

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2023 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.7.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.5	sl.2	sl.6	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	447,00	1 036,00	1 300,00	571,00	1 000,00	
v tom - olejů						
- plynu						
- PHM	172,00	336,00		319,00		
- spotřeba mater.lesochemie a dalšího m.,	275,00	697,00		252,00		
- DDDHM 501020		3,00				
Spotřeba energie (502+503)	58,00	129,00	155,00	39,00	155,00	
v tom - spotřeba vody	5,00	14,00	5,00	2,00	5,00	
- ÚT a ohřev vody						
- spotřeba plynu						
- spotřeba el. energie	53,00	115,00	150,00	37,00	150,00	
- pohonné hmoty a maziva						
- ostatní						
Opravy a udržování (511)	151,00	655,00	1 500,00	880,00	1 500,00	
Cestovné (512)	46,00	46,00	5,00		5,00	
Výdaje na reprezentaci (513)			5,00		5,00	
Ostatní služby (518)	3 289,00	5 411,00	6 340,00	4 034,00	6 540,00	
v tom- ost.sluzby převážně v lese	2 676,00	4 552,00		3 343,00		
- služby doprava dříví na sklad	260,00	325,00		283,00		
- nájemné zřizovatelů	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
- telekomunikační	22,00	44,00		34,00		
- nákup služeb ostatní	25,00	14,00		17,00		
- náklady služby výpočetní techniky	53,00	151,00				
- doprava pro odběratele	213,00	285,00		258,00		
- správa sítě				59,00		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	2 119,00	3 667,00	4 500,00	2 433,00	4 500,00	
v tom - platy zaměstnanců	2 034,00	3 339,00		2 141,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)						
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	676,00	1 157,00	1 240,00	723,00	1 300,00	
Jiné sociální pojištění (525)						
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	140,00	223,00	200,00	152,00	300,00	
Jiné sociální náklady (528)	25,00		5,00		5,00	
Daně a poplatky (531+532+538+542)	16,00	30,00	32,00	11,00	32,00	
Ostatní náklady (549)	93,00	145,00	150,00	146,00	150,00	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	840,00	1 462,00	1 000,00	541,00	1 100,00	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	122,00	55,00	150,00	46,00	150,00	
Finanční náklady (56x)						
v tom - bankovní poplatky						
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní						
Ostatní majetkové položky	-2 723,00	-599,00	-485,00	-1 802,00	-485,00	
tvorba rezerv 555		4 899,00	3 000,00		3 000,00	
zúčtování rezerv 555	-1 236,00	-3 210,00	-3 500,00	-1 778,00	-3 500,00	
změna stavu zásob vl. Výroby 508	-1 487,00	-2 288,00		-24,00		
manka a škody 547			10,00		10,00	
tvorba fondů 548						
prodaný materiál 544			5,00		5,00	
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	5 299,00	13 417,00	16 097,00	7 774,00	16 257,00	
* Druhy doplňkové činnosti	Provozování sportovní brokové střelnice Pronájem majetku třetím osobám					

Návrh finančního plánu na rok 2023 mimoškolské organizace

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.7.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.5	sl.2	sl.6	sl.5	sl.6	
Úroky	14,00	33	41,00	125,00	41,00	
Použití rezervního fondu do výnosů						
Použití investičního fondu do výnosů			1 500,00		1 500,00	
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	7 205,00	10 692	11 316,00	8 751,00	11 311,00	
601 výnosy za vlast.výrobky	6 229,00	9 070	9 770,00	7 534,00	9 665,00	
602 výnosy z prodeje služeb	406,00	728	750,00	565,00	750,00	
603 výnosy z pronájmu	340,00	605	550,00	361,00	650,00	
643 výnosy z vyřaz.pohledávek	23,00	47	45,00	29,00	45,00	
644 prodaný materiál						
646 výnosy z prodaného DHM			10,00	179,00	10,00	
649 snížení fondu investic - odpisy PDV			191,00		191,00	
649 -ostatní výnosy	207,00	242		83,00		
663 kurz zisky						
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	417,00	3 248	3 431,00	156,00	3 600,00	
672 dotace	417,00	3 248	3 431,00	156,00	3 600,00	
Ostatní příjmy výše neuvedené:						
VÝNOSY CELKEM	7 636	13 973	16 288,00	9 032	16 452,00	

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.7.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	5 299,00	13 417,00	16 097,00	7 774,00	16 257,00	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.7.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	-2 337,00	-556,00	-191,00	-1 258,00	-195,00	
Mínusový HV je kladný (ziskový)						

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

NÁKLADY v Kč	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2023	Výhled 2024
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)		
Spotřeba materiálu (501)	1 200,00	1 000,00
v tom - olejů		
- plynu		
- PFM		
- spotřeba mater.lesochemie a dalšího m.,		
- DDHM 501020		
Spotřeba energie (502+503)	100,00	100,00
v tom - spotřeba vody		
- ÚT a ohřev vody		
- spotřeba plynu		
- spotřeba el. energie		
- pohonné hmoty a maziva		
- ostatní		
Opravy a udržování (511)	1 400,00	500,00
Cestovné (512)	100,00	120,00
Výdaje na reprezentaci (513)	2,00	2,00
Ostatní služby (518)	4 000,00	4 200,00
v tom- ost.sloužby převážně v lese		
- služby doprava dříví na sklad		
- nájemné zřizovateli	40,00	40,00
- telekomunikační		
- nákup služeb ostatní		
- náklady služby výpočetní techniky		
- doprava pro odběratele		
- správa sítě		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	4 400,00	4 400,00
v tom - platy zaměstnanců		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	1 400,00	1 400,00
Jiné sociální pojištění (525)		
Zák. soc. náklady (přídel do FKSP) (527)	150,00	150,00
Jiné sociální náklady (528)	30,00	30,00
Daně a poplatky (531+532+538)	40,00	40,00
Ostatní náklady (549)	100,00	100,00
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 000,00	1 000,00
Drobný dlouhodobý majetek (558)	50,00	50,00
Finanční náklady (56x)		
v tom - bankovní poplatky		
- pojištění (majetku, úrazové)		
- ostatní		
Ostatní majetkové položky	-485,00	-485,00
tvorba rezerv 555	3000,00	3000,00
zúčtování rezerv 555	-3500,00	-3500,00
změna stavu zásob vl. Výroby 508		
manka a škody 547		
tvorba fondů 548	10,00	10,00
prodaný materiál 544	5,00	5,00
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV		
NAKLADY CELKEM	13 487,00	12 607,00

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava, Skřipov 110, 747 45 Skřipov

VÝNOSY v Kč	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)		
Úroky	40,00	40,00
Použití rezervního fondu do výnosů		
Použití investičního fondu do výnosů	1 000,00	800,00
Použití fondu odměn do výnosů		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	9 251,00	10 051,00
601 výnosy za vlast.výrobky	8 000,00	8 800,00
602 výnosy z prodeje služeb	500,00	500,00
603 výnosy z pronájmu	520,00	520,00
643 výnosy z vyřaz.pohledávek	40,00	40,00
644 prodaný materiál		
646 výnosy z prodaného DHM		
649 snížení fondu investic - odpisy PDV	191,00	191,00
649 -ostatní výnosy		
663 kurz zisky		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	3 500,00	2 000,00
672 dotace	3 500,00	2 000,00
Ostatní příjmy výše neuvedené:		
VÝNOSY CELKEM	13 791,00	12 891,00

NÁKLADY v Kč	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025
	13 487,00	12 607,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025
	-304,00	-284,00

Mínusový HV je kladný (ziskový)



Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Název příspěvkové organizace
Městské lesy Opava IČ: 00849669

v Kč

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Výše nebo odhad nákladů		Předpoklad použití investičního fondu	Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele	Předpoklad finančních prostředků vlastních
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje				
v roce 2023				bude i tabulice FI			
fasáda hájenky Bleška, Březová č.47	ne	500,00		1 000,00			0,00
další drobné opravy na majetku	ne	1 000,00					500,00
Celkem 2023	x	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00
v roce 2024							
další drobné opravy na majetku	ne	500,00					500,00
Celkem 2024	x	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
v roce 2025							
další drobné opravy na majetku	ne	500,00					500,00
Celkem 2025	x	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Ostatní investice + nákup nové technologie bude realizován po vypsání nových dotačních titulů.

Alašajone

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



24 -08- 2022

Městské lesy Opava

Plán 2023

23.8.2022

Náklady	Plán v tis. Kč	Plán v tisících	plnění na plán	Plnění v %
	2023			%
501 spotřeba materiálu	1 000 000			#ODKAZ!
502 spotřeba energie	150 000			#ODKAZ!
503 spotř.ost. dodávek	5000			#ODKAZ!
508 změna st. zásob				#ODKAZ!
511 opravy a udržování	1 500 000			#ODKAZ!
512 cestovné	5 000			#ODKAZ!
513 náklady na repre.	5 000			#ODKAZ!
518 ostatní služby	6 500 000			#ODKAZ!
518 nájem SMO honitba	40 000			#ODKAZ!
521 mzdové náklady	4 500 000			#ODKAZ!
524 zák. pojištění	1 300 000			#ODKAZ!
527 zák. soc. náklady	300 000			#ODKAZ!
528 jiné soc. nakl.	5 000			#ODKAZ!
531 silniční daň	12 000			#ODKAZ!
532 daň z nem.	10 000			#ODKAZ!
538 jiné popl. a daňě	10 000			#ODKAZ!
544 prodaný materiál	5 000			#ODKAZ!
547 manka a škody	10 000			#ODKAZ!
549 ost. náklady z činností	150 000			#ODKAZ!
551 odpisy írv. majetku	1 100 000			#ODKAZ!
553 zústatková cena DHM				#ODKAZ!
555 tvorba rezerv	3000000			#ODKAZ!
555 proúčtování rezerv	-3500000			#ODKAZ!
556 zúct. opr. položek				#ODKAZ!
557 odepsané pohledávky				#ODKAZ!
558 náklady DDHM	150 000			#ODKAZ!
591 daň z příjmu				#ODKAZ!
Náklady celkem	16257000	0	0	

těžba m3 m3 m3 %

plánovaná těžba 5 300 8745000 1650

Tržby	Plán v tis. Kč	Plán v tisících	plnění na plán	Plnění v %
	PLÁN			%
601 tržby za dříví	8 745 000	0		#ODKAZ!
tržby sazenice	600 000			#ODKAZ!
tržby myslivost	270 000			#ODKAZ!
drobná les. výroba	50 000			#ODKAZ!
tržby ostatní - dep.				#ODKAZ!
602 tržby ost. ze služeb	500 000			#ODKAZ!
služby z myslivosti	250 000			#ODKAZ!
603 tržby z nájmu	650 000			#ODKAZ!
643 výnosy z pohledávek	45 000			#ODKAZ!
646 výnosy z prod.DHM	10 000			#ODKAZ!
648 čerpání fondu-opravy	1 500 000			#ODKAZ!
649 snížení fondu repro. Odpisy	191 000			#ODKAZ!
649 ostatní výnosy				#ODKAZ!
662 úroky	41 000			#ODKAZ!
672 dotace	3 600 000			#ODKAZ!
Tržby celkem	16452000	0	0	

Tvorba HV 2023	Plán v tis. Kč	Plán v tisících	Plnění v %
2023			%
Výnosy	16452000	0	0
Náklady	16257000	0	0
Plán HV k 31.12.2023	195000	0	0

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

Čerpání peněžních fondů 2022 a plán na rok 2023 - 2025 (v Kč)

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava
IČO: 00849669

FOND INVESTIČNÍ													
Stav k 1.1. 2022	Převod z odpisů z DHM a DNM Převod z rezervního fondu Výnos z prodeje DHM Investiční dotace MIMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní	tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023		Plán 2024		Plán 2025		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
2 319		1 000	612	1 500			1 100	1 500	1 000	500	1 000	500	
2 000													
FOND REZERVNÍ													
Stav k 1.1. 2022													
4 380	Převod ze zleps. výsledku hosp. Peněžní dary			179	179			100					
4 560													
Celkem				179	179			100					
FOND ODMĚN													
Stav k 1.1. 2022													
557	Převod ze zleps. výsledku hosp. Ostatní												
557													
Celkem													
FKSP													
Stav k 1.1. 2022													
336	Převod do fondu na vrub naktiád Ostatní	90	52	100	55		90	80	90	80	90	80	
340													
Celkem		90	52	100	55		90	80	90	80	90	80	

Zpracoval: Martina Dlabajová
Dne: 24.8.2022

Dlabajová

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



24-08-2022