

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2018

Rozpočet NDL byl schválen dne 20.3.2018 radou města usnesením č. 318/2018.

název organizace: **Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace**

Účet	Název	2017		Návrh rozpočtu na rok 2018 (v Kč)	Změna proti rozpočtu 2017
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	900 000	948 733	750 000	-150 000
502	spotřeba energie	800 000	740 248	850 000	50 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
504	prodané zboží	10 000	10 751	10 000	0
506	aktivace dlouhodobého majetku	0	-14 550	0	0
507	aktivace oběžného majetku	-14 000	-14 383	0	14 000
seskup. 50 celkem		1 696 000	1 670 799	1 610 000	-86 000
511	opravy a udržování	720 000	711 855	300 000	-420 000
512	cestovné	300 000	289 827	600 000	300 000
513	náklady na reprezentaci	30 000	27 626	30 000	0
516	aktivace	-167 000	-167 144	0	167 000
518	ostatní služby	4 600 000	4 653 643	2 757 945	-1 842 055
seskup. 51 celkem		5 483 000	5 515 807	3 687 945	-1 795 055
521	mzdové náklady	9 700 000	9 676 927	10 900 000	1 200 000
524	zákonné soc. pojištění	3 170 000	3 176 552	3 600 000	430 000
527	zákonné soc. náklady	310 000	312 305	400 000	90 000
525,528	ostatní sociální náklady	0	1 734	0	0
seskup. 52 celkem		13 180 000	13 167 518	14 900 000	1 720 000
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	58 000	57 423	80 000	22 000
seskup. 53 celkem		58 000	57 423	80 000	22 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	1 000	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	260 000	237 964	348 000	88 000
seskup. 54 celkem		260 000	238 964	348 000	88 000
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	3 000	42 010	6 000	3 000
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		3 000	42 010	6 000	3 000
551	odpisy movitého majetku	221 000	220 996	224 648	3 648
	odpisy nemovitého majetku	256 000	255 762	268 407	12 407
	odpisy movitého majetku vlastní	0	31 104	31 104	31 104
552-554	prodaný majetek	30 000	0	0	-30 000
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	300 000	315 817	300 000	0
seskup. 55 celkem		807 000	823 679	824 159	17 159
591	daň z příjmů	0	744	0	0
seskup. 59 celkem		0	744	0	0
N á k l a d y celkem		21 487 000	21 516 944	21 456 104	-30 896
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	4 150 000	4 249 894	4 000 000	-150 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	107 000	106 484	2 726 000	2 619 000
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	12 528 000	12 528 000	14 206 945	1 678 945
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	477 000	476 758	493 055	16 055
	úcelové příspěvky od zřizovatele	800 000	800 000	0	-800 000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	3 425 000	3 426 104	0	-3 425 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	0	30 104	30 104
V ý n o s y celkem		21 487 000	21 587 240	21 456 104	-30 896
Výsledek hospodaření		0	70 296	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Ing. Kateřina Pavlů
ředitel organizace: Stanislav Doubrava

dne: 14.2.2018
dne: 14.2.2018

podpis:
podpis: