

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2026

Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o.

1. Rozpočtované provozní výnosy

Celkové výnosy ve finančním plánu na rok 2026 odhadujeme na **12,6 mil. Kč**.

Vlastní výkony plánujeme na úrovni 12,6 mil. Kč, z toho 10,9 mil. Kč středisko divadlo/kino a 1,7 mil. Kč středisko Stará radnice.

2. Rozpočtované provozní náklady

Celkové náklady ve finančním plánu na rok 2026 odhadujeme na **29,9 mil. Kč**.

Finanční plán nákladů MDKO 2026 vychází ze skutečnosti předchozích období plus nové akce a pořady plánované na rok 2026. Náklady rozpočtujeme ve výši 29,9 mil. Kč, z toho středisko divadlo/kino 14,8 mil. Kč a středisko Staré radnice 15,1 mil. Kč.

3. Celkové saldo

Celkové saldo – rozdíl mezi výnosy a náklady v provozní části - zastupitelstvu města navrhuje schválit v rozpočtu města dofinancování ztráty společnosti v celkové výši **17,3 mil. Kč** (12.605 tis. výnosy – 29.969 tis. náklady). Viz příloha č. 1.

4. Investice

Do rozpočtu 2026 navrhuje částku **4.715 tis. Kč** na investice viz tabulka níže.

Investice 2026	
Tiskárna (kvalitní tisky, více formátů)	100 000,00
Expozice obnova	500 000,00
Navigační systém města	2 000 000,00
Stroj na dřevěné podlahy	80 000,00
Stan na venkovní pódium	80 000,00
Nafukovací projekční plátno	150 000,00
Projektor divadlo (obnova)	100 000,00
Projektová dokumentace rekonstrukce	1 625 000,00
Databáze Trhy řemesel (SW)	80 000,00
CELKEM investice 2026	4 715 000,00

5. Závěr

Finanční plán na rok 2026 byl kalkulován ze skutečnosti roku 2025 plus nové akce plánované pro rok 2026.

Ve středisku divadla a kina tvoří ztrátu společnosti především nepřímé náklady na provoz budovy a nepřímé osobní náklady. Jsou v podobné výši, jako v předchozích letech s přihlédnutím k inflaci. Počet divadelních představení, odehraných filmů a dalších akcí je plánovaný v podobném rozsahu jako v roce 2025: 20-22 divadel pro dospělé (2 abonentní cykly jaro + podzim), 15-18 divadel pro děti (vč. školních), 4-5 hudebních pořadů, 330-370 filmových představení, 40-50 různých představení jiných pořadatelů, pro něž zajišťujeme sál a doprovodné služby.

Ve středisku Staré radnice, které zahrnuje provoz budovy Staré radnice, provoz TIC, klášterní kostel sv. Rodiny, jsou zařazeny i nejrůznější akce konané na náměstí a dalších venkovních prostorách Havlíčkova Brodu. V tomto středisku tvoří ztrátu společnosti zejména provoz TIC a souvisejících prostor (galerie, historická expozice) a akce pro veřejnost, za které není vybíráno vstupné, kdy MDKO vystupuje jako pořadatelská a servisní organizace. Pro rok 2026 jsou plánované akce ve větším rozsahu viz příloha č. 2.

Z investičních plánů jsou největšími položkami Navigační systém města a Projektová dokumentace pro rekonstrukci divadla a kina dle schválené a uzavřené smlouvy s projektantem.

Tomáš Hermann, jednatel

Přílohy:

1 Rozpočet MDKO 2026

2 Seznam akcí střediska Stará radnice

Příloha č. 1 Důvodové zprávy k návrhu rozpočtu 2026

Návrh rozpočtu 2026

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

Rozpočet provozní - rok 2026

NÁKLADY provozní 2026

Položky nákladů	Celkem MDKO	Divadlo a kino	Stará radnice
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	954 000,00	486 500,00	467 500,00
SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA	1 900 000,00	960 000,00	940 000,00
SLUŽBY, OPRAVY, REPRE	12 669 000,00	6 543 000,00	6 126 000,00
OSOBNÍ NÁKLADY	13 156 000,00	5 828 000,00	7 328 000,00
FINANČNÍ NÁKLADY	940 000,00	710 000,00	230 000,00
ODPISY	350 000,00	350 000,00	-
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	29 969 000,00	14 877 500,00	15 091 500,00

VÝNOSY provozní 2026

Položky výnosů	Celkem MDKO	Divadlo a kino	Stará radnice
TRŽBY Z PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB	12 588 000,00	10 898 000,00	1 690 000,00
PROVOZNÍ VÝNOSY	17 000,00	8 500,00	8 500,00
VÝNOSY CELKEM	12 605 000,00	10 906 500,00	1 698 500,00
VÝNOSY - PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM požadavek na dotaci	-17 364 000,00	- 3 971 000,00	- 13 393 000,00

Rozpočet investic - rok 2026

NÁKLADY investice 2026

Položky nákladů investic	Celkem	Poznámka
INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	4 715 000,00	viz. seznam investic

Příloha č. 2 Důvodové zprávy k návrhu rozpočtu 2026

Plán akcí střediska Staré radnice

opakované akce z roku 2025	předpokládané datum	odhadované přímé náklady
Masopust	08.02.2026	80 000,00
Ples na radnici	14.02.2026	400 000,00
Výroční ceny města	duben	100 000,00
Městské slavnosti s trhem řemesel	08.05.2026	250 000,00
Noc kostelů		50 000,00
Sportovní týden	1. - 7.6.2026	900 000,00
Ceny města pro žáky	červen	100 000,00
Dračí lodě		80 000,00
Havlíčkobrodské kulturní léto	červenec-srpen	900 000,00
EHD + oslavy výročí 770	19.09.2026	1 800 000,00
Výroční koncert	28.10.2026	200 000,00
Svatý Martin		70 000,00
Trh řemesel	17.11.2026	160 000,00
Rozsvícení stromečku		80 000,00
Čert a Mikuláš		80 000,00
Vánoční trhy		250 000,00
Jarmark na radnici		15 000,00
Výstava Svatovojtěšská/Smetanovo náměstí - 770 let		70 000,00
Celkem		3 805 000,00

nově zařazené akce v roce 2026	předpokládané datum	odhadované náklady
Majáles		100 000,00
Jazz na radnici		250 000,00
Knižní veletrh		150 000,00
Číše vína		10 000,00
Brody v Brodě		50 000,00
Bramborářské slavnosti		150 000,00
Doprovodné akce radnice		200 000,00
Sraz veteránů		50 000,00
Lunetové obrazy - výstava		200 000,00
Celkem		1 160 000,00