Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace:	***Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o.***
sídlo organizace:	*U Tiskárny 81/1, 460 05 Liberec V - Kristiánov*

Návrh rozpočtu organizace na rok 2026

změna rozpočtu č.1

sestavil:	*Ing. Mirka Kolářová*
datum a podpis:	*11.08.2026*
ředitel PO:	*Bc. Michael Dufek*
datum a podpis:	*11.08.2026*

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

Účet	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet rok 2026	Změna proti rozpočtu 2026	
501	spotřeba materiálu	2 000 000	2 225 000	225 000	
502	spotřeba energie	1 572 500	1 572 500	0	
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 593 500	1 593 500	0	
504	prodané zboží	10 000	10 000	0	
506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	
seskup. 50 celkem		**5 176 000**	**5 401 000**	**225 000**	
511	opravy a udržování	610 000	610 000	0	
512	cestovné	20 000	20 000	0	
513	náklady na reprezentaci	40 000	40 000	0	
518	ostatní služby	10 288 925	11 495 186	1 206 261	
seskup. 51 celkem		**10 958 925**	**12 165 186**	**1 206 261**	
521	mzdové náklady	12 208 096	13 238 477	1 030 381	
524	zákonné soc. pojištění	3 851 679	4 024 948	173 269	
527	zákonné soc. náklady	780 000	785 126	5 126	
525,528	ostatní sociální náklady	49 300	51 453	2 153	
seskup. 52 celkem		**16 889 075**	**18 100 005**	**1 210 930**	
531	daň silniční	0	0	0	
532-9	ostatní daně a poplatky	3 500	3 500	0	
seskup. 53 celkem		**3 500**	**3 500**	**0**	
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	
544	prodaný materiál	0	0	0	
549	ostatní náklady z činnosti	200 000	200 000	0	
seskup. 54 celkem		**200 000**	**200 000**	**0**	
562	úroky	0	0	0	
563	kursové ztráty	500	500	0	
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	
seskup. 56 celkem		**500**	**500**	**0**	
551	odpisy movitého majetku	484 825	408 368	-76 457	
	odpisy nemovitého majetku	3 162 870	3 214 800	51 930	
552-554	prodaný majetek	0	0	0	
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0	
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	500 000	500 000	0	
seskup. 55 celkem		**4 147 695**	**4 123 168**	**-24 527**	
591	daň z příjmů			0	
seskup. 59 celkem		**0**		**0**	
Náklady celkem		**37 375 695**	**39 993 359**	**2 617 664**	
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648)	5 000 000	5 000 000	0	
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	80 000	80 000	dary Preciosa, Nadační fond Albert
672	příspěvek na **provoz** od zřizovatele	23 685 000	25 378 180	1 693 180	
	příspěvek na **energie** od zřizovatele	3 166 000	3 166 000	0	
	příspěvek na **odpisy** od zřizovatele	764 829	762 819	-2 010	
	tranferový podíl	2 882 866	2 860 349	-22 517	
	účelové příspěvky od zřizovatele	1 877 000	1 877 000	0	
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	0	152 011	152 011	dotace Letní festival cizinců a národnostních menšin
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	717 000	717 000	dotace Ukrajina
Výnosy celkem		**37 375 695**	**39 993 359**	**2 617 664**	
Výsledek hospodaření		**0**	**0**	**0**	

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Ing. Mirka Kolářová **dne:**

ředitel organizace: Bc. Michael Dufek **dne:**

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o.
Kontakt Liberec
U Tiskárny 81/1
Liberec 5
IČ: 25336751

2A. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2026

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.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	30 000		30 000
	oprava a údržba areálu (údržba + neuznané reklamace)	300 000		300 000
	oprava EPS + EZS (nad rámec záruky)	50 000		50 000
	oprava, údržba VW	100 000		100 000
	oprava, údržba Maxík (2x30.000,-)	100 000		100 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
	CELKEM			610 000

Investice **v Kč**

poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
	Akustické panely, usnesení 820/2026 z 16.6.	160 000
	Údržba špalíkové dlažby, usnesení 1517/2025 z 18.11.	60 677
	Úprava skleníku, usnesení 1097/2024	700 000
	CELKEM	920 677

sestavil: Ing. Mirka Kolářová **dne:** 11.08.2026 **podpis:**

ředitel organizace: Bc. Michael Dufek **dne:** 11.08.2026 **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

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o.
Kontakt Liberec
U Tiskárny 81/1
Liberec 5
IČ: 27336751

2B. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2026

financovaných z rozpočtu zřizovatele

(podléhá případným změnám nebo úpravám v průběhu roku dle finančních možností a strategických rozhodnutí zřizovatele)

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

Opravy a údržba **v Kč**

poř.č.	věcný obsah **)	financované z rozpočtu zřizovatele
	CELKEM	0

Investice **v Kč**

poř.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
	CELKEM	0

sestavil: Ing. Mirka Kolářová **dne:** 11.08.2026 **podpis:**

ředitel organizace: Bc. Michael Dufek **dne:** 11.08.2026 **podpis:**

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

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o. Kontakt Liberec U Tiskárny 810/1 Liberec 5 IČ: 27...

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2026

název organizace: Komunitní středisko KONTAKT Liberec, 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	doba odpisování	roční odpisová sazba %	**účetní odpisy na sledovaný rok Kč celkem**	**zůstatková cena v Kč**	transferový podíl v Kč	**účetní odpisy připadající na hlavní činnost v Kč**	**účetní odpisy připadající na doplňkovou činnost v Kč**
1	**movitý majetek celkem**	5 622 331	2 451 379	XXX	XXX	408 368	2 762 584	221 550	186 818	0
2	odpisová skupina I.	1 925 290	1 757 270	10	10,00	48 755	119 265	0	48 755	0
3	odpisová skupina II.	2 468 761	521 373	10	10,00	284 934	1 662 454	203 017	81 917	0
4	odpisová skupina III.	126 080	17 560	15	15,00	9 975	98 545	0	9 975	0
5	odpisová skupina IV.	1 102 200	155 176	20	20,00	64 704	882 320	18 533	46 171	0
6	odpisová skupina V.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	**nemovitý majetek celkem**	271 104 848	25 450 510	XXX	XXX	3 214 800	242 439 537	2 638 799	576 001	0
8	odpisová skupina III.		0	0	0,00		0	0	0	0
9	odpisová skupina IV.	3 668 626	421 880	0	0,00	165 312	3 081 434	135 953	29 359	0
10	odpisová skupina V.	0	0	0	0,00		0	0	0	0
11	odpisová skupina VI.	11 790 882	1 264 964	70	70,00	204 840	10 160 052	172 821	32 019	0
12	odpisová skupina VII.	255 449 961	23 763 666	160	160,00	2 844 648	229 198 052	2 330 025	514 623	0
13	**celkem za majetek zřizovatele** (ř.1 + ř.7)	276 727 178	27 901 889	XXX	XXX	3 623 168	245 202 121	2 860 349	**762 819**	0
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace										
druh majetku / číslo odpisové skupiny		pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	zůstatková cena Kč			
14	**movitý majetek celkem**	0	0	XXX	XXX	0				0
15	odpisová skupina I.									
16	odpisová skupina II.									
17	odpisová skupina III.									
18	odpisová skupina IV.									
19	odpisová skupina V.									
20	**nemovitý majetek celkem**	0	0	XXX	XXX	0				0
21	odpisová skupina III.									
22	odpisová skupina IV.									
23	odpisová skupina V.									
24	odpisová skupina VI.									
25	odpisová skupina VII.									
26	**celkem za majetek vlastní** (ř.14 + ř.20)	0	0	XXX	XXX	0				0
27	**Celkem odpisy za organizaci** (ř.13 + ř.26)					**3 623 168**				

odpisový plán sestavil: Ing. Mirka Kolářová **dne:** 11.08.2026 **podpis:**

ředitel organizace: Bc. Michael Dufek **dne:** 11.08.2026 **podpis:**

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o. Kontakt Liberec 27336751

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2026

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2025	Schválení 2026	Aktualizovaný plán na rok 2026
1	**prům.evidenční počet zaměstnaců ve fyzických osobách**	22	25	25
2	**prům.evidenční počet zaměstnaců přepočtený**	20	23	23
	Mzdy (v Kč)			
3	**základní mzdy**	5 558 104	6 864 149	7 376 780
4	**náhrady mezd**	1 103 151	1 049 943	1 049 943
5	**prémie a odměny**	845 784	1 021 039	1 021 039
6	**příplatky celkem**	2 219 435	2 460 435	2 460 435
7	v tom:osobní příplatky	1 550 571	1 849 793	1 849 793
8	**ostatní mzdy**	0		0
9	**ost.osobní náklady**	857 502	812 530	1 330 280
10	**Mzdové náklady celkem**	10 583 976	12 208 096	13 238 477
11	**Průměrná měsíční mzda**	40526,975	41288,28261	43145,6413

	31. 12. 2025	30. 6. 2026
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	29 422	29 422

ko

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	**stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2026**		2 592 052
2	plánovaná tvorba fondu celkem		80 000
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	0
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	80 000
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	0
4	**očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2026**		**2 592 052**
5	**stav investičního (IF) k 1. 1. 2026**		5 219 089
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	762 819
		z dotace města	
		převod z RF	0
		ostatní	0
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	920 677
		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. 2026**		**5 061 231**

sestavil: Ing. Mirka Kolářová **dne:** 11.08.2026 **podpis:**

ředitel organizace: Bc. Michael Dufek **dne:** 11.08.2026 **podpis:**

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o.
Kontakt Liberec
U Tiskárny 81/1
Liberec 5
(3)
IČ: 27336751