

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace název **REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, p.o.**

sídlo **Teplice, Lípová 796/13**

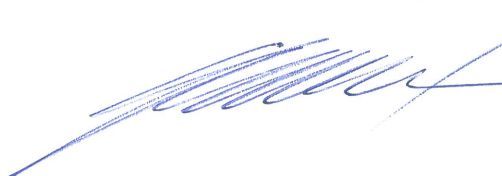
		střednědobý výhled rozpočtu		
		návrh rozpočtu rozpočtový rok 2019	rok 2020	rok 2021
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:		770 000	780 000	780 000
příspěvek zřizovatele na provoz:		11 917 000	12 417 000	12 867 000
neinvestiční účelové dotace od zřiz.: v tom jmenovitě:		270 000	350 000	350 000
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	obměna částí		oprava fasády přístavby	oprava zadní fasády
	výpočetní techniky 120 000		(do dvora) 200 000	hlavní budovy 200 000
	provoz a činnost		provoz a činnost	provoz a činnost
	Seumeho kaple 150 000		Seumeho kaple 150 000	Seumeho kaple 150 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené) čerpání fondů: rezervního fondu: fondu odměn: fondu investic (na opravu a údržbu):	Ústecký kraj RF 950 000		Ústecký kraj RF 950 000	Ústecký kraj RF 950 000
VÝNOSY CELKEM		13 907 000	14 497 000	14 947 000
provozní náklady celkem:		4 030 000	4 114 000	4 175 000
z toho: voda		48 000	50 000	50 000
teplo		22 000	22 000	22 000
plyn		200 000	205 000	220 000
el.energie		180 000	205 000	210 000
PHM				
osobní náklady celkem:		9 619 000	10 125 000	10 535 000
z toho: limit prostředků na platy		6 826 000	7 235 000	7 525 000
odpisy dlouhodobého majetku:		258 000	258 000	237 000
NAKLADY CELKEM		13 907 000	14 497 000	14 947 000
Výsledek hospodaření		0	0	0
odvod do rozpočtu města:				
investiční dotace z rozpočtu zřiz.:		2 200 000	7 000 000	12 000 000
v tom jmenovitě:		podkroví 2 200 000	podkroví 7 000 000	podkroví 12 000 000
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)		projekt. příprava rekonstrukce	I. etapa přestavby	II. etapa přestavby
investiční dotace z jiných veř. rozpočtů:				

návrh sestavil :

PhDr. Ivana Slunéčková

dne: 12.9.2018

podpis ředitele příspěvkové organizace:



REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE

415 01 Teplice, Lípová 13
Tel.: 417 538 783, 417 532 510