

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2021

název organizace: Naivní divadlo Liberec

Rozpočet byl schválen dne 1.12.2020 usnesením rady města Liberec č.1090/2020.

v Kč

Účet	Název	2020		Návrh rozpočtu na rok 2021	Změna proti rozpočtu 2020
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	700 000	800 000	900 000	200 000
502	spotřeba energie	900 000	850 000	850 000	-50 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
504	prodané zboží	10 000	1 000	5 000	-5 000
seskup. 50 celkem		1 610 000	1 651 000	1 755 000	145 000
511	opravy a udržování	300 000	300 000	200 000	-100 000
512	cestovné	300 000	100 000	300 000	0
513	náklady na reprezentaci	30 000	30 000	30 000	0
518	ostatní služby	3 200 000	2 300 000	4 700 000	1 500 000
seskup. 51 celkem		3 830 000	2 730 000	5 230 000	1 400 000
521	mzdové náklady	11 350 000	11 850 000	11 850 000	500 000
524	zákonné soc. pojištění	3 750 000	3 950 000	3 950 000	200 000
527	zákonné soc. náklady	400 000	350 000	350 000	-50 000
525,528	ostatní sociální náklady	0	2 000	0	0
seskup. 52 celkem		15 500 000	16 152 000	16 150 000	650 000
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	243 672	300 000	318 672	75 000
seskup. 54 celkem		243 672	300 000	318 672	75 000
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	10 000	7 444	10 000	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		10 000	7 444	10 000	0
551	odpisy movitého majetku	296 015	296 015	284 346	-11 669
	odpisy nemovitého majetku	268 404	268 404	268 404	0
552-554	prodaný majetek	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	300 000	530 000	150 000	-150 000
seskup. 55 celkem		895 523	1 125 523	733 854	-161 669
591	daň z příjmů	0			0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		22 169 195	22 045 967	24 277 526	2 108 331
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	4 200 000	1 800 000	4 200 000	0
648	použití finančních fondů do rozpočtu	2 380 000	50 000	3 500 000	1 120 000
	příspěvek na provoz od zřizovatele	14 993 672	14 993 672	14 993 672	0
672	příspěvek na odpisy od zřizovatele	564 419	564 419	552 750	-11 669
	účelové příspěvky od zřizovatele festival MATEŘINKA	0	0	1 000 000	1 000 000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0	4 606 772	0	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	31 104	31 104	31 104	0
V ý n o s y celkem		22 169 195	22 045 967	24 277 526	2 108 331
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

sestavil:

Ing. Kateřina Pavlů dne:

09.11.2020

podpis:

ředitel organizace:

Stanislav Doubrava dne:

09.11.2020

podpis: