




VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022

Městské lesy Opava :
příspěvkové organizace

Ředitel: Ing. Radomír Drašák
Kontakt: 734172923

Zpracoval: Martina Dlabajová
Kontakt: 730167427


Dlabajová - 7 - 03 - 2022

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
příspěvková organizace
730 167 427
tel. 730 167 427, 552 781 189
IČO: 00849069, DIČ: CZ00849069

Vedoucí zřizovacího odboru :

Plnění závazných ukazatelů v Kč**Závazné ukazatele schválené**

císlo usnesení / datum schválení	účel	částka
Schváleno na 62.zasedání RMO dne 3.2.2021 č.usn 2687/62/ RM/21	příspěvek na provoz celkem	
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	4 500 000,00
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace		

Závazné ukazatele upravené

císlo usnesení / datum schválení	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	příspěvek na lyžařský výcvik	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
návratné finanční výpomoci		
průtokové dotace		

Plnění závazných ukazatelů

	účel	částka
Mzdové prostředky jsou financovány z vlastních provozních prostředků, bez příspěvku zřizovatele, pouze s dodržением nepřekročení schváleného uvedeného limitu 4.200.000,-	příspěvek na provoz celkem	
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	4 319 107,00
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace		

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč k 31.12.2022

FOND INVESTIČNÍ									
stav k 1.1. 2022		tvorba		skutečnost	čerpání		skutečnost	stav k 31.12. 2022	
		plán	plán		plán	skutečnost			
2 319 881,47	Převod z odpisů z DHM a DNM	1 000 000,00		974 109,00	1 500 000,00		340 099,17	1 612 053,21	štípačka, chladírna
	Převod z rezervního fondu						1 150 282,09		
	Výnos z prodeje DHM						191 556,00		finančně nevykryté odpisy PDV Hrabství snížení inv.fondu
	Investiční dotace MMO								
	Investiční dotace ze SR a SF								
	Ostatní								
Celkem		1 000 000,00		974 109,00	1 500 000,00		1 681 937,26		
FOND REZERVNI									
stav k 1.1. 2022		tvorba		skutečnost	čerpání		skutečnost	stav k 31.12. 2022	
		plán	plán		plán	skutečnost			
4 380 478,51	Převod ze zlepš. výsledku hosp.			179 552,13	170 000,00			4 560 030,64	částka na rozpuštění transferu za rok 2017 - 2022
Celkem				179 552,13	170 000,00				
FOND ODMĚN									
stav k 1.1. 2022		tvorba		skutečnost	čerpání		skutečnost	stav k 31.12. 2022	
		plán	plán		plán	skutečnost			
557 681,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.							557 681,00	
Celkem									
FKSP									
stav k 1.1. 2022		tvorba		skutečnost	čerpání		skutečnost	stav k 31.12. 2022	
		plán	plán		plán	skutečnost			
336 024,49	Převod do fondu na vrub nákladů	90 000,00		86 613,14	100 000,00		119 672,25	302 965,38	
Celkem		90 000,00		86 613,14	100 000,00		119 672,25		

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu			
502 Spotřeba energie			
511 Opravy a udržování			
518 Ostatní služby			
521 Mzdové náklady (platy, OP PP) od zřizovatele			
v tom - platy zaměstnanců			
- ostatní			
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)			
551 Odpisy dlouhodobého majetku			
NÁKLADY CELKEM			
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb			
Příjmy z pronájmu			
Výnosy z rozpuštěné dotace			
Použití rezervního fondu do výnosů			
Použití investičního fondu do výnosů			
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti			
VÝNOSY CELKEM			
PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE			

Nepobíráme žádné příspěvky od Zřizovatele, vše financujeme z vlastních provozních prostředků

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)			
A	Stálá aktiva	116 067 925,31	116 634 496,14
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
	II. dlouhodobý hmotný majetek	116 067 925,31	116 634 496,14
	III. dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
	IV. dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva	35 214 421,02	32 110 353,81
	I. zásoby	5 078 706,31	4 114 813,70
	II. krátkodobé pohledávky	551 905,91	428 988,43
	III. krátkodobý finanční majetek	29 583 808,80	27 566 551,68
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	126 918 008,73	127 105 209,74
	I. jmění účetní jednotky	116 993 256,31	117 608 250,14
	II. fondy účetní jednotky	7 032 730,23	7 594 065,47
	III. výsledek hospodaření	1 168 680,19	556 070,13
D.	Cizí zdroje	21 639 640,21	20 133 298,14
	I. rezervy	22 876 516,38	20 649 757,53
	II. dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	III. krátkodobé závazky	1 487 821,22	989 882,68

Ukazatele z rozvahy			
SU	241 běžný účet	9 621 344,97	9 697 389,53
	243 běžný účet FKSP	303 587,25	332 890,49
	24x ostatní běžné účty	19 431 147,58	17 385 361,66
	311 odběratelé	295 597,27	159 953,21
	314 poskytnuté zálohy	101 121,50	58 962,92
	315 ostatní pohledávky	0,00	0,00
	321 dodavatelé	176 023,84	65 934,01
	331 zaměstnanci	274 750,00	272 278,00
	336 zúčtování s instit.sociálního.zab	95 306,00	102 297,00
	337 zúčtování s instit zdravotního poj.	41 108,00	44 124,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		16 372 012,40	13 015 155,52	1 444 738,36	402 709,47
I.	Náklady z činnosti	16 372 012,40	13 015 155,52	1 444 738,36	402 709,47
	501 spotřeba materiálu	1 426 201,25	1 034 820,88	1 569,42	1 123,66
	502 spotřeba energie	117 568,09	108 239,35	1 135,64	6 786,63
	503 spotřeba jiné	15 938,11	14 315,46	0,00	0,00
	504 prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
	506 aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
	511 opravy a udržování	446 077,85	469 253,16	1 163 225,93	185 897,18
	512 cestovné	891,00	45 792,00		
	513 náklady na reprezentaci	0,00	0,00		
	518 ostatní služby	6 163 898,92	5 411 452,32	40 130,00	0,00
	521 mzdové náklady	4 276 177,00	3 650 511,00	42 930,00	16 710,00
	524 zákonné sociální pojištění	1 230 291,00	1 156 765,00		
	525 jiné sociální pojištění	0,00	0,00		
	527 zákonné sociální náklady	205 334,30	222 658,90		
	528 jiné sociální náklady	0,00	0,00		
	551 odpisy dlouhodobého majetku	714 478,00	1 270 154,00	192 192,00	192 192,00
	558 náklady z DDM	87 757,98	54 655,19	3 555,37	
II.	Finanční náklady				
III.	Náklady na transfery	0,00	0,00		
V.	Daň z příjmů	0,00	0,00		

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
B. Výnosy celkem		17 144 983,45	13 344 923,37	1 840 447,50	629 011,75
I.	Výnosy z činnosti	11 498 096,21	10 063 036,82	1 840 447,50	629 011,75
	602 výnosy z prodeje služeb	799 104,35	703 841,36	59 743,76	23 843,64
	603 výnosy z pronájmu	0,00	0,00	630 421,65	605 168,11
	604 výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00		
	648 čerpání fondů	0,00	0,00		
II.	Finanční výnosy	420 253,00	33 563,06		
IV.	Výnosy z transferů	5 226 634,24	3 248 323,49		
	příspěvek zřizovatele	0,00	0,00		
	672 z "rozpuštěné dotace" (403)	5 226 634,24	3 248 323,49		
	ostatní	0,00	0,00		
V.	Daň z příjmů	0,00	0,00		

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM v Kč

		běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013	Software		
Zdůvodnění pohybu:			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
Zdůvodnění pohybu:			
031	Pozemky	103 742 916,65	103 742 916,65
Zdůvodnění pohybu:			
021	Stavby	38 090 517,24	38 090 517,24
Zdůvodnění pohybu: Lesní cesta Cihelna			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	14 032 122,42	14 342 653,25
Zdůvodnění pohybu: nákup majetku.			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 549 788,73	1 458 475,38
Zdůvodnění pohybu: nákup majetku nad 3 tis.			

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijaté dotace v Kč
Dotace z MZČR	NIV	zajištění a výchova lesních porostů	5 025 898,00	5 025 898,00
SZIF	NIV	agroenvironmentálně klimatická opatření	152 313,24	152 313,24
CELKEM			5 178 211,24	5 178 211,24

IV - investiční

NIV - neinvestiční