

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

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 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost celkem k 31.08.2018	% plnění	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2019	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2019	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2019
501	003	drobný majetek v operativní evidenci	75 402,20	25 000,00	25 000,00	29 003,99	116%	25 000,00	20 000,00	5 000,00
501	004	režijní materiál	137 932,64	150 000,00	150 000,00	56 995,50	38%	150 000,00	75 000,00	75 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	213 334,84	175 000,00	175 000,00	85 999,49	49%	175 000,00	95 000,00	80 000,00
502	001	spotřeba elektrické energie	390 668,00	300 000,00	300 000,00	275 281,24	92%	410 000,00	310 000,00	100 000,00
502	002	spotřeba plynu	377 838,00	600 000,00	600 000,00	337 900,00	56%	400 000,00	300 000,00	100 000,00
502	003	spotřeba vody - vodné, stočné	118 591,00	100 000,00	100 000,00	57 760,00	58%	100 000,00	80 000,00	20 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	887 097,00	1 000 000,00	1 000 000,00	670 941,24	67%	910 000,00	690 000,00	220 000,00
511	000	opravy a udržování	247 392,42	240 000,00	240 000,00	21 284,82	9%	250 000,00	200 000,00	50 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	247 392,42	240 000,00	240 000,00	21 284,82	9%	250 000,00	200 000,00	50 000,00
512	000	cestovné	21 353,00	30 000,00	30 000,00	7 663,00	26%	15 000,00	15 000,00	0,00
512		CESTOVNÉ	21 353,00	30 000,00	30 000,00	7 663,00	26%	15 000,00	15 000,00	0,00
513	000	náklady na reprezentaci (reprefond)	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	2 000,00	1 000,00
513	001	náklady na reprezentaci - diety účinkuj.,květiny	95 763,00	40 000,00	40 000,00	46 963,00	117%	60 000,00	55 000,00	5 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	97 763,00	43 000,00	43 000,00	46 963,00	109%	63 000,00	57 000,00	6 000,00
518	001	ostatní služby - telefon	31 070,00	34 500,00	34 500,00	19 169,26	56%	33 000,00	30 000,00	3 000,00
518	003	ostatní služby - zabezpečení budovy,revize	655 038,89	450 000,00	450 000,00	379 945,88	84%	480 000,00	350 000,00	130 000,00
518	004	ostatní služby - poštovné	64 105,01	60 000,00	60 000,00	27 256,61	45%	60 000,00	30 000,00	30 000,00
518	005	tisk plakátů a programů, vstupenky, výlep	351 458,66	350 000,00	350 000,00	205 499,62	59%	350 000,00	225 000,00	125 000,00
518	006	příspěvek na stravování	82 417,32	78 000,00	78 000,00	54 979,66	70%	94 500,00	73 500,00	21 000,00
518	007	Internet	35 574,00	45 500,00	45 500,00	15 797,35	35%	45 500,00	23 500,00	22 000,00
518	008	drobný nehmotný majetek	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	5 000,00	5 000,00
518	009	náklady na představení	3 648 717,63	2 720 000,00	2 720 000,00	2 499 741,70	92%	3 500 000,00	3 200 000,00	300 000,00
518	010	autorské poplatky	290 229,43	180 000,00	180 000,00	248 343,60	138%	340 000,00	250 000,00	90 000,00
518	011	ostatní služby - náklady na dopravu	113 827,00	100 000,00	100 000,00	29 534,00	30%	50 000,00	40 000,00	10 000,00
518	012	ostatní služby - ubytování	4 250,00	10 000,00	10 000,00	15 375,00	154%	10 000,00	10 000,00	0,00
518	013	ostatní služby - odpad	12 359,00	12 500,00	12 500,00	10 172,14	81%	13 000,00	7 000,00	6 000,00
518	015	bankovní poplatky	11 301,00	5 000,00	5 000,00	8 086,20	162%	12 000,00	12 000,00	0,00
518	016	požární dozor KDZ	14 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60%	20 000,00	0,00	20 000,00
518	095	služby - Lounské divadlení	141 503,00	75 000,00	75 000,00	143 713,00	192%	145 000,00	145 000,00	0,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	5 455 850,94	4 155 500,00	4 155 500,00	3 672 614,02	88%	5 163 000,00	4 401 000,00	762 000,00

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost celkem k 31.08.2018	% plnění	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2019	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2019	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2019
521	000	mzdové náklady	3 187 177,00	3 387 000,00	3 387 000,00	2 322 732,00	69%	3 490 000,00	2 732 000,00	758 000,00
521	001	mzdové náklady - OON	623 981,00	732 000,00	732 000,00	370 761,00	51%	755 000,00	495 000,00	260 000,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	3 811 158,00	4 119 000,00	4 119 000,00	2 693 493,00	65%	4 245 000,00	3 227 000,00	1 018 000,00
524	001	zákonné sociální pojištění	941 233,00	1 030 000,00	1 030 000,00	669 532,75	65%	1 062 000,00	807 000,00	255 000,00
524	002	zákonné zdravotní pojištění	332 968,00	371 000,00	371 000,00	238 007,00	64%	383 000,00	291 000,00	92 000,00
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 274 201,00	1 401 000,00	1 401 000,00	907 539,75	65%	1 445 000,00	1 098 000,00	347 000,00
525	000	pojistné odpovědnosti - Kooperativa (4,2‰)	15 812,73	17 300,00	17 300,00	8 733,88	50%	18 500,00	14 000,00	4 500,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	15 812,73	17 300,00	17 300,00	8 733,88	50%	18 500,00	14 000,00	4 500,00
527	000	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP	66 307,98	67 700,00	67 700,00	43 704,28	65%	70 500,00	55 000,00	15 500,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	66 307,98	67 700,00	67 700,00	43 704,28	65%	70 500,00	55 000,00	15 500,00
549	003	ostatní náklady z činnosti	277 247,00	30 000,00	30 000,00	75 767,03	253%	45 000,00	30 000,00	15 000,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	277 247,00	30 000,00	30 000,00	75 767,03	253%	45 000,00	30 000,00	15 000,00
551	000	účetní odpisy DHM a DNM	196 542,00	298 000,00	298 000,00	130 404,00	44%	94 000,00	94 000,00	0,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	196 542,00	298 000,00	298 000,00	130 404,00	44%	94 000,00	94 000,00	0,00
558	000	náklady na nákup DHM a DNIM	114 631,77	100 000,00	100 000,00	0,00	0%	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
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH.MAJETKU	114 631,77	100 000,00	100 000,00	0,00	0%	100 000,00	50 000,00	50 000,00
591	000	daň z příjmů - daň z úroku	1 749,74	6 000,00	6 000,00	12,36	0%	1 000,00	1 000,00	0,00
591	001	daň z příjmů právnických osob	42 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0%	20 000,00	5 000,00	15 000,00
591		DAŇ Z PŘÍJMU	43 949,74	36 000,00	36 000,00	12,36	0%	21 000,00	6 000,00	15 000,00
Výdaje celkem			12 722 641,42	11 712 500,00	11 712 500,00	8 365 119,87	71%	12 615 000,00	10 032 000,00	2 583 000,00