

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

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

předkládá: **Jakub Bielecki**

VÝDAJE

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost celkem k 31.08.2019	% plnění	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2020	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2020	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2020
501	001	spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	1 950,00		2 000,00	2 000,00	0,00
501	003	majetek v operativní evidenci – OTE	48 185,96	25 000,00	25 000,00	28 815,07	115 %	25 000,00	20 000,00	5 000,00
501	004	režijní materiál	215 816,56	150 000,00	150 000,00	56 286,38	38 %	135 000,00	75 000,00	60 000,00
501	005	občerstvení, nápoje	100 599,00	0,00	0,00	1 587,00		5 000,00	5 000,00	0,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	364 601,52	175 000,00	175 000,00	88 638,45	51 %	167 000,00	102 000,00	65 000,00
502	001	spotřeba elektrické energie	399 182,10	410 000,00	410 000,00	256 732,72	63 %	400 000,00	300 000,00	100 000,00
502	002	spotřeba plynu	413 529,25	400 000,00	400 000,00	221 100,00	55 %	360 000,00	210 000,00	150 000,00
502	003	spotřeba vody - vodné, stočné	116 534,46	100 000,00	100 000,00	48 900,00	49 %	100 000,00	80 000,00	20 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	929 245,81	910 000,00	910 000,00	526 732,72	58 %	860 000,00	590 000,00	270 000,00
504	000	prodané zboží (knihy, katalogy a DVD-GAML)	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
504		PRODANÉ ZBOŽÍ	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
508	000	změna stavu zásob	-135 650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
508		ZMĚNA STAVU ZÁSOB VLASTNÍ VÝROBY	-135 650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
511	000	opravy a udržování	118 430,13	250 000,00	250 000,00	83 602,69	33 %	250 000,00	200 000,00	50 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	118 430,13	250 000,00	250 000,00	83 602,69	33 %	250 000,00	200 000,00	50 000,00
512	000	cestovné	7 663,00	15 000,00	15 000,00	23 776,00	159 %	30 000,00	30 000,00	0,00
512		CESTOVNÉ	7 663,00	15 000,00	15 000,00	23 776,00	159 %	30 000,00	30 000,00	0,00
513	000	náklady na reprezentaci (reprefond)	0,00	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	73 059,00	60 000,00	60 000,00	47 398,00	79 %	60 000,00	55 000,00	5 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	73 059,00	63 000,00	63 000,00	47 398,00	75 %	63 000,00	57 000,00	6 000,00
518	001	ostatní služby - telefon	29 690,64	33 000,00	33 000,00	13 299,34	40 %	30 000,00	20 000,00	10 000,00
518	003	ostatní služby - zabezpečení budovy,revize	781 161,03	480 000,00	480 000,00	300 773,78	63 %	480 000,00	350 000,00	130 000,00
518	004	ostatní služby - poštovné	50 079,12	60 000,00	60 000,00	30 222,77	50 %	60 000,00	30 000,00	30 000,00
518	005	tisk plakátů a programů, vstupenky, výlep	318 966,44	350 000,00	350 000,00	308 673,04	88 %	420 000,00	300 000,00	120 000,00
518	006	příspěvek na stravování	83 824,48	94 500,00	94 500,00	56 515,51	60 %	93 000,00	73 000,00	20 000,00
518	007	Internet	42 277,80	45 500,00	45 500,00	27 200,00	60 %	46 000,00	24 000,00	22 000,00
518	008	drobný nehmotný majetek	13 524,81	10 000,00	10 000,00	3 544,75	35 %	10 000,00	5 000,00	5 000,00
518	009	náklady na představení	4 087 618,41	3 500 000,00	3 500 000,00	2 155 121,29	62 %	3 207 000,00	2 907 000,00	300 000,00
518	010	autorské poplatky	353 842,81	340 000,00	340 000,00	176 564,50	52 %	240 000,00	220 000,00	20 000,00
518	011	ostatní služby - náklady na dopravu	33 954,00	50 000,00	50 000,00	11 880,00	24 %	32 000,00	22 000,00	10 000,00

