

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2020

název organizace:

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o.,

v Kč

Účet	Název	2019		Návrh rozpočtu na rok 2020 (v Kč)	Změna proti rozpočtu 2019
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	445 000	480 000	495 000	50 000
502	spotřeba energie	100 000	100 000	105 000	5 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	200 000	200 000	210 000	10 000
504	prodané zboží	0	0	8 000	8 000
seskup. 50 celkem		745 000	780 000	818 000	73 000
511	opravy a udržování	41 000	41 000	40 000	-1 000
512	cestovné	26 800	22 000	22 000	-4 800
513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000	0
518	ostatní služby	1 958 000	2 161 136	1 984 318	26 318
seskup. 51 celkem		2 035 800	2 234 136	2 056 318	20 518
521	mzdové náklady	4 369 447	4 320 000	4 323 850	-45 597
524	zákonné soc. pojištění	1 407 101	1 407 101	1 471 424	64 323
527	zákonné soc. náklady	214 365	214 365	213 866	-499
525,528	ostatní sociální náklady	17 087	17 087	16 982	-105
seskup. 52 celkem		6 008 000	5 958 553	6 026 122	18 122
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	68 000	68 808	69 000	1 000
seskup. 54 celkem		68 000	68 808	69 000	1 000
562	úroky	8 483	8 482	5 220	-3 263
563	kursové ztráty	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		8 483	8 482	5 220	-3 263
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	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	30 000	39 052	35 000	5 000
seskup. 55 celkem		297 696	45 000	302 696	0
591	daň z příjmů	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		9 167 979	9 099 979	9 282 356	109 377
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	660 000	504 000	774 377	114 377
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	0	0	0
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	7 691 116	7 691 116	7 691 116	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	267 696	267 696	267 696	0
	úcelové příspěvky od zřizovatele	549 167	549 167	549 167	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0	0	0	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	88 000	0	0
V ý n o s y celkem		9 167 979	9 099 979	9 282 356	114 377
Výsledek hospodaření		0	0	0	5 000

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

0

sestavil:

A.Hudská

dne:

23.9.2019

podpis:

ředitel organizace:

Bc. Michael Dufek

dne:

23.9.2019

podpis:

