

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Shutěčnost k.31.12.2018	Shutěčnost k.31.12.2019	Schválený rozpočet 2020 (R09056)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2021 (SVR 2020 (%))	SVR 2022 (SVR 2020 (%))	SVR 2023 (SVR 2020 (%))	v tis. Kč (%)		
				2021							2022	2023
				2021	2022	2023					2022	2023
Výnosy celkem	122 329	138 867	133 167	146 400	135 020	147 040	109,9	109,9	92,2	108,9		
Výnosy z vlastních výkonů a zboží z toho: Výnosy za čestné vstupenky	19 356	22 812	21 500	24 000	22 000	24 500	111,6	111,6	91,7	111,4		
Výnosy z transfere	3	10		30	20	30			66,7	150,0		
Výnosy z transfere od zřizovatele z toho: Výnosy z transfere od měsíčních částí	102 060	115 162	110 667	121 400	112 020	121 540	109,7	109,7	92,3	108,5		
Výnosy z transfere ze státního rozpočtu a státních fondů	77 710	95 023	107 800	117 400	108 020	117 540	108,9	108,9	92,0	108,8		
Výnosy z transfere od jiných ÚSC a ostatních subjektů	4 350	20 139	2 867	4 000	4 000	4 000	139,5	139,5	100,0	100,0		
Výnosy z transfere - transferový podíl z přijatým dotacím	20 000											
Ostatní výnosy	913	893	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0		
Náklady celkem	122 318	138 858	133 167	146 400	135 020	147 040	109,9	109,9	92,2	108,9		
Společná materiální	1 715	1 570	1 600	1 750	1 650	1 800	109,4	109,4	94,3	109,1		
Společná energie	1 667	1 663	1 850	1 900	1 950	2 000	102,7	102,7	102,6	102,6		
Služby	29 301	40 981	29 000	38 000	30 000	38 100	131,0	131,0	78,9	127,0		
Mzdové náklady	2 193	2 248	900	1 000	1 000	1 000	111,1	111,1	100,0	100,0		
z toho: Opravy a udržování	61 700	64 550	69 800	72 000	70 200	72 200	103,2	103,2	97,5	102,8		
z toho: Náklady na platy	56 311	58 857	64 600	65 000	65 300	65 600	100,6	100,6	100,5	100,5		
Sociální pojištění a sociální náklady	21 454	22 260	24 200	24 300	24 200	24 300	100,4	100,4	100,4	100,4		
Odpisy dlouhodobého majetku	2 902	3 097	3 000	3 200	3 100	3 100	106,7	106,7	96,9	100,0		
Daň z příjmu	3 579	4 737	3 697	5 230	3 700	5 320	141,5	141,5	70,7	143,8		
Ostatní náklady	11	9										
Výsledek hospodářství po zdanění z toho: Výsledek hospodářství hlavní činnosti	-229	-782	-600	-600	-600	-600	100,0	100,0	100,0	100,0		
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti	240	791	600	600	600	600	100,0	100,0	100,0	100,0		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,8	16,4	16,1	16,4	16,3	16,7	101,5	101,5	99,4	102,3		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,9	16,6	16,1	16,4	16,3	16,7	101,5	101,5	99,4	102,3		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši znatčovných odpisů) v %	16,2	16,8	16,5	16,8	16,7	17,0	101,5	101,5	99,5	102,1		
Výše uložení odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	300	1 100										
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		3 205	2 650									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů												
Počet pracovníků (přeměněný přepočtený stav) za období nebo rok	138,7	138,6	140,0	141,0	141,5	142,0	100,7	100,7	100,4	100,4		
Průměrný plat (v Kč)	33 845	35 383	38 452	38 416	38 457	38 498	99,9	99,9	100,1	100,1		

V Brně dne: 29. 5. 2020

Zpracoval(a): Roman Fířle

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): PhDr. Marie Kubicerová - ředitelka

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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