

Vzor č. 7

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTA BRNA  
 Odbor kultury  
 Dátum: 27.05.2021  
 Č.j.: 274590 PHL.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2022 - 2024

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutčnost k 31.12.2019	Skutčnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/125)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2022SR 2021 (v %)	SVR 2023SYR 2022 (v %)	SVR 2024SYR 2023 (v %)	v tis. Kč
				2022	2023	2024				
Výnosy celkem	138 867	127 195	142 300	136 200	146 800	155 820	95,7	107,8	92,5	
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	22 812	10 693	22 000	23 000	24 000	22 500	104,5	104,3	93,8	
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	10	4		10	20	12		200,0	60,0	
Výnosy z transferů	115 162	116 088	119 300	112 200	121 800	112 320	94,0	108,6	92,2	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	95 023	93 380	115 300	106 900	116 500	107 020	92,7	109,0	91,9	
Výnosy z transferů od měsíčních částí			4 000	5 300	5 300	5 300	132,5	100,0	100,0	
Výnosy z transferů ze samostatného rozpočtu a státních fondů										
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	20 139	12 000								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím										
Ostatní výnosy	893	414	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	
Náklady celkem	138 858	127 159	142 300	136 200	146 800	155 820	95,7	107,8	92,5	
Spotřeba materiálu	1 570	1 884	1 700	1 730	1 800	1 800	101,8	107,5	96,8	
Spotřeba energie	1 663	1 554	1 800	1 820	1 840	1 860	101,1	101,1	101,1	
Služby	40 981	23 857	35 200	30 000	37 500	29 000	85,2	125,0	77,3	
z toho: Opravy a udržování	2 248	1 687	900	1 000	1 000	1 000	111,1	100,0	100,0	
mzdové náklady	64 550	66 007	71 000	70 500	72 000	71 000	99,3	102,1	98,6	
z toho: Náklady na platy	58 857	63 241	66 000	66 200	66 400	66 600	100,3	100,3	100,3	
Sociální pojištění a sociální náklady	22 260	23 729	24 700	24 750	24 800	24 850	100,2	100,2	100,2	
Odpisy dlouhodobého majetku	3 097	3 345	3 200	3 400	3 400	3 400	106,3	100,0	100,0	
Daně z příjmů			20	20	20	20	100,0	100,0	100,0	
Ostatní náklady	4 737	4 783	4 680	3 980	5 380	3 890	83,0	135,2	72,3	
Výsledek hospodaření po zdanění	9	36								
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-782	-2	-600	-600	-600	-600	100,0	100,0	100,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	791	38	600	600	600	600	100,0	100,0	100,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	16,4	8,4	15,5	16,9	16,3	16,6	109,2	96,8	101,3	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondů investic) v %										
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovávaných odpisů) v %	16,6	8,4	15,7	17,2	16,6	16,8	109,5	96,7	101,5	
Výše uložného odvodu z fondů investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 100	8,6	2 000	2 200	2 200	2 200	109,5	96,6	101,5	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	3 205	2 523	2 400	2 400	2 400	2 400	110,0	100,0	100,0	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů										
Počet pracovníků (průměrný počet zaměstnanců) za období nebo rok	138,6	139,2	143,0	143,0	143,0	143,0	100,0	100,0	100,0	
Průměrný plat (v Kč)	35 383	37 857	38 462	38 578	38 695	38 811	100,3	100,3	100,3	

V Brně dne: 26. 5. 2021

Zpracoval(a): Roman Fürle

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová - ředitelka

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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