

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2024**

Název organizace: Alšova jihočeská galerie
IČO: 00073512

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2023 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2023 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2024 (rozpočtový rok)
1	NÁKLADY CELKEM	54 565,00	59 160,00	57 031,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	980,00	700,00	960,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 241,00	3 238,00	3 950,00
4	Prodané zboží (účet 504)	80,00	1 500,00	80,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	500,00	450,00	300,00
6	Cestovné (účet 512)	100,00	150,00	150,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	180,00	100,00	120,00
8	Ostatní služby (účet 518)	17 282,00	21 919,00	20 000,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	20 173,00	19 700,00	19 850,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	19 423,00	19 000,00	19 200,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	750,00	700,00	650,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	6 759,00	6 500,00	6 624,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	20,00	0,00	0,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	496,00	440,00	410,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	450,00	440,00	430,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	20,00	60,00	50,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 984,00	2 871,00	3 220,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	500,00	300,00	300,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	305,00	100,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	800,00	487,00	487,00
21	VÝNOSY CELKEM	54 565,00	59 160,00	57 031,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	1 400,00	5 805,00	1 650,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	10,00	40,00	26,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	30,00	796,00	420,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	200,00	0,00	300,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	100,00	500,00	500,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	52 825,00	52 019,00	54 135,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	51 440,00	50 634,00	52 500,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	250,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	1 385,00	1 385,00	1 385,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	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	10 000,00
36	Použití fondu investic	0,00	4 500,00	2 000,00
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	46,00	48,00	48,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	35 186		33 333,33
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X		X