

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace**Severočeská filharmonie Teplice**

Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2024	schválený rozpočet stávajícího roku 2025	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2025	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2026
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	8 046 413,38	22 242 000,00	13 110 000,00	20 930 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz:	54 669 333,89	57 000 000,00	57 000 000,00	65 000 000,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	1 121 785,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
v tom jmenovitě: Hudební festival LvB	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
kniha SČF	361 785,00			
pocta J. Kuberovi	160 000,00			
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	8 822 000,00		9 132 000,00	
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:				
rezervního fondu:	25 000,00			
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	72 684 532,27	80 242 000,00	80 242 000,00	86 930 000,00
provozní náklady celkem:	17 170 607,92	17 565 261,00	17 565 261,00	17 730 321,00
z toho:				
voda				
teplo				
plyn				
el.energie			10 000,00	50 000,00
PHM	76 885,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00
osobní náklady celkem:	54 448 386,00	61 880 000,00	61 880 000,00	68 500 000,00
z toho:				
limit prostředků na platy	39 944 920,00	45 000 000,00	45 000 000,00	51 000 000,00
odpisy dlouhodobého majetku:	863 473,00	796 739,00	796 739,00	699 679,00
NAKLADY CELKEM	72 482 466,92	80 242 000,00	80 242 000,00	86 930 000,00
Výsledek hospodaření	202 065,35	-	-	-
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				1 400 000,00
nákup hudebního nástroje - kontrafagot				1 400 000,00
(schváleno 2023, převádí se do 2025)				
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondům k 31.12.:				
rezervní fond:	1 075 617,97	N	1 237 683,32	N
fond investic:	1 555 551,28	N	2 457 635,00	N
fond odměn:	6 048,27	N	46 048,27	N
fond kulturních a soc. potřeb:	126 382,05	N	20 000,00	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a:

Ing. Renata Markowiczová

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

Mgr. Roman Dietzdne: **9. 9. 2025**dne: **9. 9. 2025**