

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2020

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

Rozpočet byl schválen dne 3.12.2019 usnesením rady města Liberec č.1176/2019.

v Kč

Účet	Název	2019		Návrh rozpočtu na rok 2020 (v Kč)	Změna proti rozpočtu 2019
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	1 000 000	900 000	700 000	-300 000
502	spotřeba energie	900 000	900 000	900 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
504	prodané zboží	10 000	10 000	10 000	0
seskup. 50 celkem		1 910 000	1 810 000	1 610 000	-300 000
511	opravy a udržování	300 000	450 000	300 000	0
512	cestovné	800 000	300 000	300 000	-500 000
513	náklady na reprezentaci	40 000	40 000	30 000	-10 000
518	ostatní služby	4 200 000	5 200 000	3 200 000	-1 000 000
seskup. 51 celkem		5 340 000	5 990 000	3 830 000	-1 510 000
521	mzdové náklady	11 500 000	11 500 000	11 350 000	-150 000
524	zákonné soc. pojištění	3 750 000	3 750 000	3 750 000	0
527	zákonné soc. náklady	400 000	400 000	400 000	0
525,528	ostatní sociální náklady	0	0	0	0
seskup. 52 celkem		15 650 000	15 650 000	15 500 000	-150 000
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	80 000	80 000	80 000	0
seskup. 53 celkem		80 000	80 000	80 000	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	400 000	438 672	243 672	-156 328
seskup. 54 celkem		400 000	438 672	243 672	-156 328
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	10 000	10 000	10 000	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		10 000	10 000	10 000	0
551	odpisy movitého majetku	237 924	237 924	296 015	58 091
	odpisy nemovitého majetku	268 404	268 404	268 404	0
	odpisy vlastního majetku	31 104	31 104	31 104	0
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	300 000	600 000	300 000	0
seskup. 55 celkem		837 432	1 137 432	895 523	58 091
591	daň z příjmů	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		24 227 432	25 116 104	22 169 195	-2 058 237
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0
648	použití finančních fondů do rozpočtu	3 396 328	225 000	2 380 000	-1 016 328
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	14 993 672	14 993 672	14 993 672	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	506 328	506 328	564 419	58 091
	úcelové příspěvky od zřizovatele	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	100 000	4 160 000	0	-100 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	31 104	31 104	31 104	0
V ý n o s y celkem		24 227 432	25 116 104	22 169 195	-2 058 237
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:

Ing. Kateřina Pavlů

dne:

10.09.2019

podpis:

ředitel organizace:

Stanislav Doubrava

dne:

10.09.2019

podpis: