**Návrh rozpočtu na rok** **2023** **Organizace** Divadlo A. Dvořáka Příbram

**N Á K L A D Y** **( v Kč)**

| Č.účtu/ukazatel | Skutečnost k 30.6.2021 | Skutečnost k 30.6.2022 | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozp. na rok 2022 | Předpoklad k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 spotřeba - materiál | 485 103,82 | 646 500,59 | 1 953 046,14 | 1 500 000,00 | 2 082 000,00 | 2 300 000,00 |
| 502 spotřeba - el. energie | 305 956,66 | 516 826,74 | 618 249,23 | 700 000,00 | 1 100 000,00 | 1 500 000,00 |
| 502 spotřeba - plyn | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 502 spotřeba - voda | 44 759,46 | 52 356,11 | 95 342,49 | 137 000,00 | 137 000,00 | 150 000,00 |
| 502 spotřeba - teplo, TUV | 718 330,00 | 806 197,43 | 1 420 509,27 | 1 600 000,00 | 1 530 000,00 | 2 000 000,00 |
| 503 spotř. ost.neskl. .... | | | | | | |
| 504 prodané zboží | 111 488,96 | 952 903,82 | 861 310,96 | 1 738 335,00 | 1 989 000,00 | 2 400 000,00 |
| 506 aktivace dlouh.majetku | | | | | | |
| 507 aktivace oběž. majetku | | | | | | |
| 508 změna stavu zás.vl.výr. | | | | | | |
| 511 opr. a údržba | 148 043,60 | 96 525,62 | 456 719,12 | 300 000,00 | 730 000,00 | 300 000,00 |
| 512 cestovné | 19 447,00 | 86 298,00 | 87 621,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 260 000,00 |
| 513 nákl. na reprezentaci | 4 088,00 | 20 582,00 | 21 401,61 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 518 ostatní služby | 1 223 329,38 | 8 713 232,92 | 9 370 182,24 | 14 309 668,00 | 16 400 000,00 | 18 000 000,00 |
| 521 mzdové náklady | 11 923 315,00 | 13 341 345,00 | 25 852 767,00 | 25 825 118,00 | 27 700 000,00 | 31 100 000,00 |
| 524-528 nákl. na zaměst. | 4 434 248,72 | 4 651 417,14 | 9 359 314,38 | 9 411 879,00 | 9 800 000,00 | 10 600 000,00 |
| 531,532,538,591,595 daně | 9 376,55 | 6 499,59 | 11 088,30 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 541 smluvní pokuty ... | | | | | | |
| 542 ost. pokuty a penále | | | | | | |
| 543 dary | | | | | | |
| 544 prodaný materiál | | | | | | |
| 547 manka a škody | 35 027,98 | 23 098,88 | 55 387,51 | 25 000,00 | 85 000,00 | 30 000,00 |
| 548 tvorba fondů | | | | | | |
| 549 jiné ost. náklady | 104 277,65 | 183 828,25 | 167 153,01 | 260 000,00 | 300 000,00 | 370 000,00 |
| 551 odpisy dlouh.maj. | 443 995,00 | 661 510,00 | 950 311,22 | 880 000,00 | 1 323 010,00 | 1 323 010,00 |
| 552,553,554 zůst.cena prod.m | | | | | | |
| 555 tvorba zák. rezerv | | | | | | |
| 556 tvorba a zúčt.opr.pol. | | | | | | |
| 557 odpis pohledávky | | | | | | |
| 558 náklady z DDM | 40 218,64 | 20 682,28 | 529 611,68 | 150 000,00 | 460 000,00 | 200 000,00 |
| 562 úroky | | | | | | |
| 563 kursové ztráty | 229,03 | | 230,99 | | | |
| 569 ostatní fin. náklady | | | | | | |
| ost. náklady výše neuvedené. | | | | | | |
| **náklady celkem** | **20 051 235,45** | **30 779 804,37** | **51 810 246,15** | **57 122 000,00** | **63 911 010,00** | **70 608 010,00** |

DIVADLO A. DVOŘÁKA -2- PŘÍBRAM

**Návrh rozpočtu na rok** **2023** **Organizace** Divadlo A. Dvořáka Příbram

## V Ý N O S Y

( v Kč )

| Č.účtu/ukazatel | Skutečnost k 30.6.2021 | Skutečnost k 30.6.2022 | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozp. na rok 2022 | Předpoklad k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 výnosy za vl. výrobky | | | | | | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 778447,03 | 10952277,18 | 9003031,96 | 17 277 000,00 | 19 810 000,00 | 19 900 010,00 |
| 603 výnosy z pronájmu | 101511,88 | 415134,81 | 636923,01 | 995 000,00 | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 |
| 604 výnosy z prod. zboží | 135701,22 | 1848049,89 | 1707036,3 | 2 500 000,00 | 3 900 000,00 | 4 300 000,00 |
| 641 sml. pokuty a úroky | | | | | | |
| 642 ost. pokuty a penále | | | | | | |
| 643 výn. z odep. pohledávek | | | | | | |
| 644 výnosy z prod. mater. | | | | | | |
| 645 výn. z prodeje DNM | | | | | | |
| 646 výn. z prodeje DHM | 8733,88 | 132231,41 | 8981,8 | | 132 231,00 | 0,00 |
| 648 čerpání fondů | | | 77400 | | 537 845,00 | |
| 649 ost. výnosy z činnosti | 228456,77 | 295998,53 | 303189,83 | 150 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 |
| 662 úroky | 674,5 | 520,31 | 1196,04 | | | |
| 663 kursové zisky | | 1908,3 | | | 1 908,00 | |
| 665 výnosy z dl. fin. ... | | | | | | |
| 669 ost. fin. výnosy | | | | | | |
| ost. výnosy výše neuvedené | | | | | | |
| **vlastní výnosy celkem** | **1 253 525,28** | **13 646 120,43** | **11 737 758,94** | **20 922 000,00** | **25 781 984,00** | **25 600 010,00** |
| 671 transfery stát. rozpočet | | 1934500 | | 3 500 000,00 | 3 849 000,00 | 3 458 000,00 |
| 672 transfery - MÚ provoz | 16500000 | 16337500 | 28400000 | 31 800 000,00 | 32 500 000,00 | 40 000 000,00 |
| transfery - MÚ účelové | | | | | | |
| transfery - kraj | | | 10911520 | 900 000,00 | 1 800 000,00 | 1 550 000,00 |
| transfery státních fondů | | | | | | |
| transfery Úřad práce | 597592 | | 597592 | | | |
| transfery - ostatní | 180000 | | 180000 | | | |
| **transfery celkem** | **17 277 592,00** | **18 272 000,00** | **40 089 112,00** | **36 200 000,00** | **38 149 000,00** | **45 008 000,00** |
| **výnosy celkem** | **18 531 117,28** | **31 918 120,43** | **51 826 870,94** | **57 122 000,00** | **63 930 984,00** | **70 608 010,00** |
| **hospodářský výsledek** | **-1 520 118,17** | **1 138 316,06** | **16 624,79** | **0,00** | **19 974,00** | **0,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dotace investiční | | | | | 3 300 000,00 | |
| | | | | | | |

DIVADLO A. DVOŘÁKA -2- PŘÍBRAM