

**ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
ROK 2023**

Název organizace: Divadlo Oskara Nedbala Tábor
IČO: 65942434

v tis. Kč

řádek	Ukazatel	Schválený rozpočet rok 2022 (stávající rok)	Předpokládaná skutečnost rok 2022 (stávající rok)	Návrh rozpočtu rok 2023 (rozpočtový rok)
1	N Á K L A D Y C E L K E M	25 961,00	25 969,00	27 881,00
2	Spotřeba materiálu (účet 501)	550,00	350,00	600,00
3	Spotřeba energie (účet 502)	1 750,00	1 500,00	1 550,00
4	Prodané zboží (účet 504)	0,00	0,00	0,00
5	Opravy a udržování (účet 511)	500,00	500,00	680,00
6	Cestovné (účet 512)	100,00	80,00	160,00
7	Náklady na reprezentaci (účet 513)	50,00	100,00	100,00
8	Ostatní služby (účet 518)	10 650,00	10 550,00	11 100,00
9	Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom:	7 934,00	8 450,00	8 900,00
10	<i>platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521)</i>	7 234,00	7 900,00	8 200,00
11	<i>OON (AÚ k účtu 521)</i>	700,00	550,00	700,00
12	Zákonné sociální pojištění (účet 524)	2 637,00	2 670,00	2 771,00
13	Jiné sociální pojištění (účet 525)	44,00	44,00	50,00
14	Zákonné sociální náklady účet 527)	425,00	400,00	450,00
15	Jiné sociální náklady (účet 528)	0,00	0,00	0,00
16	Daně a poplatky (sk. 53)	6,00	10,00	10,00
17	Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 065,00	1 065,00	1 150,00
18	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558)	200,00	200,00	300,00
19	Daň z příjmů (sk. 59)	30,00	30,00	30,00
20	Ostatní náklady jinde neuvedené	20,00	20,00	30,00
21	V Ý N O S Y C E L K E M	25 961,00	25 969,00	27 881,00
22	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)	0	0	0
23	Výnosy z prodeje služeb (účet 602)	8 466,00	8 350,00	8 550,00
24	Výnosy z pronájmu (účet 603)	350,00	500,00	500,00
25	Výnosy z prodaného zboží (účet 604)	0	0	0
26	Čerpání fondů (účet 648)	600,00	250,00	500,00
27	Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)	45,00	45,00	45,00
28	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom:	16 500,00	16 824,00	18 286,00
29	<i>příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)</i>	16 500,00	16 700,00	18 220,00
30	<i>dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	124,00	66,00
31	<i>výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672)</i>	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní výnosy jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00
33	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P O Z D A N Ě N Í	0,00	0,00	0,00
	Doplňující údaje:			
34	Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	X	100,00	X
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	1 000,00	1 000,00	0,00
36	Použití fondu investic	1 400,00	1 400,00	1 300,00
37	Použití rezervního fondu	300,00	0,00	600,00
38	Použití fondu odměn	300,00	250,00	200,00
39	Průměrný evidenční počet zaměstnanců	21,00	21,00	20,00
40	Průměrný měsíční plat v Kč	28 706,35	31 349,21	34 166,67
41	Vyřazení nedobytných pohledávek	X	X	X

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

OBDOBÍ 2024 - 2025

Název organizace: Divadlo Oskara Nedbala Tábor

IČO: 65942434

v tis. Kč

řádek		Výhled rozpočtu 2024	Výhled rozpočtu 2025
1	Náklady celkem	28 479,00	28 379,00
21	Výnosy celkem	28 479,00	28 379,00
29	Příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)	18 900,00	18 900,00
35	Investiční příspěvek od zřizovatele	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>