

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:**

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

**Příspěvková organizace**

název: Dům kultury Teplice

sídlo: Mírové náměstí 2950, Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2021	schválený rozpočet stávajícího roku 2022	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2022	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2023
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				
vlastní výnosy a tržby:	7 549 908	18 285 000	16 586 000	20 050 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	30 900 000	31 400 000	31 400 000	36 400 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	5 967 805	6 026 269	6 026 269	6 026 269
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	2 743 282	4 090 000	3 860 000	4 220 000
<b>v tom jmenovitě:</b>				
Program Senior pas				660 000
Energie KM				1 200 000
Tančíme na terase				110 000
Divadlo na zámku				120 000
Cyklus letních lázeňských koncertů				120 000
Rozsvěcení Vánočního stromu - na synkopách do vánoc				130 000
Cyklus adventních koncertů				70 000
Teplice FREE LIVE				300 000
Provozní náklady galerie ZD				900 000
Teplické adventní trhy				300 000
Koncerty v Letním kině				60 000
Teplické muzikálové léto				250 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	210 000	0	0	0
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:	1 707 148	5 110 000	2 465 250	2 300 000
rezervního fondu:	997 038	0	0	0
fondu odměn:	0	200 000	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	710 110	4 910 000	2 465 250	2 300 000
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>49 078 143</b>	<b>64 911 269</b>	<b>60 337 519</b>	<b>68 996 269</b>
provozní náklady celkem:	15 241 744	27 004 071	22 430 321	27 543 168
<b>z toho:</b> voda	322 826	700 000	280 000	420 000
teplo	3 016 141	3 200 000	3 500 000	3 930 000
plyn	51 868	200 000	70 000	180 000
el.energie	1 335 116	3 100 000	2 100 000	3 920 000
PHM	22 895	60 000	50 000	80 000
osobní náklady celkem:	26 234 331	30 968 000	31 718 000	34 522 000
z toho: limit prostředků na platy	18 400 000	19 100 000	19 100 000	21 600 000
odpisy dlouhodobého majetku:	7 176 714	6 939 198	6 939 198	6 931 101
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>48 652 789</b>	<b>64 911 269</b>	<b>61 087 519</b>	<b>68 996 269</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>425 354</b>	<b>0</b>	<b>-750 000</b>	<b>0</b>
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				115 300 000
<b>v tom jmenovitě:</b>				
Rekonstrukce foyeru Dk II. etapa				95 000 000
EPC v objektu DK				19 000 000
Aktuál - přípravná a projektová příprava				1 300 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				0

Stavy k fondů k 31.12.:				
rezervní fond:	401 087	N	401 087	N
fond investic:	8 919 994	N	4 145 372	N
fond odměn:	242 712	N	242 712	N
fond kulturních a soc. potřeb:	174 185	N	150 000	N

N - nevyplňuje se

sestavila: Bc. Monika Matějovičová

dne:

schválil ředitel příspěvkové organizace: Ing. Přemysl Šoba

dne: