

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, p.o.

sídlo

Teplice, Lípová 796/13**BĚŽNÝ ROZPOČET**

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2018	schválený rozpočet stávajícího roku 2019	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2019	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2020
vlastní výnosy a tržby:	752 226	770 000	750 000	750 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	10 723 000	11 917 000	11 917 000	12 687 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	901 743	270 000	270 000	150 000
v tom jmenovitě:	provoz a činnost Seumeho kaple			150 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	1 098 000	950 000	1 098 000	1 098 000
(dotace Ústeckého kraje na RF)				
čerpání fondů:	0	0	0	0
rezervního fondu:	0	0	0	0
fondu odměn:	0	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	13 474 969	13 907 000	14 035 000	14 685 000
provozní náklady celkem:	4 242 869	4 030 000	3 430 000	4 087 000
z toho: voda	31 623	48 000	48 000	50 000
teplo	22 165	22 000	22 000	24 000
plyn	184 620	200 000	200 000	200 000
el.energie	134 234	180 000	140 000	262 000
PHM				
osobní náklady celkem:	8 568 671	9 619 000	9 266 000	10 365 000
z toho: limit prostředků na platy	6 155 000	6 826 000	6 545 000	7 352 000
odpisy dlouhodobého majetku:	257 378	258 000	258 000	233 000
NAKLADY CELKEM	13 068 918	13 907 000	12 954 000	14 685 000
Výsledek hospodaření	406 051	0	1 081 000	0
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	1 000 000	2 200 000	2 200 000	7 000 000
v tom jmenovitě:	I. etapa přestavby podkroví			7 000 000
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:	0	0	0	0

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	553 086	N	659 136	N
fond investic:	2 024 763	N	4 326 284	N
fond odměn:	589 080	N	889 080	N
fond kulturních a soc. potřeb:	185 107	N	166 000	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a: PhDr. Ivana Slunéčková

dne: 13.09.2019

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

dne: 13.09.2019

PhDr. Ivana Slunéčková

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE
Teplice, Lípová 13
tel.: 417 538 783, 417 532 510