

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2018

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

v Kč

Účet	Název	2017		Návrh rozpočtu na rok 2018 (v Kč)	Změna proti rozpočtu 2017
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	4 500 000	4 450 000	4 820 000	320 000
502	spotřeba energie	4 600 000	4 050 000	4 600 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				0
504	prodané zboží		130 039		0
seskup. 50 celkem		9 100 000	8 630 039	9 420 000	320 000
511	opravy a udržování	700 000	3 110 000	1 332 861	632 861
512	cestovné	1 800 000	1 190 000	1 800 000	0
513	náklady na reprezentaci	20 000	33 000	20 000	0
518	ostatní služby	14 686 000	18 450 000	18 000 000	3 314 000
seskup. 51 celkem		17 206 000	22 783 000	21 152 861	3 946 861
521	mzdové náklady	57 430 000	62 488 845	77 800 000	20 370 000
524	zákonné soc. pojištění	19 500 000	20 820 000	26 180 000	6 680 000
527	zákonné soc. náklady	1 650 000	1 930 000	2 050 000	400 000
525,528	ostatní sociální náklady	200 000	390 000	300 000	100 000
seskup. 52 celkem		78 780 000	85 628 845	106 330 000	27 550 000
531	daň silniční		2 000		0
532-9	ostatní daně a poplatky		75 000		0
seskup. 53 celkem		0	77 000	0	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení				0
544	prodaný materiál		9 000		0
549	ostatní náklady z činnosti	700 000	1 410 000	1 000 000	300 000
seskup. 54 celkem		700 000	1 419 000	1 000 000	300 000
562	úroky		12 000		0
563	kursové ztráty		51 000		0
569	ostatní finanční náklady				0
seskup. 56 celkem		0	63 000	0	0
551	odpisy movitého majetku	873 000	1 164 000	1 248 023	375 023
	odpisy nemovitého majetku	1 831 000	1 834 116	1 834 116	3 116
552-554	prodaný majetek				0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek		16 000		0
557	náklady z vyřazených pohledávek				0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	400 000	561 000	466 000	66 000
seskup. 55 celkem		3 104 000	3 575 116	3 548 139	444 139
591	daň z příjmů				0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		108 890 000	122 176 000	141 451 000	32 561 000
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	19 250 000	19 700 000	21 000 000	1 750 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu		190 000	151 000	151 000
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	80 780 000	86 032 000	108 561 861	27 781 861
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	2 704 000	2 998 000	3 082 139	378 139
	úcelové příspěvky od zřizovatele	156 000	156 000	156 000	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	6 000 000	13 100 000	8 500 000	2 500 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace				0
V ý n o s y celkem		108 890 000	122 176 000	141 451 000	32 561 000
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:

dne:

31.1.2018

podpis:

ředitel organizace:

dne:

31.1.2018

podpis:

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2018

název organizace:

Divadlo F.X.Saldy 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	24 995 427	13 868 190	XXX	XXX	1 248 023	9 879 214
2	odpisová skupina I.	586 860	496 881	4-5	25-20	30 864	59 115
3	odpisová skupina II.	7 068 913	5 426 976	6	16,67	261 712	1 380 225
4	odpisová skupina III.	4 154 893	1 863 490	8	12,50	297 036	1 994 367
5	odpisová skupina IV.	12 446 870	5 588 683	10 - 12	10-8,33	621 499	6 236 688
6	odpisová skupina V.	737 891	492 160	20	5,00	36 912	208 819
7	nemovitý majetek celkem	170 217 487	69 437 010	XXX	XXX	1 834 116	98 946 361
8	odpisová skupina III.						
9	odpisová skupina IV.						
10	odpisová skupina V.						
11	odpisová skupina VI.	773 468	438 328	20	5,00	38 676	296 464
12	odpisová skupina VII.	169 444 019	68 998 682	300-60	0,33-1,67	1 795 440	98 649 897
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	195 212 914	83 305 200	XXX	XXX	3 082 139	108 825 575

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)					3 082 139	

odpisový plán sestavil: ing. Lucie Nejedlová
ředitel organizace: ing. Jarmila Levko

dne:
dne:

31.1.2018 podpis:
31.1.2018 podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2018

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2016	očekávaná skuteč. r. 2017	plán r. 2018
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	227,25	239,94	239,00
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	219,09	228,43	230,00
Mzdy (v Kč)				
3	základní mzdy	40 211 106	46 233 891	57 385 000
4	náhrady mezd	5 026 830	5 629 887	7 625 000
5	prémie a odměny	1 564 624	2 283 146	4 000 000
6	příplatky celkem	4 929 861	5 549 415	5 790 000
7	v tom:osobní příplatky	2 716 239	3 003 617	4 100 000
8	ostatní mzdy	0	0	
9	ost.osobní náklady	2 475 057	2 792 506	3 000 000
10	Mzdové náklady celkem	54 207 478	62 488 845	77 800 000
11	Průměrná měsíční mzda	19677,00526	21777,76525	27101,44928

	31. 12. 2016	30. 6. 2017
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	4 057 268	4 088 513

Poř.č.	Fondy organizace (v tis.Kč)	2018
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2018	128
2	plánovaná tvorba fondu celkem	180
3	plánované užití RF	
	na převod do investičního fondu	
	na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	151
	ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2018	157
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2018	428
6	plánovaná tvorba IF	
	z odpisů	3 082
	z dotace města	0
	převod z RF	
	ostatní	
7	plánované užití IF	
	plánovaná výše užití na investice	3 170
	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. 2018	340

sestavil: ing. Lucie Nejedlová dne: 31.1.2018
ředitel organizace: ing. Jarmila Levko dne: 31.1.2018

podpis:
podpis: