

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2020 - 2022

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

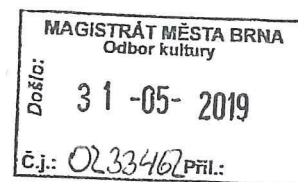
	Skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2020/SR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)	SVR 2022/SVR 2021 (v %)
				2020	2021	2022			
Výnosy celkem	117 032	122 329	132 015	126 133	139 591	129 013	95,5	110,7	92,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	17 031	19 356	24 000	21 500	24 500	22 500	89,6	114,0	91,8
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	3	3	30	15	30	15	50,0	200,0	50,0
Výnosy z transferů	99 267	102 060	107 015	103 633	114 091	105 513	96,8	110,1	92,5
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	72 778	77 710	85 015	80 766	91 224	82 646	95,0	112,9	90,6
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 340	4 350	2 000	2 867	2 867	2 867	143,4	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	20 149	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	734	913	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	117 020	122 318	132 015	126 133	139 591	129 013	95,5	110,7	92,4
Spotřeba materiálu	1 932	1 715	1 800	1 750	1 850	1 800	97,2	105,7	97,3
Spotřeba energie	1 746	1 667	1 800	1 850	1 900	1 950	102,8	102,7	102,6
Služby	32 161	29 301	35 000	29 500	36 000	30 500	84,3	122,0	84,7
z toho: Opravy a udržování	3 125	2 193	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	54 760	61 700	65 000	64 500	68 800	65 500	99,2	106,7	95,2
z toho: Náklady na platy	47 474	56 311	57 000	59 800	60 200	60 600	104,9	100,7	100,7
Sociální pojištění a sociální náklady	18 186	21 454	20 995	22 000	22 150	22 300	104,8	100,7	100,7
Odpisy dlouhodobého majetku	2 975	2 902	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	5 260	3 579	4 400	3 513	5 871	3 943	79,8	167,1	67,2
Výsledek hospodaření po zdanění	12	11							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-200	-229	-600	-600	-600	-600	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	212	240	600	600	600	600	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,6	15,8	18,2	17,0	17,6	17,4	93,8	103,0	99,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	14,6	15,9	18,2	17,0	17,6	17,4	93,8	103,0	99,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	14,9	16,2	18,6	17,5	17,9	17,9	93,9	102,7	99,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	300	300							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	4 350		1 250						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	136,4	138,7	142,0	142,5	143,0	143,5	100,4	100,4	100,3
Průměrný plat (v Kč)	29 003	33 845	33 451	34 971	35 082	35 192	104,5	100,3	100,3

V Brně dne: 31. 5. 2019

Zpracoval(a): Roman Fürle

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová - ředitelka



OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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

Příloha č. 2
 zápisu R8/032
 RMB, bod č. 24