

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2019 - 2021

Příspěvková organizace: Filharmonie Brno

Správce rozpočtových prostředků: OK MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2016	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2019/SVR 2018 (v %)	SVR 2020/SVR 2019 (v %)	SVR 2021/SVR 2020 (v %)
				2019	2020	2021			
Výnosy celkem	97 517	117 032	101 117	126 715	115 515	129 035	125,3	91,2	111,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	19 117	17 031	20 300	24 000	21 000	25 000	118,2	87,5	119,0
z toho: Výnosy za čestné vstupenky	6	3	30	50	30	50	166,7	60,0	166,7
Výnosy z transferů	76 637	99 267	79 817	101 715	93 515	103 035	127,4	91,9	110,2
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	71 792	72 778	58 167	79 715	71 515	81 035	137,0	89,7	113,3
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	3 345	6 340	1 650	2 000	2 000	2 000	121,2	100,0	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 500	20 149	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím									
Ostatní výnosy	1 763	734	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Náklady celkem	97 515	117 020	111 496	126 715	115 515	129 035	113,6	91,2	111,7
Spotřeba materiálu	1 108	1 932	1 200	1 450	1 300	1 550	120,8	89,7	119,2
Spotřeba energie	1 633	1 746	1 750	1 800	1 850	1 900	102,9	102,8	102,7
Služby	25 606	32 161	24 500	32 500	24 500	33 500	132,7	75,4	136,7
z toho: Opravy a udržování	2 527	3 125	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
Mzdové náklady	47 809	54 760	58 700	62 000	61 300	62 600	105,6	98,9	102,1
z toho: Náklady na platy	42 237	47 474	53 700	57 000	57 300	57 600	106,1	100,5	100,5
Sociální pojištění a sociální náklady	16 157	18 186	19 526	20 695	20 795	20 895	106,0	100,5	100,5
Odpisy dlouhodobého majetku	2 756	2 975	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
Daň z příjmů			20	20	20	20	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 446	5 260	2 800	5 250	2 750	5 570	187,5	52,4	202,5
Výsledek hospodaření po zdanění	2	12	-10 379						
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-202	-200	-10 979	-600	-600	-600	5,5	100,0	100,0
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	204	212	600	600	600	600	100,0	100,0	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	19,6	14,6	18,2	18,9	18,2	19,4	104,0	96,0	106,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	19,8	14,6	18,3	18,9	18,2	19,4	103,5	96,0	106,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zúčtovaných odpisů) v %	20,2	14,9	18,7	19,4	18,7	19,8	103,7	96,2	106,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	900	300	600						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 000	4 350							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	139,6	136,4	142,0	143,0	144,0	145,0	100,7	100,7	100,7
Průměrný plat (v Kč)	25 219	29 003	31 514	33 217	33 160	33 103	105,4	99,8	99,8

V Brně dne: 24. 5. 2018

Zpracoval(a): Roman Fürle

Stanovisko odvětvového útvaru:

OK MMB BERE NA VĚDOMÍ

Filharmonie Brno, příspěvková organizace

Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno

Telefon +420 539 092 801

iČ 00094897

Schválil(a): PhDr. Marie Kučerová - ředitelka