

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu v Kč

| Výnosy | účet č. | Střednědobý výhled rozpočtu | |
|--|---------|-----------------------------|----------------------|
| | | rok 2025 | rok 2026 |
| výnosy z prodeje služeb | 602 | 7 055 000,00 | 7 310 000,00 |
| výnosy z pronájmu | 603 | 675 000,00 | 700 000,00 |
| výnosy z prodaného zboží | 604 | | |
| jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | |
| čerpání fondů | 648 | | |
| ostatní výnosy z činnosti | 649 | 70 000,00 | 75 000,00 |
| transfery přijaté od zřizovatele na provoz | 672 | 7 890 000,00 | 8 297 000,00 |
| přijaté transfery z ústředních rozpočtů | 672 | | |
| ostatní nepecifikované výnosy | 6xx | | |
| celkem výnosy | | 15 690 000,00 | 16 382 000,00 |

Náklady

| | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| spotřeba materiálu | 501 | 260 000,00 | 270 000,00 |
| spotřeba energie | 502 | 1 925 000,00 | 2 117 000,00 |
| prodané zboží | 504 | | |
| opravy a udržování - běžné | 511 | 103 000,00 | 108 000,00 |
| opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř. | 511 | | |
| cestovné | 512 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| náklady na reprezentaci | 513 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ostatní služby | 518 | 7 250 000,00 | 7 515 000,00 |
| mzdové náklady | 521 | 4 050 000,00 | 4 200 000,00 |
| zákonné sociální pojištění | 524 | 1 090 000,00 | 1 125 000,00 |
| jiné sociální náklady | 525 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| zákonné sociální náklady | 527 | 65 000,00 | 67 000,00 |
| jiné sociální náklady | 528 | 165 000,00 | 175 000,00 |
| jiné daně a poplatky | 538 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| ostatní náklady z činnosti | 549 | 42 000,00 | 48 000,00 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 520 000,00 | 525 000,00 |
| nákl. z drob.dlouhodob.majetku | 558 | 170 000,00 | 177 000,00 |
| ostatní nespecifikované náklady | 5xx | | |
| celkem náklady | | 15 690 000,00 | 16 382 000,00 |

Návrh střednědobého návrhu rozpočtu sestavil Veronika Lebedová dne 2. 10. 2023

Ředitel PO *Veronika Lebedová*


Tylovo divadlo ^①
 Kutná Hora
 MĚSTSKÉ TYLOVO DIVADLO V KUTNÉ HOŘE
 Masarykova 128, 284 01 Kutná Hora
 Tel.: 327 582 844 IČO: 44696159
 www.divadlo-kutnahora.cz