

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

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

Návrh rozpočtu organizace na rok 2023

sestavil: Bc. Jiří Bliml

datum a podpis: 12.09.2022

ředitel PO: Bc. Jiří Bliml

datum a podpis: 12.09.2022

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2023

název organizace: Městské lesy Liberec, p.o.

Účet	Název	2022		Návrh rozpočtu na rok 2023	Změna proti rozpočtu 2022
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálů	400 000	500 000	500 000	100 000
502	spotřeba energie	30 000	30 000	50 000	20 000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10 000	10 000	20 000	10 000
504	prodané zboží	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		440 000	540 000	570 000	130 000
511	opravy a udržování	1 782 000	100 000	1 000 000	-782 000
512	cestovné	70 000	70 000	80 000	10 000
513	náklady na reprezentaci	15 000	15 000	20 000	5 000
518	ostatní služby	7 000 000	7 000 000	8 000 000	1 000 000
seskup. 51 celkem		8 867 000	7 185 000	9 100 000	233 000
521	mzdové náklady	1 640 000	2 013 856	1 740 000	100 000
524	zákonné soc. pojištění	500 000	500 000	500 000	0
527	zákonné soc. náklady	30 000	60 000	60 000	30 000
525,528	ostatní sociální náklady	40 000	40 000	40 000	0
seskup. 52 celkem		2 210 000	2 613 856	2 340 000	130 000
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	50 000	50 000	0
seskup. 54 celkem		50 000	50 000	50 000	0
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	52 908	52 908	154 523	101 615
	odpisy nemovitého majetku	51 092	51 092	219 922	168 830
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	60 000	60 000	0
seskup. 55 celkem		164 000	164 000	434 445	270 445
591	daň z příjmů	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		11 744 000	10 565 856	12 507 445	763 445
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648)	8 960 000	9 500 000	9 943 000	983 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	0	0	0
	příspěvek na provoz od zřizovatele	2 000 000	2 000 000	1 890 000	-110 000
	příspěvek na teplo	0	0	0	0
	příspěvek na vodu	0	0	10 000	10 000
672	příspěvek na elektrickou energii	0	0	90 000	90 000
	příspěvek na plyn	0	0	0	0
	příspěvek na ostatní náklady energií	0	0	0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	104 000	104 000	374 445	270 445
	účelové příspěvky od zřizovatele	480 000	1 000 000	0	-480 000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	200 000	200 000	200 000	0
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0
V ý n o s y celkem		11 744 000	12 804 000	12 507 445	763 445
Výsledek hospodaření		0	2 238 144	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

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

dne: 12.09.2022
dne: 12.09.2022

podpis: 
podpis: 

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

v Kč

[illegible]

v Kč

[illegible]

podpis:

2 podpis:

** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele

financovaných z rozpočtu zřizovatele

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

v Kč

[illegible]

v Kč

poř.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	Nutnost zahájit investice do nového sídla organizace	3 000 000
	CELKEM	3 000 000

dne: 12.09.2022 podpis:
dne: 12.09.2022 podpis:

** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

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			zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1 movitý majetek celkem	2 034 270	745 797	XXX	XXX	154 523	1 133 950
2 odpisová skupina I.						
3 odpisová skupina II.	1 334 190	142 642	8 let	12,50	148 005	1 043 543
4 odpisová skupina III.						
5 odpisová skupina IV.	700 080	603 155	10 let	10,00	6 518	90 407
6 odpisová skupina V.						
7 nemovitý majetek celkem	9 657 191	588 450	XXX	XXX	219 922	8 848 819
8 odpisová skupina III.						
9 odpisová skupina IV.						
10 odpisová skupina V.						
11 odpisová skupina VI.	9 657 191	588 450	50 let	2,00	219 922	8 848 819
12 odpisová skupina VII.						
13 celkem za majetek zřizovatele (ř. 1 + ř.7)	11 691 461	1 334 247	XXX	XXX	374 445	9 982 769

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			zůstatková cena Kč
			dobu odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	
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)					374 445	

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

dne:
dne:

12.09.2022 podpis:
12.09.2022 podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2023

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2021	očekávaná skuteč. r. 2022	plán r. 2023
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	3	4	3
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	2,50	3,50	3
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy	747 290	861 848	800 000
4	náhrady mezd	113 393	195 042	150 000
5	prémie a odměny	445 923	706 966	540 000
6	příplatky celkem			
7	v tom: osobní příplatky			
8	ostatní mzdy			
9	ost.osobní náklady	157 814	250 000	250 000
10	Mzdové náklady celkem	1 464 420	2 013 856	1 740 000
11	Průměrná měsíční mzda	43 553,53	41 996,57	41 388,89

	31. 12. 2021	30. 6. 2022
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	68 015	93 155

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2023		
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. 2023		
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2023		
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	
		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. 2023		

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

dne: 12.09.2022 podpis:
dne: 12.09.2022 podpis:

