

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2022

název organizace: Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace

Rozpočet NDL pro rok 2022 byl schválen usnesením rady města Liberec č.1061/2021 ze dne 7.12.2021.

v Kč

Účet	Název	2021		Návrh rozpočtu na rok 2022	Změna proti rozpočtu 2021
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	900 000	800 000	800 000	-100 000
502	spotřeba energie	850 000	850 000	850 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
504	prodané zboží	5 000	5 000	10 000	5 000
seskup. 50 celkem		1 755 000	1 655 000	1 660 000	-95 000
511	opravy a udržování	200 000	300 000	200 000	0
512	cestovné	300 000	150 000	200 000	-100 000
513	náklady na reprezentaci	30 000	30 000	30 000	0
518	ostatní služby	4 700 000	4 500 000	3 000 000	-1 700 000
seskup. 51 celkem		5 230 000	4 980 000	3 430 000	-1 800 000
521	mzdové náklady	11 850 000	11 850 000	12 000 000	150 000
524	zákonné soc. pojištění	3 950 000	3 950 000	4 000 000	50 000
527	zákonné soc. náklady	350 000	420 000	350 000	0
525,528	ostatní sociální náklady	0	0	0	0
seskup. 52 celkem		16 150 000	16 220 000	16 350 000	200 000
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	80 000	80 000	80 000	0
seskup. 53 celkem		80 000	80 000	80 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	318 672	377 867	200 000	-118 672
seskup. 54 celkem		318 672	377 867	200 000	-118 672
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	10 000	2 000	5 000	-5 000
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		10 000	2 000	5 000	-5 000
551	odpisy movitého majetku	284 346	284 346	276 408	-7 938
	odpisy nemovitého majetku	268 404	268 404	268 404	0
551	odpisy majetek vlastní	31 104	31 104	31 104	0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0	0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	150 000	550 000	150 000	0
seskup. 55 celkem		733 854	1 133 854	725 916	-7 938
591	daň z příjmů				0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		24 277 526	24 448 721	22 450 916	-1 826 610
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	4 200 000	1 500 000	4 000 000	-200 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	3 500 000	115 000	4 324 211	824 211
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	14 993 672	15 007 037	13 490 000	-1 503 672
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	552 750	552 750	544 812	-7 938
	účelové příspěvky od zřizovatele	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0	9 217 500	0	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	31 104	56 434	91 893	60 789
V ý n o s y celkem		24 277 526	27 448 721	22 450 916	-1 826 610
Výsledek hospodaření		0	3 000 000	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Liana Kolářová
ředitelka organizace: Ing. Kateřina Pavlů

dne: 15.09.2021
dne: 15.09.2021

podpis:
podpis: