



VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

Městské lesy Opava
příspěvkové organizace

Skřipov 110, 747 45 SKŘIPOV

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
747 45 SKŘIPOV 110 5
ředitel: Ing. Radomír Drašák tel. - 553 781903
Kontakt: 734172923 tel., fax - 553 781903
IČO: 00849669 0849669

Zpracoval: Pavlína Lenartová
Kontakt: 730167427

Vedoucí zřizovacího odboru :

Městské lesy Opava

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč k 31.12.2016

FOND INVESTIČNÍ									
stav k 1.1. 2016	Převod z odpisů z DHM a DNIM	tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
<u>4 545 395,09</u>		590 000,00	589 788,00	490 000,00		4 609 187,09			
					334 440,00	opravy majetku			
					191 556,00	finančně nevykryté odpisy PDV Hrabství			
						snížení inv.fondu			
Celkem		590 000,00	589 788,00	490 000,00	525 996,00	<u>4 609 187,09</u>			
FOND REZERVNÍ									
stav k 1.1. 2016	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
<u>2 275 241,52</u>		366 000,00	2 033 975,36			4 309 216,88			
Celkem		366 000,00	2 033 975,36			<u>4 309 216,88</u>			
FOND ODMĚN									
stav k 1.1. 2016	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
<u>557 681,00</u>						557 681,00			
Celkem						<u>557 681,00</u>			
FKSP									
stav k 1.1. 2016	Převod do fondu na vrub nákladů	tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2016			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
<u>403 232,67</u>		39 000,00	48 514,00	101 000,00	103 052,93	348 693,74			
Celkem		39 000,00	48 514,00	101 000,00	103 052,93	348 693,74			

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

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
Schváleno na 30.zasedání RMO dne 27.01.2016 č. usn1013/30 RM 16, odst. 4 písm a).	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

číslo 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)	3 234 295,00
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace		

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			

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

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč k 31.12.2016

		běžné období	minulé období
A	Stálá aktiva	13491566,42	14 081 354,42
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
	II. dlouhodobý hmotný majetek	13491566,42	14 081 354,42
	III. dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
	IV. dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva	25508530,59	25 724 569,75
	I. zásoby	978673,67	1 271 577,87
	II. krátkodobé pohledávky	963771,09	1 500 407,87
	III. krátkodobý finanční majetek	23566085,83	22 952 584,01
C.	Vlastní kapitál	23695373,45	23 896 880,06
	I. jmění účetní jednotky	13491566,42	14 081 354,42
	II. fondy účetní jednotky	9824778,71	7 781 550,28
	III. výsledek hospodaření	379028,32	2 033 975,36
D.	Cizí zdroje	15304723,56	15 909 044,11
	I. rezervy	14200876,59	14 478 495,49
	II. dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	III. krátkodobé závazky	1103846,97	1 430 548,62

Ukazatele z rozvahy		běžné období	minulé období
SU	241 běžný účet	10231601,40	10 493 126,52
	243 běžný účet FKSP	357196,24	402 280,00
	24x ostatní běžné účty + pokladna 261	12977288,19	12 057 177,49
	311 odběratelé	779221,19	1 270 850,43
	314 poskytnuté zálohy	32859,45	42 469,81
	315 ostatní pohledávky	151690,45	0,00
	321 dodavatelé	321159,22	18 223,13
	331 zaměstnanci	207403,00	310 783,00
	336 zúčtování s instit.sociálního.zab	83038,00	125 223,00
	337 zúčtování s instit zdravotního poj.	35590,00	53 672,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		14 188 414,00	16 325 293,03	39 562,00	146 923,03
I.	Náklady z činnosti	14 188 414,00	16 325 173,03	39 562,00	146 923,03
	501 spotřeba materiálu	1 110 406,00	1 513 259,61	10 125,00	20 226,00
	502 spotřeba energie	41 670,00	52 990,00	393,00	334,79
	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	277 894,00	96 657,86	10 235,00	77 978,09
	512 cestovné	117 397,00	111 909,00	0,00	0,00
	513 náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00
	518 ostatní služby	7 637 564,00	7 929 134,51	10 451,00	4 914,00
	521 mzdové náklady	3 230 645,00	3 860 623,00	3 650,00	35 853,00
	524 zákonné sociální pojištění	1 010 955,00	1 281 248,00	0,00	0,00
	525 jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
	527 zákonné sociální náklady	108 261,00	112 484,60	0,00	0,00
	528 jiné sociální náklady	16 558,00	13 126,29	0,00	0,00
	551 odpisy dlouhodobého majetku	585 080,00	587 775,00	4 708,00	5 724,00
	558 náklady z DDM	51 984,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční náklady	0,00	120,00	0,00	0,00
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		1 811 562,00	18 203 078,93	251 466,00	303 112,49
I.	Výnosy z činnosti	1 483 797,00	16 076 757,60	251 466,00	303 112,49
	602 výnosy z prodeje služeb	890 794,00	861 253,52	20 175,00	45 619,00
	603 výnosy z pronájmu	255 629,00	245 956,20	231 291,00	261 938,49
	604 výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
	648 čerpání fondů	337 374,00	296 452,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy	0,00	77 922,39	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů	327 765,00	2 048 398,94	0,00	0,00
	672 příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00
	z "rozpuštěné dotace" (403)	327 765,00	2 048 398,94	0,00	0,00
	ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00

211 904,00

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM v Kč v roce 2016

		běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013	Software	0,00	0,00
	Zdůvodnění pohybu:		
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
	Zdůvodnění pohybu:		
031	Pozemky	325 895,84	323 395,84
	Zřizovatelem schválený nákup lesního pozemku		
021	Stavby	36 982 121,58	37 337 358,58
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	9 271 938,00	9 233 294,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 308 311,21	1 344 497,11
	Nákup 2 ks nových PC sestav, krbových kamínek na Bitmanku a balíčky vánočních stromků celkem za 51 985 - Kč		

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijata dotace v Kč
Dotace z MZE	NIV	zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku	31 776,00	31 776,00
Dotace z MZE	NIV	ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese	253 886,00	253 886,00
SZIF	NIV	agroenvironmentálně klimatická opatření - louky	42 103,00	42 103,00
C E L K E M			327 765,00	327 765,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční