

## **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 2024**

*změna rozpočtu č.2*

*Dne 5.11.2024 schválila Rada města Liberce usnesením č.1217/2024*

sestavil: **ing. Lucie Nejedlová**

datum a podpis: **23.10.2024**

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

datum a podpis: **23.10.2024**

## 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2024

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

Účet	Název	2023		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Změna proti rozpočtu 2024
		Schválený rozpočet	skutečnost 2023			
501	spotřeba materiálu	6 000 000	6 152 466	6 000 000	5 900 000	-100 000
502	spotřeba energie	2 710 000	1 426 566	1 700 000	2 200 000	500 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	13 600 000	5 635 190	7 610 000	6 900 000	-710 000
504	prodané zboží	100 000	162 214	125 000	125 000	0
<b>seskup. 50 celkem</b>		22 410 000	13 376 436	15 435 000	15 125 000	-310 000
511	opravy a udržování	1 128 000	2 645 830	1 000 000	1 500 000	500 000
512	cestovné	446 000	237 744	250 000	200 000	-50 000
513	náklady na reprezentaci	70 000	186 677	120 000	120 000	0
518	ostatní služby	21 000 000	26 963 417	26 500 000	26 500 000	0
<b>seskup. 51 celkem</b>		22 644 000	30 033 668	27 870 000	28 320 000	450 000
521	mzdové náklady	97 110 000	97 903 214	98 861 000	100 578 520	1 717 520
524	záonné soc. pojištění	31 963 000	31 982 097	33 000 000	33 518 000	518 000
527	záonné soc. náklady	3 000 000	2 671 180	1 800 000	2 350 000	550 000
525,528	ostatní sociální náklady	700 000	633 515	700 000	700 000	0
<b>seskup. 52 celkem</b>		132 773 000	133 190 006	134 361 000	137 146 520	2 785 520
531	daň silniční	2 000				0
532-9	ostatní daně a poplatky	20 000	11 600	30 000	30 000	0
<b>seskup. 53 celkem</b>		22 000	11 600	30 000	30 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení		7 900		126 000	126 000
544	prodaný materiál		14 527			0
549	ostatní náklady z činnosti	1 205 000	1 440 082	1 600 000	1 200 000	-400 000
<b>seskup. 54 celkem</b>		1 205 000	1 462 509	1 600 000	1 326 000	-274 000
562	úroky	2 000				0
563	kursové ztráty		40 646			0
569	ostatní finanční náklady		-512 571			0
<b>seskup. 56 celkem</b>		2 000	-471 925	0	0	0
551	odpisy movitého majetku	3 001 755	3 131 122	3 428 132	3 682 227	254 095
	odpisy nemovitého majetku	2 142 506	2 148 915	2 156 806	2 166 015	9 209
552-554	prodaný majetek					0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek		24 674			0
557	náklady z vyřazených pohledávek					0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000	1 712 829	600 000	1 000 000	400 000
<b>seskup. 55 celkem</b>		5 644 261	7 017 540	6 184 938	6 848 242	663 304
591	daň z příjmů					0
<b>seskup. 59 celkem</b>		0	0			0
<b>N á k l a d y celkem</b>		184 700 261	184 619 834	185 480 938	188 795 762	3 314 824
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	19 000 000	23 216 028	23 500 000	24 500 000	1 000 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	500 000	260 000	1 000 000	3 051 520	2 051 520
	příspěvek na provoz od zřizovatele	131 000 000	131 000 000	131 000 000	131 000 000	0
	příspěvek na teplo	12 000 000	4 614 776	7 000 000	6 020 000	-980 000
	příspěvek na vodu	500 000	650 000	500 000	880 000	380 000
672	příspěvek na elektrickou energii	2 300 000	1 098 396	1 600 000	2 200 000	600 000
	příspěvek na plyn					0
	příspěvek na ostatní náklady energií					0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	5 144 261	5 285 037	5 584 938	5 848 242	263 304
	úcelové příspěvky od zřizovatele	156 000	556 000	156 000	156 000	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	14 100 000	20 237 434	15 140 000	15 140 000	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace					0
<b>V ý n o s y celkem</b>		184 700 261	186 917 671	185 480 938	188 795 762	3 314 824
<b>Výsledek hospodaření</b>		0	2 297 837	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: ing. Lucie Nejedlová dne: 23.10.2024  
ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprtová dne: 23.10.2024

podpis:  
podpis:

**2A. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2024**

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

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

**Opravy a údržba**

v Kč

poř.č.	věcný obsah *)	financované z rozpočtu organizace	financované z fondů organizace	CELKEM
1	oprava rozvaděčů Šaldovo divadlo, Malé divadlo	80 000		80 000
2	oprava pánských šaten ŠD	375 000		375 000
3	oprava ubytovny	100 000		100 000
4	výmaly prostor	20 000		20 000
5	opravy strojů, zařízení	120 000		120 000
6	opravy automobilů	120 000		120 000
7	výměna baletizolu - zkušebna MD	180 000		180 000
8	opravy elektroinstalace ŠD, MD	200 000		200 000
9	oprava dveří	55 000		55 000
10	revize	250 000		250 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	CELKEM			1 500 000

**Investice**

v Kč

poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
1	vrata dílny Americká - výměna	250 000
2	klimatizace krejčovny MD	150 000
3	zábradlí ŠD	150 000
4		
5	reflektory LED Pary, LED reflektory	350 000
6	IT na odbavování zvuku	90 000
7	projektová dokumentace rekonstrukce šaten, orchestřiště ŠD	700 000
8	hudební nástroje	500 000
9	automobil	500 000
10	zvuková a osvětlovací technika pro open air a zájezdy	500 000
11	osvětlovací pult	980 000
12	výsuvné dveře přístavek Šaldovo divadlo	300 000
	CELKEM	4 470 000

sestavil: ing. Lucie Nejedlová dne: 23.10.2024 podpis:

ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprto dne: 23.10.2024 podpis:

\* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách příspěvkové organizace)

\*\* doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele

**2B. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2024**
**financovaných z rozpočtu zřizovatele**
*(podléhá případným změnám nebo úpravám v průběhu roku dle finančních možností a strategických rozhodnutí zřizovatele)*
**název organizace: Divadlo F.X:Šaldy Liberec, p.o.**
**Opravy a údržba**
**v Kč**

poř.č.	věcný obsah **)	financované z rozpočtu zřizovatele
CELKEM		0

**Investice**
**v Kč**

poř.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	rekonstrukce topné soustavy Malé divadlo	5 000 000
2	výměna hlavního rozvaděče Šaldovo divadlo	500 000
3	WC pro vozíčkáře Šaldovo divadlo	1 000 000
CELKEM		6 500 000

**sestavil:** ing. Lucie Nejedlová

**dne:** 23.10.2024 **podpis:**
**ředitel organizace:** MgA. Linda Hejlová Kepřtová

**dne:** 23.10.2024 **podpis:**
*\*\* doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele*

### 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

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>	51 538 923	22 515 290	XXX	XXX	3 682 227	25 341 406
2 odpisová skupina I.	346 745	343 217	4	25	3 528	0
3 odpisová skupina II.	7 162 964	5 618 579	6	17	419 021	1 125 364
4 odpisová skupina III.	12 266 050	5 151 297	8	13	1 159 068	5 955 685
5 odpisová skupina IV.	22 450 525	9 758 917	10-12	10-8,83	1 669 450	11 022 158
6 odpisová skupina V.	9 312 639	1 643 280	20	5	431 160	7 238 199
7 <b>nemovitý majetek celkem</b>	217 403 842	82 520 652	XXX	XXX	2 166 015	132 717 175
8 odpisová skupina III.						
9 odpisová skupina IV.						
10 odpisová skupina V.						
11 odpisová skupina VI.	1 021 704	696 168	20	5	46 956	278 580
12 odpisová skupina VII.	216 382 138	81 824 484	300-60	0,33-1,67	2 119 059	132 438 595
13 <b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	268 942 765	105 035 942	XXX	XXX	5 848 242	158 058 581

#### 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>5 848 242</b>	

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

dne: 23.10.2024 podpis:  
dne: 23.10.2024 podpis:



#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2024

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2022	skutečnost 2023	plán r. 2024	plán r. 2024 - upravený
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	238	239	245	245
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	226	227	235	235
	<b>Mzdy (v Kč)</b>				
3	základní mzdy	62 776 869	68 684 896	69 600 000	69 600 000
4	náhrady mezd	9 491 650	9 847 070	11 000 000	12 378 520
5	prémie a odměny	6 218 253	7 862 857	5 461 000	5 500 000
6	příplatky celkem	7 529 096	7 703 902	8 300 000	8 300 000
7	v tom:osobní příplatky	3 610 937	3 908 018	3 800 000	4 000 000
8	ostatní mzdy				
9	ost.osobní náklady	3 805 636	3 804 489	4 500 000	4 800 000
10	Mzdové náklady celkem	89 821 504	97 903 214	98 861 000	100 578 520
11	Průměrná měsíční mzda	31716,76549	34544,31902	33461,34752	33964,01418

	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		1 683 442
2	plánovaná tvorba fondu celkem		1 094 676
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	2 551 520
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2024		226 598
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2024		10 912 649
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	5 848 242
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	4 719 732
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	7 293 915
		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. 2024		13 686 708

sestavil: ing. Lucie Nejedlová

dne: 23.10.2024 podpis:

ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprtová

dne: 23.10.2024 podpis:

