

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

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

předkládá: **Jakub Bielecki**

VÝDAJE

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost celkem k 31.08.2022	% plnění	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2023	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2023	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2023
501	001	spotřeba materiálu	0,00	50 000,00	40 000,00	8 423,00	21 %	50 000,00	30 000,00	20 000,00
501	003	majetek v operativní evidenci – OTE	9 541,08	20 000,00	20 000,00	4 455,10	22 %	20 000,00	10 000,00	10 000,00
501	004	režijní materiál	36 588,93	55 000,00	55 000,00	37 617,02	68 %	55 000,00	35 000,00	20 000,00
501	005	občerstvení, nápoje	0,00	10 000,00	20 000,00	8 723,00	44 %	10 000,00	0,00	10 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	46 130,01	135 000,00	135 000,00	59 218,12	44 %	135 000,00	75 000,00	60 000,00
502	001	spotřeba elektrické energie	262 733,72	390 000,00	390 000,00	252 682,62	65 %	390 000,00	295 000,00	95 000,00
502	002	spotřeba plynu	457 547,63	479 000,00	479 000,00	272 060,00	57 %	479 000,00	294 000,00	185 000,00
502	003	spotřeba vody - vodné, stočné	75 511,54	120 000,00	120 000,00	30 200,00	25 %	120 000,00	80 000,00	40 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	795 792,89	989 000,00	989 000,00	554 942,62	56 %	989 000,00	669 000,00	320 000,00
511	000	opravy a udržování	12 947,28	200 000,00	200 000,00	51 014,70	26 %	220 000,00	165 000,00	55 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	12 947,28	200 000,00	200 000,00	51 014,70	26 %	220 000,00	165 000,00	55 000,00
512	000	cestovné	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0 %	20 000,00	20 000,00	0,00
512		CESTOVNÉ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0 %	20 000,00	20 000,00	0,00
513	001	náklady na reprezentaci - diety účinkuj.,květiny	24 682,00	15 000,00	30 000,00	14 979,00	50 %	20 000,00	20 000,00	0,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	24 682,00	15 000,00	30 000,00	14 979,00	50 %	20 000,00	20 000,00	0,00
518	001	ostatní služby - telefon	23 921,64	20 000,00	20 000,00	14 441,90	72 %	22 000,00	16 500,00	5 500,00
518	003	ostatní služby - zabezpečení budovy,revize	483 438,70	600 000,00	600 000,00	388 567,49	65 %	660 000,00	440 000,00	220 000,00
518	004	ostatní služby - poštovné	1 237,00	30 000,00	1 000,00	447,00	45 %	2 000,00	2 000,00	0,00
518	005	tisk plakátů a programů, vstupenky, výlep	193 010,48	250 000,00	310 000,00	195 580,82	63 %	330 000,00	275 000,00	55 000,00
518	006	příspěvek na stravování	80 384,72	87 000,00	98 500,00	52 552,50	53 %	110 000,00	86 000,00	24 000,00
518	007	Internet	34 473,00	37 000,00	37 000,00	24 200,00	65 %	41 000,00	21 000,00	20 000,00
518	008	drobný nehmotný majetek	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
518	009	náklady na představení	1 968 215,86	2 920 000,00	2 578 500,00	1 018 160,70	39 %	3 212 000,00	3 080 000,00	132 000,00
518	010	autorské poplatky	192 566,24	180 000,00	280 000,00	156 383,90	56 %	300 000,00	210 000,00	90 000,00
518	011	náklady na výstavy GAML	0,00	80 000,00	100 000,00	74 797,20	75 %	88 000,00	88 000,00	0,00
518	012	ostatní služby - ubytování	6 300,00	0,00	4 000,00	2 100,00	53 %	5 000,00	2 500,00	2 500,00
518	013	ostatní služby - odpad	11 476,05	14 000,00	15 500,00	15 639,13	101 %	17 000,00	9 000,00	8 000,00
518	015	bankovní poplatky	8 305,00	14 000,00	14 000,00	6 831,51	49 %	15 000,00	15 000,00	0,00
518	016	požární dozor KDZ	0,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40 %	22 000,00	0,00	22 000,00
518	017	bezpečnostní služba KDZ	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100 %	0,00	0,00	0,00
518	018	úklid	49 015,30	100 000,00	100 000,00	28 973,45	29 %	110 000,00	0,00	110 000,00
518	019	poplatky – terminál	18 361,71	20 000,00	20 000,00	6 418,74	32 %	15 000,00	10 000,00	5 000,00
518	095	služby - Lounské divadlení	106 090,00	0,00	80 000,00	80 023,00	100 %	88 000,00	88 000,00	0,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	3 178 369,70	4 372 000,00	4 289 500,00	2 084 117,34	49 %	5 037 000,00	4 343 000,00	694 000,00

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost celkem k 31.08.2022	% plnění	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2023	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2023	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2023
521	000	mzdové náklady - platy	4 172 222,00	4 265 000,00	4 369 800,00	2 773 816,00	63 %	4 633 000,00	3 720 000,00	913 000,00
521	001	mzdové náklady - OON	635 487,00	960 000,00	948 500,00	545 472,00	58 %	1 002 000,00	790 000,00	212 000,00
521	009	mzdové náklady - VHČ (ochranka KDZ)	0,00	110 000,00	99 000,00	29 934,00	30 %	121 000,00	0,00	121 000,00
521	900	nemocenská	0,00	0,00	7 816,00	7 816,00	100 %	0,00	0,00	0,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	4 807 709,00	5 335 000,00	5 425 116,00	3 357 038,00	62 %	5 756 000,00	4 510 000,00	1 246 000,00
524	001	zákonné sociální pojištění	1 167 191,00	1 307 000,00	1 327 453,00	799 485,00	60 %	1 409 000,00	1 127 500,00	281 500,00
524	002	zákonné zdravotní pojištění	423 574,00	471 000,00	478 363,00	290 127,00	61 %	507 500,00	406 000,00	101 500,00
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 590 765,00	1 778 000,00	1 805 816,00	1 089 612,00	60 %	1 916 500,00	1 533 500,00	383 000,00
525	000	pojistné odpovědnosti - Kooperativa (4,2 %)	19 767,00	22 000,00	22 000,00	10 442,81	47 %	24 000,00	19 000,00	5 000,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	19 767,00	22 000,00	22 000,00	10 442,81	47 %	24 000,00	19 000,00	5 000,00
527	000	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP	83 272,70	85 500,00	87 596,00	55 476,32	63 %	92 500,00	74 500,00	18 000,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	83 272,70	85 500,00	87 596,00	55 476,32	63 %	92 500,00	74 500,00	18 000,00
549	003	ostatní náklady z činnosti	33 772,00	40 000,00	40 000,00	30 894,00	77 %	44 000,00	38 500,00	5 500,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	33 772,00	40 000,00	40 000,00	30 894,00	77 %	44 000,00	38 500,00	5 500,00
551	000	účetní odpisy DHM a DNM	73 212,93	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
551	001	odpisy softwaru	34 371,31	25 500,00	25 500,00	17 321,28	68 %	0,00	0,00	0,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	107 584,24	25 500,00	25 500,00	17 321,28	68 %	0,00	0,00	0,00
556	000	tvorba a zúčtování opravných položek	32 948,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
556		TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK	32 948,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00
558	000	náklady na nákup DHM a DNIM	7 551,00	0,00	70 000,00	64 141,00	92 %	50 000,00	25 000,00	25 000,00
558	002	náklady na nákup DDHM a DDNM	0,00	0,00	30 000,00	18 197,06	61 %	50 000,00	25 000,00	25 000,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH.MAJETKU	7 551,00	0,00	100 000,00	82 338,06	82 %	100 000,00	50 000,00	50 000,00
591	000	daň z příjmů - daň z úroku	13,15	500,00	500,00	8,75	2 %	500,00	500,00	0,00
591	001	daň z příjmů právnických osob	0,00	500,00	500,00	0,00	0 %	500,00	500,00	0,00
591		DAŇ Z PŘÍJMU	13,15	1 000,00	1 000,00	8,75	1 %	1 000,00	1 000,00	0,00
Výdaje celkem			10 741 303,97	13 018 000,00	13 170 528,00	7 407 403,00	56%	14 355 000,00	11 518 500,00	2 836 500,00