

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2018

Název organizace: Jihočeská filharmonie

IČO: 00396036

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2017 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2017 (stávající rok)	Schválený rozpočet rok 2018 (rozpočtový rok)
1	NÁKLADY CELKEM	33 404,00	36 030,00	41 930,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	180,00	860,00	300,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	930,00	800,00	900,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	0,00	100,00	130,00
6	Cestovné (účet 512)	1 500,00	1 300,00	1 000,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	30,00	30,00	30,00
8	Ostatní služby (účet 518)	9 132,00	9 595,00	12 214,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	15 090,00	15 890,00	19 150,00
	<i>v tom:</i>			
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	14 510,00	15 310,00	18 550,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	580,00	580,00	600,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	5 035,00	5 315,00	6 450,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	4,00	4,00	5,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	630,00	700,00	800,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	3,00	1,00	1,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	740,00	780,00	800,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	100,00	570,00	100,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	30,00	85,00	50,00
21	VÝNOSY CELKEM	33 404,00	36 030,00	41 930,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	3 783,00	4 838,00	3 900,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	308,00	0,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	80,00	115,00	20,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)	29 223,00	31 067,00	38 000,00
	<i>v tom:</i>			
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	28 273,00	28 967,00	36 500,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	950,00	2 100,00	1 500,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	10,00	10,00	10,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	<i>Doplňující údaje:</i>			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	X	0,00	X
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	500,00	500,00	2 000,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	2 000,00	800,00	4 800,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	208,00	0,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	100,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	53,00	53,00	55,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	22 814,47	24 072,33	28 106,06
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	X	76,00	X

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
OBDOBÍ 2019 - 2020**

Název organizace: Jihočeská filharmonie

IČO: 003963036

v tis. Kč

řádek		Výhled rozpočtu 2019	Výhled rozpočtu 2020
1	Náklady celkem	41 930,00	43 230,00
21	Výnosy celkem	41 930,00	43 230,00
29	Příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	36 500,00	37 700,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	5 000,00	5 000,00