

# 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2018

název organizace:

**Komunitní středisko Kontakt Liberec p.o.**

v Kč

Účet	Název	2017		Návrh rozpočtu na rok 2018 (v Kč)	Změna proti rozpočtu 2017
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	439 000	640 000	438 000	-1 000
502	spotřeba energie	90 000	114 000	100 000	10 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	180 000	214 000	200 000	20 000
504	prodané zboží	6 000	8 000	4 000	-2 000
<b>seskup. 50 celkem</b>		715 000	976 000	742 000	27 000
511	opravy a udržování	42 000	213 000	50 000	8 000
512	cestovné	20 000	16 000	25 000	5 000
513	náklady na reprezentaci	5 000	2 000	5 000	0
518	ostatní služby	1 602 000	1 970 000	2 464 348	862 348
<b>seskup. 51 celkem</b>		1 669 000	2 201 000	2 544 348	875 348
521	mzdové náklady	3 250 000	3 135 000	4 006 000	756 000
524	zákonné soc. pojištění	1 068 000	1 016 000	1 313 000	245 000
527	zákonné soc. náklady	61 000	161 000	207 000	146 000
525,528	ostatní sociální náklady	13 000	11 000	16 000	3 000
<b>seskup. 52 celkem</b>		4 392 000	4 323 000	5 542 000	1 150 000
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	5 000	4 000	5 000	0
<b>seskup. 53 celkem</b>		5 000	4 000	5 000	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	51 000	174 000	58 000	7 000
<b>seskup. 54 celkem</b>		51 000	174 000	58 000	7 000
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
<b>seskup. 56 celkem</b>		0	0	0	0
551	odpisy movitého majetku	151 000	151 000	260 652	109 652
	odpisy nemovitého majetku	0	0	0	0
552-554	prodaný majetek	0	95 000	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	20 000	190 000	28 000	8 000
<b>seskup. 55 celkem</b>		171 000	436 000	288 652	109 652
591	daň z příjmů				0
<b>seskup. 59 celkem</b>		0	0	0	0
<b>N á k l a d y celkem</b>		7 003 000	8 114 000	9 180 000	2 169 000
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	552 000	1 172 000	1 100 000	548 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	64 000	189 000	65 000	1 000
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	5 700 000	5 862 000	7 068 348	1 368 348
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	151 000	151 000	260 652	109 652
	účelové příspěvky od zřizovatele	200 000	530 000	531 000	331 000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	59 000	210 000	155 000	96 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0
<b>V ý n o s y celkem</b>		6 726 000	8 114 000	9 180 000	2 454 000
<b>Výsledek hospodaření</b>		-277 000	0	0	285 000

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:

Angela Hudská

dne:

31.1.2018

podpis:

ředitel organizace:

Bc. Michael Dufek

dne:

31.1.2018

podpis:





### 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2018

název organizace:

Komunitní středisko Kontakt Liberec p.o.

#### Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1 <b>movitý majetek celkem</b>	73 560	281 520	XXX	XXX	151 344	302 696
2 odpisová skupina I.						
3 odpisová skupina II.						
4 odpisová skupina III.						
5 odpisová skupina IV.-OS.AUTO	73 560	281 520	36	20,00	151 344	302 696
6 odpisová skupina V.						
7 <b>nemovitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
8 odpisová skupina III.						
9 odpisová skupina IV.						
10 odpisová skupina V.						
11 odpisová skupina VI.						
12 odpisová skupina VII.						
13 <b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	73 560	281 520	XXX	XXX	151 344	302 696

#### Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	
14 <b>movitý majetek celkem</b>	581 751	0	XXX	XXX	109 308	465 399
15 odpisová skupina I.						
16 odpisová skupina II.						
17 odpisová skupina III.						
18 odpisová skupina IV.-OS.AUTO VW	581 751	0	60	20,00	109 308	465 399
19 odpisová skupina V.						
20 <b>nemovitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
21 odpisová skupina III.						
22 odpisová skupina IV.						
23 odpisová skupina V.						
24 odpisová skupina VI.						
25 odpisová skupina VII.						
26 <b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)</b>	581 751	0	XXX	XXX	109 308	465 399
27 <b>Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)</b>					260 652	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Angela Hudská  
Bc. Michael Dufek

dne: 31.1.2018  
dne: 31.1.2018

podpis:  
podpis:



#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2018

název organizace: **Komunitní středisko Kontakt Liberec p.o.**

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2016	očekávaná skuteč. r. 2017	plán r. 2018
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	8,00	13,00	13,00
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	7,25	10,70	10,70
<b>Mzdy (v Kč)</b>				
3	základní mzdy	1 409 479	1 945 271	2 680 469
4	náhrady mezd	113 203	158 865	0
5	prémie a odměny	232 000	250 000	250 000
6	příplatky celkem	663 318	711 134	860 280
7	v tom:osobní příplatky	525 562	557 297	665 520
8	ostatní mzdy	0	0	0
9	ost.osobní náklady	150 000	215 000	215 200
10	Mzdové náklady celkem	2 568 000	3 280 270	4 005 949
11	Průměrná měsíční mzda	27793,10345	23872,81931	29522,96729

	31. 12. 2016	30. 6. 2017
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	17 550	17 912

Poř.č.	Fondy organizace (v tis.Kč)	2018
1	<b>očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2018</b>	<b>31</b>
2	plánovaná tvorba fondu celkem	
3	plánované užití RF	
	na převod do investičního fondu	
	na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	
	ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	
4	<b>očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2018</b>	<b>31</b>
5	<b>očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2018</b>	<b>282</b>
6	plánovaná tvorba IF	260
	z odpisů	
	z dotace města	
	převod z RF	
	ostatní	
7	plánované užití IF	
	plánovaná výše užití na investice	
	na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	
	odvod do rozpočtu města	
8	<b>očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2018</b>	<b>542</b>

sestavil: Angela Hudská dne: 31.1.2018  
ředitel organizace: Bc. Michael Dufek dne: 31.1.2018

podpis: *A. Hudská*  
podpis:

