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 2026

sestavil:	*Michaela Raňanská*
datum a podpis:	*4/9/2025*

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

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2026

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

v Kč

Účet	Název	2025		Návrh rozpočtu na rok 2026	Změna proti rozpočtu 2025
		Schválený rozpočet	*Očekávaná skutečnost*		
501	spotřeba materiálu	38,703	*91,069*	**121,113**	82,410
502	spotřeba energie			**500,000**	500,000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				0
504	prodané zboží				0
seskup. 50 celkem		38,703	*91,069*	**621,113**	582,410
511	opravy a udržování			**75,000**	75,000
512	cestovné	2,710	*5,000*	**25,000**	22,290
513	náklady na reprezentaci	1,997		**5,000**	3,003
518	ostatní služby	111,608	*150,000*	**2,000,000**	1,888,392
seskup. 51 celkem		116,315	*155,000*	**2,105,000**	1,988,685
521	mzdové náklady	649,591	*651,431*	**2,990,000**	2,340,409
524	zákonné soc. pojištění	220,969	*222,000*	**1,011,000**	790,031
527	zákonné soc. náklady	4,831	*6,500*	**29,900**	25,069
525.528	ostatní sociální náklady	2,662	*3,000*	**12,600**	9,938
seskup. 52 celkem		878,053	*882,931*	**4,043,500**	3,165,447
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	887	*1,000*		-887
569	ostatní finanční náklady				0
seskup. 56 celkem		887	*1,000*	**0**	-887
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	246,042	*150,000*	**150,000**	-96,042
seskup. 55 celkem		246,042	150,000	**150,000**	-96,042
591	daň z příjmů	0	*0*	**15,000**	15,000
seskup. 59 celkem		0	*0*	**15,000**	15,000
N á k l a d y celkem		1,280,000	*1,280,000*	**6,934,613**	5,654,613
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648)			**1,130,000**	1,130,000
648	použití finančních fondů do rozpočtu				0
672	příspěvek na **provoz** od zřizovatele	1,280,000	*1,280,000*	**5,304,613**	4,024,613
	příspěvek na **energie** od zřizovatele			**500,000**	500,000
	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		1,280,000	*1,280,000*	**6,934,613**	5,654,613
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 2026

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
1	Běžné opravy a údržba	75,000		75,000
				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			75,000

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 2026

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	**500,000**
	CELKEM	**500,000**

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 2026

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

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	zůstatková cena Kč	transferový	účetní odpisy	účetní odpisy připadající na doplňkovou činnost v Kč
1	**movitý majetek celkem**	0	0	XXX	XXX	0				0
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	0				0
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	0				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)					**0**				

odpisový plán sestavil: **dne:** **podpis:**

ředitel organizace: **dne:** **podpis:**

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2026

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2024	očekávaná skuteč. r. 2025	plán r. 2026
1	**prům.evidenční počet zaměstnaců ve fyzických osobách**	0	2	5
2	**prům.evidenční počet zaměstnaců přepočtený**	0	2	5
	Mzdy (v Kč)			
3	**základní mzdy**	0	436,905	2,050,000
4	**náhrady mezd**		34,017	
5	**prémie a odměny**		0	200,000
6	**příplatky celkem**	0	180,509	340,000
7	v tom:osobní příplatky		169,967	315,000
8	**ostatní mzdy**	0	0	0
9	**ost.osobní náklady**			400,000
10	**Mzdové náklady celkem**	0	651,431	2,990,000
11	**Průměrná měsíční mzda**	doplň vstupní data	40714.4375	43166.66667

	31. 12. 2025	30. 6. 2026
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	32,740	37,502

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	**očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2026**		
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. 2026**		**0**
5	**očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2026**		100,000
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	
		z dotace města	500,000
		převod z RF	
		ostatní	
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	600,000
		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. 2026**		**0**

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

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