

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2022 VÝHLED NA ROKY 2023 A 2024

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

Dlabajová

Vedoucí odvětvového odboru :

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
příspěvková organizace
747 45 Skřípov 110 -3-
tel. 553 781 185, 553 781 189
IČO: 00849669, DIČ: CZ00849669

25 -08- 2021

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2022 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.7.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2022	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.5	sl.2	sl.6	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	574,00	1 219,00	1 300,00	447,00	1 000,00	
v tom - olejů						
- plynu	78,00					
- PHM	168,00	264,00		172,00		
- spotřeba mater.lesochemie a dalšího m.,	315,00	938,00		275,00		
- DDHM 501020	13,00	17,00				
Spotřeba energie (502+503)	68,00	100,00	95,00	58,00	106,00	
v tom - spotřeba vody	1,00	5,00		5,00	6,00	
- ÚT a ohřev vody						
- spotřeba plynu						
- spotřeba el. energie	68,00	95,00		53,00	100,00	
- pohonné hmoty a maziva						
- ostatní						
Opravy a udržování (511)	159,00	861,00	1 500,00	151,00	1 500,00	
Cestovné (512)	34,00	57,00	75,00	46,00	5,00	
Výdaje na reprezentaci (513)			5,00		5,00	
Ostatní služby (518)	3 567,00	5 898,00	6 040,00	3 289,00	6 040,00	
v tom- ost. služby převážně v lese	2 780,00	4 956,00		2 676,00		
- služby doprava dříví na sklad	205,00	332,00		260,00		
- nájemné zřizovatelů	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
- telekomunikační	27,00	77,00		22,00		
- nákup služeb ostatní	25,00	100,00		25,00		
- náklady služby výpočetní techniky	306,00	52,00		53,00		
- doprava pro odběratele	184,00	341,00		213,00		
- správa sítě		399,00				
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	1 967,00	3 850,00	4 200,00	2 119,00	4 500,00	
v tom - platy zaměstnanců	1 854,00	3 340,00		2 034,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)						
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	627,00	1 211,00	1 240,00	676,00	1 400,00	
Jiné sociální pojištění (525)						
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	61,00	104,00	80,00	140,00	200,00	
Jiné sociální náklady (528)	20,00	44,00	42,00	25,00	50,00	
Daně a poplatky (531+532+538+542)	16,00	29,00	35,00	16,00	45,00	
Ostatní náklady (549)	108,00	109,00	150,00	93,00	150,00	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	816,00	1 410,00	1 410,00	840,00	1 000,00	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	75,00	85,00	50,00	122,00	150,00	
Finanční náklady (56x)						
v tom - bankovní poplatky						
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní						
Ostatní majetkové položky	-1 660,00	2 094,00	-985,00	-2 723,00	-485,00	
tvorba rezerv 555		5 450,00	3 200,00		3 000,00	
zúčtování rezerv 555	-1 395,00	-3 959,00	-4 200,00	-1 236,00	-3 500,00	
změna stavu zásob vl. Výroby 508	-265,00	603,00		-1 487,00		
manka a škody 547			10,00		10,00	
tvorba fondů 548						
prodáný materiál 544			5,00		5,00	
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	6 432,00	17 071,00	15 237,00	5 299,00	15 666,00	
* Druhy doplňkové činnosti	Provozování sportovní brokové střelnice Pronájem majetku třetím osobám					

Návrh finančního plánu na rok 2022 mimoškolské organizace

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.7.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2022	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.5	sl.2	sl.6	sl.5	sl.6	
Úroky	51,00	65	49,00	14,00	41,00	
Použití rezervního fondu do výnosů						
Použití investičního fondu do výnosů	5		1 500,00		1 500,00	
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	5 809,00	9 114	10 658,00	7 205,00	11 316,00	
601 výnosy za vlast. výrobky	4 732,00	7 330	9 112,00	6 229,00	9 770,00	
602 výnosy z prodeje služeb	450,00	693	750,00	406,00	750,00	
603 výnosy z pronájmu	359,00	607	550,00	340,00	550,00	
643 výnosy z vyřaz. pohledávek	26,00	44	45,00	23,00	45,00	
644 prodaný materiál						
646 výnosy z prodaného DHM			10,00		10,00	
649 snížení fondu investic - odpisy PDV			191,00		191,00	
649 -ostatní výnosy	242,00	440		207,00		
663 kurz zisky						
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	3 106,00	8 425	3 200,00	417,00	3 000,00	
672 dotace	3 106,00	8 425	3 200,00	417,00	3 000,00	
Ostatní příjmy výše neuvedené:						
VÝNOSY CELKEM	8 971	17 604	15 407,00	7 636	15 857,00	

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.7.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2021	
	6 432,00	17 071,00	15 237,00	5 299,00	15 666,00	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.7.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2021	
	-2 539,00	-533,00	-170,00	-2 337,00	-191,00	
Mínusový HV je kladný (ziskový)						

Návrh finančního plánu na rok 2023 a 2024 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 - PHM - 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 - telekomunikační - nákup služeb ostatní - náklady služby výpočetní techniky - doprava pro odběratele - správa sítě	40,00	40,00
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 (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)	1 000,00	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		
NÁKLADY CELKEM	13 487,00	12 607,00

Návrh finančního plánu na rok 2023 a 2024 mimoškolské org.

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2023	Výhled 2024
(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 2023	Výhled 2024
	13 487,00	12 607,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2023	Výhled 2024
	-304,00	-284,00

Minusový HV je kladný (ziskový)

Čerpání peněžních fondů 2021 a plán na rok 2022 - 2024 (v Kč)

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava
IČO: 00849669

FOND INVESTIČNÍ													
Stav k 1.1. 2021	tvorba 2021		čerpání 2021		předpokládaný stav 31.12.2021	Plán 2022		Plán 2023		Plán 2024			
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání		
2 342	1 400	839	1 500		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500		
	1 400	839	1 500			1 000	1 000	1 000	1 000	500	500		
FOND REZERVNÍ													
Stav k 1.1. 2021	tvorba 2021		čerpání 2021		předpokládaný stav 31.12.2021	Plán 2022		Plán 2023		Plán 2024			
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání		
4 213			150	150	4 200								
			150	150									
Celltern													
FOND ODMĚN													
Stav k 1.1. 2021	tvorba 2021		čerpání 2021		předpokládaný stav 31.12.2021	Plán 2022		Plán 2023		Plán 2024			
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání		
557					557								
Celltern													
FKSP													
Stav k 1.1. 2021	tvorba 2021		čerpání 2021		předpokládaný stav 31.12.2021	Plán 2022		Plán 2023		Plán 2024			
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání		
348	77	49	100	15	320	77	100	77	100	77	100		
Celltern	77	49	100	15		77	100	77	100	77	100		

Zpracoval: Martina Dlabáková
Dne: 25.8.2021

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
příspěvková organizace
747 45 Skřípav 110
tel: 553 781188, 553 781189
IČO: 00849669, IČZ: 00849669



25-08-2021

Investiční fond v roce 2022

Název příspěvkové organizace

Městské lesy Opava IČ: 00849669

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2022:	2 000 000,00
Tvorba fondu investic za rok 2022:	
odpisy	1 000 000,00
Celkem zdroje za rok 2022:	3 000 000,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2022:	
(uvede se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
oprava hájenky Bleška, Březová č.47	1 000 000,00
další drobné opravy na majetku	
oprava cesty k manipulačnímu skladu LŠ Hrabství	
výměna kotle Hrabství 63	
Celkem předpokládané použití investičního fondu v r	1 000 000,00

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
příspěvková organizace
747 45 Skřipov 118
tel. 553 78118, fax 553 78118
IČO: 00849669, DIČ: CZ00849669

Triletý plán velkých oprav, údržby a investic

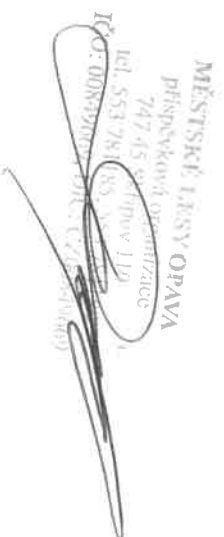
Název příspěvkové organizace
Městské lesy Opava IČ: 00849669

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 2022							
oprava hájenky Bleška, Březová č.47	ne	1 000,00		bude i tabulce FI 1 000,00			0,00
další drobné opravy na majetku	ne	200,00					200,00
oprava cesty k manipulačnímu skladu LŠ Hrabství	ne	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00
výměna kotle Hrabství 63	ne	100,00					100,00
Celkem 2022	x	3 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 300,00
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
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

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

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
Příspěvková organizace
Zař. 45 8 (ř. 110)
Tel. 553 781 85, 553 781 86
IČ: 00849669, DIČ: CZ00849669



Městské lesy Opava

Plán 2022

24.8.2021

Náklady	Plán v tis. Kč	Plán v tisících	plnění na plán	Plnění v %
	2021			%
501 spotřeba materiálu	1 000 000			#ODKAZ!
502 spotřeba energie	100 000			#ODKAZ!
503 spotř.ost. dodávek	6000			#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	6 000 000			#ODKAZ!
518 nájem SMO honitba	40 000			#ODKAZ!
521 mzdové náklady	4 500 000			#ODKAZ!
524 zák. pojištění	1 400 000			#ODKAZ!
527 zák. soc. náklady	200 000			#ODKAZ!
528 jiné soc. nakl.	50 000			#ODKAZ!
531 silniční daň	20 000			#ODKAZ!
532 daň z nem.	10 000			#ODKAZ!
538 jiné popl. a daňe	15 000			#ODKAZ!
544 prodaný materiál	5 000			#ODKAZ!
547 manka a škody	10 000			#ODKAZ!
549 ost. náklady z činností	150 000			#ODKAZ!
551 odpisy inv. majetku	1 000 000			#ODKAZ!
553 zůstatková 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	15666000	0	0	

	těžba m3	m3	m3	%
plánovaná těžba	6 000	8700000	1450	

Tržby	Plán v tis. Kč	Plán v tisících	plnění na plán	Plnění v %
	PLÁN			%
601 tržby za dříví	8 700 000	0		#ODKAZ!
tržby sazenice	750 000			#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	550 000			#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	3 000 000				#ODKAZ!
Tržby celkem	15857000	0	0		

Tvorba HV 2022	Plán v tis. Kč	Plán v tisících		Plnění v
2022				%
Výnosy	15857000	0	0	
Náklady	15666000	0	0	
Plán HV k 31.12.2022	191000	0	0	

MĚSTSKÉ LĚSY OPAVA
příspěvková organizace
737 01 Skřipov 140 3-
tel. 552 811 222, 552 811 180
IC: 00849669, DIČ: CZ00849669

