

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

Městské lesy Opava :
příspěvkové organizace

Ředitel: Ing. Radomír Drašák
Kontakt: 734172923

Zpracoval: Martina Dlabajová
Kontakt: 730167427

Radomír Drašák

Vedoucí zřizovacího odboru :

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
747 00
tel. - 55
tel., fax - 55 781903
ICO: 00849669 IČZ: 00849669

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

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
Schváleno na 8.zasedání RMO dne 30.1.2019 č.usn 232/8/ RM/19	příspěvek na provoz celkem	
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	3 900 000,00
	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 dodržáním nepřekročení schváleného uvedeného limitu 3 900 000,-	příspěvek na provoz celkem	
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	3 342 975,00
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace		

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V Kč k 31.12.2018

FOND INVESTIČNÍ		stav k 1.1. 2018		stav k 31.12. 2018	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost
stav k 1.1. 2018					
1 464 870,09		1 345 000,00	1 353 850,00	1 500 000,00	2 067 732,38
Převod z odpisů z DHM a DNIM					opravy majetku
Převod z rezervního fondu					559 431,71
Výnos z prodeje DHM					191 556,00
Investiční dotace MMO					
Investiční dotace ze SR a SF					
Ostatní					finančně nevykryté odpisy PDV Hrabství snížení inv.fondu
Celkem		1 345 000,00	1 353 850,00	1 500 000,00	750 987,71
FOND REZERVNI					
stav k 1.1. 2018					
4 688 245,20		145 000,00	161 038,55		4 849 283,75
Převod ze zlepš. výsledku hosp.					
Celkem		145 000,00	161 038,55		
FOND ODMĚN					
stav k 1.1. 2018					
557 681,00					557 681,00
Převod ze zlepš. výsledku hosp.					
Celkem					
FKSP					
stav k 1.1. 2018					
344 303,74		75 000,00	75 673,65	100 000,00	331 832,49
Převod do fondu na vrub nákladů					
Celkem		75 000,00	75 673,65	100 000,00	88 144,90

8

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

		běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)			
A	Stálá aktiva	118 501 313,23	16 182 549,42
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
	II. dlouhodobý hmotný majetek	118 501 313,23	16 182 549,42
	III. dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
	IV. dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva	28 626 353,58	28 182 965,53
	I. zásoby	2 914 609,00	2 149 093,15
	II. krátkodobé pohledávky	1 370 327,89	616 657,34
	III. krátkodobý finanční majetek	24 341 416,69	25 417 215,04
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	127 651 033,33	24 955 952,00
	I. jmění účetní jednotky	119 711 837,23	17 739 813,42
	II. fondy účetní jednotky	7 806 529,62	7 055 100,03
	III. výsledek hospodaření	132 666,48	161 038,55
D.	Cizí zdroje	19 476 633,48	19 409 562,95
	I. rezervy	17 581 594,14	17 694 832,30
	II. dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	III. krátkodobé závazky	1 895 039,34	1 714 730,65

Ukazatele z rozvahy			
SU	241 běžný účet	7 708 317,20	11 907 043,11
	243 běžný účet FKSP	327 358,49	368 596,74
	24x ostatní běžné účty	16 305 741,00	13 141 575,19
	311 odběratelé	1 242 937,50	366 139,86
	314 poskytnuté zálohy	48 190,40	77 260,64
	315 ostatní pohledávky	0,00	0,00
	321 dodavatelé	647 564,57	700 025,09
	331 zaměstnanci	221 224,00	195 666,00
	336 zúčtování s instit.sociálního.zab	82 904,00	64 294,00
	337 zúčtování s instit zdravotního poj.	35 533,00	27 557,00

P.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		15 707 754,28	17 024 745,13	219 232,33	27 839,03
I.	Náklady z činnosti	15 707 320,53	17 024 745,13	219 232,33	27 839,03
	501 spotřeba materiálu	1 907 250,40	1 595 952,57	19 965,62	8 852,25
	502 spotřeba energie	24 661,61	43 486,86	470,54	482,21
	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	836 560,87	297 741,45	175 332,13	7 771,00
	512 cestovné	62 405,00	69 748,00		
	513 náklady na reprezentaci	0,00	0,00		
	518 ostatní služby	7 671 457,87	6 892 977,98	841,04	170,00
	521 mzdové náklady	3 334 907,00	3 087 481,00	8 068,00	3 577,00
	524 zákonné sociální pojištění	1 077 971,00	977 184,00		
	525 jiné sociální pojištění	0,00	0,00		
	527 zákonné sociální náklady	105 401,00	108 019,23		
	528 jiné sociální náklady	23 772,94	34 595,14		
	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 341 146,00	1 162 381,00	12 704,00	5 136,00
	558 náklady z DDM	31 675,34	52 594,11		
II.	Finanční náklady		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		15 835 411,09	16 930 070,02	224 242,00	283 552,69
I.	Výnosy z činnosti	13 510 094,96	14 771 823,17	224 242,00	283 552,69
	602 výnosy z prodeje služeb	1 018 305,47	1 009 872,96	37 444,00	10 610,00
	603 výnosy z pronájmu	322 580,49	240 273,00	186 798,00	272 942,69
	604 výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00		
	648 čerpání fondů	303 838,71	371 778,00		
II.	Finanční výnosy		61 151,78		
IV.	Výnosy z transferů	2 286 843,65	2 121 371,55		
	672 příspěvek zřizovatele	0,00			
	z "rozpuštěné dotace" (403)	2 286 843,65	2 121 371,55		
	ostatní	0,00	0,00		
V.	Daň z příjmů	0,00	0,00		

2

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	325 895,84
Zdůvodnění pohybu: převod zřizovací listinou ze dne 26.6.2018			
021	Stavby	37 237 714,58	36 982 121,58
Zdůvodnění pohybu: Technické zhodnocení, rekonstrukce bytu Skřípov 110			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	12 824 908,00	12 824 908,00
Zdůvodnění pohybu: nákup traktoru Valtra			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 288 029,12	1 256 353,78
Zdůvodnění pohybu: nákup majetku nad 3 tis.			

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijátá dotace v Kč
Dotace z MZČR	NIV	zajištění a výchova lesních porostů	1 401 928,00	1 401 928,00
Dotace z MZČR	NIV	ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese	396 020,00	396 020,00
SZIF	NIV	agroenvironmentálně klimatická opatření	157 230,02	157 230,02
CELKEM			1 955 178,02	1 955 178,02

IV - investiční

NIV - neinvestiční