



**NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU NA ROK 2019
VÝHLED FINANČNÍCH PLÁNŮ NA ROKY 2020 A 2021**

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

Ředitel (jméno, podpis):

Kontakt:

Ing. Michal Jedlička

tel. 553 730 056, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Zpracoval (jméno, podpis):

Kontakt:

Ing. Michal Jedlička

tel. 553 730 056, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Vedoucí odvětvového odboru :

Bc. Iva Paletová

Návrh finančního plánu na rok 2019

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

NÁKLADY	Hlavní činnost						
	Skutečnost k 31.8.2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Plán 2018	Upravený rozpočet k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Domov pro seniory 2019	Plán 2019
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7
501 Spotřeba materiálu	1 289,04	1 983,00	1 960,00	1 985,00	1 298,57	1 176,00	1 870,00
potraviny	1 125,95	1 659,00	1 700,00	1 700,00	1 108,63	1 080,00	1 600,00
kancelářské potřeby	5,20	12,00	10,00	15,00	1,00		10,00
DDLHM do 3000 Kč	1,80	6,00	10,00	20,00	4,00		10,00
pohonné hmoty	88,98	135,00	130,00	130,00	103,63		140,00
čistící prostředky	25,90	32,00	50,00	60,00	37,77		50,00
všeobecný materiál na provoz	38,78	133,00	50,00	50,00	38,41	96,00	50,00
materiál k automobilům	2,43	6,00	10,00	10,00	5,13		10,00
502 Spotřeba energie	1 509,25	2 433,00	2 500,00	2 700,00	1 319,83	240,00	2 500,00
plyn	223,20	342,00	300,00	400,00	92,20		300,00
el. energie	118,96	255,00	300,00	350,00	170,18		300,00
vodné + stočné	168,62	303,00	300,00	350,00	165,67		300,00
teplo, TUV, pára	998,47	1 533,00	1 600,00	1 600,00	891,78		1 600,00
511 Opravy a udržování	552,48	1 601,00	1 160,00	1 511,00	1 826,42		686,00
opravy a udržování - budovy	416,14	1 443,00	1 000,00	1 411,00	1 765,76		566,00
udržování pozemků	61,43	61,00	70,00	50,00			20,00
oprava a udržování DLHM	10,82	11,00	15,00	15,00	21,37		25,00
opravy a servis automobilů	64,09	86,00	75,00	35,00	39,29		75,00
512 Cestovné	18,41	24,00	50,00	60,00	18,49		25,00
513 Náklady na reprezentaci	0,79	3,00	20,00	20,00			10,00
518 Ostatní služby	465,83	753,00	718,00	658,00	403,14	600,00	695,00
revize výtahů	43,40	65,00	70,00	70,00	43,90		70,00
služby pošt	6,11	10,00	15,00	15,00	4,84		15,00
služby telekomunikací	12,77	19,00	25,00	25,00	17,20		25,00
konzultační, právní	21,40	21,00	30,00	10,00	2,83		30,00
služby zpracování dat	175,47	257,00	255,00	250,00	192,22		260,00
programové vybavení	23,02	74,00	30,00	30,00	34,56		40,00
ostatní služby	77,65	161,00	110,00	80,00	58,22	600,00	80,00
revize elektrozařízení	57,59	59,00	70,00	50,00	0,70		70,00
revize hasících přístrojů	20,14	20,00	40,00	40,00	21,07		30,00
revize komínů a plynového kotle	18,00	47,00	50,00	65,00	16,00		50,00
odvoz TKO	5,53	12,00	13,00	13,00	6,05		15,00
bankovní poplatky	4,75	8,00	10,00	10,00	5,55		10,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	2 419,55	3 969,00	4 050,00	3 855,88	3 024,00	5 653,00	4 455,00
mzdové náklady	2 381,04	3 881,00	4 000,00	3 805,88	3 003,00	5 413,00	4 400,00
mzdové náklady - OON	23,66	64,00	40,00	40,00	21,00	240,00	45,00
náhrady za DPN	14,85	24,00	10,00	10,00			10,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	816,64	1 340,00	1 308,00	1 261,00	1 020,00	1 840,00	1 355,00
sociální pojištění	600,61	986,00	967,00	937,00	750,00		1 005,00
zdravotní pojištění	216,03	354,00	341,00	324,00	270,00		350,00
525 Jiné sociální pojištění (zák.poj.zam.)	11,65	16,00	16,00	16,00	14,16		30,00
527 Zák. soc. náklady	80,26	99,00	71,00	71,00	80,98	96,00	196,00
školení zaměstnanců		21,00	30,00	30,00	20,91		30,00
FKSP, zdr. prohlídky	51,09	78,00	41,00	41,00	60,07		70,00
528 Jiné sociální náklady (prac. ochr. pom.)	29,17	29,00	45,00	45,00	10,20		95,00
531 Daň silniční	1,55	2,00	10,00	10,00			10,00
538 Jiné daně a poplatky	288,87	461,00	395,00	395,00	412,51		500,00
DPH - krátký koeficient	259,83	460,00	390,00	390,00	409,95		490,00
kolky, soudní poplatky	0,10	1,00	5,00	5,00	2,56		10,00
549 Ostatní náklady z činnosti (poj. mot.voz.)	28,94	30,00	40,00	40,00	41,00		40,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 158,12	1 725,00	1 690,00	1 720,00	1 106,07	68,00	1 690,00
556 Tvorba a zúčt. opr. položek			10,00	10,00			10,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek			10,00	10,00			10,00
558 DDLHM do 40 000,00 Kč		28,50	40,00	40,00	7,00		40,00
569 Ostatní finanční náklady (haléřové vyr.)	0,00	0,01	1,00	1,00	0,01	1,00	1,00
91 Daň z příjmu	0,03	0,11			0,05		
95 Dodatečné odvody daně z příjmu							
Náklady celkem	8 670,55	14 496,62	14 094,00	14 408,88	10 582,38	9 674,00	14 218,00

10. 108,00

1. 458,00

Návrh finančního plánu na rok 2019

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

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost						
	Skutečnost k 31.8.2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Plán 2018	Upravený rozpočet k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Domov pro seniory 2019	Plán 2019
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
602 Tržby z prodeje služeb	4 851,63	6 747,54	7 560,00	7 740,00	4 851,63	1 080,00	7 610,00
topení + ohřev TUV	1 453,60	1 724,85	2 250,00	2 450,00	1 453,60		2 260,00
vodné, stočné	153,04	255,46	280,00	280,00	153,04		290,00
elektrická energie	13,83	39,45	120,00	120,00	13,83		130,00
úklid	217,76	321,64	360,00	360,00	217,76		370,00
výtahy	103,26	123,11	60,00	60,00	103,26		60,00
společná anténa	6,39	10,53	9,00	9,00	6,39		9,00
rozúčtování služeb	28,22	30,31	30,00	30,00	28,22		30,00
poplatky za platbu v hotovosti	0,13	0,20	1,00	1,00	0,13		1,00
strava seniorů-jídelna	566,80	840,16	950,00	1 000,00	566,80		960,00
strava seniorů-PS	1 554,53	2 278,56	2 250,00	2 200,00	1 554,53		2 250,00
strava zaměstnanců	68,03	104,00	110,00	110,00	68,03		110,00
opravy bytů klientů	16,85	26,07	30,00	20,00	16,85		30,00
služby-PS	325,11	488,13	560,00	550,00	325,11		560,00
dovoz stravy PS	344,08	505,07	550,00	550,00	344,08		550,00
výnos stravování domov						1 080,00	
603 Výnosy z pronájmu	2 792,38	4 221,34	4 430,00	4 410,00	2 792,38	4 560,00	4 430,00
garáže	60,00	88,69	90,00	80,00	60,00		90,00
nájemné	2 638,14	3 991,63	4 190,00	4 180,00	2 638,14		4 190,00
vybavení bytů	94,24	141,02	150,00	150,00	94,24		150,00
532 Výnosy z daně z příjmů PO	154,55				154,55		
výnosy z ubytování domov						1 320,00	
výnosy z příspěvku na péči						2 640,00	
úhrady zdravotních pojišťoven						600,00	
548 Použití investičního fondu do výnosů		660,00					
549 Ostatní výnosy z činnosti		1,22	4,00	4,00			4,00
522 Úroky	0,30	0,59	1,00	1,00	0,30		1,00
569 Ostatní finanční výnosy (haléřové vyr.)	0,01	0,05	1,00	1,00	0,01		1,00
572 Výnosy z nároku na pr. rozp. ÚSC	1 489,12	2 538,45	2 098,00	2 075,00	1 489,12	2 776,00	550,00
dotace z MPSV, kap. 313	317,00	479,00	340,00	317,00	317,00		550,00
rozpuštění invest. transféru	25,72	38,57	38,00	38,00	25,72		
projekty		100,00					
dotace MSK, kap. 313						2 776,00	
dotace magistrát Opava	1 146,40	1 920,88	1 720,00	1 720,00	1 146,40		
Výnosy celkem	9 133,44	14 169,19	14 094,00	14 231,00	9 133,44	8 416,00	12 596,00

NÁKLADY	Hlavní činnost						
	Skutečnost k 31.08. 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Plán 2018	Upravený rozpočet k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Domov sv. Kateřiny 2019	Plán 2019
	8 670,55	14 496,62	14 094,00	14 408,88	10 582,38	9 674,00	14 218,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost						
	Skutečnost k 31.08. 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Plán 2018	Upravený rozpočet k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Domov sv. Kateřiny 2019	Plán 2019
	-462,89	327,43		177,88	1 448,94	1 258,00	1 622,00
					2 880,00		

