

**Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

*název organizace:* **Komunitní středisko KONTAKT Liberec**

*sídlo organizace:* **Palachova 504/7, Liberec**

**Návrh rozpočtu organizace na rok 2022**

*sestavil:* **Angela Hudská**

*datum a podpis:* **15.09.2021**

*ředitel PO:* **Bc. Michael Dufek**

*datum a podpis:* **15.09.2021**

# 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2022

název organizace: Komunitní středisko KONTAKT Liberec

v Kč

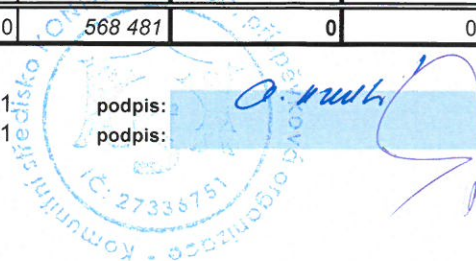
Účet	Název	2021		Návrh rozpočtu na rok 2022	Změna proti rozpočtu 2021
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	445 500	335 522	867 303	421 803
502	spotřeba energie	105 000	80 000	115 500	10 500
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	210 000	200 000	231 000	21 000
504	prodané zboží	8 000	4 000	16 000	8 000
<b>seskup. 50 celkem</b>		768 500	619 522	1 229 803	461 303
511	opravy a udržování	46 000	60 000	40 000	-6 000
512	cestovné	19 600	8 000	24 400	4 800
513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	15 000	5 000
518	ostatní služby	2 040 296	1 800 000	2 274 300	234 004
<b>seskup. 51 celkem</b>		2 115 896	1 878 000	2 353 700	237 804
521	mzdové náklady	4 704 134	3 800 000	5 362 329	658 195
524	záonné soc. pojištění	1 473 203	1 284 400	1 643 157	169 954
527	záonné soc. náklady	205 347	166 000	235 823	30 476
525,528	ostatní sociální náklady	18 013	15 960	20 122	2 109
<b>seskup. 52 celkem</b>		6 400 697	5 266 360	7 261 431	860 734
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	5 000	5 000	8 000	3 000
<b>seskup. 53 celkem</b>		5 000	5 000	8 000	3 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0
544	prodáný materiál	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	69 000	69 000	98 000	29 000
<b>seskup. 54 celkem</b>		69 000	69 000	98 000	29 000
562	úroky	5 000	3 000	5 000	0
563	kursové ztráty	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
<b>seskup. 56 celkem</b>		5 000	3 000	5 000	0
551	odpisy movitého majetku	116 000	324 246	345 492	229 492
	odpisy nemovitého majetku	0	0	0	0
552-554	prodáný majetek	0	308 000	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	35 000	45 000	35 000	0
<b>seskup. 55 celkem</b>		151 000	677 246	380 492	229 492
591	daň z příjmů	0	0	0	0
<b>seskup. 59 celkem</b>		0	0	0	0
<b>N á k l a d y celkem</b>		9 515 093	8 518 128	11 336 426	1 821 333
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	767 537	780 000	2 462 444	1 694 907
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	125 000	130 000	130 000
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	7 739 116	7 510 524	6 970 005	-769 111
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	116 352	345 492	345 492	229 140
	úcelové příspěvky od zřizovatele	549 167	0	1 138 262	589 095
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	128 400	325 593	290 223	161 823
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	214 521	0	0	-214 521
<b>V ý n o s y celkem</b>		9 515 093	9 086 609	11 336 426	1 821 333
<b>Výsledek hospodaření</b>		0	568 481	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Angela Hudská  
ředitel organizace: Bc. Michael Dufek

dne: 15.09.2021  
dne: 15.09.2021

podpis:  
podpis:













### 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace: **Komunitní středisko KONTAKT Liberec**

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	opravy 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>	0	0	XXX	XXX	0	0
2 odpisová skupina I.						
3 odpisová skupina II.						
4 odpisová skupina III.						
5 odpisová skupina IV.						
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>	0	0	XXX	XXX	0	0

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	opravy 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>	1 940 022	649 398	XXX	XXX	321 588	969 036
15						
16 Citroen Berlingo II	532 750,00	53 280,00	60,00	20,00	106 560,00	372 910
17 Citroen Berlingo I	825 521,10	130 710,00	60,00	20,00	156 852,00	537 959
18 VW Touran	581 751,00	465 408,00	60,00	20,00	58 176,00	58 167
19						
20 <b>nemovitý majetek celkem</b>	477 950	23 904	XXX	XXX	23 904	430 142
21						
22 Vizualní identita	477 950,00	23 904,00	240,00	5,00	23 904,00	430 142
23						
24						
25						
26 <b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)</b>	2 417 972	673 302	XXX	XXX	345 492	1 399 178
27 <b>Celkem odpisy za organizaci ( ř.13 + ř.26 )</b>					<b>345 492</b>	

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

dne:  
dne:

15.09.2021 podpis:  
15.09.2021 podpis:



#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2022

název organizace: Komunitní středisko KONTAKT Liberec

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2020	očekávaná skuteč. r. 2021	plán r. 2022
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	11,0000	11,0000	16,0000
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	9,0000	9,0000	11,5000
<b>Mzdy (v Kč)</b>				
3	základní mzdy	2 349 193	2 400 000	2 986 589
4	náhrady mezd	434 313	324 573	400 000
5	prémie a odměny	279 000	279 000	300 000
6	příplatky celkem	861 322	871 000	1 104 540
7	v tom:osobní příplatky	665 314	675 000	909 684
8	ostatní mzdy	0	0	0
9	ost.osobní náklady	182 710	250 000	571 200
10	Mzdové náklady celkem	4 106 538	4 124 573	5 362 329
11	Průměrná měsíční mzda	36331,74074	35875,67593	34718,32609

	31. 12. 2020	30. 6. 2021
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	24 240	22 643

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2022		1 402 240
2	plánovaná tvorba fondu celkem		0
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	0
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	0
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	0
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2022		1 402 240
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2022		461 504
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	345 492
		z dotace města	0
		převod z RF	0
		ostatní	0
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	0
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	0
		odvod do rozpočtu města	0
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2022		806 996

sestavil: Angela Hudská  
ředitel organizace: Bc. Michael Dufek

dne:  
dne:

15.09.2021 podpis:  
15.09.2021 podpis:

