



VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

Městské lesy Opava :
příspěvkové organizace

Ředitel: Ing. Radomír Drašák
Kontakt: 734172923

Zpracoval: Martina Dlabajová
Kontakt: 730167427

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dlabajová', with a stylized flourish above it.

Vedoucí zřizovacího odboru :

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

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)	4 500 000,00
	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 dodržáním nepřekročení schváleného uvedeného limitu 4.500.000,-	příspěvek na provoz celkem	
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	3 865 010,00
	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

		běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)			
A	Stálá aktiva	117 706 964,57	116 067 925,31
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
	II. dlouhodobý hmotný majetek	117 706 964,57	116 067 925,31
	III. dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
	IV. dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva	34 674 177,78	35 214 421,02
	I. zásoby	3 758 761,53	5 078 706,31
	II. krátkodobé pohledávky	518 263,20	551 905,91
	III. krátkodobý finanční majetek	30 397 153,05	29 583 808,80
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	128 074 886,27	126 918 008,73
	I. jmění účetní jednotky	11 642 726,43	116 993 256,31
	II. fondy účetní jednotky	8 377 530,14	7 032 730,23
	III. výsledek hospodaření	1 498 364,70	1 168 680,19
D.	Cizí zdroje	24 306 256,08	24 364 337,60
	I. rezervy	23 087 108,93	22 876 516,38
	II. dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	III. krátkodobé závazky	1 219 147,15	1 487 821,22

Ukazatele z rozvahy				
SU	241	běžný účet	7 858 281,75	9 621 344,97
	243	běžný účet FKSP	240 024,16	303 587,25
	24x	ostatní běžné účty	22 103 994,14	19 431 147,58
	311	odběratelé	334 752,34	295 597,27
	314	poskytnuté zálohy	66 619,52	101 121,50
	315	ostatní pohledávky	0,00	0,00
	321	dodavatelé	220 456,51	176 023,84
	331	zaměstnanci	306 950,00	274 750,00
	336	zúčtování s instit.sociálního.zab	107 872,00	95 306,00
	337	zúčtování s instit zdravotního poj.	41 108,00	41 108,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		15 692 708,82	16 372 012,40	595 968,27	1 444 738,36
I.	Náklady z činnosti	15 692 708,82	16 372 012,40	595 968,27	1 444 738,36
	501 spotřeba materiálu	1 068 053,49	1 426 201,25	29 315,20	1 569,42
	502 spotřeba energie	83 363,60	117 568,09	1 570,28	1 135,64
	503 spotřeba jiné	12 948,80	15 938,11	0,00	0,00
	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	393 543,84	446 077,85	356 699,79	1 163 225,93
	512 cestovné	0,00	891,00		
	513 náklady na reprezentaci	0,00	0,00		
	518 ostatní služby	6 063 029,74	6 163 898,92	2 190,00	40 130,00
	521 mzdové náklady	3 851 693,00	4 276 177,00	13 317,00	42 930,00
	524 zákonné sociální pojištění	1 357 163,00	1 230 291,00		
	525 jiné sociální pojištění	0,00	0,00		
	527 zákonné sociální náklady	274 684,68	205 334,30		
	528 jiné sociální náklady	0,00	0,00		
	551 odpisy dlouhodobého majetku	760 427,00	714 478,00	192 876,00	192 192,00
	558 náklady z DDM	87 757,98	87 757,98	3 555,37	3 555,37
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		16 845 918,11	17 144 983,45	941 123,68	1 840 447,50
I.	Výnosy z činnosti	10 339 434,35	11 498 096,21	941 123,68	1 840 447,50
	602 výnosy z prodeje služeb	571 035,22	799 104,35	233 823,97	59 743,76
	603 výnosy z pronájmu	0,00	0,00	707 299,71	630 421,65
	604 výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00		
	648 čerpání fondů	0,00	0,00		
II.	Finanční výnosy	883 378,54	420 253,00		
IV.	Výnosy z transferů	5 623 105,22	5 226 634,24		
	příspěvek zřizovatele	0,00	0,00		
	672 z "rozpuštěné dotace" (403)	5 623 105,22	5 226 634,24		
	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	103 658 485,51	103 742 916,65
Zdůvodnění pohybu:			
021	Stavby	40 213 359,24	38 090 517,24
Zdůvodnění pohybu: Lesní cesta Cihelna			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	14 586 053,82	14 032 122,42
Zdůvodnění pohybu: nákup majetku.			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 603 280,50	1 549 788,73
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	5 491 483,00	5 491 483,00
SZIF	NIV	agroenviromentálně klimatická opatření	133 826,22	133 826,22
CELKEM			5 625 309,22	5 625 309,22

IV - investiční

NIV - neinvestiční