

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

schváleno R9/012. schůzi RMB 21.12.2022, bod č. 16

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	149 347	142 260	142 630	103 979	143 633	167 381	117,7	116,5
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 484	22 000	22 000	17 199	22 000	28 000	127,3	127,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky	11							
Výnosy z transferů	138 701	119 760	120 130	86 332	120 833	138 381	115,5	114,5
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	103 421	107 560	111 063	80 775	101 413	125 181	116,4	123,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	27 280	12 200	8 970	5 460	9 323	13 200	108,2	141,6
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 000		97	97	10 097			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	162	500	500	448	800	1 000	200,0	125,0
Náklady celkem	148 671	142 260	142 630	103 138	143 633	167 381	117,7	116,5
Spotřeba materiálu	2 284	1 750	1 750	897	1 750	2 000	114,3	114,3
Spotřeba energie	1 801	1 800	2 394	1 453	2 394	3 000	166,7	125,3
Služby	32 974	34 000	30 917	24 400	32 940	48 200	141,8	146,3
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	3 446	1 000	1 700	1 204	1 700	1 000	100,0	58,8
Mzdové náklady	74 256	71 000	72 900	52 538	72 900	77 000	108,5	105,6
<i>z toho:</i> Náklady na platy	68 391	66 500	68 400	48 801	68 400	72 300	108,7	105,7
Sociální pojištění a sociální náklady	26 074	25 000	25 609	18 392	25 609	26 800	107,2	104,7
Odpisy dlouhodobého majetku	3 464	3 500	3 850	2 872	3 850	4 000	114,3	103,9
Daň z příjmů		20	20					
Ostatní náklady	7 818	5 190	5 190	2 586	4 190	6 381	122,9	152,3
Výsledek hospodaření po zdanění	676			841				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-12	-600	-600	-902	-600	-600		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	688	600	600	1 743	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,1	15,5	15,4	16,7	15,3	16,7	108,2	109,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,1	15,5	15,4	16,7	15,4	16,7	108,2	108,9
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,2	15,9	15,9	17,2	15,7	17,1	108,1	108,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.					350			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 384	4 300	8 300		2 500	300	7,0	12,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,3	142,0	143,0	143,5	143,5	144,0	101,4	100,3
Průměrný plat (v Kč)	40 916	39 026	39 860	37 790	39 721	41 840	107,2	105,3

V Brně dne: 23. 11. 2022

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