

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



UPRAVENÝ FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2018

Název a adresa příspěvkové organizace (mimoškolní)	Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace Rolnická 1550/24 74705 Opava - Kateřinky
--	--

navrhují nadměrný odvod zřizovateli ve výši 250 000,00 Kč

Ředitel (jméno, podpis):	Ing. Michal Jedlička
Kontakt:	775 888 387

Zpracoval (jméno, podpis):	Ing. Michal Jedlička
Kontakt:	775 888 387

Vedoucí odvětvového odboru :	Bc. Iva Paletová
------------------------------	------------------

Upravený finanční plán na rok 2018 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	skutečnost k 31.8.2018	domov sv. Kateřiny provoz	Upravený plán k 31.12.2018	
	sl.2	sl.3			sl.4	
Spotřeba materiálu (501)	1 983	1 960	1 299	392	2 352	
v tom - potraviny	1 659	1 700	1 109	360	2 060	
kancelářské potřeby	12	10	1		10	
ddlhm do 3000	6	10	4		10	
pohonné hmoty	135	130	104		130	
čisticí prostředky	32	50	38		50	
všeobecný materiál na provoz	133	50	38	32	82	
materiál k automobilům	6	10	5		10	
Spotřeba energie (502)	2 433	2 500	1 320	80	2 580	
v tom - spotřeba vody	303	300	166		300	
- ÚT a ohřev vody	1 533	1 600	892		1 600	
- spotřeba plynu	342	300	92		300	
- spotřeba el. energie	255	300	170		300	
energie domov seniorů				80	80	
Opravy a udržování (511)	1 601	1 160	1 826		1 160	
opravy a udržování budovy	1 443	1 000	1 766		1 000	
udržování pozemků	61	70			70	
opravy a udržování DLHM	11	15	21		15	
opravy a servis automobilů	86	75	39		75	
Cestovné (512)	24	50	18		50	
Výdaje na reprezentaci (513)	3	20			20	
Ostatní služby (518)	753	718	518	200	918	
revize výtahů	65	70	44		70	
služby pošt	10	15	5		15	
služby telekom	19	25	17		25	
- konzult., porad. a právní	21	30	3		30	
zpracování dat	257	255	192		255	
- nákup služeb ostatní	161	110	172		110	
- programové vybavení (DDNM)	74	30	35		30	
revize elektro	59	70	1		70	
revize hasicí přístroje	20	40	21		40	
revize kominu a plyn kotle	47	50	16		50	
odvoz TKO	12	13	6		13	
bank poplatky	8	10	6		10	
- ostatní služby domov seniorů				200	200	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	3 969	4 050	3 024	1 824	5 874	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	3 881	4 000	3 003	1 744	5 744	
mzdové náklady OON	64	40	21	80	120	
náhrady za DPN	24	10			10	
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	1 340	1 308	1 020	624	1 932	
sociální pojištění	986	967	750	592	1 559	
zdravotní pojištění	354	341	270	32	373	
Jiné sociální pojištění (525)	16	16	14		16	
Zák. soc. náklady (přídeli do FKSP) (527)	99	71	81		71	
školení zaměstnanců	21	30	21		30	
FKSF, zdr. Prohlídky	78	41	60		41	
Jiné sociální náklady (528)	29	45	10		45	
531 Daň silniční	2	10			10	
538 Jiné daně a poplatky	461	395	413		395	
DPH krátkí koeficient	460	390	410		390	
kolky, soudní poplatky	1	5	3		5	
Ostatní náklady (549)	30	40	41		40	
poj mot vozidel	20	30	31		30	
poj zodpovednosti	10	10	10		10	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 725	1 690	1 126	68	1 758	
556 tvorba a zaučt opr. Pol		10			10	
557 Náklady z vyřazených pohl		10			10	
Drobný dlouhodobý majetek (558)		40	7		40	
Finanční náklady (56x)	1	7			1	
haléřové vyrovn.		1			1	
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní						
Ostatní náklady z jiných zdrojů : Domov pro seniory						
vybavení domova (nábytek, pomůcky apod.)						
Ostatní položky výše neuvedené						
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	14 468	14 094	10 724	3 188	17 282	
* Druhy doplňkové činnosti						

Upravený finanční plán na rok 2018 mimoškolské PO

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	skutečnost k 31.8.2018	domov sv. Kateřiny	Upravený plán k 31.08.2018	
	sl.1	sl.3			sl.4	
výnosy z pronájmu (ubytování)	4 458	4 430	3 047	440	4 870	
tržby z prodeje služeb (stravování)	6 747	7 560	4 724	360	7 920	
Úroky						
Použití rezervního fondu do výnosů			901			
Použití investičního fondu do výnosů			494			
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:					1 147	
výnosy z příspěvku na péči				880	880	
úhrady zdrav.pojištoven				267	267	
odpisy						
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT		384			384	
příspěvek na provoz SMO			1 146			
dotace mpsv kap. 313		384	560		384	
Ostatní příjmy výše neuvedené:			25			
rozpouštění transferu investičního			25			
VÝNOSY CELKEM	11 205	12 374	10 897	1 947	14 321	

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	skutečnost k 31.8.2018	domov sv.Kateřiny	Upravený plán k 31.08.2018	
	#ODKAZ!	14 094	10 724	3 188	17 282	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	skutečnost k 31.8.2018	domov sv.Kateřiny	Upravený plán k 31.08.2018 včetně domova sv.Kateřiny	
	#ODKAZ!	1 720	-173	1 241	2 961	