

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

Severočeská filharmonie Teplice

Mírové náměstí 2950, Teplice 415 01

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2021	schválený rozpočet stávajícího roku 2022	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2022	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2023
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	2 099 169,10	12 240 000,00	3 955 000,00	16 200 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz:	44 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	52 000 000,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov: neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	550 000,00	550 000,00	550 000,00	600 000,00
v tom jmenovitě: Hudební festival LvB				600 000,00
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)	14 513 700,00		8 285 000,00	
čerpání fondů: rezervního fondu:	755 804,24			
fondu odměn: fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	61 918 673,34	59 790 000,00	59 790 000,00	68 800 000,00
provozní náklady celkem:	20 438 685,34	20 225 564,00	8 229 931,00	12 120 202,00
z toho: voda				
teplo				
plyn				
el.energie				
PHM	41 273,93	130 000,00	70 000,00	130 000,00
osobní náklady celkem:	40 929 637,00	39 000 000,00	50 987 000,00	56 085 700,00
z toho: limit prostředků na platy	36 047 207,00	38 050 000,00	38 050 000,00	41 855 000,00
odpisy dlouhodobého majetku:	550 351,00	564 436,00	573 069,00	594 098,00
NAKLADY CELKEM	61 918 673,34	59 790 000,00	59 790 000,00	68 800 000,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00
odvod do rozpočtu města:	3 000 000,00			

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

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	3377113,61	N	1 877 113,61	N
fond investic:	1600624,42	N	1 143 283,00	N
fond odměn:	1938448,27	N	0,00	N
fond kulturních a soc. potřeb:	29628,03	N	25 000,00	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a: Ing. Markowiczová Renata dne: 26.09.2022

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace: dne: 26.09.2022
Mgr. Dietz Roman