

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P. O.

Výroční zpráva 2023





Městské lesy Liberec, p. o.
Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1 – Staré Město

Statutární orgán: Bc. Jiří Bliml – ředitel

IČ: 72053984
DIČ: CZ72053984

Telefon: +420 602 171 377
E-mail: bliml.jiri@mestske-lesy-liberec.cz
Web: www.mestske-lesy-liberec.cz
www.facebook.com/mestskelesyliberec

Zřizovatel: Statutární město Liberec

Liberec

Městské lesy Liberec, p. o. jsou členem
Sdružení vlastníků obecních, soukromých
a církevních lesů v ČR (SVOL)



Foto: Jiří Bliml

Obsah

1. Slovo ředitele.....	4
2. Personální obsazení.....	5
3. Všeobecné informace.....	6
4. Těžební činnost v roce 2023.....	8
5. Pěstební činnosti	10
6. Ostatní činnosti organizace	12
6.1. Doplnková činnost v roce 2023	14
7. Ekonomické zhodnocení.....	15

1. Slovo ředitele

Dovolte mi, abych uvedl výroční zprávu naší organizace.

V roce 2023 jsme se plně věnovali naší činnosti, která primárně obnáší hospodaření na lesním majetku statutárního města Liberce. V rámci obchodu s dřevní hmotou se nám podařilo uspokojit veškeré zákazníky, kteří poptávali palivové dříví. V tomto směru byla naše organizace nad míru vytížená, nicméně v tomto segmentu s poměrně dobrým ekonomickým výsledkem. Na druhou stranu došlo v celé ČR a ve střední Evropě k poklesu cen u kulatinových výřezů, tudíž se nepodařilo naší organizaci dosáhnout takových výnosů, které jsme si představovali.

Obchod s dřevní hmotou není však jedinou činností, kterou organizace zastává, ale je zde mnoho pozitivních věcí směřujících, z mého pohledu, k dobrému cíli.

Již několik let se zabýváme zadržováním vody v krajině a taktéž v předešlém roce jsme zhotovili tůně sloužící nejen pro zadržování vody v lese, ale i pro rozmnožování obojživelníků.

Jednou z činností, kterou v rámci lesního hospodářství považujeme za velmi podstatnou, je postupná orientace se na hospodaření přírodě blízké. Po několika letech tvorby holin z důvodů kůrovcové kalamity jsme přistoupili k jednotlivému výběru stromů v daných obnovovaných porostech, a to s maximální podporou přirozeného zmlazení. Dochází tak ke snížení nákladů na zalesnění, což jsou nemalé částky, které vlastník lesa musí vynaložit do budoucích porostů. V daném roce jsme se také rozhodli a učinili první kroky pro získání certifikace FSC (Forest Stewardship Council).

Jelikož máme mnoho lesů v kategorii zvláštního určení, konkrétně lesů příměstských a rekreačních, soustředili jsme se na úpravu rekreačních prvků především v lokalitě poblíž Lesního koupaliště.

Mnoho času jsme taktéž strávili nad řešením problematiky týkající se budoucího sídla organizace. Bohužel se nám stále tento problém nepodařilo vyřešit, ač bylo „na stole“ již mnoho variant. Považujeme toto za prioritu na další rok, abychom dále mohli rozvíjet naši organizaci a zajistit tak její bezproblémové fungování.

Závěrem mi dovoluji poděkovat všem mým spolupracovníkům, kteří se podílejí na činnostech naší organizace. Zároveň bych tímto chtěl popřát všem návštěvníkům lesa, aby si co nejvíce užili relaxaci v přírodě, kterou les poskytuje.

Bc. Jiří Bliml

ředitel organizace

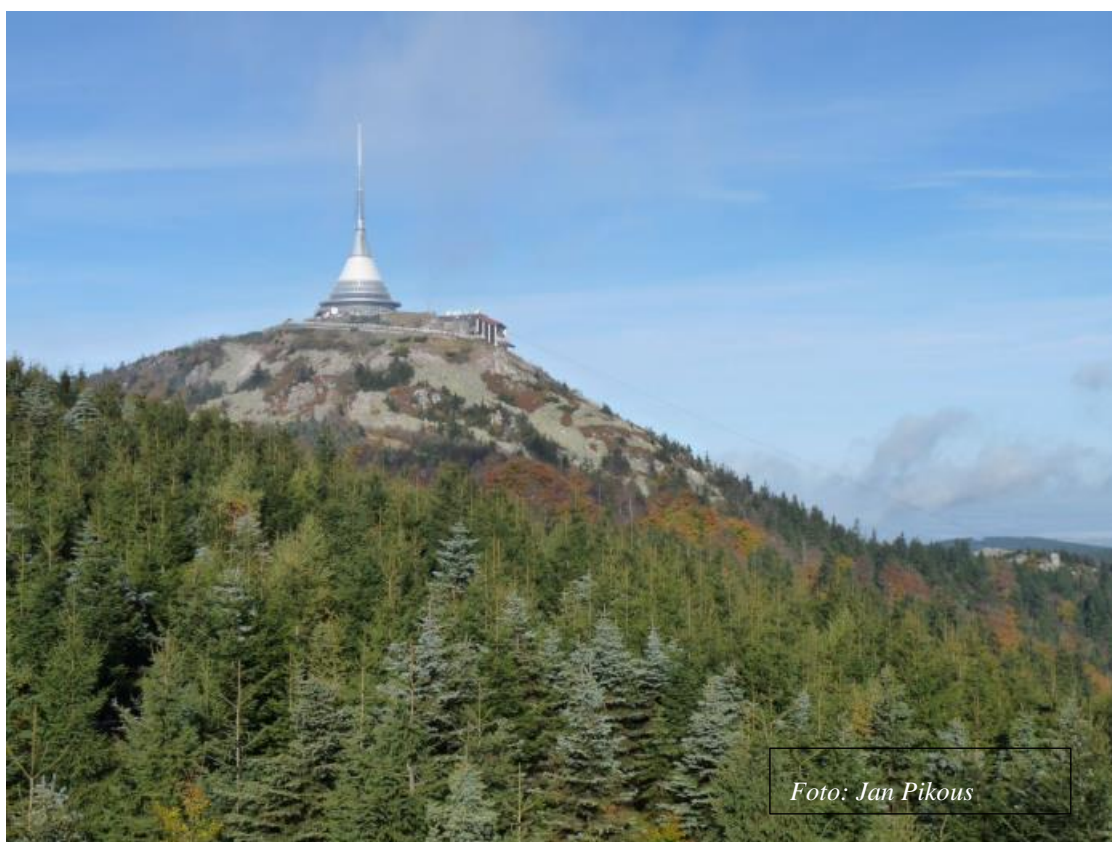
bliml.jiri@mestske-lesy-liberec.cz

2. Personální obsazení

Ředitel: **Bliml Jiří, Bc.**

Lesní: **Urbánek Jan** – zajišťuje kompletní výrobu dříví a veškerý obchod vyrobených sortimentů dříví

