
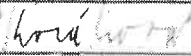


Statutární město Opava				VERZE č.		1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:							2023
VÝDAJE		Odbor:		sociálních věcí			
číslo a název akce:		Seniorcentrum					
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	13 170 000,00	
CELKEM:						13 170 000,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	13 170 000,00	
CELKEM:						13 170 000,00	
schválený rozpočet na rok 2022:						8 000 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2022:						8 000 000,00	
skutečnost k 31.7.2022:						4 666 690,00	
schválený rozpočet na rok 2021:						7 000 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2021:						6 590 000,00	
skutečnost k 31.12.2021:						6 590 000,00	
skutečnost k 31.7.2021						4 083 331,00	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
viz finanční plán							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:							2024
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	13 170 000,00	
CELKEM:						13 170 000,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	13 170 000,00	
CELKEM:						13 170 000,00	
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:							2025
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	13 170 000,00	
CELKEM:						13 170 000,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	13 170 000,00	
CELKEM:						13 170 000,00	

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing. Jana Halšková	
schválil:	Mgr. Helena Kozáková	
V Opavě dne: 6.9.2022		



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2023 VÝHLED NA ROKY 2024 A 2025

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

14.09.2022

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Radim Křupala, ředitel 
tel.: 553730056, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Radim Křupala, ředitel 
tel.: 553730056, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Vedoucí oddělení :

Mgr. Helena Kozáková, vedoucí oddělení sociálních věcí 

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2023

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	2 925 911	4 931 785	4 510 000	3 558 598	5 780 000	
v tom - potraviny	1 698 830	3 091 763	3 400 000	2 378 831	4 000 000	
- kancelářské potřeby	50 081	80 500	50 000	63 705	80 000	
- DDLHM do 3000 Kč	356 398	403 662	100 000	27 187	100 000	
- pohonné hmoty	110 402	196 089	180 000	160 315	250 000	
- čisticí prostředky	17 678	72 790	80 000	158 944	200 000	
- pracovní oděvy a OOPP	159 182	188 301	120 000	210 743	200 000	
- všeobecný materiál na provoz	334 034	551 180	250 000	373 882	600 000	
- zdravotní materiál DS	144 145	239 712	250 000	114 455	250 000	
- léky klientů DS	55 161	107 786	80 000	70 536	100 000	
Spotřeba energie (502)	3 098 057	4 466 907	4 300 000	4 147 827	9 280 000	
v tom - spotřeba plynu	678 149	674 305	700 000	991 937	2 280 000	
- spotřeba el. energie	545 585	846 735	800 000	905 741	2 300 000	
- vodné a stočné	441 261	617 627	600 000	513 793	700 000	
- ÚT a teplá voda	1 433 062	2 328 239	2 200 000	1 736 356	4 000 000	
Opravy a udržování (511)	1 287 399	2 175 062	1 650 000	900 689	1 650 000	
v tom - budovy	1 250 864	2 054 254	1 500 000	665 509	1 500 000	
- udržování pozemků			50 000		50 000	
- dlouhodobý movitý majetek	14 187	25 222	25 000	25 636	25 000	
- servis a opravy automobilů	22 348	95 586	75 000	209 543	75 000	
Cestovné (512)	3 720	18 615	25 000	6 192	25 000	
Výdaje na reprezentaci (513)	2 905	5 256	5 000	3 380	5 000	
Ostatní služby (518)	1 186 166	2 060 749	1 864 000	1 300 643	1 990 000	
v tom - revize výtahů	75 769	131 450	140 000	88 464	140 000	
- služby pošt	8 651	14 024	19 000	11 079	20 000	
- služby telekomunikací	45 520	69 340	85 000	61 344	10 000	
- školení zaměstnanců	16 969	5 526	50 000	38 483	50 000	
- konzult., porad. a právní	5 526	207 030	20 000	6 694	20 000	
- služby zpracování dat (mezd)	113 505	187 811	200 000	137 464	250 000	
- programové vybavení	133 461	55 719	150 000	173 757	200 000	
- ostatní služby	786 765	1 389 848	1 200 000	783 358	1 300 000	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	10 574 337	19 619 212	22 200 000	11 648 402	27 200 000	
v tom - platy zaměstnanců	10 106 640	18 773 439	21 600 000	11 132 898	26 500 000	
- ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	228 745	408 675	400 000	320 330	500 000	
- DPN	238 952	437 098	200 000	195 174	200 000	
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	3 434 567	6 414 067	7 436 000	3 827 674	9 100 000	
Jiné sociální pojištění (525)	51 552	72 248	80 000	64 387	100 000	
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	224 777	405 379	480 000	252 280	570 000	
v tom - příděl do FKSP	206 837	384 527	440 000	225 960	530 000	
- zdravotní prohlídky	17 940	20 852	40 000	26 320	40 000	
Jiné sociální náklady (528)			50 000		50 000	
Daně a poplatky (53x)		1 975	10 000		10 000	
Ostatní náklady (54x)	339 209	820 933	600 000	322 579	600 000	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 983 658	3 489 516	3 750 000	2 221 790	3 850 000	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)	633 967	1 062 532	200 000	102 715	200 000	
Ostatní finanční náklady (569)	7	9	500	1	500	
Daň z příjmů (591)	10	10	500	137	500	
NÁKLADY CELKEM	25 746 242	45 544 255	47 171 000	28 357 293	60 421 000	120 000

* Druhy doplňkové činnosti

Pronájem nebytových prostor

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	n	
Výnosy z prodeje služeb (602)	11 406 045,07	22 451 226	23 110 000	17 027 946	28 280 000	
v tom - topení a teplá voda	1 094 308,50	2 413 462	2 000 000	1 308 917	4 000 000	
- vodné a stočné	213 665,74	425 516	350 000	190 858	450 000	
- elektrická energie	229 086,55	445 827	350 000	175 932	500 000	
- úklid	242 330,60	414 751	350 000	114 100	350 000	
- výtahy	49 054,70	84 585	70 000	44 757	70 000	
- společná anténa	9 626,70	16 497	15 000	9 440	15 000	
- rozúčtování služeb	39 149,50	39 150	35 000	47 803	35 000	
- strava seniorů (jídlna)	416 938,27	675 537	800 000	450 268	800 000	
- strava seniorů (peč. služba)	1 755 997,00	2 959 747	3 000 000	1 804 610	3 000 000	
- strava zaměstnanců	118 817,91	220 980	250 000	164 488	300 000	
- opravy v bytech klientů	43 729,00	47 338	10 000	5 042	10 000	
- klasické úkony peč. služba	472 413,00	833 514	720 000	577 140	900 000	
- dovoz stravy peč. služba	509 215,00	862 940	880 000	567 210	900 000	
- pobyt DS	1 337 040,00	2 924 640	3 780 000	2 317 698	3 900 000	
- příspěvek na péči DS	2 186 031,00	5 113 470	5 200 000	5 478 564	7 200 000	
- úhrady zdrav. pojišťoven DS	1 659 410,60	2 696 895	2 500 000	1 918 683	2 750 000	
- strava DS	961 872,00	2 119 862	2 700 000	1 714 834	2 900 000	
- léky DS	46 888,00	98 268	80 000	76 743	100 000	
- inko DS	20 471,00	58 250	20 000	60 860	100 000	
Výnosy z pronájmu (603)	3 890 122,50	6 661 838	6 590 000	3 832 122	6 600 000	200 000,00
v tom - garáže	56 611,50	96 281	90 000	62 479	100 000	
- nájemné	3 539 670,00	6 060 865	6 000 000	3 480 767	6 000 000	200 000,00
- vybavení bytu	293 841,00	504 692	500 000	288 876	500 000	
Výnosy z prodeje DM a DDM (646)		59 696				
Čerpání fondů (648)		587 286	1 500 000	170 712	1 500 000	
v tom - čerpání investičního fondu		433 450	1 500 000	161 314	1 500 000	
- čerpání rezervního fondu				7 050		
- zúčtování daru		153 836		2 348		
Ostatní výnosy (649)	23 562,00	27 444		89 894		
Úroky (662)	54,14	54	500	721	500	
Ostatní finanční výnosy (669)	23,02	26	500	-2	500	
Transfery (672)	11 145 541,88	15 951 461	8 470 000	11 615 130	10 870 000	
v tom - kapitola MPSV 313	4 577 000,00	6 789 000	8 400 000	6 706 000	10 800 000	
- příspěvek SMO na provoz	4 083 331,00	6 590 000		4 663 364		
- rozpuštění investičního tranferu	176 330,88	260 452		175 766		
- dotace projekty; dotace COVID-19	2 308 880,00	2 312 009	70 000	70 000	70 000	
VÝNOSY CELKEM	26 465 349	45 739 030	39 671 000	32 736 524	47 251 000	200 000,00

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	25 746 242	45 544 255	47 171 000	28 357 293	60 421 000	120 000

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	-719 106	-194 775	7 500 000	-4 379 230	13 170 000	-80 000

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
Spotřeba materiálu (501)	5 780 000	5 780 000		
v tom - potraviny	4 000 000	4 000 000		
- kancelářské potřeby	80 000	80 000		
- DDLHM do 3000 Kč	100 000	100 000		
- pohonné hmoty	250 000	250 000		
- čisticí prostředky	200 000	200 000		
- pracovní oděvy a OOPP	200 000	200 000		
- všeobecný materiál na provoz	600 000	600 000		
- zdravotní materiál DS	250 000	250 000		
- léky klientů DS	100 000	100 000		
Spotřeba energie (502)	9 280 000	9 280 000		
v tom - spotřeba plynu	2 280 000	2 280 000		
- spotřeba el. energie	2 300 000	2 300 000		
- vodné a sčočné	700 000	700 000		
- ÚT a teplá voda	4 000 000	4 000 000		
Opravy a udržování (511)	1 650 000	1 650 000		
v tom - budovy	1 500 000	1 500 000		
- udržování pozemků	50 000	50 000		
- 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)	1 990 000	1 990 000		
v tom - revize výtahů	140 000	140 000		
- služby pošt	20 000	20 000		
- služby telekomunikací	10 000	10 000		
- školení zaměstnanců	50 000	50 000		
- konzult., porad. a právní	20 000	20 000		
- služby zpracování dat (mezd)	250 000	250 000		
- programové vybavení	200 000	200 000		
- ostatní služby	1 300 000	1 300 000		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	27 200 000	27 200 000		
v tom - platy zaměstnanců	26 500 000	26 500 000		
- ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	500 000	500 000		
- DPN	200 000	200 000		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	9 100 000	9 100 000		
Jiné sociální pojištění (525)	100 000	100 000		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	570 000	570 000		
v tom - příděl do FKSP	530 000	530 000		
- zdravotní prohlídky	40 000	40 000		
Jiné sociální náklady (528)	50 000	50 000		
Daně a poplatky (53x)	10 000	10 000		
Ostatní náklady (54x)	600 000	600 000		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	3 850 000	3 850 000	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)	200 000	200 000		
Ostatní finanční náklady (569)	500	500		
Daň z příjmů (591)	500	500		
NAKLADY CELKEM	60 421 000	60 421 000	120 000	120 000

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
Výnosy z prodeje služeb (602)	28 280 000	28 280 000		
v tom - topení a teplá voda	4 000 000	4 000 000		
- vodné a stočné	450 000	450 000		
- elektrická energie	500 000	500 000		
- úklid	350 000	350 000		
- výtahy	70 000	70 000		
- společná anténa	15 000	15 000		
- rozúčtování služeb	35 000	35 000		
- strava seniorů (jidelna)	800 000	800 000		
- strava seniorů (peč. služba)	3 000 000	3 000 000		
- strava zaměstnanců	300 000	300 000		
- opravy v bytech klientů	10 000	10 000		
- klasické úkony peč. služba	900 000	900 000		
- dovoz stravy peč. služba	900 000	900 000		
- pobyt DS	3 900 000	3 900 000		
- příspěvek na péči DS	7 200 000	7 200 000		
- úhrady zdrav. pojišťoven DS	2 750 000	2 750 000		
- strava DS	2 900 000	2 900 000		
- léky DS	100 000	100 000		
- inko DS	100 000	100 000		
Výnosy z pronájmu (603)	6 600 000	6 600 000	200 000,00	200 000,00
v tom - garáže	100 000	100 000		
- nájemné	6 000 000	6 000 000	200 000,00	200 000,00
- vybavení bytu	500 000	500 000		
Výnosy z prodeje DM a DDM (646)				
Čerpání fondů (648)	1 500 000	1 500 000		
v tom - čerpání investičního fondu	1 500 000	1 500 000		
- čerpání rezervního fondu				
- zúčtování daru				
Ostatní výnosy (649)				
Úroky (662)	500	500		
Ostatní finanční výnosy (669)	500	500		
Transfery (672)	10 870 000	10 870 000		
v tom - kapitola MPSV 313	10 800 000	10 800 000		
- příspěvek SMO na provoz				
- rozpouštění investičního transferu				
- dotace projekty; dotace COVID-19	70 000	70 000		
VÝNOSY CELKEM	47 251 000	47 251 000	200 000,00	200 000,00

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
	60 421 000,00	60 421 000,00	120 000,00	120 000,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
	13 170 000,00	13 170 000,00	-80 000,00	-80 000,00

Čerpání peněžních fondů 2022 a plán na rok 2023 - 2025 (v Kč)

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace
 IČO: 71198943

		FOND INVESTIC																						
Stav k 1.1. 2022		tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023																	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání												
	Převod z odprůs z DHM a DNM Převod z rezervního fondu Výnos z prodeje DHM Investiční dotace MNO Čerpání fondu do výnosů - opravy Odvod zřizovatelů Porážení DHM (cena lepi. Zhodnocení)	3 750 000	2 221 790				3 850 000		3 850 000			3 850 000		3 850 000			3 850 000		3 850 000			3 850 000		3 850 000
5 255 794						305 794						1 500 000		1 500 000			2 000 000		2 000 000			1 500 000		2 000 000
Celkem		3 750 000	2 221 790			3 750 000	3 850 000		3 850 000			3 500 000		3 500 000			3 500 000		3 500 000			3 500 000		3 500 000
FOND REZERVNI																								
Stav k 1.1. 2022		tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023																	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání												
	Převod ze zlejš. výsledku hosp. Převod do investičního fondu Peněžní dar	5 043	5 043																					
277 749						300 792																		
Celkem		5 043	5 043			300 792																		
FOND ODMĚN																								
Stav k 1.1. 2022		tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023																	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání												
	Převod ze zlejš. výsledku hosp. Ostatní																							
25 274						25 274																		
Celkem						25 274																		
FKSP																								
Stav k 1.1. 2022		tvorba 2021		čerpání 2021		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023																	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání												
	Převod do fondu na vrub nákladů Ostatní	440 000	192 251	444 000	50 466																			
209 133					205 133																			
Celkem		440 000	192 251	444 000	50 466	205 133	530 000		530 000			530 000		530 000			530 000		530 000			530 000		530 000

Zpracoval: Ing. Radim Křupaňa, ředitel
 Dne: 08.09.2022

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Název příspěvkové organizace

Seniorcentrum Opava, p.o., Rolnická 24, Opava, PSČ 747 05

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 2023							
Pořízení (obnova) dlouhodobého movitého majetku	ne	500 000,00	0,00	500 000,00			
Opravy a udržování	ne		1 500 000,00	1 500 000,00			
Pořízení klimatizace do podkrovního patra domova	ne	1 500 000,00		1 500 000,00			
Celkem 2023	x	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2024							
Pořízení (obnova) dlouhodobého movitého majetku	ne	500 000,00	0,00	500 000,00			
Opravy a udržování	ne		1 500 000,00	1 500 000,00			
Vybudování zázemí pečovatelské služby	ne	1 500 000,00		1 500 000,00			
Celkem 2024	x	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2025							
Pořízení (obnova) dlouhodobého movitého majetku	ne	500 000,00	0,00	500 000,00			
Opravy a udržování	ne		1 500 000,00	1 500 000,00			
Obměna vozového parku pečovatelské služby	ne	1 500 000,00		1 500 000,00			
Celkem 2025	x	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Investiční fond v roce 2022

Název příspěvkové organizace
Seniorcentrum Opava, p.o., Rolnická 24, Opava, PSČ 747 05

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2022:	0,00
Tvorba fondu investic za rok 2022:	
odpisy	3 850 000,00
Celkem zdroje za rok 2023:	3 850 000,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2023:	
Opravy a udržování	1 500 000,00
Pořízení nového investičního majetku	500 000,00
Pořízení klimatizace do podkrovního patra domova	1 500 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2023:	3 500 000,00