

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor kultury  
31-05-2023  
i.: 0270059 Příl.:

Vzor č. 7

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Statutární město Brno, Odbor kultury MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
<b>Výnosy celkem</b>	149 347	146 322	167 381	152 106	162 756	152 906	90,9	107,0	93,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 484	21 470	28 000	22 500	23 500	23 000	80,4	104,4	97,9
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	11	16							
Výnosy z transferů	138 701	120 833	138 381	128 606	138 256	128 906	92,9	107,5	93,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	103 421	101 413	125 181	115 681	125 331	115 981	92,4	108,3	92,5
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	27 280	9 323	13 200	12 925	12 925	12 925	97,9	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	8 000	10 097							
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	162	4 019	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	148 671	146 321	167 381	152 106	162 756	152 906	90,9	107,0	93,9
Spotřeba materiálu	2 284	1 387	2 000	1 800	2 050	1 900	90,0	113,9	92,7
Spotřeba energie	1 801	2 477	3 000	4 000	4 000	4 000	133,3	100,0	100,0
Služby	32 974	38 166	48 200	35 500	42 000	36 000	73,7	118,3	85,7
z toho: Opravy a udržování	3 446	1 780	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	74 256	71 838	77 000	76 000	78 000	76 000	98,7	102,6	97,4
z toho: Náklady na platy	68 391	66 581	72 300	72 500	72 500	72 500	100,3	100,0	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	26 074	25 042	26 800	27 000	27 000	27 000	100,7	100,0	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	3 464	3 860	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů									
Ostatní náklady	7 818	3 551	6 381	3 806	5 706	4 006	59,6	149,9	70,2
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	676	1							
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-12	-373	-600	-600	-600	-600	100,0	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	688	374	600	600	600	600	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,1	14,7	16,7	14,8	14,4	15,0	88,4	97,6	104,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %	7,1	14,7	16,7	14,8	14,4	15,0	88,4	97,6	104,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	7,2	15,1	17,1	15,2	14,8	15,4	88,6	97,4	104,3
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.		350							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 384	2 383	300						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,3	143,9	144,0	145,0	145,0	145,0	100,7	100,0	100,0
Průměrný plat (v Kč)	40 916	38 567	41 840	41 667	41 667	41 667	99,6	100,0	100,0

Příloha č. 67  
zápisu R9/040  
RMB, bod č. 95

V Brně dne: 29. 5. 2023

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