Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace:	***Kulturní a kreativní centrum Linserka***
sídlo organizace:	*Resslova 271/6, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec*

Návrh rozpočtu organizace na rok 2025

(obsahující RO 8b)2025)

sestavil:	*Michaela Raňanská*
datum a podpis:	*4.9.2025*

ředitel PO:	*Janek Jiříček*
datum a podpis:	*4/9/2025*

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2025

název organizace: **Kulturní a kreativní centrum Linserka**

v Kč

Účet	Název	2024		Návrh rozpočtu na rok 2025	Změna proti rozpočtu 2024
		Schválený rozpočet	*Očekávaná skutečnost*		
501	spotřeba materiálu			**140 000**	140 000
502	spotřeba energie			**0**	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				0
504	prodané zboží				0
seskup. 50 celkem		0	*0*	**140 000**	140 000
511	opravy a udržování				0
512	cestovné			**5 000**	5 000
513	náklady na reprezentaci				0
518	ostatní služby			**235 110**	235 110
seskup. 51 celkem		0	*0*	**240 110**	240 110
521	mzdové náklady			**672 664**	672 664
524	zákonné soc. pojištění			**222 226**	222 226
527	zákonné soc. náklady				0
525,528	ostatní sociální náklady				0
seskup. 52 celkem		0	*0*	**894 890**	894 890
531	daň silniční				0
532-9	ostatní daně a poplatky				0
seskup. 53 celkem		0	*0*	**0**	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení				0
544	prodaný materiál				0
549	ostatní náklady z činnosti				0
seskup. 54 celkem		0	*0*	**0**	0
562	úroky				0
563	kursové ztráty				0
569	ostatní finanční náklady				0
seskup. 56 celkem		0	*0*	**0**	0
551	odpisy movitého majetku				0
	odpisy nemovitého majetku				0
552-554	prodaný majetek				0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek				0
557	náklady z vyřazených pohledávek				0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku				0
seskup. 55 celkem		0	0	**0**	0
591	daň z příjmů			**5 000**	5 000
seskup. 59 celkem				**5 000**	5 000
N á k l a d y celkem		0	*0*	**1 280 000**	1 280 000
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648)				0
648	použití finančních fondů do rozpočtu				0
672	příspěvek na **provoz** od zřizovatele			**1 280 000**	1 280 000
	příspěvek na **energie** od zřizovatele				
	příspěvek na **odpisy** od zřizovatele				0
	účelové příspěvky od zřizovatele				0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC				0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace				0
V ý n o s y celkem		0	*0*	**1 280 000**	1 280 000
Výsledek hospodaření		0	*0*	**0**	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Michaela Raňanská **dne:** 4/9/2025 **podpis:**

ředitel organizace: Janek Jiříček **dne:** 4/9/2025 **podpis:**

2A. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2025

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Kulturní a kreativní centrum Linserka**

Opravy a údržba **v Kč**

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

Investice **v Kč**

poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
	CELKEM	0

sestavil:	Michaela Raňanská	**dne:**	4/9/2025	**podpis:**	
ředitel organizace:	Janek Jiříček	**dne:**	4/9/2025	**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

2B. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2025

financovaných z rozpočtu zřizovatele

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

název organizace: **Kulturní a kreativní centrum Linserka**

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
1	Spoluúčast na pořízení techniky v rámci dotace MMR Smart cities	**750.000,-**
	CELKEM	**0**

sestavil: Michaela Raňanská **dne:** 4/9/2025 **podpis:**

ředitel organizace: Janek Jiříček **dne:** 4/9/2025 **podpis:**

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

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

název organizace: **Kulturní a kreativní centrum Linserka**

	Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodařen				
	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba %
1	**movitý majetek celkem**	0	0	XXX	XXX
2	odpisová skupina I.				
3	odpisová skupina II.				
4	odpisová skupina III.				
5	odpisová skupina IV.				
6	odpisová skupina V.				
7	**nemovitý majetek celkem**	0	0	XXX	XXX
8	odpisová skupina III.				
9	odpisová skupina IV.				
10	odpisová skupina V.				
11	odpisová skupina VI.				
12	odpisová skupina VII.				
13	**celkem za majetek zřizovatele** (ř.1 + ř.7)	0	0	XXX	XXX
	Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové				
	druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	doba odpisování	roční odpisová sazba
14	**movitý majetek celkem**	0	0	XXX	XXX
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
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
27	**Celkem odpisy za organizaci** (ř.13 + ř.26)				

odpisový plán sestavil: **dne:** 4/9/2025

ředitel organizace: **dne:** 4/9/2025

í příspěvkové organizaci

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
0				0
0				0
0				0

organizace

účetní odpisy na sledovaný rok	zůstatková cena Kč			
0				0
0				0
0				0
0				

podpis:

podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2025

název organizace: **Kulturní a kreativní centrum Linserka**

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2024	původní plán na rok 2025	aktualizovaný plán na rok 2025
1	**prům.evidenční počet zaměstnaců ve fyzických osobách**		2	2
2	**prům.evidenční počet zaměstnaců přepočtený**		2	2,00
	Mzdy (v Kč)			
3	**základní mzdy**		462 920	462 840
4	**náhrady mezd**		0	0
5	**prémie a odměny**		0	0
6	**příplatky celkem**		216 699	189 824
7	v tom:osobní příplatky		196 699	179 824
8	**ostatní mzdy**		0	
9	**ost.osobní náklady**		0	20 000
10	**Mzdové náklady celkem**	0	679 619	672 664
11	**Průměrná měsíční mzda**	doplň vstupní data	28 317,46	27 194,33

	31. 12. 2024	30. 6. 2025
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni		32 740

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	**očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2025**		0
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. 2025**		**0**
5	**očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2025**		0
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	
		z dotace města	670 000
		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. 2025**		**670 000**

sestavil: Michaela Raňanská **dne:** 4/9/2025 **podpis:**

ředitel organizace: Janek Jiříček **dne:** 4/9/2025 **podpis:**

5. KOMENTÁŘE K ROZPOČTU 2025

sestavil:	Michaela Raňanská	**dne:**	4/9/2025	**podpis:**	
ředitel organizace:	Janek Jiříček	**dne:**	4/9/2025	**podpis:**	