

Střednědobý výhled rozpočtu (2024-2027)

Organizace:

Název:

DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC, příspěvková organizace

IČO:

83143

NÁKLADY ORGANIZACE

cislo účtu

		SVR	SVR	SVR	SVR
		ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
501 + 504	materiál,	6 100 000	6 300 000	6 400 000	6 500 000
502 + 503	energie - voda	600 000	600 000	610 000	620 000
	energie - elektřina	2 100 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000
	energie - plyn/propan				
	LTO				
	energie - ostatní	15 000 000	15 000 000	15 200 000	15 300 000
511 - 518	oprava a údržba, ostatní služby,	22 644 000	23 000 000	23 300 000	23 600 000
521 - 528	osobní náklady	132 773 000	133 000 000	133 500 000	133 700 000
551	odpisy	5 145 000	5 145 000	5 145 000	5 145 000
591	daň z příjmu				
	ostatní náklady	1 135 000	1 334 000	1 210 000	1 278 000
NÁKLADY CELKEM		185 497 000	186 379 000	187 165 000	187 943 000

VÝNOSY ORGANIZACE

cislo účtu

601 - 669	výnosy z činnosti vč.fin. (mimo účet 648)	20 000 000	20 500 000	21 100 000	21 500 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
672	neinvestiční příspěvky města - CELKEM	152 997 000	152 879 000	153 065 000	153 443 000
	<i>a) neinvestiční příspěvek města na provoz</i>	<i>131 000 000</i>	<i>131 000 000</i>	<i>131 000 000</i>	<i>131 000 000</i>
	<i>b) neinvestiční příspěvek města na odpisy</i>	<i>5 145 000</i>	<i>5 145 000</i>	<i>5 145 000</i>	<i>5 145 000</i>
	<i>c) neinvestiční příspěvek města na teplo</i>	<i>14 216 000</i>	<i>14 493 000</i>	<i>14 770 000</i>	<i>15 139 000</i>
	<i>d) neinvestiční příspěvek města na vodu</i>	<i>525 000</i>	<i>538 000</i>	<i>550 000</i>	<i>559 000</i>
	<i>e) neinvestiční příspěvek města na elektřina</i>	<i>1 955 000</i>	<i>1 547 000</i>	<i>1 444 000</i>	<i>1 444 000</i>
	<i>f) neinvestiční příspěvek města na na plyn/propan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>g) neinvestiční příspěvek města na LTO</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>h) neinvestiční příspěvek města na ostatní druhy energií</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>i) ostatní neinvestiční účelové příspěvky města</i>	<i>156 000</i>	<i>156 000</i>	<i>156 000</i>	<i>156 000</i>
	příspěvky a dotace od ostatních poskytovatelů	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
671	ostatní příspěvky a dotace				
VÝNOSY CELKEM		185 497 000	186 379 000	187 165 000	187 943 000

Pozn. Zřizovatel poskytuje svým zřízeným PO (s výjimkou organizací školského typu, Městské lesy a Technické služby) vyrovnávací platbu na základě pověření SOHZ ve formě příspěvků na provoz, odpisy a energie a další s následným každoročním vypořádáním. Organizacím školského typu je udělena výjimka EU. Městské lesy a Technické služby jsou financovány standardně dle zákona č. 250/2000 Sb.