

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

ROK 2023

**Název organizace: Regionální muzeum v Českém Krumlově
IČO: 00070572**

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	15 847,00	15 741,50	18 871,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	399,50	252,00	490,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	849,00	957,00	2 144,00
4	Prodané zboží, Změna stavu zásob vlastní výroby (účet 504, 508)	0,00	-33,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	903,00	888,00	850,00
6	Cestovné (účet 512)	88,00	39,00	88,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	45,00	20,00	53,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 678,00	2 909,50	3 480,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	7 095,00	7 151,00	7 710,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	6 745,00	6 815,00	7 340,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	350,00	336,00	370,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 279,00	2 297,00	2 480,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	20,00	19,00	21,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	323,00	310,00	356,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	9,50	4,00	3,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	708,00	696,00	746,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	200,00	210,00	200,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	250,00	22,00	250,00
21	VÝNOSY CELKEM	15 847,00	15 891,50	18 871,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	32,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	400,00	509,00	350,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	31,00	31,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	0,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	3,50	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	15 446,00	15 246,00	18 460,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	15 250,00	15 050,00	18 264,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	196,00	196,00	196,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	1,00	70,00	30,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	150,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	X	0,00	X
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	0,00	0,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	0,00	0,00	1 430,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	0,00	0,00	0,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	16,00	16,00	16,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	35 130,21	35 494,79	38 229,17
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	X	X	X