

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název Dům kultury Teplice, IČO 00081221

sídl o Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2023	schválený rozpočet stávajícího roku 2024	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2024	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	23 288 799	24 880 000	25 747 173	26 390 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	36 400 000	39 400 000	39 400 000	48 950 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	6 260 165	6 427 234	6 453 473	6 453 473
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	3 900 826	7 090 000	7 090 000	4 130 000
v tom jmenovitě:				
(uvádí se požadavky na nový rozpočet)				
Program Senior pas DK				750 000
Energie Krušnohorského maskaronu				1 200 000
Tančíme na terase				160 000
Divadlo na zámku				370 000
Cyklus letních lázeňských koncertů				170 000
Rozsvěcení Vánočního stromu - Na synkopách do vánoc				190 000
Cyklus adventních koncertů				90 000
Teplické vánoční trhy				180 000
Provozní náklady galerie v objektu ZD				900 000
Koncerty v Letním kině				120 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)	80 000	-	-	-
čerpání fondů:				
rezervního fondu:				-
fondu odměn:	187 522			-
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	1 155 019	3 500 000	1 600 000	5 150 000
VÝNOSY CELKEM	71 272 331	81 297 234	80 290 646	91 073 473
provozní náklady celkem:	26 536 565	35 849 338	32 522 322	39 385 947
z toho: voda	611 207	580 000	381 334	580 000
teplo	3 104 145	4 150 000	3 451 704	4 150 000
plyn	214 932	200 000	185 793	300 000
el.energie	2 380 891	4 250 000	3 022 404	4 250 000
PHM	27 127	80 000	18 948	40 000
osobní náklady celkem:	35 057 796	37 993 000	39 160 822	44 215 400
z toho: limit prostředků na platy	21 787 522	23 400 000	23 400 000	27 000 000
odpisy dlouhodobého majetku:	7 283 376	7 454 896	7 507 753	7 472 126
NAKLADY CELKEM	68 877 737	81 297 234	79 190 897	91 073 473
Výsledek hospodaření	2 394 594	-	1 099 749	-
odvod do rozpočtu města:	4 545 402	953 473	4 404 037	3 473

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				15 000 000
v tom jmenovitě:				
Aktuál - projektová dokumentace				5 000 000
Performance Design & Build pro objekt DK – opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice				10 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				-

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	851 087	N	2 766 762	N
fond investic:	91 146 567	N	1 183 986	N
fond odměn:	153 189	N	632 108	N
fond kulturních a soc. potřeb:	246 170	N	80 000	N

N - nevyplňuje se

sestavila: Bc. Monika Matějovičová

dne:

schválil ředitel příspěvkové organizace: Ing. Přemysl Šoba

dne:

