



VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

Městské lesy Opava :
příspěvkové organizace

Ředitel: Ing. Radomír Drašák
Kontakt: 734172923

Zpracoval: Martina Dlabajová
Kontakt: 730167427

Vedoucí zřizovacího odboru :

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the director, Ing. Radomír Drašák.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the preparer, Martina Dlabajová.

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
příspěvková organizace
747 05 Šumperk 110
tel. 553 701 118
IČO: 00849369, DIČ: CZ00849369

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)	4 200 000,00
	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)	3.667.221
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace		

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč k 31.12.2021

FOND INVESTIČNÍ									
stav k 1.1. 2021		tvorba		skutečnost	čerpání		skutečnost	stav k 31.12. 2021	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost			
2 342 442,72	Převod z odpisů z DHM a DNIM	1 480 000,00	1 462 346,00		1 500 000,00			2 319 881,47	nákup auta
	Převod z rezervního fondu						1 293 351,25		
	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		1 480 000,00	1 462 346,00		1 500 000,00		1 484 907,25		
FOND REZERVNI									
stav k 1.1. 2021		tvorba		skutečnost	čerpání		skutečnost	stav k 31.12. 2021	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost			
4 213 733,59	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		166 744,92		170 000,00			4 380 478,51	
									částka na rozpuštění transferu za rok 2017 - 2019
Celkem			166 744,92		170 000,00				
FOND ODMĚN									
stav k 1.1. 2021		tvorba		skutečnost	čerpání		skutečnost	stav k 31.12. 2021	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost			
557 681,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.							557 681,00	
Celkem									
FKSP									
stav k 1.1. 2021		tvorba		skutečnost	čerpání		skutečnost	stav k 31.12. 2021	
		plán	skutečnost		plán	skutečnost			
348 601,49	Převod do fondu na vrub nákladů	75 000,00	79 841,00		100 000,00		92 418,00	336 024,49	
Celkem		75 000,00	79 841,00		100 000,00		92 418,00		

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, OPPP) 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	116 634 496,14	116 803 490,89
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
	II. dlouhodobý hmotný majetek	116 634 496,14	116 803 490,89
	III. dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
	IV. dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva	32 110 353,81	30 459 597,86
	I. zásoby	4 114 813,70	1 791 757,52
	II. krátkodobé pohledávky	428 988,43	498 775,56
	III. krátkodobý finanční majetek	27 566 551,68	28 169 064,78
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	127 105 209,74	127 129 790,61
	I. jmění účetní jednotky	117 608 250,14	118 153 762,89
	II. fondy účetní jednotky	7 594 065,47	7 462 458,80
	III. výsledek hospodaření	556 070,13	533 902,92
D.	Cizí zdroje	21 639 640,21	20 133 298,14
	I. rezervy	20 649 757,53	18 959 969,28
	II. dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	III. krátkodobé závazky	989 882,68	1 173 328,86

Ukazatele z rozvahy				
SU	241	běžný účet	9 697 389,53	11 741 566,37
	243	běžný účet FKSP	332 890,49	345 367,49
	24x	ostatní běžné účty	17 385 361,60	15 925 827,92
	311	odběratelé	159 953,21	362 869,81
	314	poskytnuté zálohy	58 962,92	47 117,42
	315	ostatní pohledávky	0,00	0,00
	321	dodavatelé	65 934,01	293 035,00
	331	zaměstnanci	272 278,00	241 236,00
	336	zúčtování s instit.sociálního.zab	102 297,00	93 549,00
	337	zúčtování s instit zdravotního poj.	44 124,00	40 350,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		13 015 155,52	16 788 480,73	402 709,47	282 135,39
I.	Náklady z činnosti	13 015 155,52	16 788 480,73	402 709,47	282 135,39
	501 spotřeba materiálu	1 034 820,88	1 219 651,73	1 123,66	0,00
	502 spotřeba energie	108 239,35	89 094,95	6 786,63	5 786,71
	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	469 253,16	800 379,71	185 897,18	60 549,68
	512 cestovné	45 792,00	56 111,00		
	513 náklady na reprezentaci	0,00	0,00		
	518 ostatní služby	5 411 452,32	5 896 151,12	0,00	1 750,00
	521 mzdové náklady	3 650 511,00	3 828 422,00	16 710,00	21 173,00
	524 zákonné sociální pojištění	1 156 765,00	1 210 932,00		
	525 jiné sociální pojištění	0,00	0,00		
	527 zákonné sociální náklady	222 658,90	103 947,64		
	528 jiné sociální náklady	0,00	43 134,47		
	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 270 154,00	1 217 541,00	192 192,00	192 876,00
	558 náklady z DDM	54 655,19	85 436,07		
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		13 344 923,37	16 968 601,32	629 011,75	635 917,72
I.	Výnosy z činnosti	10 063 036,82	8 478 765,76	629 011,75	635 917,72
	602 výnosy z prodeje služeb	703 841,36	663 575,54	23 843,64	29 043,50
	603 výnosy z pronájmu	0,00	0,00	605 168,11	606 874,22
	604 výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00		
	648 čerpání fondů	0,00	0,00		
II.	Finanční výnosy	33 563,06	64 451,97		
IV.	Výnosy z transferů	3 248 323,49	8 425 383,59		
	příspěvek zřizovatele	0,00	0,00		
	672 z "rozpuštěné dotace" (403)	3 248 323,49	8 425 383,59		
	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	14 342 653,25	13 049 302,00
Zdůvodnění pohybu: nákup majetku.			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 458 475,38	1 403 820,19
Zdůvodnění pohybu: nákup majetku nad 3 tis.			

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijatá dotace v Kč
Dotace z MZČR	NIV	zajištění a výchova lesních porostů	1 853 482,00	1 853 482,00
Dotace z MZČR	NIV	kůrovec	787 541,00	787 541,00
SZIF	NIV	agroenviromentálně klimatická opatření	239 542,95	239 542,95
CELKEM			2 880 565,95	2 880 565,95

IV - investiční

NIV - neinvestiční