

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



UPRAVENÝ FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2020

Název a adresa Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace
Rolnická 24, Opava, PSČ 747 05

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:


Ing. Radim Křupala, ředitel
tel.: 553730060, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:


Ing. Radim Křupala, ředitel
tel.: 553730060, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Vedoucí odvětvového odboru :

Bc. Iva Peletová, vedoucí odboru sociálních věcí

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2020 - mi

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o., Rolnická 24, Opa

NÁKLADY v Kč	Plán 2020	Upravený plán 2020	Doplň. činnost *
	sl.6	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	3 140 000	3 140 000	
v tom - potraviny	2 400 000	2 400 000	
- kancelářské potřeby	25 000	25 000	
- DDLHM do 3000 Kč	50 000	50 000	
- pohonné hmoty	170 000	170 000	
- čisticí prostředky	80 000	80 000	
- pracovní oděvy a OOPP	95 000	95 000	
- všeobecný materiál na provoz	120 000	120 000	
- zdravotní materiál DS	130 000	130 000	
- léky klientů DS	70 000	70 000	
Spotřeba energie (502)	2 800 000	2 800 000	
v tom - spotřeba plynu	450 000	450 000	
- spotřeba el. energie	400 000	400 000	
- vodné a stočné	350 000	350 000	
- ÚT a teplá voda	1 600 000	1 600 000	
Opravy a udržování (511)	1 130 000	1 130 000	
v tom - budovy	1 000 000	1 000 000	
- udržování pozemků	30 000	30 000	
- dlouhodobý movitý majetek	25 000	25 000	
- servis a opravy automobilů	75 000	75 000	
Cestovné (512)	25 000	25 000	
Výdaje na reprezentaci (513)	5 000	5 000	
Ostatní služby (518)	1 215 000	1 215 000	
v tom - revize výtahů	95 000	95 000	
- služby pošt	15 000	15 000	
- služby telekomunikací	85 000	85 000	
- konzult., porad. a právní	20 000	20 000	
- služby zpracování dat (mezd)	160 000	160 000	
- programové vybavení	120 000	120 000	
- školení zaměstnanců	70 000	70 000	
- ostatní služby	650 000	650 000	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	12 260 000	12 260 000	100 000
v tom - platy zaměstnanců	11 750 000	11 750 000	100 000
- ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	500 000	500 000	
- DPN	10 000	10 000	
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	4 063 000	4 063 000	34 000
Jiné sociální pojištění (525)	50 000	50 000	
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	259 000	259 000	
v tom - školení zaměstnanců			
- příděl do FKSP	239 000	239 000	
- zdravotní prohlídky	20 000	20 000	
Jiné sociální náklady (528)			
Daně a poplatky (53x)	10 000	10 000	
Ostatní náklady (54x)	550 000	550 000	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	3 209 000	3 209 000	120 000
Tvorba a zúčt. opr. položek (556)	5 000	5 000	
Náklady z vyřazených pohledávek (557)	5 000	5 000	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	250 000	250 000	
Ostatní finanční náklady (569)	500	500	
Daň z příjmů (591)	500	500	
NÁKLADY CELKEM	28 977 000	28 977 000	254 000

* Druhy doplňkové činnosti

VÝNOSY v Kč

	Plán 2020	Upravený plán 2020	Doplň. činnost
	sl.6	sl.6	
Výnosy z prodeje služeb (602)	13 908 000	13 908 000	
v tom - topení a teplá voda	1 700 000	1 700 000	
- vodné a stočné	240 000	240 000	
- elektrická energie	75 000	75 000	
- úklid	400 000	400 000	
- výtahy	60 000	60 000	
- společná anténa	10 000	10 000	
- rozúčtování služeb	25 000	25 000	
- poplatky za platbu v hotovosti			
- strava seniorů (jídlna)	900 000	900 000	
- strava seniorů (peč. služba)	2 400 000	2 400 000	
- strava zaměstnanců	160 000	160 000	
- opravy v bytech klientů	20 000	20 000	
- klasické úkony peč. služba	600 000	600 000	
- dovoz stravy peč. služba	550 000	550 000	
- pobyt DS	1 728 000	1 728 000	
- příspěvek na péči DS	2 960 000	2 960 000	
- úhrady zdrav. pojištění DS	720 000	720 000	
- strava DS	1 280 000	1 280 000	
- léky DS	70 000	70 000	
- inko DS	10 000	10 000	
Výnosy z pronájmu (603)	5 022 000	5 772 000	275 000,00
v tom - garáže	90 000	90 000	
- nájemné	4 807 000	5 350 000	275 000,00
- vybavení bytu	125 000	332 000	
- DSK - pobyt			
Jiné pokuty a penále (642)			
Čerpání fondů (648)	1 000 000	1 000 000	
v tom - čerpání investičního fondu	1 000 000	1 000 000	
- čerpání rezervního fondu			
- zúčtování daru			
Ostatní výnosy (649)			
Úroky (662)	500	500	
Ostatní finanční výnosy (669)	500	500	
Transfery (672)	3 346 000	3 346 000	
v tom - kapitola MPSV 313	3 346 000	3 346 000	
- příspěvek SMO na provoz			
- rozpouštění investičního transferu			
- dotace projekty			
VÝNOSY CELKEM	23 277 000	24 027 000	275 000,00

NÁKLADY v Kč

	Plán 2020	Upravený plán 2020	Doplň. činnost
	28 977 000	28 977 000	254 000

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč

	Plán 2020	Upravený plán 2020	Doplň. činnost
	5 700 000	4 950 000	-21 000

Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o., Rolnická 24, Opava, PSČ 747 05

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
Spotřeba materiálu (501)	3 140 000	3 140 000		
v tom - potraviny	2 400 000	2 400 000		
- kancelářské potřeby	25 000	25 000		
- DDLHM do 3000 Kč	50 000	50 000		
- pohonné hmoty	170 000	170 000		
- čisticí prostředky	80 000	80 000		
- pracovní oděvy a OOPP	95 000	95 000		
- všeobecný materiál na provoz	120 000	120 000		
- zdravotní materiál DS	130 000	130 000		
- léky klientů DS	70 000	70 000		
Spotřeba energie (502)	2 800 000	2 800 000		
v tom - spotřeba plynu	450 000	450 000		
- spotřeba el. energie	400 000	400 000		
- vodné a stočné	350 000	350 000		
- ÚT a teplá voda	1 600 000	1 600 000		
Opravy a udržování (511)	1 130 000	1 130 000		
v tom - budovy	1 000 000	1 000 000		
- udržování pozemků	30 000	30 000		
- dlouhodobý movitý majetek	25 000	25 000		
- servis a opravy automobilů	75 000	75 000		
Cestovné (512)	25 000	25 000		
Výdaje na reprezentaci (513)	5 000	5 000		
Ostatní služby (518)	1 215 000	1 215 000		
v tom - revize výtahů	95 000	95 000		
- služby pošt	15 000	15 000		
- služby telekomunikací	85 000	85 000		
- konzult., porad. a právní	20 000	20 000		
- služby zpracování dat (mezd)	160 000	160 000		
- programové vybavení	120 000	120 000		
- školení zaměstnanců	70 000	70 000		
- ostatní služby	650 000	650 000		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	11 760 000	11 760 000	100 000	100 000
v tom - platy zaměstnanců	13 250 000	13 250 000	100 000	100 000
- ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	500 000	500 000		
- DPN	10 000	10 000		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	4 563 000	4 563 000	34 000	34 000
Jiné sociální pojištění (525)	50 000	50 000		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	259 000	259 000		
v tom - školení zaměstnanců				
- příděl do FKSP	239 000	239 000		
- zdravotní prohlídky	20 000	20 000		
Jiné sociální náklady (528)				
Daně a poplatky (53x)	10 000	10 000		
Ostatní náklady (54x)	550 000	550 000		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	3 209 000	3 209 000	120 000	120 000
Tvorba a zúčt. opr. položek (556)	5 000	5 000		
Náklady z vyřazených pohledávek (557)	5 000	5 000		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	250 000	250 000		
Ostatní finanční náklady (569)	500	500		
Daň z příjmů (591)	500	500		
NÁKLADY CELKEM	30 977 000	30 977 000	254 000	254 000

Upr. návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o., Rolnická 24, Opava, PSČ 747 05

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
Výnosy z prodeje služeb (602)	13 908 000	13 908 000		
v tom - topení a teplá voda	1 700 000	1 700 000		
- vodné a stočné	240 000	240 000		
- elektrická energie	75 000	75 000		
- úklid	400 000	400 000		
- výtahy	60 000	60 000		
- společná anténa	10 000	10 000		
- rozúčtování služeb	25 000	25 000		
- poplatky za platbu v hotovosti				
- strava seniorů (jídelna)	900 000	900 000		
- strava seniorů (peč. služba)	2 400 000	2 400 000		
- strava zaměstnanců	160 000	160 000		
- opravy v bytech klientů	20 000	20 000		
- klasické úkony peč. služba	600 000	600 000		
- dovoz stravy peč. služba	550 000	550 000		
- pobyt DS	1 728 000	1 728 000		
- příspěvek na péči DS	2 960 000	2 960 000		
- úhrady zdrav. pojišťoven DS	720 000	720 000		
- strava DS	1 280 000	1 280 000		
- léky DS	70 000	70 000		
- inko DS	10 000	10 000		
Výnosy z pronájmu (603)	6 022 000	6 022 000	275 000	275 000
v tom - garáže	90 000	90 000		
- nájemné	5 600 000	5 600 000	275 000	275 000
- vybavení bytu	332 000	332 000		
- DSK - pobyt				
Jiné pokuty a penále (642)				
Čerpání fondů (648)	1 000 000	1 000 000		
v tom - čerpání investičního fondu	1 000 000	1 000 000		
- čerpání rezervního fondu				
- zúčtování daru				
Ostatní výnosy (649)				
Úroky (662)	500	500		
Ostatní finanční výnosy (669)	500	500		
Transfery (672)	3 346 000	3 346 000		
v tom - kapitola MPSV 313	3 346 000	3 346 000		
- příspěvek SMO na provoz				
- rozpouštění investičního transferu				
- dotace projekty				
VÝNOSY CELKEM	24 277 000	24 277 000	275 000	275 000

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	30 977 000,00	30 977 000,00	254 000,00	254 000,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	6 700 000,00	6 700 000,00	-21 000,00	-21 000,00

