



Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: OK MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2016	Schválený rozpočet 2017 (R7/102.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Skutečnost k 30. 9. 2017	Oček. skutečnost k 31. 12. 2017	Návrh rozpočtu 2018	NR 2018/SR 2017 (v %)	NR 2018/OS 2017 (v %)
Výnosy celkem	97 517	107 667	117 628	75 995	115 428	101 117	93,9	87,6
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	19 117	22 500	19 500	12 759	17 500	20 300	90,2	116,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	6	50	50	2	10	30	60,0	300,0
Výnosy z transferů	76 637	84 167	97 128	62 748	97 128	79 817	94,8	82,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	71 792	82 867	70 639	50 266	70 639	58 167	70,2	82,3
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 345	1 300	6 340	2 120	6 340	1 650	126,9	26,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 500		20 149	10 362	20 149	20 000		99,3
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 763	1 000	1 000	488	800	1 000	100,0	125,0
Náklady celkem	97 515	107 667	117 628	76 839	115 428	111 496	103,6	96,6
Spotřeba materiálu	1 108	1 400	1 400	1 064	1 400	1 200	85,7	85,7
Spotřeba energie	1 633	1 750	1 750	1 165	1 750	1 750	100,0	100,0
Služby	25 606	29 850	33 010	19 106	30 810	24 500	82,1	79,5
z toho: Opravy a udržování	2 527	900	1 770	1 442	1 770	900	100,0	50,8
Mzdové náklady	47 809	50 600	55 300	37 636	55 300	58 700	116,0	106,1
z toho: Náklady na platy	42 237	46 100	50 300	33 391	50 300	53 700	116,5	106,8
Sociální pojištění a sociální náklady	16 157	17 050	18 652	12 832	18 652	19 526	114,5	104,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 756	3 000	3 000	2 208	3 000	3 000	100,0	100,0
Daň z příjmů		20	20		20	20	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 446	3 997	4 496	2 828	4 496	2 800	70,1	62,3
Výsledek hospodaření po zdanění	2			-844		-10 379		
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-202	-600	-600	-2 257	-600	-10 979	1 829,8	1 829,8
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	204	600	600	1 413	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,6	20,9	16,6	16,6	15,2	18,2	87,1	120,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,8	21,1	16,6	16,7	15,2	18,3	86,6	120,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	20,2	21,5	17,0	17,1	15,6	18,7	87,0	120,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 230/2000 Sb.	900	1 200	300	300	300	600	50,0	200,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 000	4 000	4 350	4 000	4 350			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,6	140,5	140,5	136,5	140,5	142,0	101,1	101,1
Průměrný plat (v Kč)	25 219	27 343	29 834	27 175	29 834	31 514	115,3	105,6

V Brně dne: 20. 11. 2017

Zpracoval(a): Roman Fürle

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno
Telefon +420 539 092 801
IČ 00094897