

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2019

název organizace: **Naivní divadlo Liberec**

Rozpočet byl schválen dne 19.2.2019 usnesením rady města Liberec č.130/2019.

v Kč

Účet	Název	2018		Návrh rozpočtu na rok 2019 (v Kč)	Změna proti rozpočtu 2018
		Aktualizovaný rozpočet 11/2018	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	750 000	820 000	1 000 000	250 000
502	spotřeba energie	850 000	850 000	900 000	50 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0
504	prodané zboží	10 000	10 000	10 000	0
507	aktivace oběžného majetku	-10 000	-10 000	0	0
seskup. 50 celkem		1 600 000	1 670 000	1 910 000	310 000
511	opravy a udržování	330 000	330 000	300 000	-30 000
512	cestovné	550 000	550 000	800 000	250 000
513	náklady na reprezentaci	30 000	30 000	40 000	10 000
515	aktivace	-50 000	-50 000	0	50 000
518	ostatní služby	3 320 000	3 430 000	4 200 000	880 000
seskup. 51 celkem		4 180 000	4 290 000	5 340 000	1 160 000
521	mzdové náklady	10 923 000	10 923 000	11 500 000	577 000
524	zákonné soc. pojištění	3 600 000	3 620 000	3 750 000	150 000
527	zákonné soc. náklady	343 000	343 000	400 000	57 000
525,528	ostatní sociální náklady	0	0	0	0
seskup. 52 celkem		14 866 000	14 886 000	15 650 000	784 000
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	300 000	300 000	400 000	100 000
seskup. 54 celkem		300 000	300 000	400 000	100 000
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	7 945	7 945	10 000	2 055
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		7 945	7 945	10 000	2 055
551	odpisy movitého majetku	224 648	224 648	237 924	13 276
	odpisy nemovitého majetku	268 407	268 407	268 404	-3
	odpisy vlastního majetku	31 104	31 104	31 104	
552-554	prodaný majetek	104 000	104 000	0	-104 000
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	320 000	320 000	300 000	-20 000
seskup. 55 celkem		948 159	948 159	837 432	-110 727
591	daň z příjmů				0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		21 982 104	22 182 104	24 227 432	2 245 328
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	4 400 000	4 600 000	4 200 000	-200 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	60 000	60 000	3 396 328	3 336 328
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	14 206 945	14 206 945	14 993 672	786 727
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	493 055	493 055	506 328	13 273
	účelové příspěvky od zřizovatele	23 000	23 000	1 000 000	977 000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	2 768 000	2 768 000	100 000	-2 668 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	31 104	31 104	31 104	0
V ý n o s y celkem		21 982 104	22 182 104	24 227 432	2 245 328
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:

Ing. Kateřina Pavlů

dne:

14.01.2019

podpis:

ředitel organizace:

Stanislav Doubrava

dne:

14.01.2019

podpis: