

Náklady příspěvkové organizace 2022 - 2026

Příspěvková organizace: VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Správce rozpočtových prostředků: 1734 - odbor školství, kultury a sportu

Rádek číslo	Číslo účtu	Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty PO	Skutečnost k 31. 12. 2022	Skutečnost k 30.6.2023	Rozpočet 2023 (1.7.-31.12.)	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
1	501	Spotřeba materiálu	3 553	2 667	1 233	4 500	4 900	5 200
		- z toho	2 377	1 875	1 225	2 700	3 300	3 500
		501 000 ostatní						
		- z toho: vlastní inscenace a akce	1 786	1 335	1 125	2 400	2 700	2 800
		cizí inscenace a akce	26	140	100	300	600	700
		501 007 propagační materiál	713	532	267	800	850	900
2	502	Spotřeba energie	2 312	1 189	2 111	4 100	4 250	5 000
		- z toho:						
		el.energie	1 058	502	1 247	2 150	2 200	2 600
		teplo	1 000	488	712	1 400	1 450	1 700
		vodné a stočné	205	178	-18	250	300	350
		svoz TKO						
		ostatní	49	19	141	200	300	350
3	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4	504	Prodané zboží	79	48	52	90	110	120
		- z toho (uveďte nejnákladnější položky): programy	55	39	31	70	80	90
		knihy	21	9	16	20	20	20
		CD	3		5		10	10
5	511	Opravy a udržování	226	78	382	300	350	500
		- z toho (uveďte nejnákladnější položky): budovy	95	24	376	100	200	300
		věci	56	20		50	100	120
		auta	26	9	31	50	50	80
6	512	Cestovné	167	382	188	400	500	650
7	513	Náklady na reprezentaci	441	292	108	350	420	500
		- z toho (uveďte nejnákladnější položky): ubytování, cestovné	234	112	98	250	270	300
8	518	Ostatní služby	15 369	11 049	7 451	20 063	21 500	23 000
		- z toho: 518 000 ostatní služby	111	1 152	2 148	3 800	4 000	4 200
		518 020 cizí představení	3 391	2 596	3 404	5 700	6 100	6 600
		518 030 taničny, poplatky za autorské honoráře+nevráté zálohy	3 588	2 240	1 860	4 500	4 600	4 900
		518 050 plakátování inzerce	482	324	476	1 000	900	1 000
		518 100 úklid	1 159	686	614	1 300	1 400	1 500
		518 090 přepravné kulis	811	396	304	900	900	1 000
		518 220 umělecké služby	2 157	1 738	462	2 500	2 600	2 800
9	521	Mzdové náklady	56 813	29 745	30 955	66 521	74 000	79 400
		- z toho:						
		Interní zaměstnanci	49 217	24 895	27 805	58 100	65 000	70 000
		OON						
		Práce na dohody	3 285	2 187	1 613	4 200	4 600	4 800
		Externí umělci (honoráře hostujících umělců)	4 311	2 664	1 536	4 221	4 400	4 600
10	524	Zákonné sociální pojištění	17 409	8 815	9 103	19 754	22 100	23 800
		- z toho:						
		Sociální pojištění	12 774	6 468	6 532	15 000	16 200	17 450
		Zdravotní pojištění	4 635	2 347	1 985	5 455	5 900	6 350
11	525	Jiné sociální pojištění	148	77	-1			
12	527	Zákonné sociální náklady	2 284	1 097	1 103	1 510	2 000	2 100
		- z toho: 527 100 tvorba	990	498	572	680	800	900
		527 200 příspěvek na stravování	1 240	582	548	830	1 100	1 200
13	528	Jiné sociální náklady						
14	531	Daň silniční						
15	532	Daň z nemovitostí						
16	538	Jiné daně a poplatky	20	5	-5	5		
17	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
18	542	Jiné pokuty a penále						
20	544	Prodaný materiál						
21	547	Manka a škody						
22	548	Tvorba fondů						
23	551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 183	604	496	995	1 000	1 200
24	552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek						
25	553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek						
26	554	Prodané pozemky						
27	555	Tvorba a zúčtování rezerv						
28	556	Tvorba a zúčtování opravných položek						
29	557	Náklady z vyřazených pohledávek						
30	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	427	132	467	500	700	900
31	549	Ostatní náklady z činnosti	1 429	412	838	1 200	1 200	1 530
32	562	Úroky						
33	563	Kurzové ztráty	2	5	-5			
34	564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou						
35	569	Ostatní finanční náklady	241	212	24	214	270	300
37	571,572	Náklady na transfery						
38	591	Daň z příjmů						
39	595	Dodatečné odvozy daně z příjmů						
40		Náklady celkem (ř. 1 až ř. 39)	102 103	56 809	54 500	120 502	133 300	144 200

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne: 8.11.2023

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Mgr. Petr Dohnal, ředitel VČD

Výnosy příspěvkové organizace 2022 - 2026

Příspěvková organizace: VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

Správce rozpočtových prostředků: 1734-odbor školství, kultury a sportu

Rádek číslo	Číslo účtu	Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty PO	Skutečnost k 31. 12. 2022	Skutečnost k 30. 6. 2023	Rozpočet 2023 (1.7.-31.12)	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
38	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	26 138	17 814	11 186	29 800	34 000	37 000
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky): 601 100 vlastní představení VK	11 703	7 314	3 686	11 400	12 700	13 800
		601 200 - 550 ABO	7 532	5 408	3 592	8 000	9 200	10 000
		601 600 zájezdy	1 368	858	1 092	2 000	2 300	2 500
		601 700 cizí představení	5 140	3 910	3 990	7 900	9 000	9 800
		601 800 ostatní	47	56	594	500	600	600
39	602	Výnosy z prodeje služeb	4 332	3 161	1 639	5 300	6 000	6 500
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky):602 000 tržby ostatní	791	405	445	1 000	1 200	1 300
		602 040 půjčovně kostýmů	74	25	135	70	100	120
		602 090 propagace	2 219	1 727	1 073	2 200	2 500	2 700
		602 100 výroba dílen	96	412	738	1 200	2 000	2 200
40	603	Výnosy z pronájmu	980	600	300	1 000	1 100	1 200
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky):						
41	604	Výnosy z prodaného zboží	201	124	166	300	330	350
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky): 604 100 programy	165	110	140	250	270	280
		604 200 kniha	29	12	18	40	50	55
		604 300 CD	7	2	8	10	10	15
42	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů						
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky):						
43	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
44	642	Jiné pokuty a penále						
45	643	Výnosy z vyřazených pohledávek						
46	644	Výnosy z prodeje materiálu						
47	645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku						
48	646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		435	-435	900	1 080	1 150
49	647	Výnosy z prodeje pozemků						
50	648	Čerpání fondů	1 785		450	600	600	650
51	649	Ostatní výnosy z činnosti	245	40	160	200	250	300
53	662	Úroky	6	554	-554	800		
61	663	Kurzové zisky						
62	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
63	669	Ostatní finanční výnosy						
65	671,672	Výnosy z transferů	68 442	39 852	35 818	81 602	89 940	97 050
		z toho:						
		Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz	55 616	31 102	30 998	67 584	75 000	82 000
		Statutární město Pardubice - příspěvek - akce	750	750		863	900	1 000
		Pardubický kraj	4 780		4 780	5 115	6 000	6 000
		Státní rozpočet	7 296	8 000		8 000	8 000	8 000
		MO			40	40	40	50
		Ostatní zdroje (konkrétně rozepište)						
66		Výnosy celkem	102 129	62 580	48 730	120 502	133 300	144 200
67		Výsledek hospodaření před zdaněním	26	5 771	-5 770			
68		Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	26	5 771	-5 770			

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne: 8.11.2023

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Mgr. Petr Dohnal, ředitel VČD

Stanovisko odvětvového odboru: