

# 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	2 624 348	1 022 348
<b>seskup. 51 celkem</b>		1 669 000	2 201 000	2 704 348	1 035 348
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	9 340 000	2 329 000
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
	příspěvek na provoz od zřizovatele	5 700 000	5 862 000	7 228 348	1 528 348
672	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	9 340 000	2 614 000
<b>Výsledek hospodaření</b>		-277 000	0	0	285 000

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:

Angela Hudská

dne:

19.3.2018

podpis:

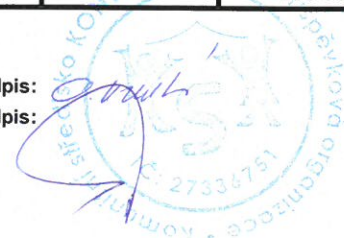
ředitel organizace:

Bc. Michael Dufek

dne:

19.3.2018

podpis:









### 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2018

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	
<b>1</b> <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.						
<b>7</b> <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.						
<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	73 560	281 520	XXX	XXX	151 344	302 696

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	
<b>14</b> <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.						
<b>20</b> <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.						
<b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)</b>	581 751	0	XXX	XXX	109 308	465 399
<b>27 Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)</b>					<b>260 652</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Angela Hudská  
Bc. Michael Duřek

dne:  
dne:

19.3.2018  
19.3.2018

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	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>2 568 000</b>	<b>3 280 270</b>	<b>4 005 949</b>
11	<b>Průměrná měsíční mzda</b>	<b>27793,10345</b>	<b>23872,81931</b>	<b>29522,96729</b>

	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	<b>260</b>
	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: 19.3.2018  
ředitel organizace: Bc. Michael Dufek dne: 19.3.2018

podpis:  
podpis:

