

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

název

Severočeská filharmonie Teplice

sídlo

Mírové náměstí 2950, Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2022	schválený rozpočet stávajícího roku 2023	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2023	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2024
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	4 550 984,43	16 200 000,00	6 107 000,00	15 700 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz:	49 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	54 000 000,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov: neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	550 000,00	600 000,00	600 000,00	1 100 000,00
v tom jmenovitě: Hudební festival LvB	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
vydání knihy o SČF				500 000,00
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)	8 285 000,00		10 093 000,00	
čerpání fondů:	578 620,21			
rezervního fondu:	50 000,00			
fondu odměn:	1 932 400,00			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	64 947 004,64	68 800 000,00	68 800 000,00	70 800 000,00
provozní náklady celkem:	27 289 484,64	12 120 202,00	11 905 889,00	12 337 310,00
z toho: voda				
teplo				
plyn				
el.energie				
PHM	92 068,74	130 000,00	130 000,00	130 000,00
osobní náklady celkem:	37 065 456,00	56 085 700,00	56 085 700,00	57 620 000,00
z toho: limit prostředků na platy	36 636 964,00	41 855 000,00	41 855 000,00	43 000 000,00
odpisy dlouhodobého majetku:	592 064,00	594 098,00	808 411,00	842 690,00
NAKLADY CELKEM	64 947 004,64	68 800 000,00	68 800 000,00	70 800 000,00
Výsledek hospodaření	-	-	-	-
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				1 400 000,00
nákup hudebního nástroje - kontrafagot (schváleno 2023, převádí se do 2024)				1 400 000,00
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	1 528 543,28	N	1 323 493,40	N
fond investic:	1 503 543,28	N	1 474 691,00	N
fond odměn:	6 048,27	N	6 048,27	N
fond kulturních a soc. potřeb:	38 161,37	N	25 000,00	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a:

Ing. Renata Markowiczová

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

Mgr. Roman Dietz

dne:

06.09.2023

dne:

06.09.2023

