

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Příspěvková organizace

název

Dům kultury Teplice

sídlo

Mírové náměstí 2950, Teplice

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2024	rok 2025	rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby:	24 880 000	26 800 000	27 600 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	39 400 000	41 900 000	42 400 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	6 427 234	6 900 000	7 400 000
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	7 090 000	4 300 000	4 460 000
v tom jmenovitě:			
Program Senior pas		750 000	750 000
Energie KM		1 200 000	1 200 000
Tančíme na terase		160 000	180 000
Divadlo na zámku		170 000	190 000
Cyklus letních lázeňských koncertů		170 000	190 000
Rozsvěcení Vánočního stromu - na synkopách do vánoc		190 000	210 000
Cyklus adventních koncertů		90 000	100 000
Provozní náklady galerie ZD		900 000	900 000
Teplické vánoční trhy		180 000	200 000
Koncerty v Letním kině		120 000	150 000
Teplické muzikálové léto		370 000	390 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)	0	0	0
čerpání fondů:			
rezervního fondu:	0	0	0
fondu odměn:	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	3 500 000	3 000 000	3 000 000
VÝNOSY CELKEM	81 297 234	82 900 000	84 860 000
provozní náklady celkem:	35 849 338	36 480 000	37 060 000
z toho:			
voda	580 000	630 000	700 000
teplo	4 150 000	4 250 000	4 350 000
plyn	200 000	250 000	300 000
el.energie	4 250 000	4 350 000	4 400 000
PHM	80 000	80 000	80 000
osobní náklady celkem:	37 993 000	38 500 000	39 600 000
z toho: limit prostředků na platy	23 400 000	24 100 000	24 800 000
odpisy dlouhodobého majetku:	7 454 896	7 920 000	8 200 000
NAKLADY CELKEM	81 297 234	82 900 000	84 860 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:	1 427 234	3 900 000	4 400 000
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:			
v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
Aktuál rekonstrukce I. a II. etapa		30 000 000	30 000 000
Energeticky úsporný provoz objektů DK a KDT		10 000 000	0
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:		0	0

sestavila: Bc. M. Matějovičová

dne:

schválil ředitel příspěvkové organizace: Ing. P. Šoba

dne:

