

Náklady příspěvkové organizace 2024 - 2028

Příspěvková organizace: Výchdočeské 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. 2024	Skutečnost k 30.6.2025	Rozpočet 2025 (1.7.-31.12.)	Rozpočet 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
1	501	Spotřeba materiálu	4 334	2 338	2 062	5 000	5 350	5 750
		z toho						
		501 000 ostatní	3 156	1 539	1 461	3 100	3 320	3 550
		z toho: vlastní inscenace a akce	2 320	965	1 035	2 100	2 250	2 400
		cizí inscenace a akce	360	191	9	400	430	460
		501 007 propagační materiál	670	494	356	900	960	1 030
2	502	Spotřeba energie	4 043	589	4 511	5 900	6 420	6 870
		z toho:						
		el.energie	1 485	562	1 938	3 000	3 210	3 440
		teplo	2 136	-110	2 110	2 000	2 140	2 290
		vodné a stočné	373	127	173	400	430	460
		svoz TKO						
		ostatní						
3	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4	504	Prodané zboží	98	45	55	123	130	140
		z toho (uveďte nejnákladnější položky): programy	60	32	48	80	90	100
		knihy	27	4	6	5	5	10
		CD	11	2	8	10	15	15
5	511	Opravy a udržování	792	137	163	600	430	440
		z toho (uveďte nejnákladnější položky): budovy	185	50	100	400	220	240
		věci	91	53	47	120	130	140
		auta	100	24	26	80	90	100
6	512	Cestovné	434	1 072	-672	500	540	280
7	513	Náklady na reprezentaci	485	358	-8	516	560	600
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):ubytování, cestovné	21					
8	518	Ostatní služby	22 981	11 212	9 288	22 000	23 600	25 500
		z toho: 518 000 ostatní služby	3 417	522	3 478			
		518 020 cizí představení	4 776	3 502	2 398	6 000	6 420	6 800
		518 030 tantiémy, poplatky za autorské honoráře+nevratné zálohy	5 389	1 945	2 655	4 800	5 140	5 500
		518 050 plakátování inzerce	1 070	354	546	1 000	1 070	1 150
		518 100 úklid	1 270	685	715	1 500	1 600	1 700
		518 090 přepravné kulis	803	481	419	1 000	1 070	1 150
		518 220 umělecké služby	2 027	1 138	1 462	2 600	2 780	2 970
9	521	Mzdové náklady	65 672	34 031	35 960	75 700	82 100	87 900
		z toho:						
		Interní zaměstnanci	58 093	29 405	31 595	66 200	71 900	77 000
		OON						
		Práce na dohody	3 417	1 981	2 619	4 000	4 280	4 580
		Externí umělci (honoráře hostujících umělců)	4 162	2 645	1 746	5 500	5 890	6 300
10	524	Zákonné sociální pojištění	20 493	10 414	10 326	22 508	24 450	26 160
		z toho:						
		Sociální pojištění	15 037	7 641	8 559	16 700	17 870	19 100
		Zdravotní pojištění	5 457	2 773	3 127	6 155	6 580	7 050
11	525	Jiné sociální pojištění	162	91	-91			
12	527	Zákonné sociální náklady	1 686	921	-6	1 600	1 700	1 800
		z toho: 527 100 tvorba	581	294	316	670	700	749
		527 200 příspěvek na stravování	970	607	-302	335	350	375
13	528	Jiné sociální náklady						
14	531	Daň silniční						
15	532	Daň z nemovitostí						
16	538	Jiné daně a poplatky	8	17	-17			
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	1 312	675	325	1 300	1 390	1 400
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	455	398	2	575	620	660
31	549	Ostatní náklady z činnosti	1 642	916	-16	1 800	1 930	2 060
32	562	Úroky						
33	563	Kurzové ztráty	8	11	-11			
34	564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou						
35	569	Ostatní finanční náklady	302	182	18	300	320	350
37	571,572	Náklady na transfery						
38	591	Daň z příjmů						
39	595	Dodatečné odvody daně z příjmů						
40		Náklady celkem (ř. 1 až ř. 39)	124 907	63 407	61 889	138 422	149 540	159 910

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Výnosy příspěvkové organizace 2024 - 2028

Příspěvková organizace: Východočeské divadlo Pardubice

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

Řádek číslo	Číslo účtu	Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty PO	Skutečnost k 31. 12. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2025	Rozpočet 2025 (1.7.-31.12)	Rozpočet 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
38	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	33 491	22 562	11 438	36 300	38 800	41 500
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky): 601 100 vlastní představení VK	14 547	9 861	5 139	16 000	17 100	18 300
		601 200 - 550 ABO	9 867	6 252	1 948	10 000	10 700	11 450
		601 600 zájezdy	1 787	628	1 572	2 000	2 140	2 300
		601 700 cizí představení	6 889	5 370	2 630	8 000	8 560	9 100
		601 800 ostatní	401	451	149	300	320	350
39	602	Výnosy z prodeje služeb	5 731	3 696	2 304	6 800	7 300	7 800
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky):602 000 tržby ostatní	730	432	768	1 000	1 070	11 150
		602 040 půjčovně kostýmů	100	26	274	300	320	340
		602 090 propagace	2 357	1 498	1 002	2 800	3 000	3 200
		602 100 výroba dílen	1 230	1 071	929	2 500	2 670	2 860
40	603	Výnosy z pronájmu	1 109	742	458	1 400	1 500	1 600
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky):						
41	604	Výnosy z prodaného zboží	242	112	218	300	320	340
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky): 604 100 programy	188	92	178	270	290	300
		604 200 kniha	37	9	41	20	20	20
		604 300 CD	17	3	7	10	10	20
42	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů						
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky):						
43	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	165					
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	8		600	600	650	700
49	647	Výnosy z prodeje pozemků						
50	648	Čerpání fondů	299	290	310	600	690	740
51	649	Ostatní výnosy z činnosti	78	29	171	400	430	480
53	662	Úroky	776	287	-287	310	350	350
61	663	Kurzové zisky						
62	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
63	669	Ostatní finanční výnosy						
65	671,672	Výnosy z transferů	83 277	44 313	38 053	91 764	99 500	106 400
		z toho:						
		Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz	69 915	37 181	32 173	76 288	82 750	88 600
		Statutární město Pardubice - příspěvek - akce	862	862		826	1 100	1 150
		Pardubický kraj	6 270	6 270	-400	6 270	6 700	7 100
		Státní rozpočet	6 230		6 230	8 330	8 900	9 500
		MO			50	50	50	50
		Ostatní zdroje (konkrétně rozepište)						
66		Výnosy celkem	125 176	72 031	53 265	138 474	149 540	159 910
67		Výsledek hospodaření před zdaněním	269	8 624	-8 624	52		
68		Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	269	8 624	-8 624	52		

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Stanovisko odvětvového odboru: