

ROZPOČET NA ROK 2025

Vrchlického divadlo, příspěvková organizace, Osvoboditelů č.p. 411, 440 01 Louny

předkládá: Bc. Jakub Bieleckí

VÝDAJE

Účet	Anal evid	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2025	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2025	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2025
501	001	spotřeba materiálu	15 000,00	18 500,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
501	003	majetek v operativní evidenci – OTE	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
501	004	režijní materiál	100 000,00	96 500,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
501	005	občerstvení, nápoje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	145 000,00	145 000,00	145 000,00	65 000,00	80 000,00
502	001	spotřeba elektrické energie	590 000,00	590 000,00	620 000,00	410 000,00	210 000,00
502	002	spotřeba plynu	1 109 000,00	1 109 000,00	1 039 000,00	569 000,00	470 000,00
502	003	spotřeba vody - vodné, stočné	120 000,00	120 000,00	160 000,00	90 000,00	70 000,00
502	007	Přefakturované energie dle 602007	90 000,00	90 000,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	1 909 000,00	1 909 000,00	1 909 000,00	1 099 000,00	810 000,00
511	000	opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
512	000	cestovné	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
512		CESTOVNÉ	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
513	001	náklady na reprezentaci - diety účinkuj.,květiny	25 000,00	45 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	25 000,00	45 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00
518	001	ostatní služby - telefon	27 000,00	27 000,00	27 000,00	19 000,00	8 000,00
518	003	ostatní služby - zabezpečení budovy,revize	660 000,00	660 000,00	660 000,00	440 000,00	220 000,00
518	004	ostatní služby - poštovné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
518	005	tisk plakátů a programů, vstupenky, výlep	330 000,00	330 000,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00
518	006	příspěvek na stravování	146 000,00	146 000,00	136 000,00	106 000,00	30 000,00
518	007	Internet	36 500,00	36 500,00	36 500,00	19 000,00	17 500,00
518	008	drobný nehmotný majetek	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
518	009	náklady na představení	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 140 000,00	200 000,00
518	010	autorské poplatky	250 000,00	250 000,00	275 000,00	225 000,00	50 000,00
518	011	náklady na výstavy GAML	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
518	012	ostatní služby - ubytování	5 000,00	12 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
518	013	ostatní služby - odpad	19 000,00	33 500,00	19 000,00	9 500,00	9 500,00
518	015	bankovní poplatky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
518	016	požární dozor KDZ	30 000,00	30 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00
518	018	úklid	110 000,00	83 500,00	65 000,00	0,00	65 000,00
518	019	poplatky – terminál	20 000,00	20 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00
518	095	služby - Lounské divadlení	126 000,00	126 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	4 206 500,00	4 206 500,00	4 263 500,00	3 455 500,00	808 000,00
521	000	mzdové náklady - platy	4 633 000,00	4 633 000,00	4 645 000,00	3 732 000,00	913 000,00
521	001	mzdové náklady - OON	1 165 000,00	1 165 000,00	1 475 000,00	1 015 000,00	460 000,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	5 798 000,00	5 798 000,00	6 120 000,00	4 747 000,00	1 373 000,00

Účet	Anal evid	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2025	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2025	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2025
524	001	zákonné sociální pojištění	1 449 000,00	1 449 000,00	1 530 000,00	1 186 750,00	343 250,00
524	002	zákonné zdravotní pojištění	514 000,00	514 000,00	551 000,00	427 250,00	123 750,00
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 963 000,00	1 963 000,00	2 081 000,00	1 614 000,00	467 000,00
525	000	pojistné odpovědnosti - Kooperativa (4,2 ‰)	24 000,00	24 000,00	26 000,00	20 000,00	6 000,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	24 000,00	24 000,00	26 000,00	20 000,00	6 000,00
527	000	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP	46 000,00	46 000,00	46 500,00	37 500,00	9 000,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	46 000,00	46 000,00	46 500,00	37 500,00	9 000,00
549	003	ostatní náklady z činnosti	40 000,00	40 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	40 000,00	40 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00
558	000	náklady na nákup DDHM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00
558	002	náklady na nákup DDNM	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH.MAJETKU	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
591	000	daň z příjmů - daň z úroku	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
591	001	daň z příjmů právnických osob	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
591		DAŇ Z PŘÍJMU	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Výdaje celkem			14 477 500,00	14 477 500,00	15 027 000,00	11 299 000,00	3 728 000,00