

Schválený rozpočet městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2025

Název organizace: Městské divadlo Děčín
IČ 00673692

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet na rok 2024 | Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-----------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| příspěvek zřizovatele | 19500 | 20143 | 20200 |
| | | | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Schválený rozpočet na rok 2024 | Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| účet/náklady (ZU) | 33 720 | 36 704 | 38 850 |
| 501 - materiál | 1 100 | 1 100 | 1 300 |
| 502 - energie | 4 490 | 4 000 | 4 150 |
| 511 - údržba | 1 000 | 1 750 | 1 100 |
| 512 - cestovné | 5 | 3 | 4 |
| 513 - náklady na reprezentaci | 100 | 180 | 200 |
| 518 - služby | 14 495 | 16 000 | 17 600 |
| 521 - mzdové nákl. | 8 550 | 9 000 | 9 725 |
| 524 - soc.pojištění | 2 440 | 2 800 | 2 860 |
| 525 - jiné soc. pojištění | 25 | 25 | 30 |
| 527 - zák.soc.náklady | 315 | 400 | 400 |
| 528 - jiné sociální náklady | 0 | 0 | 0 |
| 531 - daň silniční | 0 | 0 | 0 |
| 538 - jiné daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 547 - Manka a škody | 0 | 6 | 0 |
| 549 - ost. náklady | 600 | 780 | 800 |
| 551 - odpisy | 350 | 380 | 381 |
| 557 - náklady z vyřazených pohledávek | 0 | 0 | 0 |
| 558 - náklady z DHM | 250 | 280 | 300 |
| 569 - ostatní fin. Náklady | 0 | 0 | 0 |
| účet/výnosy (ZU) | 33 720 | 36 793 | 38 850 |
| 602 - služby | 11 500 | 14 100 | 15 650 |
| 603 - výnosy z pronájmu | 700 | 700 | 900 |
| 604 - výnosy z prodeje zboží | 900 | 800 | 1 000 |
| 662 - úroky | 0 | 0 | 0 |
| 648 - zúčt.fondů | 600 | 550 | 500 |
| 649 - ost.výnosy | 520 | 500 | 600 |
| 672 - dotace celkem | 19 500 | 20 143 | 20 200 |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 19 500 | 20 143 | 20 200 |
| Hospodářský výsledek | 0 | 89 | 0 |

| | |
|---|-------------|
| ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele | 4150 |
|---|-------------|

Dne: 12. 12. 2024

Zpracoval: Němečková Šárka

ZU = závazný ukazatel