

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2025

název organizace: Naivní divadlo Liberec

Schválený položkový rozpočet na rok 2025 po úpravách schválených Usnesením RM č.1199/2025

v Kč

Účet	Název	2024		Změna rozpočtu na rok 2025	Změna proti schválenému rozpočtu 2025
		Skutečnost 2024	Schválený rozpočet na rok 2025		
501	spotřeba materiálu	962 830	1 000 000	950 000	-50 000
502	spotřeba energie	1 351 746	2 053 000	2 053 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
504	prodané zboží	18 851	15 000	15 000	0
507	aktivace oběžného majetku	-172 200	0	0	0
seskup. 50 celkem		2 161 227	3 068 000	3 018 000	-50 000
511	opravy a udržování	326 130	250 000	332 730	82 730
512	cestovné	1 084 105	500 000	400 000	-100 000
516	aktivace vn.služeb	-131 811	0	-70 000	-70 000
513	náklady na reprezentaci	19 076	30 000	30 000	0
518	ostatní služby	4 364 471	5 700 000	7 000 000	1 300 000
seskup. 51 celkem		5 661 971	6 480 000	7 692 730	1 212 730
521	mzdové náklady	14 572 100	14 500 000	15 400 000	900 000
524	zákonné soc. pojištění	4 738 112	4 750 000	5 000 000	250 000
527	zákonné soc. náklady	268 135	400 000	300 000	-100 000
525,528	ostatní sociální náklady	7 279	0	0	0
seskup. 52 celkem		19 585 626	19 650 000	20 700 000	1 050 000
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	206 478	200 000	200 000	0
seskup. 53 celkem		206 478	200 000	200 000	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	251 556	423 830	650 000	226 170
seskup. 54 celkem		251 556	423 830	650 000	226 170
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	15 031	30 000	30 000	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		15 031	30 000	30 000	0
551	odpisy movitého majetku	275 196	345 915	345 915	0
	odpisy nemovitého majetku	284 220	284 220	284 220	0
551	odpisy majetek transfer	179 571	171 480	171 480	0
552-554	prodaný majetek	0	0	100 000	100 000
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	132 713	250 000	250 000	0
seskup. 55 celkem		871 700	1 051 615	1 151 615	100 000
591	daň z příjmů	71 343	0	120 000	120 000
seskup. 59 celkem		71 343	0	120 000	120 000
N á k l a d y celkem		28 824 932	30 903 445	33 562 345	2 658 900
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648)	6 825 102	5 000 000	6 000 000	1 000 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu - fond odměn	500 000	0	300 000	300 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu - rezervní fond	100 000	5 800 000	300 000	-5 500 000
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	15 000 000	16 000 000	16 733 500	733 500
	příspěvek na energie od zřizovatele	1 116 197	2 053 000	2 053 000	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	559 416	630 135	630 135	0
	účelové příspěvky od zřizovatele Mateřinka 2025	0	1 200 000	1 200 000	0
	účelové příspěvky od zřizovatele EPC	39 810	48 830	48 830	0
672	účelové příspěvky MKČR	0	0	5 015 000	5 015 000

672	účelové příspěvky KÚ LK	0	0	885 000	885 000
672	účelové příspěvky ÚP ESF	0	0	80 400	80 400
672	účelové příspěvky SFK	0	0	145 000	145 000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	4 534 348	0	0	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace a transfer	179 571	171 480	171 480	0
V ý n o s y celkem		28 854 444	30 903 445	33 562 345	2 658 900
Výsledek hospodaření		29 512	0	0	0

sestavil: Liana Kolářová
ředitelka organizace: Ing.Kateřina Pavlů

dne: 20.08.2025
dne: 20.08.2025

podpis:
podpis:


