

Střednědobý výhled PO na r. 2024 - 2026

Název organizace, IČO: Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizac, 00402362

poř. č.	Ukazatel	Rozpočet 2024 (v Kč)		Výhled 2025 (v Kč)		Výhled 2026 (v Kč)	
		HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ
1.	Výnosy celkem	16 456 773	10 531 650	17 279 612	11 058 233	18 143 592	11 611 144
1.1.	60X a 64X - Výnosy z činností	3 997 470	6 531 650	4 197 344	6 858 233	4 407 211	7 201 144
1.2.	66X - Finanční výnosy	5 000	0	5 250	0	5 513	0
1.3.	67X - Výnosy z transferů	12 454 303	4 000 000	13 077 018	4 200 000	13 730 869	4 410 000
1.3.1.	z toho příspěvek na investice	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	z toho příspěvek na provoz	12 354 303	4 000 000	12 972 018	4 200 000	13 620 619	4 410 000
2.	Náklady celkem	16 456 773	10 528 750	17 279 612	11 055 188	18 143 592	11 607 947
2.1.	501 - Spotřeba materiálu	431 000	2 607 000	452 550	2 737 350	475 178	2 874 218
2.2.	502 - Spotřeba energie	3 134 000	58 250	3 290 700	61 163	3 455 235	64 221
2.3.	50X - Jiné spotřebované nákupy	0	0	0	0	0	0
2.4.	511 - Opravy a udržování	52 000	235 000	54 600	246 750	57 330	259 088
2.5.	512 - Cestovné	22 000	0	23 100	0	24 255	0
2.6.	513 - Náklady na reprezentaci	20 000	10 000	21 000	10 500	22 050	11 025
2.7.	518 - Ostatní služby	3 626 700	294 000	3 808 035	308 700	3 998 437	324 135
2.8.	521 - Mzdové náklady	5 603 000	5 615 000	5 883 150	5 895 750	6 177 308	6 190 538
2.9.	524, 525 - Zákonné a jiné soc. pojištění	1 644 250	1 504 500	1 726 463	1 579 725	1 812 786	1 658 711
2.10.	527, 528 - Zákonné a jiné soc. náklady	215 000	205 000	225 750	215 250	237 038	226 013
2.11.	53X - Daně a poplatky	2 000	0	2 100	0	2 205	0
2.12.	541, 542 - Pokuty, úroky z prodlení a penále	0	0	0	0	0	0
2.13.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání	0	0	0	0	0	0
2.14.	549 - Ostatní náklady z činnosti	33 000	0	34 650	0	36 383	0
2.15.	54X - Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0	0
2.16.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 673 823	0	1 757 514	0	1 845 390	0
2.17.	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0
2.18.	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky	0	0	0	0	0	0
2.19.	56X - Finanční náklady	0	0	0	0	0	0
2.20.	57X - Náklady na transfery	0	0	0	0	0	0
2.21.	59X - Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0
3.	Výsledek hospodaření	0	2 900	0	3 045	0	3 197
4.	<i>Průměrná měsíční mzda</i>	41 817,00	0,00	43 907,85	0,00	46 103,24	0,00
5.	<i>Evidenční přepočtený stav pracovníků</i>	11,75	12,50	11,75	12,50	11,75	12,50
6.	<i>Fyzický stav pracovníků</i>	15,00	13,00	15,00	13,00	15,00	13,00

Rádky s poř. Č. 4-6 vyplňují PO, kde jsou osobní náklady hrazeny plně z příspěvku zřizovatele

Vypracoval(a):

Schválil(a):

Jarmila Jašková, ekonomka

Ing. Karin Konzbulová

V Prostějově dne 4. 9. 2023

Poznámka: výhled na rok 2025 je +5% oproti roku 2024 a výhled na rok 2026 je +5% oproti roku 2025.