

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

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

předkládá: Jakub Bielecki

VÝDAJE

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutečnost celkem k 31.08.2020	% plnění	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2021	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2021	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2021
501	001	spotřeba materiálu	2 990,00	2 000,00	3 000,00	3 039,00	101 %	2 000,00	2 000,00	0,00
501	003	majetek v operativní evidenci – OTE	20 232,26	25 000,00	10 000,00	4 237,94	42 %	25 000,00	20 000,00	5 000,00
501	004	režijní materiál	105 831,30	135 000,00	80 000,00	29 074,59	36 %	100 000,00	60 000,00	40 000,00
501	005	občerstvení, nápoje	1 646,00	5 000,00	21 000,00	21 000,00	100 %	5 500,00	4 000,00	1 500,00
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>130 699,56</b>	<b>167 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>57 351,53</b>	<b>50 %</b>	<b>132 500,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>46 500,00</b>
502	001	spotřeba elektrické energie	364 770,34	400 000,00	350 000,00	251 116,29	72 %	400 000,00	300 000,00	100 000,00
502	002	spotřeba plynu	313 453,73	360 000,00	350 000,00	323 788,29	93 %	360 000,00	210 000,00	150 000,00
502	003	spotřeba vody - vodné, stočné	68 629,62	100 000,00	70 000,00	59 329,00	85 %	100 000,00	80 000,00	20 000,00
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>746 853,69</b>	<b>860 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>634 233,58</b>	<b>82 %</b>	<b>860 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
504	000	prodané zboží (knihy, katalogy a DVD-GAML)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>504</b>		<b>PRODANÉ ZBOŽÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
508	000	změna stavu zásob	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>508</b>		<b>ZMĚNA STAVU ZÁSOB VLASTNÍ VÝROBY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511	000	opravy a udržování	315 880,32	250 000,00	60 000,00	34 271,90	57 %	100 000,00	70 000,00	30 000,00
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>315 880,32</b>	<b>250 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 271,90</b>	<b>57 %</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
512	000	cestovné	23 776,00	30 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>23 776,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
513	000	náklady na reprezentaci (reprefond)	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00	2 000,00	1 000,00
513	001	náklady na reprezentaci - diety účinkuj., květiny	84 858,00	60 000,00	30 000,00	11 048,00	37 %	30 000,00	25 000,00	5 000,00
<b>513</b>		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>84 858,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 048,00</b>	<b>37 %</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
518	001	ostatní služby - telefon	21 431,10	30 000,00	22 000,00	12 761,63	58 %	20 000,00	15 000,00	5 000,00
518	003	ostatní služby - zabezpečení budovy, revize	542 162,34	480 000,00	480 000,00	337 981,16	70 %	480 000,00	350 000,00	130 000,00
518	004	ostatní služby - poštovné	61 282,15	60 000,00	50 000,00	17 262,70	35 %	60 000,00	30 000,00	30 000,00
518	005	tisk plakátů a programů, vstupenky, výlep	501 864,41	420 000,00	200 000,00	143 042,28	72 %	240 000,00	210 000,00	30 000,00
518	006	příspěvek na stravování	88 222,79	93 000,00	93 000,00	57 496,98	62 %	86 000,00	66 000,00	20 000,00
518	007	Internet	40 126,45	46 000,00	46 000,00	20 000,00	43 %	46 000,00	24 000,00	22 000,00
518	008	drobný nehmotný majetek	3 544,75	10 000,00	2 000,00	0,00	0 %	10 000,00	5 000,00	5 000,00
518	009	náklady na představení	3 640 721,11	3 207 000,00	2 240 000,00	1 175 233,99	52 %	3 000 000,00	2 700 000,00	300 000,00
518	010	autorské poplatky	250 271,67	240 000,00	160 000,00	125 216,91	78 %	200 000,00	180 000,00	20 000,00
518	011	ostatní služby - náklady na dopravu	11 880,00	32 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	012	ostatní služby - ubytování	15 240,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	5 000,00	5 000,00

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutečnost celkem k 31.08.2020	% plnění	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2021	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2021	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2021
518	013	ostatní služby - odpad	9 334,78	13 000,00	10 000,00	9 710,00	97 %	10 000,00	5 000,00	5 000,00
518	015	bankovní poplatky	13 656,03	14 000,00	15 000,00	8 011,69	53 %	14 000,00	14 000,00	0,00
518	016	požární dozor KDZ	36 000,00	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60 %	20 000,00	0,00	20 000,00
518	018	úklid	132 644,00	100 000,00	80 000,00	31 128,20	39 %	100 000,00	0,00	100 000,00
518	019	poplatky – terminál	12 836,00	22 000,00	10 000,00	5 253,87	53 %	20 000,00	15 000,00	5 000,00
518	095	služby - Lounské divadlení	135 550,00	130 000,00	152 000,00	147 549,00	97 %	60 000,00	60 000,00	0,00
518	999	ostatní služby - nedaňové	0,00	0,00	0,00	1 815,00		0,00	0,00	0,00
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>5 516 767,58</b>	<b>4 927 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>2 104 463,41</b>	<b>59 %</b>	<b>4 376 000,00</b>	<b>3 679 000,00</b>	<b>697 000,00</b>
521	000	mzdové náklady - platy	3 880 392,00	4 210 000,00	4 400 000,00	2 803 464,00	64 %	4 190 000,00	3 370 000,00	820 000,00
521	001	mzdové náklady - OON	980 590,00	815 000,00	570 000,00	401 138,00	70 %	700 000,00	500 000,00	200 000,00
521	003	mzdové náklady – čerpání fondu odměn	94 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
521	009	mzdové náklady - VHČ (ochranka KDZ)	86 295,00	110 000,00	90 000,00	56 432,00	63 %	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>521</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>5 041 277,00</b>	<b>5 135 000,00</b>	<b>5 060 000,00</b>	<b>3 261 034,00</b>	<b>64 %</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 870 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
524	001	zákonné sociální pojištění	1 210 553,00	1 256 500,00	1 242 500,00	779 864,00	63 %	1 222 500,00	967 500,00	255 000,00
524	002	zákonné zdravotní pojištění	437 563,00	452 500,00	447 500,00	283 011,00	63 %	440 500,00	348 500,00	92 000,00
<b>524</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>1 648 116,00</b>	<b>1 709 000,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 062 875,00</b>	<b>63 %</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>1 316 000,00</b>	<b>347 000,00</b>
525	000	pojistné odpovědnosti - Kooperativa (4,2 ‰)	20 420,14	22 000,00	20 900,00	10 218,97	49 %	21 000,00	16 500,00	4 500,00
<b>525</b>		<b>JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>20 420,14</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>10 218,97</b>	<b>49 %</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
527	000	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP	81 741,10	85 000,00	88 000,00	56 069,28	64 %	85 000,00	68 500,00	16 500,00
<b>527</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>81 741,10</b>	<b>85 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>56 069,28</b>	<b>64 %</b>	<b>85 000,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
549	000	náklady z kráceného odpočtu DPH	309 253,34	200 000,00	232 000,00	140 497,48	61 %	200 000,00	100 000,00	100 000,00
549	002	zaokrouhlení DPH	37,46	0,00	0,00	2,95		0,00	0,00	0,00
549	003	ostatní náklady z činnosti	49 441,04	45 000,00	45 000,00	50 777,13	113 %	45 000,00	30 000,00	15 000,00
549	099	ostatní náklady z činnosti nedaňové	7 792,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>549</b>		<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>	<b>366 523,84</b>	<b>245 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>191 277,56</b>	<b>69 %</b>	<b>245 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
551	000	účetní odpisy DHM a DNM	150 932,36	136 500,00	104 000,00	97 072,52	93 %	47 500,00	47 500,00	0,00
551	001	odpisy softwaru	5 093,00	0,00	31 000,00	20 372,00	66 %	30 500,00	30 500,00	0,00
<b>551</b>		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>156 025,36</b>	<b>136 500,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>117 444,52</b>	<b>87 %</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>
558	000	náklady na nákup DHM a DNIM	77 206,91	100 000,00	20 000,00	6 970,00	35 %	100 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>558</b>		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH.MAJETKU</b>	<b>77 206,91</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 970,00</b>	<b>35 %</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
569	001	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	1 289,00		0,00	0,00	0,00
<b>569</b>		<b>OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
591	000	daň z příjmů - daň z úroku	63,74	500,00	100,00	43,44	43 %	500,00	500,00	0,00
591	001	daň z příjmů právnických osob	100,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0 %	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>591</b>		<b>DANĚ Z PŘÍJMU</b>	<b>163,74</b>	<b>70 500,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>43,44</b>	<b>4 %</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
595		dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	-18 810,00		0,00	0,00	0,00
<b>595</b>	<b>000</b>	<b>DODATEČNÉ ODVODY DANĚ Z PŘÍJMŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 810,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>14 210 309,24</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>11 846 000,00</b>	<b>7 529 780,19</b>	<b>64 %</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>9 987 500,00</b>	<b>2 712 500,00</b>