

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 2025

sestavil: **Bc. Jiří Bliml**

datum a podpis: **15.11.2024**

ředitel PO: **Bc. Jiří Bliml**

datum a podpis: **15.11.2024**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2025

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

v Kč

Účet	Název	2024		Návrh rozpočtu na rok 2025	Změna proti rozpočtu 2024
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	500 000	415 000	500 000	0
502	spotřeba energie	90 000	100 000	123 000	33 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10 000	0	0	-10 000
504	prodané zboží	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		600 000	515 000	623 000	23 000
511	opravy a udržování	500 000	3 115 000	500 000	0
512	cestovné	75 000	70 000	75 000	0
513	náklady na reprezentaci	15 000	17 000	20 000	5 000
518	ostatní služby	8 000 000	8 500 000	8 500 000	500 000
seskup. 51 celkem		8 590 000	11 702 000	9 095 000	505 000
521	mzdové náklady	2 124 000	2 820 000	2 900 000	776 000
524	zákonné soc. pojištění	560 000	680 000	700 000	140 000
527	zákonné soc. náklady	60 000	96 000	96 000	36 000
525,528	ostatní sociální náklady	50 000	17 000	18 000	-32 000
seskup. 52 celkem		2 794 000	3 613 000	3 714 000	920 000
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	70 000	77 052	70 000	0
seskup. 54 celkem		70 000	77 052	70 000	0
562	úroky	10 000	23 684	20 000	10 000
563	kursové ztráty	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		10 000	23 684	20 000	10 000
551	odpisy movitého majetku	154 536	191 482	163 452	8 916
	odpisy nemovitého majetku	191 520	193 956	191 520	0
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	40 000	46 000	40 000	0
seskup. 55 celkem		386 056	431 438	394 972	8 916
591	daň z příjmů				0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		12 453 056	16 365 174	13 919 972	1 466 916
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	9 775 000	8 796 926	11 142 000	1 367 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	3 000 000	0	0
	příspěvek na provoz od zřizovatele	2 000 000	3 500 000	2 000 000	0
672	příspěvek na energie od zřizovatele	132 000	132 000	123 000	-9 000
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	346 056	385 438	354 972	8 916
	účelové příspěvky od zřizovatele	0	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných USC	200 000	550 810	300 000	100 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0
V ý n o s y celkem		12 453 056	16 365 174	13 919 972	1 466 916
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

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

dne: 15.11.2024
dne: 15.11.2024

podpis:
podpis:

2A. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2025

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

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

Opravy a údržba

v Kč

poř.č.	věcný obsah *)	financované z rozpočtu organizace	financované z fondů organizace	CELKEM
1.	opravy lesních cest	200 000		200 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
CELKEM				200 000

Investice

v Kč

poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
1.	herní prvky Tichá cesta	300 000
CELKEM		300 000

sestavil: Bc. Jiří Bliml dne: 15.11.2024 podpis: 

ředitel organizace: Bc. Jiří Bliml dne: 15.11.2024 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

název organizace: Městské lesy Liberec, p.o.

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizace							
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*			zůstatková cena Kč	
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	2 084 437	976 711	XXX	XXX	163 452	944 274
2	odpisová skupina 1	0	0		0	0	0
3	odpisová skupina 2	2 084 437	976 711		0	163 452	944 274
4	odpisová skupina 3	0	0	12	8	0	0
5	odpisová skupina 4	0	0	20	5	0	0
5	nemovitý majetek celkem	9 657 191	789 796	XXX	XXX	191 520	8 675 875
6	odpisová skupina 3	0	0		0	0	0
7	odpisová skupina 4	0	0		0	0	0
8	odpisová skupina 5	0	0		0	0	0
9	odpisová skupina 6	9 657 191	789 796	50	2	191 520	8 675 875
10	odpisová skupina 7	0	0	80	1,25	0	0
	software	0	0	XXX	XXX	0	0
	odpisová skupina 1	0	0	10	10	0	0
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	11 741 628	1 766 507	XXX	XXX	354 972	9 620 149

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace							
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené organizací			zůstatková cena Kč	
			doba odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok		
12	movitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
13	odpisová skupina 1						
14	odpisová skupina 2						
15	odpisová skupina 3						
16	nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
17	odpisová skupina 3						
18	odpisová skupina 4						
19	odpisová skupina 5						
20	odpisová skupina 6						
21	odpisová skupina 7						
22	celkem za majetek vlastní (ř.11 + ř.15)	0	0	XXX	XXX	0	0
23	Celkem odpisy za organizaci (ř.10 + ř.20)					354 972	
24	z toho z investičního transferu					0	
25	Dotace na odpisy					354 972	

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

dne: 15.11.2024 podpis:
dne: 15.11.2024 podpis:



4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2025

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2023	očekávaná skuteč. r. 2024	plán r. 2025
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	3	3	3
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	3	3	3
Mzdy (v Kč)				
3	základní mzdy	1 018 142	1 070 000	1 150 000
4	náhrady mezd	222 972	210 000	210 000
5	prémie a odměny	802 106	820 000	820 000
6	příplatky celkem	0	0	0
7	v tom:osobní příplatky	0	0	0
8	ostatní mzdy	0	0	0
9	ost.osobní náklady	73 027	720 000	720 000
10	Mzdové náklady celkem	2 116 247	2 820 000	2 900 000
11	Průměrná měsíční mzda	56 756,11	58 333,33	60 555,56

	31. 12. 2024	30. 6. 2025
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	31 160	31 240

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2025		0
2	plánovaná tvorba fondu celkem		10 957
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. 2025		10 957
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2025		7 021 750
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	354 972
		z dotace města	3 000 000
		převod z RF	0
		ostatní	0
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	9 963 103
		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. 2025		413 619

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

dne: 15.11.2024 podpis:
dne: 15.11.2024 podpis:

