

**Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

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

sídlo organizace: **Lidové sady 425/1, Liberec**

**Rozpočet organizace na rok 2023**

**Změna**

sestavil: **Bc. Jiří Bliml**

datum a podpis: **23.11.2023**

ředitel PO: **Bc. Jiří Bliml**

datum a podpis: **23.11.2023**

**1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2023**

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

| Účet                        | Název   | 2022               | 2023               | 2023                         | Rozdíl   |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|                             |   | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet | Návrh na změnu rozpočtu 2023 |          |
| 501                         | spotřeba materiálu  | 400 000            | 500 000            | 570 000                      | 70 000   |
| 502                         | spotřeba energie  | 30 000             | 50 000             | 100 000                      | 50 000   |
| 503                         | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                 | 10 000             | 20 000             | 0                            | -20 000  |
| 504                         | prodané zboží   | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |
| <b>seskup. 50 celkem</b>    |   | 440 000            | 570 000            | 670 000                      | 100 000  |
| 511                         | opravy a udržování  | 1 782 000          | 1 000 000          | 100 000                      | -900 000 |
| 512                         | cestovné  | 70 000             | 80 000             | 75 000                       | -5 000   |
| 513                         | náklady na reprezentaci                                   | 15 000             | 20 000             | 15 000                       | -5 000   |
| 518                         | ostatní služby  | 7 000 000          | 8 000 000          | 8 346 152                    | 346 152  |
| <b>seskup. 51 celkem</b>    |   | 8 867 000          | 9 100 000          | 8 536 152                    | -563 848 |
| 521                         | mzdové náklady  | 1 640 000          | 1 740 000          | 2 369 554                    | 629 554  |
| 524                         | zákonné soc. pojištění                                    | 500 000            | 500 000            | 688 570                      | 188 570  |
| 527                         | zákonné soc. náklady                                      | 30 000             | 60 000             | 40 744                       | -19 256  |
| 525,528                     | ostatní sociální náklady                                  | 40 000             | 40 000             | 16 705                       | -23 295  |
| <b>seskup. 52 celkem</b>    |   | 2 210 000          | 2 340 000          | 3 115 573                    | 775 573  |
| 531                         | daň silniční  | 2 000              | 2 000              | 0                            | -2 000   |
| 532-9                       | ostatní daně a poplatky                                   | 1 000              | 1 000              | 0                            | -1 000   |
| <b>seskup. 53 celkem</b>    |   | 3 000              | 3 000              | 0                            | -3 000   |
| 541,542                     | pokuty, penále a úroky z prodlení                         | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |
| 544                         | prodáný materiál  | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |
| 549                         | ostatní náklady z činnosti                                | 50 000             | 50 000             | 0                            | -50 000  |
| <b>seskup. 54 celkem</b>    |   | 50 000             | 50 000             | 0                            | -50 000  |
| 562                         | úroky   | 10 000             | 10 000             | 20 000                       | 10 000   |
| 563                         | kursové ztráty  | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |
| 569                         | ostatní finanční náklady                                  | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |
| <b>seskup. 56 celkem</b>    |   | 10 000             | 10 000             | 20 000                       | 10 000   |
| 551                         | odpisy movitého majetku                                   | 52 908             | 154 523            | 454 811                      | 300 288  |
|                             | odpisy nemovitého majetku                                 | 51 092             | 219 922            | 0                            | -219 922 |
| 551                         | odpisy vlastní transfer                                   | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |
| 555,556                     | tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek             | 0                  | 0                  | 20 180                       | 20 180   |
| 557                         | náklady z vyřazených pohledávek                           | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |
| 558                         | náklady z drobného dlouhodobého majetku                   | 60 000             | 60 000             | 0                            | -60 000  |
| <b>seskup. 55 celkem</b>    |   | 164 000            | 434 445            | 474 991                      | 40 546   |
| 591                         | daň z příjmů  | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |
| <b>seskup. 59 celkem</b>    |   | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |
| <b>N á k l a d y celkem</b> |   | 11 744 000         | 12 507 445         | 12 816 716                   | 309 271  |
| 60-66                       | výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648) | 8 960 000          | 9 943 000          | 9 800 271                    | -142 729 |
| 648                         | použití finančních fondů do rozpočtu                      | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |
|                             | príspevek na <b>provoz</b> od zřizovatele                 | 2 000 000          | 1 890 000          | 2 405 000                    | 515 000  |
|                             | príspevek na <b>teplo/plyn</b>                            | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |
|                             | príspevek na <b>vodu</b>                                  | 0                  | 10 000             | 10 000                       | 0        |
| 672                         | príspevek na <b>elektrickou energii</b>                   | 0                  | 90 000             | 90 000                       | 0        |
|                             | príspevek na <b>plyn</b>                                  | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |
|                             | príspevek na <b>ostatní energie</b>                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |
|                             | príspevek na <b>odpisy</b> od zřizovatele                 | 104 000            | 374 445            | 446 445                      | 72 000   |
|                             | <b>úcelové příspěvky</b> od zřizovatele                   | 480 000            | 0                  | 0                            | 0        |
| 672                         | príspevky a dotace od jiných ÚSC                          | 200 000            | 200 000            | 65 000                       | -135 000 |
| 672                         | ostatní příspěvky a dotace transfer                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |
| <b>V ý n o s y celkem</b>   |   | 11 744 000         | 12 507 445         | 12 816 716                   | 309 271  |
| <b>Výsledek hospodaření</b> |   | 0                  | 0                  | 0                            | 0        |

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil:

Bc. Jiří Bliml

dne:

6.11.2023

6.11.2023

ředitel organizace:

Bc. Jiří Bliml

dne:

6.11.2023

6.11.2023

**2A. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2023**

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 |
|                 |                |                                   |                                | 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          |                |                                   |                                | 0      |

| Investice |             | v Kč                           |
|-----------|-------------|--------------------------------|
| poř.č.    | věcný obsah | financované z fondů organizace |
|           |             |                                |
|           |             |                                |
|           |             |                                |
|           |             |                                |
|           |             |                                |
|           |             |                                |
|           |             |                                |
|           |             |                                |
|           |             |                                |
| CELKEM    |             | 0                              |

sestavil: Bc. Jiří Bliml                      dne: 23.11.2023    podpis: 

ředitel organizace: Bc. Jiří Bliml                      dne: 23.11.2023    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



### 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 |
|   |                    |                                    | doba odpisování        | roční odpisová sazba % | účetní odpisy na sledovaný rok Kč |                    |
| 1 <b>movitý majetek celkem</b>  | 2 630 246          | 1 341 773                          | XXX                    | XXX                    | 232 892                           | 1 055 581          |
| 2 odpisová skupina I.   |                    |                                    |                        |                        |                                   |                    |
| 3 odpisová skupina II.  | 2 630 246          | 1 341 773                          |                        |                        | 232 892                           | 1 055 581          |
| 4 odpisová skupina III.   |                    |                                    | 12                     | 8                      |                                   |                    |
| 5 odpisová skupina IV.  |                    |                                    | 20                     | 5                      |                                   |                    |
| 6 <b>nemovitý majetek celkem</b>  | 9 657 191          | 588 450                            | XXX                    | XXX                    | 201 346                           | 8 867 395          |
| 7 odpisová skupina III.   |                    |                                    |                        |                        |                                   |                    |
| 8 odpisová skupina IV.  |                    |                                    |                        |                        |                                   |                    |
| 9 odpisová skupina V.   |                    |                                    |                        |                        |                                   |                    |
| 10 odpisová skupina VI.   | 9 657 191          | 588 450                            | 50                     | 2                      | 201 346                           | 8 867 395          |
| 11 odpisová skupina VII.  |                    |                                    | 80                     | 1,25                   |                                   |                    |
| 12 <b>software</b>  | 411 450            | 390 877                            | xxx                    | xxx                    | 20 573                            |                    |
| 13 odpisová skupina I.  | 411 450            | 390 877                            | 10                     | 10                     | 20 573                            |                    |
| 14 <b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.6 + ř.12)</b>                                  | 12 698 887         | 2 321 100                          | XXX                    | XXX                    | 454 811                           | 9 922 976          |

| 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 |                    |
| 15 <b>movitý majetek celkem</b>                                   | 0                  | 0                                  | XXX                    | XXX                  | 0                              | 0                  |
| 16 odpisová skupina I.  |                    |                                    |                        |                      |                                |                    |
| 17 odpisová skupina II.   |                    |                                    |                        |                      |                                |                    |
| 18 odpisová skupina III.  |                    |                                    |                        |                      |                                |                    |
| 19 odpisová skupina IV.   |                    |                                    |                        |                      |                                |                    |
| 20 odpisová skupina V.  |                    |                                    |                        |                      |                                |                    |
| 21 <b>nemovitý majetek celkem</b>                                 | 0                  | 0                                  | XXX                    | XXX                  | 0                              | 0                  |
| 22 odpisová skupina III.  |                    |                                    |                        |                      |                                |                    |
| 23 odpisová skupina IV.   |                    |                                    |                        |                      |                                |                    |
| 24 odpisová skupina V.  |                    |                                    |                        |                      |                                |                    |
| 25 odpisová skupina VI.   |                    |                                    |                        |                      |                                |                    |
| 26 odpisová skupina VII.  |                    |                                    |                        |                      |                                |                    |
| 27 <b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.20)</b>                 | 0                  | 0                                  | XXX                    | XXX                  | 0                              | 0                  |
| 28 <b>Celkem odpisy za organizaci (ř.14 + ř.27)</b>               |                    |                                    |                        |                      | 454 811                        |                    |
| 29 <b>z toho z investičního transferu</b>                         |                    |                                    |                        |                      | 8 630                          |                    |
| 30 <b>Dotace na odpisy</b>  |                    |                                    |                        |                      | 446 180                        |                    |

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

dne: 23.11.2023 podpis:  
dne: 23.11.2023 podpis:



#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2023

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

| Poř.č.              | Pracovníci a mzdy                                     | skutečnost r. 2022 | schválený rozpočet r. 2023 | změna rozpočtu r. 2023 - 1. verze |
|---------------------|---|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1                   | prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách | 3                  | 3                          | 3                                 |
| 2                   | prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený           | 2,50               | 3,00                       | 3                                 |
| <b>Mzdy ( v Kč)</b> |   |                    |                            |                                   |
| 3                   | základní mzdy   | 747 290            | 800 000                    | 935 035                           |
| 4                   | náhrady mezd  | 113 393            | 150 000                    | 259 729                           |
| 5                   | prémie a odměny                                       | 445 923            | 540 000                    | 842 425                           |
| 6                   | příplatky celkem                                      |                    |                            |                                   |
| 7                   | v tom:osobní příplatky                                |                    |                            |                                   |
| 8                   | ostatní mzdy  |                    |                            |                                   |
| 9                   | ost.osobní náklady                                    | 157 814            | 250 000                    | 332 365                           |
| 10                  | Mzdové náklady celkem                                 | 1 464 420          | 1 740 000                  | 2 369 554                         |
| 11                  | Průměrná měsíční mzda                                 | 43 553,53          | 41 388,89                  | 56 588,58                         |

|   | 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 31. 12. 2023 |  | 17 865    |
| 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 |  | 17 865    |
| 5      | očekávaný stav investičního (IF) k 31. 12. 2023            |  | 1 109 719 |
| 6      | plánovaná tvorba IF  | z odpisů   | 446 180   |
|        |  | 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      |  | 1 555 899 |

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

dne: 12.9.2022 podpis:  
dne: 12.9.2022 podpis:

