

Náklady příspěvkové organizace 2023 - 2026

Příspěvková organizace:

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. 2023	Skutečnost k 30.6.2024	Rozpočet 2024 (1.7.-31.12.)	Rozpočet 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
1	501	Spotřeba materiálu	4 278	2 837	1 548	4 400	5 000	5 400
		z toho						
		501 000 ostatní	3 032	2 115	470	3 000	3 500	3 780
		z toho: vlastní inscenace a akce	2 249	1 368	1 032	2 000	2 160	2 330
		cizí inscenace a akce	140	274	26	200	1 080	1 160
		501 007 propagační materiál	796	533	267	850	920	990
2	502	Spotřeba energie	2 981	1 288	2 812	5 100	5 500	5 940
		z toho:						
		el.energie		721	1 429	2 500	2 730	3 000
		teplo		336	1 064	2 000	2 100	2 200
		vodné a stočné		221	29	300	320	340
		svoz TKO						
		ostatní		10	190	300	350	400
3	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4	504	Prodané zboží	86	54	36	100	110	120
		z toho (uveďte nejnákladnější položky): programy		36	34	80	90	97
		knihy		11	9	10	10	11
		CD				10	10	11
5	511	Opravy a udržování	301	177	123	300	350	370
		z toho (uveďte nejnákladnější položky): budovy		40	60	150	160	170
		věci		48	2	100	110	120
		auta		29	21	50	60	60
6	512	Cestovné	446	327	73	400	430	460
7	513	Náklady na reprezentaci	501	211	139	350	380	410
		z toho (uveďte nejnákladnější položky): ubytování, cestovné		21	229	250	270	295
8	518	Ostatní služby	20 374	11 944	8 056	20 500	22 100	23 800
		z toho: 518 000 ostatní služby			5 300	4 000	4 320	4 670
		518 020 cizí představení		2 830	2 870	5 900	6 370	6 880
		518 030 tantiémy, poplatky za autorské honoráře+nevrátné zálohy		2 918	1 582	4 600	4 970	5 370
		518 050 plakátování inzerce		401	599	900	970	1 050
		518 100 úklid		884	416	1 400	1 510	1 630
		518 090 přepravné kulis		533	367	900	970	1 050
		518 220 umělecké služby		1 260	1 240	2 600	2 810	3 030
9	521	Mzdové náklady	60 479	31 481	35 040	69 991	78 040	84 280
		z toho:						
		Interní zaměstnanci		26 994	31 106	61 000	68 400	73 870
		OON						
		Práce na dohody		2 011	2 189	4 600	4 920	5 310
		Externí umělci (honoráře hostujících umělců)		2 464	1 757	4 391	4 720	5 100
10	524	Záonné sociální pojištění	18 470	9 633	10 121	20 740	23 700	25 600
		z toho:						
		Sociální pojištění		7 068	7 932	16 200	17 500	18 900
		Zdravotní pojištění		2 565	2 890	5 900	6 200	6 700
11	525	Jiné sociální pojištění	150					
12	527	Záonné sociální náklady	2 277	861	649	915	1 030	1 110
		z toho: 527 100 tvorba		270	410	610	690	750
		527 200 příspěvek na stravování		502	328	305	340	360
13	528	Jiné sociální náklady		82	-82			
14	531	Daň silniční						
15	532	Daň z nemovitostí						
16	538	Jiné daně a poplatky	6	7	-2			
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	1 192	653	342	1 000	1 080	1 160
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	195	109	391	400	430	460
31	549	Ostatní náklady z činnosti	1 440	876	324	900	980	1 060
32	562	Úroky						
33	563	Kurzové ztráty	12	5	-5			
34	564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	-82					
35	569	Ostatní finanční náklady	492	130	84	200	210	220
37	571,572	Náklady na transfery						
38	591	Daň z příjmů						
39	595	Dodatečné odvody daně z příjmů						
40		<b>Náklady celkem (ř. 1 až ř. 39)</b>	<b>113 598</b>	<b>60 675</b>	<b>59 649</b>	<b>125 296</b>	<b>139 340</b>	<b>150 390</b>

\* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Výnosy příspěvkové organizace 2023 - 2027

Příspěvková organizace:

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. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2024	Rozpočet 2024 (1.7.-31.12)	Rozpočet 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
38	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	29 724	20 376	9 424	34 000	35 000	37 800
		<i>z toho (uveďte nejvýnosnější položky): 601 100 vlastní představení VK</i>	13 029	8 619	2 781	15 000	14 580	15 750
		601 200 - 550 ABO	8 944	6 612	1 388	8 200	8 640	9 330
		601 600 zájezdy	1 366	1 074	926	2 200	2 050	2 210
		601 700 cizí představení	6 312	4 060	3 840	8 000	8 640	9 330
		601 800 ostatní	73	11	489	600	650	700
39	602	Výnosy z prodeje služeb	4 919	3 415	1 885	6 000	6 300	6 800
		<i>z toho (uveďte nejvýnosnější položky):602 000 tržby ostatní</i>	866	393	607	1 200	1 300	1 400
		602 040 půjčovně kostýmů	62	19	51	300	100	110
		602 090 propagace	2 321	1 493	707	2 500	2 700	2 900
		602 100 výroba dílen	428	785	415	2 000	2 160	2 330
40	603	Výnosy z pronájmu	1 067	719	281	1 200	1 190	1 290
		<i>z toho (uveďte nejvýnosnější položky):</i>						
41	604	Výnosy z prodaného zboží	218	136	164	330	360	390
		<i>z toho (uveďte nejvýnosnější položky): 604 100 programy</i>	187	110	140	270	290	310
		604 200 kniha	27	15	25	50	60	70
		604 300 CD	4	11	-1	10	10	10
42	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů						
		<i>z toho (uveďte nejvýnosnější položky):</i>						
43	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		163	-163			
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		9	891	600	650	700
49	647	Výnosy z prodeje pozemků						
50	648	Čerpání fondů	440	299	301	600	650	700
51	649	Ostatní výnosy z činnosti	72	32	168	200	230	250
53	662	Úroky	1 190	494	306			
61	663	Kurzové zisky						
62	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
63	669	Ostatní finanční výnosy						
65	671,672	Výnosy z transferů	76 165	47 703	33 721	82 367	94 960	102 460
		<i>z toho:</i>						
		Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz	62 100	34 341	33 243	69 354	80 900	87 300
		Statutární město Pardubice - příspěvek - akce	750	862	438	863	1 000	1 100
		Pardubický kraj	5 265	6 270		5 870	6 300	6 800
		Státní rozpočet	8 000	6 230		6 230	6 700	7 200
		MO	50		40	50	60	60
		Ostatní zdroje (konkrétně rozepište)						
66		<b>Výnosy celkem</b>	113 795	73 346	46 978	125 297	139 340	150 390
67		Výsledek hospodaření před zdaněním	197	12 671	-12 671	1	0	0
68		<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	197	12 671	-12 671	1	0	0

\* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Stanovisko odvětvového odboru: