

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: Komunitní středisko KONTAKT Liberec p.o.,

sídlo organizace: Palachova 504/7, 460 01 Liberec

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

datum: 14.1.2019

sestavil: Angela Hudská

ředitel organizace: Bc. Michael Dufek

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2019

název organizace:

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o.

v Kč

Účet	Název	2018		Návrh rozpočtu na rok 2019 (v Kč)	Změna proti rozpočtu 2018
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	438 000	536 200	445 000	7 000
502	spotřeba energie	100 000	125 100	100 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	200 000	200 000	200 000	0
504	prodané zboží	4 000	4 000	0	-4 000
seskup. 50 celkem		742 000	865 300	745 000	3 000
511	opravy a udržování	50 000	50 000	41 000	-9 000
512	cestovné	25 000	15 000	26 800	1 800
513	náklady na reprezentaci	5 000	5 000	10 000	5 000
518	ostatní služby	2 624 348	2 067 591	1 958 000	-666 348
seskup. 51 celkem		2 704 348	2 137 591	2 035 800	-668 548
521	mzdové náklady	4 029 000	4 201 135	4 369 447	340 447
524	zákonné soc. pojištění	1 313 000	1 368 960	1 407 101	94 101
527	zákonné soc. náklady	207 000	203 650	214 365	7 365
525,528	ostatní sociální náklady	16 000	16 371	17 087	1 087
seskup. 52 celkem		5 565 000	5 790 116	6 008 000	443 000
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	5 000	5 000	5 000	0
seskup. 53 celkem		5 000	5 000	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	58 000	73 169	68 000	10 000
seskup. 54 celkem		58 000	73 169	68 000	10 000
562	úroky	0	11 649	8 483	8 483
563	kursové ztráty	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		0	11 649	8 483	8 483
551	odpisy movitého majetku	267 696	267 696	267 696	0
	odpisy nemovitého majetku	0	0	0	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	4 329	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	28 000	30 000	30 000	2 000
seskup. 55 celkem		295 696	302 025	297 696	2 000
591	daň z příjmů			0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		9 370 044	9 184 850	9 167 979	-202 065
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	1 100 000	808 000	660 000	-440 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	65 000	214 200	0	-65 000
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	7 068 348	7 068 348	7 691 116	622 768
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	267 696	267 696	267 696	0
	úcelové příspěvky od zřizovatele	714 000	607 000	549 167	-164 833
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	155 000	152 200	0	-155 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	67 406	0	0
V ý n o s y celkem		9 370 044	9 184 850	9 167 979	-202 065
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:

Angela Hudská

dne:

14.1.2019

ředitel organizace:

Bc. Michael Dufek

dne:

14.1.2019

podpis:

podpis:



2. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace: **Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o.**

Opravy a údržba

poř.č.	věcný obsah *)	financovaná ze zdrojů		v Kč
		organizace	zřizovatele	celkem
1	opravy a údržba movitého majetku	0	11 000	11 000
2	opravy a údržba služebního automobilu-Volkswagen Touran	0	5 000	5 000
3	opravy a údržba automobilu Taxík Maxík - Ford Tourneo	0	25 000	25 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	XXX	0	41 000	41 000

Investice

poř.č.	věcný obsah	financované ze zdrojů		v Kč
		organizace	zřizovatele	celkem
1	VW Touran	0	107 620	107 620
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	XXX	0	107 620	107 620

sestavil:

Angela Hudská

dne:

14.1.2019

podpis:

ředitel organizace:

Bc. Michael Dufek

dne:

14.1.2019

podpis:

* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přisp.organizace)

** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele



3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace:

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o.

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	dobu odpisování	stanovené zřizovatelem		zůstatková cena Kč
				roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1 movitý majetek celkem	802 041	432 864	XXX	XXX	151 344	217 833
2 odpisová skupina I.						
3 odpisová skupina II.						
4 odpisová skupina III.						
5 odpisová skupina IV.	802 041	432 864	24	20,00	151 344	217 833
6 odpisová skupina V.						
7 nemovitý majetek celkem	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 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	802 041	432 864	XXX	XXX	151 344	217 833

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace						
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	dobu odpisování	stanovené zřizovatelem		zůstatková cena Kč
				roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	
14 movitý majetek celkem	581 751	116 352	XXX	XXX	116 352	349 047
15 odpisová skupina I.						
16 odpisová skupina II.						
17 odpisová skupina III.						
18 odpisová skupina IV.	581 751	116 352	48	20,00	116 352	349 047
19 odpisová skupina V.						
20 nemovitý majetek celkem	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 celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)	581 751	116 352	XXX	XXX	116 352	349 047
27 Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)					267 696	

odpisový plán sestavil:

Angela Hudská

ředitel organizace:

Bc. Michael Dufek

dne:

14.1.2019

dne:

podpis:

14.1.2019

podpis:



Handwritten signature in blue ink over the stamp area.

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2019

v Kč

název organizace: **Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o.**

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2017	očekávaná skuteč. r. 2018	plán r. 2019
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	13,00	13,00	13,00
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	10,70	10,70	10,70
Mzdy (v Kč)				
3	základní mzdy	1 710 998	2 272 550	2 423 778
4	náhrady mezd	273 723	422 953	300 000
5	prémie a odměny	250 773	263 885	250 000
6	příplatky celkem	689 286	906 256	1 094 469
7	v tom:osobní příplatky	543 982	700 856	896 853
8	ostatní mzdy	0	0	0
9	ost.osobní náklady	209 571	264 922	301 200
10	Mzdové náklady celkem	3 134 351	4 130 566	4 369 447
11	Průměrná měsíční mzda	22 778,66	30 106,26	31 684,17

	31. 12. 2017	30. 6. 2018
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	210 652	213 577

v Kč

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)	2019
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2019	31 138
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	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2019	31 138
5	očekávaný stav fondu investic (IF) k 1. 1. 2019	549 216
6	plánovaná tvorba IF	
	z odpisů	267 696
	z dotace města	107 620
	převod z RF	
	ostatní	
7	plánované užití IF	
	plánovaná výše užití na investice	107 620
	na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	
	odvod do rozpočtu města	
8	očekávaný stav fondu investic (IF) k 31. 12. 2019	816 912

sestavil: **Angela Hudská**
ředitel organizace: **Bc. Michael Dufek**

dne: 14.1.2019 podpis:
dne: 14.1.2019 podpis:

