

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

sídlo organizace: **Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2023

*dne 15. 11. 2022 rada města usnesením č. 1069/2022 schválila
rozpočet*

sestavil: **Ing. Lucie Nejedlová**

datum a podpis: **19.10.2022**

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

datum a podpis: **19.10.2022**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2023

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

v Kč

Účet	Název	2022		Návrh rozpočtu na rok 2023	Změna proti rozpočtu 2022
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	4 930 000	5 537 357	6 000 000	1 070 000
502	spotřeba energie	1 500 000	1 300 000	2 710 000	1 210 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	4 155 500	4 800 000	13 600 000	9 444 500
504	prodané zboží	120 000	100 000	100 000	-20 000
seskup. 50 celkem		10 705 500	11 737 357	22 410 000	11 704 500
511	opravy a udržování	800 000	1 120 000	1 128 000	328 000
512	cestovné	400 000	600 000	446 000	46 000
513	náklady na reprezentaci	60 000	70 000	70 000	10 000
518	ostatní služby	18 500 000	20 300 000	21 000 000	2 500 000
seskup. 51 celkem		19 760 000	22 090 000	22 644 000	2 884 000
521	mzdové náklady	83 100 000	88 470 000	97 110 000	14 010 000
524	zákonné soc. pojištění	27 770 000	30 100 000	31 963 000	4 193 000
527	zákonné soc. náklady	2 700 000	2 800 000	3 000 000	300 000
525,528	ostatní sociální náklady	580 000	700 000	700 000	120 000
seskup. 52 celkem		114 150 000	122 070 000	132 773 000	18 623 000
531	daň silniční	2 000	2 000	2 000	0
532-9	ostatní daně a poplatky	20 000	20 000	20 000	0
seskup. 53 celkem		22 000	22 000	22 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení				0
544	prodaný materiál				0
549	ostatní náklady z činnosti	800 000	1 200 000	1 205 000	405 000
seskup. 54 celkem		800 000	1 200 000	1 205 000	405 000
562	úroky	2 000	2 000	2 000	0
563	kursové ztráty				0
569	ostatní finanční náklady				0
seskup. 56 celkem		2 000	2 000	2 000	0
551	odpisy movitého majetku	2 909 153	2 909 153	3 001 755	92 602
	odpisy nemovitého majetku	2 111 020	2 111 020	2 142 506	31 486
552-554	prodaný majetek				0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek				0
557	náklady z vyřazených pohledávek				0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000	900 000	500 000	0
seskup. 55 celkem		5 520 173	5 920 173	5 644 261	124 088
591	daň z příjmů				0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		150 959 673	163 041 530	184 700 261	33 740 588
60-66	výnosy z činností včetně finančních celkem (bez účtu 648)	15 400 000	18 000 000	19 000 000	3 600 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	500 000	500 000	500 000	0
	příspěvek na provoz od zřizovatele	99 383 500	119 065 357	131 000 000	31 616 500
	příspěvek na teplo	0	0	12 000 000	12 000 000
	příspěvek na vodu	0	0	500 000	500 000
672	příspěvek na elektrickou energii	0	0	2 300 000	2 300 000
	příspěvek na plyn	0	0	0	0
	příspěvek na ostatní energie	0	0	0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	5 020 173	5 020 173	5 144 261	124 088
	účelové příspěvky od zřizovatele	156 000	156 000	156 000	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	30 500 000	16 670 000	14 100 000	-16 400 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace				0
V ý n o s y celkem		150 959 673	159 411 530	184 700 261	33 740 588
Výsledek hospodaření		0	-3 630 000	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Ing. Lucie Nejedlová dne: 19.10.2022
ředitel organizace: MGA. Linda Hejlová Keprtová dne: 19.10.2022

podpis:
podpis:

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

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	
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	42 276 019	25 600 007	XXX	XXX	3 001 755	20 173 056
2	odpisová skupina I.	393 304	369 649	4	25	23 655	0
3	odpisová skupina II.	6 727 761	6 401 974	6	17	314 182	804 155
4	odpisová skupina III.	8 334 558	4 317 020	8	13	893 653	3 123 885
5	odpisová skupina IV.	17 544 632	10 479 495	10-12	10-8,83	1 306 790	8 618 347
6	odpisová skupina V.	9 275 764	4 031 869	20	5	463 475	7 626 669
7	nemovitý majetek celkem	213 569 447	81 882 713	XXX	XXX	2 142 506	129 545 906
8	odpisová skupina III.						
9	odpisová skupina IV.						
10	odpisová skupina V.						
11	odpisová skupina VI.	773 468	657 492	20	5	38 676	77 300
12	odpisová skupina VII.	212 795 979	81 225 221	300-60	0,33-1,67	2 103 830	129 468 606
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	255 845 466	107 482 720	XXX	XXX	5 144 261	149 718 962

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	
			dobu odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok		
14	movitý majetek celkem	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	nemovitý majetek celkem	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	celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)	239 283	239 283	XXX	XXX	0	0
27	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)					5 144 261	

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

dne: 19.10.2022 podpis:
dne: 19.10.2022 podpis:



4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2023

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2021	očekávaná skuteč. r. 2022	plán r. 2023
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	236,49	238	240
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	221,94	226	230
Mzdy (v Kč)				
3	základní mzdy	60 836 647	64 131 000	71 900 000
4	náhrady mezd	8 409 420	9 454 000	9 700 000
5	prémie a odměny	6 164 356	3 900 000	4 000 000
6	příplatky celkem	6 243 903	7 400 000	7 800 000
7	v tom:osobní příplatky	3 411 692	3 679 356	3 800 000
8	ostatní mzdy			
9	ost.osobní náklady	2 321 024	3 585 000	3 710 000
10	Mzdové náklady celkem	83 975 350	88 470 000	97 110 000
11	Průměrná měsíční mzda	30659,30957	31299,77876	33840,57971

	31. 12. 2021	30. 6. 2022
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	5 881 447	5 855 212

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2023		1 750 000
2	plánovaná tvorba fondu celkem		300 000
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	0
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2023		2 050 000
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2023		4 295 000
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	5 144 261
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	4 880 000
		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. 2023		4 059 261

sestavil: Ing. Lucie Nejedlová

dne:

19.10.2022 podpis:

ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprtová

dne:

19.10.2022 podpis: