

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2023

název organizace: Naivní divadlo Liberec, p. o.

Aktualizovaný schválený rozpočet na rok 2023 - schválila RM liberec číslo usnesení 1157/2023 ze dne 5.12.2023

Účet	Název	2023		Rozdíl
		Schválený rozpočet	Návrh změny rozpočtu na rok 2023 (Kč)	
501	spotřeba materiálu	1 000 000	1 000 000	0
502	spotřeba energie	2 540 000	2 540 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
504	prodané zboží	10 000	10 000	0
seskup. 50 celkem		3 550 000	3 550 000	0
511	opravy a udržování	350 000	350 000	0
512	cestovné	600 000	730 000	130 000
513	náklady na reprezentaci	30 000	30 000	0
518	ostatní služby	4 800 000	5 300 000	500 000
seskup. 51 celkem		5 780 000	6 410 000	630 000
521	mzdové náklady	13 500 000	14 100 000	600 000
524	zákonné soc. pojištění	4 500 000	4 600 000	100 000
527	zákonné soc. náklady	400 000	400 000	0
525,528	ostatní sociální náklady	0	10 000	10 000
seskup. 52 celkem		18 400 000	19 110 000	710 000
531	daň silniční	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	70 000	170 000	100 000
seskup. 53 celkem		70 000	170 000	100 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	300 000	334 000	34 000
seskup. 54 celkem		300 000	334 000	34 000
562	úroky	0	0	0
563	kursové ztráty	10 000	20 000	10 000
569	ostatní finanční náklady	0	0	0
seskup. 56 celkem		10 000	20 000	10 000
551	odpisy movitého majetku	284 908	284 908	0
	odpisy nemovitého majetku	268 404	271 404	3 000
551	odpisy vlastní transfer	133 055	112 696	-20 359
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	130 000	600 000	470 000
seskup. 55 celkem		816 367	1 269 008	452 641
591	daň z příjmů	0	50 000	50 000
seskup. 59 celkem		0	50 000	50 000
N á k l a d y celkem		28 926 367	30 913 008	1 986 641
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	4 300 000	5 300 000	1 000 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	5 200 000	139 000	-5 061 000
	příspěvek na provoz od zřizovatele	15 000 000	15 000 000	0
	příspěvek na teplo/plyn	1 900 000	1 900 000	0
	příspěvek na vodu	100 000	100 000	0
672	příspěvek na elektrickou energii	540 000	540 000	0
	příspěvek na plyn	0	0	0
	příspěvek na ostatní energie	0	0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	553 312	556 312	3 000
	účelové příspěvky od zřizovatele festival Mateřinka	1 200 000	1 200 000	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0	6 065 000	6 065 000
672	ostatní příspěvky a dotace transfer	133 055	112 696	-20 359
V ý n o s y celkem		28 926 367	30 913 008	1 986 641
Výsledek hospodaření		0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Liana Kolářová
ředitel organizace: Ing. Kateřina Pavlů

dne: 06.11.2023
dne: 06.11.2023