

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



## FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2024 VÝHLED NA ROKY 2025 A 2026

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

- 6 -08- 2023

MĚSTSKÉ LESY OPAVA  
Příspěvková organizace  
Sídlo: Skřípov 110, 747 45 Opava  
IČO: 000 000 000

Vedoucí odvětvového odboru :

# Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2024 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.7.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.5	sl.2	sl.6	sl.5	sl.6	
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>571,00</b>	<b>1 036,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>467,00</b>	<b>800 000,00</b>	
v tom - olejů						
- plynu						
- PHM	319,00	336,00		194,00		
- spotřeba mater.lesochemie a dalšího m.,	252,00	697,00		273,00		
- DDHM 501020		3,00				
<b>Spotřeba energie (502+503)</b>	<b>39,00</b>	<b>129,00</b>	<b>155,00</b>	<b>32,00</b>	<b>160,00</b>	
v tom - spotřeba vody	2,00	14,00	5,00	2,00	10,00	
- ÚT a ohřev vody						
- spotřeba plynu						
- spotřeba el. energie	37,00	115,00	150,00	30,00	150,00	
- pohonné hmoty a maziva						
- ostatní						
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>880,00</b>	<b>655,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>335,00</b>	<b>2 500,00</b>	
<b>Cestovné (512)</b>		<b>46,00</b>	<b>5,00</b>		<b>5,00</b>	
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>			<b>5,00</b>		<b>5,00</b>	
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>4 034,00</b>	<b>5 411,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>3 842,00</b>	<b>6 540,00</b>	
v tom- ost.sloužby převážně v lese	3 343,00	4 552,00		3 170,00		
- služby doprava dříví na sklad	283,00	325,00		260,00		
- nájemné zřizovateli	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
- telekomunikační	34,00	44,00		55,00		
- nákup služeb ostatní	17,00	14,00		17,00		
- náklady služby výpočetní techniky		151,00				
- doprava pro odběratele	258,00	285,00		233,00		
- správa sítě	59,00			67,00		
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>2 433,00</b>	<b>3 667,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 238,00</b>	<b>4 500,00</b>	
v tom - platy zaměstnanců	2 141,00	3 339,00		2 238,00		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)						
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>723,00</b>	<b>1 157,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>790,00</b>	<b>1 300,00</b>	
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>						
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>152,00</b>	<b>223,00</b>	<b>300,00</b>	<b>156,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>			<b>5,00</b>		<b>5,00</b>	
<b>Daně a poplatky (531+532+538+542)</b>	<b>11,00</b>	<b>30,00</b>	<b>32,00</b>	<b>12,00</b>	<b>35,00</b>	
<b>Ostatní náklady (549)</b>	<b>146,00</b>	<b>145,00</b>	<b>150,00</b>	<b>107,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>541,00</b>	<b>1 462,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>541,00</b>	<b>1 100,00</b>	
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>46,00</b>	<b>55,00</b>	<b>150,00</b>	<b>117,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>Finanční náklady (56x)</b>						
v tom - bankovní poplatky						
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní						
<b>Ostatní majetkové položky</b>	<b>-1 802,00</b>	<b>-599,00</b>	<b>-485,00</b>	<b>-1 782,00</b>	<b>-1 085,00</b>	
v tom - tvorba rezerv 555		4 899,00	3 000,00		3 000,00	
- zúčtování rezerv 555	-1 778,00	-3 210,00	-3 500,00	-1 622,00	-4 100,00	
- změna stavu zásob vl. Výroby 508	-24,00	-2 288,00		-160,00		
- oprava a škody 547			10,00		10,00	
- tvorba fondů 548						
- prodlaný materiál 544			5,00		5,00	
<b>ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV</b>						
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>7 774,00</b>	<b>13 417,00</b>	<b>16 257,00</b>	<b>6 855,00</b>	<b>16 465,00</b>	
<b>* Druhy doplňkové činnosti</b>	Provozování sportovní brokové střednice Pronájem majetku třetím osobám					

*S.*

# Návrh finančního plánu na rok 2024 mimoškolské organizace

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.7.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.5	sl.2	sl.6	sl.5	sl.6	
Úroky	125,00	33	41,00	507,00	600,00	
Použití rezervního fondu do výnosů						
Použití investičního fondu do výnosů			1 500,00		1 500,00	
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	8 751,00	10 692	11 311,00	8 780,00	11 041,00	
601 výnosy za vlast. výrobky	7 534,00	9 070	9 665,00	7 354,00	9 395,00	
602 výnosy z prodeje služeb	565,00	728	750,00	510,00	750,00	
603 výnosy z pronájmu	361,00	603	630,00	439,00	650,00	
643 výnosy z vyřaz.pohledávek	29,00	47	45,00	25,00	45,00	
644 prodaný materiál						
646 výnosy z prodaného DDM	179,00		10,00		10,00	
649 snížení fondu investic - odpisy PDV			191,00		191,00	
649 -ostatní výnosy	83,00	242		452,00		
663 kurz zisky						
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	156,00	3 248	3 600,00	2 216,00	3 600,00	
672 dotace	156,00	3 248	3 600,00	2 216,00	3 600,00	
Ostatní příjmy výše neuvedené:						
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>9 032</b>	<b>13 973</b>	<b>16 452,00</b>	<b>11 503</b>	<b>16 741,00</b>	

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.7.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	7 774,00	13 417,00	16 257,00	6 855,00	16 465,00	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.7.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	-1 258,00	-556,00	-195,00	-4 648,00	-276,00	

Mínusový HV je kladný ( ziskový )

# Návrh finančního plánu na rok 2025 a 2026 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

NÁKLADY v Kč	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)		
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
v tom - olejů		
- plynu		
- PHM		
- spotřeba mater.lesochemie a dalšího m.,		
- DDHM 501020		
<b>Spotřeba energie (502+503)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
v tom - spotřeba vody		
- ÚT a ohřev vody		
- spotřeba plynu		
- spotřeba el. energie		
- pohonné hmoty a maziva		
- ostatní		
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>1 400,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Cestovné (512)</b>	<b>100,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 200,00</b>
v tom- ost.sloužby převážně v lese		
- služby doprava dříví na sklad		
- nájemné zřizovatelů	40,00	40,00
- telekomunikační		
- nákup služeb ostatní		
- náklady služby výpočetní techniky		
- doprava pro odběratele		
- správa sítě		
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
v tom - platy zaměstnanců		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)		
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>		
<b>Zák. soc. náklady (přídel. do FKSP) (527)</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Daně a poplatky (531+532+538)</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Ostatní náklady (549)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Finanční náklady (56x)</b>		
v tom - bankovní poplatky		
- pojištění (majetku, úrazové)		
- ostatní		
<b>Ostatní majetkové položky</b>	<b>-485,00</b>	<b>-485,00</b>
tvorba rezerv 555	<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>
zúčtování rezerv 555	<b>-3500,00</b>	<b>-3500,00</b>
změna stavu zásob vl. Výroby 508		
manka a škody 547		
tvorba fondů 548	10,00	10,00
prodání materiál 344	5,00	5,00
<b>ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV</b>		
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>13 387,00</b>	<b>12 707,00</b>



# Návrh finančního plánu na rok 2025 a 2026 mimoškolské org.

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026
(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:		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>13 791,00</b>	<b>12 891,00</b>

NÁKLADY v Kč	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026
	13 387,00	12 707,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní + doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026
	-404,00	-184,00

Mínusový HV je kladný ( ziskový )



## Městské lesy Opava

## Plán 2024

8.8.2023

Náklady	Plán v tis. Kč	Plán v tisících	plnění na plán
	2024		
501 spotřeba materiálu	800 000		
502 spotřeba energie	150 000		
503 spotř.ost. dodávek	10000		
508 změna st. zásob			
511 opravy a udržování	2 500 000		
512 cestovné	5 000		
513 náklady na repre.	5 000		
518 ostatní služby	6 500 000		
518 nájem SMO honitba	40 000		
521 mzdové náklady	4 500 000		
524 zák. pojištění	1 300 000		
527 zák. soc. náklady	300 000		
528 jiné soc. nakl.	5 000		
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	1 100 000		
553 zůstatková cena DHM			
555 tvorba rezerv	3000000		
555 proúčtování rezerv	-4100000		
556 zúčt. opr. položek			
557 odepsané pohledávky			
558 náklady DDHM	150 000		
591 daň z příjmu			
Náklady celkem	16465000	0	0

	těžba m3	m3	m3
plánovaná těžba	4 900	8575000	1750

Tržby	Plán v tis. Kč	Plán v tisících	plnění na plán
	PLÁN		
601 tržby za dříví	8 575 000		
tržby sazenice	500 000		
tržby myslivost	270 000		
drobná les. výroba	50 000		
tržby ostatní - dep.			
602 tržby ost. ze služeb	500 000		
služby z myslivosti	250 000		
603 tržby z nájmu	650 000		
643 výnosy z pohledávek	45 000		
646 výnosy z prod.DHM	10 000		
648 čerpání fondu-opravy	1 500 000		
649 snížení fondu repro. Odpisy	191 000		
649 ostatní výnosy			

9.

