

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: OK MMB

	Skutčnost k 31.12.2016	Slučovací k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (RZ18)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2018SR 2018 (%)	SVR 2020SVR 2019 (%)	SVR 2021SVR 2019 (%)	v řís. Kč (%)
				2019	2020	2021				
Výnosy celkem	97 517	117 032	101 117	126 715	115 515	125 5	125,3	91,2	111,7	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	19 117	17 031	20 300	24 000	21 000	25 000	118,2	87,5	119,0	
z toho: Výnosy za činnosti-vstupanky	6	3	30	50	30	50	166,7	60,0	166,7	
Výnosy z transfereů	76 637	99 267	79 817	101 715	93 515	103 035	127,4	91,9	110,2	
z toho: Výnosy z transfereů od zřizovatele	71 792	72 778	58 167	79 715	71 515	81 035	157,0	89,7	113,3	
Výnosy z transfereů od místních částí	3 345	6 340	1 650	2 000	2 000	2 000	121,2	100,0	100,0	
Výnosy z transfereů ze státního rozpočtu a státních fondů	1 500	20 149	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	
Výnosy z transfereů od jiných ÚSC a osamělých subjektů	1 763	734	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	
Ostatní výnosy	97 515	117 020	111 496	126 715	115 515	129 035	113,6	91,2	111,7	
Náklady celkem	1 108	1 932	1 200	1 450	1 300	1 550	120,8	89,7	119,2	
Spotřeba materiálu	1 633	1 746	1 750	1 800	1 850	1 900	102,9	102,8	102,7	
Služby	25 606	32 161	24 500	32 500	24 500	33 500	132,7	75,4	136,7	
z toho: Opravy a udržování	2 527	3 125	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0	
Mzdové náklady	47 809	54 760	58 700	62 000	61 300	62 600	105,6	98,9	102,1	
z toho: Náklady na plnění	42 237	47 474	53 700	57 000	57 300	57 600	106,1	100,5	100,5	
Sociální pojištění a sociální náklady	16 157	18 186	19 526	20 695	20 795	20 895	106,0	100,5	100,5	
Objevy dlouhodobého majetku	2 756	2 975	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	
Dat z příjmů	2 446	5 260	2 800	5 250	2 750	5 570	187,5	52,4	202,5	
Ostatní náklady	2	12	-10 379	-600	-600	-600	5,5	100,0	100,0	
Výsledek hospodářství	-202	-200	-10 979	600	600	600	100,0	100,0	100,0	
z toho: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	204	212	600	600	600	600	100,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,6	14,6	18,2	18,9	18,2	19,4	104,0	96,0	106,6	
Podíl výnosů z vlastních výkonů a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši ušetřeného odvodu z fondu investic) v %	19,8	14,6	18,3	18,9	18,2	19,4	103,5	96,0	106,6	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši ušetřených odpisů) v %	20,2	14,9	18,7	19,4	18,7	19,8	103,7	96,2	106,3	
Výše ušetřeného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	900	300	600	600	600	600	100,0	100,0	100,0	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 000	4 350								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů										
Počet pracovníků (průměrný počet) za období nebo rok	139,6	136,4	142,0	143,0	144,0	145,0	100,7	100,7	100,7	
Průměrný plat (v Kč)	25 219	29 003	31 514	33 217	35 160	33 103	105,4	95,8	95,8	

V Brně dne: 24. 5. 2018

Zpracoval(e): Roman Furic

Stanovisko odpovědného útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová - ředitelka

