

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Městské lesy Liberec, p. o.**

sídlo organizace: Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec I

Návrh rozpočtu organizace na rok 2024

sestavil: Bc. Jiří Bliml

datum a podpis: 13.10.2023

ředitel PO: Bc. Jiří Bliml

datum a podpis: 13.10.2023

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2024

název organizace: **Městské lesy Liberec, p. o.**

v Kč

Účet	Název	2023		Návrh rozpočtu na rok 2024	Změna proti rozpočtu 2023
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	500 000	500 000	500 000	0
502	spotřeba energie	50 000	50 000	90 000	40 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	20 000	10 000	10 000	-10 000
504	prodané zboží	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		570 000	560 000	600 000	30 000
511	opravy a udržování	1 000 000	100 000	500 000	-500 000
512	cestovné	80 000	70 000	75 000	-5 000
513	náklady na reprezentaci	20 000	10 000	15 000	-5 000
518	ostatní služby	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
seskup. 51 celkem		9 100 000	8 180 000	8 590 000	-510 000
521	mzdové náklady	1 740 000	2 108 621	2 124 000	384 000
524	zákonné soc. pojištění	500 000	598 000	560 000	60 000
527	zákonné soc. náklady	60 000	50 000	60 000	0
525,528	ostatní sociální náklady	40 000	20 000	50 000	10 000
seskup. 52 celkem		2 340 000	2 776 621	2 794 000	454 000
531	daň silniční	2 000	2 000	2 000	0
532-9	ostatní daně a poplatky	1 000	1 000	1 000	0
seskup. 53 celkem		3 000	3 000	3 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	50 000	70 000	70 000	20 000
seskup. 54 celkem		50 000	70 000	70 000	20 000
562	úroky	10 000	10 000	10 000	0
563	kursové ztráty	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		10 000	10 000	10 000	0
551	odpisy movitého majetku	154 523	232 892	154 536	13
	odpisy nemovitého majetku	219 922	201 346	191 520	-28 402
552-554	prodaný majetek	0	0	0	0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0	0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	60 000	20 573	40 000	-20 000
seskup. 55 celkem		434 445	454 811	386 056	-48 389
591	daň z příjmů	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		12 507 445	12 054 432	12 453 056	-54 389
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	9 943 000	10 800 000	9 775 000	-168 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	0	0	0
	příspěvek na provoz od zřizovatele	1 890 000	1 890 000	2 000 000	110 000
	příspěvek na teplo	0	0	0	0
	příspěvek na vodu	10 000	10 000	12 000	2 000
672	příspěvek na elektrickou energii	90 000	90 000	120 000	30 000
	příspěvek na plyn	0	0	0	0
	příspěvek na ostatní náklady energií	0	0	0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	374 445	454 411	346 056	-28 389
	úcelové příspěvky od zřizovatele	0	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	200 000	80 000	200 000	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0
V ý n o s y celkem		12 507 445	13 324 411	12 453 056	-54 389
Výsledek hospodaření		0	1 269 979	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Bc. Jiří Bliml dne: 13.10.2023
ředitel organizace: Bc. Jiří Bliml dne: 13.10.2023

podpis:
podpis:

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace:

Městské lesy 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	stanovené zřizovatelem			účetní odpisy na sledovaný rok Kč	zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	2 630 246	1 574 665	XXX	XXX	154 536	901 045	
2	0	0		0	0	0	
3	2 630 246	1 574 665		0	154 536	901 045	
4	0	0	12	8	0	0	
5	0	0	20	5	0	0	
6	0	0		0	0	0	
7	9 657 191	789 796	XXX	XXX	191 520	8 675 875	
8	0	0		0	0	0	
9	0	0		0	0	0	
10	0	0		0	0	0	
11	9 657 191	789 796	50	2	191 520	8 675 875	
12	0	0	80	1,25	0	0	
13	411 450	411 450					
14	411 450	411 450	10	10	0	0	
15	12 698 887	2 775 911	XXX	XXX	346 056	9 576 920	

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem			účetní odpisy na sledovaný rok	zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok		
16	0	0	XXX	XXX	0	0	
17							
18							
19							
20							
21							
22	0	0	XXX	XXX	0	0	
23							
24							
25							
26							
27							
28	0	0	XXX	XXX	0	0	
27	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.26)						346 056

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2024

název organizace: **Městské lesy Liberec, p. o.**

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2022	očekávaná skuteč. r. 2023	plán r. 2024
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	4	3	3
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	3,5	3	3
Mzdy (v Kč)				
3	základní mzdy	927 387	1 018 142	1 020 000
4	náhrady mezd	188 330	222 972	230 000
5	prémie a odměny	804 767	802 106	800 000
6	příplatky celkem	0	0	0
7	v tom:osobní příplatky	0	0	0
8	ostatní mzdy	0	0	0
9	ost.osobní náklady	70 467	73 027	74 000
10	Mzdové náklady celkem	1 990 951	2 116 247	2 124 000
11	Průměrná měsíční mzda	45 725,81	56 756,11	56 944,44

	31. 12. 2022	30. 6. 2023
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	118 480,00	86 480,00

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2024		17 865
2	plánovaná tvorba fondu celkem		0
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	0
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	0
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č. 250/2000Sb]	0
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2024		17 865
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2024		1 199 218
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	346 056
		z dotace města	0
		převod z RF	0
		ostatní	0
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	1 545 274
		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. 2024		0

sestavil: Bc. Jiří Bliml
ředitel organizace: Bc. Jiří Bliml

dne: 13.10.2023 podpis:
dne: 13.10.2023 podpis:

