

Organizace IČO: 00673692

## Rozpis hospodaření pro rok 2021 v Kč.

ÚČET	Název položky	rozpočet 2020
<b>I. Náklady činnosti</b>		<b>25 020 000</b>
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>900 000</b>
z toho	<i>popcorn</i>	150 000
	<i>nápoje bar kino</i>	250 000
	<i>režijní materiál, kancelářské potřeby</i>	200 000
	<i>spotřeba PHM</i>	50 000
	<i>drogerie</i>	50 000
	<i>květiny, dárky pro herce</i>	15 000
	<i>DDHM</i>	165 000
	<i>ost.materiál</i>	20 000
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>2 250 000</b>
z toho	<i>El.energie</i>	300 000
	<i>Teplo,TUV</i>	1 850 000
	<i>Voda</i>	100 000
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>500 000</b>
z toho	<i>Údržba nemovitostí</i>	400 000
	<i>Údržba osobní auta</i>	100 000
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>20 000</b>
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>50 000</b>
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>10 095 000</b>
z toho	<i>telefony, poštovné</i>	120 000
	<i>představení doprav, poplatky</i>	4 750 000
	<i>náklady na filmy,alternativní pořady</i>	3 030 000
	<i>koncerty Garage</i>	1 000 000
	<i>bankovní poplatky</i>	20 000
	<i>ostatní služby</i>	1 175 000
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>7 428 000</b>
z toho	<i>Mzdové náklady - platy</i>	6 528 000
	<i>Mzdové náklady - OPPP</i>	900 000
<b>524</b>	<b>Zákonné soc.pojištění</b>	<b>2 177 000</b>
z toho	<i>Zdravotní pojistné</i>	570 000
	<i>Sociální pojistné</i>	1 607 000
<b>525</b>	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>20 000</b>
<b>527</b>	<b>Zákonné soc. náklady - příděl FKSP</b>	<b>270 000</b>
z toho	<i>příděl do FKSP</i>	130 000
	<i>příspěvek na stravenky</i>	120 000
	<i>školení zaměstnců</i>	20 000
<b>528</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	-
<b>547</b>	<b>Manka a škody</b>	-
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>560 000</b>
z toho	<i>pojistné</i>	60 000
	<i>provize MRS</i>	490 000
	<i>Ostatní náklady</i>	10 000
<b>551</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>550 000</b>
<b>558</b>	<b>Náklady z drobného dlouh. majetku</b>	<b>200 000</b>
<b>II. Finanční náklady</b>		-
<b>569</b>	<b>Ostatní finanční náklady</b>	-
<b>NAKLADY CELKEM</b>		<b>25 020 000</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>		<b>12 020 000</b>
<b>602</b>	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>10 200 000</b>
z toho	<i>divadelní představení</i>	4 900 000
	<i>filmy + alternativní představení</i>	4 440 000
	<i>koncerty Garage</i>	800 000
	<i>šatna</i>	60 000
<b>603</b>	<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>350 000</b>
z toho	<i>dlouhodobé pronájmy</i>	200 000
	<i>krátkodobé pronájmy</i>	150 000
<b>604</b>	<b>Prodej zboží</b>	<b>500 000</b>
z toho	<i>popcorn</i>	300 000
	<i>nápoje</i>	200 000
<b>648</b>	<b>Čerpání fondů</b>	<b>520 000</b>
z toho	<i>fond odměn</i>	-
	<i>fond investic</i>	100 000
	<i>fond rezervní</i>	420 000

organizace

<b>649</b>	<b>Ostatní výnosy z činností</b>	<b>450 000</b>
z toho	<i>provize MRS</i>	250 000
	<i>ostatní výnosy</i>	200 000
<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>13 000 000</b>
<b>672</b>	<b>Dotace</b>	<b>13 000 000</b>
z toho	<i>příspěvek na provoz schválený</i>	<b>13 000 000</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>25 020 000</b>

Hospodářský výsledek

-

*Pro hospodaření PO jsou závazné hodnoty syntetických účtů, analytické členění je pouze orientační.*

V Děčíně dne: 21.01.2021

Za zřizovatele:

Za PO: MgA. Jiří Antonín Trnka