

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Městské lesy Opava, Skřipov 110, 747 45
příspěvkové organizace

Pracovník pověřený RMO dočasným řízením organizace: Ing. Petra Schwalberová
ředitel (jméno, podpis)
Kontakt: 734172021

Zpracovatel: Pavlína Lenartová
Kontakt: 730167427

Vedoucí zřizovatelio odboru :


MĚSTSKÉ LESY OPAVA
747 45 Skřipov 110
tel.: 55 781182, 55 781184
fax: 55 781183, 55 781000
IČO: 00224697, DIČ: CZ00440669

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijaté dotace v Kč
Krajský úř. Moravskoslezský kraj	NIV	Příspěvky na hospodaření v lesích		823750,00
Krajský úř. Moravskoslezský kraj	NIV	Příspěvky na hospodaření v lesích		327350,00
Krajský úř. Moravskoslezský kraj	NIV	Příspěvky na hospodaření v lesích		104824,00
Krajský úř. Moravskoslezský kraj	NIV	Příspěvky na hospodaření v lesích		8206,00
SZIF	NIV	Vnitrostátní podpory na zemědělskou půdu		38 515,66
Úřad práce	NIV	Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji		63771,00
CELKEM				1.366 416,66

IV - investiční

NIV - neinvestiční

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM v Kč

k 31.12.2014		běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013	Software		
Zdůvodnění pohybu:			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
Zdůvodnění pohybu:			
031	Pozemky	323 395 84	279 056,00
Zdůvodnění pohybu: V 10/2014 nám dodatkem ke Zřiz.lastině přibyly pozemky Pily Hrabství s.r.o.			
021	Stavby	37. 337 358,58	31. 060 423,00
Zdůvodnění pohybu: V 10/2014 nám dodatkem ke Zřiz.lastině přibyly budovy Pily Hrabství s.r.o.			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	9. 233 294,00	9. 251 093,00
Zdůvodnění pohybu: Vyřazení staré tiskárny z IMA			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1.344 497,11	1. 322 089,32
Zdůvodnění pohybu: Zařazení nového a nově nalezeného majetku v celk.částce 36 121, 60 Kč a zároveň došlo k vyřazení starých jehličkových tiskáren a nefunkčních koleček.židlí celkem za 13 713, 81 Kč.			

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

K 31.12.2014		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		15. 641 650,82	180 519,20	212 132,35	14.638 506,01
I.	Náklady z činnosti	15. 641 650,82	180 519,20	212 132,35	14.638 506,01
	501 spotřeba materiálu	1. 199 709,42	11 757,54	27 083,46	2. 234 396,26
	502 spotřeba energie	48 873,57	0,00	47,91	127. 776,53
	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	149 134,07	2 436,55	114 499,98	316 566,77
	512 cestovné	110 302,00	33,00	0,00	111 657,00
	513 náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00
	518 ostatní služby	7. 738 105,27	2 312,50	1 276,00	7. 595 666,07
	521 mzdové náklady	4. 014 141,00	117413,00	67322,00	3. 876 504,00
	524 zákonné sociální pojištění	1. 350 959,00	37390,00	0,00	1. 239 966,00
	525 jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
	527 zákonné sociální náklady	119 528,99	1487,01	0,00	113312,00
	528 jiné sociální náklady	206 72,97	1361,60	0,00	65131,06
	551 odpisy dlouhodobého majetku	437 614	2495,00	0,00	436875,00
	558 náklady z DDM	26511,60	0,00	0,00	59953,38
II.	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
B. Výnosy celkem		15. 802 841,33	0,00	274 388,49	15. 706 074,57
I.	Výnosy z činnosti	14. 313 432,90	0,00	274 388,49	14. 874 743,27
	602 výnosy z prodeje služeb	668 037,24	0,00	62 598,00	513 038,25
	603 výnosy z pronájmu	234 504,20	0,00	211 790,49	386 224,00
	604 výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
	648 čerpání fondů	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
II.	Finanční výnosy	122 991,77	0,00	0,00	164 101,30
IV.	Výnosy z transferů	1. 366 416,66	0,00	0,00	137 230,00
	672 příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00
	z "rozpuštěné dotace" (403)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní	1. 366 416,66	0,00	0,00	137 230,00
V.	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00

Od 13.1.2014 je změna Zřizovací listiny v bodě Hlavní a doplňková činnost. Z tohoto důvodu jsou náklady a výnosy v běžném a minulém období velmi rozdílné.

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

k 31.12.2014		běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)		37. 207 983,99	31.252 542,01
A	Stálá aktiva	14 617 353,42	8. 626 154
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
	II. dlouhodobý hmotný majetek	14 617 353,42	8. 626 154
	III. dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
	IV. dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva	22. 590 630,57	22. 626 388,01
	I. zásoby	873 407,10	979 217,66
	II. krátkodobé pohledávky	1.326 885,94	331 436,87
	III. krátkodobý finanční majetek	20. 390 337,53	21.315 733,48
PASIVA CELKEM		37. 207 983,99	31.252 542,01
C.	Vlastní kapitál	22. 414 581,70	16. 393 339,63
	I. jmění účetní jednotky	14. 711 263,42	8. 720 064,00
	II. fondy účetní jednotky	7. 573 781, 63	7. 410 136, 27
	III. výsledek hospodaření	223 446,65	357 049,36
D.	Cizí zdroje	14. 793 402,29	14. 859 202,38
	I. rezervy	13. 412 960,54	13. 295 240,51
	II. dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	III. krátkodobé závazky	1. 380 441,75	1. 563 961,87

Ukazatele z rozvahy			
SU	241 běžný účet	7. 912 834,38	7. 716 934,57
	243 běžný účet FKSP	486 906,17	554 706,67
	24x ostatní běžné účty	11. 868 389,98	10 375 573,49
	311 odběratelé	1. 153 494,07	218 131,00
	314 poskytnuté zálohy	53 107,00	19 669,42
	315 ostatní pohledávky	0,00	0,00
	321 dodavatelé	189 129,77	80 246,87
	331 zaměstnanci	296 603,00	299 546,00
	336 zúčtování s instit.sociálního.zab	123 273,00	126 643,00
	337 zúčtování s instit zdravotního poj.	52 834,00	54 281,00

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			
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE			

Z důvodů nepobírání příspěvků od zřizovatele, nebyl finanční plán pro rok 2014 připravován

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč

FOND INVESTIČNÍ						
stav k 1.1. 2014		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2014
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
4. 581 716,09	Převod z odpisů z DHM a DNM	410 000,00	437 614,00	490 000,00	490 000,00	<u>4. 497 404,09</u>
	Převod z rezervního fondu					
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Investiční dotace ze SR a SF					
	Ostatní snížení: Snížení fondů z důvodu nevykrytých odpisů převedeného majetku Pily Hrabství s.r.o.				31 926,00	
Celkem		410 000,00	437 614,00	490 000,00	521 926,00	4. 497 404,09
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2014		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2014
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
1.694 745,51	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	357 049,36	357 049,36			<u>2.051 794,87</u>
	Peněžní dary					
Celkem		357 049,36	357 049,36			2.051 794,87
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2014		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2014
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
557 681,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					<u>557 681,00</u>
	Ostatní					
Celkem						557 681,00
FKSP						
stav k 1.1. 2014		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2014
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
575 993,67	Převod do fondu na vrub nákladů	49 500,00	40 814,00	155 000,00	149 906,00	<u>466 901,67</u>
	Ostatní					
Celkem		49 500,00	40 814,00	155 000,00	149 906,00	466 901,67

Plnění závazných ukazatelů v Kč

Závazné ukazatele schválené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
76.RMO 27.1.2014	příspěvek na provoz celkem	0,-
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	
	limit mzdových prostředků*	4.950 000,- Kč
	specifické ukazatele:	

Závazné ukazatele upravené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	
	limit mzdových prostředků*	
	specifické ukazatele:	

Plnění závazných ukazatelů

účel	částka
příspěvek na provoz celkem	0,00
z toho:	
příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	
limit mzdových prostředků*	4.081 473,- Kč
specifické ukazatele:	