



VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

Městské lesy Opava :
příspěvkové organizace

Ředitel: Ing. Radomír Drašák
Kontakt: 734172923

Zpracoval: Martina Dlabajová
Kontakt: 730167427 *Dlabajová*

Vedoucí zřizovacího odboru :

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
příspěvková organizace
734 13 Skřípová 411
tel. 553 781185, 553 781189
IČO: 00849669, DIČ: CZ00849669

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

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
Schváleno na 34.zasedání RMO dne 29.1.2020 č.usn 1409/34/ RM/20	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)	3.849.595
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
	návratné finanční výpomoci	
průtokové dotace		

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč k 31.12.2020

FOND INVESTIČNÍ											
stav k 1.1. 2020	tvorba			čerpání			stav k 31.12. 2019				
	plán	skutečnost	skutečnost	plán	skutečnost	skutečnost					
2 020 664,38	Převod z odpisů z DHM a DNM			1 400 000,00			1 410 417,00	1 500 000,00			
	Převod z rezervního fondu										
	Výnos z prodeje DHM								897 082,66		
	Investiční dotace MMO								191 556,00		
	Investiční dotace ze SR a SF										
	Ostatní										
Celkem	1 400 000,00			1 410 417,00			1 500 000,00			1 088 638,66	
FOND REZERVNÍ											
stav k 1.1. 2020	tvorba			čerpání			stav k 31.12. 2020				
	plán	skutečnost	skutečnost	plán	skutečnost	skutečnost					
4 360 399,23	Převod ze zlepš. výsledku hosp.							150 000,00	146 665,64		
Celkem							150 000,00			146 665,64	
FOND ODMĚN											
stav k 1.1. 2020	tvorba			čerpání			stav k 31.12. 2020				
	plán	skutečnost	skutečnost	plán	skutečnost	skutečnost					
557 681,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.										
Celkem							150 000,00			146 665,64	
FKSP											
stav k 1.1. 2020	tvorba			čerpání			stav k 31.12. 2020				
	plán	skutečnost	skutečnost	plán	skutečnost	skutečnost					
338 629,49	Převod do fondu na vrub nákladů			78 000,00			76 992,00	70 000,00	67 020,00		
Celkem	78 000,00			76 992,00			70 000,00			67 020,00	

finančně nevykryté odpisy PDV Hrabství snížení inv.fondu

částka na rozpuštění transferu za rok 2017 - 2019

557 681,00

348 601,49

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

Městské lesy Opava

Finanční plán hospodaření 2020 a jeho plnění k 31.12.2020

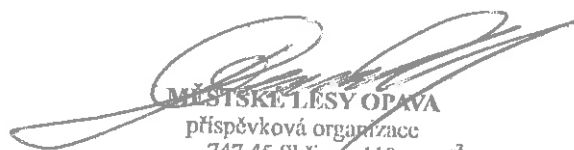
Náklady	Plán v tisících	plnění na plán	Plnění v %
501 spotřeba materiálu	1300000	1219651,73	94
502 spotřeba energie	60000	94881,66	158
503 spotř.ost. dodávek	5000	5382,55	108
508 změna st. zásob		603186,26	
511 opravy a udržování	1100000	860929,39	78
512 cestovné	75000	56111,00	75
513 náklady na repre.	5000		0
518 ostatní služby	760000	5857901,12	77
518 nájem SMO	40000	40000,00	100
521 mzdové náklady	3900000	3849595,00	99
524 zák. pojištění	1190000	1210932,00	102
527 zák. soc. náklady	130000	103947,64	80
528 jiné soc. nakl.	30000	43134,47	144
531 silniční daň	15000	12000,00	80
532 daň z nem.	10000	7988,00	80
538 jiné popl. a daňe	15000	8915,15	59
542 jiné pokuty+penále	0	0,00	
544 prodaný materiál	5000	0,00	0
548 Tvorba fondu investic z prodeje HIM	0	0,00	
547 manka a škody	10000		0
549 ost. náklady z činností	120000	109271,85	91
551 odpisy inv. majetku	1500000	1410417,00	94
553 zůstatková cena DHM			
555 tvorba rezerv	3600000	5450000,00	151
555 proučtování rezerv	-4400000	-3959064,77	90
556 zúčt. opr. položek			
557 odepsané pohledávky			
563 kurzové ztráty		0,00	
558 náklady DDHM	50000	85436,07	171
591 daň z příjmu			
Náklady celkem	16360000	17070616,12	104

Tržby	Plán v tisících	plnění na plán	Plnění v %
601 tržby za dříví	7800000	6446524,72	83
601 tržby sazenice	900000	563292,61	63
601 tržby myslivost	350000	250875,98	72
601 drobná les. výroba	50000	69792,08	140
tržby ostatní - dep.	0	0	
602 tržby ost. ze služeb	600000	576585,98	96
služby z myslivosti	350000	116033,06	33
603 tržby z nájmu	500000	606874,22	121
643 výnosy z pohledávek	45000	44276,00	98
644 výnosy z prodaného materiálu	0	0,00	

646 výnosy z prod.DHM	10000	0,00	0
648 čerpání fondu-opravy	1100000	0,00	0
649 snížení fondu repro. Odpisy PDV	191000	0,00	0
649 ostatní výnosy		440428,83	
662 úroky	41000	64451,97	157
671 výnosy prostř. Srov.			
672 dotace	4600000	8425383,59	183
Tržby celkem	16537000	17604519,04	106
Výnosy	16537000	17604519,04	106
Náklady	16360000	17070616,12	104
HV k 31.12.2019	1770000	533902,92	

Vypracovala: Martina Dlabajová - účetní

Schválil: Ing.Radomír Drašák - ředitel


MĚSTSKÉ LÉSY OPAVA
 příspěvková organizace
 747 45 Skřipov 110 -3-
 tel. 553 781185, 553 781189
 IČO: 00849669, DIČ: CZ00849669

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)			
A	Stálá aktiva	116 803 490,89	117 316 825,23
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
	II. dlouhodobý hmotný majetek	116 803 490,89	117 316 825,23
	III. dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
	IV. dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva	30 459 597,86	27 823 380,32
	I. zásoby	1 791 757,52	2 389 684,86
	II. krátkodobé pohledávky	498 775,56	1 526 027,81
	III. krátkodobý finanční majetek	28 169 064,78	23 907 667,65
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	127 129 790,61	126 377 108,69
	I. jmění účetní jednotky	118 153 762,89	118 266 734,23
	II. fondy účetní jednotky	7 462 458,80	7 277 374,10
	III. výsledek hospodaření	533 902,92	211 449,36
D.	Cizí zdroje	20 133 298,14	18 763 096,86
	I. rezervy	18 959 969,28	17 469 034,05
	II. dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	III. krátkodobé závazky	1 173 328,86	1 294 062,81

Ukazatele z rozvahy			
SU	241 běžný účet	11 741 566,37	7 295 147,25
	243 běžný účet FKSP	345 367,49	334 266,49
	24x ostatní běžné účty	16 030 083,91	16 030 083,91
	311 odběratelé	362 869,81	1 361 287,66
	314 poskytnuté zálohy	47 117,42	72 195,32
	315 ostatní pohledávky	0,00	0,00
	321 dodavatelé	293 035,00	5 513,19
	331 zaměstnanci	241 236,00	233 481,00
	336 zúčtování s instit.sociálního.zab	93 549,00	90 392,00
	337 zúčtování s instit zdravotního poj.	40 350,00	38 989,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		16 788 480,73	17 595 879,77	282 135,39	343 721,99
I.	Náklady z činnosti	16 788 480,73	17 595 879,77	282 135,39	343 721,99
501	spotřeba materiálu	1 219 651,73	2 046 074,18	0,00	438,85
502	spotřeba energie	89 094,95	82 322,37	5 786,71	797,24
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	800 379,71	1 030 004,78	60 549,68	188 450,90
512	cestovné	56 111,00	44 067,00		
513	náklady na reprezentaci	0,00	0,00		
518	ostatní služby	5 896 151,12	7 745 273,88	1 750,00	101,00
521	mzdové náklady	3 828 422,00	3 537 359,00	21 173,00	2 430,00
524	zákonné sociální pojištění	1 210 932,00	1 081 803,00		
525	jiné sociální pojištění	0,00	0,00		
527	zákonné sociální náklady	103 947,64	99 687,48		
528	jiné sociální náklady	43 134,47	400,00		
551	odpisy dlouhodobého majetku	1 217 541,00	1 229 484,00	192 876,00	151 504,00
558	náklady z DDM	85 436,07	85 703,87		
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		16 968 601,32	17 596 633,20	635 917,72	554 417,92
I.	Výnosy z činnosti	8 478 765,76	12 020 921,22	635 917,72	554 417,92
602	výnosy z prodeje služeb	663 575,54	838 351,47	29 043,50	20 764,43
603	výnosy z pronájmu	0,00	0,00	606 874,22	533 653,49
604	výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00		
648	čerpání fondů	0,00	1 040 000,00		
II.	Finanční výnosy	64 451,97	54 890,79		
IV.	Výnosy z transferů	8 425 383,59	5 520 821,19		
	příspěvek zřizovatele	0,00	0,00		
672	z "rozpuštěné dotace" (403)	8 425 383,59	5 520 821,19		
	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	37 237 714,58
Zdůvodnění pohybu: Lesní cesta Cihelna			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	13 049 302,00	13 021 408,00
Zdůvodnění pohybu: nákup majetku.			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 403 820,19	1 373 732,99
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	6 960 413,00	6 960 413,00
Dotace z MZČR	NIV	ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese	350 000,00	350 000,00
SZIF	NIV	agroenvironmentálně klimatická opatření	1 515 333,59	1 515 333,59
CELKEM			8 825 746,59	8 825 746,59

IV - investiční

NIV - neinvestiční

Městské lesy Opava, Skřipov 110, 747 45

Příloha k účetní závěrce roku 2020 dle § 18 zákona 563/1991 Sb.

POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY

Název: Městské lesy Opava

Sídlo: Skřipov 110, PSC 747 45

IČO: 00849669

DIČ: CZ00849669

Právní forma: Příspěvková organizace, zřízena na základě usnesení Zastupitelstva města Opavy dne 24.9.1991 č. 54/6/1 k 1.1. 1992

Zřizovatel: Statutární město Opava

Předmět činnosti : Hlavní předmět činnosti - Odborná správa lesů v majetku zřizovatele.

Doplňková činnost – provozování sportovní brokové střelnice, pronájem majetku třetím osobám

Vedení účetnictví: Ve zjednodušeném rozsahu

Rozvahový den: 31.12.2019

Okamžik sest. úč.z: 12.02.2020

Účetní závěrka je sestavena ve zkráceném rozsahu

ROZVAHOVÝ DEN

Účetní závěrka je sestavena k poslednímu dni účetního období tj. 31.12.2020 jako řádná.

Počáteční zůstatky účtů, které obsahuje rozvaha navazují na konečné zůstatky rozvahových účtů předcházejícího účetního období tj. 31.12.2019.

V období počínajícím koncem rozvahového dne a končícím okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly skutečnosti, které by změnilы pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Účetnictví je vedeno v soustavě podvojného účetnictví na základě Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění, vyhlášky č.410/2009 Sb.v platném znění a vydanými ČÚS, kterými se stanoví postupy účtování pro p.o.

-účetní jednotka provádí odepisování, formou rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání, zřizovatel SMO na odpisy nepřispívá.

- zásoby vlastní výroby – vytěžené dříví je oceněno fázovými cenami

- zásoby vlastní výroby – sazenice jsou oceněny sledováním vlastních nákladů na výrobu sazenic

- účetní jednotka sleduje samostatně náklady na hlavní činnost a doplňkovou činnost rozděleným účtováním podle středisek

- o zásobách je účtováno způsobem A

Položky přílohy č.5 pro které nemá ML Opava obsahovou náplň nejsou v této příloze uváděny.

Organizaci je předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, který je vymezen v Příloze č.1. ke Zřizovací listině. Plocha obhospodařovaných lesních pozemků je **2.472 ha**. Dále organizace hospodaří s majetkem získaným vlastní činností, nebo získaný z jiných zdrojů.

Účetnictví je vedeno v české měně.

Na řádku C.III. 1. rozvahy, je hospodářský výsledek před zdaněním ve výši **367 158 Kč**. Tento se převede v zahajovací rozvaze k 1.1.2021 jako hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení uvedený v rozvaze na ř. C.III. 2.

Rozdělení HV příspěvkové organizace bude provedeno na základě předloženého a schváleného návrhu RMO.

Zůstatky fondů jsou ke dni sestavení účetní závěrky kryté finančními prostředky na bankovních účtech 241 a 243.

Významnou položkou, která ovlivňuje HV je tvorba zákonné rezervy na pěstební činnost, jejichž tvorba je stanovena zákonem o rezervách č.593/1992 Sb., v platném znění. Pro tvorbu rezerv má naše organizace zpracovanou vnitroorganizační směrnici. V roce 2020 je vytvořena zákonná rezerva na pěstební činnost ve výši **5.450.000,- Kč**. Podle zák. 593/1992 § 10a v platném znění, se peněžní prostředky ve výši rezervy ukládají na samostatném bankovním účtu. Bankovní účet je na č.ú. 245, kde jsou deponovány finanční prostředky na rezervu, tak jak nám to ukládá zákon o rezervách. Finanční prostředky vyrovnáme do 31.3.2021. Součet účtů 441 001 a 441 002 je stav zákonné rezervy na pěstební činnost k 31.12. 2020

Skřípov 26.3.2021

Vypracovala: Martina Dlabajová

Schválil:

Ing.Radomír Drašák

ředitel

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
příspěvková organizace
747 45 Skřípov 110 -3-
tel. 553 781185, 553 781189
IČO: 00849669, DIČ: CZ00849669

