

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2019

Název organizace: Jihočeská filharmonie

IČO: 00396036

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2018 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2018 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2019
1	NÁKLADY CELKEM	41 930,00	44 445,00	43 630,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	300,00	700,00	250,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	900,00	780,00	1 050,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	35,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	130,00	600,00	130,00
6	Cestovné (účet 512)	1 000,00	500,00	1 100,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	30,00	40,00	30,00
8	Ostatní služby (účet 518)	12 214,00	12 100,00	12 230,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	19 150,00	20 300,00	20 250,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	18 550,00	19 800,00	19 700,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	600,00	500,00	550,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	6 450,00	6 900,00	6 800,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	5,00	6,00	5,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	800,00	870,00	820,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	1,00	2,00	2,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	800,00	920,00	750,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	100,00	600,00	200,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	50,00	92,00	13,00
21	VÝNOSY CELKEM	41 930,00	44 445,00	43 630,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	3 900,00	3 550,00	4 000,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	1 120,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	35,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	10,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	20,00	120,00	20,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i>	38 000,00	39 600,00	39 600,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	36 500,00	37 700,00	38 100,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	1 500,00	1 900,00	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
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	X	0,00	0,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	2 000,00	2 000,00	5 000,00
36	Použití fondu investic	4 800,00	320,00	2 000,00
37	Použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	55,00	53,00	54,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	28 106,06	31 132,08	30 401,23
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X	X	X

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
OBDOBÍ 2020 - 2021**

Název organizace: Jihočeská filharmonie

IČO: 003963036

v tis. Kč

řádek		Výhled rozpočtu 2020	Výhled rozpočtu 2021
1	Náklady celkem	46 330,00	48 200,00
21	Výnosy celkem	46 330,00	48 200,00
29	Příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	41 418,00	43 300,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	12 000,00	3 000,00