

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

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

Aktualizace rozpočtu organizace na rok 2025

sestavil: **Bc. Jiří Bliml**

datum a podpis: **24.10.2025**

ředitel PO: **Bc. Jiří Bliml**

datum a podpis: **24.10.2025**

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2025

název organizace: Městské lesy Liberec, p. o.

v Kč

Účet	Název	schválený rozpočet na rok 2025	aktualizovaný rozpočet na rok 2025	Změna proti schválenému rozpočtu 2025
501	spotřeba materiálu	500 000	660 000	160 000
502	spotřeba energie	123 000	123 000	0
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	10 000	10 000
504	prodané zboží	0	0	0
seskup. 50 celkem		623 000	793 000	170 000
511	opravy a udržování	500 000	200 000	-300 000
512	cestovné	75 000	102 000	27 000
513	náklady na reprezentaci	20 000	25 000	5 000
518	ostatní služby	8 500 000	7 311 348	-1 188 652
seskup. 51 celkem		9 095 000	7 638 348	-1 456 652
521	mzdové náklady	2 900 000	3 022 000	122 000
524	zákonné soc. pojištění	700 000	786 000	86 000
527	zákonné soc. náklady	96 000	100 000	4 000
525,528	ostatní sociální náklady	18 000	20 000	2 000
seskup. 52 celkem		3 714 000	3 928 000	214 000
531	daň silniční	2 000	2 000	0
532-9	ostatní daně a poplatky	1 000	1 000	0
seskup. 53 celkem		3 000	3 000	0
541,542	pokuty, penále a úroky z prodlení	0	0	0
544	prodaný materiál	0	0	0
549	ostatní náklady z činnosti	70 000	99 096	29 096
seskup. 54 celkem		70 000	99 096	29 096
562	úroky	20 000	23 684	3 684
563	kursové ztráty	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0
seskup. 56 celkem		20 000	23 684	3 684
551	odpisy movitého majetku	163 452	169 008	5 556
	odpisy nemovitého majetku	191 520	290 372	98 852
552-554	prodaný majetek	0	0	0
555,556	tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek	0	0	0
557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	40 000	0	-40 000
seskup. 55 celkem		394 972	459 380	64 408
591	daň z příjmů	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0
N á k l a d y celkem		13 919 972	12 944 508	-975 464
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648)	11 142 000	5 685 560	-5 456 440
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	0	0
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	2 000 000	6 035 058	4 035 058
	příspěvek na teplo	0	0	0
	příspěvek na vodu	13 000	13 000	0
	příspěvek na elektrickou energii	110 000	110 000	0
	příspěvek na plyn	0	0	0
	příspěvek na ostatní náklady energií	0	0	0
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	354 972	459 380	104 408
	úcelové příspěvky od zřizovatele	0	0	0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	300 000	641 510	341 510
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	0	0
V ý n o s y celkem		13 919 972	12 944 508	-975 464
Výsledek hospodaření		0	0	0

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

dne: 24.10.2025
dne: 24.10.2025

podpis:
podpis:

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

Opravy a údržba

poř.č.	věcný obsah *)	financované z rozpočtu organizace	financované z fondů organizace	CELKEM
1	oprava vozidla Toyota	145 000		145 000
2	opravy štípacího stroje	55 000		55 000
				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
	CELKEM			200 000

v Kč

[illegible]

24.10.2025 podpis:

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

financovaných z rozpočtu zřizovatele

název organizace: Městské lesy Liberec, p. o.

[illegible]

dne: 24.10.2025 podpis:

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

3.ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

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

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy 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	2 774 930	1 766 957	XXX	XXX	169 008	838 965
2	odpisová skupina 1	0	0		0	0	0
3	odpisová skupina 2	2 774 930	1 766 957		0	169 008	838 965
4	odpisová skupina 3	0	0	12	8	0	0
5	odpisová skupina 4	0	0	20	5	0	0
5	nemovitý majetek celkem	17 131 788	1 044 014	XXX	XXX	268 140	15 819 634
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	17 131 788	1 044 014	50	2	268 140	15 819 634
10	odpisová skupina 7			80	1,25		0
	software	100 000	0	XXX	XXX	22 232	77 768
	odpisová skupina 1	100 000	0	10	10	22 232	77 768
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	20 006 718	2 810 971	XXX	XXX	459 380	16 736 367

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)					459 380	
24	z toho z investičního transferu					0	
25	Dotace na odpisy					459 380	

odpisový plán sestavil:

Veronika Klozová

dne:

24.10.2025

podpis:

ředitel organizace:

Jiří Bliml

dne:

24.10.2025

podpis:

vedoucí odboru :

dne:

podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2025

název organizace: Městské lesy Liberec, p. o.

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skutečnost roku 2024	schválený plán na rok 2025	aktualizovaný plán na rok 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	902 896	1 150 000	1 192 000
4	náhrady mezd	280 360	210 000	300 000
5	prémie a odměny	199 000	820 000	220 000
6	příplatky celkem	583 966	0	600 000
7	v tom:osobní příplatky	583 966	0	0
8	ostatní mzdy	0	0	0
9	ost.osobní náklady	705 656	720 000	710 000
10	Mzdové náklady celkem	3 255 844	2 900 000	3 022 000
11	Průměrná měsíční mzda	70 838,56	60 555,56	64 222,22

	31. 12. 2024	30. 6. 2025
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	28 827	31 160

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)	
1	stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2025	
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. 2025	
5	stav investičního (IF) k 1. 1. 2025	
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. 2025	

sestavil: Bc. Jiří Bliml

dne:

24.10.2025 podpis:

ředitel organizace: Bc. Jiří Bliml

dne:

24.10.2025 podpis:

Komentář investiční fond:

	Zůstatek k 1.1.2025	Přijaté dotace za rok 2025	Předpokládané použití do konce roku 2025	
Celkem	7 031 544,25 Kč	1 616 380,00 Kč	8 038 579,10 Kč	609 345,15 Kč
Zůstatek nevyčerpaný IF	318 146,58 Kč			
Vratka dotace IF v roce 2025 - vratla Lesní cesty	29 794,57 Kč		29 794,57 Kč	vratka dotace
Nevyčerpaný participativní rozpočet Lesní koupaliště d	489 435,10 Kč			
IF participativní rozpočet Lesní koupaliště 2026	1 920 500,00 Kč			
IF participativní rozpočet Běžecké tratě Rupr. 2026	400 000,00 Kč			
IF dotace na Projektová dokumentace Vesec	407 000,00 Kč		407 000,00 Kč	
IF dotace na dostavbu zázemí Lesního koupaliště	3 466 668,00 Kč		6 694 784,53 Kč	zařazení stavby Lesní koupaliště
IF dotace Lesní koupaliště		150 000,00 Kč		
IF Areál lesního koupaliště II		100 000,00 Kč		
IF elektřina Londýnská		372 000,00 Kč	372 000,00 Kč	
Plánované odpisy		459 380,00 Kč		
IF Pořízení štípače		330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	
IF oplocení Londýnská		170 000,00 Kč	170 000,00 Kč	
IF projektová dokumentace Dlouhá		35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	