

Rozpočet příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, p.o.

sídl

Teplice, Lípová 796/13

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2017	schválený rozpočet stávajícího roku 2018	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2018	Rozpočet na následující rozpočtový rok 2019
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	791 360	750 000	770 000	770 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	8 705 000	10 723 000	10 723 000	11 917 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	409 386	910 000	910 000	270 000
v tom jmenovitě:	dílniči obměna výpočetní techniky			120 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)	provoz a činnosti Seumeho kaple			150 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	988 000	950 000	1 098 000	950 000
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:				
rezervního fondu:				
fondu odměn:	25 000			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	10 918 746	13 333 000	13 501 000	13 907 000
provozní náklady celkem:	3 041 641	4 460 000	4 240 000	4 030 000
z toho:				
voda	43 451	48 000	41 000	48 000
teplo	6 264	22 000	22 000	22 000
plyn	135 554	200 000	175 000	200 000
el.energie	150 336	180 000	140 000	180 000
PHM				
osobní náklady celkem:	7 397 670	8 615 000	8 505 000	9 619 000
z toho:				
limit prostředků na platy	5 284 674	6 155 000	6 075 000	6 826 000
odpisy dlouhodobého majetku:	246 770	258 000	257 378	258 000
NAKLADY CELKEM	10 686 081	13 333 000	13 002 378	13 907 000
Výsledek hospodaření	232 665	0	498 622	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele:	212 234	1 000 000	1 000 000	2 200 000
v tom jmenovitě:	projektová příprava rekonstrukce podkroví			2 200 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	420 420	N	553 085	N
fond investic:	961 014	N	2 024 765	N
fond odměn:	489 080	N	589 080	N
fond kulturních a soc. potřeb:	143 136	N	195 365	N

N - nevyplňuje se

Rozpočet sestavil: PhDr. Ivana Slunéčková

dne:

27.12.2018

podpis ředitele příspěvkové organizace:

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE415 01 Teplice, Lípová 13
Tel.: 417 538 783, 417 532 510