

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

ROK 2023

Název organizace: Hvězdárna a planetárium České Budějovice s ppobočkou na Kleti

IČO: 00070327

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	17 700,00	18 003,00	21 578,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	400,00	550,00	660,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	600,00	750,00	1 968,00
4	Prodané zboží (účet 504)	200,00	260,00	220,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	550,00	900,00	760,00
6	Cestovné (účet 512)	36,00	8,00	80,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	4,00	5,00	6,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 516,00	3 000,00	4 370,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	6 600,00	6 600,00	7 280,00
	v tom:			
10	platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)	6 400,00	6 450,00	7 030,00
11	OON (AÚ k účtu 521)	200,00	150,00	250,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 200,00	2 100,00	2 380,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	0,00	0,00	0,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	300,00	160,00	370,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,00	3,00	4,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 900,00	3 100,00	2 900,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	350,00	500,00	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	40,00	67,00	80,00
21	VÝNOSY CELKEM	17 700,00	18 350,00	21 578,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	1 000,00	1 500,00	1 200,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	250,00	300,00	270,00
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)	16 450,00	16 550,00	20 108,00
	v tom:			
29	příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	16 450,00	16 550,00	20 108,00
30	dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)	0,00	0,00	0,00
31	výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	347,00	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	3 000,00	1 500,00	3 000,00
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	13,06	13,06	13,06
40	Průměrný měsíční plat v Kč	40 837,16	41 156,20	44 857,07
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X	X	X