

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Alšova jihočeská galerie

IČO: 00073512

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2024 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2025 (rozpočtový rok)
1	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	57 031,00	58 739,00	61 156,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	960,00	960,00	1 150,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 950,00	3 900,00	3 950,00
4	Prodané zboží (účet 504)	80,00	1 110,00	309,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	300,00	250,00	320,00
6	Cestovné (účet 512)	150,00	220,00	271,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	120,00	115,00	165,00
8	Ostatní služby (účet 518)	20 000,00	19 700,00	19 740,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	19 850,00	20 100,00	23 040,00
	v tom:			
10	platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)	19 200,00	19 200,00	22 340,00
11	DOŇ (AÚ k účtu 521)	650,00	900,00	700,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	6 624,00	6 624,00	7 364,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	0,00	50,00	0,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	410,00	300,00	424,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	430,00	430,00	430,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	50,00	50,00	50,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 220,00	3 180,00	3 220,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	300,00	1 100,00	300,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	100,00	100,00	100,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	487,00	550,00	323,00
21	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	57 031,00	58 794,00	61 156,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	1 650,00	1 650,00	1 647,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	26,00	39,00	26,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	420,00	60,00	420,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	300,00	300,00	203,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	500,00	100,00	500,00
28	<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)</b>	54 135,00	56 645,00	58 360,00
	v tom:			
29	příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	52 500,00	53 700,00	56 725,00
30	dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)	250,00	1 560,00	250,00
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	0,00	0,00
33	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	0,00	55,00	0,00
	<b>Doplňující údaje:</b>			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	X	X	X
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	10 000,00	10 000,00	35 000,00
36	Použití fondu investic	2 000,00	300,00	203,00
37	Použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00
38	Použití fondu oceměn	0,00	0,00	0,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	48,00	49,00	52,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	33 333,33	32 653,06	35 801,28
41	Vyřazení nedobvtných pohledávek	X		X