

## Schválený rozpočet Severočeská filharmonie Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2016	schválený rozpočet stávajícího roku 2017	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2017	Schválený rozpočet na následující rozpočtový rok 2018
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>				
vlastní výnosy a tržby	7 587 380,13	10 715 000,00	7 000 000,00	9 300 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz	30 400 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	39 800 000,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov				
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	550 000,00	550 000,00	550 000,00	850 000,00
<b>v tom jmenovitě:</b>				
Festival L. van Beethovena 2018				550 000,00
kniha ke 180. výročí SČF Teplice				200 000,00
dotace z jiných veřejných rozpočtů (pouze dotace schválené)	3 130 000,00	3 610 000,00	6 495 000,00	300 000,00
čerpání fondů				
rezervního fondu	6 568,38			
fondu odměn				
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>41 667 380,13</b>	<b>46 375 000,00</b>	<b>45 545 000,00</b>	<b>50 250 000,00</b>
provozní náklady celkem	14 446 968,97	6 571 631,00	5 741 631,00	10 825 842,00
z toho: voda				
teplo				
plyn				
el. energie				
PHM	123 364,71	160 000,00	100 000,00	120 000,00
osobní náklady celkem	26 826 907,16	39 365 000,00	39 365 000,00	39 000 000,00
z toho: limit prostředků na platy	20 165 431,00	24 500 000,00	24 500 000,00	28 200 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	393 504,00	438 369,00	438 369,00	424 158,00
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>41 667 380,13</b>	<b>46 375 000,00</b>	<b>45 545 000,00</b>	<b>50 250 000,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
odvod do rozpočtu města				

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				500 000,00
<b>v tom jmenovitě:</b>				
hudební nástroje: Tympány 3x	967 575,00	400 000,00	400 000,00	390 000,00
Trubky 3x				110 000,00
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů				

Stavy k fondům k 31. 12.:				
rezervní fond	1 159,56	N	1 159,56	N
fond investic	151 119,42	N	497 863,00	N
fond odměn	118 332,00	N	118 332,00	N
fond kulturních a soc. potřeb	25 608,21	N	50 000,00	N