

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2019

Název organizace: Alšova jihočeská galerie

IČO: 00073512

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2018 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2018 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2019
1	NÁKLADY CELKEM	37 252,00	38 837,00	40 861,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	1 800,00	1 400,00	1 800,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 700,00	1 700,00	2 169,00
4	Prodané zboží (účet 504)	150,00	100,00	40,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 048,00	1 050,00	1 000,00
6	Cestovné (účet 512)	70,00	150,00	100,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	14,00	55,00	30,00
8	Ostatní služby (účet 518)	11 600,00	11 500,00	11 000,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	13 480,00	14 700,00	15 215,00
	<i>v tom:</i>			
10	platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)	12 880,00	14 000,00	14 615,00
11	OON (AÚ k účtu 521)	600,00	700,00	600,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	4 406,00	4 900,00	4 969,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	32,00	32,00	30,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	772,00	600,00	650,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	230,00	230,00	360,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	20,00	20,00	30,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	800,00	970,00	2 568,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	600,00	900,00	450,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	530,00	530,00	450,00
21	VÝNOSY CELKEM	37 252,00	38 837,00	40 861,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	700,00	740,00	1 050,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	5,00	59,00	10,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	150,00	91,00	84,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	800,00	0,00	1 160,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	5,00	1 004,00	100,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)	35 588,00	36 943,00	38 455,00
	<i>v tom:</i>			
29	příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	34 800,00	36 200,00	37 883,00
30	dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)	780,00	735,00	0,00
31	výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)	8,00	8,00	572,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	4,00	0,00	2,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	X	X	X
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	900,00	900,00	0,00
36	Použití fondu investic	0,00	0,00	1 300,00
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	38,00	42,00	45,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	28 245,61	27 777,78	27 064,81
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X	X	X