## Rozpočet DK

**Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace**

IČO: 13694821

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2025** | | | | | | | |
| **2022** | **2022** | **2023** | **2023** | **2024** | **2024** | **2025** | **2025** |
| náklady | výnosy | náklady | výnosy | náklady | výnosy | náklady | výnosy |
| 28 912 | 28 912 | 30 357 | 30 357 | 31 875 | 31 875 | 33 469 | 33 469 |

 Celkové náklady a výnosy - za hlavní a doplňkovou činnost dohromady v tis. Kč.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Návrh rozpočtu na rok 2021** | | | |
|  | **hlavní činnost** | **doplňková činnost** | **rozpočet celkem** |
| provozní dotace | 16 570 000 | 0 | 16 570 000 |
| dotace od jiných subjektů | 40 000 | 0 | 40 000 |
| vlastní příjmy | 7 723 000 | 3 065 200 | 10 788 200 |
| výnosy z odpisů budov | 133 200 | 0 | 133 200 |
| výnosy z odpisů mov. majetku | 0 | 0 | 0 |
| použití fondů | 4 000 | 0 | 4 000 |
| ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 |
| výnosy zdroje celkem | 24 470 200 | 3 065 200 | 27 535 400 |
| spotřeba energií celkem | 1 000 000 | 400 000 | 1 400 000 |
| z toho: elektrická energie\* | 0 | 0 | 0 |
| plyn\* | 0 | 0 | 0 |
| teplo\* | 0 | 0 | 0 |
| voda\* | 0 | 0 | 0 |
| opravy a udržování\* | 600 000 | 50 000 | 650 000 |
| mzdy\* | 8 304 000 | 200 000 | 8 504 000 |
| mzdy: dohody | 450 000 | 1 000 000 | 1 450 000 |
| odpisy celkem\* | 1 749 600 | 22 200 | 1 771 800 |
| z toho: odpisy movitého majektu\* | 619 300 | 22 200 | 641 500 |
| odpisy budov\* | 1 130 300 | 0 | 1 130 300 |
| ostatní náklady | 12 366 600 | 1 393 00 | 13 759 600 |
| **náklady celkem** | **24 470 200** | **3 065 200** | **27 535 400** |
| výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 |

 Náklady označené\* jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet na rok 2020** | | | |
|  | **hlavní činnost** | **doplňková činnost** | **rozpočet celkem** |
| provozní dotace | 21 244 800 | 0 | 21 244 800 |
| dotace od jiných subjektů | 47 000 | 0 | 47 000 |
| vlastní příjmy | 2 477 000 | 1 700 000 | 4 177 000 |
| výnosy z odpisů budov | 133 200 | 0 | 133 200 |
| výnosy z odpisů mov. majektu | 0 | 0 | 0 |
| použití fondů | 27 000 | 0 | 27 000 |
| ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 |
| výnosy (zdroje) celkem | 23 929 000 | 1 700 000 | 25 629 00 |
| spotřeba energií celkem\* | 600 000 | 150 000 | 750 000 |
| z toho: elekrická energie\* | 0 | 0 | 0 |
| plyn\* | 0 | 0 | 0 |
| teplo\* |  |  |  |
| voda\* | 0 | 0 | 0 |
| opravy a udržování\* | 400 000 | 10 000 | 410 000 |
| mzdy\* | 8 127 000 | 550 000 | 8 677 000 |
| mzdy-dohody- | 1 100 000 | 100 000 | 1 200 000 |
| odpisy celkem\* | 1 648 300 | 84 300 | 1 732 600 |
| z toho: odpisy movitého majetku\* | 518 000 | 84 300 | 602 300 |
| odpisy budov\* | 1 130 300 | 0 | 1 130 300 |
| ostatní náklady | 12 053 700 | 565 700 | 12 619 400 |
| **náklady celkem** | **23 929 000** | **1 460 000** | **25 389 000** |
| výsledek hospodaření | 0 | 240 000 | 240 000 |

 Náklady označené\* jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost.



