

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 2023	rok 2024	rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby:	20 050 000	20 555 000	20 575 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	36 400 000	38 600 000	40 500 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	6 026 269	6 200 000	6 400 000
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	4 220 000	4 360 000	4 360 000
v tom jmenovitě:			
Program Senior pas	660 000	680 000	680 000
Energie KM	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Tančíme na terase	110 000	120 000	120 000
Divadlo na zámku	120 000	130 000	130 000
Cyklus letních lázeňských koncertů	120 000	130 000	130 000
Rozsvěcení Vánočního stromu - na synkopách do vánoc	130 000	140 000	140 000
Cyklus adventních koncertů	70 000	80 000	80 000
Teplice FREE LIVE	300 000	320 000	320 000
Provozní náklady galerie ZD	900 000	900 000	900 000
Teplické adventní trhy	300 000	320 000	320 000
Koncerty v Letním kině	60 000	70 000	70 000
Teplické muzikálové léto	250 000	270 000	270 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)	0	0	0
čerpání fondů:	2 300 000	2 300 000	2 300 000
rezervního fondu:	0	0	0
fondu odměn:	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	2 300 000	2 300 000	2 300 000
VÝNOSY CELKEM	68 996 269	72 015 000	74 135 000
provozní náklady celkem:	27 543 168	29 066 000	30 169 000
z toho: voda	420 000	600 000	600 000
teplo	3 930 000	4 100 000	4 300 000
plyn	180 000	200 000	200 000
el.energie	3 920 000	4 500 000	4 700 000
PHM	80 000	80 000	80 000
osobní náklady celkem:	34 522 000	35 699 000	36 516 000
z toho: limit prostředků na platy	21 600 000	22 200 000	22 800 000
odpisy dlouhodobého majetku:	6 931 101	7 250 000	7 450 000
NAKLADY CELKEM	68 996 269	72 015 000	74 135 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:			
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	115 300 000	35 000 000	0
v tom jmenovitě:			
Rekonstrukce foyeru Dk II. etapa	95 000 000		
EPC v objektu DK	19 000 000		
Aktuál - přípravná a porjektová příprava	1 300 000		
Aktuál - rekonstrukce		35 000 000	
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:	0	0	0

sestavila: Bc. Monika Matějovičová

dne:

schválil ředitel příspěvkové organizace: Ing. Přemysl Šoba

dne: