

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2023

název organizace: Naivní divadlo Liberec, p. o.

Rozpočet NDL pro rok 2023 byl schválen usnesením rady města Liberec č.1069/2022 ze dne 15.11.2022

Účet	Název	2022		Návrh rozpočtu na rok 2023 (Kč)	Změna proti rozpočtu 2022
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	800 000	830 000	1 000 000	200 000
502	spotřeba energie	850 000	850 000	2 540 000	1 690 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
504	prodané zboží	10 000	10 000	10 000	0
seskup. 50 celkem		1 660 000	1 690 000	3 550 000	1 890 000
511	opravy a udržování	200 000	400 000	350 000	150 000
512	cestovné	200 000	600 000	600 000	400 000
513	náklady na reprezentaci	30 000	30 000	30 000	0
518	ostatní služby	3 000 000	3 000 000	4 800 000	1 800 000
seskup. 51 celkem		3 430 000	4 030 000	5 780 000	2 350 000
521	mzdové náklady	12 000 000	12 700 000	13 500 000	1 500 000
524	zákonné soc. pojištění	4 000 000	4 220 000	4 500 000	500 000
527	zákonné soc. náklady	350 000	350 000	400 000	50 000
525,528	ostatní sociální náklady	0	35 000	0	0
seskup. 52 celkem		16 350 000	17 305 000	18 400 000	2 050 000
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	80 000	80 000	70 000	-10 000
seskup. 53 celkem		80 000	80 000	70 000	-10 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	200 000	300 000	300 000	100 000
seskup. 54 celkem		200 000	300 000	300 000	100 000
562	úroky	0	0	0	0
563	kursově ztráty	5 000	20 000	10 000	5 000
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		5 000	20 000	10 000	5 000
551	odpisy movitého majetku	276 408	276 408	284 908	8 500
	odpisy nemovitého majetku	268 404	268 404	268 404	0
552-554	prodaný majetek	31 104	98 892	133 055	101 951
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	300 000	130 000	-20 000
seskup. 55 celkem		725 916	943 704	816 367	90 451
591	daň z příjmů	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		22 450 916	24 368 704	28 926 367	6 475 451
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	4 000 000	4 500 000	4 300 000	300 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	4 324 211	30 000	5 200 000	875 789
	příspěvek na provoz od zřizovatele	13 490 000	14 540 000	15 000 000	1 510 000
	příspěvek na teplo/plyn	0	0	1 900 000	1 900 000
	příspěvek na vodu	0	0	100 000	100 000
672	příspěvek na elektrickou energii	0	0	540 000	540 000
	příspěvek na plyn	0	0	0	0
	příspěvek na ostatní energie	0	0	0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	544 812	544 812	553 312	8 500
	účelové příspěvky od zřizovatele festival Mateřinka	0	0	1 200 000	1 200 000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0	4 655 000	0	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	91 893	98 892	133 055	41 162
V ý n o s y celkem		22 450 916	24 368 704	28 926 367	6 475 451
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Liana Kolářová
ředitel organizace: Ing. Kateřina Pavlů

dne: 08.09.2022
dne: 08.09.2022

podpis:
podpis: