

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2018 - 2020

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna

	Finanční plán 2017	Střednědobý výhled			Vý 2018/FP 2017 (v %)	Vý 2019/Vý 2018 (v %)	Vý 2020/Vý 2019 (v %)
		2018	2019	2020			
Výnosy celkem	107 667	95 217	107 917	96 027	88,4	113,3	89,0
Výnosy za vlastní výkony a za zboží	22 500	19 800	23 500	21 000	88,0	118,7	89,4
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	50	30	50	30	60,0	166,7	60,0
Ostatní výnosy	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů	84 167	74 417	83 417	74 027	88,4	112,1	88,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	82 867	72 767	81 767	72 377	87,8	112,4	88,5
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 300	1 650	1 650	1 650	126,9	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů							
Náklady celkem	107 667	96 317	107 917	96 027	89,5	112,0	89,0
Spotřeba materiálu	1 400	1 200	1 400	1 250	85,7	116,7	89,3
Spotřeba energie	1 750	1 750	1 800	1 850	100,0	102,9	102,8
Služby	29 850	21 000	29 000	20 500	70,4	138,1	70,7
z toho: Opravy a udržování	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	50 600	49 500	51 400	49 800	97,8	103,8	96,9
z toho: Náklady na platy	46 100	46 400	46 700	47 000	100,7	100,6	100,6
Sociální pojištění a sociální náklady	17 050	17 150	17 250	17 350	100,6	100,6	100,6
Odpisy dlouhodobého majetku	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů	20	20	20	20	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	3 997	2 697	4 047	2 257	67,5	150,1	55,8
Výsledek hospodaření po zdanění		-1 100					
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-600	-1 600	-500	-500	266,7	31,3	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	600	500	500	500	83,3	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	20,9	20,6	21,8	21,9	98,4	105,9	100,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižných o výši uložného odvodu z investičního fondu) v %	21,1	20,7	21,8	21,9	97,9	105,3	100,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižných o výši zúčtovaných odpisů) v %	21,5	21,2	22,4	22,6	98,7	105,6	100,8
Výše uložného odvodu z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 200	600			50,0		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	4 000						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	140,5	142,0	143,0	144,0	101,1	100,7	100,7
Průměrná mzda (v Kč)	27 343	27 230	27 214	27 199	99,6	99,9	99,9

V Brně dne: 31. 5. 2017

Zpracoval(a): Roman Fürle

Stanovisko odvětvového odboru: OK MMB bere na vědomí předložený střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace za období 2018 - 2020

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová - ředitelka

(Signature)

(Signature)

19/58