

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

sídlo organizace: Lidové sady 425/1, Liberec

Návrh rozpočtu organizace na rok 2026

sestavil: Bc. Jiří Bliml

datum a podpis: 7.1.2026

ředitel PO: Bc. Jiří Bliml

datum a podpis: 7.1.2026

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2026

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

v Kč

Účet	Název	2025		Návrh rozpočtu na rok 2026	Změna proti rozpočtu 2025
		Schválený rozpočet	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	500 000	500 000	660 000	160 000
502	spotřeba energie	123 000	123 000	123 200	200
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	10 000	10 000	10 000
504	prodané zboží	0			0
seskup. 50 celkem		623 000	633 000	793 200	170 200
511	opravy a udržování	500 000	500 000	300 000	-200 000
512	cestovné	75 000	75 000	102 000	27 000
513	náklady na reprezentaci	20 000	20 000	25 000	5 000
518	ostatní služby	8 500 000	7 004 510	5 794 510	-2 705 490
seskup. 51 celkem		9 095 000	7 599 510	6 221 510	-2 873 490
521	mzdové náklady	2 900 000	2 900 000	3 948 541	1 048 541
524	zákonné soc. pojištění	700 000	700 000	850 000	150 000
527	zákonné soc. náklady	96 000	96 000	120 000	24 000
525,528	ostatní sociální náklady	18 000	18 000	22 000	4 000
seskup. 52 celkem		3 714 000	3 714 000	4 940 541	1 226 541
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	95 000	99 096	29 096
seskup. 54 celkem		70 000	95 000	99 096	29 096
562	úroky	20 000	20 000	20 000	0
563	kursově ztráty	0			0
569	ostatní finanční náklady	0			0
seskup. 56 celkem		20 000	20 000	20 000	0
551	odpisy movitého majetku	163 452	169 008	169 008	5 556
	odpisy nemovitého majetku	191 520	290 372	368 352	176 832
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	40 000	40 000	0
seskup. 55 celkem		394 972	499 380	577 360	182 388
591	daň z příjmů				0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		13 919 972	12 563 890	12 654 707	-1 265 265
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648)	11 142 000	6 000 000	5 512 637	-5 629 363
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0			0
	příspěvek na provoz od zřizovatele	2 000 000	5 500 000	6 000 000	4 000 000
672	příspěvek na energie od zřizovatele	123 000	123 000	123 200	200
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	354 972	459 380	537 360	182 388
	úcelové příspěvky od zřizovatele	0			0
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	300 000	481 510	481 510	181 510
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0			0
V ý n o s y celkem		13 919 972	12 563 890	12 654 707	-1 265 265
Výsledek hospodaření		0	0	0	0

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

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

dne: 7.1.2026
dne: 7.1.2026

podpis:
podpis:

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

Opravy a údržba

poř.č.	věcný obsah *)	financované z rozpočtu organizace	financované z fondů organizace	CELKEM
1.	Naučná stezka Padáky	230 000		230 000
2.	oprava služebního vozidla	70 000		70 000
				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
	CELKEM			300 000

v Kč

poř.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace
	osobní vůz	871 287
	CELKEM	871 287

7.1.2026 podpis:

7.1.2026 podpis:

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

financovaných z rozpočtu zřizovatelenázev organizace: **Městské lesy Liberec, p. o.**

<i>Investice</i>		v Kč
poř.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
	CELKEM	0

dne: 7.1.2026 podpis:

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

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2026

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	doba odpisování		roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč celkem	zůstatková cena v Kč	transferový podíl v Kč	účetní odpisy připadající na hlavní činnost v Kč	účetní odpisy připadající na doplňkovou činnost v Kč
1	movitý majetek celkem	2 774 930	1 935 965	XXX		XXX	169 008	669 957			0
2	odpisová skupina I.	0	0			0,00	0	0			
3	odpisová skupina II.	2 774 930	1 935 965			0,00	169 008	669 957			
4	odpisová skupina III.	0	0	12		8,00	0	0			
5	odpisová skupina IV.	0	0	20		5,00	0	0			
6	odpisová skupina V.										
7	nemovitý majetek celkem	17 123 788	1 312 154	XXX		XXX	335 004	15 476 630			0
8	odpisová skupina III.	0	0				0	0			
9	odpisová skupina IV.	0	0				0	0			
10	odpisová skupina V.	0	0				0	0			
11	odpisová skupina VI.	17 123 788	1 312 154	50		2,00	335 004	15 476 630			
	odpisová skupina VII.	0	0	80		1,25	0	0			
12	software	100 000	22 232	XXX		XXX	33 348	44 420			
13	odpisová skupina I.	100 000	22 232	10		10,00	33 348	44 420			
15	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	19 898 718	3 270 351	XXX		XXX	537 360	16 191 007			0
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace											
druh majetku / číslo odpisové skupiny		pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	doba odpisování		roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok	zůstatková cena Kč			
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)						537 360				

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

dne:
dne:

podpis:
podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2026

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2024	očekávaná skuteč. r. 2025	plán r. 2026
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	3	3	4
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	3	3	4
	Mzdy (v Kč)			
3	základní mzdy	902 896	1 597 673	1 958 033
4	náhrady mezd	280 360	6 415	9 000
5	prémie a odměny	199 000	175 000	210 000
6	příplatky celkem	583 966	771 275	902 915
7	v tom:osobní příplatky	583 966	771 275	902 915
8	ostatní mzdy	0	82 235	108 593
9	ost.osobní náklady	705 656	760 000	760 000
10	Mzdové náklady celkem	3 255 844	3 392 598	3 948 541
11	Průměrná měsíční mzda	70838,56	73127,72	66427,94

	31. 12. 2025	30. 6. 2026
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	31 263	31 607

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2026		15 905
2	plánovaná tvorba fondu celkem		0
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. 2026		15 905
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2026		333 927
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	537 360
		z dotace města	
		převod z RF	
		ostatní	
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	871 287
		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. 2026		0

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

dne: 7.1.2026 podpis:
dne: 7.1.2026 podpis:

