

cfd	návrh rozpočtu 2021	výhled na rok 2022			výhled na rok 2023			výhled na rok 2024		
	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	8 500,00	8 500,00	5,00	8 505,00	8 700,00	8,00	8 708,00	8 700,00	8,00	8 708,00
Spotřeba energie	4 200,00	4 596,00	4,00	4 600,00	4 695,00	5,00	4 700,00	4 695,00	5,00	4 700,00
Prodané zboží	300,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Opravy a udržování	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Cestovné	350,00	330,00	0,00	330,00	340,00	0,00	340,00	350,00	0,00	350,00
Ostatní služby	44 746,00	46 088,38	250,00	46 338,38	47 471,03	270,00	47 741,03	48 895,16	290,00	49 185,16
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschopnost	95 591,00	100 370,55	170,00	100 540,55	105 389,08	180,00	105 569,08	110 658,53	190,00	110 848,53
Ostatní osobní náklady	3 062,00	3 215,10	0,00	3 215,10	3 375,86	0,00	3 375,86	3 544,65	0,00	3 544,65
Zákonné sociální pojištění	32 500,00	34 125,00	53,00	34 178,00	35 831,25	54,00	35 885,25	37 622,81	55,00	37 677,81
Jiné sociální pojištění	483,00	507,15	0,00	507,15	532,51	0,00	532,51	559,13	0,00	559,13
Zákonné sociální náklady	2 087,00	2 191,35	0,00	2 191,35	2 300,92	0,00	2 300,92	2 415,96	0,00	2 415,96
Odpisy dlouhodobého majetku	6 765,00	6 832,65	120,00	6 952,65	6 900,98	120,00	7 020,98	6 969,99	120,00	7 089,99
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000,00	1 960,00	40,00	2 000,00	1 960,00	40,00	2 000,00	1 960,00	40,00	2 000,00
Ostatní náklady	1 600,00	1 605,00	55,00	1 660,00	1 605,00	55,00	1 660,00	1 605,00	55,00	1 660,00
Náklady celkem:	206 184,00	212 721,18	697,00	213 418,18	221 501,62	732,00	222 233,62	230 376,24	763,00	231 139,24
Výnosy:										
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	50 500,00	53 400,00	500,00	53 900,00	57 000,00	500,00	57 500,00	58 000,00	500,00	58 500,00
Výnosy z pronájmu	1 500,00	1 250,00	750,00	2 000,00	1 250,00	750,00	2 000,00	1 250,00	750,00	2 000,00
Výnosy z prodaného zboží	400,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Úroky	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Ostatní výnosy	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
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:	58 270,00	59 670,00	1 250,00	60 920,00	63 270,00	1 250,00	64 520,00	64 270,00	1 250,00	65 520,00
Dotace	18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	129 414,00			133 998,18			139 213,62			147 119,24

Věcný obsah	SRV	STREDNEDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2022
	2022	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	8 505,00	
Spotřeba energie	4 600,00	Předpokládaný nárůst ceny energií.
Prodané zboží	400,00	
Opravy a udržování	2 000,00	
Cestovné	330,00	
Ostatní služby	46 338,38	Promítnuté dopady inflace a růstu cen služeb
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	100 540,55	Nárůst mezd je ve výši očekávané úpravy tarifů zaměstnanců v kultuře.
Ostatní osobní náklady	3 215,10	Zde se promítá navyšování minimální mzdy.
Zákonné sociální pojištění	34 178,00	
Jiné sociální pojištění	507,15	
Zákonné sociální náklady	2 191,35	
Odpisy dlouhodobého majetku	6 952,65	Mírný nárůst odpisů je v souvislosti s plánovanou investiční výstavbou.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000,00	
Ostatní náklady	1 660,00	
Náklady celkem:	213 418,18	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	53 900,00	Předpokladný pozvolný návrat tržeb do normálu (tj.před COVIDEM)
Výnosy z pronájmu	2 000,00	
Výnosy z prodaného zboží	550,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 000,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 600,00	
Úroky	70,00	
Ostatní výnosy	800,00	
Výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	60 920,00	
Dotace	18 500,00	Předpoklad zachování dotací na úrovni roku 2021
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	133 998,18	

elektrická energie	1 623,00
voda	321,00
pára	2 436,00
plyn	220,00
Spotřeba energie	4 600,00

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2023
	2023	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	8 708,00	Promítnut mírný nárůst cen v důsledku inflace.
Spotřeba energie	4 700,00	Předpokládaný nárůst ceny energií.
Prodané zboží	400,00	
Opravy a udržování	2 000,00	
Cestovné	340,00	
Ostatní služby	47 741,03	Promítnuté dopady inflace a růstu cen služeb
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	105 569,08	Nárůst mezd je ve výši očekávané úpravy tarifů zaměstnanců v kultuře.
Ostatní osobní náklady	3 375,86	Zde se promítá navyšování minimální mzdy.
Zákonné sociální pojištění	35 885,25	
Jiné sociální pojištění	532,51	
Zákonné sociální náklady	2 300,92	
Odpisy dlouhodobého majetku	7 020,98	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000,00	
Ostatní náklady	1 660,00	
Náklady celkem:	222 233,62	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	57 500,00	Předpokládaný návrat tržeb na úroveň roku 2019 (v roce 2019 tržby 58.824 tis.Kč)
Výnosy z pronájmu	2 000,00	
Výnosy z prodaného zboží	550,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 000,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 600,00	
Úroky	70,00	
Ostatní výnosy	800,00	
výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	64 520,00	
Dotace	18 500,00	Předpoklad zachování dotací na úrovni roku 2021
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	139 213,62	

elektrická energie	1 668,00
voda	330,00
pára	2 450,00
plyn	252,00
Spotřeba energie	4 700,00

Věcný obsah	SRV	STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2024
	2024	Komentář
Náklady:		
Spotřeba materiálu	8 708,00	Promítnut mírný nárůst cen v důsledku inflace.
Spotřeba energie	4 700,00	Předpokládaný nárůst ceny energií.
Prodané zboží	400,00	
Opravy a udržování	2 000,00	
Cestovné	350,00	
Ostatní služby	49 185,16	Promítnuté dopady inflace a růstu cen služeb
Mzdy a náhrady za dočas. pracovní neschopnost	110 848,53	Nárůst mezd je ve výši očekávané úpravy tarifů zaměstnanců v kultuře.
Ostatní osobní náklady	3 544,65	Zde se promítá navyšování minimální mzdy.
Zákonné sociální pojištění	37 677,81	
Jiné sociální pojištění	559,13	
Zákonné sociální náklady	2 415,96	
Odpisy dlouhodobého majetku	7 089,99	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 000,00	
Ostatní náklady	1 660,00	
Náklady celkem:	231 139,24	
Výnosy:		
Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	58 500,00	Předpokládaný návrat tržeb na úroveň roku 2019 (v roce 2019 tržby 58.824 tis.Kč)
Výnosy z pronájmu	2 000,00	
Výnosy z prodaného zboží	550,00	
Čerpání fondů - použití fondu investic	2 000,00	
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	1 600,00	
Úroky	70,00	
Ostatní výnosy	800,00	
výnosy odpovídající výši odpisu dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	0,00	
Výnosy celkem:	65 520,00	
Dotace	18 500,00	Předpoklad zachování dotací na úrovni roku 2021
Príspevek na provoz (náklady - výnosy)	147 119,24	

elektrická energie	1 668,00
voda	330,00
pára	2 450,00
plyn	252,00
Spotřeba energie	4 700,00

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2022 - 2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Jihočeské divadlo, p.o.

OM:

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2022		Výhled 2023		Výhled 2024	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Komentář k r. 2022

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

Komentář k r. 2023

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

Komentář k r. 2024

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