



**FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2019**  
**VÝHLED NA ROKY 2020 A 2021**

**Název a adresa** Městské lesy Opava, Skřípov 110, 747 45  
**příspěvkové organizace**  
**(mimoškolské)**

Ředitel : Ing. Radomír Drašák  
Kontakt: 734172923

Zpracoval : Martina Dlabajová  
Kontakt: 730167427

*dlabajová*

MĚSTSKÉ LESY OPAVA  
747 45 110  
tel.: 553 781 183, 553 781 903  
IČO: 0049669 DIČ: CZ0049669

Vedoucí odvětvového odboru

# Návrh finančního plánu na rok 2019 mimoškolské organizace

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
(tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
roky	26,13	37	30,00	30,00	25,15	30,00	
oužití rezervního fondu do výnosů							
oužití investičního fondu do výnosů		372	1 200,00	1 500,00		1 500,00	
oužití fondu odměn do výnosů							
statní příjmy z vlastní činnosti:	10 933,34	14 683	13 366,00	13 670,00	9 452,12	12 827,00	
11 výnosy za vlast. výrobky	9 891,33	12 750	11 685,00	12 180,00	8 345,26	11 096,00	
12 výnosy z prodeje služeb	717,60	1 020	900,00	900,00	647,84	930,00	
13 výnosy z pronájmu	324,91	513	300,00	500,00	392,73	300,00	
13 výnosy z vřaz pohledavek	27,00	42	40,00	40,00	36,91	40,00	
14 prodání materiál	6,15	3					
16 výnosy z prodání DHM	0,13	120	30,00	30,00		30,00	
19 snížení fondu investic - odpisy PDV			191,00			191,00	
19 -ostatní výnosy	33,68	342			33,58		
14 kurz zisky							
statní příjmy z jiných zdrojů:		2 121	2 500,00	2 500,00	105,53	3 200,00	
72 dotace		2 121	2 500,00	2 500,00	105,53	3 200,00	
statní příjmy výše neuvedené:							
<b>ÝNOSY CELKEM</b>	<b>10 959,47</b>	<b>17 213</b>	<b>17 096,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>9 584</b>	<b>17 557,00</b>	

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
	6 729,77	17 052,00	17 015,00	17 605,00	7 315,55	17 470,00	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek řizovatele na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
	-4 229,70	-161,00	-81,00	-95,00	-2 268,25	-87,00	
únosový HV je kladný ( ziskový )							

# Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2019 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
<b>tis. Kč na 2 desetinná místa)</b>							
<b>potřeba materiálu (501)</b>	<b>1 038,57</b>	<b>1 605,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 305,14</b>	<b>1 650,00</b>	
tom - olejů	4,53				0,63		
- plynu							
- PHM	203,80				243,49		
- spotřeba mater.lesochemie a dalšího m..	821,30				1 052,37		
- DDHM 501020	8,94				8,65		
<b>potřeba energie (502+503)</b>	<b>19,35</b>	<b>46,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>5,89</b>	<b>65,00</b>	
tom - spotřeba vody	1,00				0,28		
- ÚT a ohřev vody							
- spotřeba plynu							
- spotřeba el. energie	18,35				5,61		
- pohonné hmoty a maziva							
- ostatní							
<b>pravy a udržování (511)</b>	<b>127,06</b>	<b>306,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>767,26</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>estovné (512)</b>	<b>49,38</b>	<b>70,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>42,53</b>	<b>75,00</b>	
<b>výdaje na reprezentaci (513)</b>			<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		<b>5,00</b>	
<b>statní služby (518)</b>	<b>4 800,22</b>	<b>6 893,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 540,00</b>	<b>5 428,36</b>	<b>8 240,00</b>	
tom- ost. služby převážně v lese	3 968,00				4 659,32		
- služby doprava dříví na sklad	416,71				316,43		
- nájemné zřizovateli	66,67		100,00	140,00	50,00	40,00	
- telekomunikační	28,89				22,15		
- nákup služeb ostatní	0,35				0,26		
- náklady služby výpočetní techniky	29,32				67,00		
- doprava pro odběratele	290,28				313,20		
- správa sítě							
<b>zdrové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>1 892,54</b>	<b>3 091,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 914,26</b>	<b>3 900,00</b>	
tom - platy zaměstnanců	1 982,54						
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)							
<b>ikonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>651,30</b>	<b>977,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>1 190,00</b>	<b>708,41</b>	<b>1 330,00</b>	
<b>né sociální pojištění (525)</b>							
<b>ik. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>72,42</b>	<b>108,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>76,68</b>	<b>140,00</b>	
<b>né sociální náklady (528)</b>	<b>28,75</b>	<b>34,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>10,79</b>	<b>30,00</b>	
<b>aně a poplatky (531+532+538+542)</b>	<b>16,12</b>	<b>29,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>22,46</b>	<b>40,00</b>	
<b>statní náklady (549)</b>	<b>97,40</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>130,65</b>	<b>120,00</b>	
<b>řpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>714,70</b>	<b>1 168,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>616,32</b>	<b>910,00</b>	
<b>robný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>3,79</b>	<b>53,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>12,03</b>	<b>50,00</b>	
<b>nanění náklady (56x)</b>							
tom - bankovní poplatky							
- pojištění (majetku, úrazové)							
- ostatní							
<b>statní majetkové položky</b>	<b>-2 781,83</b>	<b>2 552,00</b>	<b>-835,00</b>	<b>-985,00</b>	<b>-3 725,23</b>	<b>-585,00</b>	
řba rezerv 555			3 850,00	4 100,00		4 300,00	
řba rezerv 535	-2 918,15	3 493,00	-4 700,00	-5 100,00	-3 694,45	-4 900,00	
řba ostatní rezervy 544, 545, 546	136,32	-1 058,00			-30,78		
řba náklady 547			10,00	10,00		10,00	
řba fondů 548		110,00					
řba materiál 544		7,00	5,00	5,00		5,00	
<b>ELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV</b>							
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>6 729,77</b>	<b>17 052,00</b>	<b>17 015,00</b>	<b>17 605,00</b>	<b>7 315,55</b>	<b>17 470,00</b>	

\* Druhy doplňkové činnosti

Provozování sportovní brokové střelnice Pronájem majetku třetím osobám  
Pronájem majetku třetím osobám

# Návrh finančního plánu na rok 2020 a 2021 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

NÁKLADY v Kč	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021
(tis. Kč na 2 desetinná místa)		
potřeba materiálu (501)	1 800,00	1 800,00
tom - olejů		
- plynů		
- PHM		
- spotřeba mater.lesochemie a dalšího m.		
- DDHM 501020		
potřeba energie (502+503)	70,00	70,00
tom - spotřeba vody		
- ÚT a ohřev vody		
- spotřeba plynů		
- spotřeba el. energie		
- pohonné hmoty a maziva		
- ostatní		
opravy a udržování (511)	500,00	500,00
cestovné (512)	100,00	100,00
výdaje na reprezentaci (513)	2,00	2,00
statní služby (518)	8 040,00	8 040,00
tom- ost. služby 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		
lzdové náklady (platy, OPPP) (521)	3 900,00	3 900,00
tom - platy zaměstnanců		
- platy, OPPP (zan.-zahrady, hřiště)		
ákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	1 330,00	1 330,00
né sociální pojištění (525)		
ák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	150,00	150,00
né sociální náklady (528)	30,00	30,00
aně a poplatky (531+532+538)	40,00	40,00
statní náklady (549)	100,00	100,00
dpisy dlouhodobého majetku (551)	910,00	910,00
robný dlouhodobý majetek (558)	50,00	50,00
inanční náklady (56x)		
tom - bankovní poplatky		
- pojištění (majetku, úrazové)		
- ostatní		
statní majetkové položky	-985,00	-985,00
orba rezerv 555	4500,00	4500,00
řetování rezerv 555	-5500,00	-5500,00
něna stavu zásob v l. Výroby 50x		
anka a škody 547		
orba fondu 548	10,00	10,00
odany materiál 544	5,00	5,00
ČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>16 037,00</b>	<b>16 037,00</b>

# Návrh finančního plánu na rok 2020 a 2021 mimoškolské org.

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)		
úroky	40,00	40,00
oužití rezervního fondu do výnosů		
oužití investičního fondu do výnosů	300,00	300,00
oužití fondu odměn do výnosů		
statní příjmy z vlastní činnosti:	13 801,00	13 801,00
11 výnosy za vlastní výrobky	12 000,00	12 000,00
12 výnosy z prodeje služeb	1 000,00	1 000,00
13 výnosy z pronajmu	520,00	520,00
14 výnosy z výtaz pohledavek	40,00	40,00
15 prodeje materiál		
16 výnosy z prodaného DHM	50,00	50,00
17 snížení fondu investic - odpisy PDV	191,00	191,00
18 ostatní výnosy		
19 kurz zisky		
statní příjmy z jiných zdrojů:	2 000,00	2 000,00
20 dotace	2 000,00	2 000,00
statní příjmy výše neuvedené:		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>16 141,00</b>	<b>16 141,00</b>

NÁKLADY v Kč	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021
	16 037,00	16 037,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021
	-104,00	-104,00


usový HV je kladný ( ziskový )

# Čerpání peněžních fondů k 31.12. 2018 a plán na rok 2019 - 2021 (v Kč)

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava  
 IČO: 00849669

Stav k 1.1. 2018	FOND INVESTIČNÍ														
	tvorba 2018		čerpání 2018		převod z odpočítávacího účtu	převod z rezervního fondu	výnos z přídělu DHM	investiční dotace MMO	ostatní	Plán 2019		Plán 2020		Plán 2021	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost						tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
1 464	1 345	92	1 300	1 200						910	1 500	910	300	910	300
<b>Celkem</b>	<b>1 346</b>	<b>92</b>	<b>1 300</b>	<b>1 200</b>						<b>910</b>	<b>1 500</b>	<b>910</b>	<b>300</b>	<b>910</b>	<b>300</b>
<b>Stav k 1.1. 2018</b>	<b>FOND REZERVY</b>														
4 688	tvorba 2018		čerpání 2018		převod z odpočítávacího účtu	převod z rezervního fondu	výnos z přídělu DHM	investiční dotace MMO	ostatní	Plán 2019		Plán 2020		Plán 2021	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost						tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
	145									95		95		95	
<b>Celkem</b>	<b>145</b>									<b>95</b>		<b>95</b>		<b>95</b>	
<b>Stav k 1.1. 2018</b>	<b>FOND ODŘEH</b>														
557	tvorba 2018		čerpání 2018		převod z odpočítávacího účtu	převod z rezervního fondu	výnos z přídělu DHM	investiční dotace MMO	ostatní	Plán 2019		Plán 2020		Plán 2021	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost						tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
<b>Celkem</b>															
<b>Stav k 1.1. 2018</b>	<b>FKBP</b>														
344	tvorba 2018		čerpání 2018		převod z odpočítávacího účtu	převod z rezervního fondu	výnos z přídělu DHM	investiční dotace MMO	ostatní	Plán 2019		Plán 2020		Plán 2021	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost						tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
	75	72	100	78					75	100	75	100	75	100	
<b>Celkem</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>78</b>					<b>75</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	

Zpracoval: Miroslav Dibagova  
 Dne: 21.11.2019

  
 MĚSTSKÉ LESY OPAVA  
 Sídlo: SKřipov 110  
 746 01 Opava, IČO: 00849669  
 IČO: 00849669, DIČ: CZ00849669