

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 2022

dne 7.12.2021 rada města usnesením č.1061/2021 schválila rozpočet

sestavil: **ing.Lucie Nejedlová**

datum a podpis: **10.09.2021**

ředitel PO: **ing.Jarmila Levko**

datum a podpis: **10.09.2021**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2022

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

v Kč

Účet	Název	2021		Návrh rozpočtu na rok 2022	Změna proti rozpočtu 2021
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	4 500 000	4 370 111	4 930 000	430 000
502	spotřeba energie	1 200 000	1 200 000	1 500 000	300 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	3 900 000	3 550 000	4 155 500	255 500
504	prodané zboží	115 000	100 000	120 000	5 000
seskup. 50 celkem		9 715 000	9 220 111	10 705 500	990 500
511	opravy a udržování	760 000	2 015 000	800 000	40 000
512	cestovné	300 000	187 000	400 000	100 000
513	náklady na reprezentaci	60 000	60 000	60 000	0
518	ostatní služby	17 000 000	15 820 000	18 500 000	1 500 000
seskup. 51 celkem		18 120 000	18 082 000	19 760 000	1 640 000
521	mzdové náklady	82 540 000	83 000 000	83 100 000	560 000
524	zákonné soc. pojištění	27 436 000	27 500 000	27 770 000	334 000
527	zákonné soc. náklady	2 572 000	2 500 000	2 700 000	128 000
525,528	ostatní sociální náklady	520 000	520 000	580 000	60 000
seskup. 52 celkem		113 068 000	113 520 000	114 150 000	1 082 000
531	daň silniční	2 000	2 000	2 000	0
532-9	ostatní daně a poplatky	30 000	20 000	20 000	-10 000
seskup. 53 celkem		32 000	22 000	22 000	-10 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení				0
544	prodaný materiál				0
549	ostatní náklady z činnosti	500 000	810 000	800 000	300 000
seskup. 54 celkem		500 000	810 000	800 000	300 000
562	úroky	7 000	5 000	2 000	-5 000
563	kursové ztráty				0
569	ostatní finanční náklady				0
seskup. 56 celkem		7 000	5 000	2 000	-5 000
551	odpisy movitého majetku	2 252 115	2 498 080	2 909 153	657 038
	odpisy nemovitého majetku	1 950 720	1 954 180	2 111 020	160 300
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	300 000	1 700 000	500 000	200 000
seskup. 55 celkem		4 502 835	6 152 260	5 520 173	1 017 338
591	daň z příjmů				0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		145 944 835	147 811 371	150 959 673	5 014 838
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	15 000 000	8 700 000	15 400 000	400 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	559 889	150 000	500 000	-59 889
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	110 426 111	102 426 111	99 383 500	-11 042 611
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	4 202 835	4 452 260	5 020 173	817 338
	úcelové příspěvky od zřizovatele	156 000	0	156 000	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	15 600 000	32 083 000	30 500 000	14 900 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace				0
V ý n o s y celkem		145 944 835	147 811 371	150 959 673	5 014 838
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

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

dne: 10.9.2021
dne: 10.9.2021

podpis: 
podpis: 

2B. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2022

financovaných z rozpočtu zřizovatele


(podléhá případným změnám nebo úpravám v průběhu roku dle finančních možností a strategických rozhodnutí zřizovatele)

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

Opravy a údržba		v Kč
poř.č.	věcný obsah **)	financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna trámů a podzednic ŠD	1 200 000
CELKEM		1 200 000

Investice		v Kč
poř.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	rekonstrukce sociálního zařízení ŠD	1 000 000
2	rekonstrukce budovy B - ul.Zhořelecká	10 000 000
3	rekonstrukce elektroinstalace ŠD	12 000 000
4	úprava topení ŠD - šatny uvaděčky, foyer	300 000
CELKEM		23 300 000

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

dne: 10.9.2021 podpis: 
dne: 10.9.2021 podpis:

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

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

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

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1 movitý majetek celkem	40 410 481	17 610 423	XXX	XXX	2 909 153	19 415 903
2 odpisová skupina I.	393 304	323 512	4	25	46 137	23 655
3 odpisová skupina II.	5 935 211	4 892 964	6	17	406 264	635 983
4 odpisová skupina III.	8 431 523	3 447 658	8	13	934 368	4 049 497
5 odpisová skupina IV.	16 375 383	8 148 552	10-12	10-8,83	1 143 984	6 607 845
6 odpisová skupina V.	9 275 060	797 737	20	5	378 400	8 098 923
7 nemovitý majetek celkem	211 463 933	78 312 134	XXX	XXX	2 111 020	131 108 778
8 odpisová skupina III.						
9 odpisová skupina IV.						
10 odpisová skupina V.						
11 odpisová skupina VI.	773 468	686 816	20	5	38 676	115 977
12 odpisová skupina VII.	210 690 465	77 625 318	300-60	0,33-20	2 072 344	130 992 801
13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	251 874 414	95 922 557	XXX	XXX	5 020 173	150 524 681

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
			dobu 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)					5 020 173	

odpisový plán sestavil: **Ing. Lucie Nejedlová**
ředitel organizace: **Ing. Jarmila Levko**

dne:
dne:

10.9.2021 podpis:
10.9.2021 podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2022

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2020	očekávaná skuteč. r. 2021	plán r. 2022
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	241	240	240
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	227	228	228
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy	60 255 627	61 600 000	62 400 000
4	náhrady mezd	8 286 269	8 600 000	8 900 000
5	prémie a odměny	4 368 809	4 500 000	3 600 000
6	příplatky celkem	5 359 233	5 900 000	6 200 000
7	v tom:osobní příplatky	3 196 227	3 300 000	3 350 000
8	ostatní mzdy			
9	ost.osobní náklady	1 914 645	2 400 000	2 000 000
10	Mzdové náklady celkem	80 184 583	83 000 000	83 100 000
11	Průměrná měsíční mzda	28787,98973	29459,06433	29641,81287

	31. 12. 2020	30. 6. 2021
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	5 727 515	5 721 592

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2022		2 851 467
2	plánovaná tvorba fondu celkem		300 000
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	500 000
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2022		2 651 467
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2022		572 000
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	5 020 173
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	5 116 947
		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. 2022		475 226

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

dne: 10.9.2021 podpis:
dne: 10.9.2021 podpis:



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 2022

sestavil: **Ing. Lucie Nejedlová**

datum a podpis: **10.9.2021**

ředitel PO: **Ing. Jarmila Levko**

datum a podpis: **10.9.2021**