



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

21. schůze rady města dne: 03.12.2019

Bod pořadu jednání: 9

Schvalování návrhu rozpočtu na rok 2020 – příspěvkové organizace Městské lesy Liberec

Stručný obsah: V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odbor ekonomiky předkládá radě města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2020 příspěvkové organizace Městské lesy Liberec.

MML, Odbor ekonomiky

Důvod předložení: Vypracování návrhu rozpočtu příspěvkové organizace (§ 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Zpracoval: Sirovátková Radka - pracovník odboru ekonomiky

Projednáno s: Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem pro ekonomiku

Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

Ing. Pavlou Ondrovou, vedoucí oddělení rozpočtu a financování

Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

rozpočet příspěvkové organizace Městské lesy Liberec na rok 2020 dle přílohy

ukládá

seznámit ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec se schválením či neschválením rozpočtu na rok 2020 a v případě neschválení sdělit důvody tohoto neschválení

P: Jokl Zdeněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

T: 13.12.2019

Důvodová zpráva

V souladu s ustanovením § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, týkajícím se rozpočtového procesu příspěvkových organizací, vznikla mimo jiné povinnost příspěvkové organizace sestavit rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu a tyto dokumenty předložit zřizovateli ke schválení.

Usnesením rady města č. 1039/2017 byla dne 17.10.2017 schválena "Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřizované SML".

V souladu s výše uvedenými pravidly předložil ředitel příspěvkové organizace Městské lesy Liberec návrh rozpočtu na rok 2020. Návrh byl projednán s gesčně příslušným odborem. Současně byla organizace vyzvána k tomu, aby zveřejnila návrh rozpočtu na svých webových stránkách. Nyní, po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění, předkládá odbor ekonomiky návrh rozpočtu příspěvkové organizace Městské lesy Liberec radě města ke schválení.

Přílohy:

Městské lesy Liberec - návrh rozpočtu na rok 2020

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: Městské lesy Liberec, p.o.

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

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

datum: 30/08/2019

sestavil: Jiří Bliml

ředitel organizace: Jiří Bliml

1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 2020

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

v Kč

Účet	Název	2019		Návrh rozpočtu na rok 2020 (v Kč)	Změna proti rozpočtu 2019
		Schválený rozpočet v RM	Očekávaná skutečnost		
501	spotřeba materiálu	300,000	300,000	300,000	0
502	spotřeba energie	35,000	30,000	27,000	-8,000
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	10,000	10,000	10,000	0
504	prodané zboží	0	0	0	0
seskup. 50 celkem		345,000	340,000	337,000	-8,000
511	opravy a udržování	1,000,000	100,000	500,000	-500,000
512	cestovné	70,000	70,000	70,000	0
513	náklady na reprezentaci	10,000	6,000	10,000	0
518	ostatní služby	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
seskup. 51 celkem		5,080,000	4,176,000	4,580,000	-500,000
521	mzdové náklady	1,250,000	1,250,000	1,320,000	70,000
524	zákonné soc. pojištění	340,000	340,000	350,000	10,000
527	zákonné soc. náklady	20,000	20,000	30,000	10,000
525.528	ostatní sociální náklady	15,000	15,000	20,000	5,000
seskup. 52 celkem		1,625,000	1,625,000	1,720,000	95,000
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	70,000	40,000	70,000	0
seskup. 54 celkem		70,000	40,000	70,000	0
562	úroky	20,000	20,000	20,000	0
563	kursové ztráty	0	0	0	0
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0
seskup. 56 celkem		20,000	20,000	20,000	0
551	odpisy movitého majetku	82,000	82,000	82,259	259
	odpisy nemovitého majetku	17,177	17,177	16,357	-820
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	10,000	45,000	50,000	40,000
seskup. 55 celkem		109,177	144,177	148,616	-561
591	daň z příjmů	0	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0	0
N á k l a d y celkem		7,252,177	6,348,177	6,878,616	-413,561
60-66	výnosy z činnosti včetně finančních celkem (bez účtu 648)	3,492,177	3,000,000	4,380,000	887,823
648	použití finančních fondů do rozpočtu	0	0	0	0
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	3,650,000	3,200,000	2,000,000	-1,650,000
	příspěvek na odpisy od zřizovatele	100,000	100,000	98,616	-1,384
	úcelové příspěvky od zřizovatele	0	0	300,000	300,000
672	příspěvky a dotace od jiných ÚSC	10,000	200,000	100,000	90,000
671-3,4	ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0
V ý n o s y celkem		7,252,177	6,500,000	6,878,616	-373,561
Výsledek hospodaření		0	151,823	0	40,000

Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze

sestavil: Jiří Bliml
ředitel organizace: Jiří Bliml

dne:
dne:

podpis:
podpis:

3. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

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	532,753	XXX	XXX	82,259	170,038
2	odpisová skupina I.						
3	odpisová skupina II.	150,150	109,486	8 let	12.50	18,769	21,895
4	odpisová skupina III.						
5	odpisová skupina IV.	634,900	423,267	10 let	10.00	63,490	148,143
6	odpisová skupina V.						
7	nemovitý majetek celkem	900,275	198,259	XXX	XXX	16,357	685,659
8	odpisová skupina III.						
9	odpisová skupina IV.						
10	odpisová skupina V.						
11	odpisová skupina VI.	900,275	198,259	50 let	2.00	16,357	685,659
12	odpisová skupina VII.						
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	1,685,325	731,012	XXX	XXX	98,616	855,697

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)					98,616	

odpisový plán sestavil: Jiří Bliml
ředitel organizace: Jiří Bliml

dne:
dne:

podpis:
podpis:

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2020

v Kč

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

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skut. r. 2018	očekávaná skuteč. r. 2019	plán r. 2020
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	3.00	3.00	3.00
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	2.50	2.50	2.50
Mzdy (v Kč)				
3	základní mzdy	620,476	630,000	640,000
4	náhrady mezd	130,297	130,000	135,000
5	prémie a odměny	410,389	440,000	445,000
6	příplatky celkem			
7	v tom:osobní příplatky			
8	ostatní mzdy			
9	ost.osobní náklady	154,541	100,000	100,000
10	Mzdové náklady celkem	1,315,703	1,300,000	1,320,000
11	Průměrná měsíční mzda	38705.4	40000	40666.66667

	31. 12. 2018	30. 6. 2019
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	61,115	61,115

v Kč

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)	2020
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2020	182,263
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. 2020	182,263
5	očekávaný stav fondu investic (IF) k 1. 1. 2020	181,122
6	plánovaná tvorba IF	98,616
	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 fondu investic (IF) k 31. 12. 2020	263,381

sestavil: Jiří Bliml
ředitel organizace: Jiří Bliml

dne: _____
dne: _____

podpis: _____
podpis: _____

POZNÁMKY:

vyplňujte sv. modrá pole

všechny částky ve všech tabulkách uvádějte v Kč, případně zaokrouhlujte na tisíce Kč

případné dodatečné informace uvádějte zde:

dodatečné informace:

