

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Naivní divadlo Liberec**

sídlo organizace: **Moskevská 32/18 Liberec**

Schválená změna rozpočtu organizace na rok 2026

Schválená změna rozpočtu usnesením Rady města Liberec č.1050/2026

sestavil: **Liana Kolářová**

datum a podpis: **27.07.2026**



ředitel PO: **Ing. Kateřina Pavlů**

datum a podpis: **27.07.2026**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2026

Schválená změna rozpočtu usnesením Rady města Liberec č.1050/2026

název organizace: **Naivní divadlo Liberec**

v Kč

Účet	Název	Skutečnost 2025	Schválený rozpočet 2026	Změna rozpočtu na rok 2026	Změna proti schválenému rozpočtu 2026
501	spotřeba materiálu	1 028 841	1 000 000	900 000	-100 000
502	spotřeba energie	1 314 608	2 104 000	2 104 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
504	prodané zboží	16 138	15 000	15 000	0
507	aktivace oběžného majetku	-12 936	0	0	0
seskup. 50 celkem		2 346 651	3 119 000	3 019 000	-100 000
511	opravy a udržování	385 997	250 000	250 000	0
512	cestovné	304 346	500 000	350 000	-150 000
513	náklady na reprezentaci	22 928	20 000	20 000	0
516	aktivace vn. Služeb	-135 683	0	0	0
518	ostatní služby	6 979 983	4 500 000	4 700 000	200 000
seskup. 51 celkem		7 557 571	5 270 000	5 320 000	50 000
521	mzdové náklady	15 398 286	15 400 000	16 800 000	1 400 000
524	zákonné soc. pojištění	5 028 500	5 000 000	5 500 000	500 000
527	zákonné soc. náklady	288 303	400 000	400 000	0
525,528	ostatní sociální náklady	2 515	0	0	0
seskup. 52 celkem		20 717 604	20 800 000	22 700 000	1 900 000
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	158 452	200 000	200 000	0
seskup. 53 celkem		158 452	200 000	200 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	542 379	300 000	300 000	0
seskup. 54 celkem		542 379	300 000	300 000	0
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	103 729	30 000	30 000	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		103 729	30 000	30 000	0
551	odpisy movitého majetku	301 692	349 444	340 557	-8 887
	odpisy nemovitého majetku	284 880	286 130	295 017	8 887
551	odpisy majetek transfer	187 020	321 480	251 140	-70 340
552-554	prodaný majetek	100 000	0	0	0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0	0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	473 536	268 500	273 500	5 000
seskup. 55 celkem		1 347 128	1 225 554	1 160 214	-65 340
591	daň z příjmů	38 158	100 000	50 000	-50 000
seskup. 59 celkem		38 158	100 000	50 000	-50 000
N á k l a d y celkem		32 811 672	31 044 554	32 779 214	1 734 660
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648)	6 559 973	5 500 000	6 500 000	1 000 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu FOND ODMĚN	309 930	5 750 000	500 000	-5 250 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu FOND REZERVNI	0	0	200 000	200 000
	příspěvek na provoz od zřizovatele	16 733 500	16 733 500	18 263 500	1 530 000
672	příspěvek na energie od zřizovatele	1 095 410	2 104 000	2 104 000	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	586 572	635 574	635 574	0
	účelové příspěvky od zřizovatele	1 200 000	0	0	0
672	příspěvky a dotace od MKČR program	5 160 000	0	3 415 000	3 415 000
672	příspěvky a dotace od MKČR kulturní aktivity	0	0	180 000	180 000

672	příspěvky a dotace od KÚ LK	902 294	0	730 000	730 000
672	příspěvky a dotace ostatní	80 400	0	0	0
671-3,4	příspěvky a dotace ostatní transfer	187 020	321 480	251 140	-70 340
V ý n o s y celkem		32 815 099	31 044 554	32 779 214	1 734 660
V ý s l e d e k h o s p o d a ř e n í		3 427	0	0	0
Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze					0

sestavil: Liana Kolářová
ředitel organizace: Ing. Kateřina Pavlů

dne: 27.07.2026
dne: 27.07.2026

podpis:
podpis:



financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

Schválená změna rozpočtu usnesením Rady města Liberec č.1050/2026

v Kč

Investice		v Kč
poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
1.	přestavba Studia (investiční transfer KÚ LK)	700 000
2.	rekonstrukce střechy	260 000
	CELKEM	960 000

27.07.2026 podpis:

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

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2026

Schválená změna rozpočtu usnesením Rady města Liberec č. 1050/2026

název organizace:

Národní divadlo Liberec

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	dobu odpisování	roční odpisová sazba %	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
1	movitý majetek celkem	6 001 736	1 795 290	46	40	340 557	3 638 189	227 700	340 557	
2	odpisová skupina I.									
3	odpisová skupina II.	87 949	35 702	8	12,50	10 440	41 807		10 440	0
	odpisová skupina II.	1 818 337	487 156	8	12,50	0	1 103 481	227 700		
8	odpisová skupina III.	2 850 350	850 923	10	10,00	270 788	1 728 639		270 788	0
9	odpisová skupina IV.	1 245 100	421 509	20	5,00	59 329	764 262		59 329	0
10	nemovitý majetek celkem	38 807 570	19 424 959	190	18	295 017	19 156 339	23 440	292 832	0
	odpisová skupina III.									
	odpisová skupina IV.									
12	odpisová skupina V.									
	odpisová skupina VII.(pořízení 9/2026) kompozitní	700 000	0	10	10,00	0	682 500	17 500		
14	odpisová skupina VII.(pořízení 7/ 2026) kompozitní	260 000	0	20	5,00	8 685	253 500	0	6 500	0
15	odpisová skupina VII.	37 347 570	19 412 089	80	1,25	286 332	17 739 149	0	286 332	0
16	odpisová skupina VII.	500 000	12 870	80	1,25	0	481 190	5 940		
17	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)					635 574		251 140		
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace										
druh majetku / číslo odpisové skupiny		pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	dobu odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	zůstatková cena Kč			
18	movitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0				0
19	odpisová skupina I.									
20	odpisová skupina II.									
21	odpisová skupina III.									
22	odpisová skupina IV.									
23	odpisová skupina V.									
24	nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0				0
25	odpisová skupina III.									
26	odpisová skupina IV.									
27	odpisová skupina V.									
28	odpisová skupina VI.									
29	odpisová skupina VII.									
30	celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)	0	0	XXX	XXX	0				0
Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)							635 574			

odpisový plán sestavil:
ředitelka organizace:Liana Kolářová
Kateřina Pavišdne:
dne:27.07.2026 podpis:
27.07.2026 podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2026**Schválená změna rozpočtu usnesením Rady města Liberec č.1050/2026**název organizace: **Naivní divadlo Liberec**

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skutečnost 2025	schválený rozpočet 2026	změna rozpočtu 2026
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	35,95	36,00	36,00
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	32,42	33,00	33,00
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy	10 457 853	10 200 000	11 300 000
4	náhrady mezd	1 556 538	1 700 000	1 750 000
5	prémie a odměny	1 464 040	1 500 000	1 700 000
6	příplatky celkem	1 435 580	1 400 000	1 600 000
7	v tom:osobní příplatky	895 119	850 000	1 100 000
8	ostatní mzdy	0	0	0
9	ost.osobní náklady	484 275	600 000	450 000
10	Mzdové náklady celkem	15 398 286	15 400 000	16 800 000
11	Průměrná měsíční mzda	38 335,42	37 373,74	41 287,88

	31. 12. 2025	30. 6. 2026
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	31 276	34 049

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	Stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2026		5 949 113
2	plánovaná tvorba fondu celkem - dary, rozdělení HV		200 000
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	0
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	0
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb] použití darů	100 000
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2026		6 049 113
5	Stav investičního (IF) k 1. 1. 2026		3 910 842
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	635 574
		z dotace města	0
		převod z RF	0
		ostatní	0
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	260 000
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č. 250/2000]	0
		odvod do rozpočtu města	0
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2026		4 286 416

sestavil: Liana Kolářová
ředitel organizace: Ing. Kateřina Pavlůdne: 27.07.2026 podpis:
dne: 27.07.2026 podpis: