

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2024

název organizace: Naivní divadlo Liberec

Rozpočet byl schválen usnesením Rady města Liberec č.1072/2023 ze dne 21.11.2023

v Kč

Účet	Název	2023		Návrh rozpočtu na rok 2024	Změna proti rozpočtu 2023
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	1 000 000	800 000	700 000	-300 000
502	spotřeba energie	2 540 000	1 740 000	2 212 200	-327 800
504	prodané zboží	10 000	10 000	10 000	0
seskup. 50 celkem		3 550 000	2 550 000	2 922 200	-627 800
511	opravy a udržování	350 000	300 000	250 000	-100 000
512	cestovné	600 000	800 000	450 000	-150 000
513	náklady na reprezentaci	30 000	30 000	20 000	-10 000
518	ostatní služby	4 800 000	5 300 000	3 500 000	-1 300 000
seskup. 51 celkem		5 780 000	6 430 000	4 220 000	-1 560 000
521	mzdové náklady	13 500 000	14 000 000	14 000 000	500 000
524	zákonné soc. pojištění	4 500 000	4 700 000	4 700 000	200 000
527	zákonné soc. náklady	400 000	400 000	400 000	0
525,528	ostatní sociální náklady	0	0	0	0
seskup. 52 celkem		18 400 000	19 100 000	19 100 000	700 000
532-9	ostatní daně a poplatky	70 000	170 000	150 000	80 000
seskup. 53 celkem		70 000	170 000	150 000	80 000
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	424 000	300 000	0
seskup. 54 celkem		300 000	424 000	300 000	0
563	kursové ztráty	10 000	20 000	10 000	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		10 000	20 000	10 000	0
551	odpisy movitého majetku	284 908	284 908	292 696	7 788
	odpisy nemovitého majetku	268 404	268 404	268 404	0
551	odpisy majetek transfer	133 055	108 529	156 827	23 772
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	130 000	450 000	170 000	40 000
seskup. 55 celkem		816 367	1 111 841	887 927	71 560
591	daň z příjmů				0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		28 926 367	29 805 841	27 590 127	-1 336 240
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	4 300 000	5 000 000	4 500 000	200 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	5 200 000	139 000	5 000 000	-200 000
	příspěvek na provoz od zřizovatele	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
	příspěvek na teplo	1 900 000	1 900 000	1 653 000	-247 000
	příspěvek na vodu	100 000	100 000	111 000	11 000
672	příspěvek na elektrickou energii	540 000	540 000	448 200	-91 800
	příspěvek na plyn	0	0	0	0
	příspěvek na ostatní náklady energií	0	0	0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	553 312	553 312	561 100	7 788
	účelové příspěvky od zřizovatele	1 200 000	1 200 000	0	-1 200 000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC/NPO	0	6 065 000	160 000	160 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace transfer	133 055	108 529	156 827	23 772
V ý n o s y celkem		28 926 367	30 605 841	27 590 127	-1 336 240
Výsledek hospodaření		0	800 000	0	0

sestavil:

Liana Kolářová

dne:

11.09.2023

podpis:

ředitel organizace:

Ing.Kateřina Pavlů

dne:

11.09.2023

podpis:

