

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace:

Minimální požadovaná struktura rozpočtu

Příspěvková organizace

Severočeská filharmonie Teplice

Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice

	skutečnost dosažená v předcházejícím ukončeném roce 2023	schválený rozpočet stávajícího roku 2024	předpokládaná skutečnost stávajícího roku 2024	návrh rozpočtu na následující rozpočtový rok 2025
BĚŽNÝ ROZPOČET				
vlastní výnosy a tržby:	5 414 640,86	15 700 000,00	7 144 265,00	22 242 000,00
příspěvek zřizovatele na provoz:	52 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	57 000 000,00
příspěvek zřizovatele na odpisy budov:				
neinvestiční účelové příspěvky od zřizovatele:		1 100 000,00	1 183 735,00	1 000 000,00
v tom jmenovitě: Hudební festival LvB	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
vydání knihy o SČF		500 000,00	423 735,00	
koncert pocta J. Kuberovi			160 000,00	
dotace z jiných veřejných rozpočtů: (pouze dotace schválené)	9 493 000,00		8 472 000,00	
čerpání fondů:				
rezervního fondu:	322 875,43			
fondu odměn:	322 875,43			
fondu investic (pouze na opravu a údržbu):				
VÝNOSY CELKEM	67 830 516,29	70 800 000,00	70 800 000,00	80 242 000,00
provozní náklady celkem:	14 150 593,81	12 331 730,00	12 317 379,00	17 671 664,00
z toho:				
voda				
teplo				
plyn				
el.energie	84 397,25	130 000,00	90 000,00	130 000,00
PHM				
osobní náklady celkem:	52 857 123,48	57 620 000,00	57 620 000,00	61 880 000,00
z toho: limit prostředků na platy	38 506 174,00	43 000 000,00	43 000 000,00	45 000 000,00
odpisy dlouhodobého majetku:	822 799,00	848 270,00	862 621,00	690 336,00
NAKLADY CELKEM	67 830 516,29	70 800 000,00	70 800 000,00	80 242 000,00
Výsledek hospodaření	-	-	-	-
odvod do rozpočtu města:				

investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:				1 400 000,00
nákup hudebního nástroje - kontrafagot (schváleno 2023, převádí se do 2025)				1 400 000,00
investiční dotace z jiných veřejných rozpočtů:				

Stavy k fondů k 31.12.:				
rezervní fond:	1 050 617,97	N	1 075 617,97	N
fond investic:	1 477 015,28	N	1 594 295,00	N
fond odměn:	6 048,27	N	6 048,27	N
fond kulturních a soc. potřeb:	155 534,85	N	10 000,00	N

N - nevyplňuje se

sestavil/a: Ing. R. Markowiczová

dne:

07.09.2024

schválil/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace:

Mgr. Roman Dietz

dne:

07.09.2024