

# Střednědobý výhled rozpočtu (2024-2027)

Organizace:

Název: Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o.

IČO: 273 36 751

## NÁKLADY ORGANIZACE

*cislo uctu*

		SVR	SVR	SVR	SVR
		ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
501 + 504	materiál, .....	1 144 880	1 259 368	1 385 305	1 523 836
502 + 503	energie - voda	269 312	275 725	282 137	286 412
	energie - elektřina	1 678 793	1 327 673	1 239 893	1 239 893
	energie - plyn/propan	0	0	0	0
	LTO	0	0	0	0
	energie - ostatní	1 244 288	1 268 527	1 292 766	1 325 086
511 - 518	oprava a údržba, ostatní služby, ....	5 169 264	6 657 578	7 428 554	7 995 925
521 - 528	osobní náklady	14 827 263	15 128 309	15 880 243	16 674 255
551	odpisy	316 399	316 399	316 399	316 399
591	daň z příjmu	0	0	0	0
	ostatní náklady	717 200	788 920	867 812	954 593
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>25 367 399</b>	<b>27 022 499</b>	<b>28 693 109</b>	<b>30 316 399</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

*cislo uctu*

601 - 669	výnosy z činnosti vč.fin. (mimo účet 648)				
648	použití finančních fondů do rozpočtu				
672	<b>neinvestiční příspěvky města - CELKEM</b>	<b>25 367 399</b>	<b>27 022 499</b>	<b>28 693 109</b>	<b>30 316 399</b>
	a) neinvestiční příspěvek města na provoz	20 307 607	22 128 075	23 685 204	25 148 609
	b) neinvestiční příspěvek města na odpisy	316 399	316 399	316 399	316 399
	c) neinvestiční příspěvek města na teplo	1 244 288	1 268 527	1 292 766	1 325 086
	d) neinvestiční příspěvek města na vodu	269 312	275 725	282 137	286 412
	e) neinvestiční příspěvek města na elektřina	1 678 793	1 327 673	1 239 893	1 239 893
	f) neinvestiční příspěvek města na na plyn/propan	0	0	0	0
	g) neinvestiční příspěvek města na LTO	0	0	0	0
	h) neinvestiční příspěvek města na ostatní druhy energií	0	0	0	0
	i) ostatní nein. účel. Příspěvky Taxík Maxík	1 551 000	1 706 100	1 876 710	2 000 000
	<b>příspěvky a dotace od ostatních poskytovatelů</b>	0	0	0	0
671	<b>ostatní příspěvky a dotace</b>				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>25 367 399</b>	<b>27 022 499</b>	<b>28 693 109</b>	<b>30 316 399</b>

Pozn. Zřizovatel poskytuje svým zřízeným PO (s výjimkou organizací školského typu, Městské lesy a Technické služby) vyrovnávací platbu na základě pověření SOHZ ve formě příspěvků na provoz, odpisy a energie a další s následným každoročním vypořádáním. Organizacím školského typu je udělena výjimka EU. Městské lesy a Technické služby jsou financovány standartně dle zákona č. 250/2000 Sb.

Komentář:

**Rozpočtový výhled vychází pouze z odhadovaných a kalkulovaných nákladů. Tato situace je způsobena stěhováním organizace do nově zrekonstruovaných prostorů Paláce Liebieg v květnu 2023. S ohledem na skutečnost, že dosud nedošlo k převodu všech smluvních závazků ze strany zřizovatele na organizaci, včetně vybavení a technického zhodnocení, nebylo dosud možné počítat náklady na energie a provoz dle skutečnosti. Uvedená čísla tedy vycházejí z částečné znalosti nákladů, zbytek z kvalifikovaných odhadů. Skutečný rozpočet na rok 2024 a dále se tedy bude s tím odhadovaným pravděpodobně do určité míry lišit, a to na základě zjištěných skutečn**



ostí v průběhu roku 2023.