

**Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

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

*sídlo organizace:* **Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec**

**Návrh rozpočtu organizace na rok 2021**

*sestavil:* **ing. Nejedlová Lucie**  
*datum a podpis:* **11.11.2020**

*ředitel PO:* **ing. Jarmila Levko**  
*datum a podpis:* **11.11.2020**

# 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2021

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

v Kč

Účet	Název	2020		Návrh rozpočtu na rok 2021	Změna proti rozpočtu 2020
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	5 000 110	5 330 000	4 500 000	-500 110
502	spotřeba energie	1 780 000	959 111	1 200 000	-580 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	4 300 000	3 600 000	3 900 000	-400 000
504	prodané zboží	195 000	75 000	115 000	-80 000
<b>seskup. 50 celkem</b>		11 275 110	9 964 111	9 715 000	-1 560 110
511	opravy a udržování	1 350 000	1 300 000	760 000	-590 000
512	cestovné	1 000 000	50 000	300 000	-700 000
513	náklady na reprezentaci	50 000	60 000	60 000	10 000
518	ostatní služby	19 900 000	16 000 000	17 000 000	-2 900 000
<b>seskup. 51 celkem</b>		22 300 000	17 410 000	18 120 000	-4 180 000
521	mzdové náklady	78 800 000	79 820 000	82 540 000	3 740 000
524	zákonné soc. pojištění	26 200 000	26 545 000	27 436 000	1 236 000
527	zákonné soc. náklady	2 300 000	2 275 000	2 572 000	272 000
525,528	ostatní sociální náklady	400 000	662 000	520 000	120 000
<b>seskup. 52 celkem</b>		107 700 000	109 302 000	113 068 000	5 368 000
531	daň silniční	2 000	2 000	2 000	0
532-9	ostatní daně a poplatky	30 000	17 000	30 000	0
<b>seskup. 53 celkem</b>		32 000	19 000	32 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení				0
544	prodaný materiál				0
549	ostatní náklady z činnosti	800 000	769 000	500 000	-300 000
<b>seskup. 54 celkem</b>		800 000	769 000	500 000	-300 000
562	úroky	7 000	5 000	7 000	0
563	kursové ztráty		26 000		0
569	ostatní finanční náklady				0
<b>seskup. 56 celkem</b>		7 000	31 000	7 000	0
551	odpisy movitého majetku	1 410 175	2 299 247	2 252 115	841 940
	odpisy nemovitého majetku	1 868 420	1 942 413	1 950 720	82 300
552-554	prodaný majetek				0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek				0
557	náklady z vyřazených pohledávek				0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	918 000	900 000	300 000	-618 000
<b>seskup. 55 celkem</b>		4 196 595	5 141 660	4 502 835	306 240
591	daň z příjmů				0
<b>seskup. 59 celkem</b>		0	0	0	0
<b>N á k l a d y celkem</b>		146 310 705	142 636 771	145 944 835	-365 870
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	20 100 000	7 800 000	15 000 000	-5 100 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	150 000	50 000	559 889	409 889
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	110 426 111	110 426 111	110 426 111	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	3 278 594	4 241 660	4 202 835	924 241
	úcelové příspěvky od zřizovatele	156 000	156 000	156 000	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	12 200 000	19 963 000	15 600 000	3 400 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0			0
<b>V ý n o s y celkem</b>		146 310 705	142 636 771	145 944 835	-365 870
<b>Výsledek hospodaření</b>		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: ing. Nejedlová Lucie dne: 11.11.2020  
ředitel organizace: ing. Jarmila Levko dne: 11.11.2020

podpis:  
podpis:





### 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

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>	30 544 061	15 067 256	XXX	XXX	2 252 115	13 224 690
2	odpisová skupina I.	493 762	348 755	4	25	75 216	69 791
3	odpisová skupina II.	5 750 656	4 094 498	6	16,67	288 048	1 368 110
4	odpisová skupina III.	7 198 869	3 114 215	8	12,50	746 868	3 337 786
5	odpisová skupina IV.	15 288 403	6 859 899	10-12	10-8,33	1 051 347	7 377 157
6	odpisová skupina V.	1 812 371	649 889	20	5	90 636	1 071 846
7	<b>nemovitý majetek celkem</b>	199 059 557	76 290 702	XXX	XXX	1 950 720	120 818 135
8	odpisová skupina III.						
9	odpisová skupina IV.						
10	odpisová skupina V.						
11	odpisová skupina VI.	773 468	580 140	20	5	38 676	154 652
12	odpisová skupina VII.	198 286 089	75 710 562	300-60	0,33-1,67	1 912 044	120 663 483
13	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	229 603 618	91 357 958	XXX	XXX	4 202 835	134 042 825

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			0	0
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>4 202 835</b>	

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

dne: 11.11.2020 podpis:  
dne: 11.11.2020 podpis:



#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2021

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2019	očekávaná skuteč. r. 2020	plán r. 2021
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	244	242	244
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	231	228	228
<b>Mzdy (v Kč)</b>				
3	základní mzdy	56 130 981	60 556 000	62 456 000
4	náhrady mezd	7 774 925	8 423 000	8 397 000
5	prémie a odměny	5 624 540	3 780 000	2 000 000
6	příplatky celkem	6 300 830	5 120 000	6 987 000
7	v tom:osobní příplatky	3 325 478	3 193 000	3 325 000
8	ostatní mzdy			
9	ost.osobní náklady	2 987 182	1 941 000	2 700 000
10	Mzdové náklady celkem	78 818 458	79 820 000	82 540 000
11	Průměrná měsíční mzda	27401,2358	28464,54678	29181,28655

	31. 12. 2019	30. 6. 2020
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	5 377 351	5 820 447

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2021		788 000
2	plánovaná tvorba fondu celkem		100 000
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	459 889
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	100 000
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2021		328 111
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2021		3 600 000
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	4 202 835
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	
5	točna ŠD	plánovaná výše užití na investice	7 700 000
		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. 2021		102 835

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

dne: 11.11.2020 podpis:  
dne: 11.11.2020 podpis:

