



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

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

Ředitel : Ing. Radomír Drašák
Kontakt: 734172923

Zpracoval : Martina Dlabajová
Kontakt: 730167427

Vedoucí odvětvového odboru :

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

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	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	1 137,00	2 046,20	1 300,00	574,00	1 300,00	
v tom - olejů	0,51	0,20				
- plynu				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	95,00	
v tom - spotřeba vody		3,00		1,00		
- ÚT a ohřev vody						
- spotřeba plyn						
- 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	1 500,00	
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	6 040,00	
v tom- ost. služby 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 (přídel 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	42,00	
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	
Odpisy 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	15 237,00	
* Druhy doplňkové činnosti	Provozování sportovní brokové stělnice 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	1 500,00	
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	6 978	11 535	10 796,00	5 809,00	10 658,00	
601 výnosy za vlast. výroby	6 132	9 847	9 100,00	4 732,00	9 112,00	
602 výnosy z prodeje služeb	467	859	950,00	450,00	750,00	
603 výnosy z pronájmu	313	533	500,00	350,00	550,00	
643 výnosy z vyřaz. pohledávek	29	47	45,00	26,00	45,00	
644 prodaný materiál						
646 výnosy z prodaného DHM	1	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	3 290,00	
672 dotace	667	5 520	4 600,00	3 106,00	3 290,00	
Ostatní příjmy výše neuvedené:						
VÝNOSY CELKEM	7 668	18 150	16 537	8 971	15 407,00	

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	15 237,00	

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 2021	
	-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 - olejů		
- 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 zřizovateli	40,00	40,00
- telekomunikační		
- nákup služeb ostatní		
- náklady služby výpočetní techniky		
- doprava pro odběratele		
- správa sítě		
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
prodaný 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)