Administrativa: **Kučerová Jana** – zajišťuje veškeré administrativní a finanční činnosti organizace



3. Všeobecné informace

Závazná ustanovení (plynoucí z LHP – zákonná povinnost):

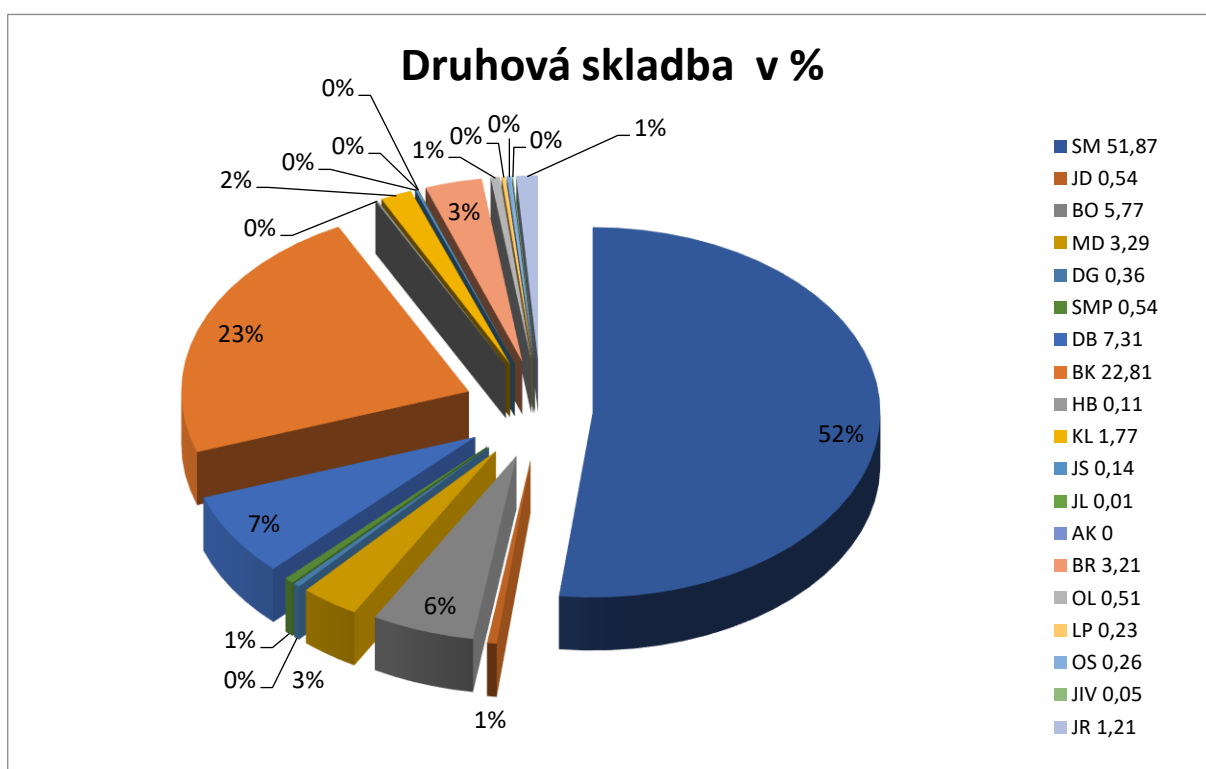
Celková maximální výše těžeb – **53.000 m³/ decénium**

Z toho – **49.053 m³** těžby mýtní

Z toho – **3.947 m³** těžby předmýtní

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let – **101,32 ha / decénium** (prořezávky, probírky)

Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu – je uveden v % u každé etáže starší 80 let v lesním hospodářském plánu (dále LHP).

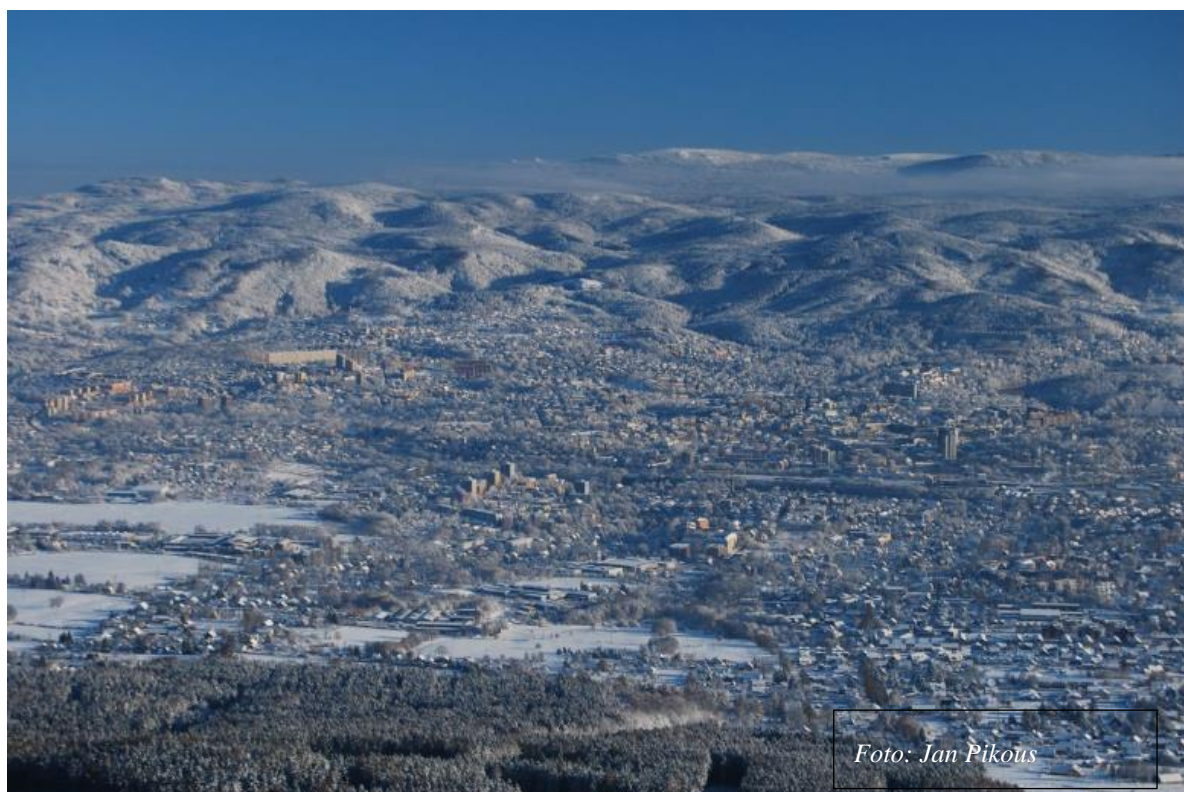


Vysvětlivky zkratk vybraných dřevin:

Zkratka	Název dřeviny	Latinský název
SM	Smrk ztepilý	Picea abies
BO	Borovice lesní	Pinus sylvestris
BK	Buk lesní	Fagus sylvatica
DB	Dub letní	Quercus robur
JD	Jedle bělokorá	Abies alba

Výměra spravovaných lesních pozemků

<i>Vlastník</i>	<i>Výměra PUPFL (ha) v hlavní činnosti</i>	<i>Výměra PUPFL (ha) v doplňkové činnosti</i>
Statutární město Liberec	583,06	
Statutární město Jablonec n.N.		153,54
Drobní vlastníci		100,00
CELKEM	836,60 ha	



4. Těžební činnost v roce 2023

Jak již bylo v úvodu nastíněno, rok 2023 znamenal pokles cen kulatinových výřezů téměř u všech druhů dřevin. Nicméně organizace pokračovala v těžební činnosti, aby naplnila plán dosahujícího vyrovnaného rozpočtu.

V rámci obnovních těžeb organizace přistupovala s maximálním zřetelem na podrost, který umožňuje přirozenější vývoj lesních porostů. Docházelo tedy převážně k jednotlivým výběrům stromů obnovovaných porostů, popřípadě se prováděly náseky v těchto porostech tak, aby přirozené zmlazení dostalo pro svoji životaschopnost co nejlepší podmínky.

Pro soustředování dříví byl taktéž využíván v maximální možné míře kůň. Jak je známo, v rámci nástupu moderních technologií (harvestorů,...) je již využití koňů v lesnictví minimální. Nicméně naše organizace se soustřední nejen na minimalizaci škod při těžbě dřeva, ale taktéž na zachování tradičních způsobů těžby dřeva, ač s vědomím, že je tento způsob o něco dražší.

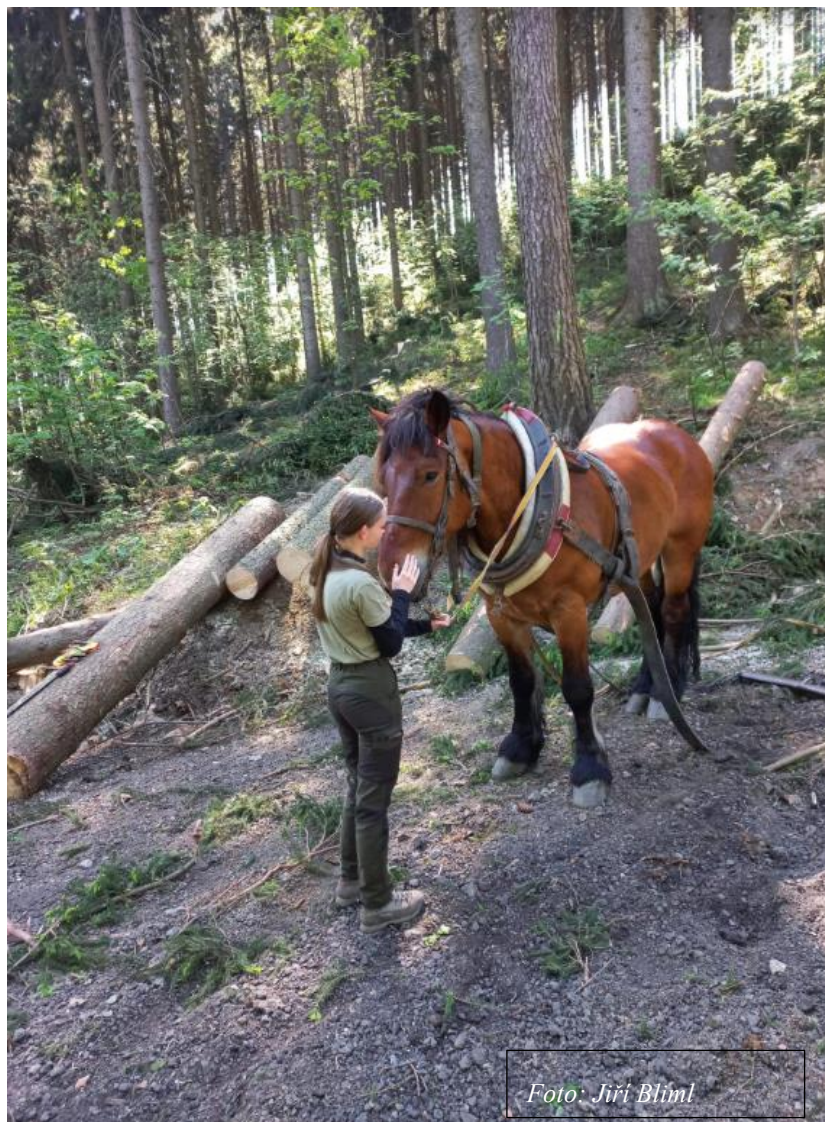


Foto: Jirí Bliml

Celková **výše těžeb** činí 5.123,83 m³ dřeva + tzv. samovýroby paliva 247 m³, tj. **celkem 5.370,83 m³**. Rozvrhneme-li maximální možnou výši těžeb (viz. odst. 2.) na 10 let, zjistíme, že ročně můžeme těžít 5.300 m³ dřeva. V daném roce byl roční etát naplněn. Nicméně každoročně ponecháváme cca 700 – 1.000 m³ dřeva nevytěženého, a to především z důvodu možného zvýšení nahodilých těžeb, které by mohly převýšit maximální výši těžeb, což by znamenalo nutnou změnu LHP. Taktéž nám to nedovoluje charakter majetku, respektive v oblastech se zvýšenou rekreační funkcí ponecháváme porosty či části porostů až do maximálního možného věku.

Množství vytěženého dřeva dle druhu těžby (m³)

Druh těžby	MN (m ³)	MN kůrovcová hmota (m ³)	MÚ (m ³)	PN (m ³)	PÚ 40+	samovýroba (m ³)	CELKEM
CELKEM	300,79	579,71	3.986,07	0	257,26	247	5.370,83

Vysvětlivky:

MN: těžba mýtní nahodilá (dřeviny v mýtném věku poškozené abiotickými a biotickými činiteli)

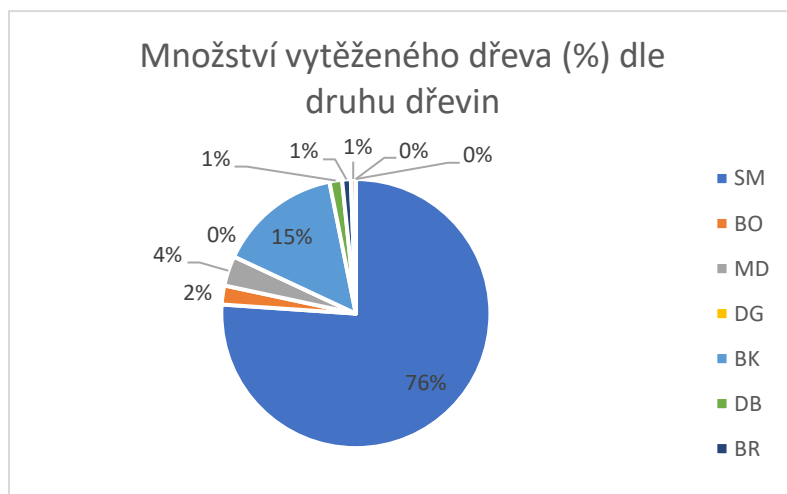
PN: těžba předmýtní nahodilá (dřeviny do stáří 80 let poškozené abiotickými a biotickými činiteli)

MÚ: těžba mýtní úmyslná (dřeviny v době obnovy porostu, tj. v mýtném)

PÚ: těžba předmýtní úmyslná (dřeviny v probírkových porostech, tj. věk 30 – 79 let)

Kůrovcová hmota: dřeviny napadené hmyzími škůdci (především lýkožroutem smrkovým)

Samovýroba: prodej palivového dříví na stojato (lokalita P) v malém množství

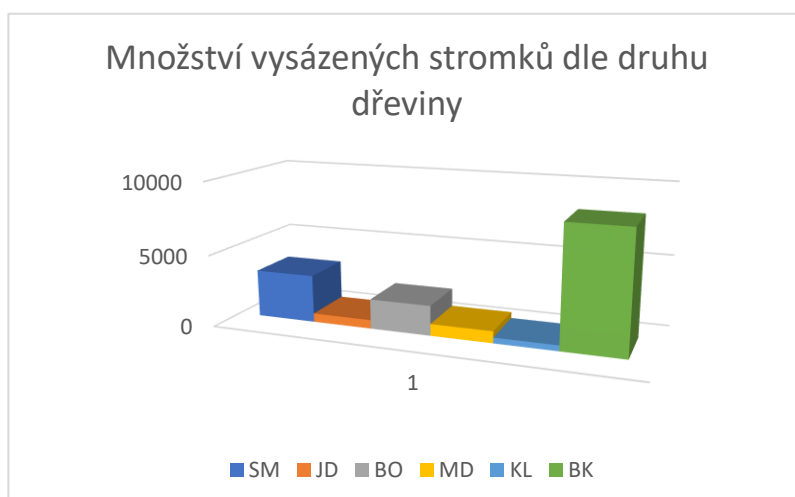


Dřevina	m3
SM	3898,28
BO	116,59
MD	184,71
DG	0
BK	762,66
DB	77,64
BR	53,42
JV	28,84
OS	1,69
JR	0
CELKEM	5123,83

5. Pěstební činnosti



Samozřejmě nejen těžba dřeva je zásadní činností hospodaření naší organizace, ale i pěstební činnost, která výrazně ovlivňuje budoucnost našich lesů. Výsadba dřevin je bezpochyby, po předešlých kalamitních letech, tou nejdůležitější činností každého vlastníka lesa, a tedy i naší organizace. V r. 2023 bylo možné pracovat s přirozenou obnovou a výsadba se nám v celkovém počtu kusů postupně snižuje.



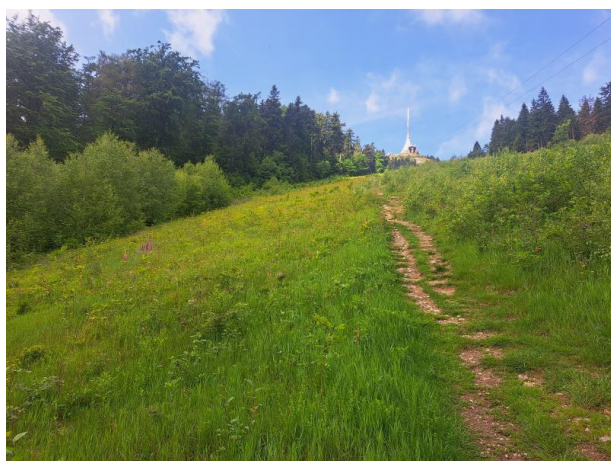
Dřevina	množství (ks)
SM	3295
JD	600
BO	2070
MD	820
KL	395
BK	8340
CELKEM	15520

Z výše uvedeného grafu je patrné, že jsme se soustředili na výsadbu především borovice a buku. Jednak je to na základě vhodného stanoviště (zjednodušeně - vhodné místo s danými půdními podmínkami a lesním prostředím) pro danou dřevinu a za druhé se snažíme sázet dřeviny, které by mohly odolávat změnám klimatu. Tj. budoucí lesy by měly být pestřejší a odolnější.

