

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

**Příspěvková organizace**

**Severočeská filharmonie Teplice**

**Mírové náměstí 2950, Teplice**

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2020	schválený rozpočet stávajícího roku 2021	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2021	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2022
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				
vlastní výnosy a tržby:	1 622 188,70	12 060 000,00	1 579 231,00	12 240 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz:	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
<b>v tom jmenovitě:</b>				550 000,00
<b>Hudební festival LvB</b>				
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)	10 872 745,00		14 063 700,00	
čerpání fondů:				
rezervního fondu:				
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>60 044 933,70</b>	<b>59 610 000,00</b>	<b>63 192 931,00</b>	<b>59 790 000,00</b>
provozní náklady celkem:	17 916 185,61	20 073 819,00	20 144 000,00	20 237 396,00
<b>z toho:</b> voda				
teplo				
plyn				
el.energie				
PHM	60 231,71	130 000,00	80 000,00	130 000,00
osobní náklady celkem:	38 214 899,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
z toho: limit prostředků na platy	35 519 438,00	36 050 000,00	38 050 000,00	38 050 000,00
odpisy dlouhodobého majetku:	497 108,00	536 181,00	550 351,00	552 604,00
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>56 191 316,32</b>	<b>59 610 000,00</b>	<b>59 694 351,00</b>	<b>59 790 000,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3 853 617,38</b>		<b>3 498 580,00</b>	
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				
<b>v tom jmenovitě:</b>				
<b>(uvádí se požadavky na nový rozpočet)</b>				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	1 254 300,47	N	4 107 917,85	N
fond investic:	1 875 336,42	N	1 582 124,00	N
fond odměn:	938 448,27	N	1 938 448,27	N
fond kulturních a soc. potřeb:	76 736,21	N	45 000,21	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a: Ing. Markowiczová Renata dne: 14.09.2021

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace: Mgr. Roman Dietz dne: 14.09.2021