

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře v Kč

Výnosy	účet č.	Skutečnost rok 2021		Skutečnost rok 2022		Skutečnost rok 2023		Schválený rozpočet rok 2024		Očekávané plnění rozpočtu (aktuální upravený rozpočet) rok 2024		Návrh rozpočtu rok 2025	
		celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku
výnosy z prodeje služeb	602	2 612 162,00		4 493 851,50		5 429 646,00		6 150 000,00		6 150 000,00		6 900 000,00	
výnosy z pronájmu	603	146 597,00		343 092,00		433 038,00		970 000,00		650 000,00		690 000,00	
výnosy z prodaného zboží	604												
jiné výnosy z vlastních výkonů	609	94 582,31						200 000,00		100 000,00			
čerpání fondů	648	43 770,00		36 250,00		42 330,00		200 000,00					
ostatní výnosy z činnosti	649												
příspěvek od zřizovatele na provoz	672	6 061 500,00		6 603 669,00		6 515 038,44		7 350 000,00		7 350 000,00		7 505 000,00	
přijaté transfery z ústředních rozpočtů	672	197 180,00		197 180,16									
ostatní nespecifikované výnosy	6xx												
celkem výnosy		9 155 791,31		11 674 042,66		12 420 052,44		14 870 000,00		14 250 000,00		15 095 000,00	
Náklady		celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku	celkem	hrazeno z příspěvku
spotřeba materiálu	501	199 231,91		169 818,81		218 383,76		250 000,00		250 000,00		200 000,00	
spotřeba energie	502	863 376,41	863 376,41	1 178 720,82	1 178 720,82	1 282 515,41	1 282 515,41	2 250 000,00	1 903 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 730 000,00	
prodané zboží	504			68 427,60				100 000,00				150 000,00	
opravy vel.rozsahu- účel.urč.prostř.	511	16 278,29				62 738,75							
cestovné	512	1 072,00				349,00							
náklady na reprezentaci	513	1 195,00		2 128,00		11 207,00						13 000,00	
ostatní služby	518	2 957 385,13	310 437,59	4 777 767,99	358 559,18	5 019 693,37	49 443,78	6 340 000,00		6 340 000,00	450 000,00	6 833 000,00	
mzdové náklady	521	3 294 832,00	3 294 832,00	3 507 175,00	3 507 175,00	3 673 760,00	3 673 760,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	4 097 000,00	
záonné sociální pojistění	524	995 450,00	995 450,00	983 579,00	983 579,00	1 001 160,00	1 001 160,00	1 047 000,00	1 047 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 047 000,00	
jiné sociální náklady	525	16 550,00		16 169,00		16 620,00		20 000,00		20 000,00		18 000,00	
záonné sociální náklady	527	65 923,00	65 923,00	63 539,00	63 539,00	59 239,00	59 239,00	62 000,00		30 000,00		31 000,00	
jiné sociální náklady	528	123 572,00		112 762,40		100 426,00		160 000,00		160 000,00		150 000,00	
jiné daně a poplatky	538	9 288,00		20 134,00		20 006,00		10 000,00		10 000,00		24 000,00	
ostatní náklady z činnosti	549	27 743,13		17 432,12		54 537,58		40 000,00		40 000,00		20 000,00	
odpisy dlouhodobého majetku	551	531 481,00	531 481,00	512 096,00	512 096,00	448 920,25	448 920,25	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	540 000,00	
nákl. z drob.dlouhodob.majetku	558	49 989,00		237 512,00		262 636,14		176 000,00				220 000,00	
ostatní náklady nespecifikované	5xx	2 425,00											
celkem náklady		9 155 791,87	6 061 500,00	11 667 261,74	6 603 669,00	12 232 192,26	6 515 038,44	14 870 000,00	7 350 000,00	14 250 000,00	7 350 000,00	15 095 000,00	
Hospodářský výsledek - zisk/ztráta		-0,56		6 780,92		187 860,18		0,00		0,00		0,00	

Sestavila: Hana Mudrochová Dne: 2. 12. 2024
Ředitel PO: Bc. Veronika Lebedová