

## **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**

*úprava*

*Dne 5.12.2023 schválen radou města usnesením č.1157/2023*

sestavil: **Ing. Lucie Nejedlová**  
datum a podpis: **28.11.2023**

ředitel PO: **MgA. Linda Hejlová Keprtová**  
datum a podpis: **28.11.2023**

# 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2023

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

v Kč

Účet	Název	2022		Návrh rozpočtu na rok 2023	Upravený rozpočet	Změna proti rozpočtu 2023
		Schválený rozpočet	Skutečnost			
501	spotřeba materiálu	4 930 000	6 021 648	6 000 000	6 500 000	500 000
502	spotřeba energie	1 500 000	1 018 310	2 710 000	2 100 000	-610 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	4 155 500	4 718 282	13 600 000	9 800 000	-3 800 000
504	prodané zboží	120 000	99 593	100 000	100 000	0
<b>seskup. 50 celkem</b>		10 705 500	11 857 833	22 410 000	18 500 000	-3 910 000
511	opravy a udržování	800 000	1 428 247	1 128 000	2 500 000	1 372 000
512	cestovné	400 000	146 516	446 000	250 000	-196 000
513	náklady na reprezentaci	60 000	113 028	70 000	180 000	110 000
518	ostatní služby	18 500 000	22 820 178	21 000 000	23 626 000	2 626 000
<b>seskup. 51 celkem</b>		19 760 000	24 507 969	22 644 000	26 556 000	3 912 000
521	mzdové náklady	83 100 000	89 821 504	97 110 000	99 200 000	2 090 000
524	zákonné soc. pojištění	27 770 000	29 346 079	31 963 000	32 374 000	411 000
527	zákonné soc. náklady	2 700 000	2 644 524	3 000 000	3 100 000	100 000
525,528	ostatní sociální náklady	580 000	560 847	700 000	700 000	0
<b>seskup. 52 celkem</b>		114 150 000	122 372 954	132 773 000	135 374 000	2 601 000
531	daň silniční	2 000		2 000	0	-2 000
532-9	ostatní daně a poplatky	20 000	12 700	20 000	12 000	-8 000
<b>seskup. 53 celkem</b>		22 000	12 700	22 000	12 000	-10 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení		7 389			0
544	prodaný materiál		9 328			0
549	ostatní náklady z činnosti	800 000	1 113 114	1 205 000	1 700 000	495 000
<b>seskup. 54 celkem</b>		800 000	1 129 831	1 205 000	1 700 000	495 000
562	úroky	2 000		2 000	23 000	21 000
563	kursové ztráty		14 219			0
569	ostatní finanční náklady					0
<b>seskup. 56 celkem</b>		2 000	14 219	2 000	23 000	21 000
551	odpisy movitého majetku	2 909 153	2 999 006	3 001 755	3 185 736	183 981
	odpisy nemovitého majetku	2 111 020	2 112 308	2 142 506	2 148 915	6 409
552-554	prodaný majetek					0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek		-8 185			0
557	náklady z vyřazených pohledávek					0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000	1 051 513	500 000	1 800 000	1 300 000
<b>seskup. 55 celkem</b>		5 520 173	6 154 642	5 644 261	7 134 651	1 490 390
591	daň z příjmů					0
<b>seskup. 59 celkem</b>		0	0	0		0
<b>N á k l a d y celkem</b>		150 959 673	166 050 148	184 700 261	189 299 651	4 599 390
60-66	648)	15 400 000	20 576 308	19 000 000	20 500 000	1 500 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	500 000	906 169	500 000	200 000	-300 000
	příspěvek na provoz od zřizovatele	99 383 500	122 788 357	131 000 000	131 000 000	0
	příspěvek na teplo	0	0	12 000 000	9 000 000	-3 000 000
	příspěvek na vodu	0	0	500 000	650 000	150 000
	příspěvek na elektrickou energii	0	0	2 300 000	1 900 000	-400 000
	příspěvek na plyn	0	0			0
	příspěvek na ostatní energie	0	0			0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	5 020 173	5 106 314	5 144 261	5 334 651	190 390
	účelové příspěvky od zřizovatele	156 000	156 000	156 000	556 000	400 000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	30 500 000	16 517 000	14 100 000	20 159 000	6 059 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace					0
<b>V ý n o s y celkem</b>		150 959 673	166 050 148	184 700 261	189 299 651	4 599 390
<b>Výsledek hospodaření</b>		0	0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Ing. Lucie Nejedlová dne: 28.11.2023  
ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprtová dne: 28.11.2023

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	
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	<b>movitý majetek celkem</b>	44 814 017	23 024 634	XXX	XXX	3 185 736	19 173 515
2	odpisová skupina I.	393 304	369 649	4	25	18 655	5 000
3	odpisová skupina II.	7 143 873	5 402 784	6	17	502 530	1 242 559
4	odpisová skupina III.	8 319 208	4 017 538	8	13	893 653	3 123 885
5	odpisová skupina IV.	19 644 993	12 048 427	10-12	10-8,83	1 305 575	7 140 991
6	odpisová skupina V.	9 312 639	1 186 236	20	5	465 323	7 661 080
7	<b>nemovitý majetek celkem</b>	216 919 374	83 702 154	XXX	XXX	2 148 915	134 398 722
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.	216 145 906	83 044 662	300-60	0,33-1,67	2 110 239	134 321 422
13	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	261 733 391	106 726 788	XXX	XXX	5 334 651	153 572 237

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>5 334 651</b>	

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

dne: 28.11.2023 podpis:  
dne: 28.11.2023 podpis:



3185736

#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2023

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2022	plán 2023 schválený	plán r. 2023
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	236,49	240	240
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	221,94	230	230
<b>Mzdy ( v Kč)</b>				
3	základní mzdy	64 131 000	71 900 000	71 290 000
4	náhrady mezd	9 454 000	9 700 000	9 867 000
5	prémie a odměny	3 900 000	4 000 000	5 800 000
6	příplatky celkem	7 400 000	7 800 000	8 261 000
7	v tom:osobní příplatky	3 679 356	3 800 000	3 624 000
8	ostatní mzdy			
9	ost.osobní náklady	3 585 000	3 710 000	3 982 000
10	Mzdové náklady celkem	88 470 000	97 110 000	99 200 000
11	Průměrná měsíční mzda	31872,35289	33840,57971	34499,27536

	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. 2023		1 646 843
2	plánovaná tvorba fondu celkem		450 000
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	20 000
		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]	0
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2023		1 876 843
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2023		4 723 030
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	5 334 651
		z dotace města	3 000 000
		převod z RF	
		ostatní	4 500 000
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	8 241 000
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	200 000
		odvod do rozpočtu města	
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2023		9 116 681

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

dne: 28.11.2023 podpis:  
dne: 28.11.2023 podpis:

