

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

Schváleno R9/065. RMB, dne 20.12.2023, bod č. 5

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	146 322	167 381	198 108	123 144	190 108	152 906	91,4	80,4
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 470	28 000	28 000	23 242	30 000	22 500	80,4	75,0
Výnosy z transferů	120 833	138 381	169 108	99 287	159 108	129 406	93,5	81,3
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	101 413	125 181	132 742	93 187	122 742	116 481	93,1	94,9
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	9 323	13 200	23 276	6 100	23 276	12 925	97,9	55,5
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 097		13 090		13 090			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	4 019	1 000	1 000	615	1 000	1 000	100,0	100,0
Náklady celkem	146 321	167 381	198 108	119 080	190 108	152 906	91,4	80,4
Spotřeba materiálu	1 387	2 000	2 000	1 390	2 100	2 000	100,0	95,2
Spotřeba energie	2 477	3 000	4 703	2 324	4 703	4 000	133,3	85,1
Služby	38 166	48 200	64 520	30 948	67 500	36 000	74,7	53,3
z toho: Opravy a udržování	1 780	1 000	1 500	1 185	1 800	1 000	100,0	55,6
Mzdové náklady	71 838	77 000	86 500	58 070	78 000	76 000	98,7	97,4
z toho: Náklady na platy	66 581	72 300	79 800	53 063	72 300	72 500	100,3	100,3
Sociální pojištění a sociální náklady	25 042	26 800	29 300	19 942	26 800	27 200	101,5	101,5
Odpisy dlouhodobého majetku	3 860	4 000	4 000	2 933	4 000	4 000	100,0	100,0
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	3 551	6 381	7 085	3 473	7 005	3 706	58,1	52,9
Výsledek hospodaření po zdanění	1			4 064				
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-373	-600	-600	2 190	-600	-600	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	374	600	600	1 874	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	14,7	16,7	14,1	19,5	15,8	14,7	88,0	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	14,7	16,7	14,1	19,5	15,8	14,7	88,0	93,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	15,1	17,1	14,4	20,0	16,1	15,1	88,2	93,7
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	350							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 383	300	300		300	2 962	987,3	987,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	143,9	144,0	144,0	143,7	144,0	144,5	100,3	100,3
Průměrný plat (v Kč)	38 567	41 840	46 181	41 023	41 840	41 811	99,9	99,9

V Brně dne: 21. 11. 2023

Zpracoval(a): Roman Fürle

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová

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