

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2018

Název organizace: Hvězdárna a planetárium České Budějovice s ppobočkou na Kleti

IČO: 00070327

v tis. Kč

| řádek | Ukazatel | Schválený rozpočet rok 2017 (stávající rok) | Předpokládaná skutečnost rok 2017 (stávající rok) | Schválený rozpočet rok 2018 (rozpočtový) |
|-------|---|---|---|--|
| 1 | N Á K L A D Y C E L K E M | 13 040,00 | 13 025,00 | 14 680,00 |
| 2 | Spotřeba materiálu (účet 501) | 535,00 | 450,00 | 500,00 |
| 3 | Spotřeba energie (účet 502) | 520,00 | 600,00 | 620,00 |
| 4 | Prodané zboží (účet 504) | 150,00 | 170,00 | 250,00 |
| 5 | Opravy a udržování (účet 511) | 650,00 | 1 100,00 | 430,00 |
| 6 | Cestovné (účet 512) | 50,00 | 50,00 | 60,00 |
| 7 | Náklady na reprezentaci (účet 513) | 2,00 | 2,00 | 7,00 |
| 8 | Ostatní služby (účet 518) | 1 650,00 | 1 860,00 | 2 320,00 |
| 9 | Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) <i>v tom:</i> | 4 850,00 | 4 850,00 | 5 400,00 |
| 10 | <i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i> | 4 700,00 | 4 700,00 | 5 250,00 |
| 11 | <i>OON (AÚ k účtu 521)</i> | 150,00 | 130,00 | 170,00 |
| 12 | Zákonné sociální pojištění (účet 524) | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 840,00 |
| 13 | Jiné sociální pojištění (účet 525) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zákonné sociální náklady účet 527) | 150,00 | 70,00 | 100,00 |
| 15 | Jiné sociální náklady (účet 528) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Daně a poplatky (sk. 53) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 17 | Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) | 2 600,00 | 2 150,00 | 2 500,00 |
| 18 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) | 300,00 | 150,00 | 620,00 |
| 19 | Daň z příjmů (sk. 59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ostatní náklady jinde neuvedené | 30,00 | 20,00 | 30,00 |
| 21 | V Ý N O S Y C E L K E M | 13 040,00 | 13 040,00 | 14 680,00 |
| 22 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Výnosy z prodeje služeb (účet 602) | 670,00 | 670,00 | 700,00 |
| 24 | Výnosy z pronájmu (účet 603) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Výnosy z prodaného zboží (účet 604) | 170,00 | 170,00 | 180,00 |
| 26 | Čerpání fondů (účet 648) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) <i>v tom:</i> | 12 200,00 | 12 200,00 | 13 800,00 |
| 29 | <i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i> | 12 200,00 | 12 200,00 | 13 800,00 |
| 30 | <i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 N Ě N Í | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | <i>Doplňující údaje:</i> | | | |
| 34 | <i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i> | X | | X |
| 35 | <i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i> | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 36 | <i>Použití fondu investic</i> | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 37 | <i>Použití rezervního fondu</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | <i>Použití fondu odměn</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i> | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 40 | <i>Průměrný měsíční plat v Kč</i> | 30 128,21 | 30 128,21 | 33 653,85 |
| 41 | <i>Výřazení nedobytných pohledávek</i> | X | | X |