

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

schváleno na R8/123. schůzi RMB, bod. č.5

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2019	Schválený rozpočet 2020 (R8/056.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Skutečnost k 30. 9. 2020	Oček. skutečnost k 31. 12. 2020	Návrh rozpočtu 2021	NR 2021/SR 2020 (v %)	NR 2021/OS 2020 (v %)
Výnosy celkem	138 867	133 167	131 750	93 641	127 250	142 300	106,9	111,8
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	22 812	21 500	15 500	10 055	11 000	22 000	102,3	200,0
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>	10							
Výnosy z transferů	115 162	110 667	115 750	83 323	115 950	119 300	107,8	102,9
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	95 023	107 800	96 150	77 128	93 250	115 300	107,0	123,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		2 867	7 600	4 950	10 700	4 000	139,5	37,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	20 139		12 000	1 245	12 000			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	893	1 000	500	263	300	1 000	100,0	333,3
Náklady celkem	138 858	133 167	131 750	95 521	127 250	142 300	106,9	111,8
Spotřeba materiálu	1 570	1 600	1 600	971	1 700	1 700	106,3	100,0
Spotřeba energie	1 663	1 850	1 850	1 081	1 700	1 800	97,3	105,9
Služby	40 981	29 000	28 650	21 427	26 000	35 200	121,4	135,4
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	2 248	900	1 350	1 154	1 500	900	100,0	60,0
Mzdové náklady	64 550	69 800	68 200	49 100	66 500	71 000	101,7	106,8
<i>z toho: Náklady na platy</i>	58 857	64 600	64 600	46 717	64 000	66 000	102,2	103,1
Sociální pojištění a sociální náklady	22 260	24 200	24 200	17 544	24 000	24 700	102,1	102,9
Odpisy dlouhodobého majetku	3 097	3 000	3 350	2 512	3 350	3 200	106,7	95,5
Daň z příjmů		20	20			20	100,0	
Ostatní náklady	4 737	3 697	3 880	2 886	4 000	4 680	126,6	117,0
Výsledek hospodaření po zdanění	9			-1 880				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-782	-600	-600	-3 284	-600	-600		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	791	600	600	1 404	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	16,4	16,1	11,8	10,5	8,6	15,5	95,8	178,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	16,6	16,1	11,8	10,5	8,6	15,7	97,1	181,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	16,8	16,5	12,1	10,8	8,9	15,8	95,8	178,1
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 100					2 000		
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 205	2 650	2 650	1 950	2 322	2 400	90,6	103,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	138,6	140,0	140,0	139,2	140,0	143,0	102,1	102,1
Průměrný plat (v Kč)	35 385	38 452	38 452	37 293	38 095	38 462	100,0	101,0

V Brně dne: 18. 11. 2020

Zpracoval(a): Roman Fürle

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): PhDr. Marje Kučerová - ředitelka

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