V rámci pěstební činnosti se taktéž provádí ochranná opatření proti škodám zvěří či buření. Opět jsme zhotovili či opravili několik oplocenek, které zabraňují vniku zvěře na zalesněnou plochu, zpravidla jedlí bělokorou. Celkem bylo vystavěno 280 m oplocenky.



V rámci pěstebních činností jsme se taktéž podíleli svou odborností a koordinací na zalesňování částí sjezdových tratí na Ještědu. Dle EIA bylo povinností společnosti TMR tyto plochy zalesnit a zároveň byla investorem celé akce.



6. Ostatní činnosti organizace

V roce 2023 se stejně jako v minulých letech naše organizace zabývala důležitou činností, a to zadržováním vody v krajině. V předešlých letech jsme zhotovili již cca 10 tůň a v roce 2023 jednu větší tůň v Lidových sadech. Považujeme tuto činnost za velmi důležitou s ohledem na klimatickou změnu.



V rámci participativního rozpočtu města jsme dostali za úkol zahájit stavební práce na Lesním koupališti, a to konkrétně stavbu budoucího zázemí pro návštěvníky. Pokračování prací bude probíhat i v roce 2024, kdy by měla být dokončena celá stavba dle navrženého projektu, a návštěvníci koupaliště by ji měli začít plně využívat.



Taktéž nemůžeme zapomínat na rekreační funkce lesa. Jednou z vytipovaných lokalit byla pro daný rok Tichá cesta. Zde ve spolupráci s odborem KAM byly navrženy ohniště a lavičky, a to do míst, kde se „divoce“ tato ohniště nacházela.



Součástí práce lesníka bývá taktéž komunikace s veřejností. V našem případě se jednalo o lesní pedagogiku pro ty nejmenší. Spolupracovali jsme se SEV Divizna na programu zabývající se výsadbou stromů v lese. Taktéž jsme se zúčastnili v rámci lesní pedagogiky regionální akce ČMMJ (Českomoravská myslivecká jednota) při stém výročí její existence.



6.1. Doplnková činnost v roce 2023

V rámci doplňkové činnosti se organizace stále věnuje především výkonu funkce odborného lesního hospodáře (dále jen OLH). Tuto právnickou či fyzickou osobu s licenci OLH musí mít sjednaný každý vlastník lesa tak, aby byla v hospodaření s lesem dodržena určitá odbornost.

Funkci OLH provádíme z pověření státní správy lesů (OŽP MML) pro drobné vlastníky lesa, kde jejich majetky navazují na námi spravované lesy, či jsou v katastru Liberce. Dále jsme byli osloveni statutárním městem Jablonec n. N., které mělo zájem o naše služby v tomto oboru.

V neposlední řadě se také věnujeme drobným zakázkám v rámci rizikového kácení, arboristice, provádění těžeb nebo v údržbě zahrad.

Doplňková činnost nám pomáhá v tvorbě finančních prostředků na rezervním fondu, který následně využíváme především pro neočekávané provozní náklady.



Foto: Jiří Bliml – mladý porost jedle bělokoré

7. Ekonomické zhodnocení

Hlavním příjmem organizace z hlavní činnosti jsou tržby za prodané dříví. V roce 2023 byl opět zachován systém obchodování dříví, tj. systém prodeje jednotlivých sortimentů na odvozním místě (dále jen OM), který se stále jeví jako nejefektivnější a nejobjektivnější. Oproti předcházejícím rokům došlo k markantnímu zvýšení podílu výroby palivového dříví. Zde se organizace snažila reagovat na vysokou poptávku tohoto sortimentu.

V daném roce se zobchodovalo celkem **1.264,20** prm listnatého paliva v hodnotě **1.810.043,- Kč** bez DPH a **1.673,29** prm jehličnatého paliva v hodnotě **1.633.449,50 Kč** bez DPH. Tj. celkem bylo zobchodováno **2.937,49 prm** paliva v celkové hodnotě **3.443.492,50 Kč**.

Množství zobchodovaného dříví dle jednotlivých sortimentů

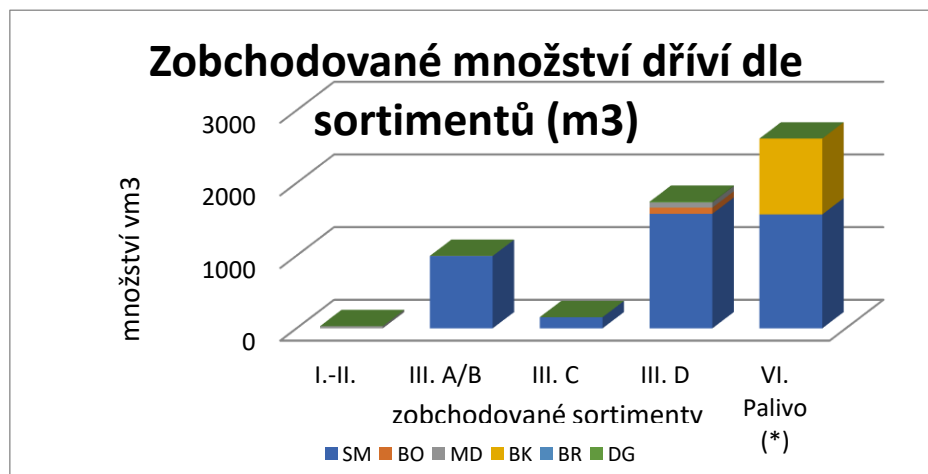
sortiment/ dřevina	I.-II.	III. A/B	III. C	III. D	VI. Palivo (*)	celkem
SM	0	995,41	153,13	1576,57	1568,28	4293,39
BO	0	0	0	85,16	0	85,16
MD	30,23	2,1	0,46	71,13	0	103,92
BK	0	0	0	0	1044,2	1044,2
BR	0	0	0	0	0	0
DG	0	0	0	9,92	0	9,92
clkem	30,23	997,51	153,59	1742,78	2612,48	5536,59

* palivo (VI) je uvedeno pod dřevinami SM a BK, nicméně se jedná o souhrn jehličnatého a listnatého dřeva, a to vč. samovýrob v m³

Vysvětlivky: **SM** (smrk ztepilý), **BO** (borovice lesní), **DG** (douglaska tisolistá), **MD** (modřín opadavý), **BK** (buk lesní), **BR** (bříza bělokorá), **DB** (dub zimní/letní), **OL** (olše lepkavá, zelená, ...), **JR** (jeřáb ptačí), **OS** (topol osika)

Sortiment: **I. – II.** jakostní třída (nejvyšší kvalita – dýhárenství, hudební nástroje), **III. A/B** jakostní třída (nejvyšší kvalita stavebního dříví), **III. C** jakostní třída (povoleny suky do 7cm v průměru), **III. D** jakostní třída (povoleny suky a tvrdá hniloba), **VI.** jakostní třída - palivo (hroubí korunových větví, hniloba, suky,...)

Zobchodované dříví dle sortimentů a druhů dřevin



7.1.1. Výnosy organizace za rok 2023 z HČ

Celkové výnosy organizace z hlavní činnosti činí **13.865.360,32 Kč**

- Výnosy z prodeje dřevní hmoty činí **9.719.273,- Kč**

Další ukazatele jsou uvedeny v přílohách tohoto rozboru.

7.1.2. Náklady organizace za rok 2023 z HČ

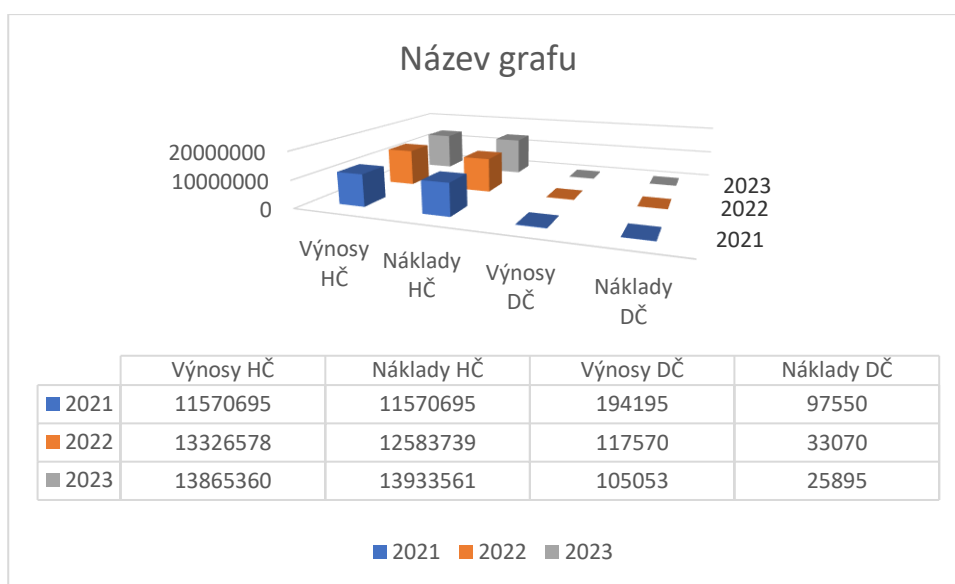
V tomto roce bylo vytěženo celkem 4.793,59 m³ dříví. Zde jsou hrazeny služby za těžbu, soustředování dříví na OM a manipulace (druhování dříví do sortimentu) a výroba palivového dříví. V případech, kde jsou s kupujícím dohodnuty smluvní ceny dříví franko pila, je hrazena a v ceně zahrnuta cena za dopravu.

Pěstebními činnostmi rozumíme: výsadba sazenic, ožínání buřeně v lesních kulturách, nátěry lesních kultur repelenty proti škodám zvěří, provedení prořezávek a bezhmotových probírek, úklid klestu, stavba oplocenek atd.

Celkové náklady organizace na hlavní činnost **13.933.561,58 Kč**

- Nejvyššími náklady v daném roce jsou náklady na nákup služeb (především za provedení těžebních a pěstebních činností od dodavatelů – především OSVČ) **9.185.009,29 Kč.**

7.1.3. Zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti v porovnání s léty 2021, 2022



Na základě výše uvedeného a dle příloh této výroční zprávy je patrné, že organizace skončila ve **ztrátě 68.201,26 Kč v HČ** a v **zisku 79.158,01 Kč v DČ**. Ztráta v hlavní činnosti byla kryta ziskem z doplňkové činnosti. Celkový zisk 10.956,75 Kč byl převeden na rezervní fond.

Příspěvky zřizovatele na provoz, odpisy, el. energii a vodu v r 2023 činil 2.947.208,44 Kč a byly čerpány v plné výši.

Mzdové náklady (bez OON) v r. 2023 činily **2.328.520,- Kč**.

Dotace od MZe a KÚLK v r. 2023 činily **446.750,- Kč** na obnovu a zajištění lesních porostů (žádost podána v r. 2022) a **73.888,- Kč** na zhotovení retenční opatření (tůň).



Foto: Jiri Bliml

TABULKY

Výnosy a náklady 2023 hlavní + doplňková činnost celkem

v Kč

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost 2023	% plnění plánu	skutečnost 22/23	
<u>NAKLADY Z ČINNOSTI</u>						
501	Spotřeba materiálu	686 630	570 000	723 719	127,0%	105,4%
502	Spotřeba energie	50 353	100 000	82 116	82,1%	163,1%
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	9 369	0	0	0,0%	0,0%
504	Prodané zboží				0,0%	0,0%
506	Aktivace dlouhodobého majetku				0,0%	0,0%
507	Aktivace oběžného majetku				0,0%	0,0%
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	-101 623		-92 697	0,0%	91,2%
celkem za seskupení 50		644 729	670 000	713 138	106,4%	110,6%
511	Opravy a udržování	125 872	100 000	256 079	256,1%	203,4%
512	Cestovné	69 416	75 000	73 897	98,5%	106,5%
513	Náklady na reprezentaci	937	15 000	9 551	63,7%	1019,3%
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb				0,0%	0,0%
518	Ostatní služby	8 250 599	8 346 152	9 185 009	110,1%	111,3%
celkem za seskupení 51		8 446 824	8 536 152	9 524 536	111,6%	112,8%
521	Mzdové náklady	2 346 440	2 369 554	2 352 020	99,3%	100,2%
524	Zákonné sociální pojištění	627 292	688 570	670 209	97,3%	106,8%
525	Jiné sociální pojištění	15 591	16 705	13 199	79,0%	84,7%
527	Zákonné sociální náklady	108 877	40 744	110 005	270,0%	101,0%
528	Jiné sociální náklady				0,0%	0,0%
celkem za seskupení 52		3 098 200	3 115 573	3 145 433	101,0%	101,5%
531	Daň silniční				0,0%	0,0%
532	Daň z nemovitostí				0,0%	0,0%
538	Jiné daně a poplatky	100			0,0%	0,0%
celkem za seskupení 53		100	0	0	0,0%	0,0%
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				0,0%	0,0%
542	Jiné pokuty a penále	450			0,0%	0,0%
543	Dary				0,0%	0,0%
544	Prodaný materiál				0,0%	0,0%
547	Manka a škody				0,0%	0,0%
548	Tvorba fondů				0,0%	0,0%
celkem za seskupení 54		450	0	0	0,0%	0,0%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	239 825	454 811	454 811	100,0%	189,6%
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				0,0%	0,0%
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				0,0%	0,0%
554	Prodané pozemky				0,0%	0,0%
celkem za seskupení 551-554		239 825	454 811	454 811	100,0%	189,6%
555	Tvorba a zúčtování rezerv		20 180		0,0%	0,0%
556	Tvorba a zúčtování opravných položek				0,0%	0,0%
557	Náklady z vyřazených pohledávek	43 504			0,0%	0,0%
celkem za seskupení 555-557		43 504	20 180	0	0,0%	0,0%
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	61 144		26 260	0,0%	42,9%
549	Ostatní náklady z činnosti	80 914		76 546	0,0%	94,6%
celkem za ostatní náklady		142 058	0	102 806	0,0%	72,4%
<u>FINANČNÍ NÁKLADY</u>						
561	Prodané cenné papíry a podíly				0,0%	0,0%
562	Úroky	1 121	20 000	18 734	93,7%	1671,4%
563	Kursově ztráty				0,0%	0,0%
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou				0,0%	0,0%
569	Ostatní finanční náklady				0,0%	0,0%
celkem za seskupení 56		1 121	20 000	18 734	93,7%	1671,4%
<u>NAKLADY NA TRANSFERY</u>						
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery				0,0%	0,0%
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery				0,0%	0,0%
celkem za seskupení 57		0	0	0	0,0%	0,0%
<u>DAŇ Z PŘÍJMŮ</u>						
591	Daň z příjmů				0,0%	0,0%
595	Dodatečné odvody daně z příjmů				0,0%	0,0%
celkem za seskupení 59		0	0	0	0,0%	0,0%
N á k l a d y celkem		12 616 811	12 816 716	13 959 457	108,9%	110,6%

Výnosy a náklady 2023
hlavní + doplňková činnost celkem

v Kč

		skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost 2023	% plnění plánu	skutečnost 22/23
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	7 693 518	9 800 271	9 719 273	99,2%	126,3%
602	Výnosy z prodeje služeb	117 396		767 689	0,0%	653,9%
603	Výnosy z pronájmu				0,0%	0,0%
604	Výnosy z prodaného zboží				0,0%	0,0%
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů				0,0%	0,0%
641	Smluvní pokuty z prodlení				0,0%	0,0%
642	Jiné pokuty a penále				0,0%	0,0%
643	Výnosy z vyřazených pohledávek				0,0%	0,0%
644	Výnosy z prodeje materiálu			7 347	0,0%	0,0%
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				0,0%	0,0%
646	Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků				0,0%	0,0%
647	Výnosy z prodeje pozemků				0,0%	0,0%
648	Čerpání fondů *	942 525		122 917	0,0%	13,0%
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 422		25 602	0,0%	1800,5%
FINANČNÍ VÝNOSY						
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů				0,0%	0,0%
662	Úroky	61			0,0%	0,0%
663	Kurzové zisky				0,0%	0,0%
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				0,0%	0,0%
669	Ostatní finanční výnosy				0,0%	0,0%
vlastní výnosy celkem:		8 754 922	9 800 271	10 642 828	108,6%	121,6%
VÝNOSY Z TRANSFERŮ						
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů				0,0%	0,0%
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (SML)	2 470 617	2 951 445	2 924 757	99,1%	118,4%
	- příspěvek na odpisy (SML)	239 825	446 445	446 180	99,9%	186,0%
	- příspěvek na provoz - vyrovnávací platba (SML)				0,0%	0,0%
	- příspěvek na energie včetně vody - vyrovnávací platba (SML)		100 000	77 549		
	- účelové příspěvky a dotace - (SML)	2 230 792	2 405 000	2 401 028	99,8%	107,6%
	- příspěvky a dotace od ostatních subjektů	2 218 436	65 000	402 828	619,7%	18,2%
výnosy z transferů (příspěvky a dotace) celkem:		4 689 053	3 016 445	3 327 586	110,3%	71,0%
V ý n o s y c e l k e m		13 443 975	12 816 716	13 970 414	109,0%	103,9%
V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í +/-		827 164	0	10 957		

Skutečnost 2023 - Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti

v Kč

účet	název	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
501	Spotřeba materiálu	721 322,76	2 395,81	723 718,57
502	Spotřeba energie	82 116,16		82 116,16
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0,00
504	Prodané zboží			0,00
506	Aktivace dlouhodobého majetku			0,00
507	Aktivace oběžného majetku			0,00
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	-92 697,00		-92 697,00
511	Opravy a udržování	256 078,52		256 078,52
512	Cestovné	73 897,00		73 897,00
513	Náklady na reprezentaci	9 550,60		9 550,60
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb			0,00
518	Ostatní služby	9 185 009,29		9 185 009,29
521	Mzdové náklady	2 328 520,00	23 500,00	2 352 020,00
524	Zákonné sociální pojištění	670 209,00		670 209,00
525	Jiné sociální pojištění	13 199,00		13 199,00
527	Zákonné sociální náklady	110 004,94		110 004,94
528	Jiné sociální náklady			0,00
531	Daň silniční			0,00
532	Daň z nemovitostí			0,00
538	Jiné daně a poplatky			0,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00
542	Jiné pokuty a penále			0,00
543	Dary			0,00
544	Prodaný materiál			0,00
547	Manka a škody			0,00
548	Tvorba fondů			0,00
551	Odpisy dlouhodob. majetku	454 810,50		454 810,50
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0,00
554	Prodané pozemky			0,00
555	Tvorba a zúčtování rezerv			0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek			0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	26 260,36		26 260,36
549	Ostatní náklady z činnosti	76 545,99		76 545,99
561	Prodané cenné papíry a podíly			0,00
562	Úroky	18 734,46		18 734,46
563	Kurzové ztráty			0,00
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou			0,00
569	Ostatní finanční náklady			0,00
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery			0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			0,00
591	Daň z příjmů			0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00
Náklady celkem		13 933 561,58	25 895,81	13 959 457,39
				0,00
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	9 719 273,21		9 719 273,21
602	Výnosy z prodeje služeb	662 635,50	105 053,82	767 689,32
603	Výnosy z pronájmu			0,00
604	Výnosy z prodaného zboží			0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00
641	Smluvní pokuty z prodlení			0,00
642	Jiné pokuty a penále			0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	7 347,00		7 347,00
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků			0,00
648	Čerpání fondů	122 917,11		122 917,11
649	Ostatní výnosy z činnosti	25 602,10		25 602,10
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			0,00
662	Úroky			0,00
663	Kurzové zisky			0,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0,00
669	Ostatní finanční výnosy			0,00
Výnosy celkem (bez příspěvků a dotací)		10 537 774,92	105 053,82	10 642 828,74

Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

v Kč

	řádek číslo	2022	2023
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	1	3	3
Mzdové náklady (bez OON) celkem	2	1 920 484	1 982 847
Čerpání fondu odměn na mzdy **	3		
Ostatní osobní náklady celkem	4	425 956	369 173
<i>v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom.</i>	5		
<i>- odstupné</i>	6		
<i>- příp. jiné ostatní osobní náklady *</i>	7		
Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Kč			
- bez FO (ř.2 : ř.1 : 12)	8	53 346,78	55 079,08
- včetně FO ((ř.2 + ř.3) : ř.1 : 12))	9	53 346,78	55 079,08

Zákonné zdravotní pojištění - nákladové	10	167 048	178 457
Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové	11	460 244	491 752
Povinný příspěvek do FKSP (2 %)	12	38 410	39 657

Finanční fondy

v Kč

	Fond				Celkem
	odměn	kult. a soc. potřeb	rezervní	investic	
Stav k 1. 1. 2023	45 420	31 505	1 004 687	735 286	1 816 898
Tvorba fondu		39 657	827 164	1 446 180	2 313 001
Čerpání fondu		34 766	1 831 851	1 614 638	3 481 255
Stav k 31. 12. 2023	45 420	36 396	0	566 828	648 644
Návrh přidělů fondům z HV r. 2023	0	x	10 957	x	10 957
- z hlavní činnosti		x		x	0
- z doplňkové činnosti		x		x	0
Předpokládaný stav po přidělu	45 420	36 396	10 957	566 828	659 601

Tvorba a čerpání fondu investic:

		v Kč
Stav fondu investic k 1. 1. 2023		735 286
Tvorba:	odpisy r. 2023	446 179
	oprava počátečního stavu z roku 2022 - úhrada investic	-735 286
	převod investiční dotace z roku 2022 v rezervním fondu do inv. Fondu	1 000 000
	zůstatková cena prod. majetku	
	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
	investiční příspěvky ze státních fondů	
	výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku	
	investiční dary a příspěvky od jiných subjektů	
	posílení fondu investic z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem)	
	příp. jiný zdroj 1):	
Čerpání:	na pořízení investic 2)	769 585
	jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku 3)	109 767
	odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.)	
	příp. jiné čerpání 4):	
Stav fondu investic k 31. 12. 2023		566 828

Tvorba a čerpání rezervního fondu:

		v Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2023		1 004 687
Tvorba:	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2022	827 164
	finanční dary	
	příp. jiný zdroj 1):	
Čerpání:	další rozvoj své činnosti	
	převod do IF oprava zaúčtování parcipativního rozpočtu z r. 2022	1 000 000
	úhrada ztráty minulých let	824 377
	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	
	úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně	
	posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem)	
	na projekty zajišťované z poskytnutých dotací/transferů	
	příp. jiné čerpání 1) čerpání na úhradu vody	4 567
	2) čerpání na úhradu provozu	2 908
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2023		0

Lesní koupaliště - investiční rozpočet 1 000 000 Kč

uhrazeno:

zhotovení ztraceného bednění (430198)	49260
stavba sauny (430237)	197702
stavba sauny (430278)	263603
nedokončená investiční akce, která v roce 2024 pokračuje celkem:	510565

Projektová příprava na obnovu cest a projekt sídlo organizace - investiční akce

PD oprava cesty u koupaliště (430003)	49000
PD obnova komunikace (430034)	45900
PD obnova cesty k Jezdci(430012)	23200
PD obnova cesty k ML(430013)	21600
PD obnova komunikace U atl.(430016)	21120
PD obnova komunikace k LB Výšině(430017)	19200
Odborný posudek - sídlo organizace	79000
nedokončená investiční akce, která v roce 2024 pokračuje celkem:	259020
Celkem čerpání investic	769585

Opravy a údržba jednotlivé akce:

Obnovení 3-ohnišť - Tichá cesta (430256)	41150
Obnova"tůně" U hrobečku (430213)	31667
Oprava oplocenky (430125)	34450
Oprava oplocenky (430126)	2500
Celkem opravy a údržba	109767

Poznámky:

V tabulkách č. 4 a 6 jsou uváděny údaje o rezervním fondu. Stavby a obraty fondu se pro účely rozboru 2023 budou v tabulce č.4 vykazovat jako součet účtů č. 413 a 414. Stejně je třeba postupovat i u tabulky č. 6.