

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

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

VÝDAJE

Účet	Anal evid	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2024	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2024	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2024
501	001	spotřeba materiálu	50 000,00	6 500,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
501	003	majetek v operativní evidenci – OTE	20 000,00	5 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
501	004	režijní materiál	55 000,00	113 500,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
501	005	občerstvení, nápoje	10 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	135 000,00	130 000,00	145 000,00	65 000,00	80 000,00
502	001	spotřeba elektrické energie	390 000,00	590 000,00	590 000,00	395 000,00	195 000,00
502	002	spotřeba plynu	479 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	609 000,00	500 000,00
502	003	spotřeba vody - vodné, stočné	120 000,00	150 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00
502	007	Přefakturované energie dle 602007		90 000,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	989 000,00	1 939 000,00	1 909 000,00	1 114 000,00	795 000,00
511	000	opravy a udržování	220 000,00	155 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	220 000,00	155 000,00	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	20 000,00	90 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	20 000,00	90 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00
518	001	ostatní služby - telefon	22 000,00	25 000,00	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	430 000,00	330 000,00	275 000,00	55 000,00
518	006	příspěvek na stravování	110 000,00	115 000,00	146 000,00	97 500,00	48 500,00
518	007	Internet	41 000,00	36 500,00	36 500,00	19 000,00	17 500,00
518	008	drobný nehmotný majetek	0,00	6 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
518	009	náklady na představení	3 212 000,00	2 412 000,00	2 340 000,00	2 140 000,00	200 000,00
518	010	autorské poplatky	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00
518	011	náklady na výstavy GAML	88 000,00	130 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
518	012	ostatní služby - ubytování	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
518	013	ostatní služby - odpad	17 000,00	18 500,00	19 000,00	9 500,00	9 500,00
518	015	bankovní poplatky	15 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
518	016	požární dozor KDZ	22 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
518	018	úklid	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
518	019	poplatky – terminál	15 000,00	21 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00
518	095	služby - Lounské divadlení	88 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00

Účet	Anal evid	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2024	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2024	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2024
518		OSTATNÍ SLUŽBY	5 037 000,00	4 385 000,00	4 206 500,00	3 448 000,00	758 500,00
521	000	mzdové náklady - platy	4 633 000,00	4 633 000,00	4 633 000,00	3 720 000,00	913 000,00
521	001	mzdové náklady - OON	1 002 000,00	1 123 000,00	1 165 000,00	820 000,00	345 000,00
521	009	mzdové náklady - ochranka KDZ	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	5 756 000,00	5 756 000,00	5 798 000,00	4 540 000,00	1 258 000,00
524	001	zákonné sociální pojištění	1 409 000,00	1 409 000,00	1 449 000,00	1 135 000,00	314 000,00
524	002	zákonné zdravotní pojištění	507 500,00	507 500,00	514 000,00	404 000,00	110 000,00
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	1 916 500,00	1 916 500,00	1 963 000,00	1 539 000,00	424 000,00
525	000	pojistné odpovědnosti - Kooperativa (4,2 ‰)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	19 000,00	5 000,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	24 000,00	24 000,00	24 000,00	19 000,00	5 000,00
527	000	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP	92 500,00	92 500,00	46 000,00	37 000,00	9 000,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	92 500,00	92 500,00	46 000,00	37 000,00	9 000,00
549	003	ostatní náklady z činnosti	44 000,00	46 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	44 000,00	46 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00
558	000	náklady na nákup DDHM	50 000,00	205 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00
558	002	náklady na nákup DDNM	50 000,00	18 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00
558		NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUH.MAJETKU	100 000,00	223 000,00	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			14 355 000,00	14 758 000,00	14 477 500,00	10 983 000,00	3 494 500,00