

ROZPOČET NA ROK 2026

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

předkládá: Bc. Jakub Bielecki

VÝDAJE

Účet	Anal evid	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2026	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2026	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2026
501	001	spotřeba materiálu	15 000,00	15 000,00	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	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
501	005	občerstvení, nápoje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	145 000,00	145 000,00	145 000,00	70 000,00	75 000,00
502	001	spotřeba elektrické energie	620 000,00	620 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
502	002	spotřeba plynu	1 039 000,00	1 039 000,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00
502	003	spotřeba vody - vodné, stočné	160 000,00	160 000,00	160 000,00	90 000,00	70 000,00
502	007	Přefakturované energie dle 602007	90 000,00	90 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00
502		SPOTŘEBA ENERGIE	1 909 000,00	1 909 000,00	1 760 000,00	1 030 000,00	730 000,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
512		CESTOVNÉ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
513	001	náklady na reprezentaci - diety účinkuj.,květiny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00
518	001	ostatní služby - telefon	27 000,00	27 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
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	350 000,00	350 000,00	400 000,00	280 000,00	120 000,00
518	006	příspěvek na stravování	136 000,00	136 000,00	54 000,00	42 000,00	12 000,00
518	007	Internet	36 500,00	36 500,00	36 500,00	19 000,00	17 500,00
518	008	drobný nehmotný majetek	10 000,00	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	2 550 000,00	2 450 000,00	100 000,00
518	010	autorské poplatky	275 000,00	275 000,00	245 000,00	225 000,00	20 000,00
518	011	náklady na výstavy GAML	90 000,00	90 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
518	012	ostatní služby - ubytování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00

Účet	Anal evid	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	CELKEM návrh rozpočtu na rok 2026	DIVADLO návrh rozpočtu na rok 2026	KD Zastávka návrh rozpočtu na rok 2026
518	013	ostatní služby - odpad	19 000,00	19 000,00	39 000,00	12 500,00	26 500,00
518	015	bankovní poplatky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
518	016	požární dozor KDZ	88 000,00	88 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
518	018	úklid	65 000,00	65 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
518	019	poplatky – terminál	25 000,00	25 000,00	34 000,00	19 000,00	15 000,00
518	095	služby - Lounské divadlení	120 000,00	120 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00
518		OSTATNÍ SLUŽBY	4 263 500,00	4 263 500,00	4 436 500,00	3 765 500,00	671 000,00
521	000	mzdové náklady - platy	4 645 000,00	4 795 000,00	4 893 000,00	3 937 000,00	956 000,00
521	001	mzdové náklady - OON	1 475 000,00	1 475 000,00	1 540 000,00	1 140 000,00	400 000,00
521		MZDOVÉ NÁKLADY	6 120 000,00	6 270 000,00	6 433 000,00	5 077 000,00	1 356 000,00
524	001	zákonné sociální pojištění	1 530 000,00	1 567 000,00	1 608 000,00	1 269 000,00	339 000,00
524	002	zákonné zdravotní pojištění	551 000,00	564 000,00	579 000,00	457 000,00	122 000,00
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	2 081 000,00	2 131 000,00	2 187 000,00	1 726 000,00	461 000,00
525	000	pojistné odpovědnosti - Kooperativa (4,2 ‰)	26 000,00	26 000,00	26 500,00	21 000,00	5 500,00
525		JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	26 000,00	26 000,00	26 500,00	21 000,00	5 500,00
527	000	zákonné sociální náklady - odvody do FKSP	46 500,00	46 500,00	49 000,00	39 500,00	9 500,00
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	46 500,00	46 500,00	49 000,00	39 500,00	9 500,00
549	003	ostatní náklady z činnosti	65 000,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00
549		OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	65 000,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00
551	000	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
551		ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
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			15 027 000,00	15 227 000,00	15 523 000,00	12 040 000,00	3 483 000,00