

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:**

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu rozpočtu

**Příspěvková organizace** Severočeská filharmonie Teplice

Mírové náměstí 2950, Teplice

|                                                | návrh<br>rozpočtu<br>rozpočtový<br>rok<br>2026 | střednědobý výhled rozpočtu |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                                |                                                | rok<br>2027                 | rok<br>2028 |
| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>                          |                                                |                             |             |
| vlastní výnosy a tržby:                        | 20 930 000                                     | 20 930 000                  | 21 460 000  |
| příspěvek zřizovatele na provoz:               | 65 000 000                                     | 66 000 000                  | 67 000 000  |
| příspěvek zřizovatele na odpisy budov:         |                                                |                             |             |
| neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele: | 1 000 000                                      | 1 000 000                   | 1 000 000   |
| v tom jmenovitě:                               |                                                |                             |             |
| Hudební festival LvB                           | 1 000 000                                      | 1 000 000                   | 1 000 000   |
|                                                |                                                |                             |             |
| dotace z jiných veřejných rozpočtů:            |                                                |                             |             |
| (pouze dotace schválené)                       |                                                |                             |             |
| čerpání fondů:                                 |                                                |                             |             |
| rezervního fondu:                              |                                                |                             |             |
| fondu odměn:                                   |                                                |                             |             |
| fondu investic (pouze na opravu a údržbu):     |                                                |                             |             |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                           | 86 930 000                                     | 87 930 000                  | 89 460 000  |
| provozní náklady celkem:                       | 17 730 321                                     | 18 680 000                  | 19 810 000  |
| z toho: voda                                   |                                                |                             |             |
| teplo                                          |                                                |                             |             |
| plyn                                           |                                                |                             |             |
| el.energie                                     | 50 000                                         | 60 000                      | 60 000      |
| PHM                                            | 100 000                                        | 100 000                     | 100 000     |
|                                                |                                                |                             |             |
| osobní náklady celkem:                         | 68 500 000                                     | 68 500 000                  | 68 900 000  |
| z toho: limit prostředků na platy              | 51 000 000                                     | 51 000 000                  | 52 000 000  |
|                                                |                                                |                             |             |
| odpisy dlouhodobého majetku:                   | 699 679                                        | 750 000                     | 750 000     |
|                                                |                                                |                             |             |
| <b>NAKLADY CELKEM</b>                          | 86 930 000                                     | 87 930 000                  | 89 460 000  |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                    | 0                                              | 0                           | 0           |
| odvod do rozpočtu města:                       |                                                |                             |             |
| investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:   |                                                |                             |             |
| v tom jmenovitě:                               |                                                |                             |             |
|                                                |                                                |                             |             |
| investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů: |                                                |                             |             |

sestavil/a:

**Ing. Renata Markowiczová**dne: **9. 9. 2025**

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

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