

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	127 195	142 300	150 291	93 682	149 930	142 260	100,0	94,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 693	22 000	11 000	6 049	10 000	22 000	100,0	220,0
<i>z toho: Výnosy za čestné vstupenky</i>	4							
Výnosy z transferů	116 088	119 300	138 991	87 500	139 630	119 760	100,4	85,8
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	93 380	115 300	113 561	81 000	103 800	107 560	93,3	103,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	10 708	4 000	25 430	6 500	27 830	12 200	305,0	43,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	12 000				8 000			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	414	1 000	300	133	300	500	50,0	166,7
Náklady celkem	127 159	142 300	150 291	92 735	149 930	142 260	100,0	94,9
Spotřeba materiálu	1 884	1 700	1 900	1 167	1 900	1 750	102,9	92,1
Spotřeba energie	1 554	1 800	2 000	1 154	2 000	1 800	100,0	90,0
Služby	25 857	35 200	38 000	15 644	36 500	34 000	96,6	93,2
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	1 687	900	1 500	1 391	1 700	1 000	111,1	58,8
Mzdové náklady	66 007	71 000	73 760	50 749	73 760	71 000	100,0	96,3
<i>z toho: Náklady na platy</i>	63 241	66 000	68 000	48 172	68 000	66 500	100,8	97,8
Sociální pojištění a sociální náklady	23 729	24 700	25 400	18 261	25 800	25 000	101,2	96,9
Odpisy dlouhodobého majetku	3 345	3 200	3 450	2 528	3 470	3 500	109,4	100,9
Daň z příjmů		20	20			20	100,0	
Ostatní náklady	4 783	4 680	5 761	3 232	6 500	5 190	110,9	79,8
Výsledek hospodaření po zdanění	36			947				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	-2	-600	-600	164	-600	-600		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	38	600	600	783	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,4	15,5	7,3	6,5	6,7	15,5	100,0	231,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	8,4	15,7	7,3	6,5	6,7	15,5	98,6	231,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,6	15,8	7,5	6,7	6,8	15,9	100,2	232,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.		2 000						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 323	2 400	2 400	1 984	2 384	4 300	179,2	180,4
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,2	143,0	143,0	139,0	141,0	142,0	99,3	100,7
Průměrný plat (v Kč)	37 857	38 462	39 627	38 519	40 189	39 026	101,5	97,1

V Brně dne: 16. 11. 2021

Zpracoval(a): Roman Fürle

Stanovisko odvětvového útvaru

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová - ředitelka

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
 Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno
 Telefon +420 539 092 801
 IČ: 000 94 897 DIČ: CZ00094897
 OR KS Brno, odd. Pr. vl.16