662 úroky	600 000			
672 dotace	3 600 000			
<b>Tržby celkem</b>	<b>16741000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Tvorba HV 2024</b>	<b>Plán v tis. Kč</b>	<b>Plán v tisících</b>	
<b>2024</b>			
<b>Výnosy</b>	<b>16741000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady</b>	<b>16465000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plán HV k 31.12.2024</b>	<b>276000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 8 -08- 2023

MĚSTSKÉ ÚŘADY  
 Městský úřad  
 Městský úřad  
 Městský úřad  
 Městský úřad



97-



## Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Název příspěvkové organizace  
Městské lesy Opava IČ: 00849669

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Vyše nebo odhad nákladů				v Kč		
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje	Předpoklad použití investičního fondu	Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele	Předpoklad finančních prostředků vlastních	
<b>V roce 2024</b>								
fasáda hřebenův Bleška, Březová č.47	ne	500,00		bude i labuce FI 500,00			0,00	
další drobné opravy na majetku	ne	500,00					500,00	
oprava vodních nádrží	ne	1 500,00					1 500,00	
<b>Celkem 2024</b>	<b>x</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>V roce 2025</b>								
další drobné opravy na majetku	ne	500,00					500,00	
<b>Celkem 2025</b>	<b>x</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>V roce 2026</b>								
další drobné opravy na majetku	ne	500,00					500,00	
<b>Celkem 2026</b>	<b>x</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	

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

*období*

- 3 -08- 2023

Městské lesy Opava  
Městská správa lesů  
Městské lesy Opava IČ: 00849669



# Investiční fond v roce 2024

Název příspěvkové organizace  
Městské lesy Opava IČ: 00849869

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2023:	1 645 000,00
Tvorba fondu investic za rok 2023:	
odpisů	1 000 000,00
<b>Celkem zdroje za rok 2023:</b>	<b>2 645 000,00</b>
<b>Předpokládané použití fondu investic v roce 2023:</b>	
(uveďte se i část nákladů uvedená v Přilehlém plánu)	
další drobné opravy na majetku	300 000,00
oprava osyiv k manipulačnímu skladu LŠ Hrabství	2 000 000,00
oprava kotle Skřipov 160	130 000,00
výměna oken hřebenka Bleška č.47	50 000,00
fasáda hřebenka Bleška č.47	
oprava vodních nádrží	
<b>Celkem předpokládané použití investičního fondu v r</b>	<b>2 480 000,00</b>

*overly*

- 3 -09- 2023

  
Městské lesy Opava  
Městská správa lesů  
Opava  
Městské lesy Opava  
Městská správa lesů  
Opava

**Čerpaní peněžních fondů 2023 a plán na rok 2024 - 2025 (v Kč)**

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava  
IČO: 00446989

Stav k 31. 12. 2023	převod z odpisů z DHM a DMM	převod z rezervního fondu	výnos z prodeje DHM	investiční dotace MMO	investiční dotace ze SR a SF	ostatní	FOND INVESTIČNÍ														
							FOND REZERVNÍ		FOND ODMĚN		FKSP		Příspěvkový fond 31.12.2023		Plán 2024		Plán 2025		Plán 2026		
plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost
1 000	541	1 000	541	1 500	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500
<b>FOND REZERVNÍ</b>																					
1 000	541	1 000	541	1 500	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500
<b>FOND ODMĚN</b>																					
1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
<b>FKSP</b>																					
557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557
<b>Příspěvkový fond 31.12.2023</b>																					
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<b>Plán 2024</b>																					
90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80
<b>Plán 2025</b>																					
90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80
<b>Plán 2026</b>																					
90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80	90	80

Zpracoval: Martina Dlabajová  
Dne: 8.8.2023

*Martin Dlabaj*

- 8 - 08 - 2023

*Martin Dlabaj*

