

## ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: OK MMB

Schváleno R9/158. RMB, dne 17.12.2025, bod č. 9 v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet 2025 (R9/114.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Skutečnost k 30. 9. 2025	Oček. skutečnost k 31. 12. 2025	Rozpočet 2026	R 2026/SR 2025 (v %)	R 2026/OS 2025 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>155 925</b>	<b>173 742</b>	<b>183 133</b>	<b>125 538</b>	<b>187 453</b>	<b>173 385</b>	<b>99,8</b>	<b>92,5</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	23 429	24 000	24 000	17 944	28 500	23 500	97,9	82,5
Výnosy z transferů	130 530	148 942	158 333	107 223	158 453	149 085	100,1	94,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	108 440	141 018	142 818	101 838	132 318	140 551	99,7	106,2
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	10 930	7 924	15 315	5 265	15 315	8 534	107,7	55,7
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	11 160		200	120	10 820			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím								
Ostatní výnosy	1 966	800	800	371	500	800	100,0	160,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>155 919</b>	<b>173 742</b>	<b>183 133</b>	<b>124 574</b>	<b>187 453</b>	<b>173 385</b>	<b>99,8</b>	<b>92,5</b>
Spotřeba materiálu	1 890	2 200	2 200	1 215	2 200	2 000	90,9	90,9
Spotřeba energie	2 669	3 000	3 000	1 797	3 000	3 000	100,0	100,0
Služby	36 668	48 000	53 400	30 161	56 000	39 500	82,3	70,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	2 255	1 500	2 000	1 767	2 300	1 500	100,0	65,2
Mzdové náklady	79 069	82 000	85 200	62 909	86 200	88 300	107,7	102,4
<i>z toho:</i> Náklady na platy	73 206	77 300	77 300	58 697	79 800	83 100	107,5	104,1
Sociální pojištění a sociální náklady	27 460	29 000	29 000	21 937	30 000	31 000	106,9	103,3
Odpisy dlouhodobého majetku	3 905	4 000	4 000	2 892	3 900	4 000	100,0	102,6
Daň z příjmů								
Ostatní náklady	4 258	5 542	6 333	3 663	6 153	5 585	100,8	90,8
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>6</b>			<b>964</b>				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-773	-600	-600	-1 244	-600	-600	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	779	600	600	2 208	600	600	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	15,0	13,8	13,1	14,4	15,2	13,6	98,1	89,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	15,0	13,8	13,1	14,4	15,2	13,6	98,1	89,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	15,4	14,1	13,4	14,7	15,5	13,9	98,1	89,4
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.								
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	562	3 500	3 500	1 000	3 500	6 800	194,3	194,3
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			900		900			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	144,0	145,5	145,5	145,5	145,5	146,0	100,3	100,3
Průměrný plat (v Kč)	42 367	44 273	44 273	44 821	45 704	47 432	107,1	103,8

V Brně dne: 18. 11. 2025

Zpracoval(a): Roman Fürle

Stanovisko odvětvového útvaru:

**OK MMB souhlasí**

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