

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 2025

změna rozpočtu č.2

USNESENÍ Č. 1470/2025
Upravený položkový rozpočet
na rok 2025

sestavil: **ing. Lucie Nejedlová**

datum a podpis: **05.11.2025**

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

datum a podpis: **05.11.2025**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2025

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

Účet	Název	2024		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet rok 2025	Změna proti rozpočtu 2025
		Schválený rozpočet	skutečnost 2024			
501	spotřeba materiálu	5 900 000	5 339 464	6 139 653	6 139 653	0
502	spotřeba energie	2 200 000	2 176 273	2 500 000	2 500 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	6 900 000	5 764 413	7 047 000	7 047 000	0
504	prodané zboží	125 000	151 148	170 000	170 000	0
seskup. 50 celkem		15 125 000	13 431 298	15 856 653	15 856 653	0
511	opravy a udržování	1 500 000	1 700 838	1 000 000	1 272 000	272 000
512	cestovné	200 000	191 982	300 000	300 000	0
513	náklady na reprezentaci	120 000	103 308	170 000	200 000	30 000
518	ostatní služby	26 500 000	27 824 957	29 500 000	29 500 000	0
seskup. 51 celkem		28 320 000	29 821 085	30 970 000	31 272 000	302 000
521	mzdové náklady	100 578 520	100 415 138	111 000 000	111 000 000	0
524	zákonné soc. pojištění	33 518 000	32 940 870	36 200 000	36 200 000	0
527	zákonné soc. náklady	2 350 000	2 625 765	2 900 000	2 900 000	0
525,528	ostatní sociální náklady	700 000	812 626	800 000	800 000	0
seskup. 52 celkem		137 146 520	136 794 399	150 900 000	150 900 000	0
531	daň silniční					0
532-9	ostatní daně a poplatky	30 000	14 850	60 000	60 000	0
seskup. 53 celkem		30 000	14 850	60 000	60 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	126 000	2 500			0
544	prodaný materiál		5 104			0
549	ostatní náklady z činnosti	1 200 000	740 607	800 000	638 000	-162 000
seskup. 54 celkem		1 326 000	748 211	800 000	638 000	-162 000
562	úroky					0
563	kursově ztráty		65 562			0
569	ostatní finanční náklady					0
seskup. 56 celkem		0	65 562	0	0	0
551	odpisy movitého majetku	3 682 227	3 682 227	3 968 248	3 919 074	-49 174
	odpisy nemovitého majetku	2 166 015	2 166 015	2 176 062	2 176 062	0
552-554	prodaný majetek					0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek		960			0
557	náklady z vyřazených pohledávek					0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 000 000	1 206 681	1 000 000	499 999	-500 001
seskup. 55 celkem		6 848 242	7 055 883	7 144 310	6 595 135	-549 175
591	daň z příjmů					0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0	0
N á k l a d y celkem		188 795 762	187 931 288	205 730 963	205 321 788	-409 175
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)		27 360 101	28 000 000	28 000 000	0
648	použití finančních fondů do rozpočtu		960 000	1 000 000	640 000	-360 000
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	131 000 000	131 000 000	144 000 000	144 000 000	0
	příspěvek na energie od zřizovatele	9 100 000	7 052 766	9 172 000	9 172 000	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	5 848 242	5 848 242	3 815 746	3 815 746	0
	úcelové příspěvky od zřizovatele	156 000	156 000	156 000	156 000	0
672	příspěvky a dotace od jiných USC	15 140 000	15 140 000	17 421 000	17 421 000	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace		1 767 665	2 166 217	2 117 042	-49 175
V ý n o s y celkem		161 244 242	189 284 774	205 730 963	205 321 788	-409 175
Výsledek hospodaření		-27 551 520	1 353 486	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: ing. Lucie Nejedlová dne: 05.11.2025
ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprtová dne: 05.11.2025

podpis:
podpis:

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

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				účetní odpisy na sledovaný rok Kč celkem	zůstatková cena v Kč	transferový podíl v Kč	účetní odpisy připadající na hlavní činnost v Kč	účetní odpisy připadající na doplňkovou činnost v Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba %						
1 movitý majetek celkem	52 932 451	24 265 279	XXX	XXX	3 919 074	24 756 533	1 967 558	3 885 367	33 707	
2 odpisová skupina I.	391 668	346 744	4	25,00	2 808	42 116	0	2 808	0	
3 odpisová skupina II.	5 715 874	4 590 510	6	16,67	413 225	712 140	253 225	413 225		
4 odpisová skupina III.	14 419 713	6 263 894	8	12,50	1 419 744	6 736 076	656 973	1 419 744		
5 odpisová skupina IV.	21 694 369	10 989 691	10 - 12	10 - 8,83	1 620 068	9 093 043	736 265	1 586 361	33 707	
6 odpisová skupina V.	10 710 827	2 074 440	20	5,00	463 229	8 173 158	321 095	463 229		
7 nemovitý majetek celkem	220 803 841	84 686 667	XXX	XXX	2 176 062	133 941 072	149 484	2 047 421	128 641	
8 odpisová skupina III.										
9 odpisová skupina IV.										
10 odpisová skupina V.										
11 odpisová skupina VI.	1 021 704	743 124	20	5,00	51 096	227 484		51 096		
12 odpisová skupina VII.	219 782 138	83 943 543	300-60	0,33-1,67	2 124 966	133 713 588	149 484	1 996 325	128 641	
13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	273 736 292	108 951 946	XXX	XXX	6 095 136	158 697 605	2 117 042	5 932 788	162 347	

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč				zůstatková cena Kč			
			doba 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)					6 095 136				

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

05.11.2025
05.11.2025

podpis:
podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2025

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	plán 2024	skutečnost 2024	plán r. 2025	plán r. 2025 - upravený
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	245	239	245	245
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	235	227	235	235
	Mzdy (v Kč)				
3	základní mzdy	69 600 000	70 098 447	70 945 700	75 000 000
4	náhrady mezd	12 378 520	11 420 945	11 200 000	11 500 000
5	prémie a odměny	5 500 000	6 124 061	4 500 000	6 500 000
6	příplatky celkem	8 300 000	8 055 396	8 700 000	12 500 000
7	v tom:osobní příplatky	4 000 000	4 057 104	4 192 500	6 000 000
8	ostatní mzdy				
9	ost.osobní náklady	4 800 000	4 716 851	4 800 000	5 500 000
10	Mzdové náklady celkem	100 578 520	100 415 700	100 145 700	111 000 000
11	Průměrná měsíční mzda	33964,01418	35131,73605	33810,53191	37411,34752

	31. 12. 2024	30.6.2025
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	6 347 055	7 171 045

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)	
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2025	
2	plánovaná tvorba fondu celkem	
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]
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2025	
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2025	
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů
		z dotace města
		převod z RF
		ostatní
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č. 250/2000]
		odvod do rozpočtu města
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2025	

sestavil: ing. Lucie Nejedlová

dne: 05.11.2025 podpis:

ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprtová

dne: 05.11.2025 podpis:

