

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Vzor č. 7

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			v tis. Kč		
				2023	2024	2025	SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
				Výnosy celkem	127 195	149 347	142 260	152 610	141 310
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 693	10 484	22 000	25 000	22 200	23 000	113,6	88,8	103,6
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	4	11							
Výnosy z transferů	116 088	138 701	119 760	127 110	118 610	127 330	106,1	93,3	107,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	93 380	103 421	107 560	116 260	107 760	116 480	108,1	92,7	108,1
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	10 708	27 280	12 200	10 850	10 850	10 850	88,9	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	12 000	8 000							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	414	162	500	500	500	500	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	127 159	148 671	142 260	152 610	141 310	150 830	107,3	92,6	106,7
Spotřeba materiálu	1 884	2 284	1 750	2 000	1 900	2 100	114,3	95,0	110,5
Spotřeba energie	1 554	1 801	1 800	2 300	2 400	2 500	127,8	104,3	104,2
Služby	25 857	32 974	34 000	40 000	32 500	37 500	117,6	81,3	115,4
z toho: Opravy a udržování	1 687	3 446	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	66 007	74 256	71 000	73 000	71 500	74 000	102,8	97,9	103,5
z toho: Náklady na platy	63 241	68 391	66 500	67 000	67 500	68 000	100,8	100,7	100,7
Sociální pojištění a sociální náklady	23 729	26 074	25 000	25 200	25 400	25 600	100,8	100,8	100,8
Odpisy dlouhodobého majetku	3 345	3 464	3 500	3 700	3 700	3 700	105,7	100,0	100,0
Daň z příjmů			20	20	20	20	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	4 783	7 818	5 190	6 390	3 890	5 410	123,1	60,9	139,1
Výsledek hospodaření po zdanění	36	676	-600	-600	-600	-600	100,0	100,0	100,0
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-2	-12	600	600	600	600	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	38	688							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,4	7,1	15,5	16,4	15,7	15,2	105,9	95,9	97,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	8,4	7,1	15,5	16,4	15,7	15,2	105,9	95,9	97,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,6	7,2	15,9	16,8	16,1	15,6	105,9	96,1	96,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.									
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 323	2 384	4 300						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,2	139,3	142,0	143,0	143,0	143,0	100,7	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	37 857	40 916	39 026	39 044	39 336	39 627	100,0	100,7	100,7

V Brně dne: 30. 5. 2022

Zpracoval(a): Roman Fůrle

Stanovisko odvětvového útvaru:

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová - ředitelka

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

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

Příloha č. 2
zápisu R8/226
RMB, bod č. 28