



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2020
VÝHLED NA ROKY 2021 A 2022

Název a adresa Městské lesy Opava, Skřípov 110, 747 45 SKŘIPOV
příspěvkové organizace
(mimoškolní)

Ředitel : Ing. Radomír Drašák
Kontakt: 734172923

Zpracoval : Martina Dlabajová
Kontakt: 730167427

Drašák
Dlabajová

Vedoucí odvětvového odboru :

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
747 45 Skřípov 110
tel. +420 585 441 541 289
tel. fax +420 585 441 551 7+1903
IČO: 0054009-017 ECR: 049669

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2020 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	1 246,00	1 927,80	1 650,00	1 137,00	1 300,00	
v tom - olejů		3,00		0,51		
- plynu		1,00				
- PHM		401,00		287,00		
- spotřeba mater. lesochemie a dalšího m.,		1 507,00		837,49		
- DDHM 501020		15,00		12,00		
Spotřeba energie (502+503)	6,00	28,00	65,00	61,00	65,00	
v tom - spotřeba vody		3,00				
- ÚT a ohřev vody						
- spotřeba plynu						
- spotřeba el. energie		25,00		61,00		
- pohonné hmoty a maziva						
- ostatní						
Opravy a udržování (511)	586,00	1 012,00	1 500,00	566,00	1 600,00	
Cestovné (512)	38,00	62,00	75,00	20,00	75,00	
Výdaje na reprezentaci (513)			5,00		5,00	
Ostatní služby (518)	4 810,69	7 672,00	8 240,00	5 020,00	7 640,00	
v tom- ost. služby převážně v lese		6 570,00		4 357,00		
- služby doprava dříví na sklad		457,00		267,00		
- nájemné zřizovateli		50,00	40,00	40,00	40,00	
- telekomunikační		32,00		25,00		
- nákup služeb ostatní		3,00		35,00		
- náklady služby výpočetní techniky		121,00		74,00		
- doprava pro odběratele		-139,00		222,00		
- správa sítě						
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	1 783,00	3 343,00	3 900,00	1 689,00	3 900,00	
v tom - platy zaměstnanců		2 951,00		1 786,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)						
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	615,00	1 078,00	1 330,00	642,00	1 190,00	
Jiné sociální pojištění (525)						
Zákl. soc. náklady (příspěh do FKSP) (527)	68,00	105,00	140,00	62,00	130,00	
Jiné sociální náklady (528)	8,00	24,00	30,00	0,40	30,00	
Daně a poplatky (531+532+538+542)	22,00	36,00	40,00	15,00	40,00	
Ostatní náklady (549)	115,00	144,00	120,00	125,00	120,00	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	539,00	1 354,00	910,00	799,00	1 500,00	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	12,00	32,00	50,00	69,00	50,00	
Finanční náklady (56x)						
v tom - bankovní poplatky						
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní						
Ostatní majetkové položky	-3 397,00	-890,00	-585,00	-3 734,00	-785,00	
úprava majetku 575		5 006,00	4 300,00		3 600,00	
základní rezervy 581		-5 119,00	-4 900,00	-3 547,00	-4 400,00	16817693
úprava dlouhodobý majetku 582	-31,00	-777,00		-187,00		268779,64
úprava dlouhodobý majetku 547			10,00		10,00	
úprava dlouhodobý majetku 548						
úprava dlouhodobý majetku 549			5,00		5,00	
ÚČKLOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	6 371,00	15 927,00	17 470,00	6 671,40	16 860,00	
* Druhy doplňkové činnosti						
			Provozování sportovní brokové střelnice Pronájem majetku třetím osobám			
			Pronájem majetku třetím osobám			

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
 747 45 Skřípov 110
 tel. - 553 781182, 553 781189
 tel., fax - 553 781152, 553 781003
 IČO: 00849669, DIČ: CZ00849669

Návrh finančního plánu na rok 2020 mimoškolské organizace

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Úroky	22,00	38	30,00	23,00	41,00	
Použití rezervního fondu do výnosů						
Použití investičního fondu do výnosů		304	1 500,00		1 600,00	
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	8 418,00	13 430	12 827,00	6 977,79	12 196,00	
601 výnosy za vlast.výrobky	7 557,00	11 575	11 096,00	6 132,00	10 500,00	
602 výnosy z prodeje služeb	506,00	1 056	950,00	467,00	950,00	
603 výnosy z pronájmu	295,00	509	500,00	313,00	500,00	
643 výnosy z vyřaz.pohledávek	27,00	46	40,00	29,00	45,00	
644 prodaný materiál						
646 výnosy z prodaného DHM			50,00	0,79	10,00	
649 snížení fondu investic - odpisy PDV		191	191,00		191,00	
649 -ostatní výnosy	33,00	53		36,00		
663 kurz zisky						
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	93,00	2 287	2 287,00	667,00	1 200,00	
672 dotace	93,00	2 287	2 200,00	667,00	1 200,00	
Ostatní příjmy výše neuvedené:						
VÝNOSY CELKEM	8 533,00	16 059	17 557,00	7 668	17 037,00	

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	6 371,00	15 927,00	17 470,00	6 671,40	16 860,00	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	-2 162,00	-132,00	-87,00	-996,39	-177,00	
Minusový HV je kladný (ziskový)						

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
747 45 Skřipov 110 5
tel. - 553 781189 / 553 781189
tel., fax - 553 781189 / 553 781903
IČO: 00849669 / DIČ: CZ00849669

Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

NÁKLADY v Kč	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)		
Spotřeba materiálu (501)	1 800,00	1 800,00
v tom - olejů		
- plynu		
- PHM		
- spotřeba mater.lesochemie a dalšího m.,		
- DDHM 501020		
Spotřeba energie (502+503)	50,00	50,00
v tom - spotřeba vody		
- ÚT a ohřev vody		
- spotřeba plynu		
- 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
Ostatní služby (518)	7 500,00	7 500,00
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)	3 900,00	3 900,00
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 (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)	1 500,00	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	-985,00	-985,00
tvorba rezerv 555	4500,00	4500,00
účtování rezerv 555	-5500,00	-5500,00
změna stavu zásob vl. Výroby 508		
banka a škody 547		
tvorba fondů 548	10,00	10,00
prodaný materiál 544	5,00	5,00
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV		
NÁKLADY CELKEM	16 067,00	16 067,00

MĚSTSKÉ LESY OPAVA

747 45 Skupov 110 5

tel. 553 781185 553 781189

tel. fax 553 781183 553 781903

ICO: 00849669 DIČ: CZ00849669

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 2021	Výhled 2022
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)		
Úroky	40,00	40,00
Použití rezervního fondu do výnosů		
Použití investičního fondu do výnosů	300,00	300,00
Použití fondu odměn do výnosů		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	13 751,00	13 751,00
601 výnosy za vlast. výroby	12 000,00	12 000,00
602 výnosy z prodeje služeb	1 000,00	1 000,00
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:	2 000,00	2 000,00
672 dotace	2 000,00	2 000,00
Ostatní příjmy výše neuvedené:		
VÝNOSY CELKEM	16 091,00	16 091,00

NÁKLADY v Kč	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022
	16 067,00	16 067,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022
	-24,00	-24,00

Mínusový HV je kladný (ziskový)

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
747 45 Skřipov 110 5
tel. 553 281185 523 1189
tel., fax - 553 281185 523 1189
ICO: 00514660 DIČ: CZ00514660

Čerpání peněžních fondů 2019 a plán na rok 2020 - 2022 (v Kč)

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava
IČO: 00849869

Stav k 1.1. 2019	FOND INVESTIČNÍ											
	svazek 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	plán 2020		plán 2021		plán 2022		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tržba	čerpání	tržba	čerpání	tržba	čerpání	
2 068	1 345	798	500	2 913	1 500	500	1 500	300	1 500	300	300	
CELKEM	1 345	798	500		1 500	500	1 500	300	1 500	300	300	
Stav k 1.1. 2019	FOND REZERVNÍ											
	svazek 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	plán 2020		plán 2021		plán 2022		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tržba	čerpání	tržba	čerpání	tržba	čerpání	
4 849	132	489	489	4 100	95		95		95		95	
CELKEM	132	489	489		95		95		95		95	
Stav k 1.1. 2019	FOND ODĚNÍ											
	svazek 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	plán 2020		plán 2021		plán 2022		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tržba	čerpání	tržba	čerpání	tržba	čerpání	
557				557								
CELKEM												
Stav k 1.1. 2019	FKBP											
	svazek 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	plán 2020		plán 2021		plán 2022		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tržba	čerpání	tržba	čerpání	tržba	čerpání	
332	75	46	33	325	75	100	75	100	75	100		
CELKEM	75	46	33		75	100	75	100	75	100		

Zpracoval: Martina Dlabajová
Dne: 17.9.2019

M. Dlabajová

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
747 45 SNTřpov 110
tel. - 553 781185, 553 781133
tel., fax - 553 781185, 553 781903
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 2020				bude i tabulce FI			
rekonstrukce lesní cesty Cihelna	ano	1 100,00					1 100,00
oprava hájenky Bleška, Březová č.47	ne	500,00					500,00
stavba nových altánů v příměsts. lese	ano	200,00					200,00
výměna oken Skřípov 110	ne	400,00					400,00
Celkem 2020	x	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
v roce 2021							
rekonstrukce cesty Ptáčková	ne	1 800,00					1 800,00
výměna pece Skřípov 159	ne	100,00					100,00
Celkem 2021	x	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
v roce 2022							
výměna pece Hájenka Ohrada	ne	100,00					100,00
výměna pece Hájenka Hrabství	ne	100,00					100,00
další drobné opravy na majetku	ne	300,00					300,00
Celkem 2022	x	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

MĚSTSKÉ LESY OPAVA 5

747 45 Štefánov 110

tel. - 553 23 18 55 fax - 553 23 18 50

tel. fax - 653 23 18 55 fax - 653 23 18 50

IČO: 00849669 DIČ: CZ00849669

Městské lesy Opava

Plán 2020

9.9.2019

Náklady	Plán v tis. Kč	Plán v tisících	plnění na plán
	2020		
501 spotřeba materiálu	1 300 000		
502 spotřeba energie	60000		
503 spotř.ost. dodávek	5000		
508 změna st. zásob			
511 opravy a udržování	1 600 000		
512 cestovné	75 000		
513 náklady na repre.	5 000		
518 ostatní služby	7 600 000		
518 nájem SMO honitba	40 000		
521 mzdové náklady	3 900 000		
524 zák. pojištění	1 190 000		
527 zák. soc. náklady	130 000		
528 jiné soc. nakl.	30 000		
531 silniční daň	15 000		
532 daň z nem.	10 000		
538 jiné popl. a daňě	15 000		
544 prodaný materiál	5 000		
547 manka a škody	10 000		
549 ost. náklady z činností	120000		
551 odpisy inv. majetku	1 500 000		
553 zůstatková cena DHM			
555 tvorba rezerv	3600000		
555 proúčtování rezerv	-4400000		
556 zúčt. opr. položek			
557 odepsané pohledávky			
558 náklady DDHM	50 000		
591 daň z příjmu			
Náklady celkem	16860000	0	0

plánovaná těžba	těžba m3	m3	m3
	8 000	9200000	1150

Tržby	Plán v tis. Kč	Plán v tisících	plnění na plán
	PLÁN		
601 tržby za dříví	9200000		
tržby sazenice	900 000		
tržby myslivost	350 000		
drobná les. výroba	50 000		
tržby ostatní - dep.	0		
602 tržby ost. ze služeb	600 000		
služby z myslivosti	350 000		
603 tržby z nájmu	500 000		
643 výnosy z pohledávek	45 000		
646 výnosy z prod.DHM	10 000		
648 čerpání fondu-opravy	1 600 000		
649 snížení fondu repro. Odpisy PDV	191000		
649 ostatní výnosy			
662 úroky	41 000		
672 dotace	3 200 000		
Tržby celkem	17037000	0	0

Tvorba HV 2020	revize 2	Plán v tisících
2020	PLÁN	
Výnosy	17037000	0
Náklady	16860000	0
Plán HV k 31.12.2020	177000	0

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
747 45 Střepov 110
tel. - 553 781185, 553 781189
tel., fax - 553 781187, 553 781903
ICO: 00840664, IČZ: 200849669