

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2020

Název organizace: Jihočeská filharmonie

IČO: 00396036

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2019 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2019 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2020 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	43 630,00	46 420,00	51 238,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	250,00	350,00	300,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 050,00	950,00	950,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	20,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	130,00	150,00	150,00
6	Cestovné (účet 512)	1 100,00	900,00	2 112,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	30,00	30,00	30,00
8	Ostatní služby (účet 518)	12 230,00	13 470,00	14 991,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i>	20 250,00	21 170,00	22 850,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	19 700,00	20 600,00	22 300,00
11	<i>OOŇ (AÚ k účtu 521)</i>	550,00	570,00	550,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	6 800,00	6 995,00	7 700,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	5,00	5,00	5,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	820,00	920,00	900,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	2,00	20,00	110,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	750,00	900,00	860,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	200,00	520,00	200,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	13,00	20,00	80,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	43 630,00	46 420,00	51 238,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	4 000,00	3 800,00	3 800,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	1 100,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	20,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	10,00	10,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	20,00	80,00	70,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i>	39 600,00	41 400,00	47 348,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	38 100,00	39 100,00	45 348,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	1 500,00	2 300,00	2 000,00
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	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A Ň Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	X	0,00	0,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	5 000,00	5 000,00	0,00
36	Použití fondů investic	2 000,00	2 800,00	2 000,00
37	Použití rezervního fondu	0,00	10,00	10,00
38	Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	54,00	52,00	55,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	30 401,23	33 012,82	33 787,88
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X	X	X

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
OBDOBÍ 2021 - 2022**

Název organizace: Jihočeská filharmonie

IČO: 003963036

v tis. Kč

řádek		Výhled rozpočtu 2021	Výhled rozpočtu 2022
1	Náklady celkem	52 168,00	52 888,00
21	Výnosy celkem	52 168,00	52 888,00
29	Příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	46 278,00	46 978,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	10 000,00