

# 1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2024

název organizace: Komunitní středisko KONTAKT Liberec p.o.

v Kč

Účet	Název	2023		Návrh rozpočtu na rok 2024	Změna proti rozpočtu 2023
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	1 363 741	1 500 000	1 574 571	210 830
502	spotřeba energie	1 975 050	1 975 050	1 678 793	-296 257
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 306 821	1 306 821	1 513 600	206 779
504	prodané zboží	0	0	0	0
<b>seskup. 50 celkem</b>		4 645 612	4 781 871	4 766 964	121 352
511	opravy a udržování	40 000	600 000	322 000	282 000
512	cestovné	25 000	10 000	25 000	0
513	náklady na reprezentaci	30 000	30 000	40 000	10 000
518	ostatní služby	5 247 746	6 442 274	7 975 280	2 727 534
<b>seskup. 51 celkem</b>		5 342 746	7 082 274	8 362 280	3 019 534
521	mzdové náklady	9 964 055	8 185 715	10 976 668	1 012 613
524	zákonné soc. pojištění	3 107 726	2 554 904	3 422 645	314 919
527	zákonné soc. náklady	517 889	149 995	547 523	29 634
525,528	ostatní sociální náklady	38 617	31 499	42 529	3 912
<b>seskup. 52 celkem</b>		13 628 287	10 922 113	14 989 365	1 361 078
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	20 000	3 000	5 000	-15 000
<b>seskup. 53 celkem</b>		20 000	3 000	5 000	-15 000
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0
544	prodáný materiál	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	203 000	190 000	150 000	-53 000
<b>seskup. 54 celkem</b>		203 000	190 000	150 000	-53 000
562	úroky	0	0	0	0
563	kurové 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	316 399	316 399	316 399	0
	odpisy nemovitého majetku	0	0	0	0
552-554	prodáný 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	1 000 000	1 700 000	200 000	-800 000
<b>seskup. 55 celkem</b>		1 316 399	2 016 399	516 399	-800 000
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>		25 156 044	24 995 657	28 790 008	3 633 964
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	1 301 580	1 918 767	3 052 609	1 751 029
648	použití finančních fondů do rozpočtu	130 000	30 000	0	-130 000
672	příspěvek na <b>provoz</b> od zřizovatele	18 716 194	19 516 194	20 677 607	1 961 413
	příspěvek na <b>teplo</b>	1 050 373	1 050 373	1 244 288	193 915
	příspěvek na <b>vodu</b>	256 448	256 448	269 312	12 864
	příspěvek na <b>elektrickou energii</b>	1 975 050	1 975 050	1 678 793	-296 257
	příspěvek na <b>plyn</b>	0	0	0	0
	příspěvek na <b>ostatní náklady energií</b>	0	0	0	0
	příspěvek na <b>odpisy</b> od zřizovatele	316 399	316 399	316 399	0
	<b>účelové příspěvky</b> od zřizovatele	1 410 000	1 410 000	1 551 000	141 000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0	0	0	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	1 228 600	0	0
<b>V ý n o s y celkem</b>		25 156 044	27 701 831	28 790 008	3 633 964
<b>Výsledek hospodaření</b>		0	2 706 174	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Ing. Mirka Kolářová  
ředitel organizace: Bc. Michael Dufek

dne: 08.09.2023  
dne: 08.09.2023

podpis:  
podpis:

