

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **Divadlo F.X:Šaldy Liberec, p.o.**

sídlo organizace: **Zhořelecká 344/5, Liberec**

## **Návrh rozpočtu organizace na rok 2024**

*změna rozpočtu č.1*

*Dne 18.6.2024 schválila Rada města Liberce usnesením č.651/2024*

sestavil: **ing. Lucie Nejedlová**

datum a podpis: **20.05.2024**

ředitel PO: **MgA. Linda Hejlová Keprtová**

datum a podpis: **20.05.2024**

# 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2024

název organizace: Divadlo F.X.Šaldy Liberec, p.o.

Účet	Název	2023		Návrh rozpočtu na rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Změna proti rozpočtu 2024
		Schválený rozpočet	skutečnost 2023			
501	spotřeba materiálu	6 000 000	6 152 466	6 390 000	6 000 000	-390 000
502	spotřeba energie	2 710 000	1 426 566	1 700 000	1 700 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	13 600 000	5 635 190	7 610 000	7 610 000	0
504	prodané zboží	100 000	162 214	125 000	125 000	0
<b>seskup. 50 celkem</b>		22 410 000	13 376 436	15 825 000	15 435 000	-390 000
511	opravy a udržování	1 128 000	2 645 830	1 500 000	1 000 000	-500 000
512	cestovné	446 000	237 744	450 000	250 000	-200 000
513	náklady na reprezentaci	70 000	186 677	120 000	120 000	0
518	ostatní služby	21 000 000	26 963 417	24 800 000	26 500 000	1 700 000
<b>seskup. 51 celkem</b>		22 644 000	30 033 668	26 870 000	27 870 000	1 000 000
521	mzdové náklady	97 110 000	97 903 214	98 131 000	98 861 000	730 000
524	zákonné soc. pojištění	31 963 000	31 982 097	33 000 000	33 000 000	0
527	zákonné soc. náklady	3 000 000	2 671 180	1 500 000	1 800 000	300 000
525,528	ostatní sociální náklady	700 000	633 515	700 000	700 000	0
<b>seskup. 52 celkem</b>		132 773 000	133 190 006	133 331 000	134 361 000	1 030 000
531	daň silniční	2 000				0
532-9	ostatní daně a poplatky	20 000	11 600	30 000	30 000	0
<b>seskup. 53 celkem</b>		22 000	11 600	30 000	30 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení		7 900			0
544	prodaný materiál		14 527			0
549	ostatní náklady z činnosti	1 205 000	1 440 082	1 600 000	1 600 000	0
<b>seskup. 54 celkem</b>		1 205 000	1 462 509	1 600 000	1 600 000	0
562	úroky	2 000				0
563	kursové ztráty		40 646			0
569	ostatní finanční náklady		-512 571			0
<b>seskup. 56 celkem</b>		2 000	-471 925	0	0	0
551	odpisy movitého majetku	3 001 755	3 131 122	3 428 132	3 428 132	0
	odpisy nemovitého majetku	2 142 506	2 148 915	2 156 806	2 156 806	0
552-554	prodaný majetek					0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek		24 674			0
557	náklady z vyřazených pohledávek					0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000	1 712 829	600 000	600 000	0
<b>seskup. 55 celkem</b>		5 644 261	7 017 540	6 184 938	6 184 938	0
591	daň z příjmů					0
<b>seskup. 59 celkem</b>		0	0	0		0
<b>N á k l a d y celkem</b>		184 700 261	184 619 834	183 840 938	185 480 938	1 640 000
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	19 000 000	23 216 028	23 000 000	23 500 000	500 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	500 000	260 000	1 000 000	1 000 000	0
	příspěvek na <b>provoz</b> od zřizovatele	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	0
	příspěvek na <b>teplo</b>	12 000 000	4 614 776	7 000 000	7 000 000	0
	příspěvek na <b>vodu</b>	500 000	650 000	500 000	500 000	0
672	příspěvek na <b>elektrickou energii</b>	2 300 000	1 098 396	1 600 000	1 600 000	0
	příspěvek na <b>plyn</b>					0
	příspěvek na <b>ostatní náklady energií</b>					0
	příspěvek na <b>odpisy</b> od zřizovatele	5 144 261	5 285 037	5 584 938	5 584 938	0
	<b>účelové příspěvky</b> od zřizovatele	156 000	556 000	156 000	156 000	0
672	příspěvky a dotace od jiných USC	14 100 000	20 237 434	14 000 000	15 140 000	1 140 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace					0
<b>V ý n o s y celkem</b>		184 700 261	186 917 671	183 840 938	185 480 938	1 640 000
<b>Výsledek hospodaření</b>		0	2 297 837	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: ing. Lucie Nejedlová dne: 20.05.2024  
ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprtová dne: 20.05.2024

podpis: \_\_\_\_\_  
podpis: \_\_\_\_\_

## 2A. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2024

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: Divadlo F.X:Šaldy Liberec, p.o.

### Opravy a údržba

v Kč

poř.č.	věcný obsah *)	financované z rozpočtu organizace	financované z fondů organizace	CELKEM
1	oprava rozvaděčů Šaldovo divadlo, Malé divadlo	120 000		120 000
2	oprava pánských šaten ŠD	400 000		400 000
3	oprava ubytovny	200 000		200 000
4	výmaly prostor	80 000		80 000
5	opravy strojů, zařízení	100 000		100 000
6	opravy automobilů	100 000		100 000
7				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	CELKEM			1 000 000

### Investice

v Kč

poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
1	klimatizace orchestrálního sálu MD	150 000
2	klimatizace křejčovny MD	150 000
3	zábradlí ŠD	150 000
4	formátovací pila	400 000
5	reflektory LED Pary, LED reflektory	350 000
6	IT na odbavování zvuku	90 000
7	projektová dokumentace rekonstrukce šaten, orchestřiště ŠD	700 000
8	hudební nástroje	500 000
9	automobil	500 000
10	zvuková a osvětlovací technika pro open air a zájezdy	500 000
11	osvětlovací pult	980 000
12	výsuvné dveře přístavek Šaldovo divadlo	300 000
	CELKEM	4 770 000

sestavitel: ing. Lucie Nejedlová dne: 20.05.2024 podpis: 

ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprto dne: 20.05.2024 podpis: 

\* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách příspěvkové organizace)

\*\* doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele



### 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: **Divadlo F.X:Šaldy Liberec, p.o.**

#### Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1 <b>movitý majetek celkem</b>	50 577 091	23 553 463	XXX	XXX	3 428 132	23 595 496
2 odpisová skupina I.	483 304	393 304	4	25	11 250	78 750
3 odpisová skupina II.	7 498 830	5 989 963	6	17	418 766	1 090 101
4 odpisová skupina III.	10 768 658	5 235 839	8	13	1 043 026	4 489 793
5 odpisová skupina IV.	20 363 661	10 281 340	10-12	10-8,83	1 418 830	8 663 491
6 odpisová skupina V.	11 462 638	1 653 017	20	5	536 260	9 273 361
7 <b>nemovitý majetek celkem</b>	216 788 958	82 521 433	XXX	XXX	2 156 806	132 110 719
8 odpisová skupina III.						
9 odpisová skupina IV.						
10 odpisová skupina V.						
11 odpisová skupina VI.	773 468	696 168	20	5	38 676	38 624
12 odpisová skupina VII.	216 015 490	81 825 265	300-60	0,33-1,67	2 118 130	132 072 095
13 <b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	267 366 049	106 074 896	XXX	XXX	5 584 938	155 706 215

#### Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	
14 <b>movitý majetek celkem</b>	239 283	239 283	XXX	XXX	0	0
15 odpisová skupina I.						
16 odpisová skupina II.						
17 odpisová skupina III.						
18 odpisová skupina IV.	239 283	239 283				
19 odpisová skupina V.						
20 <b>nemovitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
21 odpisová skupina III.						
22 odpisová skupina IV.						
23 odpisová skupina V.						
24 odpisová skupina VI.						
25 odpisová skupina VII.						
26 <b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)</b>	239 283	239 283	XXX	XXX	0	0
27 <b>Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)</b>					<b>5 584 938</b>	

odpisový plán sestavil: ing. Lucie Nejedlová  
ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprtová

dne: 20.05.2024 podpis:  
dne: 20.05.2024 podpis:



#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2024

název organizace: Divadlo F.X.Šaldy Liberec, p.o.

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2022	skutečnost 2023	plán r. 2024	plán r. 2024 - upravený
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	238	239	240	245
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	226	227	229	235
	<b>Mzdy (v Kč)</b>				
3	základní mzdy	62 776 869	68 684 896	69 000 000	69 600 000
4	náhrady mezd	9 491 650	9 847 070	11 331 000	11 000 000
5	prémie a odměny	6 218 253	7 862 857	5 500 000	5 461 000
6	příplatky celkem	7 529 096	7 703 902	8 000 000	8 300 000
7	v tom:osobní příplatky	3 610 937	3 908 018	3 800 000	3 800 000
8	ostatní mzdy				
9	ost.osobní náklady	3 805 636	3 804 489	4 300 000	4 500 000
10	Mzdové náklady celkem	89 821 504	97 903 214	98 131 000	98 861 000
11	Průměrná měsíční mzda	31716,76549	34544,31902	34145,19651	33461,34752

	31. 12. 2022	30. 6. 2023
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	6 347 055	6 476 075

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2024		1 646 842
2	plánovaná tvorba fondu celkem		200 000
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	500 000
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2024		1 346 842
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2024		5 648 382
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	5 584 938
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	4 770 000
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č. 250/2000]	500 000
		odvod do rozpočtu města	
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2024		5 963 320

sestavil: ing. Lucie Nejedlová

dne: 20.05.2024 podpis:

ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprtová

dne: 20.05.2024 podpis:

