KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, p. o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa Návrh rozpočtu 2026 v tis. Kč

SU	v tis. Kč*	rozpočet	očekávané plnění	rozpočet	očekávané plnění	rozpočet	očekávané plnění	rozpočet	očekávané plnění
		2025	2025	2026	2026	2025	2025	2026	2026
		HČ	HČ	HČ	HČ	VČ	VČ	VČ	VČ
501	Spotřeba materiálu	605	605	136	136	0	0	0	0
502	Spotřeba energie	558	558	140	140	263	263	263	263
504	Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování	111	111	28	28	82	82	82	82
512	Cestovné	194	194	23	23	0	0	0	0
513	Náklady na reprezentaci	5	5	1	1	0	0	0	0
518	Ostatní služby	1752	1752	977	977	113	113	113	113
521	Mzdové náklady	14784	14784	4 581	4 581	50	50	50	50
524	Zákonné sociální pojištění	4664	4664	1 748	1 748	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	204	204	103	103	0	0	0	0
531	Daně silniční	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Jiné daně a poplatky	18	18	5	5	0	0	0	0
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	275	275	89	89	0	0	0	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	847	847	851	851	0	0	0	0
557	Náklady odepsaných pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0
558	Náklady z DDM	258	258	13	13	0	0	0	0
	NÁKLADY CELKEM	**24 275**	**24 275**	**8 693**	**8 693**	**508**	**508**	**508**	**508**
602	Výnosy z prodeje služeb	2599	2599	515	515	50	50	50	50
603	Výnosy z pronájmů	0	0	0	0	458	458	458	458
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Čerpání fondů	546	546	1 887	1 887	0	0	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	604	604	62	62	0	0	0	0
662	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	2150	2150	1 000	1 000	0	0	0	0
672	Výnosy z nároku na prostředky státního rozpočtu	783	783	0	0	0	0	0	0
672	Výnosy z nároku na USC - obec	2436	2436	2 352	2 352	0	0	0	0
672	Výnosy z nároku na USC - ESF	0	0	2 026	2 026	0	0	0	0
672	Výnosy z nároku na USC - kraj	14310	14310	0	0	0	0	0	0
672	Výnosy z nároku na USC - ostatní	847	847	851	851	0	0	0	0
	VÝNOSY CELKEM	**24 275**	**24 275**	**8 693**	**8 693**	**508**	**508**	**508**	**508**
383	Výdaje příštích období	0	0	0	0	0	0	0	0
385	Příjmy příštích období	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Přijaté návratné fin. Výpomoci	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANCOVÁNÍ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
431	Výsled.hospod.ve schval.	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0

Schválila RM města Krásná Lípa Usnesením č. 19-16/2025 ze dne 15. 12. 2025
Bc. Hana Volfová

Návrh rozpočtu fondů Kostka Krásná Lípa, p.o. 2026

Rozpočet rezervního fondu	**Kostka Krásná Lípa**

Výnosy	
zůstatek minulého roku	4 091 674,38 Kč
odvod z hospodářského výsledku minulého roku - min. 100%	0,00 Kč
Celkem	**4 091 674,38 Kč**

Náklady	
Daňová rezerva	0,00 Kč
Pokrytí provozních nákladů	1 199 000,00 Kč
Prevence 2025-2027	688 000,00 Kč
převod do IF	0,00 Kč
Celkem	**1 887 000,00 Kč**

Zůstatek	**2 204 674,38 Kč**

Rozpočet investičního fondu	**Kostka Krásná Lípa**

Výnosy	
zůstatek minulého roku	628 416,16 Kč
odpisy FRIM	229 392,28 Kč
Převod z RF	0,00 Kč
Celkem	**857 808,44 Kč**

Náklady	
Odpisy - odvody městu	90 206,00 Kč
Celkem	**90 206,00 Kč**

Zůstatek	**767 602,44 Kč**

Rozpočet fondu odměn	**Kostka Krásná Lípa**

Výnosy	
zůstatek minulého roku	105 646,44 Kč
odvod z hospodářského výsledku z minulého roku - max. 20%	0,00 Kč
Celkem	**105 646,44 Kč**

Náklady	
odměny	0,00 Kč
Celkem	**0,00 Kč**

Zůstatek	**105 646,44 Kč**

Rozpočet FKSP	**Kostka Krásná Lípa**

Výnosy	
zůsatek z minulého roku	96 000,00 Kč
příjmy	80 000,00 Kč
Celkem	**176 000,00 Kč**

Náklady	
účelově vázané čerpání 50% plnění z mezd na důchod	0,00 Kč
čerpání dle pravidel	150 000,00 Kč
Celkem	**150 000,00 Kč**

Zůstatek	**26 000,00 Kč**

Schválila RM města Krásná Lípa Usnesením č. 19-16/2025 ze dne 15. 12. 2025
Bc. Hana Volfová

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v tis. Kč
KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, p. o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

rok	2027	2028	2029
Výnosy z dotací	2000	0	0
Provozní příspěvek zřizovatele	2500	2500	2500
Účelový příspěvek zřizovatele	710	710	710
Ostatní výnosy	2474	2474	2474
VÝNOSY	**7684**	**5684**	**5684**
Odpisy	695	695	695
Energie	650	650	650
Osobní náklady	4839	2839	2839
Ostatní náklady	1500	1500	1500
NÁKLADY	**7684**	**5684**	**5684**
	0	0	0

Schválila RM města Krásná Lípa Usnesením č. xxxze dne xxx
Bc. Hana Volfová