

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

*název organizace:* **Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace**

*sídlo organizace:* **Zhořelecká 344/5, 460 37 Liberec 1**

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

*sestavil:* **Ing. Lucie Nejedlová**

*datum a podpis:* **7.9.2023**

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

*datum a podpis:* **7.9.2023**

## 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2024

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

v Kč

Účet	Název	2023		Návrh rozpočtu na rok 2024	Změna proti rozpočtu 2023
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	6 000 000	6 454 910	6 390 000	390 000
502	spotřeba energie	2 710 000	2 000 000	1 700 000	-1 010 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	13 600 000	7 200 000	7 610 000	-5 990 000
504	prodané zboží	100 000	130 000	125 000	25 000
<b>seskup. 50 celkem</b>		22 410 000	15 784 910	15 825 000	-6 585 000
511	opravy a udržování	1 128 000	1 945 000	1 500 000	372 000
512	cestovné	446 000	500 000	450 000	4 000
513	náklady na reprezentaci	70 000	115 000	120 000	50 000
518	ostatní služby	21 000 000	25 556 800	24 800 000	3 800 000
<b>seskup. 51 celkem</b>		22 644 000	28 116 800	26 870 000	4 226 000
521	mzdové náklady	97 110 000	98 089 740	98 131 000	1 021 000
524	zákonné soc. pojištění	31 963 000	32 935 000	33 000 000	1 037 000
527	zákonné soc. náklady	3 000 000	2 847 000	1 500 000	-1 500 000
525,528	ostatní sociální náklady	700 000	700 000	700 000	0
<b>seskup. 52 celkem</b>		132 773 000	134 571 740	133 331 000	558 000
531	daň silniční	2 000			-2 000
532-9	ostatní daně a poplatky	20 000	20 000	30 000	10 000
<b>seskup. 53 celkem</b>		22 000	20 000	30 000	8 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení				0
544	prodaný materiál				0
549	ostatní náklady z činnosti	1 205 000	1 830 000	1 600 000	395 000
<b>seskup. 54 celkem</b>		1 205 000	1 830 000	1 600 000	395 000
562	úroky	2 000			-2 000
563	kursové ztráty		30 000		0
569	ostatní finanční náklady				0
<b>seskup. 56 celkem</b>		2 000	30 000	0	-2 000
551	odpisy movitého majetku	3 001 755	3 125 955	3 428 132	426 377
	odpisy nemovitého majetku	2 142 506	2 208 696	2 156 806	14 300
552-554	prodaný majetek				0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek		-2 450		0
557	náklady z vyřazených pohledávek				0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000	1 300 000	600 000	100 000
<b>seskup. 55 celkem</b>		5 644 261	6 632 201	6 184 938	540 677
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	186 985 651	183 840 938	-859 323
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	19 000 000	22 000 000	23 000 000	4 000 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	500 000	300 000	1 000 000	500 000
	příspěvek na provoz od zřizovatele	131 000 000	131 000 000	131 000 000	0
	příspěvek na teplo	12 000 000	6 400 000	7 000 000	-5 000 000
	příspěvek na vodu	500 000	500 000	500 000	0
672	příspěvek na elektrickou energii	2 300 000	1 900 000	1 600 000	-700 000
	příspěvek na plyn				0
	příspěvek na ostatní náklady energií				0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	5 144 261	5 334 651	5 584 938	440 677
	účelové příspěvky od zřizovatele	156 000	556 000	156 000	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	14 100 000	18 995 000	14 000 000	-100 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace				0
<b>V ý n o s y celkem</b>		184 700 261	186 985 651	183 840 938	-859 323
<b>Výsledek hospodaření</b>		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Ing. Lucie Nejedlová dne: 7.9.2023  
ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprtová dne: 7.9.2023

podpis:   
podpis:





### 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: **Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace**

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:  
dne:

7.9.2023 podpis:  
7.9.2023 podpis:



#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2024

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2022	očekávaná skuteč. r. 2023	plán r. 2024
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	238	239	240
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	226	227	229
<b>Mzdy (v Kč)</b>				
3	základní mzdy	62 776 869	67 758 119	69 000 000
4	náhrady mezd	9 491 650	11 331 621	11 331 000
5	prémie a odměny	6 218 253	7 300 000	5 500 000
6	příplatky celkem	7 529 096	7 700 000	8 000 000
7	v tom:osobní příplatky	3 610 937	3 700 000	3 800 000
8	ostatní mzdy			
9	ost.osobní náklady	3 805 636	4 000 000	4 300 000
10	Mzdové náklady celkem	89 821 504	98 089 740	98 131 000
11	Průměrná měsíční mzda	31716,76549	34541,02056	34145,19651

	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]	200 000
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2024		1 646 842
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]	800 000
		odvod do rozpočtu města	
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2024		5 663 320

sestavil: Ing. Lucie Nejedlová

dne:

7.9.2023 podpis:

ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprtová

dne:

7.9.2023 podpis:

