

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

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

sídlo **Teplice, Lípová 796/13**


BĚŽNÝ ROZPOČET	Schválený rozpočet rozpočtový rok 2020	střednědobý výhled rozpočtu	
		rok 2021	rok 2022
vlastní výnosy a tržby:	750 412	450 000	600 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	12 687 000	13 730 000	14 020 000
neinvestiční účelové dotace od zřiz.: v tom jmenovitě:	150 000	150 000	150 000
	provoz a činnost	provoz a činnost	provoz a činnost
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)	Seumeho kaple 150 000	Seumeho kaple 150 000	Seumeho kaple 150 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	1 098 000	1 098 000	1 098 000
čerpání fondů:	Ústecký kraj dotace na RF	Ústecký kraj dotace na RF	Ústecký kraj dotace na RF
rezervního fondu:	0		vybavení dět. odd. 500 0000
fondu odměn:	0		
fondu investic (na opravu a údržbu):	0		
VÝNOSY CELKEM	14 685 412	15 428 000	15 868 000
provozní náklady celkem:	4 087 000	4 480 000	4 600 000
z toho: voda	50 000	52 000	53 000
teplo	24 000	28 000	28 000
plyn	200 000	240 000	280 000
el.energie	262 000	270 000	280 000
PHM			
osobní náklady celkem:	10 365 000	10 665 000	10 985 000
z toho: limit prostředků na platy	7 352 000	7 573 000	7 800 000
odpisy dlouhodobého majetku:	233 412	283 000	283 000
NAKLADY CELKEM	14 685 412	15 428 000	15 868 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:			
investiční dotace z rozpočtu zřiz.:	2 000 000	29 000 000	
v tom jmenovitě:	přestavba podkroví	přestavba podkroví	
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)		(předpoklad 2021-2022)	
investiční dotace z jiných veř. rozpočtů:			

rozpočet sestavil :

PhDr. Ivana Slunéčková

20.12.2019

podpis ředitele příspěvkové organizace:



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