

PRO-SPORT ČK o.p.s. - Návrh ROZPOČTU 2019

| PRO-SPORT ČK o.p.s. | skutečnost 2016 | skutečnost 2017 | Návrh 2018 | 2019 (návrh) | Správa 002 | Masáže VČ 0032 | PB HČ 004 | PB PŠ VČ 0041 | PB Bistro VČ 0042 | ZS HČ 005 | ZS VČ 0051+008+ 009 | SH HČ 006 | SH ubytovna VČ 0061 | SH Bufet VČ 0062 | DH HČ 007 | Rybník | FK kostka |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| Oprava a udržování | 2 649 434 | 1 944 634 | 2 650 000 | 2 250 000 | 25 000 | | 357 000 | 152 600 | 1 700 | 468 000 | | 140 000 | 2 500 | 2 500 | 850 000 | 63 700 | 187 000 |
| Spotřební materiál | 1 737 368 | 2 151 133 | 1 770 000 | 2 170 000 | 188 500 | | 466 100 | 106 200 | 5 900 | 472 000 | 460 200 | 141 600 | 35 400 | 7 100 | 182 000 | | 105 000 |
| Nájemné | 3 550 162 | 3 501 168 | 3 576 361 | 3 600 000 | 10 000 | | 1 398 000 | 36 000 | 16 000 | 646 000 | | 872 000 | 155 000 | 11 000 | | | 456 000 |
| Voda | 407 145 | 438 321 | 450 000 | 460 000 | | | 243 000 | 6 100 | 6 100 | 138 000 | | 10 200 | 12 300 | 3 100 | | 10 200 | |
| Tepllo | 298 897 | 304 323 | 300 000 | 310 000 | | | | | | | | 165 500 | 36 200 | 5 200 | | | 103 100 |
| El. energie | 2 048 786 | 2 012 422 | 2 239 405 | 2 213 664 | 8 664 | | 830 000 | 19 000 | 7 900 | 1 023 000 | | 172 000 | 30 500 | 4 900 | | 12 000 | 105 700 |
| Plyn, ost.energie | 677 816 | 771 634 | 574 900 | 850 000 | | | 800 000 | 50 000 | | | | | | | | | |
| Ostatní služby, ost. poplatky | 2 688 269 | 2 180 608 | 2 700 000 | 2 500 000 | 336 000 | | 834 000 | 76 000 | | 530 000 | 169 000 | 249 000 | 157 000 | | 121 000 | 22 000 | 6 000 |
| Mzdové prostředky, OON | 9 158 648 | 9 862 036 | 10 255 000 | 10 517 750 | 1 464 200 | | 5 069 500 | 481 550 | 0 | 1 592 150 | 0 | 581 175 | 212 950 | 0 | 759 925 | 33 950 | 322 350 |
| Odpisy investičního majetku | 1 126 720 | 1 161 713 | 1 122 601 | 1 200 000 | | | 88 000 | 121 000 | | 798 000 | 4 000 | 42 000 | 91 000 | | 56 000 | | |
| Příspěvek na sport. akce, dary | 55 500 | 65 803 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | 50 000 | | | | | | |
| Splátka úvěru,leasing | 192 780 | 192 780 | 192 780 | 219 000 | | | | 114 000 | | | | | 105 000 | | | | |
| Tvorba rezerv | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Nákup zboží | 36 586 | 30 322 | 40 000 | 40 000 | | | | 40 000 | | | | | | | | | |
| CELKEM NAKLADY | 24 628 111 | 24 616 897 | 25 921 047 | 26 380 414 | 2 032 364 | 0 | 10 085 600 | 1 202 450 | 37 600 | 5 667 150 | 683 200 | 2 373 475 | 837 850 | 33 800 | 1 968 925 | 141 850 | 1 316 150 |
| Tržby ze služeb | 8 851 451 | 8 752 072 | 8 833 739 | 8 800 000 | | | 2 400 000 | 860 000 | | 3 300 000 | 210 000 | 1 260 000 | 770 000 | | | | |
| Tržby z prodeje zboží | 43 533 | 41 887 | 45 000 | 45 000 | | | | 45 000 | | | | | | | | | |
| Dary (odpisy) | 872 650 | 860 624 | 806 604 | 800 000 | | | | | | 745 000 | | | | | 55 000 | | |
| Úroky | 277 | 159 | 1 000 | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | |
| Nahodilé příjmy | 262 990 | 164 383 | 279 684 | 200 000 | | | | | 72 000 | | 36 000 | | 12 000 | 15 000 | | | 65 000 |
| Nájmy | 499 580 | 768 864 | 536 020 | 600 000 | | | | | 315 000 | | | | 37 000 | 58 000 | | | 190 000 |
| CELKEM VÝNOŠY | 10 530 481 | 10 587 989 | 10 502 047 | 10 445 200 | 200 | 0 | 2 400 000 | 905 000 | 387 000 | 4 045 000 | 246 000 | 1 260 000 | 819 000 | 73 000 | 55 000 | 0 | 255 000 |
| DOTACE | 14 063 568 | 14 234 945 | 15 419 000 | 15 935 214 | 2 032 164 | 0 | 7 685 600 | 297 450 | -349 400 | 1 622 150 | 437 200 | 1 113 475 | 18 850 | -39 200 | 1 913 925 | 141 850 | 1 061 150 |
| Zisk, ztráta | -34 062 | 206 037 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

zpracoval: Martin Tomka

dne : 26.11.2018

1/ elektrika dle výpočtu p.Balcarové (skut 2017 + 10%) = navýšení o 201.242,- Kč

2/ plyn dle výpočtu p.Balcarové (skut 2017 + 10%) = navýšení o 78.366,- Kč

3/ mzdy - navýšení skut.2018 o 2,5%. V současnosti prům.mzda zaměstnance PRO-SPORT ČK o.p.s. 17.112,-. Navýšení o 262.750,- Kč

Navýšení celkem oproti roku 2018 o 516.214,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV – ROZPOČET 2019

organizační jednotka MĚSTSKÉ DIVADLO

| REKAPITULACE STŘ. | CELKEM | | MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 1,2,3,7,8) | | | | | | | |
|---------------------|----------|---------|----------------------------------|--------|--------|--------|----------|---------|------------------|----------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | % srovnání 19/18 | rozdíl 19 - 18 |
| | rozpočet | čerpání | | | | | rozpočet | čerpání | | |
| Náklady | 13 751 | 0 | 11 308 | 11 839 | 11 986 | 12 028 | 13 751 | 0 | 114% | 1 723 |
| Výnosy | 13 752 | 0 | 11 335 | 12 049 | 11 727 | 12 028 | 13 752 | 0 | 114% | 1 723 |
| zisk / ztráta (+/-) | 0 | 0 | 27 | 210 | -259 | 0 | 0 | 0 | | |

| NÁKLADY v tis. Kč | | CELKEM | | MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 1,2,3,7,8) | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|----------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------|----------------|
| ú.z. | položka | rozpočet | čerpání | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | % srovnání 19/18 | rozdíl 19 - 18 |
| | | | | | | | | rozpočet | čerpání | | |
| | MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY | 5 288 | 0 | 3 975 | 4 175 | 4 603 | 4 524 | 5 288 | 0 | 117% | 764 |
| 52100 * | Mzdy hrubé | 3 958 | 0 | 2 908 | 3 032 | 3 366 | 3 335 | 3 958 | | 119% | 623 |
| 52401 * | Zdravotní pojištění org. | 314 | 0 | 252 | 262 | 287 | 281 | 314 | | 112% | 33 |
| 52402 * | Sociální pojištění org. | 871 | 0 | 691 | 722 | 793 | 772 | 871 | | 113% | 99 |
| 54902 * | Zákonné pojištění org. | 14 | 0 | 9 | 35 | 39 | 14 | 14 | | 100% | 0 |
| 52702* | Příspěvek zam. - ZP a PP | 56 | 0 | 51 | 53 | 51 | 56 | 56 | | 100% | 0 |
| 52701 * | Příspěvek org. na stravenky | 75 | 0 | 64 | 71 | 67 | 66 | 75 | | 114% | 9 |
| | PROGRAM | 4 240 | 0 | 3 088 | 3 470 | 3 219 | 3 490 | 4 240 | 0 | 121% | 750 |
| 51841 | Ubytování souborů | 80 | 0 | 146 | 95 | 74 | 90 | 80 | | 89% | -10 |
| | Program KČK | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | ##### | 0 |
| 51840 | Honoráře souborů / KČK - řemeslné dílny | 3 000 | 0 | 2 361 | 2 532 | 2 354 | 2 500 | 3 000 | | 120% | 500 |
| 51842 | Doprava souborů | 550 | 0 | 295 | 443 | 349 | 450 | 550 | | 122% | 100 |
| 51822 | Parkovné autobusů účinkujících | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | ##### | 0 |
| 51843 | Diety souborů | 0 | 0 | 4 | 3 | | | | | ##### | 0 |
| 51301 | Občerstvení | 20 | 0 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | | 100% | 0 |
| 51846 | Technická spolupráce | 30 | 0 | 42 | 35 | 69 | 30 | 30 | | 100% | 0 |
| 51845 | Ladění nástrojů | 10 | 0 | 5 | 7 | 1 | 10 | 10 | | 100% | 0 |
| 54921 | OSA | 550 | 0 | 215 | 338 | 354 | 390 | 550 | | 141% | 160 |
| 54921 | Díla | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| 51859 | Externí produkční | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| 51870 | Ohňostroje, rauty | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| | PROPAGACE | 268 | 0 | 199 | 203 | 223 | 228 | 268 | 0 | 118% | 40 |
| 51809 | Graf.návrhy + DTP | 30 | 0 | 23 | 38 | 28 | 30 | 30 | | 100% | 0 |
| 51855 | Externí grafik / web | 30 | 0 | 31 | 27 | 33 | 30 | 30 | | 100% | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|------------|
| 50104 | Propagační materiál | 34 | 0 | 34 | 45 | 42 | 34 | 34 | 100% | 0 | |
| 51807 | Výlep | 110 | 0 | 95 | 69 | 100 | 100 | 110 | 110% | 10 | |
| 51830 | Reklama a mediální práce | 60 | 0 | 9 | 15 | 16 | 30 | 60 | 200% | 30 | |
| 51854 | Tiskové práce a další služby | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| 51832 | Překlady a tlumočení | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| 51808 | Fotoslužby | 4 | 0 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 100% | 0 | |
| | MÉDIA - ENERGIE | 751 | 0 | 859 | 843 | 789 | 706 | 751 | 0 | 106% | 45 |
| 50202 * | Vodné | 35 | 0 | 23 | 32 | 68 | 35 | 35 | 100% | 0 | |
| 50201 * | Elektrická energie | 293 | 0 | 197 | 209 | 232 | 267 | 293 | 110% | 26 | |
| 50203 * | Plyn | 388 | 0 | 421 | 402 | 489 | 369 | 388 | 105% | 19 | |
| 51811 * | Stočné | 35 | 0 | 36 | 33 | | 35 | 35 | 100% | 0 | |
| | Teplota / energie Prelatura | 0 | 0 | 182 | 167 | | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| | DHIM, DNHIM | 136 | 0 | 140 | 47 | 70 | 56 | 136 | 0 | 243% | 80 |
| 50110 | DHIM | 127 | 0 | 126 | 41 | 33 | 50 | 127 | 254% | 77 | |
| 51852 | DNHIM | 9 | 0 | 14 | 6 | 37 | 6 | 9 | 150% | 3 | |
| | ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID | 260 | 0 | 196 | 193 | 280 | 170 | 260 | 0 | 153% | 90 |
| 50106 * | Údržbářské potřeby | 12 | 0 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 100% | 0 | |
| 50107 * | Elektrické potřeby | 15 | 0 | 9 | 17 | 18 | 15 | 15 | 100% | 0 | |
| 50108 * | Úklid. potřeby | 45 | 0 | 34 | 42 | 51 | 40 | 45 | 113% | 5 | |
| 51101 * | Opravy | 134 | 0 | 91 | 60 | 150 | 49 | 134 | 273% | 85 | |
| 51825 | Údržba kostýmů | 50 | 0 | 50 | 35 | 30 | 50 | 50 | 100% | 0 | |
| 51823 | Praní a čištění | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| 51824 | Úklidové práce | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| 51812 * | Odvoz odpadu | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 100% | 0 | |
| | REVIZE A PREVENCE | 52 | 0 | 40 | 152 | 54 | 150 | 52 | 0 | 35% | -98 |
| 50125 | Ochr. prostředky a oděvy / lék. prohlídky | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | |
| | Revize EZS | 0 | 0 | 0 | | | | | ##### | 0 | |
| 51814 | Pož. Prevence - čištění opon, šál, horiz. | 0 | 0 | 2 | 46 | 18 | 37 | | 0% | -37 | |
| 51815 | Revize plyn + kotelna + emise | 28 | 0 | 8 | 12 | 7 | 28 | 28 | 100% | 0 | |
| 51816 | Revize el. zařízení | 0 | 0 | 0 | 49 | | 32 | | 0% | -32 | |
| 51849 | Revize osvětlení | 0 | 0 | 0 | | | | | ##### | 0 | |
| 51872 | Revize nouz. osv. + AKU | 0 | 0 | 0 | 20 | | 21 | | 0% | -21 | |
| 51813 | Revize tlakové nádrže | 5 | 0 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 100% | 0 | |
| 51876 | Revize požárních hydrantů + hadice | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 100% | 0 | |
| 51877 | Bezpeč. směrnice, školení BOZP | 0 | 0 | 0 | | | | | ##### | 0 | |
| 51817 | Revize jev. Techniky (tahy) | 0 | 0 | 7 | | | 8 | | 0% | -8 | |
| 51871 | Revize vzduchotechnika, pož. klapky | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 100% | 0 | |
| 51875 | Revize hasících přístrojů + výměna | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | | | ##### | 0 | |
| 51818 | Revize komínů | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | |
| 51819 | Revize dýmových klapky + opravy | 8 | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 100% | 0 | |
| 51874 | Revize hromosvodů | 0 | 0 | 0 | | | | | ##### | 0 | |
| | NÁKUP MATERIÁLU | 41 | 0 | 45 | 71 | 60 | 56 | 41 | 0 | 73% | -15 |
| 50102 * | Kancelářský materiál | 14 | 0 | 8 | 14 | 10 | 14 | 14 | 100% | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|-----------|
| 50105 | Dekorační materiál | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| 50130 | Materiál ostatní + drobná evidence | 27 | 0 | 35 | 56 | 29 | 27 | 27 | 100% | 0 | |
| 50101 | Vstupenky - výroba | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15 | 0 | 0% | -15 | |
| 50410 | Nákup zboží - gastroprovoz Kláštery | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| REŽIJNÍ NÁKLADY | | 186 | 0 | 195 | 173 | 211 | 183 | 186 | 0 | 102% | 3 |
| 50103 | Knihy a noviny - odb. literatura | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 100% | 0 | |
| 51200 | Cestovné | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 100% | 0 | |
| 51801 * | Poštovné+známky | 25 | 0 | 25 | 25 | 31 | 25 | 25 | 100% | 0 | |
| 51810 | Výpočetní technika - servis IT | 4 | 0 | 3 | 8 | 27 | 4 | 4 | 100% | 0 | |
| 51804 * | Pevná tel. linka | 20 | 0 | 20 | 20 | 26 | 20 | 20 | 100% | 0 | |
| 51803 * | Mobilní telefony | 40 | 0 | 41 | 32 | 28 | 32 | 40 | 125% | 8 | |
| 51802 | Internet | 30 | 0 | 32 | 32 | 32 | 33 | 30 | 91% | -3 | |
| 51805 * | Kopírování | 53 | 0 | 55 | 43 | 44 | 55 | 53 | 96% | -2 | |
| 51834 | Školení | 6 | 0 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | 100% | 0 | |
| SLUŽBY | | 136 | 0 | 172 | 171 | 126 | 134 | 136 | 0 | 101% | 2 |
| 51826 | Montáže podií | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| 51828 | Bezp. služba – EZS objektu | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | 0 | |
| 51833 | Služby agentur + doprava diváků | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| 51847 | Provize za prodej vstupenek | 35 | 0 | 35 | 33 | 30 | 35 | 35 | 100% | 0 | |
| 51853 | Zdravotnické služby | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| 51870 | Ostatní služby | 4 | 0 | 23 | 23 | 36 | 4 | 4 | 100% | 0 | |
| 51864 | Účetní software - upgrade + outsourcing | 35 | 0 | 0 | 3 | | 36 | 35 | 97% | -1 | |
| 51862 | Coloseum - pronájem apl. Kapacity | 54 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 54 | 106% | 3 | |
| 51844 | Asistenční hlídka SDH | 0 | 0 | 55 | 52 | | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| PROVOZ AUTOMOBILU | | 31 | 0 | 30 | 72 | 44 | 28 | 31 | 0 | 111% | 3 |
| 50109 | PHM | 23 | 0 | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 115% | 3 | |
| 51102 | Autoúdržba (+autopotřeby) | 8 | 0 | 8 | 52 | 21 | 8 | 8 | 100% | 0 | |
| 51820 | Dopravní služby | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| 51864 * | Leasing-úroky z úvěru /54400/ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| NÁJMY A PŮJČOVNÉ | | 1 928 | 0 | 1 828 | 1 804 | 1 823 | 1 885 | 1 928 | 0 | 102% | 43 |
| 51821 | Půjčovné automobilu | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| 51860 | Nájemné nemovitosti | 1 750 | 0 | 1 662 | 1 662 | 1 680 | 1 713 | 1 750 | 102% | 37 | |
| 51861 | Nájemné mov. věci | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| 51863 | Nájem garáže Roos. | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 100% | 0 | |
| | Nájem skladu | 142 | 0 | 134 | 110 | 111 | 137 | 142 | 104% | 5 | |
| | Nájem parku | 30 | 0 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 103% | 1 | |
| 51861 | Nájem věci | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | ##### | 0 | |
| POPLATKY | | 10 | 0 | 10 | 18 | 16 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0 |
| 53805 | Kolky | 0 | 0 | 0 | | | | | ##### | 0 | |
| 51856 | Provize-zprostř.ubytování | 0 | 0 | 0 | | | | | ##### | 0 | |
| 53810 | Ostatní daně a poplatky | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | ##### | 0 | |
| 54924 | Bankovní poplatky | 10 | 0 | 10 | 15 | 13 | 10 | 10 | 100% | 0 | |

| DANĚ | | 222 | 0 | 249 | 319 | 275 | 222 | 222 | 0 | 100% | 0 |
|------------------------------------|--|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|-------|
| 591 | Daň z příjmu | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| 53820 | DPH - vypořádání koeficientu | 220 | 0 | 247 | 317 | 273 | 220 | 220 | | 100% | 0 |
| 59102 | Daň z vkl. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| 53100 | Daň silniční | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 100% | 0 |
| POJIŠTĚNÍ | | 79 | 0 | 42 | 79 | 87 | 79 | 79 | 0 | 100% | 0 |
| 54901 | Zákonné + havarijní pojištění auto | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 100% | 0 |
| 54904 | Pojištění majetku, odp.za škody, managemer | 69 | 0 | 32 | 69 | 77 | 69 | 69 | | 100% | 0 |
| DAŇOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT | | 35 | 0 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 100% | 0 |
| 51838 | Audit + účetní poradenství | 35 | 0 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | | 100% | 0 |
| 51837 | Účetnictví | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| 51831 | Právní poradenství | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| REKLAMA A NEDIÁLNÍ PRÁCE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 |
| | Reklamní služby | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| | Ostatní služby | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| OSTATNÍ NÁKLADY | | 0 | 0 | 188 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 |
| 54920 | Jiné náklady | 0 | 0 | 22 | 5 | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| 549217 | Dílka - kopírování za úplatu | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| 54930 | Ostatní náklady | 0 | 0 | 165 | | 51 | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| 54204 | penále , pokuty | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| REZERVA, ODPISY | | 88 | 0 | 19 | 9 | 20 | 72 | 88 | 0 | 122% | 16 |
| | Rezerva, odpisy 55100 | 88 | 0 | 19 | 9 | 20 | 72 | 88 | | 122% | 16 |
| CELKEM | | 13 751 | 0 | 11 308 | 11 839 | 11 986 | 12 028 | 13 751 | 0 | 114% | 1 723 |

| VÝNOSY v tis. Kč | | CELKEM | | MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 1,2,3,7,8) | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|----------|---------|----------------------------------|-------|-------|-------|----------|---------|------------------|----------------|
| ú.z. | položka | rozpočet | čerpání | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | % srovnání 19/18 | rozdíl 19 - 18 |
| | | | | | | | | rozpočet | čerpání | | |
| | DOTACE | 8 712 | 0 | 7 288 | 7 288 | 7 634 | 7 779 | 8 712 | 0 | 112% | 933 |
| 69101 | Dotace na program a provoz | 6 790 | 0 | 5 464 | 5 454 | 5 791 | 5 900 | 6 790 | | 115% | 890 |
| 69102 | Dotace nájemné nemovitosti | 1 750 | 0 | 1 662 | 1 672 | 1 680 | 1 713 | 1 750 | | 102% | 37 |
| | Dotace nájem mov. věcí | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| | Dotace nájem skladu | 142 | 0 | 134 | 134 | 135 | 137 | 142 | | 104% | 5 |
| | Dotace nájem parku | 30 | 0 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | | 103% | 1 |
| | GRANTY, DARY, REKLAMA | 80 | 0 | 75 | 60 | 60 | 80 | 80 | 0 | 100% | 0 |
| 69102 | Granty | 20 | 0 | 15 | | | 20 | 20 | | 100% | 0 |
| 68200 | Sponzorské dary | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| 60270 | Reklama | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | 100% | 0 |
| | PRÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI | 3 595 | 0 | 2 472 | 2 886 | 2 799 | 2 850 | 3 595 | 0 | 126% | 745 |
| 60210 | Vstupné | 3 570 | 0 | 2 428 | 2 795 | 2 740 | 2 800 | 3 570 | | 128% | 770 |
| 60211 | Šatna + doprava diváci | 25 | 0 | 17 | 18 | 33 | 20 | 25 | | 125% | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 60260 | Vlast. projekty + DěS | 0 | 0 | 26 | 29 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0% | -30 |
| 60206 | Ozvučení akcí | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| 65400 | Tržby z prodeje - gastroprovoz Kláštery | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| 60207 | Provize z prodeje vstupenek | 0 | 0 | 1 | 44 | | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| | NÁJMY | 975 | 0 | 1 174 | 1 372 | 918 | 937 | 975 | 0 | 104% | 37 |
| 60229 | Podnájem ubytovacího zařízení | 83 | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | | 103% | 2 |
| 60219 | Ostatní drobné nájem | 450 | 0 | 436 | 518 | 312 | 420 | 450 | | 107% | 30 |
| | Užívání prostor - soubory, řem. Dílny | 25 | 0 | 0 | | | 23 | 25 | | 109% | 2 |
| 60221 | Nájem Aspekt | 92 | 0 | 88 | 88 | 88 | 90 | 92 | | 103% | 2 |
| 60224 | Nájem JUDr. Hájková | 71 | 0 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | | 100% | 0 |
| 60227 | Nájem Div. kavárna | 118 | 0 | 115 | 115 | 116 | 117 | 118 | | 100% | 1 |
| 60226 | Pronájem kostymérny | 26 | 0 | 50 | 25 | | 26 | 26 | | 100% | 0 |
| 60263 | Pronájem kostýmů | 110 | 0 | 172 | 263 | 140 | 110 | 110 | | 100% | 0 |
| 60241 | Nájem a služby Prokyšův sál | 0 | 0 | 163 | 213 | 111 | 0 | 0 | | ##### | 0 |
| | SLUŽBY | 389 | 0 | 318 | 378 | 294 | 381 | 389 | 0 | 102% | 8 |
| 60201 | Kopírka (64904 nájemci) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 100% | 0 |
| 60202 | Telefony (64903 zaměstnanci) | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 100% | 0 |
| 60203 | Auto soukromě+ost. služby 60204 | 15 | 0 | 7 | 16 | 6 | 10 | 15 | | 150% | 5 |
| 60204 | Ost.sloužby spojené s nájmem | 188 | 0 | 124 | 188 | 128 | 188 | 188 | | 100% | 0 |
| 60205 | Ubytovací služby | 0 | 0 | 0 | | | | | | ##### | 0 |
| 60239 | Služby bytovací zařízení | 15 | 0 | 21 | 13 | | 15 | 15 | | 100% | 0 |
| 60215 | Parkovné | 0 | 0 | 0 | | | | | | ##### | 0 |
| 60231 | Služby Aspekt | 25 | 0 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | | 100% | 0 |
| 60232 | Služby JUDr. Hrdina | 19 | 0 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | | 100% | 0 |
| 60234 | Služby Div. kavárna | 118 | 0 | 115 | 115 | 118 | 115 | 118 | | 103% | 3 |
| 60237 | Služby kostymérna | 6 | 0 | 11 | 6 | | 6 | 6 | | 100% | 0 |
| 60400 | Tržby za zboží - suvenýry | 0 | 0 | 0 | | | | | | ##### | 0 |
| | REKLAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 |
| | Reklamní služby | 0 | 0 | 0 | | | | | | ##### | 0 |
| | OSTATNÍ VÝNOSY | 1 | 0 | 8 | 65 | 22 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 64401 | Úroky (+ ter. vklad 64402) | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | | 100% | 0 |
| 64901 | Přefakturace | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | | | ##### | 0 |
| 64902 | Jiné ostatní | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | | | | ##### | 0 |
| 64501 | Kurzové zisky | 0 | 0 | 0 | | | | | | ##### | 0 |
| | CELKEM | 13 752 | 0 | 11 335 | 12 049 | 11 727 | 12 028 | 13 752 | 0 | 114% | 1 723 |

účet 911 – rezervní fond. Stav k 31.12.2016
účet 932 - neuhrazená ztráta. Stav k 31.12.2016

118
-49

Rozpočet zpracoval: Jan Vozábal

