

PRO-SPORT ČK o.p.s. - Návrh ROZPOČTU 2023

covid covid

PRO-SPORT ČK o.p.s.	skutečnost 2016	skutečnost 2017	skutečnost 2018	skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	2022 schválený rozpočet	2023 návrh
1/ Oprava a udržování	2 649 434	1 944 634	2 682 177	2 387 019	3 351 961	1 257 500	2 300 000	2 300 000
1/ Spotřební materiál	1 737 368	2 151 133	1 685 519	1 816 350	1 544 413	1 870 592	1 780 700	1 780 700
Nájemné	3 550 162	3 501 168	3 542 827	3 640 219	3 627 780	3 934 228	4 038 300	4 038 300
Voda	407 145	438 321	449 712	493 722	456 149	405 219	500 000	600 000
2/ Teplo	298 897	304 323	286 978	302 846	223 788	275 989	300 000	480 000
3/ El. energie	2 048 786	2 012 422	2 002 578	2 416 616	1 887 368	1 598 965	3 866 600	3 866 600
4/ Plyn	677 816	771 634	718 633	724 877	431 204	493 720	1 449 800	4 824 300
1/ Ostatní služby, ost. poplatky	2 688 269	2 180 608	2 541 612	2 609 678	2 194 596	2 593 084	2 600 000	2 600 000
5/ Mzdové prostředky, OON	9 158 648	9 862 036	10 399 245	10 184 349	9 999 187	10 854 460	10 200 000	11 880 000
Odpisy investičního majetku	1 126 720	1 161 713	1 299 797	1 598 964	1 316 750	1 447 898	1 521 900	1 521 900
Příspěvek na sport. akce, dary	55 500	65 803	34 060	58 850	131 569	65 175	60 000	60 000
Splátka úvěru, leasing	192 780	192 780	196 896	221 283	278 376	386 699	768 000	768 000
Nákup zboží	36 586	30 322	26 734	28 144	20 246	18 019	30 000	30 000
CELKEM NAKLADY	24 628 111	24 616 897	25 866 768	26 482 917	25 463 388	25 201 548	29 415 300	34 749 800

6/ Tržby ze služeb	8 851 451	8 752 072	8 412 472	8 652 553	5 533 917	4 353 640	8 700 000	8 700 000
Tržby z prodeje zboží	43 533	41 887	30 554	34 435	23 241	17 664	40 000	40 000
Dary (odpisy)	872 650	860 624	839 706	852 059	854 626	867 469	798 000	870 000
Úroky	277	159	234	309	450	1 222	300	300
Nahodilé příjmy	262 990	164 383	346 994	449 686	102 283	531 444	250 000	250 000
Dotace NSA	0	0	0	0	0	4 898 527	0	0
COVID dotace	0	0	0	0	2 752 097	3 552 251	0	0
Nájmy	499 580	768 864	786 733	815 102	613 067	482 434	1 027 000	1 027 000
CELKEM VÝNOSY	10 530 481	10 587 989	10 416 693	10 804 144	9 879 681	14 704 651	10 815 300	10 887 300

DOTACE	14 063 568	14 234 945	15 419 000	15 911 859	15 207 761	10 263 418	-18 600 000	-23 862 500
zisk, ztráta	-34 062	206 037	-31 075	233 086	-375 946	-233 479		

Martin Tomka - ředitel
Český Krumlov 5.9.2022

1/ Oprava, údržba a spotřební materiál nenavýšujeme i když jsme si vědomi, že služby a režijní materiál neustále stoupá na ceně a stoupat bude.

2/ Centrální teplo z výměníku pro halu a kostku navýšeno dle ceníku od Energa za GJ

3/ Elektriku máme zafixovanou do konce roku 2023 - takže ji nenavýšujeme

4/Návrh spotřeby plynu na rok 2022 byl podhodnocen o cca 500tis. Kč. Predikce pro velkoodběratele pro rok 2023 dle p. Balcarové (letošní spotřeba plus 250%)

Konečná cena plynu je pro nás zatím otázkou. Doporučuji, vážně se zabývat používáním jiného média pro vytápění PB.

5/ Mzdové prostředky navýšujeme o 10% oproti skutečnosti roku 2021.

6/ U tržeb budeme doufat, že se vrátíme na tržby let před Covidem, zatím to tak nevypadá.

CPDM, o.p.s. - 2023

REKAPITULACE	2023 (návrh)	SPÁVA AREÁLU	CENTRUM	RÁDIO-ICM	ICM	STREETWOR K + VIKTORIE	NZDM Bouda	Ostatní projekty (dříve z grantů MČK)	Odborné sociální poradenství
Opravy a udržování	107 000	3 000	54 000	0	4 000	30000	16 000	0	0
Spotřební materiál	946 500	1 000	56 000	1 000	51 000	575000	66 500	181 000	15 000
Nájemné	349 800	46 000	51 000	4 000	20 500	40000	72 000	111 000	5 300
Voda	33 000	0	5 000	1 000	6 000	7000	10 000	2 000	2 000
Teplo, jiné vytápění	371 000	0	50 000	8 000	69 000	103000	100 000	28 000	13 000
Energie	115 090	0	15 000	2 000	12 000	45000	27 090	9 000	5 000
Plyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nákup služeb	758 300	0	68 000	17 000	96 700	188400	163 000	205 700	19 500
Mzdové prostředky, OON	8 377 328	10 000	1 111 000	20 000	1 031 080	2837428	2 849 300	399 020	119 500
Jiné provozní náklady	348 652	0	105 000	5 000	20 570	54782	60 300	96 000	7 000
odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM NÁKLADY	11 406 670	60 000	1 515 000	58 000	1 310 850	3 880 610	3 364 190	1 031 720	186 300
státní dotace, EU	6 384 000	0	200 000	5 000	256 000	3 120 000	2 350 000	316 000	137 000
ost.dotace	115 000	0	5 000	10 000	10 000	70 000	20 000	0	0
dotace od obcí,ost.dotace,KÚ	1 117 000	0	25 000	12 000	235 000	502 000	243 000	75 000	25 000
úroky	550	0	550	0	0	0	0	0	0
ost.příjmy,tržby	336 720	0	30 000	4 000	17 000	0	50 000	235 720	0
nájmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM VÝNOSY	7 953 270	0	260 550	31 000	518 000	3 692 000	2 663 000	626 720	162 000
PROJEKTY									
DOTACE	3 453 400	60 000	1 254 450	27 000	792 850	188 610	701 190	405 000	24 300
Dotace bez ostatních grantů	3 048 400								
zisk, ztráta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05.10.2022

Kopeček Vlastimil, Mgr.

	Multikultura (PP1)	Lidská práva ve film.dok.(PP2)	Mladá hudba-Cihelna (PP3)	Výtvarné projekty (PP4)	Filmová tvorba (PP5)	Mládež a média (PP6)	Přeshr.spol. ml. (PP7)	LT Čefin (PP8)	Bouda (PP10)	Streetwork (PP11)	Viktorie (PP12)	Zdravý životní styl (PP13)	CELKEM
MATERIAL													
materiál	1 500	1 000	1 500	26 000	10 000	2 500	2 000	26 000				3 000	73 500
kancel.potřeby	500	500	1 000	500	1 500	500	1 500	1 000				500	7 500
vybavení a software	0	0	0	0	0	0	2 000	0				0	2 000
ostatní mater. nákl.	2 000	4 000	0	0	0	12 000	0	75 000				5 000	98 000
Celkem materiál	4 000	5 500	2 500	26 500	11 500	15 000	5 500	102 000				8 500	181 000
SLUŽBY													
poštovné, tel., fax	500	500	500	500	500	200	500	1 000				500	4 700
internet	500	500	500	500	500	200	1 000	500				300	4 500
nájemné	2 000	30 000	0	0	10 000	16 000	30 000	23 000				0	111 000
propagace	3 000	13 000	12 000	0	1 000	500	1 500	1 500				2 000	34 500
energie	2 000	2 000	0	5 000	30 000	0	0	0				0	39 000
cestovné	3 000	4 500	0	0	0	0	1 000	0				3 000	11 500
doprava	4 000	500	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	5 000				3 000	20 500
opravy a údržba	0	0	0	0	2 000	0	0	0				0	0
honoráře	3 000	33 000	70 000	0	0	5 000	0	0				15 000	126 000
školení a vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	2 000				0	2 000
jiné	5 000	20 000	22 000	0	0	3 000	29 000	12 000				5 000	96 000
Celkem služby	23 000	104 000	106 000	7 000	46 000	26 900	65 000	45 000				28 800	451 700
OSOBNÍ NÁKLADY													
MZ(PP,DPC-hrubé)	22 000	8 000	8 000	20 000	10 000	3 000	3 000	10 000				25 000	109 000
Soc. a zdrav. pojištění	7 480	2 720	2 720	6 800	3 400	1 000	1 000	3 400				8 500	37 020
DPP	17 000	8 000	8 000	20 000	58 000	16 000	16 000	90 000				20 000	253 000
Celkem mzdy	46 480	18 720	18 720	46 800	71 400	20 000	20 000	103 400	0	0	0	53 500	399 020
Celkem projekt	73 480	128 220	127 220	80 300	128 900	61 900	90 500	250 400	0	0	0	90 800	1 031 720
Zádosť o dotaci z rozpočtu města CK	38 000	20 000	25 000	25 000	29 000	20 000	30 000	33 000	63 000	65 000	32 000	25 000	405 000

5.10.2022

Vlastimil Kopeček, Mgr.

Sociální služby SOVY 2023

	Správa Vyšehrad	Senior klub	PS MÚ	PS JK	OS MÚ	OS JK	TKP	Půjčovna pomůcek	Aktivizace	celkem
kancelářské potřeby	10 000	5 000	20 000	0	10 000	0		0	0	45 000
potraviny				0	0	0				0
pohonné hmoty	0	0	20 000	220 000	0	0		0	0	240 000
ostatní materiál	20 000	5 000	30 000	0	90 000	200 000		50 000	5 000	400 000
opravy a udržování	100 000	0	30 000	0	0	0		0	0	130 000
voda	38 000	30 000	30 000		0	70 000		0	0	168 000
teplo a TUV	200 000	150 000	50 000	100 000	0	500 000		0	0	1 000 000
elektrická energie	100 000	50 000	10 000	100 000		300 000		0	0	560 000
telefony,poštovné	20 000	0	20 000		40 000	0	20 000	0	0	100 000
školení	0	0	30 000		50 000	0		0	0	80 000
ostatní služby	440 000	20 000	120 000		0	280 000	220 000	0	40 000	1 120 000
mzdové náklady	540 000	0	1 400 000	4 280 000	2 650 000	6 400 000	150 000	0	55 000	15 475 000
odvod	160 000	0	520 000	1 100 000	800 000	2 000 000		0	0	4 580 000
ostatní sociální náklady	52 000	0	240 000	0	260 000	0		0	0	552 000
jiné ost.náklady	320 000	0	180 000	0	0	250 000		0	0	750 000
odpisy										0
celkem	2 000 000	260 000	2 700 000	5 800 000	3 900 000	10 000 000	390 000	50 000	100 000	25 200 000

	Správa Vyšehrad	Senior klub	PS MÚ	PS JK	OS MÚ	OS JK	TKP	Půjčovna pomůcek	Aktivizace	celkem
Úhrada PS			1 100 000							1 100 000
Domovinka					3 450 000					3 450 000
Úhrada VZP					450 000					450 000
Nájmy z bytů	650 000									650 000
Ostatní platby z bytů	50 000									50 000
Kompenzační pomůcky								50 000		50 000
Jiné (Š.praxe,Š.rozvoz,ST)							60 000			60 000
Ostatní výnosy										0
Výnosy celkem:	700 000	0	1 100 000	0	3 900 000	0	60 000	50 000	0	5 810 000

Rekapitulace	Správa	Senior klub	PS MÚ	PS JK	OS MÚ	OS JK		Půjčovna pomůcek	Aktivizace	celkem
Náklady celkem:	2 000 000	260 000	2 700 000	5 800 000	3 900 000	10 000 000	390 000	50 000	100 000	25 200 000
Výnosy celkem:	700 000	0	1 100 000	0	3 900 000	0	60 000	50 000	0	5 810 000
Dotace - celkem	1 300 000	260 000	1 600 000	5 800 000	0	10 000 000	330 000	0	100 000	19 390 000
Dotace Město	1 300 000	260 000	1 600 000				330 000		100 000	3 590 000

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV – ROZPOČET 2023
organizační jednotka MĚSTSKÉ DIVADLO A KLÁŠTER ČESKÝ KRUMLOV

REKAPITULACE STŘ.	CELKEM	MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 101, 102, 103, 201)							KLÁŠTER (stř. 121-129 a 221-223)							SLAVNOSTI (stř. 104-107, 205)						
		2019	2020	2021	2022	2023	% srovnání 23/22	rozdíl 23-22	2019	2020	2021	2022	2023	% srovnání 23/22	rozdíl 23-22	2019	2020	2021	2022	2023	% srovnání 23/22	rozdíl 23-22
						rozpočet							rozpočet							rozpočet		
Náklady	39 255	14 402	14 344	14 586	15 169	16 107	106%	938	13 766	15 750	19 093	20 113	18 679	93%	-1 434	5 453	0	4 339	4 339	4 469	103%	130
Výnosy	39 255	14 435	14 330	14 586	15 169	16 107	106%	938	12 384	15 750	19 093	20 113	18 679	93%	-1 434	5 453	0	4 339	4 339	4 469	103%	130
zisk / ztráta (+/-)	0	34	-14	0	0	0			-1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NÁKLADY v tis. Kč		CELKEM	MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 101, 102, 103, 201)							KLÁŠTER (stř. 121-129 a 221-223)							SLAVNOSTI (stř. 104-107, 205)						
ú.z.	položka		rozpočet 2023	2019	2020	2021	2022	2023	% srovnání 23/22	rozdíl 23-22	2019	2020	2021	2022	2023	% srovnání 23/22	rozdíl 23-22	2019	2020	2021	2022	2023	% srovnání 23/22
	MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY	19 469	5 664	5 597	5 721	5 924	6 465	109%	541	9 932	11 364	12 830	12 327	11 802	96%	-525	1 048	0	1 202	1 202	1 202	100%	0
521.00+01+02+528.00+528.02	Hrubá mzda + nemoc + odměny statutárů + ostatní soc. náklady + náhrada za dpn	14 685	4 203	4 199	4 292	4 443	4 809	108%	366	7 475	8 358	9 567	9 320	8 674	93%	-646	947		1 202	1 202	1 202	100%	0
524.01	Zdravotní pojištění	1 136	356	334	342	356	386	108%	30	607	706	810	748	750	100%	2	27		0	0	0	0	0
524.02	Sociální pojištění	3 154	973	928	951	989	1 072	108%	83	1 686	1 962	2 241	2 072	2 082	100%	10	74		0	0	0	0	0
549.02	Zákonné pojištění	52	16	15	15	15	18	118%	3	27	32	37	34	34	101%	0			0	0	0	0	0
527.02	PP a ŽP firma	56	53	56	56	56	56	100%	0		148	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
527.01	Příspěvek na stravenky	386	63	65	65	65	124	192%	59	137	158	176	154	262	171%	108			0	0	0	0	0
	PROGRAM	6 869	4 523	4 222	4 222	4 002	4 002	100%	0	1 033	693	704	350	350	100%	0	2 675	0	2 387	2 387	2 517	105%	130
518.413	Ubytování souborů	360	113	80	80	80	80	100%	0	1		0	0	0	0	0	284		280	280	280	100%	0
518.405	Program KČK - expozice a kulturní akce vlastní	320			0	0	0	0	0		453	444	320	320	100%	0			0	0	0	0	0
518.403	Honorář souboru - MD	4 621	3 448	3 000	3 000	3 000	3 000	100%	0			0	0	0	0	0	1 621		1 491	1 491	1 621	109%	130
501.153	Materiál expozice a řemeslné dílny KČK	0			0	0	0	0	0	1 000	240	240	0	0	0	0			0	0	0	0	0
518.423	Doprava souborů	500	495	550	550	500	500	100%	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
518.22	Parkovné autobusů účinkujících	10	1		0	0	0	0	0	4		10	10	10	100%	0	3		0	0	0	0	0
513.01	Občerstvení	30	38	20	20	20	20	100%	0	25		0	10	10	100%	0	29		0	0	0	0	0
518.46	Technická spolupráce	646	104	30	30	30	30	100%	0			0	0	0	0	0	733		616	616	616	100%	0
518.45	Ladění nástrojů	22	3	12	12	12	12	100%	0	4		10	10	10	100%	0			0	0	0	0	0
549.21	Autorské poplatky ochranným organizacím	360	322	530	530	360	360	100%	0			0	0	0	0	0	4		0	0	0	0	0
	PROPAGACE	1 526	202	264	264	264	294	111%	30	515	974	977	1 337	1 057	79%	-280	92	0	175	175	175	100%	0
518.09	Grafické práce - návrhy a DTP	130	47	50	50	50	50	100%	0	0		0	360	80	22%	-280	7		0	0	0	0	0
501.04	Propagační materiál	40	40	40	40	40	40	100%	0			0	0	0	0	0	85		0	0	0	0	0
518.07	Výlep plakátů	110	50	110	110	110	110	100%	0	111		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
518.30	Reklama, propagace a mediální práce	1 242	55	60	60	60	90	150%	30	401	974	977	977	977	100%	0			175	175	175	100%	0
518.32	Překlady a tlumočení	0	5	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
518.08	Fotoslužby	4	5	4	4	4	4	100%	0	3		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	MÉDIA - ENERGIE	4 567	763	880	840	1 499	1 716	114%	217	1 423	1 698	1 595	2 685	2 851	106%	166	5	0	0	0	0	0	0
502.02	Spotřeba vodné a stočné	230	64	75	75	79	99	125%	20	88	100	100	105	131	125%	26			0	0	0	0	0
502.01	Spotřeba elektrická energie	1 260	216	344	275	440	360	82%	-80	739	850	800	1 280	900	70%	-380	5		0	0	0	0	0
502.03	Spotřeba plynu	3 077	483	461	490	980	1 257	128%	277	562	700	650	1 300	1 820	140%	520			0	0	0	0	0
502.04	Spotřeba tepla	0			0	0	0	0	0	33	48	45	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	MAJĚTEK	161	61	10	10	10	38	380%	28	15	45	75	337	123	36%	-214	0	0	0	0	0	0	0
501.11	Drobný DHM 3000-10.000 Kč	123	61	0	0	0	0	0	0	15	45	75	337	123	36%	-214			0	0	0	0	0
501.13	Drobný DHM - kostýmy 3.000-40.000 Kč	28			0	0	28	100%	28			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
518.52	DNHIM	10	10	10	10	10	10	100%	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID	2 434	234	316	316	276	488	177%	212	258	166	1 754	1 754	1 936	110%	182	314	0	10	10	10	100%	0
501.07	Nákup materiálu na údržbu	37		27	27	27	27	100%	0			0	0	0	0	0			10	10	10	100%	0
501.08	Uklídkové prostředky	115	39	45	45	45	45	100%	0	56	76	70	70	70	100%	0			0	0	0	0	0
511.01	Opavy a udržování	2 198	114	190	190	150	362	241%	212	173	60	1 654	1 654	1 836	111%	182	1		0	0	0	0	0
518.250	Údržba košů	50	77	50	50	50	50	100%	0	7		0	0	0	0	0	184		0	0	0	0	0
518.24	Uklídkové služby	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	80		0	0	0	0	0
518.12	Odvoz a uložení odpadu	34	5	4	4	4	4	100%	0	22	30	30	30	30	100%	0	49		0	0	0	0	0
	REVIZE A PREVENCE	89	25	160	167	162	73	45%	-89	0	16	16	16	16	100%	0	33	0	0	0	0	0	0
501.25	Ochr. prostředky a oděvy	21	7	3	10	5	5	100%	0		16	16	16	16	100%	0	1		0	0	0	0	0
518.85	Revize EZS	2		1	1	1	2	200%	1			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
518.84	Požární ochrana a nástřik opon	0		37	37	37	0	0%	-37			0	0	0	0	0	32		0	0	0	0	0
518.82	Revize plyn / Správa kotelný - Komterm	39	6	39	39	39	39	100%	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
518.81	Revize elektrického zařízení	0		32	32	32	0	0%	-32			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
518.72	Revize nouzové osvětlení a akumulátory	0		21	21	21	0	0%	-21			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
518.83	Revize tlakové nádoby (kompresory)	5		5	5	5	5	100%	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
518.76	Revize hydrantu	5		5	5	5	5	100%	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
518.71+79	Revize vzduchotechnika+pož. klapek vzduchotechniky	3		3	3	3	3	100%	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
518.75	Revize hasících přístrojů + výměna	5	4	5	5	5	5	100%	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0

VÝNOSY v tis. Kč		CELKEM	MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 101, 102, 103, 201)							KLÁŠTER (stř. 121-129 a 221-223)							SLAVNOSTI (stř. 104-107, 205)						
ú.z.	položka		rozpočet 2023	2019	2020	2021	2022	2023	% srovnání 23/22	rozdíl 23 - 22	2019	2020	2021	2022	2023	% srovnání 23/22	rozdíl 23 - 22	2019	2020	2021	2022	2023	% srovnání 23/22
							rozpočet							rozpočet									
	DOTACE	23 254	8 812	9 089	9 387	9 896	10 811	109%	915	7 945	10 000	10 393	11 183	11 663	104%	480	650	0	650	650	780	120%	130
691.013+691.017+691.037	Provozní dotace KČK + MD + Slavnosti	18 863	6 890	7 111	7 289	7 798	8 713	112%	915	7 945	10 000	8 100	8 890	9 370	105%	480	650		650	650	780	120%	130
691.607+691.604+691.605	Provozní dotace - nemovitosti, sklad, park	2 098	1 922	1 978	2 098	2 098	2 098	100%	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
691.020	Dotace na správu budov a zahrad - KČK	2 293			0	0	0	0	0			2 293	2 293	2 293	100%	0			0	0	0	0	0
	GRANTY, DÁRY, REKLAMA	750	44	100	100	100	100	100%	0	185	526	650	650	650	100%	0	16	0	0	0	0	0	0
691.02	Granty	290		40	40	40	40	100%	0	70	356	250	250	250	100%	0			0	0	0	0	0
682.00	Sponzorské dary	200	14	0	0	0	0	0	0	19	170	200	200	200	100%	0	16		0	0	0	0	0
602.70	Reklamní činnost	260	30	60	60	60	60	100%	0	96		200	200	200	100%	0			0	0	0	0	0
	PRÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	11 482	4 143	3 600	3 600	3 610	3 767	104%	157	3 731	4 773	7 095	7 125	4 100	58%	-3 025	3 308	0	3 615	3 615	3 615	100%	0
602.103	Vstupné tržby	11 052	4 101	3 570	3 570	3 580	3 737	104%	157	2 804	2 310	3 100	4 150	3 700	89%	-450	3 308		3 615	3 615	3 615	100%	0
602.110	Poplatek za šatnu	30	42	30	30	30	30	100%	0					0	0	0	0		0	0	0	0	0
601.01	Tržby za vlastní výrobky - řemeslné dílny	0		0	0	0	0	0	0		860	945	0	0	0	0			0	0	0	0	0
602.50+604.50	Tržby za prodané zboží + poskytnuté služby - Kavárna OC KČK	0		0	0	0	0	0	0	867	1 480	2 800	2 500	0	0%	-2 500			0	0	0	0	0
604.150+160+163	Tržby za prodané zboží + publikace Kláštery + výrobky z workshopů - NC KČK	400		0	0	0	0	0	0	59	122	250	475	400	84%	-75			0	0	0	0	0
602.07	Provize za prodané vstupné	0		0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	NAJEMNÉ	2 061	1 034	1 159	1 132	1 068	970	91%	-98	244	130	240	340	1 017	299%	677	44	0	74	74	74	100%	0
602.29	Nájem ubytovna	0	85	88	88	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
602.19+602.22	Ostatní drobné nájemy krátkodobé + Nájem USA	769	400	507	480	480	480	100%	0	157	130	150	250	250	100%	0	15		39	39	39	100%	0
602.51	Nájemné řemeslné dílny	67			0	0	0	0	0	87		90	90	67	74%	-23			0	0	0	0	0
602.21	Nájem Aspekt	106	92	95	95	95	106	112%	11			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
602.24	Nájem JUDr. Hájková	84	73	75	75	75	84	112%	9			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
602.27	Nájem kavárna	839	121	124	124	124	139	112%	15			0	0	700	700	0			0	0	0	0	0
602.26	Nájem kostymérna	60		30	30	54	60	112%	6			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
602.63	Půjčování kostýmů	135	263	240	240	240	100	42%	-140			0	0	0	0	0	29		35	35	35	100%	0
	SLUŽBY	1 697	391	381	366	494	458	93%	-36	158	311	705	805	1 239	154%	434	2	0	0	0	0	0	0
602.01	Kopírování	2	0	2	2	2	2	100%	0	2	1	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
602.02	Telefony	1	1	1	1	1	1	100%	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
602.03	Služební auto soukromé	5	20	25	10	5	5	100%	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
602.04	Ostatní provedené služby	200	165	158	158	158	158	100%	0	47	10	40	42	42	100%	0	1		0	0	0	0	0
602.65	Služby spojené s pobytem v Kláštřech - ubytovací služby	740			0	150	0	0%	-150	109	300	665	740	740	100%	0	1		0	0	0	0	0
602.39	Služby z nájmu ubytovna	0	11	18	18	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
602.52	Služby z nájmu řemeslných dílen	184			0	0	0	0	0			0	0	184	184	0			0	0	0	0	0
602.31	Služby z nájmu Aspekt	69	37	29	29	29	46	158%	17			0	23	23	100%	0			0	0	0	0	0
602.32	Služby z nájmu JUDr. Hájková	32	20	20	20	20	32	158%	12			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
602.34	Služby z nájmu kavárna	436	136	118	118	118	186	158%	68			0	0	250	250	0			0	0	0	0	0
602.37	Služby z nájmu kostymérna	28		10	10	11	28	259%	17			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	OSTATNÍ VÝNOSY	11	11	1	1	1	1	100%	0	120	10	10	10	10	100%	0	1 432	0	0	0	0	0	0
644.01+641.00+642.00	Úroky + smluvní pokuty a úroky z prodlení + ostatní pokuty a penále	1		1	1	1	1	100%	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
602.053+602.153+649.01	Přefakturace + úklid v kláštřech	0		0	0	0	0	0	0	107		0	0	0	0	0	1 432		0	0	0	0	0
648.001+002+649.02	Jiné ostatní výnosy - dotace Antivirus	10	11	0	0	0	0	0	0	14	10	10	10	10	100%	0	0		0	0	0	0	0
	CELKEM	39 255	14 435	14 330	14 586	15 169	16 107	106%	938	12 384	15 750	19 093	20 113	18 679	93%	-1 434	5 453	0	4 339	4 339	4 469	103%	130

Rozpočet zpracoval: Jan Vozábal, 29.11.2022

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV – ROZPOČET 2023

organizační jednotka MĚSTSKÉ DIVADLO

REKAPITULACE STRĚ.	ROZPOČET CELKOVÝ				SPRÁVA	PROVOZ a PROGRAM	NÁJMY - DČ
	2019	2020	2022	2023			
	rozpočet						
Náklady	14 401	14 344	15 169	16 107	2 990	12 867	250
Výnosy	14 435	14 330	15 169	16 107	2 997	11 690	1 420
zisk / ztráta (+/-)	34	-14	0	0	7	-1 177	1 170

NÁKLADY v tis. Kč		ROZPOČET CELKOVÝ				SPRÁVA	PROVOZ, PROGRAM	NÁJMY - DČ
		2019	2020	2022	2023	střediska č.: 101	střediska č.: 102, 103	střediska č.: 201
ú.z.	položka	rozpočet				rozpočet	rozpočet	rozpočet
	MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY	5 664	5 597	5 924	6 465	2 194	4 071	200
521.00+01+02+528.00+528.02	Hrubá mzda + nemoc + odměny statutárů + ostatní soc. náklady + náhrada za dpn	4 203	4 199	4 443	4 809	1 599	3 010	200
524.01	Zdravotní pojištění	356	334	356	386	142	244	
524.02	Sociální pojištění	973	928	989	1 072	393	679	
549.02	Zákonné pojištění	16	15	15	18	7	11	
527.02	PP a ŽP firma	53	56	56	56	19	37	
527.01	Příspěvek na stravenky	63	65	65	124	34	90	
	PROGRAM	4 523	4 222	4 002	4 002	0	4 002	0
518.413	Ubytování souborů	113	80	80	80		80	
518.403	Honorář souboru - MD	3 448	3 000	3 000	3 000		3 000	
518.423	Doprava souborů	495	550	500	500		500	
518.22	Parkovné autobusů účinkujících	1		0	0			
513.01	Občerstvení	38	20	20	20		20	
518.46	Technická spolupráce	104	30	30	30		30	
518.45	Ladění nástrojů	3	12	12	12		12	
549.21	Autorské poplatky ochranným organizacím	322	530	360	360		360	
	PROPAGACE	202	264	264	294	0	294	0
518.09	Grafické práce - návrhy a DTP		5	50	50		50	
501.04	Propagační materiál	40	40	40	40		40	
518.07	Výlep plakátů	50	110	110	110		110	
518.30	Reklama, propagace a mediální práce	55	60	60	90		90	
518.32	Překlady a tlumočení	5	0	0	0		0	
518.08	Fotoslužby	5	4	4	4		4	
	MÉDIA - ENERGIE	763	880	1 499	1 716	0	1 716	0
502.02	Spotřeba vodné a stočné	64	75	79	99		99	
502.01	Spotřeba elektrická energie	216	344	440	360		360	
502.03	Spotřeba plynu	483	461	980	1 257		1 257	
	MAJETEK	61	10	10	38	38	0	0
501.11	Drobný DHM 3000-10.000 Kč	61	0	0	0	0		
501.13	Drobný DHM - kostýmy 3.000-40.000 Kč			0	28	28		
518.52	DNHIM		10	10	10	10		
	ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID	234	316	276	488	0	438	50
501.07	Nákup materiálu na údržbu		27	27	27		27	
501.08	Úklidové prostředky	39	45	45	45		45	
511.01	Opavy a udržování	114	190	150	362		362	
518.250	Údržba kostýmů	77	50	50	50		0	50
518.12	Odvoz a uložení odpadu	5	4	4	4		4	
	REVIZE A PREVENCE	25	160	162	73	0	73	0
501.25	Ochr. prostředky a oděvy	7	3	5	5		5	
518.85	Revize EZS		1	1	2		2	
518.84	Požární ochrana a nástřik opon		37	37	0			

518.82	Revize plyn / Správa kotelny - Komterm	6	39	39	39			39	
518.81	Revize elektrického zařízení		32	32	0				
518.72	Revize nouzové osvětlení a akumulátory		21	21	0				
518.83	Revize tlakové nádoby (kompresory)		5	5	5			5	
518.76	Revize hydrantu		5	5	5			5	
518.71+79	Revize vzduchotechnika+pož. klapek vzduchotechniky		3	3	3			3	
518.75	Revize hasících přístrojů + výměna	4	5	5	5			5	
518.77	Revize komínů		1	1	1			1	
518.78	Revize dýmových klapek + opravy	8	8	8	8			8	
	NÁKUP MATERIÁLU A ZBOŽÍ	60	41	41	35	14		21	0
501.02	Kancelářský materiál	10	14	14	14	14			
501.05	Dekorační materiál	1	0	0	0				
501.30+90	Materiál ostatní + spotřeba mat. nedaňové	48	27	27	21			21	
	REŽIJNÍ NÁKLADY	204	207	173	173	173		0	0
501.03	Noviny a odborná literatura	2	5	2	2	2			
512.00	Cestovné a stravné	7	5	5	5	5			
518.01	Poštovné+známky	43	25	20	20	20			
518.10	Servis a služby výpočetní techniky	20	25	20	20	20			
518.04	Pevné linky	15	24	10	10	10			
518.03	Mobilní telefony	38	35	34	34	34			
518.02	Internet	28	28	28	28	28			
518.05	Minolta nájemné a služby	45	53	47	47	47			
518.34	Školení	6	7	7	7	7			
	SLUŽBY	212	141	153	153	43		110	0
518.28	Služby bezpečnostní agentury + EZS objektu	11	13	15	15			15	
518.433+470+473+48+49	Provizie za prodej vstupenek / CB systém / Perfect Systém / stravenky pro zaměstnance / flexipassy	40	35	40	40			40	
518.53	Zdravotnické služby	1	0	0	0			0	
518.70+90	Ostatní služby + ostatní služby nedaňové	61	4	4	4			4	
518.51+518.62	Atlas servisní služby+pronájem-sluzby outsourcing softwaru + Colloseum	98	89	94	94	43		51	
	PROVOZ AUTOMOBILU a DOPRAVA	69	55	35	40	0		40	0
501.09	Nákup PHM	54	45	25	30			30	
511.02	Autoúdržba (+autopotřeby)	15	10	10	10			10	
	NÁJMY A PŮJČOVNĚ	1 912	1 998	2 102	2 102	0		2 102	0
518.607	Nájemné budova MD	1 761	1 813	1 916	1 916			1 916	
518.603	Nájemné garáž	4	4	4	4			4	
518.605	Nájemné městu - sklad Vyšný	146	151	150	150			150	
518.604	Nájemné městu - divadelní park		30	32	32			32	
	POPLATKY	16	10	10	10	10		0	0
538.10	Ostatní daně a poplatky	4		0	0				
549.24	Bankovní poplatky	12	10	10	10	10			
	DANĚ	234	222	222	222	222		0	0
538.20	Ostatní daně a poplatky - DPH - vypořádání koef.	231	220	220	220	220			
531.00	Daň silniční	2	2	2	2	2			
	POJIŠTĚNÍ	87	87	108	108	108		0	0
549.01	Povinné ručení a havarijní pojištění auto	10	10	10	10	10			
549.04	Pojištění majetku, odp.za škody, management	77	77	98	98	98			
	DAŇOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT	38	35	40	40	40		0	0
518.38	Audit a účetní poradenství	38	35	40	40	40			
	OSTATNÍ NÁKLADY	30	0	0	0	0		0	0
549.20+546.01	Jiné ostatní náklady + dary	20	0	0	0	0			
541.00+542.01	Smluvní pokuty a úroky z prodlení + ostatní pokuty a penále	10	0	0	0	0			
	REZERVA, ODPISY	67	99	148	148	148		0	0
551.00	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm. Majetku	67	99	148	148	148			
	CELKEM	14 401	14 344	15 169	16 107	2 990		12 867	250

VÝNOSY v tis. Kč						SPRÁVA	PROVOZ, PROGRAM	NÁJMY - DČ
		2019	2020	2022	2023	střediska č.: 101	střediska č.: 102, 103	střediska č.: 201
ú.z.	položka				rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	DOTACE	8 812	9 089	9 896	10 811	2 988	7 823	0
691.013+691.017+691.037	Provozní dotace KČK + MD + Slavnosti	6 890	7 111	7 798	8 713	2 988	5 725	
691.607+691.604+691.605	Provozní dotace - nemovitosti, sklad, park	1 922	1 978	2 098	2 098		2 098	
	GRANTY, DARY, REKLAMA	44	100	100	100	0	100	0
691.02	Granty		40	40	40		40	
682.00	Sponzorské dary	14	0	0	0			
602.70	Reklamní činnost	30	60	60	60		60	
	PRÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	4 143	3 600	3 610	3 767	0	3 767	0
602.103	Vstupné tržby	4 101	3 570	3 580	3 737		3 737	
602.110	Poplatek za šatnu	42	30	30	30		30	
	NÁJEMNÉ	1 034	1 159	1 068	970	0	0	970
602.29	Nájem ubytovna	85	88	0	0			0
602.19+602.22	Ostatní drobné nájem krátkodobé + Nájem USA	400	507	480	480			480
602.21	Nájem Aspekt / KČK - Vohnický	92	95	95	106			106
602.24	Nájem JUDr. Hájková	73	75	75	84			84
602.27	Nájem kavárna	121	124	124	139			139
602.26	Nájem kostymérna		30	54	60			60
602.63	Půjčování kostýmů	263	240	240	100			100
	SLUŽBY	391	381	494	458	8	0	450
602.01	Kopírování	0	2	2	2	2		
602.02	Telefony	1	1	1	1	1		
602.03	Služební auto soukromě	20	25	5	5	5		
602.04	Ostatní provedené služby	165	158	158	158			158
602.65	Služby spojené s pobytem v Kláštěrech - ubytovací služby			150	0			
602.39	Služby z nájmu ubytovna	11	18	0	0			
602.31	Služby z nájmu Aspekt / KČK - Vohnický	37	29	29	46			46
602.32	Služby z nájmu JUDr. Hájková	20	20	20	32			32
602.34	Služby z nájmu kavárna	136	118	118	186			186
602.37	Služby z nájmu kostymérna		10	11	28			28
	OSTATNÍ VÝNOSY	11	1	1	1	1	0	0
644.01+641.00+642.00	Úroky + smluvní pokuty a úroky z prodlení + ostatní pokuty a penále		1	1	1	1		
648.001+002+649.02	Jiné ostatní výnosy - dotace Antivirus	11		0	0			
	CELKEM	14 435	14 330	15 169	16 107	2 997	11 690	1 420

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV – ROZPOČET 2023

organizační jednotka KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV

REKAPITULACE STR.	ROZPOČET CELKOVÝ				EKONOMICKÝ - SPRÁVA	PROGRAM				OBCHOD		PROVOZ	
	2019	2020	2022	2023		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Náklady	13 766	15 750	20 113	18 679	1 257	4 672	0	0	4 375	82	6 000	2 293	
Výnosy	12 384	15 750	20 113	18 679	1 257	4 672	0	0	4 820	740	4 897	2 293	
zisk / ztráta (+/-)	-1 382	0	0	0	0	0	0	0	445	658	-1 103	0	

NÁKLADY v tis. Kč		2019	2020	2022	2023	Ekonomický	PROGRAM			OBCHOD		PROVOZ	
ú.z.	položka				rozpočet	střediska č.: 130	střediska č.: 123, 124, 125, 126, 127	střediska č.: 129 - CUD	střediska č.: 131 - KM	střediska č.: 128, 222	střediska: 223 - OC	střediska č.: 121, 221	střediska č.: 122
	MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY	9 932	11 364	12 327	11 802	1 027	4 165	0	0	3 200	0	2 893	517
521.00+01+02+528.00+528.02	Hrubá mzda + nemoc + odměny statutárů + ostatní soc. náklady + náhrada za dčp	7 475	8 358	9 320	8 674	747	3 111			2 329		2 120	367
524.01	Zdravotní pojištění	607	706	748	750	67	255			210		185	33
524.02	Sociální pojištění	1 686	1 962	2 072	2 082	187	709			583		511	92
549.02	Základní pojištění	27	32	34	34	3	11			10		8	2
527.02	PP a ZP firma	137	148	0	0								
527.01	Príspevek na stravenky	137	158	154	262	23				68		69	23
	PROGRAM	1 033	693	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
518.413	Úbytování souborů	1			0								
518.405	Program KČK - expozice a kulturní akce vlastní		453	320	320		320						
501.153	Materiál expozice a řemeslné dílny KČK	1 000	240	0	0								
518.22	Parkové autobusů účinkujících	4		10	10								
513.01	Občerstvení	25		10	10								
518.45	Ladění nástrojů	4		10	10								
	PROPAGACE	515	974	1 337	1 057	0	80	0	0	977	0	0	0
518.09	Grafické práce - návrhy a DTP			360	80		80						
518.07	Výlep plakátů	111		0	0								
518.30	Reklama, propagace a mediální práce	401	974	977	977					977			
518.08	Fotol služby	3		0	0								
	MEDIA - ENERGIE	1 423	1 688	2 685	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0
502.02	Spotřeba vodné a stočné	88	100	105	131								131
502.01	Spotřeba elektrická energie	739	850	1 280	900								900
502.03	Spotřeba plynu	562	700	1 300	1 820								1 820
502.04	Spotřeba tepla	33	48	0	0								0
	MAJETEK	15	45	337	123	0	57	0	0	31	0	35	0
501.11	Drobný DHM 3000-10.000 Kč	15	45	337	123		57			31		35	
	ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID	258	166	1 754	1 936	0	0	0	0	0	0	160	1 776
501.08	Úklidové prostředky	56	76	70	70								70
511.01	Opravy a udržování	173	60	1 654	1 836								1 776
518.250	Údržba kostýmů	7		0	0								0
518.12	Odvoz a uložení odpadu	22	30	30	30								30
	REVIZE A PREVENCE	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	16	0
501.25	Ochr. prostředky a oděvy		16	16	16								16
	NÁKUP MATERIÁLU A ZBOŽÍ	309	500	830	227	25	0	0	0	162	10	30	0
501.02	Kancelářský materiál	8	20	20	20								20
501.05	Dekorativní materiál	9	30	0	0								30
501.30+90	Materiál ostatní + spotřeba mat. nedaňové	64	5	60	57	5				12	10	30	
504.700	Nákup zboží k prodeji Kláštery NC			250	150					150			
504.500	Nákup zboží k prodeji Kávárna OC KČK	229	445	500	0								
	REŽIJNÍ NÁKLADY	180	269	215	205	175	10	0	0	5	0	15	0
501.03	Noviny a odborná literatura		2	2	2								2
512.00	Cestovné a stravné	8	20	30	20		10			5			5
518.01	Poštovní+známky	12	27	10	10	10							
518.10	Servis a služby vypočetní techniky	5	5	10	10								10
518.04	Pevné linky	11	20	15	15	15							
518.03	Mobilní telefony	41	50	45	45	45							
518.02	Internet	28	35	28	28	28							
518.05	Minolta nájemné a služby	75	105	70	70	70							
518.34	Školení	1	5	5	5	5							
	SLUŽBY	29	0	72	72	0	0	0	0	0	72	0	0
518.433+470+473+48+49	Provizie za prodej vstupenek / Perfect System / Booking.com	4		72	72							72	
518.53	Zdravotnické služby	7		0	0								
518.70+90	Ostatní služby + ostatní služby nedaňové	19		0	0								
	PROVOZ AUTOMOBILU a DOPRAVA	1	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
518.20	Dopravní služby	1	10	10	10		10						
	NÁJMY A PŮJČOVNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	POPLATKY	16	10	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0
549.24	Bankovní poplatky	16	10	30	30	30							
	DANĚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	POJIŠTĚNÍ	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549.04	Pojištění majetku, odp. za škody, management		5	0	0								
	DANOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OSTATNÍ NÁKLADY	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549.20+546.01	Jiné ostatní náklady + dary	6		0	0								
543.00+545.01	Ostatní náklady + odpisy nedobytné pohledávky + kurzové			0	0								
548.01+90+549.30+40	ztráty + marka a škody + náklady roku předeslých + daňové neuznatelné	10		0	0								
	REZERVA, ODPISY	39	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.100	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm. Majetku	39		150	0								
	CELKEM	13 766	15 750	20 113	18 679	1 257	4 672	0	0	4 375	82	6 000	2 293

VÝNOSY v tis. Kč						EKONOMICKY	PROGRAM			OBCHOD		PROVOZ	
		2019	2020	2022	2023	střediska č.: 130	střediska č.: 123, 124, 125, 126, 127	střediska č.: 129 - CUD	střediska č.: 131 - KM	střediska č.: 128, 222	střediska: 223 - OC	střediska č.: 121, 221	střediska č.: 122
ú.z.	položka				rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
	DOTACE	7 945	10 000	11 183	11 663	1 247	4 422	0	0	320	0	3 381	2 293
691.013+691.01	Provozní dotace KČK + MD + Slavnosti	7 945	10 000	8 890	9 370	1 247	4 422			320		3 381	
691.020	Dotace na správu budov a zahrad - KČK			2 293	2 293								2 293
	GRANTY, DARY, REKLAMA	185	526	650	650	0	250	0	0	400	0	0	0
691.02	Granty	70	356	250	250		250						
682.00	Sponzorské dary	19	170	200	200					200			
602.70	Reklamní činnost	96		200	200					200			
	PRŮJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	3 731	4 773	7 125	4 100	0	0	0	0	4 100	0	0	0
602.103	Vstupné tržby	2 804	2 310	4 150	3 700					3 700			
601.01	Tržby za vlastní výroby - PPČ fernesiné dílny		860	0	0								
602.50+604.500	Tržby za prodané zboží + poskytnuté služby - Kavárna OC KČK	867	1 480	2 500	0								
604.150+160+163	Tržby za prodané zboží + publikace Kláštery + výrobky z workshopů - NC KČK	59	122	475	400					400			
602.07	Provize za prodané vstupné	2	1	0	0								
	NÁJEMNÉ	244	130	340	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0
602.19+602.22	Ostatní drobné nájem krátkodobé + Nájem USA	157	130	250	250							250	
602.51	Nájemné fernesiné dílny	87		90	67							67	
602.27	Nájem kavárna			0	700							700	
	SLUŽBY	158	311	805	1 239	0	0	0	0	0	740	499	0
602.01	Kopírování	2	1	0	0								
602.04	Ostatní provedené služby	47	10	42	42							42	
602.65	Služby spojené s pobytem v Kláštěrech - ubytovací služby	109	300	740	740					740			
602.52	Služby z nájmu fernesiných dílen			0	184							184	
602.31	Služby z nájmu Aspekt / KČK - Vohnický			23	23							23	
602.32	Služby z nájmu JUDr. Hájková			0	0								
602.34	Služby z nájmu kavárna			0	250							250	
	OSTATNÍ VÝNOSY	120	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
602.053+602.163+649.01	Přefakturace + úklid v kláštěrech	107		0	0								
648.001+002+649.02	Jiné ostatní výnosy - dotace Antivirus	14	10	10	10	10							
	CELKEM	12 384	15 750	20 113	18 679	1 257	4 672	0	0	4 820	740	4 897	2 293

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV – ROZPOČET 2023

ČESKOKRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI

REKAPITULACE STŘ.	ROZPOČET CELKOVÝ				KOKR	SPR	SVS	AAV
	2019	2020	2022	2023				
				rozpočet				
Náklady	5 453	0	4 339	4 469	129	3 665	411	264
Výnosy	5 453	0	4 339	4 469	129	3 665	411	264
zisk / ztráta (+/-)	-0	0	0	0	0	0	0	0

NÁKLADY v tis. Kč		ROZPOČET CELKOVÝ				KOKR	SPR	SVS	AAV
		2019	2020	2022	2023	střediska č.: 104	střediska č.: 105 a 205	střediska č.: 106	střediska č.: 107
ú.z.	položka				rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY	1 048	0	1 202	1 202	52	1 000	80	70
521.00+01+02+528.00+528.02	Hrubá mzda + nemoc + odměny statutárů + ostatní soc. náklady + náhrada za dpn	947		1 202	1 202	52	1 000	80	70
524.01	Zdravotní pojištění	27		0	0				
524.02	Sociální pojištění	74		0	0				
	PROGRAM	2 675	0	2 387	2 517	75	1 950	307	185
518.413	Ubytování souborů	284		280	280		280		
518.403	Honorář souboru - MD	1 621		1 491	1 621	40	1 250	196	135
518.22	Parkovné autobusů účinkujících	3		0	0				
513.01	Občerstvení	29		0	0				
518.46	Technická spolupráce	733		616	616	35	420	111	50
549.21	Autorské poplatky ochranným organizacím	4		0	0				
	PROPAGACE	92	0	175	175	0	175	0	0
518.09	Grafické práce - návrhy a DTP	7		0	0				
501.04	Propagační materiál	85		0	0				
518.30	Reklama, propagace a mediální práce			175	175		175		
	MÉDIA - ENERGIE	5	0	0	0	0	0	0	0
502.01	Spotřeba elektrická energie	5		0	0				
	MAJETEK	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID	314	0	10	10	0	10	0	0
501.07	Nákup materiálu na údržbu			10	10		10		
511.01	Opravy a udržování	1		0	0				
518.250	Údržba kostýmů	184		0	0				
518.24	Úklidové služby	80		0	0				
518.12	Odvoz a uložení odpadu	49		0	0				

	REVIZE A PREVENCE	33	0	0	0	0	0	0	0
501.25	Ochr. prostředky a oděvy	1		0	0				
518.84	Požární ochrana a nástřik opon	32		0	0				
	NÁKUP MATERIÁLU A ZBOŽÍ	173	0	0	0	0	0	0	0
501.02	Kancelářský materiál	6		0	0				
501.05	Dekorační materiál	42		0	0				
501.30+90	Materiál ostatní + spotřeba mat. nedaňové	60		0	0				
501.01	Vstupenky - výroba	66		0	0				
	REŽIJNÍ NÁKLADY	102	0	70	70	2	55	4	9
501.03	Noviny a odborná literatura	0		0	0				
512.00	Cestovné a stravné	48		0	0				
518.01	Poštovné+známky	8		70	70	2	55	4	9
518.10	Servis a služby výpočetní techniky	45		0	0				
	SLUŽBY	678	0	330	330	0	330	0	0
518.36	Drobné stavby, pódia, lešení	74		0	0				
518.28	Služby bezpečnostní agentury + EZS objektu	140		0	0				
518.433+470+473+48+49	Provize za prodej vstupenek / CB systém / Perfect Systém / stravenky pro zaměstnance / flexipassy	21		0	0				
518.53	Zdravotnické služby	53		0	0				
518.70+90	Ostatní služby + ostatní služby nedaňové	391		330	330		330		
	PROVOZ AUTOMOBILU a DOPRAVA	43	0	0	0	0	0	0	0
501.09	Nákup PHM	3		0	0				
518.20	Dopravní služby	40		0	0				
	NÁJMY A PŮJČOVNÉ	237	0	165	165	0	145	20	0
518.26+518.61	pronájem věcí / Půjčovné kostýmů	237		165	165		145	20	
	POPLATKY	6	0	0	0	0	0	0	0
538.10	Ostatní daně a poplatky	6		0	0				
	DANĚ	0	0	0	0	0	0	0	0
	POJIŠTĚNÍ	0	0	0	0	0	0	0	0
	DAŇOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT	0	0	0	0	0	0	0	0
	OSTATNÍ NÁKLADY	11	0	0	0	0	0	0	0
549.20+546.01	Jiné ostatní náklady + dary	11		0	0				
	REZERVA, ODPISY	35	0	0	0	0	0	0	0
551.00	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm. Majetku	35		0	0				
	CELKEM	5 453	0	4 339	4 469	129	3 665	411	264

VÝNOSY v tis. Kč						KOKR	SPR	SVS	AAV
		2019	2020	2022	2023	střediska č.: 104	střediska č.: 105 a 208	střediska č.: 106	střediska č.: 107
ú.z.	položka				rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	DOTACE	650	0	650	780	120	0	396	264
691.013+691.0 17+691.037	Provozní dotace KČK + MD + Slavnosti	650		650	780	120	0	396	264
	GRANTY, DARY, REKLAMA	16	0	0	0	0	0	0	0
682.00	Sponzorské dary	16		0	0				
	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	3 308	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0
602.103	Vstupné tržby	3 308		3 615	3 615		3 615		
	NÁJEMNÉ	44	0	74	74	9	50	15	0
602.19+602.22	Ostatní drobné nájem krátkodobé + Nájem USA	15		39	39	9	15	15	0
602.63	Půjčování kostýmů	29		35	35		35		
	SLUŽBY	2	0	0	0	0	0	0	0
602.04	Ostatní provedené služby	1		0	0				
602.050	Služby spojené s krátkodobými nájem	1		0	0				
	OSTATNÍ VÝNOSY	1 432	0	0	0	0	0	0	0
602.053+602.1 63+649.01	Přefakturace + úklid v klášterech	1 432		0	0				
	CELKEM	5 453	0	4 339	4 469	129	3 665	411	264