

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2019

název organizace:

Divadlo F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace

v Kč

Účet	Název	2018		Návrh rozpočtu na rok 2019 (v Kč)	Změna proti rozpočtu 2018
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	4 820 000	5 980 000	4 577 887	-242 113
502	spotřeba energie	4 600 000	4 600 000	5 030 000	430 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				0
504	prodané zboží	0	150 000		0
seskup. 50 celkem		9 420 000	10 730 000	9 607 887	187 887
511	opravy a udržování	1 332 861	2 005 000	3 600 000	2 267 139
512	cestovné	1 800 000	1 000 000	1 200 000	-600 000
513	náklady na reprezentaci	20 000	25 000	25 000	5 000
518	ostatní služby	18 000 000	20 968 611	18 300 000	300 000
seskup. 51 celkem		21 152 861	23 998 611	23 125 000	1 972 139
521	mzdové náklady	77 800 000	74 242 250	79 286 000	1 486 000
524	zákonně soc. pojištění	26 180 000	24 712 000	26 250 000	70 000
527	zákonně soc. náklady	2 050 000	2 215 000	2 400 000	350 000
525,528	ostatní sociální náklady	300 000	460 000	500 000	200 000
seskup. 52 celkem		106 330 000	101 629 250	108 436 000	2 106 000
531	daň silniční		2 000	2 000	2 000
532-9	ostatní daně a poplatky		45 000	45 000	45 000
seskup. 53 celkem		0	47 000	47 000	47 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení				0
544	prodaný materiál				0
549	ostatní náklady z činnosti	1 000 000	900 000	1 000 000	0
seskup. 54 celkem		1 000 000	900 000	1 000 000	0
562	úroky		8 000	20 000	20 000
563	kursové ztráty		30 000		0
569	ostatní finanční náklady				0
seskup. 56 celkem		0	38 000	20 000	20 000
551	odpisy movitého majetku	1 248 023	1 251 678	1 400 268	152 245
	odpisy nemovitého majetku	1 834 116	1 834 116	1 841 292	7 176
552-554	prodaný majetek				0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek				0
557	náklady z vyřazených pohledávek				0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	466 000	3 708 000	896 224	430 224
seskup. 55 celkem		3 548 139	6 793 794	4 137 784	589 645
591	daň z příjmů				0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		141 451 000	144 136 655	146 373 671	4 922 671
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	21 000 000	20 700 000	19 000 000	-2 000 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	151 000	30 000	150 000	-1 000
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	108 561 861	106 061 861	112 426 111	3 864 250
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	3 082 139	3 085 794	3 241 560	159 421
	účelové příspěvky od zřizovatele	156 000	179 000	156 000	0
672	příspěvky a dotace od jiných USC	8 500 000	13 180 000	11 000 000	2 500 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace		900 000	400 000	400 000
V ý n o s y celkem		141 451 000	144 136 655	146 373 671	4 922 671
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:

ing. Lucie Nejedlová

dne:

14.1.2019

podpis:

ředitel organizace:

ing. Jarmila Levko

dne:

14.1.2019

podpis: