

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

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

*sídlo organizace:* **Palachova 504/7, 460 01 Liberec**

## **Návrh rozpočtu organizace na rok 2023**

*sestavil:* **Angela Hudská**

*datum a podpis:* **18.10.2022**

*ředitel PO:* **Bc. Michael Dufek**

*datum a podpis:* **9.9.2022**

# 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2023

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

v Kč

Účet	Název	2022		Návrh rozpočtu na rok 2023	Změna proti rozpočtu 2022
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	867 303	953 685	1 363 741	496 438
502	spotřeba energie	115 500	87 092	1 975 050	1 859 550
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	231 000	183 998	1 306 821	1 075 821
504	prodané zboží	16 000	5 000	0	-16 000
<b>seskup. 50 celkem</b>		1 229 803	1 229 775	4 645 612	3 415 809
511	opravy a udržování	40 000	31 539	40 000	0
512	cestovné	24 400	5 076	25 000	600
513	náklady na reprezentaci	15 000	14 005	30 000	15 000
518	ostatní služby	2 274 300	2 942 508	5 247 746	2 973 446
<b>seskup. 51 celkem</b>		2 353 700	2 993 128	5 342 746	2 989 046
521	mzdové náklady	5 362 329	5 779 226	9 964 055	4 601 726
524	zákonné soc. pojištění	1 643 157	1 899 094	3 107 726	1 464 569
527	zákonné soc. náklady	235 823	236 000	517 889	282 066
525,528	ostatní sociální náklady	20 122	21 871	38 617	18 495
<b>seskup. 52 celkem</b>		7 261 431	7 936 191	13 628 287	6 366 856
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	8 000	4 500	20 000	12 000
<b>seskup. 53 celkem</b>		8 000	4 500	20 000	12 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	98 000	10 200	203 000	105 000
<b>seskup. 54 celkem</b>		98 000	10 200	203 000	105 000
562	úroky	5 000	0	0	-5 000
563	kursové ztráty	0	63	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
<b>seskup. 56 celkem</b>		5 000	63	0	-5 000
551	odpisy movitého majetku	345 492	345 492	316 399	-29 093
	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	35 000	65 000	1 000 000	965 000
<b>seskup. 55 celkem</b>		380 492	410 492	1 316 399	935 907
591	daň z příjmů				0
<b>seskup. 59 celkem</b>		0	0	0	0
<b>N á k l a d y celkem</b>		11 336 426	12 584 349	25 156 044	13 819 618
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	2 577 444	2 530 000	1 301 580	-1 275 864
648	použití finančních fondů do rozpočtu	15 000	90 000	130 000	115 000
672	příspěvek na <b>provoz</b> od zřizovatele	6 623 505	7 088 923	18 716 194	12 092 689
	příspěvek na <b>teplo</b>	182 600	159 182	1 050 373	867 773
	příspěvek na <b>vodu</b>	48 400	24 816	256 448	208 048
	příspěvek na <b>elektrickou energii</b>	115 500	87 092	1 975 050	1 859 550
	příspěvek na <b>plyn</b>	0	0	0	0
	příspěvek na <b>ostatní energie</b>	0	0	0	0
	příspěvek na <b>odpisy</b> od zřizovatele	345 492	345 492	316 399	-29 093
	<b>účelové příspěvky</b> od zřizovatele	1 138 262	2 338 262	1 410 000	271 738
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0	125 000	0	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	290 223	11 250	0	-290 223
<b>V ý n o s y celkem</b>		11 336 426	12 800 017	25 156 044	13 819 618
<b>Výsledek hospodaření</b>		0	215 668	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Angela Hudská dne: 18.10.2022  
ředitel organizace: Bc. Michael Dušek dne: 18.10.2022

podpis: \_\_\_\_\_  
podpis: \_\_\_\_\_





### 3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: **Komunitní středisko KONTAKT Liberece, 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
			doba 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

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
			doba odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	
14 <b>movitý majetek celkem</b>	1 940 022	970 986	XXX	XXX	292 495	647 457
15						
16 Citroën Berlingo II.	532 750	159 840	60	20	106 560	266 350
17 Citroën Berlingo I.	825 521	287 562	60	20	156 852	381 107
18 VW Touran	581 751	523 584	60	20	29 083	0
19						
20 <b>nemovitý majetek celkem</b>	477 950	47 808	XXX	XXX	23 904	406 238
21						
22 Vizuální identita	477 950	47 808	240	5	23 904	406 238
23						
24						
25						
26 <b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)</b>	2 417 972	1 018 794	XXX	XXX	316 399	1 053 695
27 <b>Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)</b>					<b>316 399</b>	

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

dne: 18.10.2022 podpis:  
dne: 18.10.2022 podpis:



#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2023

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2021	očekávaná skuteč. r. 2022	plán r. 2023
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	11,0000	12,0000	24,0000
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	9,0000	10,6250	21,5000
<b>Mzdy ( v Kč)</b>				
3	základní mzdy	2 137 171	2 863 317	4 764 617
4	náhrady mezd	413 969	470 000	800 000
5	prémie a odměny	368 000	376 130	797 246
6	příplatky celkem	807 146	1 075 979	2 766 167
7	v tom:osobní příplatky	622 075	789 000	2 280 498
8	ostatní mzdy	0	0	0
9	ost.osobní náklady	318 170	993 800	836 025
10	Mzdové náklady celkem	4 044 456	5 779 226	9 964 055
11	Průměrná měsíční mzda	34502,64815	37532,75294	35379,96124

	31. 12. 2021	30. 6. 2022
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	23 046	21 550

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2023		2 526 485
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. 2023		2 526 485
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2023		749 448
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	345 492
		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	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2023		1 094 940

sestavil: Angela Hudská  
ředitel organizace: Bc. Michael Dufek

dne: 18.10.2022 podpis:  
dne: 18.10.2022 podpis:

