

**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)	4 850,00	4 850,00	5 400,00
10	<i>v tom:</i> <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)	12 200,00	12 200,00	13 800,00
29	<i>v tom:</i> <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	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	15,00	0,00
34	<i>Doplňující údaje:</i> <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