



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2021
VÝHLED NA ROKY 2022 A 2023

Název a adresa
příspěvkové organizace
(mimoškolní)

Městské lesy Opava, Skřípov 110, 747 45 SKŘIPOV

Ředitel : Ing. Radomír Drašák
Kontakt: 734172923

Zpracoval : Martina Dlabajová
Kontakt: 730167427

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

Vedoucí odvětvového odboru :

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2021 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

| NÁKLADY v Kč | Hlavní činnost | | | | | Doplň. činnost * |
|---|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|--|
| | Skutečnost k 31.7.2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Plán 2020 | Skutečnost k 31.7.2020 | Plán 2021 | |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.5 | sl.6 | |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa) | | | | | | |
| Spotřeba materiálu (501) | 1 137,00 | 2 046,20 | 1 300,00 | 574,00 | 1 100,00 | |
| v tom - olejů | 0,51 | 0,20 | | | | |
| - plynů | | | | 78,00 | | |
| - PHM | 287,00 | 465,00 | | 168,00 | | |
| - spotřeba mater.lesochemie a dalšího m., | 837,49 | 1 562,00 | | 315,00 | | |
| - DDHM 501020 | 12,00 | 19,00 | | 13,00 | | |
| Spotřeba energie (502+503) | 61,00 | 87,00 | 65,00 | 68,00 | 65,00 | |
| v tom - spotřeba vody | | 3,00 | | 1,00 | | |
| - ÚT a ohřev vody | | | | | | |
| - spotřeba plynu | | | | | | |
| - spotřeba el. energie | 61,00 | 84,00 | | 68,00 | | |
| - pohonné hmoty a maziva | | | | | | |
| - ostatní | | | | | | |
| Opravy a udržování (511) | 566,00 | 1 218,00 | 1 100,00 | 159,00 | 1 400,00 | |
| Cestovné (512) | 20,00 | 44,00 | 75,00 | 34,00 | 75,00 | |
| Výdaje na reprezentaci (513) | | | 5,00 | | 5,00 | |
| Ostatní služby (518) | 5 020,00 | 7 745,00 | 7 640,00 | 3 567,00 | 7 040,00 | |
| v tom- ost.sloužby převážně v lese | 4 357,00 | 6 537,00 | | 2 780,00 | | |
| - služby doprava dříví na sklad | 267,00 | 421,00 | | 205,00 | | |
| - nájemné zřizovateli | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| - telekomunikační | 25,00 | 45,00 | | 27,00 | | |
| - nákup služeb ostatní | 35,00 | 197,00 | | 25,00 | | |
| - náklady služby výpočetní techniky | 74,00 | 128,00 | | 306,00 | | |
| - doprava pro odběratele | 222,00 | 377,00 | | 184,00 | | |
| - správa sítě | | | | | | |
| Mzdové náklady (platy, OPPP) (521) | 1 889,00 | 3 540,00 | 3 900,00 | 1 967,00 | 4 200,00 | |
| v tom - platy zaměstnanců | 1 786,00 | 2 959,00 | | 1 854,00 | | |
| - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) | | | | | | |
| Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524) | 642,00 | 1 082,00 | 1 190,00 | 627,00 | 1 240,00 | |
| Jiné sociální pojištění (525) | | | | | | |
| Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527) | 62,00 | 100,00 | 130,00 | 61,00 | 80,00 | |
| Jiné sociální náklady (528) | 0,40 | 0,40 | 30,00 | 20,00 | 30,00 | |
| Daně a poplatky (531+532+538+542) | 15,00 | 18,00 | 40,00 | 16,00 | 35,00 | |
| Ostatní náklady (549) | 125,00 | 154,00 | 120,00 | 108,00 | 150,00 | |
| Odpsy dlouhodobého majetku (551) | 799,00 | 1 381,00 | 1 500,00 | 816,00 | 1 410,00 | |
| Drobný dlouhodobý majetek (558) | 69 | 86,00 | 50,00 | 75,00 | 50,00 | |
| Finanční náklady (56x) | | | | | | |
| v tom - bankovní poplatky | | | | | | |
| - pojištění (majetku, úrazové) | | | | | | |
| - ostatní | | | | | | |
| Ostatní majetkové položky | -3 734,00 | 437,00 | -785,00 | -1 660,00 | -985,00 | |
| tvorba rezerv 555 | | 6 904,00 | 3 600,00 | | 3 200,00 | |
| zúčtování rezerv 555 | -3 547,00 | -7 007,00 | -4 400,00 | -1 395,00 | -4 200,00 | |
| změna stavu zásob vl. Výroby 508 | -187,00 | 540,00 | | -265,00 | | |
| manka a škody 547 | | | 10,00 | | 10,00 | |
| tvorba fondů 548 | | | | | | |
| prodáný materiál 544 | | | 5,00 | | 5,00 | |
| ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV | | | | | | |
| NÁKLADY CELKEM | 6 671,40 | 17 938,60 | 16 360,00 | 6 432,00 | 15 895,00 | |
| * Druhy doplňkové činnosti | | | | | | |
| | | | | | | Provozování sportovní brokové střelnice Pronájem majetku třetím osobám |

Návrh finančního plánu na rok 2020 mimoškolské organizace

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

| VÝNOSY v Kč | Hlavní činnost | | | | | Doplň. činnost |
|---|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| | Skutečnost k 31.7.2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Plán 2020 | Skutečnost k 31.7.2020 | Plán 2021 | |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa) | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.5 | sl.6 | |
| Úroky | 23 | 55 | 41,00 | 51,00 | 49,00 | |
| Použití rezervního fondu do výnosů | | | | | | |
| Použití investičního fondu do výnosů | | 1 040 | 1 100 | 5 | 1 400,00 | |
| Použití fondu odměn do výnosů | | | | | | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti: | 6 978 | 11 535 | 10 796,00 | 5 809,00 | 10 266,00 | |
| 601 výnosy za vlast. výroby | 6 132 | 9 847 | 9 100,00 | 4 732,00 | 8 720,00 | |
| 602 výnosy z prodeje služeb | 467 | 859 | 950,00 | 450,00 | 800,00 | |
| 603 výnosy z pronájmu | 313 | 533 | 500,00 | 359,00 | 500,00 | |
| 643 výnosy z vyřaz.pohledávek | 29 | 47 | 45,00 | 26,00 | 45,00 | |
| 644 prodaný materiál | | | | | | |
| 646 výnosy z prodaného DHM | | 1 | 10,00 | | 10,00 | |
| 649 snížení fondu investic - odpisy PDV | | | 191,00 | | 191,00 | |
| 649 -ostatní výnosy | 36 | 248 | | 242,00 | | |
| 663 kurz zisky | | | | | | |
| Ostatní příjmy z jiných zdrojů: | 667 | 5 520 | -4 600,00 | 3 106,00 | 4 250,00 | |
| 672 dotace | 667 | 5 520 | -4 600,00 | 3 106,00 | 4 250,00 | |
| Ostatní příjmy výše neuvedené: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VÝNOSY CELKEM | 7 668 | 18 150 | 16 537 | 8 971 | 16 065,00 | |

| NÁKLADY v Kč | Hlavní činnost | | | | | Doplň. činnost |
|--------------|---------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------|
| | Skutečnost k 31.7.2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Plán 2020 | Skutečnost k 31.7.2020 | Plán 2021 | |
| | 6 671,40 | 17 938,60 | 16 360,00 | 6 432,00 | 15 895,00 | |

| ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v hlavní činnosti | Hlavní činnost | | | | | Doplň. činnost |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------|
| | Skutečnost k 31.07.2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | Plán 2020 | Skutečnost k 31.7.2020 | Plán 2020 | |
| | -996,39 | -211,40 | -177,00 | -2 539,00 | -170,00 | |
| Mínusový HV je kladný (ziskový) | | | | | | |

Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

| NÁKLADY v Kč | Hlavní + doplňková činnost | |
|---|----------------------------|------------------|
| | Výhled 2022 | Výhled 2023 |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa) | | |
| Spotřeba materiálu (501) | 1 100,00 | 1 000,00 |
| v tom - olejt - plynu - PHM - spotřeba mater. lesochemie a dalšího m., - DDHM 501020 | | |
| Spotřeba energie (502+503) | 70,00 | 80,00 |
| 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. služby převážně v lese - služby doprava dříví na sklad - nájemné zřizovatelů - telekomunikační - nákup služeb ostatní - náklady služby výpočetní techniky - doprava pro odběratele - správa sítě | 40,00 | 40,00 |
| Mzdové náklady (platy, OPPP) (521) | 4 200,00 | 4 200,00 |
| v tom - platy zaměstnanců - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) | | |
| Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524) | 1 330,00 | 1 330,00 |
| Jiné sociální pojištění (525) | | |
| Zák. soc. náklady (příděl 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) | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 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 |
| prodáný materiál 544 | 5,00 | 5,00 |
| | | |
| ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV | | |
| NÁKLADY CELKEM | 13 587,00 | 12 817,00 |

Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 mimoškolské org.

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

| VÝNOSY v Kč | Hlavní + doplňková činnost | |
|---|----------------------------|------------------|
| | Výhled 2022 | Výhled 2023 |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa) | | |
| Úroky | 40,00 | 40,00 |
| Použití rezervního fondu do výnosů | | |
| Použití investičního fondu do výnosů | 950,00 | 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 | 13 741,00 | 12 891,00 |

| NÁKLADY v Kč | Hlavní + doplňková činnost | |
|--------------|----------------------------|-------------|
| | Výhled 2021 | Výhled 2022 |
| | 13 587,00 | 12 817,00 |

| ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti | Hlavní + doplňková činnost | |
|--|----------------------------|-------------|
| | Výhled 2022 | Výhled 2023 |
| | -154,00 | -74,00 |

Mínusový HV je kladný (ziskový)

Investiční fond v roce 2021

Název příspěvkové organizace

Městské lesy Opava IČ: 00849669

| | v Kč |
|---|---------------------|
| Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2020: | 1 860 000,00 |
| Tvorba fondu investic za rok 2021: | |
| odpisy | 1 410 000,00 |
| | |
| | |
| Celkem zdroje za rok 2021: | 3 270 000,00 |
| | |
| Předpokládané použití fondu investic v roce 2021: | |
| (uveďte se i část nákladů uvedená v tříletém plánu) | |
| oprava hájenky Bleška, Březová č.47 | 1 000 000,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2021: | 1 000 000,00 |

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
příspěvková organizace
747 45 Skřípov 710
tel. 553 781 185, 553 781 190
IČO: 00849669, DIČ: CZ00849669

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 2021 | | | | bude i tabulce FI | | | |
| oprava hájenky Bleska, Březová č.47 | ne | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| další drobné opravy na majetku | ne | 400,00 | | | | | 400,00 |
| Celkem 2021 | x | 1 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| v roce 2022 | | | | | | | |
| výměna pece Hrabství 63 | ne | 100,00 | | | | | 100,00 |
| další drobné opravy na majetku | ne | 400,00 | | | | | 400,00 |
| Celkem 2022 | x | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| v roce 2023 | | | | | | | |
| další drobné opravy na majetku | ne | 500,00 | | | | | 500,00 |
| Celkem 2023 | 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.

MĚSTSKÉ LESY OPAVA

příspěvková organizace

747 45 Skřipov 110

tel. 553 781185, 553 781186

IČO: 00849669, DIČ: CZ00849669



Městské lesy Opava

Plán 2020

7.9.2020

| Náklady | Plán v tis. Kč | Plán v tisících | plnění na plán | Plnění v % |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| | 2021 | | | % |
| 501 spotřeba materiálu | 1 100 000 | | | |
| 502 spotřeba energie | 60 000 | | | |
| 503 spotř.ost. dodávek | 5000 | | | |
| 508 změna st. zásob | | | | |
| 511 opravy a udržování | 1 400 000 | | | |
| 512 cestovné | 75 000 | | | |
| 513 náklady na repre. | 5 000 | | | |
| 518 ostatní služby | 7 000 000 | | | |
| 518 nájem SMO honitba | 40 000 | | | |
| 521 mzdové náklady | 4 200 000 | | | |
| 524 zák. pojištění | 1 240 000 | | | |
| 527 zák. soc. náklady | 80 000 | | | |
| 528 jiné soc. nakl. | 30 000 | | | |
| 531 silniční daň | 15 000 | | | |
| 532 daň z nem. | 10 000 | | | |
| 538 jiné popl. a daňe | 10 000 | | | |
| 544 prodaný materiál | 5 000 | | | |
| 547 manka a škody | 10 000 | | | |
| 549 ost. náklady z činností | 150 000 | | | |
| 551 odpisy inv. majetku | 1 410 000 | | | |
| 553 zůstatková cena DHM | | | | |
| 555 tvorba rezerv | 3200000 | | | |
| 555 proúčtování rezerv | -4200000 | | | |
| 556 zúčt. opr. položek | | | | |
| 557 odepsané pohledávky | | | | |
| 558 náklady DDHM | 50 000 | | | |
| 591 daň z příjmu | | | | |
| Náklady celkem | 15895000 | 0 | 0 | |

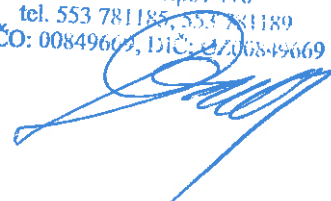
plánovaná těžba těžba m3 m3 m3

7 200 7920000 1100

| Tržby | Plán v tis. Kč | Plán v tisících | plnění na plán |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | PLÁN | | |
| 601 tržby za dříví | 7 920 000 | 0 | |
| tržby sazenice | 500 000 | | |
| tržby myslivost | 250 000 | | |
| drobná les. výroba | 50 000 | | |
| tržby ostatní - dep. | | | |
| 602 tržby ost. ze služeb | 500 000 | | |
| služby z myslivosti | 300 000 | | |
| 603 tržby z nájmu | 500 000 | | |
| 643 výnosy z pohledávek | 45 000 | | |
| 646 výnosy prod.DHM | 10 000 | | |
| 648 čerpání fondu-opravy | 1 400 000 | | |
| 649 snížení fondu repro. Odpisy PDV | 191 000 | | |
| 649 ostatní výnosy | | | |
| 662 úroky | 49 000 | | |
| 672 dotace | 4 350 000 | | |
| Tržby celkem | 16065000 | 0 | 0 |

| Tvorba HV 2020 | Plán v tis. Kč | Plán v tisících | Plnění v % |
|-----------------------------|----------------|-----------------|------------|
| 2020 | | | % |
| Výnosy | 16065000 | 0 | 0 |
| Náklady | 15895000 | 0 | 0 |
| Plán HV k 31.12.2020 | 176000 | 0 | 0 |

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



Název a adresa organizace: Městské lesy Opava
IČO: 00840669

Čerpání peněžních fondů 2020 a plán na rok 2021 - 2023 (v Kč)

| Stav k 1.1. 2020 | FOND INVESTIČNÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|-----|---------|--|--------------|------------|---------|--|------------|
| | tvorba 2020 | | | | čerpání 2020 | | | | přispočítaný stav 31.12.2020 | Plán 2021 | | | | Plán 2022 | | | | Plán 2023 | | | | |
| | plán | | skutečnost | | plán | | skutečnost | | | tvorba | | čerpání | | tvorba | | čerpání | | tvorba | | čerpání | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 020 | | 1 336 | 1 100 | | 1 500 | | | 1 860 | | | 1 500 | 1 000 | | 1 500 | 500 | | | 1 500 | 500 | | | 500 |
| | Převod z období z DHM a DNM | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | |
| | Převod z rezervního fondu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výnos z prodeje DHM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investiční dotace MMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investiční dotace ze SF a SF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkem | 1 336 | 1 100 | | 1 500 | | | 1 860 | | 1 500 | 1 000 | | 1 500 | 500 | | | | 1 500 | 500 | | | 500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FOND REZERVNÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stav k 1.1. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Převod ze zlepš. výstředku hosp. | | | | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peněžní část | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkem | | | | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FOND ODMĚN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stav k 1.1. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Převod ze zlepš. výstředku hosp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FKBP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stav k 1.1. 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Převod do fondu na vrub nákladů | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ostatní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Celkem | 69 | 71 | | 100 | | | 330 | | 75 | 100 | | 75 | 100 | | | | 75 | 100 | | | 100 |

Zpracoval: Martina Dlabajová
Dne: 7.9.2020

M. Dlabajová

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
příspěvková organizace
747 45 Sklipov 110
IČO: 00849669, DIČ: CZ00849669

M. Dlabajová