

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023

SCHVÁLENÝ ROZPOČET				NÁVRH ROZPOČTU					
NÁKLADY									
ÚČET	NÁZEV ÚČTU	2020			2021			2022	2022
		TYLOVO DIVADLO	KINO MODRÝ KŘÍŽ	CELKEM	TYLOVO DIVADLO	KINO MODRÝ KŘÍŽ	CELKEM	MTD+KMK	MTD+KMK
501	Spotřeba materiálu	135 000,00	40 000,00	175 000,00	135 000,00	40 000,00	175 000,00	250 000,00	270 000,00
502	Energie	890 000,00	240 000,00	1 130 000,00	880 000,00	220 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
511	Opravy	50 000,00	30 000,00	80 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	80 000,00	100 000,00
512	Cestovné	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00
513	Náklady na reprezentaci	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	12 000,00
518	Ostatní služby	3 720 000,00	1 750 000,00	5 470 000,00	3 730 000,00	1 740 000,00	5 470 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00
521	Mzdové náklady	3 350 000,00	610 000,00	3 960 000,00	3 565 000,00	610 000,00	4 175 000,00	4 350 000,00	4 800 000,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 032 000,00	78 000,00	1 110 000,00	1 121 000,00	82 000,00	1 203 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
525	Ostatní sociální pojištění	12 000,00	2 000,00	14 000,00	12 000,00	2 000,00	14 000,00	17 000,00	20 000,00
527	Zákonné sociální náklady	61 000,00	5 000,00	66 000,00	66 000,00	5 000,00	71 000,00	80 000,00	90 000,00
528	Ostatní sociální náklady	171 000,00	19 000,00	190 000,00	153 000,00	20 000,00	173 000,00	200 000,00	250 000,00
531	Silniční daň	2 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	5 000,00	5 500,00
549	Ostatní náklady z činnosti	15 000,00	13 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00
551	Odpisy	455 000,00	1 000,00	456 000,00	530 000,00	1 000,00	531 000,00	550 000,00	570 000,00
558	Drobný hmotný majetek	120 000,00	20 000,00	140 000,00	50 000,00	8 000,00	58 000,00	80 000,00	90 000,00
CELKEM		10 020 000,00	2 810 000,00	12 830 000,00	10 285 000,00	2 770 000,00	13 055 000,00	14 155 000,00	15 046 500,00
VÝNOSY									
602	Tržby z prodeje služeb	3 050 000,00	2 550 000,00	5 600 000,00	3 050 000,00	2 550 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00
603	Výnosy z pronájmu	550 000,00	20 000,00	570 000,00	600 000,00	10 000,00	610 000,00	620 000,00	630 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	100 000,00	10 000,00	110 000,00	100 000,00	10 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00
672	Příspěvek na provoz	6 185 000,00	315 000,00	6 550 000,00	6 535 000,00	200 000,00	6 735 000,00	7 415 000,00	8 186 500,00
CELKEM		9 885 000,00	2 895 000,00	12 830 000,00	10 285 000,00	2 770 000,00	13 055 000,00	14 155 000,00	15 046 500,00