

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2023**

Název organizace: Alšova jihočeská galerie
IČO: 00073512

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2022 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2022 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2023 (rozpočtový rok)
1	NÁKLADY CELKEM	52 684,00	53 679,00	54 565,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	1 820,00	980,00	980,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 900,00	2 100,00	4 241,00
4	Prodané zboží (účet 504)	40,00	78,00	80,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 200,00	400,00	500,00
6	Cestovné (účet 512)	150,00	55,00	100,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	80,00	185,00	180,00
8	Ostatní služby (účet 518)	12 100,00	22 170,00	17 282,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	20 142,00	17 590,00	20 173,00
10	platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)	19 512,00	16 600,00	19 423,00
11	OON (AÚ k účtu 521)	630,00	990,00	750,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	6 850,00	5 876,00	6 759,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	70,00	0,00	20,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 000,00	547,00	496,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	500,00	428,00	450,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	30,00	9,00	20,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 002,00	1 984,00	1 984,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 300,00	300,00	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	500,00	977,00	800,00
21	VÝNOSY CELKEM	52 684,00	53 679,00	54 565,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	1 339,00	2 203,00	1 400,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	20,00	65,00	10,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	40,00	46,00	30,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	4,00	200,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	100,00	370,00	100,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	51 185,00	50 365,00	52 825,00
29	příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	49 800,00	48 800,00	51 440,00
30	dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)	0,00	180,00	0,00
31	výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)	1 385,00	1 385,00	1 385,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	626,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	X		X
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic	6 400,00	0,00	0,00
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	50,00	44,50	46,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	32 520,00	31 086,14	35 186,59
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X		X