

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Severočeské filharmonie Teplice

	střednědobý výhled rozpočtu		
	návrh rozpočtu rozpočtový rok 2018	rok 2019	rok 2020
BĚŽNÝ ROZPOČET			
vlastní výnosy a tržby	9 300 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz	39 800 000,00	43 600 000,00	47 600 000,00
neinvestiční účelové dotace od zřizovatele:	850 000,00	550 000,00	550 000,00
v tom jmenovitě:			
Festival L. van Beethovena	550 000,00	550 000,00	550 000,00
kniha ke 180. výročí SČF Teplice	200 000,00	-	-
dotace z jiných veřejných rozpočtů (KÚ) (pouze dotace schválené)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
čerpání fondů			
rezervního fondu			
fondu odměn			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu)			
VÝNOSY CELKEM	50 250 000,00	54 450 000,00	58 450 000,00
provozní náklady celkem	10 825 842,00	11 200 000,00	11 200 000,00
z toho:			
voda			
teplo			
plyn			
el.energie			
PHM	120 000,00		
osobní náklady celkem	39 000 000,00	42 800 000,00	46 800 000,00
z toho: limit prostředků na platy	28 200 000,00	31 020 000,00	34 122 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	424 158,00	450 000,00	450 000,00
NAKLADY CELKEM	50 250 000,00	54 450 000,00	58 450 000,00
Výsledek hospodaření	-	-	-
odvod do rozpočtu města			
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	500 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00
v tom jmenovitě:			
nákup hudebních nástrojů	500 000,00	500 000,00	500 000,00
pořízení nových fraků	-	1 000 000,00	-
nákup osobního automobilu - dodávky	-	-	600 000,00
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů			