

Návrh rozpočtu - ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Finanční plán 2016 (Z/17, ZMB)	Upravený fin. plán k 31. 12. 2016	Shutřečnost k 31. 12. 2016	Návrh finančního plánu 2017	FP 2017/FP 2016 (v %)	FP 2017/UFP 2016 (v %)
Výnosy celkem	91 767	97 742	97 517	107 667	117,3	110,2
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	20 500	19 200	19 117	22 500	109,8	117,2
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>	30	30	6	50	166,7	166,7
Ostatní výnosy	1 000	1 500	1 763	1 000	100,0	66,7
Výnosy z transferů	70 267	77 042	76 637	84 167	119,8	109,2
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	70 267	72 197	71 792	82 867	117,9	114,8
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		3 345	3 345	1 300		38,9
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		1 500	1 500			
Náklady celkem	91 767	97 742	97 515	107 667	117,3	110,2
Spotřeba materiálu	1 100	1 100	1 108	1 400	127,3	127,3
Spotřeba energie	1 700	1 700	1 633	1 750	102,9	102,9
Služby	20 700	24 050	25 606	29 850	144,2	124,1
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	700	2 500	2 527	900	128,6	36,0
Mzdové náklady	47 000	48 455	47 809	50 600	107,7	104,4
<i>z toho: Náklady na platy</i>	43 500	43 855	42 237	46 100	106,0	105,1
Sociální pojištění a sociální náklady	15 500	16 320	16 157	17 050	110,0	104,5
Odpisy dlouhodobého majetku	3 000	3 000	2 756	3 000	100,0	100,0
Daň z příjmů	50	50		20	40,0	40,0
Ostatní náklady	2 717	3 067	2 446	3 997	147,1	130,3
Výsledek hospodaření po zdanění			2			
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-600	-600	-202	-600	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	600	600	204	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	22,3	19,6	19,6	20,9	93,5	106,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	22,8	19,8	19,8	21,1	92,7	106,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovávacích odpisů) v %	23,1	20,3	20,2	21,5	93,1	106,1
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 800	900	900	1 200	66,7	133,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 000	2 000	2 000	4 000	200,0	200,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za rok	140,5	140,5	139,6	140,5	100,0	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	25 801	26 011	25 219	27 343	106,0	105,1

V Brně dne: 30. 1. 2017

Zpracoval: Roman Fürle

Stanovisko odpovědného odboru:



OK MMB BERE NA VĚDOMÍ



Schválil: PhDr. Marie Kučerová - ředitelka
Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno

Telefon +420 539 092 801
IČ 00094897