

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

ROK 2024

**Název organizace: Hvězdárna a planetárium České Budějovice s ppobočkou na Kletci
IČO: 00070327**

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	21 578,00	21 610,00	22 300,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	660,00	600,00	680,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 968,00	1 000,00	1 573,00
4	Prodané zboží (účet 504)	220,00	290,00	250,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	760,00	2 900,00	850,00
6	Cestovné (účet 512)	80,00	45,00	110,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	6,00	10,00	6,00
8	Ostatní služby (účet 518)	4 370,00	2 950,00	4 737,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	7 280,00	7 280,00	7 600,00
10	platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)	7 030,00	7 030,00	7 350,00
11	OON (AÚ k účtu 521)	250,00	230,00	250,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 380,00	2 380,00	2 460,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	0,00	40,00	70,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	370,00	350,00	380,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	4,00	5,00	4,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 900,00	3 100,00	3 000,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	500,00	600,00	500,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	0,00	0,00	0,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	80,00	60,00	80,00
21	VÝNOSY CELKEM	21 578,00	21 775,00	22 300,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0,00	0,00	0,00
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	1 200,00	1 900,00	1 300,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	0,00	0,00	0,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	270,00	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) v tom:	20 108,00	19 525,00	20 700,00
29	příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	20 108,00	19 525,00	20 700,00
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	165,00	0,00
	<i>Doplňující údaje:</i>			
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	3 000,00	7 000,00
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	13,00	12,00	13,60
40	Průměrný měsíční plat v Kč	44 857,1		45 036,76
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X		X

Elektronický podpis : 20.12.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Patrik Červák
Vydal : PostSignum Qualified CGA s
Právní síla : 12.11.2024 09:14:30:66 -01:00

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
OBDOBÍ 2025 - 2026**

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

IČO: 00070327

v tis. Kč

řádek		Výhled rozpočtu 2025	Výhled rozpočtu 2026
1	Náklady celkem	23 335,00	24 422,00
21	Výnosy celkem	23 335,00	24 422,00
29	Příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	21 735,00	22 822,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	15 000,00	0,00