STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015

Městské lesy Opava, Skřipov 110,747 45 Skřipov
příspěvkové organizace IČ: 00849669

Osoba pověřená RMO dočasným řízením Ing.Petra Schwallerová
Kontakt: 734172921

MĚSTSKÉ LESY OPAVA
747 45 Skřipov 110
tel. - 553 781185, 553 781189
tel., fax - 553 781183, 553 781903
IČO: 00849669 DIČ: CZ00849669

Zpracoval: Pavlína Lenartová
Kontakt: 730167427

Vedoucí zřizovacího odboru :

Plnění finančního plánu za rok 2015

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost								Doplň. činnost plán 2015	Doplň. Činnost skutečnost 2015
	Plán 2015	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 20xx	Skutečnost 31.12.2015	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6				
Spotřeba materiálu (501)	2 200,00					1 533,86	69,72%			
v tom - potraviny							#DIV/0!			
- prádlo, oděv, obuv							#DIV/0!			
- knihy, učební pomůcky							#DIV/0!			
- spotřeba materiálů ostatní							#DIV/0!			
- ostatní							#DIV/0!			
Spotřeba energie (502)	120,00					53,32	44,43%			
							#DIV/0!			
- ÚT a ohřev vody							#DIV/0!			
- spotřeba plynu							#DIV/0!			
- spotřeba el. energie							#DIV/0!			
- pohonné hmoty a maziva							#DIV/0!			
- ostatní							#DIV/0!			
Opravy a udržování (511)	490,00					174,62	35,64%			
Cestovné (512)	130,00					111,90	86,08%			
Výdaje na reprezentaci (513)	15,00									
Ostatní služby celkem z toho: (518)	8 000,00					7 934,04	99,18%			
v tom- služby v lese a jiné	7 900,00					7 834,04	99,17%			
nájem zřizovateli	100,00					100,00	100,00%			
- nájemné							#DIV/0!			
- konzult., porad. a právní							#DIV/0!			
- školení a vzdělávání							#DIV/0!			
- nákup služeb ostatní							#DIV/0!			
- programové vybavení (DDNM)							#DIV/0!			
- výměna písku - otevřené zahrady							#DIV/0!			
- internet							#DIV/0!			
- správa sítě							#DIV/0!			
- učel.dotace-plavání							#DIV/0!			
- nákup služ.-person.,mzdy,účto							#DIV/0!			
- ostatní							#DIV/0!			
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	4 950,00					3 896,46	78,72%			
v tom - platy zaměstnanců	4 950,00					3 896,46	78,72%			
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)							#DIV/0!			
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	1 690,00					1 281,12	75,81%			
Jiné sociální pojištění (525)							#DIV/0!			
Zák. soc. náklady celkem z toho: (527)	150,00					112,48	74,99%			
příděl do FKSP						38,96				
zdr.prohl+závodní stravování						73,52				
Jiné sociální náklady (528)	30,00					13,11	43,70%			
Daně a poplatky (538)	15,00					10,51	70,07%			
Ostatní náklady (544,547,549)	115,00					88,50	76,96%			
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	595,00					593,49	99,75%			
Drobný dlouhodobý majetek (558)	100,00									
Finanční náklady (56x)							#DIV/0!			
v tom - bankovní poplatky							#DIV/0!			
- pojištění (majetku, úrazové)							#DIV/0!			
- ostatní							#DIV/0!			
Celkem výše uvedené položky	18600,00					15 803,41				
Ostatní položky výše neuvedené z toho:							#DIV/0!			
spotřeba ost.neskl.dodávek (503)	5,00					3,24	64,80%			
změna stavu tásob (508)						-424,98				
daň silniční (531)	17,00					15,73	92,53%			
daň z nemovitostí (532)	10,00					9,27	92,70%			
Tvorba rezervy na pěstební činnost (555)	1000,00					6875	687,50%			
čerpání rezervy na pěstební činnost (555)	-5950,00					-5809,46	97,64%			
Celkem ostatní položky výše neuvedené	-4918,00					668,80	#DIV/0!			
							#DIV/0!			
							#DIV/0!			
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV							#DIV/0!			
NÁKLADY CELKEM	13 682,00					16 472,21	#DIV/0!			

Doplňková činnost není plánovaná odděleně od činnosti hlavní.

Plnění finančního plánu za rok 2015

Název a adresa organizace: Městské lesy Opava

	Hlavní činnost								Doplň. činnost plán 2015	Doplň. Činnost skutečnost 2015
	Plán 2015	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2015	Skutečnost 31.12.2015	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:z toho										
Výnosy za dříví	11 600,00					13 834,40	1,19			
Výnosy za sazenice	200,00					106,85	0,53			
Výnosy za prodanou zvěřinu	200,00					353,02	1,77			
Výnosy za vánoční stromky	30,00					48,42	1,61			
Výnosy ost.	100,00					78,00	0,78			
Výnosy z ost.služeb	300,00					742,40	2,47			
Služby z myslivosti-poplatkové lovy	100,00					164,58	1,65			
Výnosy z nájmu ost.	460,00					473,47	1,10			
Výnosy z nájmu honebních pozemků						34,44				
ost. výnosy						3,92	#DIV/0!			
Úroky	100,00					77,74	0,78			
Výnosy z prodaného DDHM	15,00					15,85	1,06			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti celkem	13 105,00					15 933,09	1,22			
Ostatní příjmy z jiných zdrojů celkem	200,00					2 048,39	10,24			
Dotace žádost podána v roce 2013						1 427,07	#DIV/0!			
Dotace žádost podána v roce 2014						207,84	#DIV/0!			
Dotace žádost podána v roce 2015	200,00					413,48	2,07			
Ostatní příjmy výše neuvedené celkem	525,00					524,71	1,00			
Výnosy z vyřazených pohledávek-EXE	35,00					36,71	1,05			
Použití investičního fondu do výnosů	490,00					296,45	0,99			
Sníž.inves.f.-nevykryt.odpis-Pila Hrabství						191,55				
VÝNOSY CELKEM	**13 830,00**					**18 506,19**	**#DIV/0!**			

NÁKLADY	Hlavní činnost								Doplň. činnost plán 2015	Doplň. Činnost skutečnost 2015
	Plán 2015	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2015	Skutečnost 31.12.2015	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	13 682,00					16 472,22	1,20			

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost								Doplň. činnost plán 2015	Doplň. Činnost skutečnost 2015
	Plán 2015	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2015	Skutečnost 31.12.2015	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	-148,00					-2 033,97	13,74			
	Plán HV					**Skutečný HV**				

Doplňková činnost není plánovaná odděleně od činnosti hlavní.

Hospodářský výsledek je velmi ovlivněn tím, že nám byly dodatečně přiznány dotace z let 2013 a 2014, s čímž se již v plánu, nepočítalo

HV 2 033,97 tis již nemohl být v účetnictví více snížen, jelikož bychom se v daňovém přiznání po úpravách o položky, které daňový základ snižují a zvyšují, dostali do ztráty.