

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

schváleno R8/056. RMB, bod č. 7

	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Skutečnost k 30. 9. 2019	Oček. skutečnost k 31. 12. 2019	Návrh rozpočtu 2020	NR 2020/SR 2019 (v %)	NR 2020/OS 2019 (v %)
Výnosy celkem	122 329	132 015	136 766	99 624	137 928	133 167	100,9	96,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	19 356	24 000	24 000	17 287	22 000	21 500	89,6	97,7
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	3	30	30	10				
Výnosy z transferů	102 060	107 015	111 766	82 102	115 028	110 667	103,4	96,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	77 710	85 015	89 766	66 852	94 889	107 800	126,8	113,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	4 350	2 000	2 000			2 867	143,4	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	20 000	20 000	20 000	15 250	20 139			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	913	1 000	1 000	235	900	1 000	100,0	111,1
Náklady celkem	122 318	132 015	136 766	99 606	137 928	133 167	100,9	96,5
Spotřeba materiálu	1 715	1 800	1 600	1 173	1 600	1 600	88,9	100,0
Spotřeba energie	1 667	1 800	1 760	1 137	1 760	1 850	102,8	105,1
Služby	29 301	35 000	35 850	27 703	37 000	29 000	82,9	78,4
z toho: Opravy a udržování	2 193	900	1 800	1 406	2 000	900	100,0	45,0
Mzdové náklady	61 700	65 000	67 820	47 600	67 820	69 800	107,4	102,9
z toho: Náklady na platy	56 311	57 000	60 000	44 107	60 000	64 600	113,3	107,7
Sociální pojištění a sociální náklady	21 454	20 995	22 436	16 663	22 436	24 200	115,3	107,9
Odpisy dlouhodobého majetku	2 902	3 000	3 050	2 280	3 050	3 000	100,0	98,4
Daň z příjmů		20	20		20	20	100,0	100,0
Ostatní náklady	3 579	4 400	4 230	3 050	4 242	3 697	84,0	87,2
Výsledek hospodaření po zdanění	11			18				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-229	-600	-600	-2 117	-600	-600		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	240	600	600	2 135	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,8	18,2	17,5	17,4	16,0	16,1	88,8	101,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,9	18,2	17,5	17,4	16,0	16,1	88,8	101,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovávaných odpisů) v %	16,2	18,6	17,9	17,8	16,3	16,5	88,8	101,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	300							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		1 250	3 600	2 718	3 205	2 650	212,0	82,7
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	138,7	142,0	142,0	138,7	140,0	140,0	98,6	100,0
Průměrný plat (v Kč)	33 845	33 451	35 211	35 336	35 714	38 452	115,0	107,7

V Brně dne: 18. 12. 2019

Zpracoval(a): Roman Fürle

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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