

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 2022

sestavil: Jiří Bliml
datum a podpis: 08.11.2021

ředitel PO: Jiří Bliml
datum a podpis: 08.11.2021

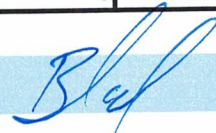
1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2022

název organizace: Městské lesy Liberec, p.o.

v Kč

Účet	Název	2021		Návrh rozpočtu na rok 2022	Změna proti rozpočtu 2021
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	250 000	500 000	400 000	150 000
502	spotřeba energie	30 000	30 000	30 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10 000	10 000	10 000	0
504	prodané zboží	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		290 000	540 000	440 000	150 000
511	opravy a udržování	500 000	300 000	1 782 000	1 282 000
512	cestovné	70 000	65 000	70 000	0
513	náklady na reprezentaci	15 000	10 000	15 000	0
518	ostatní služby	5 000 000	6 500 000	7 000 000	2 000 000
seskup. 51 celkem		5 585 000	6 875 000	8 867 000	3 282 000
521	mzdové náklady	1 620 000	1 650 000	1 640 000	20 000
524	zákonné soc. pojištění	500 000	450 000	500 000	0
527	zákonné soc. náklady	30 000	27 000	30 000	0
525,528	ostatní sociální náklady	20 000	38 000	40 000	20 000
seskup. 52 celkem		2 170 000	2 165 000	2 210 000	40 000
531	daň silniční	2 000	2 000	2 000	0
532-9	ostatní daně a poplatky	1 000	500	1 000	0
seskup. 53 celkem		3 000	2 500	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	65 000	50 000	0
seskup. 54 celkem		50 000	65 000	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	77 877	201 000	52 908	-24 969
	odpisy nemovitého majetku	26 123	26 123	51 092	24 969
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	50 000	60 000	60 000	10 000
seskup. 55 celkem		148 616	287 123	164 000	10 000
591	daň z příjmů	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		8 256 616	9 944 623	11 744 000	3 482 000
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	5 648 000	5 500 000	8 960 000	3 312 000
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	2 000 000	0	0
	příspěvek na provoz od zřizovatele	2 000 000	3 000 000	2 000 000	0
672	příspěvek na odpisy od zřizovatele	104 000	104 000	104 000	0
	účelové příspěvky od zřizovatele	0	1 100 000	480 000	480 000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	500 000	400 000	200 000	-300 000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0
V ý n o s y celkem		8 252 000	12 104 000	11 744 000	3 492 000
Výsledek hospodaření		-4 616	2 159 377	0	10 000

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Jiří Bliml
ředitel organizace: Jiří Blimldne: 08.11.2021
dne: 08.11.2021podpis:
podpis:

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

v Kč

v Kč

podpis:
podpis:

Blaf

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

financovaných z rozpočtu zřizovatele

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

v Kč

Investice		v Kč
poř.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1.	pořízení štipacího automatu	1 000 000
2.	rekonstrukce budoucího sídla Machnín	3 000 000
	CELKEM	4 000 000

dne: 08.11.2021 podpis:
dne: 08.11.2021 podpis:

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

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

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
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1 movitý majetek celkem	785 050	692 889	XXX	XXX	52 908	39 253
2 odpisová skupina I.						
3 odpisová skupina II.	150 150	142 642	8 let	12,50	0	7 508
4 odpisová skupina III.						
5 odpisová skupina IV.	634 900	550 247	10 let	10,00	52 908	31 745
6 odpisová skupina V.						
7 nemovitý majetek celkem	8 006 920	401 533	XXX	XXX	51 092	7 554 295
8 odpisová skupina III.						
9 odpisová skupina IV.						
10 odpisová skupina V.						
11 odpisová skupina VI.	8 006 920	401 533	50 let	2,00	51 092	7 554 295
12 odpisová skupina VII.						
13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	8 791 970	1 094 422	XXX	XXX	104 000	7 593 548

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
			doba 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)					104 000	

odpisový plán sestavil: Jirí Bliml
ředitel organizace:

dne: Jirí Bliml
dne:

08.11.2021 podpis:
08.11.2021 podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2022

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2020	očekávaná skuteč. r. 2021	plán r. 2022
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	3	3	3
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	2,50	2,50	2,50
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy	722 851	780 000	800 000
4	náhrady mezd	117 689	110 000	110 000
5	prémie a odměny	523 710	470 000	480 000
6	příplatky celkem			
7	v tom: osobní příplatky			
8	ostatní mzdy			
9	ost.osobní náklady	331 772	250 000	250 000
10	Mzdové náklady celkem	1 696 022	1 610 000	1 640 000
11	Průměrná měsíční mzda	45 475,00	45 333,33	46 333,33

	31. 12. 2020	30. 6. 2021
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	68 015	68 015

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)	
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2022	200 000
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. 2022	200 000
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2022	332 961
6	plánovaná tvorba IF	104 000
	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	16 357
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2022	420 604

sestavil: Jiří Bliml
ředitel organizace: Jiří Bliml

dne: 08.11.2021 podpis:
dne: 08.11.2021 podpis: