

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

**Příspěvková organizace** název **Dům kultury Teplice**  
sídlo **Mírové náměstí 2950, Teplice**

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2022	rok 2023	rok 2024
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>			
vlastní výnosy a tržby:	18 285 000	19 805 000	19 965 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	31 400 000	31 900 000	32 200 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	5 967 816	5 967 000	5 967 000
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	3 840 000	3 940 000	3 940 000
v tom jmenovitě:			
Program Senior pas	630 000	660 000	660 000
Na energie KM	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Tančíme na terase	100 000	110 000	110 000
Divadlo na zámku	110 000	120 000	120 000
Cyklus letních lázeňských koncertů	110 000	120 000	120 000
Rozsvěcení Vánočního stromu - na synkopách do vánoc	120 000	130 000	130 000
Cyklus adventních koncertů	60 000	70 000	70 000
Teplice FREE LIVE	250 000	270 000	270 000
Provozní náklady galerie ZD	900 000	900 000	900 000
Teplické adventní trhy	300 000	300 000	300 000
Koncerty v Letním kině	60 000	60 000	60 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)	0	0	0
čerpání fondů:	2 100 000	1 900 000	1 500 000
rezervního fondu:	0	0	0
fondu odměn:	200 000	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	1 900 000	1 900 000	1 500 000
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>61 592 816</b>	<b>63 512 000</b>	<b>63 572 000</b>
provozní náklady celkem:	23 760 683	25 053 000	25 063 000
z toho: voda	700 000	800 000	800 000
teplo	3 200 000	3 400 000	3 450 000
plyn	200 000	400 000	500 000
el.energie	3 100 000	3 250 000	3 350 000
PHM	60 000	70 000	70 000
osobní náklady celkem:	30 968 000	31 595 000	31 645 000
z toho: limit prostředků na platy	19 100 000	19 500 000	19 500 000
odpisy dlouhodobého majetku:	6 864 133	6 864 000	6 864 000
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>61 592 816</b>	<b>63 512 000</b>	<b>63 572 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
odvod do rozpočtu města:	3 967 816	4 964 000	5 364 000
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	86 500 000	35 000 000	0
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		
Aktuál - rekonstrukce		35 000 000	
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:	0	0	0

sestavila: Bc. Monika Matějovičová

dne: 15.9. 2027

schválil ředitel příspěvkové organizace: Ing. Přemysl Šoba

dne: 15.9. 2021

D ů m k u l t u r y  
Mírové náměstí 2950  
T E P L I C E  
2