

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

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

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

## **NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020**

**dne 3. 12. 2019 rada města usnesením č. 1176/2019  
schválila rozpočet**

**datum:** 12.9.2019

**sestavil:** ing. Nejedlová Lucie

**ředitel organizace:** ing. Levko Jarmila

# 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2020

název organizace:

Divadlo F.X.Šaldy Liberec, p.o.

v Kč

Účet	Název	2019		Návrh rozpočtu na rok 2020 (v Kč)	Změna proti rozpočtu 2019
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	4 577 887	5 000 000	5 000 111	422 224
502	spotřeba energie	5 030 000	1 400 000	1 780 000	-3 250 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		4 000 000	4 300 000	4 300 000
504	prodané zboží		180 000	195 000	195 000
<b>seskup. 50 celkem</b>		<b>9 607 887</b>	<b>10 580 000</b>	<b>11 275 111</b>	<b>1 667 224</b>
511	opravy a udržování	2 336 000	1 600 000	1 350 000	-986 000
512	cestovné	1 200 000	1 150 000	1 000 000	-200 000
513	náklady na reprezentaci	25 000	30 000	50 000	25 000
518	ostatní služby	18 300 000	18 250 000	19 900 000	1 600 000
<b>seskup. 51 celkem</b>		<b>21 861 000</b>	<b>21 030 000</b>	<b>22 300 000</b>	<b>439 000</b>
521	mzdové náklady	78 800 000	78 800 000	78 800 000	0
524	Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec	26 200 000	26 200 000	26 200 000	0
527	zákonné soc. náklady	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0
525,528	ostatní sociální náklady	400 000	450 000	400 000	0
<b>seskup. 52 celkem</b>		<b>107 700 000</b>	<b>107 750 000</b>	<b>107 700 000</b>	<b>0</b>
531	daň silniční	2 000	2 000	2 000	0
532-9	ostatní daně a poplatky	45 000	30 000	30 000	-15 000
<b>seskup. 53 celkem</b>		<b>47 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>-15 000</b>
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení		2 000		0
544	prodaný materiál		5 000		0
549	ostatní náklady z činnosti	1 000 000	1 000 000	800 000	-200 000
<b>seskup. 54 celkem</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 007 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-200 000</b>
562	úroky	20 000	7 000	7 000	-13 000
563	kursové ztráty				0
569	ostatní finanční náklady				0
<b>seskup. 56 celkem</b>		<b>20 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>-13 000</b>
551	odpisy movitého majetku	1 400 268	1 400 268	1 410 175	9 907
	odpisy nemovitého majetku	1 841 292	1 841 292	1 868 420	27 128
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	896 224	1 079 111	918 000	21 776
<b>seskup. 55 celkem</b>		<b>4 137 784</b>	<b>4 320 671</b>	<b>4 196 594</b>	<b>58 810</b>
591	daň z příjmů				0
<b>seskup. 59 celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N á k l a d y celkem</b>		<b>144 373 671</b>	<b>144 726 671</b>	<b>146 310 705</b>	<b>1 937 034</b>
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	19 000 000	17 600 000	20 100 000	1 100 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	150 000	193 000	150 000	0
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	110 426 111	110 426 111	110 426 111	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	3 241 560	3 241 560	3 278 594	37 034
	úcelové příspěvky od zřizovatele	156 000	156 000	156 000	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	11 000 000	12 710 000	12 200 000	1 200 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	400 000	400 000	0	-400 000
<b>V ý n o s y celkem</b>		<b>144 373 671</b>	<b>144 726 671</b>	<b>146 310 705</b>	<b>1 937 034</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

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

dne: 12.9.2019  
dne: 12.9.2019

podpis:  
podpis:

## 2. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace:

Divadlo F.X.Šaldy Liberec, p.o.

### Oprawy a údržba

poř.č.	věcný obsah *)	financovaná ze zdrojů		celkem
		organizace	zřizovatele	
1	oprava soklů ŠD		360 000	360 000
2	výměna trámů a podzедnic ŠD		1 200 000	2 000 000
3	restaurování vchodových dveří ŠD-vrátnice		180 000	180 000
4	nátěr oken ŠD		300 000	300 000
5	oprava střechy správní budovy MD dle projektu ZÚ		1 000 000	1 000 000
6	oprava kanalizace MD		750 000	750 000
7	výměna oken správní budova		17 000 000	17 000 000
8	výměna rozvodů studené a teplé vody správ.budovy+MD		4 000 000	4 000 000
9	výměna vchodových dveří ze dvora do budovy "B" dle projektu ZÚ		90 000	90 000
10	oprava 3ks odtahových žaluzií Americká	40 000		40 000
11	oprava hlavního rozvaděče elktro Americká	40 000		40 000
12	oprava ubytoven	250 000		250 000
13	nátěr vnitřních dveří ŠD	150 000		150 000
14	oprava interiérů hereckých šaten ŠD	350 000		350 000
15	přebroušení+nátěr podlahy jeviště ŠD	100 000		100 000
16	výmalba chodeb hereckého zázemí ŠD	100 000		100 000
17	opravy strojů a zařízení včetně automobilů	120 000		120 000
18	opravy hudebních nástrojů	100 000		100 000
				0
				0
				0
				0
XXX		1 250 000	24 880 000	26 930 000

### Investice

poř.č.	věcný obsah	financované ze zdrojů		celkem
		organizace	zřizovatele	
1	výměna sedadel a podlahy v hledišti ŠD		18 800 000	18 800 000
2	rekonstrukce sociálního zařízení ŠD		1 000 000	1 000 000
3	rekonstrukce sociálního zařízení vč.rozvodů vody Jimmys		450 000	450 000
4	rekonstrukce budovy B -vstup ze Zeyer.ulice		10 000 000	10 000 000
5	rekonstrukce-řešení interiéru ŠD dle akustické studie	4 400 000		4 400 000
6	výměna tahů MD	1 000 000		900 000
7	mikroporty - přechod na novou frekvenci	1 500 000		500 000
8	skladovací hala kulis Americká	3 000 000		3 500 000
9	zabezpečovací a kamerový systém Americká	250 000		250 000
10	osvětlovací pult	1 200 000		250 000
11	hudební nástroje	500 000		250 000
XXX		11 350 000	30 250 000	40 050 000

sestavil:

ing. Nejedlová Lucie

dne: 12.9.2019

podpis:

ředitel organizace:

ing. Levko Jarmila

dne: 12.9.2019

podpis:

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

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

### 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

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	<b>movitý majetek celkem</b>	23 695 540	11 723 025	XXX	XXX	1 410 175	10 562 340
2	odpisová skupina I.	620 164	463 011	4	25,00	69 740	87 413
3	odpisová skupina II.	3 932 286	3 417 427	6	16,67	102 211	412 648
4	odpisová skupina III.	7 522 135	1 986 304	8	12,50	621 563	4 914 268
5	odpisová skupina IV.	10 883 064	5 265 691	10 - 12	10 -8,33	579 749	5 037 624
6	odpisová skupina V.	737 891	590 592	20	5,00	36 912	110 387
7	<b>nemovitý majetek celkem</b>	179 665 446	74 349 438	XXX	XXX	1 868 420	95 556 116
8	odpisová skupina III.						
9	odpisová skupina IV.						
10	odpisová skupina V.						
11	Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec	773 468	541 464	20	5,00	38 676	193 328
12	odpisová skupina VII.	178 891 978	73 807 974	300-60	0,33-1,67	1 829 744	95 362 788
13	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	203 360 986	86 072 463	XXX	XXX	<b>3 278 594</b>	106 118 456

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	2 392 863	XXX	XXX	0	0
15	odpisová skupina I.						
16	odpisová skupina II.						
17	odpisová skupina III.						
18	odpisová skupina IV.	239 283	2 392 863				
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	2 392 863	XXX	XXX	0	0
27	<b>Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)</b>					<b>3 278 594</b>	

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

dne: 12.9.2019  
dne: 12.9.2019

podpis:  
podpis:

#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2020

v Kč

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2018	očekávaná skuteč. r. 2019	plán r. 2020
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	241,42	245,00	245,00
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	229,66	231,00	231,00
<b>Mzdy (v Kč)</b>				
3	základní mzdy	53 002 781	56 527 000	56 800 000
4	náhrady mezd	7 059 937	7 842 000	7 950 000
5	prémie a odměny	5 121 172	5 131 000	4 800 000
6	příplatky celkem	6 091 378	6 492 000	6 450 000
7	v tom: osobní příplatky	3 337 975	3 596 000	3 600 000
8	ostatní mzdy	0		
9	ost.osobní náklady	2 966 982	2 808 000	2 800 000
10	Mzdové náklady celkem	74 242 250	78 800 000	78 800 000
11	Průměrná měsíční mzda	25862,60414	27414,14141	27417,02742



Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec

	31. 12. 2018	30. 6. 2019
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	5 066 189	5 352 203

v Kč

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)	2020
1	<b>očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2020</b>	222 409
2	plánovaná tvorba fondu celkem	250 000
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]	100 000
4	<b>očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2020</b>	<b>222 409</b>
5	<b>očekávaný stav fondu investic (IF) k 1. 1. 2020</b>	3 805 000
6	plánovaná tvorba IF	
	z odpisů	3 278 594
	z dotace města	
	převod z RF	
	ostatní	4 400 000
7	plánované užití IF	
	plánovaná výše užití na investice	11 350 000
	na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	
	odvod do rozpočtu města	
8	<b>očekávaný stav fondu investic (IF) k 31. 12. 2020</b>	<b>133 594</b>

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

dne: 12.9.2019 podpis:   
dne: 12.9.2019 podpis: 

### **POZNÁMKY:**

vyplňujte sv. modrá pole

všechny částky ve všech tabulkách uvádějte v Kč, případně zaokrouhlete na tisíce Kč  
případně dodatečné informace uvádějte zde:

#### **dodatečné informace:**

V návrhu rozpočtu na rok 2020 žádá DFXŠ příspěvek na provoz ve výši **110.426 tis. Kč** stejně jako v roce 2019. jednotlivé položky nákladů i výnosů z činnosti nelze objektivně srovnávat s rokem 2019, neboť v roce 2019 probíhá v Šaldově divadle v průběhu června až října rekonstrukce a po dobu 3 měsíců se na scéně ŠD nehraje.

#### **Účet 501 – materiál**

**zvýšení o 422 tis. Kč** – z důvodů normálního divadelního provozu očekáváme zvýšení materiálových nákladů - především náklady na materiál na údržbu, čisticí prostředky, technický

#### **Účet 502 – energie, účet 503 - jiné neskladovatelné dodávky**

Dříve byla v rozpočtu uváděna pod položkou 502 i částka za odběr tepla a vody. Nyní spotřeba vody a tepla zahrnuta do položky 503. v roce 2020 očekáváme nárůst ceny el.energie o 12%, dále bude navýšena spotřeba el.energie z důvodů chodu vzduchotechniky v Šaldově divadle. V roce 2020 očekáváme také zvýšenou spotřebu tepla v Šaldově divadle z důvodů doladování nové technologie a nastavení MaR.

#### **Účet 512 – cestovné**

**Snížení o 200 tis. Kč** – náklady na cestovné se snižují z důvodu nižšího počtu zahraničního hostování našich souborů a to důsledkem směrnice EU o doplatku zaměstnancům do výše minimální mzdy ve státu, ve kterém účinkují.

#### **Účet 518 – ostatní služby**

Zvýšením o 1600 tis. Kč – k navýšení došlo z důvodů, že v roce 2019 se 3 měsíce nehrálo v Šaldově divadle, jedná se především o náklady na tantiémy za autorská práva a honoráře umělců

#### **Skupina účtů 52 – osobní náklady**

Osobní náklady jsou rozpočtovány ve výši roku 2019. Není zde zahrnuto žádné navýšení tarifních platů.

#### **Účet 551 – odpisy**

Navýšení o 37 tis. Kč je díky nákupu dlouhodobého movitého majetku, který se uskutečnil a uskuteční v roce 2019 a v roce 2020 dle odpisového plánu

#### **Účty 60 až 66 - výnosy z vlastní činnosti**

Navýšení o 1100 tis.kč očekáváme z důvodu běžného chodu obou scén po celou divadelní sezonu.

