KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, p. o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa Rozpočet 2025 v tis. Kč

SU	v tis. Kč*	rozpočet	očekávané plnění	rozpočet	očekávané plnění	rozpočet	očekávané plnění	rozpočet	očekávané plnění
		2024	2024	2025	2025	2024	2024	2025	2025
		HČ	HČ	HČ	HČ	VČ	VČ	VČ	VČ
501	Spotřeba materiálu	915	915	191	191	0	0	0	0
502	Spotřeba energie	606	606	152	152	190	190	263	263
504	Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování	143	143	15	15	0	0	82	82
512	Cestovné	161	161	14	14	0	0	0	0
513	Náklady na reprezentaci	15	15	0	0	0	0	0	0
518	Ostatní služby	2120	2120	530	530	98	98	113	113
521	Mzdové náklady	13242	13242	2 885	2 885	0	0	50	50
524	Zákonné sociální pojištění	4122	4122	980	980	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	186	186	44	44	0	0	0	0
531	Daně silniční	0	0	0	0	0	0	0	0
538	Jiné daně a poplatky	48	48	12	12	0	0	0	0
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	168	168	42	42	0	0	0	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	829	829	829	829	0	0	0	0
557	Náklady odepsaných pohledávek	3	3	0	0	0	0	0	0
558	Náklady z DDM	322	322	0	0	0	0	0	0
	NÁKLADY CELKEM	**22 880**	**22 880**	**5 694**	**5 694**	**288**	**288**	**508**	**508**
602	Výnosy z prodeje služeb	2497	2497	275	275	50	50	50	50
603	Výnosy z pronájmů	0	0	0	0	238	238	458	458
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0
648	Čerpání fondů	0	0	2 100	2 100	0	0	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	417	417	62	62	0	0	0	0
662	Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	1404	1404	224	224	0	0	0	0
672	Výnosy z nároku na prostředky státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0
672	Výnosy z nároku na USC - obec	2560	2560	2 204	2 204	0	0	0	0
672	Výnosy z nároku na USC - ESF	0	0	0	0	0	0	0	0
672	Výnosy z nároku na USC - kraj	15309	15309	0	0	0	0	0	0
672	Výnosy z nároku na USC - ostatní	693	693	829	829	0	0	0	0
	VÝNOSY CELKEM	**22 880**	**22 880**	**5 694**	**5 694**	**288**	**288**	**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. xx ze dne xx
Bc. Hana Volfová

Bc. Hana Volfová

Digitálně podepsal
Bc. Hana Volfová
Datum: 2024.10.15
09:30:27 +02'00'

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, p. o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa Dotace, dary a příspěvky 2025

	PŘÍJMY - DOTACE KOSTKA	"průtoková"	"přímá"
452	Ústecký kraj NFV	0	0
452	město NFV	0	0
602	dotace RVRZ - Amari terénní programy	0	0
602	spolufinancování Amari terénní programy	200 000	0
602	DSO Sever - objednávka	0	0
602		0	0
649	UP dotovaná místa	0	62 000
669	nadace a nadační fondy a dary	0	0
669	Nadace EPCG	0	0
669	Nadace Clementia Moneta	0	0
669	Nadace ČEPS	0	73 900
669	Nadace SK	0	150 000
669	GIVT	0	0
669	Nadace Albert	0	0
672	odpisy	0	114 406
672	Ústecký kraj (velká) - sociální služby	0	0
672	Ústecký kraj (malá) - sociální služby	0	0
672	Ústecký kraj - volný čas	0	0
672	příspěvek na provoz	2 204 000	0
672	příspěvky obce z regionu	0	0
338	IROP elektroauta	0	0
	CELKEM	**2 404 000**	**400 306**

Schválila RM města Krásná Lípa Usnesením č. xx ze dne xx
Bc. Hana Volfová

Rozpočet rezervního fondu 2025	**Kostka Krásná Lípa**

Výnosy	
zůstatek minulého roku	3 994 912,01 Kč
odvod z hospodářského výsledku minulého roku - min. 100%	0,00 Kč
Celkem	**3 994 912,01 Kč**

Náklady	
Daňová rezerva	0,00 Kč
Pokrytí provozních nákladů	2 000 000,00 Kč
OA vzdělávání neuznatelné	100 000,00 Kč
převod do IF	0,00 Kč
Celkem	**2 100 000,00 Kč**

	0,00 Kč
	0,00 Kč
Zůstatek	**1 894 912,01 Kč**

Rozpočet investičního fondu	**Kostka Krásná Lípa**

Výnosy	
zůstatek minulého roku	492 291,00 Kč
odpisy FRIM	248 636,00 Kč
Převod z RF	0,00 Kč
Celkem	**740 927,00 Kč**

Náklady	
Odpisy - odvody městu	75 380,00 Kč
IROP spolufinancování	0,00 Kč
Celkem	**75 380,00 Kč**

Zůstatek	**665 547,00 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	26 000,00 Kč
příjmy	105 000,00 Kč
Celkem	**131 000,00 Kč**

Náklady	
účelově vázané čerpání 50% plnění z mezd na důchod	52 500,00 Kč
čerpání dle pravidel	52 500,00 Kč
Celkem	**105 000,00 Kč**

Zůstatek	**26 000,00 Kč**

Schválila RM města Krásná Lípa Usnesením č. xx ze dne xx
Bc. Hana Volfová

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

rok	2026	2027	2028
Výnosy z dotací	0	0	0
Provozní příspěvek zřizovatele	2500	2500	2500
Účelový příspěvek zřizovatele	710	710	710
Ostatní výnosy	2474	2474	2474
VÝNOSY	**5684**	**5684**	**5684**
Odpisy	695	695	695
Energie	650	650	650
Osobní náklady	2839	2839	2839
Ostatní náklady	1500	1500	1500
NÁKLADY	**5684**	**5684**	**5684**
	0	0	0

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