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost celkem k 31.08.2019	% plnění	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2020	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2020	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2020
518	012	ostatní služby - ubytování	19 375,00	10 000,00	10 000,00	6 960,00	70 %	10 000,00	5 000,00	5 000,00
518	013	ostatní služby - odpad	10 172,14	13 000,00	13 000,00	9 334,78	72 %	13 000,00	7 000,00	6 000,00
518	015	bankovní poplatky	12 856,88	12 000,00	12 000,00	9 021,59	75 %	14 000,00	14 000,00	0,00
518	016	požární dozor KDZ	22 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150 %	20 000,00	0,00	20 000,00
518	018	úklid	0,00	0,00	0,00	57 274,10		100 000,00	0,00	100 000,00
518	019	poplatky – terminál	0,00	0,00	0,00	5 490,39		22 000,00	15 000,00	7 000,00
518	095	služby - Lounské divadlení	143 713,00	145 000,00	145 000,00	135 550,00	93 %	130 000,00	130 000,00	0,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	6 003 056,56	5 163 000,00	5 163 000,00	3 337 425,84	65 %	4 927 000,00	4 122 000,00	805 000,00
521	000	mzdové náklady	3 387 000,00	3 489 000,00	3 890 400,00	2 521 343,00	65 %	4 210 000,00	3 415 000,00	795 000,00
521	001	mzdové náklady - OON	705 510,00	755 000,00	755 000,00	457 362,00	61 %	815 000,00	555 000,00	260 000,00
521	003	mzdové náklady – čerpání fondu odměn	316 400,00		0,00	213 000,00		0,00	0,00	0,00
521	009	mzdové náklady - VHČ (ochranka KDZ)	107 752,00		0,00	62 181,00		110 000,00	0,00	110 000,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	4 516 662,00	4 244 000,00	4 645 400,00	3 253 886,00	70 %	5 135 000,00	3 970 000,00	1 165 000,00
524	001	zákonné sociální pojištění	1 052 884,00	1 062 000,00	1 162 350,00	783 966,85	67 %	1 256 500,00	992 750,00	263 750,00
524	002	zákonné zdravotní pojištění	390 811,00	383 000,00	419 126,00	282 760,00	67 %	452 500,00	357 400,00	95 100,00
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 443 695,00	1 445 000,00	1 581 476,00	1 066 726,85	67 %	1 709 000,00	1 350 150,00	358 850,00
525	000	pojistné odpovědnosti - Kooperativa (4,2 ‰)	18 379,23	18 500,00	18 500,00	10 038,82	54 %	22 000,00	17 000,00	5 000,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	18 379,23	18 500,00	18 500,00	10 038,82	54 %	22 000,00	17 000,00	5 000,00
527	000	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP	76 052,28	70 500,00	78 528,00	50 409,94	64 %	85 000,00	69 000,00	16 000,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	76 052,28	70 500,00	78 528,00	50 409,94	64 %	85 000,00	69 000,00	16 000,00
549	000	náklady z kráceného odpočtu DPH	102 760,00	0,00	0,00	144 556,00		200 000,00	100 000,00	100 000,00
549	002	zaokrouhlení DPH	14,29	0,00	0,00	5,19		0,00	0,00	0,00
549	003	ostatní náklady z činnosti	137 665,13	45 000,00	45 000,00	48 059,41	107 %	45 000,00	30 000,00	15 000,00
549	099	ostatní náklady z činnosti nedaňové	0,00	0,00	0,00	7 792,00		0,00	0,00	0,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	240 439,42	45 000,00	45 000,00	200 412,60	445 %	245 000,00	130 000,00	115 000,00
551	000	účetní odpisy DHM a DNM	246 618,00	94 000,00	94 000,00	99 680,60	106 %	136 500,00	136 500,00	0,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	246 618,00	94 000,00	94 000,00	99 680,60	106 %	136 500,00	136 500,00	0,00
558	000	náklady na nákup DHM a DNIM	18 803,38	100 000,00	100 000,00	48 435,64	48 %	100 000,00	50 000,00	50 000,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH.MAJETKU	18 803,38	100 000,00	100 000,00	48 435,64	48 %	100 000,00	50 000,00	50 000,00
591	000	daň z příjmů - daň z úroku	19,06	1 000,00	1 000,00	37,63	4 %	500,00	500,00	0,00
591	001	daň z příjmů právnických osob	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0 %	70 000,00	20 000,00	50 000,00
591		DAŇ Z PŘÍJMU	100 019,06	21 000,00	21 000,00	37,63	0 %	70 500,00	20 500,00	50 000,00
Výdaje celkem			14 021 374,39	12 614 000,00	13 159 904,00	8 837 201,78	67 %	13 800 000,00	10 844 150,00	2 955 850,00