Návrh rozpočtu 2027

Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 47453281

Rozpočet provozní - rok 2027

NÁKLADY provozní 2027

Položky nákladů	Celkem 2027	Poznámka	Rok 2026
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	2 170 000,00		954 000,00
SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA	1 460 000,00		1 900 000,00
SLUŽBY, OPRAVY, REPRE	8 342 000,00		12 669 000,00
OSOBNÍ NÁKLADY	11 946 000,00		13 156 000,00
DANĚ	339 000,00		
OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	100 000,00		
ODPISY	350 000,00		350 000,00
OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	10 000,00		940 000,00
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	24 717 000,00		29 969 000,00

VÝNOSY provozní 2027

Položky výnosů	Celkem 2027	Poznámka	Rok 2026
TRŽBY Z PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB	6 140 000,00		12 588 000,00
PROVOZNÍ VÝNOSY	25 000,00		17 000,00
OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	66 000,00		0,00
VÝNOSY CELKEM	6 231 000,00		12 605 000,00
VÝNOSY - PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM požadavek na dotaci	-18 486 000,00		-17 364 000,00

Rozpočet investic - rok 2027

NÁKLADY investice 2027

Položky nákladů investic	Celkem 2027	Poznámka	Rok 2026
INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	10 750 000,00		4 715 000,00

Návrh rozpočtu 2027

SU	*AU*	*Název účtu*	*CELKEM*	*MDKO*	*Radnice*
501 Celkem			1 240 000,00 Kč	308 000,00 Kč	932 000,00 Kč
502 Celkem			1 400 000,00 Kč	490 000,00 Kč	910 000,00 Kč
503 Celkem			60 000,00 Kč	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč
504 Celkem			930 000,00 Kč	130 000,00 Kč	800 000,00 Kč
511 Celkem			22 000,00 Kč	20 000,00 Kč	2 000,00 Kč
512 Celkem			20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč
513 Celkem			150 000,00 Kč	90 000,00 Kč	60 000,00 Kč
518 Celkem			8 150 000,00 Kč	2 793 500,00 Kč	5 356 500,00 Kč
521 Celkem			7 900 000,00 Kč	2 470 000,00 Kč	5 430 000,00 Kč
523 Celkem			952 000,00 Kč	476 000,00 Kč	476 000,00 Kč
524 Celkem			2 640 000,00 Kč	960 000,00 Kč	1 680 000,00 Kč
527 Celkem			454 000,00 Kč	213 600,00 Kč	240 400,00 Kč
532 Celkem			190 000,00 Kč	190 000,00 Kč	- Kč
538 Celkem			149 000,00 Kč	142 000,00 Kč	7 000,00 Kč
544 Celkem			- Kč	- Kč	- Kč
548 Celkem			100 000,00 Kč	95 000,00 Kč	5 000,00 Kč
549 Celkem			- Kč	- Kč	- Kč
551 Celkem			350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	- Kč
568 Celkem			10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
591 Celkem			- Kč	- Kč	- Kč
Celkový součet			24 717 000,00 Kč	8 758 100,00 Kč	15 958 900,00 Kč
		CELKEM	24 717 000,00 Kč	8 758 100,00 Kč	15 958 900,00 Kč
			- Kč		

SU	*AU*	*Název účtu*	*CELKEM*	*MDKO*	*Radnice*
601 Celkem			- Kč	- Kč	- Kč
602 Celkem			4 940 000,00 Kč	3 790 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč
604 Celkem			1 200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
648 Celkem			25 000,00 Kč	- Kč	25 000,00 Kč
662 Celkem			66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	- Kč
668 Celkem			- Kč	- Kč	- Kč
Celkový součet			6 231 000,00 Kč	4 056 000,00 Kč	2 175 000,00 Kč
		CELKEM	6 231 000,00 Kč	4 056 000,00 Kč	2 175 000,00 Kč

		HV	- 18 486 000,00 Kč	- 4 702 100,00 Kč	- 13 783 900,00 Kč

Finanční příspěvek města 2026	17 364 000,00 Kč
Finanční příspěvek města 2027	18 486 000,00 Kč

Investice 2027		
MIOS - městský informační a orientační sytém - realizace	**1 700 000,00**	cizí majetek, investice města - ?
Stará radnice - modernizace osvětlovacího systému Smetanova sálu	**1 250 000,00**	
Projektová dokumentace na rekonstrukci MDKO - dofinancování	**600 000,00**	
Projekt jevištní technologie	**500 000,00**	
Stará radnice - zvuk Smetanův sál - realizace	**200 000,00**	
LED obrazovka vnitřní, Smetanův Sál, Stará radnice	**500 000,00**	
Stará radnice - obměna expozice - projektová příprava	**500 000,00**	
Murály - realizace nástřiků na vybraných místech	**500 000,00**	cizí majetek, kdo rozpočtuje - ?
Rekonstrukce MDKO - zahájení stavby	**5 000 000,00**	
CELKEM investice 2027	**10 750 000,00**	

V průběhu roku 2026 došlo k posunu termínů realizace části plánovaných investic, žádáme o přesun nevyčerpaných investic na rok 2027

Plán akcí Staré radnice 2027

Název akce	Datum	Předpokládané náklady 2027	Předpokládané příjmy 2027
Masopust	07.02.2027	80 000,00 Kč	- Kč
Ples na radnici	27.02.2027	400 000,00 Kč	230 000,00 Kč
Výroční ceny města	duben	150 000,00 Kč	- Kč
Městské slavnosti s trhem řemesel	08.05.2027	400 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Noc kostelů		60 000,00 Kč	- Kč
Sportovní týden	14.-19.6.2027	1 500 000,00 Kč	- Kč
Brodské sportovní hry	14.-16.6.2027		
Scoot clash	18.06.2027		
Molitanový muž	19.06.2027		
sportovní akce	17.06.2027		
Ceny města pro žáky	červen	100 000,00 Kč	
Havlíčkobrodské kulturní léto	červenec-srpen	1 000 000,00 Kč	- Kč
EHD	18.09.2027	450 000,00 Kč	- Kč
Výroční koncert	28.10.2027	200 000,00 Kč	- Kč
Svatý Martin		70 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Trh řemesel	17.11.2027	160 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Rozsvícení stromečku	28.11.2027	150 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Čert a Mikuláš	05.12.2027	80 000,00 Kč	- Kč
Vánoční trhy		350 000,00 Kč	160 000,00 Kč
Jarmark na radnici		15 000,00 Kč	7 000,00 Kč
Výstava Svatovojtěšská/Smetaňák 770 let		70 000,00 Kč	- Kč
Majáles		500 000,00 Kč	- Kč
Jazz na radnici		250 000,00 Kč	70 000,00 Kč
Knižní veletrh		150 000,00 Kč	- Kč
Číše vína		10 000,00 Kč	- Kč
Brody v Brodě		50 000,00 Kč	- Kč
Bramborářské slavnosti		75 000,00 Kč	- Kč
Doprovodné akce radnice		200 000,00 Kč	- Kč
Veteráni	29.05.2027	75 000,00 Kč	- Kč
CELKEM		**6 545 000,00 Kč**	**652 000,00 Kč**

Ing. Tomáš Hermann

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Hermann
Datum: 2026.11.18 10:09:50 +01'00'

Havlíčkův Brod
Městské divadlo
& kino Ostrov

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTSKÉHO DIVADLA A KINA OSTROV NA ROK 2027

Městské divadlo a kino Ostrov předkládá návrh provozního a investičního rozpočtu na rok 2027. Rozpočet byl sestaven s ohledem na očekávaný rozsah poskytovaných služeb, předpokládaný vývoj cen energií, služeb a mzdových nákladů a plánované investiční akce organizace.

Návrh rozpočtu současně vychází z předpokladu zahájení rekonstrukce budovy Městského divadla a kina Ostrov, která bude mít zásadní dopad na rozsah činnosti organizace. V souvislosti s rekonstrukcí je počítáno s omezeným provozem organizace, přičemž provoz v rekonstruovaném objektu je předpokládán pouze do června 2027. Kulturní program bude po dobu rekonstrukce zajišťován v náhradních prostorách v rozsahu odpovídajícím technickým a provozním možnostem organizace.

Provozní rozpočet na rok 2027

Celkové provozní náklady jsou navrženy ve výši 24 717 000 Kč. Rozpočet nákladů vychází ze skutečnosti předchozích období a plánovaných akcí na rok 2027

Výnosy na rok 2027

Celkové výnosy jsou plánovány ve výši 6 231 000 Kč. Výše vlastních výnosů je ovlivněna omezením provozu v důsledku rekonstrukce budovy MDKO.

Požadavek na příspěvek zřizovatele

Rozdíl mezi plánovanými provozními náklady a očekávanými vlastními výnosy činí 18 486 000 Kč. Organizace proto žádá zřizovatele o poskytnutí provozního příspěvku ve výši 18 486 000 Kč.

Havlíčkův Brod
Městské divadlo
& kino Ostrov

Investiční rozpočet na rok 2027

Investiční výdaje jsou navrženy v celkové výši 10 750 000 Kč. Hlavní část investičních prostředků je určena na pokračování a realizaci projektu rekonstrukce Městského divadla a kina Ostrov.

- MIOS – městský informační a orientační systém – realizace: 1 700 000 Kč
- Modernizace osvětlovacího systému Smetanova sálu, St.radnice: 1 250 000 Kč
- Projektová dokumentace na rekonstrukci MDKO - dofinancování: 600 000 Kč
- Projekt jevištní technologie: 500 000 Kč
- Zvukový systém Smetanova sálu, Stará radnice: 200 000 Kč
- Vnitřní LED obrazovka Smetanova sálu, Stará radnice: 500 000 Kč
- Stará radnice - obměna expozice - projektová příprava: 500 000 Kč
- Murály - realizace nástřiků na vybraných místech: 500 000 Kč
- Rekonstrukce MDKO – zahájení stavby: 5 000 000 Kč

Realizace uvedených investic přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných kulturních služeb, zlepšení technického stavu objektu, modernizaci vybavení organizace a zvýšení komfortu návštěvníků, zaměstnanců i účinkujících.

V Havlíčkově Brodě dne 26. 10. a 16.11.2027

Zpracovala: Ing. Tereza Míchalová

Schválil: Ing. Tomáš Hermann

Ing. Tomáš Hermann
Digitálně podepsal Ing. Tomáš Hermann
Datum: 2026.11.18 09:50:24 +01'00'