

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Vrchlického divadlo, příspěvková organizace, Osvoboditelů č.p. 411, 440 01 Louny

předkládá: Mgr. Vladimír Drápal

**VÝDAJE**

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost celkem k 31.08.2017	% plnění	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2018	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2018	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2018
501	001	spotřeba materiálu - všeobecný materiál	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
501	003	drobný majetek v operativní evidenci	17 464,37	25 000,00	25 000,00	13 143,00	53%	25 000,00	20 000,00	5 000,00
501	004	režijní materiál	131 457,82	150 000,00	150 000,00	105 312,64	70%	150 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>148 922,19</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>118 455,64</b>	<b>61%</b>	<b>175 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
502	001	spotřeba elektrické energie	327 323,00	300 000,00	300 000,00	251 728,00	84%	300 000,00	200 000,00	100 000,00
502	002	spotřeba plynu	476 135,00	600 000,00	600 000,00	374 973,00	62%	600 000,00	450 000,00	150 000,00
502	003	spotřeba vody - vodné, stočné	93 595,70	100 000,00	100 000,00	58 679,00	59%	100 000,00	80 000,00	20 000,00
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>897 053,70</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>685 380,00</b>	<b>69%</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
504	000	prodané zboží (knihy, katalogy a DVD v gaml)	5 345,00	0,00	0,00	6 353,00		0,00	0,00	0,00
504	001	Prodané zboží - dary	0,00	0,00	0,00	41 928,00		0,00	0,00	0,00
<b>504</b>		<b>PRODANÉ ZBOŽÍ</b>	<b>5 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 281,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511	000	opravy a udržování	367 887,06	350 000,00	350 000,00	143 861,29	41%	240 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>367 887,06</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>143 861,29</b>	<b>41%</b>	<b>240 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
512	000	cestovné	29 797,00	30 000,00	30 000,00	15 345,00	51%	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>29 797,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 345,00</b>	<b>51%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
513	000	náklady na reprezentaci ( reprefond )	1 163,40	3 000,00	3 000,00	74,00	2%	3 000,00	2 000,00	1 000,00
513	001	náklady na reprezentaci - diety účinkuj.,květiny	48 559,00	40 000,00	40 000,00	58 377,00	146%	40 000,00	35 000,00	5 000,00
<b>513</b>		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>49 722,40</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>58 451,00</b>	<b>136%</b>	<b>43 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
518	001	ostatní služby - internet	71 993,00	80 000,00	50 000,00	30 008,00	60%	45 500,00	23 500,00	22 000,00
518	001	ostatní služby - telefon			30 000,00	21 127,00	70%	34 500,00	32 000,00	2 500,00
518	002	ostatní služby - zpracování mezd, účetnictví	7 139,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
518	003	odvoz odpadu,zabezpečení budovy,revize	686 640,24	500 000,00	500 000,00	371 098,69	74%	450 000,00	325 000,00	125 000,00
518	003	svoz odpadu				12 359,00		12 500,00	5 000,00	7 500,00
518	004	ostatní služby - poštovné	58 556,82	60 000,00	60 000,00	33 725,21	56%	60 000,00	30 000,00	30 000,00
518	005	tisk plakátů a programů, vstupenky, výlep	387 543,33	400 000,00	400 000,00	248 268,00	62%	350 000,00	225 000,00	125 000,00
518	006	příspěvek na stravování	51 848,69	78 000,00	78 000,00	53 716,12	69%	78 000,00	61 000,00	17 000,00
518	008	drobný nehmotný majetek	7 088,69	10 000,00	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	5 000,00	5 000,00
518	009	náklady na představení	3 910 145,10	3 000 000,00	3 000 000,00	2 258 004,63	75%	2 720 000,00	2 260 000,00	460 000,00

518	010	autorské poplatky	320 939,65	0,00	0,00	143 744,27		180 000,00	150 000,00	30 000,00
518	011	ostatní služby - náklady na dopravu	240 228,00	0,00	0,00	83 092,00		100 000,00	90 000,00	10 000,00
518	012	ostatní služby - ubytování	40 340,00	10 000,00	10 000,00	750,00	8%	10 000,00	10 000,00	0,00
518	014	zajištění stravování	27 930,00	0,00	0,00	37 200,00		0,00	0,00	0,00
518	015	bankovní poplatky	5 942,03	5 000,00	5 000,00	7 448,00	149%	5 000,00	5 000,00	0,00
518	016	požární dozor KDZ	22 500,00	25 000,00	25 000,00	12 000,00	48%	25 000,00	0,00	25 000,00
518	017	bezpečnostní služba KDZ	83 784,00	100 000,00	100 000,00	43 200,00	43%	60 000,00	0,00	60 000,00
518	095	služby - Lounské divadlení	29 109,00	75 000,00	75 000,00	141 503,00	189%	75 000,00	75 000,00	0,00
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>5 951 727,55</b>	<b>4 353 000,00</b>	<b>4 353 000,00</b>	<b>3 497 243,92</b>	<b>80%</b>	<b>4 215 500,00</b>	<b>3 296 500,00</b>	<b>919 000,00</b>
521	000	mzdové náklady	2 947 527,00	3 086 000,00	3 189 000,00	1 976 319,00	62%	3 387 000,00	2 652 000,00	735 000,00
521	001	mzdové náklady - OON	635 087,00	710 400,00	710 400,00	340 484,00	48%	732 000,00	480 000,00	252 000,00
521	002	mzdové náklady - dotace Úřadu práce	55 350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
521	003	mzdové náklady - čerpání fondu odměn	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>521</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>3 651 964,00</b>	<b>3 796 400,00</b>	<b>3 899 400,00</b>	<b>2 316 803,00</b>	<b>59%</b>	<b>4 119 000,00</b>	<b>3 132 000,00</b>	<b>987 000,00</b>
524	001	zákonné sociální pojištění	886 343,00	950 000,00	976 000,00	571 868,00	59%	1 030 000,00	783 000,00	247 000,00
524	002	zákonné zdravotní pojištění	313 179,00	343 000,00	352 000,00	202 294,00	57%	371 000,00	282 000,00	89 000,00
524	011	zákonné soc.pojištění - dotace Úřad práce	13 838,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
524	022	zákonné zdr.pojištění - dotace Úřad práce	4 982,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>524</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>1 218 342,00</b>	<b>1 293 000,00</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>774 162,00</b>	<b>58%</b>	<b>1 401 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>336 000,00</b>
525	000	pojistné odpovědnosti - Kooperativa (4,2‰)	15 122,93	16 000,00	16 000,00	5 056,63	32%	17 300,00	13 100,00	4 200,00
<b>525</b>		<b>JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>15 122,93</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 056,63</b>	<b>32%</b>	<b>17 300,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>4 200,00</b>
527	000	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP	45 897,99	76 000,00	78 000,00	39 899,88	51%	67 700,00	53 000,00	14 700,00
527	001	zákonné sociální náklady - FKSP Úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>527</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>45 897,99</b>	<b>76 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>39 899,88</b>	<b>51%</b>	<b>67 700,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>14 700,00</b>
549	002	ostatní náklady z činnosti	94 124,24	30 000,00	30 000,00	27 247,00	91%	30 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>549</b>		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>94 124,24</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 247,00</b>	<b>91%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
551	000	účetní odpisy DHM a DNM	203 208,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0%	298 000,00	95 000,00	203 000,00
<b>551</b>		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>203 208,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>298 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>203 000,00</b>
558	000	náklady na nákup DHM a DNIM	121 131,51	100 000,00	100 000,00	65 085,77	65%	100 000,00	50 000,00	50 000,00
558	002	náklady na nákup DDHM a DDNM	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>558</b>		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH.MAJETKU</b>	<b>121 131,51</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>65 085,77</b>	<b>65%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
591	000	daň z příjmů - daň z úroku	5 044,93	6 000,00	6 000,00	1 744,20	29%	6 000,00	6 000,00	0,00
591	001	daň z příjmů právnických osob	0,00	0,00	0,00	42 200,00		30 000,00	30 000,00	0,00
<b>591</b>		<b>DAŇ Z PŘÍJMU</b>	<b>5 044,93</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>43 944,20</b>	<b>732%</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
595	000	dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	44 430,00		0,00	0,00	0,00
<b>595</b>		<b>DODATEČNÉ ODVODY DANĚ Z PŘÍJMŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 430,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>12 805 290,50</b>	<b>11 491 400,00</b>	<b>11 631 400,00</b>	<b>7 883 646,33</b>	<b>68%</b>	<b>11 772 500,00</b>	<b>8 767 600,00</b>	<b>3 004 900,00</b>