

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: Divadlo F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace

sídlo organizace: Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

datum: 30.1.2019

sestavil: ing. Lucie Nejedlová

ředitel organizace: ing. Jarmila Levko

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2019

název organizace:

Divadlo F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace

v Kč

Účet	Název	2018		Návrh rozpočtu na rok 2019 (v Kč)	Změna proti rozpočtu 2018
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	4 820 000	5 980 000	4 577 887	-242 113
502	spotřeba energie	4 600 000	4 600 000	5 030 000	430 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				0
504	prodané zboží	0	150 000		0
seskup. 50 celkem		9 420 000	10 730 000	9 607 887	187 887
511	opravy a udržování	1 332 861	2 005 000	2 336 000	1 003 139
512	cestovné	1 800 000	1 000 000	1 200 000	-600 000
513	náklady na reprezentaci	20 000	25 000	25 000	5 000
518	ostatní služby	18 000 000	20 968 611	18 300 000	300 000
seskup. 51 celkem		21 152 861	23 998 611	21 861 000	708 139
521	mzdové náklady	77 800 000	74 242 250	78 800 000	1 000 000
524	zákonně soc. pojištění	26 180 000	24 712 000	26 200 000	20 000
527	zákonně soc. náklady	2 050 000	2 215 000	2 300 000	250 000
525,528	ostatní sociální náklady	300 000	460 000	400 000	100 000
seskup. 52 celkem		106 330 000	101 629 250	107 700 000	1 370 000
531	daň silniční		2 000	2 000	2 000
532-9	ostatní daně a poplatky		45 000	45 000	45 000
seskup. 53 celkem		0	47 000	47 000	47 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení				0
544	prodaný materiál				0
549	ostatní náklady z činnosti	1 000 000	900 000	1 000 000	0
seskup. 54 celkem		1 000 000	900 000	1 000 000	0
562	úroky		8 000	20 000	20 000
563	kursové ztráty		30 000		0
569	ostatní finanční náklady				0
seskup. 56 celkem		0	38 000	20 000	20 000
551	odpisy movitého majetku	1 248 023	1 251 678	1 400 268	152 245
	odpisy nemovitého majetku	1 834 116	1 834 116	1 841 292	7 176
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	466 000	3 708 000	896 224	430 224
seskup. 55 celkem		3 548 139	6 793 794	4 137 784	589 645
591	daň z příjmů				0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		141 451 000	144 136 655	144 373 671	2 922 671
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	21 000 000	20 700 000	19 000 000	-2 000 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	151 000	30 000	150 000	-1 000
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	108 561 861	106 061 861	110 426 111	1 864 250
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	3 082 139	3 085 794	3 241 560	159 421
	účelové příspěvky od zřizovatele	156 000	179 000	156 000	0
672	příspěvky a dotace od jiných USC	8 500 000	13 180 000	11 000 000	2 500 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace		900 000	400 000	400 000
V ý n o s y celkem		141 451 000	144 136 655	144 373 671	2 922 671
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:

ing. Lucie Nejedlová

dne:

30.1.2019

podpis:

ředitel organizace:

ing. Jarmila Levko

dne:

30.1.2019

podpis:

2. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace:

Divadlo F.X.Saldy Liberec, příspěvková organizace**Opravy a údržba**

v Kč

poř.č.	věcný obsah *)	financovaná ze zdrojů		celkem
		organizace	zřizovatele	
1	Oprava střechy MD nad ubytovnami		150 000	150 000
2	Oprava střechy MD nad zkušebnami		300 000	300 000
3	Výměna vchodových dveří MD		90 000	90 000
4	restaurování vchodových dveří ŠD		1 120 000	1 120 000
5	Výměna trámů a podzencí ŠD		950 000	950 000
6	Oprava soklů na ŠD		200 000	200 000
7	Nátěr oken ŠD		200 000	200 000
8	Nátěr vnitřních dveří ŠD	300 000		300 000
9	Oprava umělého mramoru na sloupech ŠD	300 000		300 000
10	oprava ubytoven	200 000		200 000
11	Oprava podlahy ve foyer MD	1 236 000		1 236 000
12	Oprava kanceláře předplatného	300 000		300 000
13	Oprava střechy dílny Americká		100 000	100 000
14	Omytí fasády dílny Americká		100 000	100 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	XXX	2 336 000	3 210 000	5 546 000

Investice

v Kč

poř.č.	věcný obsah	financované ze zdrojů		celkem
		organizace	zřizovatele	
1	Vzduchotechnika ŠD		21 846 000	21 846 000
2	Výměna sedadel v hledišti ŠD		18 880 000	18 880 000
3	přestavba kantine na zkušebnu MD	1 490 000		1 490 000
4	řady v sále MD	1 200 000		1 200 000
5	hudební nástroje	1 500 000		1 500 000
6	zvuková technika	1 500 000		1 500 000
7	osvětlovací technika	1 000 000		1 000 000
8	rekonstrukce tapet a loží hlediště - zlepšení akustiky	5 000 000		5 000 000
9	barový pult ve foyer šaldova divadla	60 000		60 000
10	vzduchotechnika dílny Americká	60 000		60 000
	XXX	11 810 000	40 726 000	52 536 000

sestavil:

ing. Lucie Nejedlová

dne:

30.1.2019

podpis:

ředitel organizace:

ing. Jarmila Levko

dne:

30.1.2019

podpis:

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

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

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace:

Divadlo F.X.Saldy Liberec, příspěvková organizace

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	26 994 990	15 891 993	XXX	XXX	1 400 268	9 702 729
2	odpisová skupina I.	620 164	388 465	4	25,00	74 546	157 153
3	odpisová skupina II.	5 214 851	3 702 299	6	16,67	273 084	1 239 468
4	odpisová skupina III.	4 525 120	1 894 394	8	12,50	346 336	2 284 390
5	odpisová skupina IV.	14 696 964	9 353 155	10	10,00	621 390	4 722 419
6	odpisová skupina V.	1 937 891	553 680	20	5,00	84 912	1 299 299
7	nemovitý majetek celkem	171 517 487	72 493 846	XXX	XXX	1 841 292	97 182 349
8	odpisová skupina III.						
9	odpisová skupina IV.						
10	odpisová skupina V.						
11	odpisová skupina VI.	773 468	502 788	20	5,00	38 676	232 004
12	odpisová skupina VII.	170 744 019	71 991 058	300-60	0,33-1,67	1 802 616	96 950 345
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	198 512 477	88 385 839	XXX	XXX	3 241 560	106 885 078

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)					3 241 560	

odpisový plán sestavil:

ing. Lucie Nejedlová

dne:

30.1.2019

podpis:

ředitel organizace:

ing. Jarmila Levko

dne:

30.1.2019

podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2019

v Kč

název organizace: **Divadlo F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace**

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2017	očekávaná skuteč. r. 2018	plán r. 2019
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	239,93	241,42	242,00
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	228,42	229,28	230,50
Mzdy (v Kč)				
3	základní mzdy	46 233 891	53 002 781	57 936 000
4	náhrady mezd	5 629 887	7 059 937	7 450 000
5	prémie a odměny	2 283 146	5 121 172	4 414 000
6	příplatky celkem	5 549 415	6 091 378	6 500 000
7	v tom:osobní příplatky	3 003 617	3 337 975	3 600 000
8	ostatní mzdy	0	0	
9	ost.osobní náklady	2 792 506	2 966 982	2 500 000
10	Mzdové náklady celkem	62 488 845	74 242 250	78 800 000
11	Průměrná měsíční mzda	21778,71866	25905,46784	27584,96023

	31. 12. 2017	30. 6. 2018
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	4 956 768	5 070 281

v Kč

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)	2019	
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2019	156 810	
2	plánovaná tvorba fondu celkem	50 000	
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	150 000
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2019	56 810	
5	očekávaný stav fondu investic (IF) k 1. 1. 2019	6 026 000	
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	3 241 560
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	4 600 000
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	11 810 000
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	
		odvod do rozpočtu města	
8	očekávaný stav fondu investic (IF) k 31. 12. 2019	2 057 560	

sestavil: **ing. Lucie Nejedlová**

dne:

30.1.2019 podpis:

ředitel organizace: **ing. Jarmila Levko**

dne:

30.1.2019 podpis: