

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2025

název organizace: Naivní divadlo Liberec

Účet	Název	2024		Návrh rozpočtu na rok 2025	Změna proti rozpočtu 2024
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	700 000	800 000	1 000 000	300 000
502	spotřeba energie	2 212 200	2 212 200	2 053 000	-159 200
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
504	prodané zboží	10 000	15 000	15 000	5 000
seskup. 50 celkem		2 922 200	3 027 200	3 068 000	145 800
511	opravy a udržování	250 000	250 000	250 000	0
512	cestovné	450 000	1 000 000	500 000	50 000
513	náklady na reprezentaci	20 000	20 000	30 000	10 000
518	ostatní služby	3 500 000	3 850 000	5 700 000	2 200 000
seskup. 51 celkem		4 220 000	5 120 000	6 480 000	2 260 000
521	mzdové náklady	14 000 000	14 574 903	14 500 000	500 000
524	zákonné soc. pojištění	4 700 000	4 770 000	4 750 000	50 000
527	zákonné soc. náklady	400 000	300 000	400 000	0
525,528	ostatní sociální náklady	0	10 000	0	0
seskup. 52 celkem		19 100 000	19 654 903	19 650 000	550 000
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	150 000	150 000	200 000	50 000
seskup. 53 celkem		150 000	150 000	200 000	50 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	300 000	300 000	423 830	123 830
seskup. 54 celkem		300 000	300 000	423 830	123 830
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	10 000	10 000	30 000	20 000
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		10 000	10 000	30 000	20 000
551	odpisy movitého majetku	292 696	292 696	345 915	53 219
	odpisy nemovitého majetku	268 404	268 404	284 220	15 816
551	odpisy majetek transfer	156 827	177 231	171 480	14 653
552-554	prodaný majetek	0	0	0	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	170 000	156 181	250 000	80 000
seskup. 55 celkem		887 927	894 512	1 051 615	163 688
591	daň z příjmů	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		27 590 127	29 156 615	30 903 445	3 313 318
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	4 500 000	6 000 000	5 000 000	500 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	5 000 000	600 000	5 800 000	800 000
	příspěvek na provoz od zřizovatele	15 000 000	15 000 000	16 000 000	1 000 000
672	příspěvek na energii od zřizovatele	2 212 200	2 212 200	2 053 000	-159 200
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	561 100	561 100	630 135	69 035
	účelové příspěvky od zřizovatele Mateřinka 2025	0	0	1 200 000	1 200 000
	účelové příspěvky od zřizovatele EPC	0	0	48 830	48 830
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	160 000	4 606 084	0	-160 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace a transfer	156 827	177 231	171 480	14 653
V ý n o s y celkem		27 590 127	29 156 615	30 903 445	3 313 318
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

sestavil: Liana Kolářová
ředitel organizace: Ing. Kateřina Pavlůdne: 29.08.2024
dne: 29.08.2024podpis:
podpis: