

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

| | Skutečnost k 31. 12. 2023 | Schválený rozpočet 2024 (R9/065.) | Upravený rozpočet k 30. 9. 2024 | Skutečnost k 30. 9. 2024 | Oček. skutečnost k 31. 12. 2024 | Rozpočet 2025 | R 2025/SR 2024 (v %) | R 2025/OS 2024 (v %) |
|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Výnosy celkem | 187 666 | 152 906 | 159 971 | 113 533 | 153 912 | 173 742 | 113,6 | 112,9 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 31 368 | 22 500 | 22 500 | 15 824 | 22 000 | 24 000 | 106,7 | 109,1 |
| Výnosy z transferů | 155 225 | 129 406 | 136 471 | 96 712 | 130 912 | 148 942 | 115,1 | 113,8 |
| <i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele | 121 209 | 116 481 | 118 581 | 88 462 | 108 822 | 141 018 | 121,1 | 129,6 |
| Výnosy z transferů od městských částí | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | 20 926 | 12 925 | 17 230 | 8 090 | 10 930 | 7 924 | 61,3 | 72,5 |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů | 13 090 | | 660 | 160 | 11 160 | | | |
| Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím | | | | | | | | |
| Ostatní výnosy | 1 073 | 1 000 | 1 000 | 997 | 1 000 | 800 | 80,0 | 80,0 |
| Náklady celkem | 186 391 | 152 906 | 159 971 | 113 050 | 153 912 | 173 742 | 113,6 | 112,9 |
| Spotřeba materiálu | 2 113 | 2 000 | 2 000 | 1 286 | 2 000 | 2 200 | 110,0 | 110,0 |
| Spotřeba energie | 3 222 | 4 000 | 4 000 | 1 706 | 3 000 | 3 000 | 75,0 | 100,0 |
| Služby | 62 101 | 36 000 | 40 665 | 26 112 | 36 000 | 48 000 | 133,3 | 133,3 |
| <i>z toho:</i> Opravy a udržování | 1 550 | 1 000 | 2 000 | 1 751 | 2 000 | 1 500 | 150,0 | 75,0 |
| Mzdové náklady | 81 398 | 76 000 | 77 800 | 57 874 | 77 800 | 82 000 | 107,9 | 105,4 |
| <i>z toho:</i> Náklady na platy | 73 747 | 72 500 | 73 500 | 53 878 | 73 500 | 77 300 | 106,6 | 105,2 |
| Sociální pojištění a sociální náklady | 27 743 | 27 200 | 27 500 | 20 189 | 27 500 | 29 000 | 106,6 | 105,5 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 3 945 | 4 000 | 4 000 | 2 953 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 100,0 |
| Daň z příjmů | 78 | | | | | | | |
| Ostatní náklady | 5 791 | 3 706 | 4 006 | 2 930 | 3 612 | 5 542 | 149,5 | 153,4 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 1 275 | | | 483 | | | | |
| <i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti | -7 | -600 | -600 | -1 944 | -600 | -600 | 100,0 | 100,0 |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | 1 282 | 600 | 600 | 2 427 | 600 | 600 | 100,0 | 100,0 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v % | 16,8 | 14,7 | 14,1 | 14,0 | 14,3 | 13,8 | 93,9 | 96,6 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v % | 16,8 | 14,7 | 14,1 | 14,0 | 14,3 | 13,8 | 93,9 | 96,6 |
| Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % | 17,2 | 15,1 | 14,4 | 14,4 | 14,7 | 14,1 | 93,6 | 96,3 |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. | | | | | | | | |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele | 300 | 2 962 | 2 962 | | 562 | 3 500 | 118,2 | 622,8 |
| Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů | | | | | | | | |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | 143,8 | 144,5 | 145,5 | 143,8 | 144,5 | 145,5 | 100,7 | 100,7 |
| Průměrný plat (v Kč) | 42 738 | 41 811 | 42 096 | 41 645 | 42 388 | 44 273 | 105,9 | 104,4 |

V Brně dne: 18. 11. 2024

Zpracoval(a):

Stanovisko odpovědného 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. v.l.6