

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

Příspěvková organizace název Dům kultury Teplice, IČO 00081221
 sídlo Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2025	rok 2026	rok 2027
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby:	26 390 000	26 780 000	27 870 000
příspěvek zřizovatele na provoz:	48 950 000	52 900 000	55 900 000
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:	6 453 473	8 400 000	8 400 000
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	4 130 000	4 270 000	4 450 000
v tom jmenovitě:			
(uvést požadavky na výhled rozpočtu)			
Program Senior pas DK	750 000	750 000	800 000
Energie Krušnohorského maskaronu	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Tančíme na terase	160 000	180 000	200 000
Divadlo na zámku	370 000	390 000	410 000
Cyklus letních lázeňských koncertů	170 000	190 000	210 000
Rozsvěcení Vánočního stromu - Na synkopách do vánoc	190 000	210 000	230 000
Cyklus adventních koncertů	90 000	100 000	110 000
Teplické vánoční trhy	180 000	200 000	220 000
Provozní náklady galerie v objektu ZD	900 000	900 000	900 000
Koncerty v Letním kině	120 000	150 000	170 000
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	0	0	0
(pouze dotace schválené)			
čerpání fondů:			
rezervního fondu:	0	0	0
fondu odměn:	0	0	0
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):	5 150 000	6 000 000	2 000 000
VÝNOSY CELKEM	91 073 473	98 350 000	98 620 000
provozní náklady celkem:	39 385 947	41 655 520	38 627 680
z toho: voda	580 000	620 000	660 000
teplo	4 150 000	4 350 000	4 450 000
plyn	300 000	350 000	400 000
el.energie	4 250 000	4 450 000	4 650 000
PHM	40 000	50 000	60 000
osobní náklady celkem:	44 215 400	47 294 480	50 592 320
z toho: limit prostředků na platy	27 000 000	29 200 000	31 600 000
odpisy dlouhodobého majetku:	7 472 126	9 400 000	9 400 000
NAKLADY CELKEM	91 073 473	98 350 000	98 620 000
Výsledek hospodaření	0	0	0
odvod do rozpočtu města:	3 473	2 400 000	6 400 000
investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:	15 000 000	30 000 000	30 000 000
v tom jmenovitě:			
Aktuál - projektová dokumentace	5 000 000		
Performance Design & Build pro objekt DK –	10 000 000		
opatření zajišťující komfort a energeticky			
úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice			
Aktuál - I. etapa		30 000 000	
Aktuál - II. etapa			30 000 000
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:	0	0	0

sestavila: Bc. Monika Matějovičová

dne:

schválil ředitel příspěvkové organizace: Ing Přemysl Šoba

dne:

