

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2022	výhled na rok 2023			výhled na rok 2024			výhled na rok 2025			
		Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:											
Spotřeba materiálu	11 500,00	12 070,00	5,00	12 075,00	12 070,00	5,00	12 075,00	12 432,00	5,00	12 437,00	
Spotřeba energie	5 000,00	5 187,00	60,00	5 247,00	5 187,00	60,00	5 247,00	5 187,00	60,00	5 247,00	
Prodané zboží	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	
Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
Cestovné	350,00	350,00		350,00	350,00		350,00	350,00		350,00	
Ostatní služby	54 240,00	56 647,00	290,00	56 937,00	56 647,00	290,00	56 937,00	58 346,41	290,00	58 636,41	
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	95 591,00	95 411,00	180,00	95 591,00	100 182,00	180,00	100 362,00	100 182,00	180,00	100 362,00	
Ostatní osobní náklady	3 062,00	3 062,00		3 062,00	3 215,10		3 215,10	3 215,10		3 215,10	
Zákonné sociální pojištění	32 500,00	32 440,00	60,00	32 500,00	34 062,00	60,00	34 122,00	34 062,00	60,00	34 122,00	
Jiné sociální pojištění	483,00	483,00		483,00	507,15		507,15	507,15		507,15	
Zákonné sociální náklady	2 087,00	2 087,00		2 087,00	2 191,35		2 191,35	2 191,35		2 191,35	
Odpisy dlouhodobého majetku	8 000,00	7 885,00	115,00	8 000,00	7 885,00	115,00	8 000,00	7 885,00	115,00	8 000,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000,00	1 994,00	6,00	2 000,00	1 994,00	6,00	2 000,00	1 994,00	6,00	2 000,00	
Ostatní náklady	1 600,00	1 550,00	50,00	1 600,00	1 550,00	50,00	1 600,00	1 550,00	50,00	1 600,00	
Náklady celkem:	220 713,00	223 466,00	766,00	224 232,00	230 140,60	766,00	230 906,60	232 202,01	766,00	232 968,01	
Výnosy:											
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	50 500,00	52 500,00	600,00	53 100,00	53 500,00	600,00	54 100,00	54 600,00	600,00	55 200,00	
Výnosy z pronájmu	1 500,00	750,00	750,00	1 500,00	750,00	750,00	1 500,00	750,00	750,00	1 500,00	
Výnosy z prodaného zboží	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
Úroky	70,00	70,00		70,00	70,00		70,00	70,00		70,00	
Ostatní výnosy	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy celkem:	57 770,00	59 020,00	1 350,00	60 370,00	60 020,00	1 350,00	61 370,00	61 120,00	1 350,00	62 470,00	
Dotace	20 500,00	20 500,00		20 500,00	20 500,00		20 500,00	20 500,00		20 500,00	
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	142 443,00			143 362,00			149 036,60			149 998,01	

Věcný obsah	SRV	STREDNEDOBÝ ROZPOČTOVÝ VYHLÉD NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	12 075,00	Promítnuté dopady inflace a růstu cen materiálu (meziročně o 5%)
Spotřeba energie	5 247,00	Předpokládaný nárůst ceny energií (meziročně o 5%)
Prodané zboží	300,00	
Opravy a udržování	4 000,00	
Cestovné	350,00	
Ostatní služby	56 937,00	Promítnuté dopady inflace a růstu cen služeb (meziročně o 5%)
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	95 591,00	
Ostatní osobní náklady	3 062,00	
Zákonné sociální pojištění	32 500,00	
Jiné sociální pojištění	483,00	
Zákonné sociální náklady	2 087,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	8 000,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000,00	
Ostatní náklady	1 600,00	
Náklady celkem:	224 232,00	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	53 100,00	Předpokládaný nárůst tržeb.
Výnosy z pronájmu	1 500,00	
Výnosy z prodaného zboží	400,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	4 000,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 000,00	
Úroky	70,00	
Ostatní výnosy	300,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	60 370,00	
Dotace	20 500,00	Předpoklad stejné výše dotace, která se předpokládá pro rok 2022
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	143 362,00	

elektrická energie	2 000,00
voda	400,00
pára	2 436,00
plyn	411,00
Spotřeba energie	5 247,00

Věcný obsah	SRV	STREDNEDOBÝ ROZPOČTOVÝ VYHLED NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	12 075,00	
Spotřeba energie	5 247,00	
Prodané zboží	300,00	
Opravy a udržování	4 000,00	
Cestovné	350,00	
Ostatní služby	56 937,00	
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	100 362,00	Předpokládaný nárůst platů o 5% (z důvodu růstu inflace)
Ostatní osobní náklady	3 215,10	Předpokládaný nárůst platů o 5% (z důvodu růstu inflace)
Zákonné sociální pojištění	34 122,00	Předpokládaný nárůst platů o 5% (z důvodu růstu inflace)
Jiné sociální pojištění	507,15	Předpokládaný nárůst platů o 5% (z důvodu růstu inflace)
Zákonné sociální náklady	2 191,35	Předpokládaný nárůst platů o 5% (z důvodu růstu inflace)
Odpisy dlouhodobého majetku	8 000,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000,00	
Ostatní náklady	1 600,00	
Náklady celkem:	230 906,60	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	54 100,00	
Výnosy z pronájmu	1 500,00	
Výnosy z prodaného zboží	400,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	4 000,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 000,00	
Úroky	70,00	
Ostatní výnosy	300,00	
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	61 370,00	
Dotace	20 500,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	149 036,60	

elektrická energie	2 000,00
voda	400,00
pára	2 436,00
plyn	411,00
Spotřeba energie	5 247,00

Věcný obsah	SRV	STREDNEDOBY ROZPOCTOVY VYHLED NA ROK 2025
	2025	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	12 437,00	Promítnuté dopady inflace a růstu cen materiálu (meziroční nárůst 3%)
Spotřeba energie	5 247,00	
Prodané zboží	300,00	
Opravy a udržování	4 000,00	
Cestovné	350,00	
Ostatní služby	58 636,41	Promítnuté dopady inflace a růstu cen služeb (meziroční nárůst o 3%)
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	100 362,00	
Ostatní osobní náklady	3 215,10	
Zákonné sociální pojištění	34 122,00	
Jiné sociální pojištění	507,15	
Zákonné sociální náklady	2 191,35	
Odpisy dlouhodobého majetku	8 000,00	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000,00	
Ostatní náklady	1 600,00	
Náklady celkem:	232 968,01	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	55 200,00	Předpokládaný nárůst tržeb.
Výnosy z pronájmu	1 500,00	
Výnosy z prodaného zboží	400,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	4 000,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 000,00	
Úroky	70,00	
Ostatní výnosy	300,00	
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	62 470,00	
Dotace	20 500,00	
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	149 998,01	

elektrická energie	2 000,00
voda	400,00
pára	2 436,00
plyn	411,00
Spotřeba energie	5 247,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2023 - 2025- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Jihočeské divadlo, p.o.

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2023		Výhled 2024		Výhled 2025	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Komentář k r. 2023

Obnova technického vybavení divadla a dílen vč. doplnění hudebních nástrojů.

Stavební - výstavba skladu TESKO - Vrátó

Komentář k r. 2024

Obnova technického vybavení divadla a dílen vč. doplnění hudebních nástrojů.

Komentář k r. 2025

Obnova technického vybavení divadla a dílen vč. doplnění hudebních nástrojů.