



Komentář ke SDV rozpočtu na roky 2026–2027

Podle dispozic OKaS statutárního města Teplice předkládáme návrh SDV rozpočtu na roky 2025–2026.

Náklady:

Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků pro rok 2026 ponecháváme ve výši 45 000 000 Kč jako v roce 2025 a na rok 2027 ve výši 46 000 000 Kč. Předpokládáme, že v roce 2026 k navyšování tarifních platů nedojde, ale lze očekávat, že v roce 2027 mohou být tarifní platy valorizovány.

Tržby a výnosy:

Vlastní tržby

Vzhledem k současné situaci nepředpokládáme výrazné zvyšování příjmů z vlastních tržeb. V roce 2026 předpokládáme částku ve výši 23 700 000 Kč a v roce 2027 částku 23 800 000 Kč.

Aby byl vytvořen vyrovnaný rozpočet v těchto letech, jsou výše uvedené částky stanoveny v této výši. Nelze predikovat výši dotace z Ministerstva kultury ČR a Ústeckého kraje v letech 2026 a 2027.

Příspěvek od zřizovatele

Z důvodu očekávaného každoročního navyšování osobních nákladů i nákladů na dopravu, tiskové materiály a všeobecně služeb předpokládáme příspěvek zřizovatele na rok 2026 ve výši 58 000 000 Kč a na rok 2027 ve výši 60 000 000 Kč.

Účelová investiční dotace

Na roky 2026 a 2027 nežádáme o investiční dotace z rozpočtu zřizovatele z důvodu naplnění vlastního investičního fondu.

Účelová neinvestiční dotace

Na uspořádání 61. a 62. ročníku Hudebního festivalu L. van Beethovena 2026 a 2027 předpokládáme neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1 000 000 Kč.

Předpokládané čerpání fondů

Investiční fond

V letech 2026 a 2027 plánujeme nákup hudebních nástrojů dle aktuální potřeby a stavu vlastního investičního fondu.

V Teplících 7. září 2024

Mgr. Roman Dietz
ředitel Severočeské filharmonie Teplice