

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace**Severočeská filharmonie Teplice**

Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice

BĚŽNÝ ROZPOČET

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2025	schválený rozpočet stávajícího roku 2026	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2026	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2027
vlastní výnosy a tržby:	5 963 932,06	19 930 000,00	10 532 000,00	20 000 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz:	57 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	70 500 000,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
v tom jmenovitě: HF LvB	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
akce "Vengerov"		1 000 000,00	1 000 000,00	
dotace z jiných veřejných rozpočtů:	9 932 000,00		9 348 000,00	
(pouze dotace schválené)				
čerpání fondů:				
rezervního fondu:	50 000,00		50 000,00	
fondu odměn:				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	73 945 932,06	87 930 000,00	87 930 000,00	92 000 000,00
provozní náklady celkem:	16 246 239,76	17 671 735,00	17 654 412,00	18 046 048,00
z toho:				
voda				
teplo				
plyn				
el.energie	19 179,47	50 000,00	50 000,00	50 000,00
PHM	65 340,16	100 000,00	100 000,00	100 000,00
osobní náklady celkem:	56 666 339,00	69 500 000,00	69 500 000,00	73 200 000,00
z toho:				
limit prostředků na platy	42 369 566,00	52 000 000,00	52 000 000,00	54 600 000,00
odpisy dlouhodobého majetku:	805 478,00	758 265,00	775 588,00	753 952,00
NAKLADY CELKEM	73 718 056,76	87 930 000,00	87 930 000,00	92 000 000,00
Výsledek hospodaření	227 875,30	-	-	-
odvod do rozpočtu města:	-			

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:	1 237 683,32	N	1 419 983,62	N
fond investic:	2 442 229,28	N	2 097 059,00	N
fond odměn:	46 048,27	N	91 623,27	N
fond kulturních a soc. potřeb:	46 048,27	N	15 000,00	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a:

Ing. Renata Markowiczová

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

Mgr. Roman Dietzdne: **10. 9. 2026**dne: **10. 9. 2026****Roman Dietz**Digitálně podepsal Roman Dietz
Datum: 2026.09.10 10:02:03 +02'00'