

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Příspěvková organizace

název

Dům kultury Teplice

sídlo

Mírové náměstí 2950, Teplice

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2022	schválený rozpočet stávajícího roku 2023	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2024
vlastní výnosy a tržby:	17 056 523	20 050 000	21 490 000	24 880 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	32 150 000	36 400 000	36 400 000	39 400 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	6 026 269	6 026 269	6 260 165	6 427 234
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	3 521 869	4 270 000	4 070 000	7 090 000
v tom jmenovitě:				
Program Senior pas				700 000
Energie KM				1 200 000
Tančíme na terase				140 000
Divadlo na zámku				150 000
Cyklus letních lázeňských koncertů				150 000
Rozsvěcení Vánočního stromu - na synkopách do vánoc				170 000
Cyklus adventních koncertů				80 000
Provozní náklady galerie ZD				900 000
Teplické vánoční trhy				150 000
Koncerty v Letním kině				100 000
Teplické muzikálové léto				350 000
Oslavy výročí 100 let Krušnohorského divadla				1 000 000
Interiérové vybavení foyeru v objektu DK				2 000 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	-	80 000	80 000	-
čerpání fondů:				
rezervního fondu:	-	-		
fondu odměn:	-	-		
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	1 734 258	3 400 000	3 300 000	3 500 000
VÝNOSY CELKEM	60 488 919	70 226 269	71 600 165	81 297 234
provozní náklady celkem:	22 537 431	28 773 168	28 393 000	35 849 338
z toho:				
voda	531 910	420 000	477 000	580 000
teplo	2 960 688	3 930 000	3 651 000	4 150 000
plyn	83 171	180 000	152 000	200 000
el.energie	2 342 391	3 920 000	3 135 000	4 250 000
PHM	34 774	80 000	27 000	80 000
osobní náklady celkem:	30 861 379	34 522 000	35 115 000	37 993 000
z toho: limit prostředků na platy	19 016 470	21 600 000	21 600 000	23 400 000
odpisy dlouhodobého majetku:	6 967 463	6 931 101	7 218 321	7 454 896
NAKLADY CELKEM	60 366 273	70 226 269	70 726 321	81 297 234
Výsledek hospodaření	122 646	-	873 844	-
odvod do rozpočtu města:	6 097 161	2 720 165	3 676 000	1 427 234

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				47 000 000
v tom jmenovitě:				
Aktuál - projektová část				5 000 000
Performance Design & Build pro objekt DK – opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice				40 000 000
Interiérové vybavení foyeru v objektu DK				2 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				-

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	751 086	N	851 086	N
fond investic:	13 881 022	N	2 427 794	N
fond odměn:	318 065	N	340 711	N
fond kulturních a soc. potřeb:	180 756	N	150 000	N

sestavila: Bc. M. Matějovičová

dne:

schválil ředitel příspěvkové organizace: Ing. P. Šoba

dne:

