Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: OK MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Skutečnost k 30. 9. 2018	Oček. skutečnost k 31. 12. 2018	Návrh rozpočtu 2019	NR 2019/SR 2018 (v %)	NR 2019/OS 2018 (v %)
Výnosy celkem	**117 032**	**101 117**	**122 725**	**89 456**	**122 725**	**132 015**	**130,6**	**107,6**
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	17 031	20 300	20 000	15 804	20 000	24 000	118,2	120,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	3	30	30	2	20	30	100,0	150,0
Výnosy z transferů	99 267	79 817	101 925	73 073	101 925	107 015	134,1	105,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	72 778	58 167	77 575	55 918	77 575	85 015	146,2	109,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	6 340	1 650	4 350	2 030	4 350	2 000	121,2	46,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	20 149	20 000	20 000	15 125	20 000	20 000	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	734	1 000	800	579	800	1 000	100,0	125,0
Náklady celkem	**117 020**	**111 496**	**122 725**	**89 368**	**122 725**	**132 015**	**118,4**	**107,6**
Spotřeba materiálu	1 932	1 200	1 600	1 163	1 600	1 800	150,0	112,5
Spotřeba energie	1 746	1 750	1 750	1 183	1 750	1 800	102,9	102,9
Služby	32 161	24 500	28 360	21 878	28 360	35 000	142,9	123,4
z toho: Opravy a udržování	3 125	900	2 060	1 819	2 060	900	100,0	43,7
Mzdové náklady	54 760	58 700	64 000	45 274	64 000	65 000	110,7	101,6
z toho: Náklady na platy	47 474	53 700	57 000	41 241	57 000	57 000	106,1	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	18 186	19 526	20 995	15 669	20 995	20 995	107,5	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 975	3 000	3 000	2 174	3 000	3 000	100,0	100,0
Daň z příjmů		20	20		20	20	100,0	100,0
Ostatní náklady	5 260	2 800	3 000	2 027	3 000	4 400	157,1	146,7
Výsledek hospodaření po zdanění	**12**	**-10 379**		**88**				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-200	-10 979	-600	-1 790	-600	-600		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	212	600	600	1 878	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,6	18,2	16,3	17,7	16,3	18,2	99,9	111,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	14,6	18,3	16,3	17,7	16,3	18,2	99,3	111,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	14,9	18,7	16,7	18,1	16,7	18,6	99,4	111,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	300	600	300	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	142,0	142,0	137,8	140,0	142,0	100,0	101,4
Průměrný plat (v Kč)	29 003	31 514	33 451	33 260	33 929	33 451	106,1	98,6

V Brně dne: 21. 11. 2018

Zpracoval(a): Roman Fürle

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová - ředitelka

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

Stanovisko odvětvového útvaru: **OK MMB BERE NA VĚDOMÍ**