

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

sestavil: **Ing. Lucie Nejedlová**

datum a podpis: **29.8.2024**

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

datum a podpis: **29.8.2024**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2025

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

v Kč

Účet	Název	2024		Návrh rozpočtu na rok 2025	Změna proti rozpočtu 2024
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	6 000 000	5 643 000	5 665 762	-334 238
502	spotřeba energie	1 700 000	2 500 000	2 747 000	1 047 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	7 610 000	5 300 000	6 800 000	-810 000
504	prodané zboží	125 000	160 000	170 000	45 000
seskup. 50 celkem		15 435 000	13 603 000	15 382 762	-52 238
511	opravy a udržování	1 000 000	1 530 000	700 000	-300 000
512	cestovné	250 000	170 000	200 000	-50 000
513	náklady na reprezentaci	120 000	120 000	150 000	30 000
518	ostatní služby	26 500 000	26 413 500	26 500 000	0
seskup. 51 celkem		27 870 000	28 233 500	27 550 000	-320 000
521	mzdové náklady	98 861 000	98 861 000	100 145 700	1 284 700
524	zákonné soc. pojištění	33 000 000	32 500 000	33 029 538	29 538
527	zákonné soc. náklady	1 800 000	2 600 000	2 530 000	730 000
525,528	ostatní sociální náklady	700 000	750 000	800 000	100 000
seskup. 52 celkem		134 361 000	134 711 000	136 505 238	2 144 238
531	daň silniční		0		0
532-9	ostatní daně a poplatky	30 000	20 000	20 000	-10 000
seskup. 53 celkem		30 000	20 000	20 000	-10 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení		0		0
544	prodaný materiál		5 000		0
549	ostatní náklady z činnosti	1 600 000	1 600 000	1 000 000	-600 000
seskup. 54 celkem		1 600 000	1 605 000	1 000 000	-600 000
562	úroky		0		0
563	kursové ztráty		50 000		0
569	ostatní finanční náklady		0		0
seskup. 56 celkem		0	50 000	0	0
551	odpisy movitého majetku	3 428 132	3 428 132	3 864 154	436 022
	odpisy nemovitého majetku	2 156 806	2 156 806	2 179 467	22 661
552-554	prodaný majetek		0		0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek		0		0
557	náklady z vyřazených pohledávek		0		0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	600 000	870 000	500 000	-100 000
seskup. 55 celkem		6 184 938	6 454 938	6 543 621	358 683
591	daň z příjmů		0		0
seskup. 59 celkem			0	0	0
N á k l a d y celkem		185 480 938	184 677 438	187 001 621	1 520 683
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	23 500 000	23 496 500	25 000 000	1 500 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	1 000 000	500 000	1 000 000	0
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	131 000 000	131 000 000	131 000 000	0
	příspěvek na energie od zřizovatele	9 100 000	7 200 000	9 172 000	72 000
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	5 584 938	5 584 938	6 043 621	458 683
	účelové příspěvky od zřizovatele	156 000	156 000	156 000	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	15 140 000	15 140 000	14 630 000	-510 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace		1 600 000		0
V ý n o s y celkem		185 480 938	184 677 438	187 001 621	1 520 683
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Ing. Lucie Nejedlová dne: 29.8.2024
ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprtová dne: 29.8.2024

podpis:
podpis:

2A. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2025

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 ubytovny	300 000		300 000
2	výmaly prostor	100 000		100 000
3	opravy strojů, zařízení	100 000		100 000
4	opravy automobilů	100 000		100 000
5	opravy hudebních nástrojů	100 000		100 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	CELKEM			700 000

Investice

v Kč

poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
1	vybudování nových šaten zaměstnanců v zázemí Šaldova divadla	6 500 000
2	formátovací pila	400 000
3	projektor pro Malé divadlo	500 000
4	hejzer pro Šaldovo divadlo	145 000
5	tahy Malé divadlo	3 200 000
6	šoufólie	100 000
7	studie proveditelnosti rekonstrukce tahů Šaldovo divadlo	400 000
8	hudební nástroje	500 000
	CELKEM	11 745 000

sestavil: Ing. Lucie Nejedlová

dne: 29.8.2024

podpis:

ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprtová

dne: 29.8.2024

podpis:

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

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

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	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1 movitý majetek celkem	54 436 282	24 782 335	XXX	XXX	3 864 154	25 789 793
2 odpisová skupina I.	346 744	346 744	4	25	0	0
3 odpisová skupina II.	5 504 087	4 574 000	6	17	300 823	629 264
4 odpisová skupina III.	12 840 243	6 139 557	8	13	1 249 221	5 451 465
5 odpisová skupina IV.	23 232 569	11 647 594	10-12	10-8,33	1 816 283	9 768 692
6 odpisová skupina V.	12 512 639	2 074 440	20	5	497 827	9 940 372
7 nemovitý majetek celkem	223 903 038	84 686 705	XXX	XXX	2 179 467	137 036 866
8 odpisová skupina III.						
9 odpisová skupina IV.						
10 odpisová skupina V.						
11 odpisová skupina VI.	1 021 704	743 124	20	5	51 096	227 484
12 odpisová skupina VII.	222 881 334	83 943 581	300-60	0,33-1,67	2 128 371	136 809 382
13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	278 339 320	109 469 040	XXX	XXX	6 043 621	162 826 659

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 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)					6 043 621	

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

dne: 29.8.2024 podpis:
dne: 29.8.2024 podpis:



4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2025

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2023	očekávaná skuteč. r. 2024	plán r. 2025
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	239	245	245
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	227	235	235
Mzdy (v Kč)				
3	základní mzdy	68 684 896	69 900 000	70 945 700
4	náhrady mezd	9 847 070	10 700 000	11 200 000
5	prémie a odměny	7 862 857	5 461 000	4 500 000
6	příplatky celkem	7 703 902	8 300 000	8 700 000
7	v tom:osobní příplatky	3 908 018	3 800 000	4 192 500
8	ostatní mzdy			
9	ost.osobní náklady	3 804 489	4 500 000	4 800 000
10	Mzdové náklady celkem	97 903 214	98 861 000	100 145 700
11	Průměrná měsíční mzda	34544,31902	33461,34752	33810,53191

	31. 12. 2023	30. 6. 2024
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	6 629 600	6 638 316

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2025		3 355 019
2	plánovaná tvorba fondu celkem		1 000 000
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	1 000 000
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2025		3 355 019
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2025		14 067 213
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	6 043 621
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	11 745 000
		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		8 365 834

sestavil: Ing. Lucie Nejedlová

dne: 29.8.2024 podpis:

ředitel organizace: MgA. Linda Hejlová Keprtová

dne: 29.8.2024 podpis:

