

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Komunitní středisko KONTAKT Liberec s.r.o.**

sídlo organizace: **U Tiskárny 81/1, 460 05 Liberec V - Kristiánov**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2025

sestavil: **Ing. Mirka Kolářová**

datum a podpis: **31.07.2024**

ředitel PO: **Bc. Michael Dufek**

datum a podpis: **31.07.2024**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2025

název organizace: **Komunitní středisko KONTAKT Liberec s.r.o.**

v Kč

Účet	Název	2024		Návrh rozpočtu na rok 2025	Změna proti rozpočtu 2024
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	1 574 571	1 000 000	1 761 000	186 429
502	spotřeba energie	1 678 793	1 678 793	1 640 000	-38 793
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 513 600	1 513 600	1 463 000	-50 600
504	prodané zboží	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		4 766 964	4 192 393	4 864 000	97 036
511	opravy a udržování	322 000	360 000	455 000	133 000
512	cestovné	25 000	9 600	25 000	0
513	náklady na reprezentaci	40 000	25 000	40 000	0
518	ostatní služby	7 975 280	6 000 000	9 728 661	1 753 381
seskup. 51 celkem		8 362 280	6 394 600	10 248 661	1 886 381
521	mzdové náklady	10 976 668	9 921 642	11 658 288	681 620
524	zákonné soc. pojištění	3 422 645	3 137 474	3 567 417	144 772
527	zákonné soc. náklady	547 523	340 000	778 545	231 022
525,528	ostatní sociální náklady	42 529	20 000	44 489	1 960
seskup. 52 celkem		14 989 365	13 419 116	16 048 739	1 059 374
531	daň silniční	0	0	0	0
532-9	ostatní daně a poplatky	5 000	4 000	5 000	0
seskup. 53 celkem		5 000	4 000	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	150 000	150 000	191 100	41 100
seskup. 54 celkem		150 000	150 000	191 100	41 100
562	úroky	0	0	0	0
563	kursové ztráty	0	250	500	500
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		0	250	500	500
551	odpisy movitého majetku	316 399	316 399	566 663	250 264
	odpisy nemovitého majetku	0	0	3 157 337	3 157 337
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	200 000	300 000	550 000	350 000
seskup. 55 celkem		516 399	616 399	4 274 000	3 757 601
591	daň z příjmů		0		0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		28 790 008	24 776 758	35 632 000	6 841 992
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	3 052 609	3 300 000	4 971 000	1 918 391
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	165 000	0	0
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	20 677 607	20 677 607	22 128 000	1 450 393
	příspěvek na energie od zřizovatele	3 192 393	3 192 393	3 103 000	-89 393
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	316 399	316 399	3 724 000	3 407 601
	účelové příspěvky od zřizovatele	1 551 000	1 551 000	1 706 000	155 000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0	150 835	0	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	863 000	0	0
V ý n o s y celkem		28 790 008	30 216 234	35 632 000	6 841 992
Výsledek hospodaření		0	5 439 476	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

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

dne: 31.07.2024
dne: 31.07.2024

podpis:
podpis:

2A. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2025

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Komunitní středisko KONTAKT Liberec s.r.o.***Opravy a údržba*

v Kč

poř.č.	věcný obsah *)	financované z rozpočtu organizace	financované z fondů organizace	CELKEM
	opravy movitý majetek (sekačka, mobily, ...)	30 000		30 000
	oprava výtahů nad rámec záruky	25 000		25 000
	oprava a údržba areálu (údržba + neuznané reklamace)	280 000		280 000
	oprava EPS + EZS (nad rámec záruky)	30 000		30 000
	oprava, údržba VW	30 000		30 000
	oprava, údržba Maxík (2x30.000,-)	60 000		60 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
CELKEM				455 000

Investice

v Kč

poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
	Altán - restaurátorská část projektu	1 500 000
CELKEM		1 500 000

sestavil:

Ing. Mirka Kolářová

dne:

31.07.2024 podpis:



ředitel organizace:

Bc. Michael Dufek

dne:

31.07.2024 podpis:

* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace)

** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

název organizace: Komunitní středisko KONTAKT Liberec s.r.o.

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	5 406 382	1 869 073	XXX	XXX	566 663	2 970 646
2	1 925 290	1 519 960	60	20,00	237 310	168 020
3	2 435 280	230 366	96	12,50	276 313	1 928 601
4	126 080	7 576	144	8,33	9 984	108 520
5	919 732	111 171	240	5,00	43 056	765 505
6						0
7	270 147 082	22 127 719	XXX	XXX	3 157 337	244 861 191
8						
9	3 647 451	257 248	240	8,33	164 280	3 225 923
10						
11	11 610 119	899 097	600	2,00	204 005	10 506 182
12	254 889 512	20 971 374	960	1,25	2 789 052	231 129 086
13	275 553 464	23 996 792	XXX	XXX	3 724 000	247 831 837

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	
14	0	0	XXX	XXX	0	0
15						
16						
17						
18						
19						
20	0	0	XXX	XXX	0	0
21						
22						
23						
24						
25						
26	0	0	XXX	XXX	0	0
27	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)					3 724 000

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

dne:
dne:

31.07.2024 podpis:
31.07.2024 podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2025

název organizace: **Komunitní středisko KONTAKT Liberec s.r.o.**

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2023	očekávaná skuteč. r. 2024	plán r. 2025
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	19	22	25
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	17	20	22
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy	4 458 140	5 028 487	6 160 488
4	náhrady mezd	850 792	887 654	900 000
5	prémie a odměny	887 981	816 932	903 000
6	příplatky celkem	1 690 918	2 261 502	2 700 000
7	v tom:osobní příplatky	1 217 169	1 606 492	1 948 728
8	ostatní mzdy	0	0	
9	ost.osobní náklady	668 608	800 000	994 800
10	Mzdové náklady celkem	8 556 439	9 794 575	11 658 288
11	Průměrná měsíční mzda	39646,50623	37477,39583	40392,0000

	31. 12. 2024	30. 6. 2025
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	29 422	29 422

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2025		2 592 052
2	plánovaná tvorba fondu celkem		0
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	1 500 000
		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. 2025		1 092 052
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2025		724 896
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	3 724 000
		z dotace města	0
		převod z RF	1 500 000
		ostatní	0
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	1 500 000
		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. 2025		4 448 896

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

dne: 31.07.2024 podpis:
dne: 31.07.2024 podpis: