

**NÁVRH - ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2025**

Název organizace: **SUMÁŘ**

IČO:

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2024 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2025 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	524 391,00	537 729,00	556 439,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	28 452,00	27 169,00	26 707,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	36 500,00	30 022,00	31 830,00
4	Prodané zboží (účet 504)	1 530,00	2 667,00	1 769,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	15 420,00	31 416,00	17 976,00
6	Cestovné (účet 512)	2 190,00	2 618,00	2 111,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	684,00	832,00	900,00
8	Ostatní služby (účet 518)	85 265,00	89 363,00	86 530,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	222 550,00	222 995,00	247 144,00
	v tom:			
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	210 080,00	210 326,00	233 574,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	11 970,00	12 179,00	13 070,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	72 975,00	72 248,00	80 443,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	636,00	688,00	624,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	9 068,00	8 485,00	9 448,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	2 434,00	2 338,00	2 923,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	133,00	208,00	189,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	36 281,00	35 946,00	37 751,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	7 766,00	8 345,00	7 846,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	270,00	362,00	285,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	2 237,00	2 027,00	1 963,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	524 391,00	539 358,00	556 439,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	400,00	722,00	600,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	60 220,00	59 933,00	59 802,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	1 367,00	2 123,00	1 420,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	2 759,00	1 991,00	2 445,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	1 810,00	13 106,00	963,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	915,00	559,00	930,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)	453 386,00	457 000,00	486 974,00
	v tom:			
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	441 000,00	441 475,00	475 489,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	4 020,00	7 483,00	3 340,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	8 366,00	8 042,00	8 145,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	3 534,00	3 924,00	3 305,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	1 629,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	X	1 940,00	X
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	63 000,00	70 776,00	84 000,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	77 124,00	80 780,00	121 903,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	60,00	60,00	60,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	600,00	270,00	270,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	470,90	463,30	473,70
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	37 177,04	37 831,14	41 090,35
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	X	X	X

**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	N Á K L A D Y C E L K E M	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	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	<i>19 200,00</i>	<i>19 200,00</i>	<i>22 340,00</i>
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	<i>650,00</i>	<i>900,00</i>	<i>700,00</i>
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	V Ý N O S Y C E L K E M	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	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)	54 135,00	56 645,00	58 360,00
	v tom:			
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	<i>52 500,00</i>	<i>53 700,00</i>	<i>56 725,00</i>
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	<i>250,00</i>	<i>1 560,00</i>	<i>250,00</i>
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	<i>1 385,00</i>	<i>1 385,00</i>	<i>1 385,00</i>
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	55,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
36	<i>Použití fondu investic</i>	<i>2 000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>203,00</i>
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
38	<i>Použití fondu odměn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	<i>48,00</i>	<i>49,00</i>	<i>52,00</i>
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	<i>33 333,33</i>	<i>32 653,06</i>	<i>35 801,28</i>
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	<i>X</i>		<i>X</i>

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

IČO: 00073539

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2024 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2025 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	78 530,00	77 627,00	82 795,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	3 900,00	2 800,00	3 200,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	5 308,00	4 874,00	5 324,00
4	Prodané zboží (účet 504)	800,00	450,00	500,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 800,00	2 000,00	1 800,00
6	Cestovné (účet 512)	310,00	310,00	330,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	60,00	80,00	100,00
8	Ostatní služby (účet 518)	8 500,00	10 600,00	9 100,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	36 000,00	35 700,00	39 300,00
	v tom:			
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	33 000,00	32 750,00	36 100,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	3 000,00	2 950,00	3 200,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	11 661,00	11 568,00	12 743,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	90,00	90,00	92,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 600,00	1 550,00	1 600,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	25,00	35,00	40,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	6 000,00	5 970,00	6 000,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	2 376,00	1 500,00	2 566,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	100,00	100,00	100,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	78 530,00	78 212,00	82 795,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	2,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	6 000,00	6 000,00	4 800,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	120,00	180,00	190,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	900,00	550,00	550,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	0,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	50,00	3,00	20,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)	71 450,00	71 476,00	77 225,00
	v tom:			
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	70 500,00	69 300,00	76 325,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	1 356,00	0,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	950,00	820,00	900,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	10,00	1,00	10,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	585,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	X	0,00	X
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	0,00	2 000,00	21 000,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	11 574,00	10 000,00	30 000,00
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>	76,00	73,00	78,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	36 184,21	37 385,84	38 568,38
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	X	X	X

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: **Muzeum Jindřichohradecka**

IČO: **00070971**

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2024 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2025 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	28 922,00	29 483,00	31 589,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	800,00	1 030,00	900,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	2 802,00	2 100,00	2 300,00
4	Prodané zboží (účet 504)	200,00	220,00	260,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	3 200,00	3 500,00	3 300,00
6	Cestovné (účet 512)	90,00	120,00	120,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	60,00	60,00	60,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 130,00	3 400,00	3 200,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	12 550,00	12 550,00	14 600,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	<i>11 600,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>13 100,00</i>
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>1 500,00</i>
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	3 950,00	3 950,00	4 672,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	30,00	33,00	35,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	700,00	750,00	800,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	5,00	9,00	7,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	710,00	724,00	725,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	400,00	959,00	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	47,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	295,00	31,00	110,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	28 922,00	29 769,00	31 589,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	2 700,00	3 291,00	3 200,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	250,00	280,00	270,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	250,00	350,00	300,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	0,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	20,00	0,00	20,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	25 600,00	25 648,00	27 749,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	<i>25 300,00</i>	<i>25 300,00</i>	<i>27 334,00</i>
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	<i>200,00</i>	<i>229,00</i>	<i>300,00</i>
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	<i>100,00</i>	<i>119,00</i>	<i>115,00</i>
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	102,00	200,00	50,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A Ň E N Í	0,00	286,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	<i>X</i>	<i>215,00</i>	<i>X</i>
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
36	<i>Použití fondu investic</i>	<i>2 000,00</i>	<i>605,00</i>	<i>1 000,00</i>
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
38	<i>Použití fondu odměn</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	<i>25,00</i>	<i>24,00</i>	<i>25,00</i>
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	<i>38 666,67</i>	<i>40 277,78</i>	<i>43 666,67</i>
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

**NÁVRH - ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2025**

Název organizace: Muzeum středního Pootaví Strakonice
IČO: 00072150

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2024 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2025 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	36 140,00	46 647,00	38 045,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	1 800,00	1 077,00	880,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	3 182,00	2 271,00	2 500,00
4	Prodané zboží (účet 504)	500,00	347,00	500,00
5	Opravy a udržování (účet 511) *	1 200,00	13 341,00	2 300,00
6	Cestovné (účet 512)	140,00	71,00	120,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	50,00	51,00	50,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 688,00	4 818,00	3 530,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	15 200,00	15 459,00	17 300,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	<i>14 100,00</i>	<i>14 352,00</i>	<i>16 200,00</i>
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 107,00</i>	<i>1 100,00</i>
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	5 100,00	4 770,00	5 605,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	40,00	40,00	40,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	650,00	658,00	870,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	90,00	0,00	90,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	20,00	4,00	20,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 100,00	2 915,00	3 100,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	1 340,00	782,00	1 100,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	40,00	43,00	40,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	36 140,00	46 648,00	38 045,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	1 860,00	1 711,00	1 910,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	80,00	0,00	80,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	800,00	348,00	800,00
26	Čerpání fondů (účet 648) *	0,00	11 296,00	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) v tom:	33 400,00	33 293,00	35 255,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>32 955,00</i>
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	<i>0,00</i>	<i>106,00</i>	<i>0,00</i>
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 187,00</i>	<i>2 300,00</i>
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	1,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	<i>X</i>	<i>14,00</i>	<i>X</i>
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele *</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
36	<i>Použití fondu investic *</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 658,00</i>	<i>1 000,00</i>
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
38	<i>Použití fondu odměn</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	<i>32,50</i>	<i>32,00</i>	<i>33,00</i>
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	<i>36 153,85</i>	<i>37 375,00</i>	<i>40 909,09</i>
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

předpokládaná skutečnost roku 2024 - použití část investičního příspěvku a část fondu investic na opravu "Stavební úpravy věž Jelenka" -

* účtováno 511/648

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Prácheňské muzeum v Písku

IČO: 00367851

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2024 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2025 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	32 070,00	32 245,00	34 615,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	2 379,00	2 300,00	2 350,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	50,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 100,00	1 100,00	1 000,00
6	Cestovné (účet 512)	111,00	100,00	110,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	30,00	30,00	30,00
8	Ostatní služby (účet 518)	3 400,00	3 400,00	3 500,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	16 230,00	16 230,00	18 240,00
	v tom:			
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	<i>14 230,00</i>	<i>14 230,00</i>	<i>16 240,00</i>
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	5 300,00	5 300,00	5 855,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	85,00	85,00	50,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	685,00	900,00	930,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	400,00	400,00	400,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	600,00	600,00	400,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	150,00	150,00	150,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	32 070,00	32 294,00	34 615,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	1 100,00	1 100,00	1 100,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	30,00	30,00	30,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	110,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	0,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	0,00	114,00	0,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)	30 940,00	30 940,00	33 485,00
	v tom:			
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	<i>30 900,00</i>	<i>30 900,00</i>	<i>33 445,00</i>
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
33	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	0,00	49,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>2 000,00</i>
36	<i>Použití fondu investic</i>	<i>500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 700,00</i>
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
38	<i>Použití fondu odměn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	<i>30,00</i>	<i>29,00</i>	<i>29,00</i>
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	<i>39 527,78</i>	<i>40 890,80</i>	<i>46 666,67</i>
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Prachatické muzeum

IČO: 00071854

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2024 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2025 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	19 892,00	19 892,00	20 582,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	630,00	650,00	750,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	2 200,00	1 720,00	2 000,00
4	Prodané zboží (účet 504)	250,00	250,00	240,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	1 800,00	1 831,00	1 414,00
6	Cestovné (účet 512)	100,00	110,00	100,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	20,00	25,00	25,00
8	Ostatní služby (účet 518)	2 000,00	2 000,00	2 200,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	8 520,00	8 789,00	9 225,00
	v tom:			
10	platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)	8 070,00	8 339,00	8 755,00
11	OON (AÚ k účtu 521)	450,00	450,00	470,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 737,00	2 828,00	2 921,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	20,00	21,00	25,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	340,00	343,00	347,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	975,00	975,00	975,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	150,00	200,00	210,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	150,00	150,00	150,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	19 892,00	19 937,00	20 582,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	480,00	480,00	450,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	200,00	200,00	200,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	65,00	110,00	65,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	1 500,00	1 500,00	750,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	45,00	45,00	45,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)	17 590,00	17 590,00	19 060,00
	v tom:			
29	příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	17 400,00	17 400,00	18 870,00
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)	190,00	190,00	190,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	12,00	12,00	12,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	45,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	X	X	X
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	3 000,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic *	1 500,00	3 500,00	500,00
37	Použití rezervního fondu	50,00	50,00	50,00
38	Použití fondu odměn	50,00	20,00	20,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	17,00	17,00	16,40
40	Průměrný měsíční plat v Kč	39 558,82	40 877,45	44 486,79
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X	X	X

* předpokládaná skutečnost roku 2024 - odvod ve výši 2 mil. Kč z investičního fondu

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Regionální muzeum v Českém Krumlově

IČO: 00070572

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2024 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2025 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	19 427,00	17 966,00	20 272,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	549,00	595,00	535,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 323,00	771,00	900,00
4	Prodané zboží, Změna stavu zásob vlastní výroby (účet 504, 508)	0,00	85,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	600,00	564,00	452,00
6	Cestovné (účet 512)	100,00	60,00	50,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	53,00	39,00	55,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 823,00	3 530,00	4 679,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	7 920,00	7 677,00	8 966,00
	v tom:			
10	platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)	7 450,00	7 225,00	8 466,00
11	OON (AÚ k účtu 521)	470,00	452,00	500,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 530,00	2 500,00	2 862,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	23,00	20,00	24,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	357,00	382,00	465,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	3,00	7,00	3,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	746,00	781,00	781,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	100,00	940,00	200,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	300,00	15,00	300,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	19 427,00	18 202,00	20 272,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	500,00	755,00	550,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	31,00	31,00	31,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	108,00	0,00
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)	18 496,00	16 971,00	19 611,00
	v tom:			
29	příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	18 300,00	16 775,00	19 415,00
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)	196,00	196,00	196,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	400,00	337,00	80,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A Ň E N Í	0,00	236,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	X	0,00	X
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic *	250,00	8 250,00	300,00
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	16,00	16,00	16,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	38 802,08	37 630,21	44 093,75
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X	X	X

* předpokládaná skutečnost roku 2024 - odvod ve výši 8 mil. Kč z investičního fondu

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: **Divadlo Oskara Nedbala Tábor**

IČO: **65942434**

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2024 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2025 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	29 444,00	28 968,00	31 384,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	600,00	500,00	500,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 550,00	1 500,00	1 600,00
4	Prodané zboží (účet 504)	10,00	5,00	10,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	700,00	400,00	640,00
6	Cestovné (účet 512)	134,00	110,00	145,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	150,00	300,00	300,00
8	Ostatní služby (účet 518)	11 170,00	11 170,00	11 200,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	9 600,00	9 350,00	10 150,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	8 850,00	8 500,00	9 200,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	750,00	850,00	950,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	3 000,00	2 906,00	3 109,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	50,00	50,00	60,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	550,00	577,00	650,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	10,00	50,00	50,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 550,00	1 400,00	2 400,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	300,00	480,00	400,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	50,00	70,00	50,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	20,00	100,00	120,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	29 444,00	28 968,00	31 384,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	9 200,00	8 600,00	9 900,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	580,00	650,00	530,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	24,00	5,00	10,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	0,00	0,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	70,00	5,00	16,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	19 570,00	19 598,00	20 818,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	19 500,00	19 500,00	20 720,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	70,00	98,00	98,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	110,00	110,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A Ň E N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	X	181,00	X
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	20 000,00	29 800,00	10 000,00
36	<i>Použití fondu investic</i>	700,00	1 300,00	1 500,00
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	0,00	0,00	0,00
38	<i>Použití fondu odměn</i>	250,00	0,00	250,00
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	20,00	18,00	18,00
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	36 875,00	39 351,85	42 592,59
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	X	X	X

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

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

IČO: 00070327

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2024 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2025 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	22 300,00	23 478,00	23 835,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	680,00	600,00	680,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 573,00	1 000,00	1 200,00
4	Prodané zboží (účet 504)	250,00	300,00	300,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	850,00	1 960,00	1 400,00
6	Cestovné (účet 512)	110,00	100,00	110,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	6,00	20,00	15,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 737,00	5 100,00	4 832,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	7 600,00	7 520,00	8 300,00
	v tom:			
10	platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)	7 350,00	7 350,00	8 000,00
11	OON (AÚ k účtu 521)	250,00	170,00	300,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 460,00	2 700,00	2 700,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	70,00	80,00	70,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	380,00	480,00	500,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,00	0,00	8,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	3 000,00	2 980,00	3 000,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	500,00	520,00	600,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	80,00	118,00	120,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	22 300,00	23 850,00	23 835,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	1 300,00	2 800,00	1 500,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	300,00	350,00	300,00
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)	20 700,00	20 700,00	22 035,00
	v tom:			
29	příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	20 700,00	20 700,00	22 035,00
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	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A Ň E N Í	0,00	372,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	X	X	X
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic	7 000,00	6 400,00	2 700,00
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	13,60	13,50	13,50
40	Průměrný měsíční plat v Kč	45 036,76	45 370,37	49 382,72
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X	X	X

* předpokládaná skutečnost roku 2024 - odvod ve výši 5 mil. Kč z investičního fondu

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Jihočeská filharmonie

IČO: 00396036

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2024 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2025 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	58 320,00	59 600,00	62 730,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	300,00	600,00	300,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 682,00	1 230,00	1 350,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	300,00	490,00	300,00
6	Cestovné (účet 512)	700,00	1 200,00	500,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	40,00	85,00	40,00
8	Ostatní služby (účet 518)	13 162,00	14 400,00	13 800,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	28 800,00	28 650,00	32 300,00
	v tom:			
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	<i>27 600,00</i>	<i>27 450,00</i>	<i>31 100,00</i>
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	9 588,00	9 400,00	10 778,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	8,00	8,00	8,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 500,00	1 050,00	1 200,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	10,00	47,00	4,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 630,00	1 570,00	1 600,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	500,00	670,00	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	100,00	200,00	50,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	58 320,00	59 600,00	62 730,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	3 500,00	3 350,00	3 500,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	650,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0,00
26	Čerpání fondů (účet 648)	10,00	10,00	10,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	100,00	120,00	100,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)	54 700,00	55 424,00	59 110,00
	v tom:			
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	<i>52 200,00</i>	<i>52 200,00</i>	<i>56 610,00</i>
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	<i>2 500,00</i>	<i>3 224,00</i>	<i>2 500,00</i>
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	10,00	46,00	10,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A Ň E N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 276,00</i>	<i>1 000,00</i>
36	<i>Použití fondu investic</i>	<i>1 500,00</i>	<i>110,00</i>	<i>2 000,00</i>
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
38	<i>Použití fondu odměn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	<i>57,00</i>	<i>57,00</i>	<i>58,00</i>
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	<i>40 350,88</i>	<i>40 131,58</i>	<i>44 683,91</i>
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

IČO: 00073504

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2024 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2025 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	83 655,00	83 999,00	89 715,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	7 152,00	7 532,00	7 707,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	5 832,00	5 096,00	5 223,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	570,00	480,00	650,00
6	Cestovné (účet 512)	95,00	72,00	105,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	5,00	7,00	10,00
8	Ostatní služby (účet 518)	5 255,00	5 695,00	5 426,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	40 780,00	41 520,00	44 923,00
	v tom:			
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	<i>39 780,00</i>	<i>40 480,00</i>	<i>43 923,00</i>
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	<i>500,00</i>	<i>550,00</i>	<i>500,00</i>
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	13 525,00	13 452,00	14 934,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	120,00	116,00	120,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	796,00	415,00	462,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	1 914,00	1 908,00	2 403,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	6,00	6,00	7,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	7 050,00	7 151,00	7 150,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	400,00	294,00	420,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	120,00	145,00	135,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	35,00	110,00	40,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	83 655,00	83 999,00	89 715,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	2 430,00	2 596,00	2 545,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	50,00	63,00	63,00
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)	30,00	77,00	29,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)	80 545,00	80 545,00	86 378,00
	v tom:			
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	<i>78 300,00</i>	<i>78 300,00</i>	<i>84 215,00</i>
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	<i>2 245,00</i>	<i>2 245,00</i>	<i>2 163,00</i>
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	600,00	718,00	700,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A Ň E N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>	<i>X</i>	<i>30,00</i>	<i>X</i>
35	<i>Investiční příspěvek od zřizovatele</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
36	<i>Použití fondu investic</i>	<i>12 100,00</i>	<i>10 007,00</i>	<i>30 000,00</i>
37	<i>Použití rezervního fondu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
38	<i>Použití fondu odměn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
39	<i>Průměrný evidenční počet zaměstnanců</i>	<i>95,00</i>	<i>94,00</i>	<i>94,00</i>
40	<i>Průměrný měsíční plat v Kč</i>	<i>34 894,74</i>	<i>35 886,52</i>	<i>38 938,83</i>
41	<i>Vyřazení nedobytných pohledávek</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

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

A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

ROK 2025

Název organizace: Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

IČO: 00410829

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2024 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2024 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2025 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	58 660,00	59 085,00	59 721,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	9 481,00	9 225,00	8 505,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	4 719,00	3 260,00	3 133,00
4	Aktivace, Změna stavu zásob vlastní výroby (účet 506, 508)	-560,00	-150,00	-350,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	3 000,00	5 500,00	4 400,00
6	Cestovné (účet 512)	150,00	145,00	150,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	90,00	20,00	50,00
8	Ostatní služby (účet 518)	5 400,00	5 550,00	5 323,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521)	19 500,00	19 450,00	20 800,00
	v tom:			
10	platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)	18 850,00	18 850,00	20 150,00
11	OON (AÚ k účtu 521)	650,00	600,00	650,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	6 500,00	6 250,00	6 900,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	100,00	95,00	100,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	1 100,00	1 080,00	1 200,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	0,00	0,00	0,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	7 900,00	7 900,00	8 400,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	800,00	300,00	650,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	480,00	460,00	460,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	58 660,00	59 085,00	59 721,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	400,00	720,00	600,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	29 500,00	27 600,00	28 700,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0,00	0,00	0
26	Čerpání fondů (účet 648)	0,00	0,00	0
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	100,00	95,00	200,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672)	26 260,00	28 170,00	27 888,00
	v tom:			
29	příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	24 400,00	26 400,00	26 840,00
30	dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)	1 000,00	910,00	192,00
31	výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)	860,00	860,00	856,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	2 400,00	2 500,00	2 333,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A Ň E N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	X	1 500,00	X
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
36	Použití fondu investic *	37 000,00	34 150,00	50 000,00
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	40,80	40,80	40,80
40	Průměrný měsíční plat v Kč	38 500,82	38 500,82	41 156,05
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X	X	X

* předpokládaná skutečnost roku 2024 - odvod ve výši 15 mil. Kč z investičního fondu