

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příspěvková organizace

název

Dům kultury Teplice

sídlo

Mírové nám. 2950, Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2020	schválený rozpočet stávajícího roku 2021	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2021	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2022
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	9 307 094	17 835 000	9 051 000	18 285 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	29 330 181	28 900 000	28 900 000	31 400 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	5 910 601	5 910 601	5 967 805	5 967 816
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	2 951 598	4 380 000	4 380 000	3 840 000
v tom jmenovitě:				
Program Senior pas				630 000
Na energie KM				1 200 000
Tančíme na terase				100 000
Divadlo na zámku				110 000
Cyklus letních lázeňských koncertů				110 000
Rozsvěcení Vánočního stromu - na synkopách do vánoc				120 000
Cyklus adventních koncertů				60 000
Teplice FREE LIVE				250 000
Provozní náklady galerie ZD				900 000
Teplické adventní trhy				300 000
Koncerty v Letním kině				60 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	75 000	0	210 000	0
čerpání fondů:	850 592	3 100 000	5 150 000	2 100 000
rezervního fondu:		400 000	400 000	0
fondu odměn:		0	0	200 000
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	850 592	2 700 000	4 750 000	1 900 000
VÝNOSY CELKEM	48 425 066	60 125 601	53 658 805	61 592 816
provozní náklady celkem:	15 061 101	23 337 418	20 196 622	23 760 683
z toho: voda	348 234	600 000	350 000	700 000
teplo	2 437 646	3 200 000	3 000 000	3 200 000
plyn	104 511	200 000	140 000	200 000
el.energie	2 437 646	2 400 000	1 650 000	3 100 000
PHM	16 278	40 000	30 000	60 000
osobní náklady celkem:	25 766 430	29 679 000	28 178 000	30 968 000
z toho: limit prostředků na platy	18 100 000	18 400 000	18 400 000	19 100 000
odpisy dlouhodobého majetku:	7 252 821	7 109 183	7 134 183	6 864 133
NAKLADY CELKEM	48 080 352	60 125 601	55 508 805	61 592 816
Výsledek hospodaření	344 714	0	-1 850 000	0
odvod do rozpočtu města:	11 695 233	1 210 601	837 805	3 967 816

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				86 500 000
v tom jmenovitě:				
Rekonstrukce foyeru Dk II. etapa				65 000 000
EPC v objektu DK				20 000 000
Aktuál - přípravná a projektová část				1 500 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	1 053 410	N	998 124	N
fond investic:	5 535 757	N	3 776 910	N
fond odměn:	242 712	N	242 712	N
fond kulturních a soc. potřeb:	295 687	N	145 000	N

sestavila: Bc. Monika Matějovičová

dne:

15.9.2021

schválil ředitel příspěvkové organizace: Ing Přemysl Šoba

D Ů M K U L T U R Y
M í r o v é n á m. 2 9 5 0
T E P L I C E

dne: