

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

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

předkládá: Jakub Bielecki

VÝDAJE

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost celkem k 31.08.2021	% plnění	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2022	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2022	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2022
501	001	spotřeba materiálu	2 990,00	3 039,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0 %	50 000,00	30 000,00	20 000,00
501	003	majetek v operativní evidenci – OTE	20 232,26	7 684,94	25 000,00	25 000,00	5 109,08	20 %	20 000,00	10 000,00	10 000,00
501	004	režijní materiál	105 831,30	50 244,91	100 000,00	20 000,00	15 231,73	76 %	55 000,00	35 000,00	20 000,00
501	005	občerstvení, nápoje	1 646,00	21 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0 %	10 000,00	0,00	10 000,00
501	006	reklamní předměty	0,00	71 266,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>130 699,56</b>	<b>153 234,97</b>	<b>132 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>20 340,81</b>	<b>39 %</b>	<b>135 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
502	001	spotřeba elektrické energie	364 770,34	291 882,23	400 000,00	400 000,00	163 931,18	41 %	390 000,00	295 000,00	95 000,00
502	002	spotřeba plynu	313 453,73	448 430,63	360 000,00	480 000,00	325 200,00	68 %	479 000,00	294 000,00	185 000,00
502	003	spotřeba vody - vodné, stočné	68 629,62	107 400,68	100 000,00	50 000,00	13 400,00	27 %	120 000,00	80 000,00	40 000,00
502	007	přefakturované energie dle účtu 602007	0,00	43 152,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>746 853,69</b>	<b>890 865,70</b>	<b>860 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>502 531,18</b>	<b>54 %</b>	<b>989 000,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
504	000	prodané zboží (knihy, katalogy a DVD-GAML)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>
511	000	opravy a udržování	315 880,32	34 271,90	100 000,00	50 000,00	3 775,20	8 %	200 000,00	150 000,00	50 000,00
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>315 880,32</b>	<b>34 271,90</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 775,20</b>	<b>8 %</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
512	000	cestovné	23 776,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0 %	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>23 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
513	000	náklady na reprezentaci (reprefond)	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
513	001	náklady na reprezentaci - diety účinkuj.,květiny	84 858,00	14 241,00	30 000,00	15 000,00	507,00	3 %	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>513</b>		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>84 858,00</b>	<b>14 241,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>507,00</b>	<b>3 %</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
518	001	ostatní služby - telefon	21 431,10	20 637,68	20 000,00	20 000,00	14 976,37	75 %	20 000,00	15 000,00	5 000,00
518	003	ostatní služby - zabezpečení budovy,revize	542 162,34	495 218,24	480 000,00	530 000,00	327 454,87	62 %	600 000,00	400 000,00	200 000,00
518	004	ostatní služby - poštovné	61 282,15	37 286,10	60 000,00	30 000,00	798,00	3 %	30 000,00	25 000,00	5 000,00
518	005	tisk plakátů a programů, vstupenky, výlep	501 864,41	265 915,45	240 000,00	100 000,00	33 639,10	34 %	250 000,00	225 000,00	25 000,00
518	006	příspěvek na stravování	88 222,79	84 846,75	86 000,00	70 000,00	53 165,22	76 %	87 000,00	67 000,00	20 000,00
518	007	Internet	40 126,45	30 000,00	46 000,00	35 000,00	22 373,00	64 %	37 000,00	19 000,00	18 000,00
518	008	drobný nehmotný majetek	3 544,75	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518	009	náklady na představení	3 640 721,11	1 238 793,99	3 000 000,00	1 800 000,00	34 000,00	2 %	2 920 000,00	2 800 000,00	120 000,00
518	010	autorské poplatky	250 271,67	125 216,91	200 000,00	110 000,00	2 884,15	3 %	180 000,00	130 000,00	50 000,00
518	011	náklady na výstavy GAML	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00
518	012	ostatní služby - ubytování	15 240,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
518	013	ostatní služby - odpad	9 334,78	9 710,00	10 000,00	11 500,00	11 476,05	100 %	14 000,00	7 000,00	7 000,00
518	015	bankovní poplatky	13 656,03	10 662,69	14 000,00	14 000,00	4 606,00	33 %	14 000,00	14 000,00	0,00
518	016	požární dozor KDZ	36 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	20 000,00

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost celkem k 31.08.2021	% plnění	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2022	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2022	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2022
518	018	úklid	132 644,00	32 748,20	100 000,00	20 000,00	7 512,30	38 %	100 000,00	0,00	100 000,00
518	019	poplatky – terminál	12 836,00	11 365,48	20 000,00	20 000,00	5 533,55	28 %	20 000,00	15 000,00	5 000,00
518	095	služby - Lounské divadlení	135 550,00	147 549,00	60 000,00	0,00	23 260,00		0,00	0,00	0,00
<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>5 516 767,58</b>	<b>2 521 950,49</b>	<b>4 376 000,00</b>	<b>2 763 500,00</b>	<b>541 678,61</b>	<b>20 %</b>	<b>4 372 000,00</b>	<b>3 797 000,00</b>	<b>575 000,00</b>
521	000	mzdové náklady - platy	3 880 392,00	4 201 424,00	4 190 000,00	4 190 000,00	2 672 014,00	64 %	4 265 000,00	3 425 000,00	840 000,00
521	001	mzdové náklady - OON	980 590,00	604 879,00	700 000,00	700 000,00	281 203,00	40 %	960 000,00	760 000,00	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	0,00
521	009	mzdové náklady - VHČ (ochranka KDZ)	86 295,00	56 432,00	110 000,00	0,00	0,00		110 000,00	0,00	110 000,00
<b>521</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>5 041 277,00</b>	<b>4 862 735,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 890 000,00</b>	<b>2 953 217,00</b>	<b>60 %</b>	<b>5 335 000,00</b>	<b>4 185 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
524	001	zákonné sociální pojištění	1 210 553,00	1 168 746,00	1 222 500,00	1 222 500,00	719 595,00	59 %	1 307 000,00	1 047 000,00	260 000,00
524	002	zákonné zdravotní pojištění	437 563,00	424 136,00	440 500,00	440 500,00	261 139,00	59 %	471 000,00	377 000,00	94 000,00
<b>524</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>1 648 116,00</b>	<b>1 592 882,00</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>980 734,00</b>	<b>59 %</b>	<b>1 778 000,00</b>	<b>1 424 000,00</b>	<b>354 000,00</b>
525	000	pojistné odpovědnosti - Kooperativa (4,2 ‰)	20 420,14	19 793,20	21 000,00	21 000,00	9 105,20	43 %	22 000,00	17 500,00	4 500,00
<b>525</b>		<b>JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>20 420,14</b>	<b>19 793,20</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>9 105,20</b>	<b>43 %</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
527	000	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP	81 741,10	84 028,48	85 000,00	85 000,00	53 440,28	63 %	85 500,00	68 500,00	17 000,00
<b>527</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>81 741,10</b>	<b>84 028,48</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>53 440,28</b>	<b>63 %</b>	<b>85 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>17 000,00</b>
549	000	náklady z kráceného odpočtu DPH	309 253,34	178 204,68	200 000,00	30 000,00	29 222,00	97 %	0,00	0,00	0,00
549	002	zaokrouhlení DPH	37,46	14,29	0,00	0,00	1,02		0,00	0,00	0,00
549	003	ostatní náklady z činnosti	49 441,04	84 429,13	45 000,00	45 000,00	33 772,00	75 %	40 000,00	35 000,00	5 000,00
549	099	ostatní náklady z činnosti nedaňové	7 792,00	0,00	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>262 648,10</b>	<b>245 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>62 995,02</b>	<b>84 %</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
551	000	účetní odpisy DHM a DNM	150 932,36	103 151,28	47 500,00	77 000,00	68 694,52	89 %	0,00	0,00	0,00
551	001	odpisy softwaru	5 093,00	30 558,00	30 500,00	30 500,00	20 372,00	67 %	25 500,00	25 500,00	0,00
<b>551</b>		<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>	<b>156 025,36</b>	<b>133 709,28</b>	<b>78 000,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>89 066,52</b>	<b>83 %</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>
558	000	náklady na nákup DHIM a DNIM	77 206,91	19 479,09	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>558</b>		<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH.MAJETKU</b>	<b>77 206,91</b>	<b>19 479,09</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
569	001	ostatní finanční náklady	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>569</b>		<b>OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289,00</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>
591	000	daň z příjmů - daň z úroku	63,74	58,51	500,00	0,00	9,80		500,00	500,00	0,00
591	001	daň z příjmů právnických osob	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0 %	500,00	500,00	0,00
<b>591</b>		<b>DAŇ Z PŘÍJMU</b>	<b>163,74</b>	<b>58,51</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9,80</b>	<b>1 %</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>14 210 309,24</b>	<b>10 591 186,72</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>10 657 500,00</b>	<b>5 217 400,62</b>	<b>49 %</b>	<b>13 018 000,00</b>	<b>10 482 500,00</b>	<b>2 535 500,00</b>