Návrh finančního plánu na rok 2020 a 2021

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

NÁKLADY případě nedostatku řádků přidejte, (v tis. Kč na 2 desetinná místa)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
501 Spotřeba materiálu	3 095,00	3 245,00		
potraviny	2 700,00	2 850,00		
kancelářské potřeby	15,00	15,00		
DDLHM do 3000 Kč	20,00	20,00		
pohonné hmoty	160,00	160,00		
čistící prostředky	100,00	100,00		
všeobecný materiál na provoz	50,00	50,00		
materiál k automobilům	50,00	50,00		
502 Spotřeba energie	2 850,00	2 970,00		
plyn	400,00	450,00		
el. energie	350,00	370,00		
vodné + stočné	400,00	400,00		
teplo, TUV, pára	1 700,00	1 750,00		
511 Opravy a udržování	1 735,00	1 835,00		
opravy a udržování - budovy	1 600,00	1 700,00		
udržování pozemků	70,00	70,00		
oprava a udržování DLHM	15,00	15,00		
opravy a servis automobilů	50,00	50,00		
512 Cestovné	35,00	35,00		
513 Náklady na reprezentaci	10,00	10,00		
518 Ostatní služby	814,00	814,00	27,00	27,00
revize výtahů	75,00	75,00		
služby pošt	15,00	15,00		
služby telekomunikací	25,00	25,00		
konzultační, právní	50,00	50,00		
služby zpracování dat	270,00	270,00	27,00	27,00
programové vybavení	30,00	30,00		
ostatní služby	150,00	150,00		
revize elektrozařízení	70,00	70,00		
revize hasičích přístrojů	40,00	40,00		
revize komínů a plynového kotle	65,00	65,00		
odvoz TKO	14,00	14,00		
bankovní poplatky	10,00	10,00		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	10 325,00	10 330,00	105,00	105,00
mzdové náklady	10 000,00	10 000,00	105,00	105,00
mzdové náklady - OON	300,00	300,00		
náhrady za DPN	25,00	30,00		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	3 950,00	3 950,00	34,00	34,00
sociální pojištění	3 000,00	3 000,00	25,00	25,00
zdravotní pojištění	950,00	950,00	9,00	9,00
525 Jiné sociální pojištění (zák.poj.zam.)	16,00	16,00		
527 Zák. soc. náklady	120,00	120,00		
školení zaměstnanců	70,00	70,00		
FKSP, zdr. prohlídky	50,00	50,00		
528 Jiné sociální náklady (prac. ochr. pom.)	70,00	70,00		
531 Daň silniční	20,00	20,00		
538 Jiné daně a poplatky	560,00	610,00		
DPH - krátký koeficient	550,00	600,00		
kolky, soudní poplatky	10,00	10,00		
549 Ostatní náklady z činnosti (poj. mot.voz.)	40,00	40,00		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 650,00	1 650,00		
556 Tvorba a záčet. opr. Položek	10,00	10,00		
557 Náklady z vyřazených pohledávek	10,00	10,00		
558 DDLHM do 40 000,00 Kč	40,00	40,00		
569 Ostatní finanční náklady (haléřové vyr.)	1,00	1,00		
91 Daň z příjmu				
95 Dodatečné odvody daně z příjmu				
Náklady celkem	25 351,00	25 776,00	166,00	166,00

Návrh finančního plánu na rok 2020 a 2021

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

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
602 Tržby z prodeje služeb	8 435,00	8 640,00		
topení + ohřev TUV	2 435,00	2 450,00		
vodné, stočné	320,00	320,00		
elektrická energie	180,00	180,00		
úklid	400,00	400,00		
výtahy	60,00	60,00		
společná anténa	9,00	9,00		
rozúčtování služeb	30,00	30,00		
poplatky za platbu v hotovosti	1,00	1,00		
strava seniorů-jídelna	150,00	1 200,00		
strava seniorů-PS	2 300,00	2 300,00		
strava zaměstnanců	130,00	150,00		
opravy bytů klientů	20,00	20,00		
služby-PS	700,00	770,00		
dovoz stravy PS	700,00	750,00		
603 Výnosy z pronájmu	9 270,00	9 280,00	253,00	253,00
garáže	90,00	90,00		
nájemné	4 200,00	4 200,00	250,00	250,00
výnosy z ubytování domov	1 400,00	1 400,00		
výnosy z příspěvku na péči	2 700,00	2 700,00		
úhrady zdravotních pojišťoven	700,00	700,00		
vybavení bytů	180,00	190,00	3,00	3,00
648 Použití investičního fondu do výnosů	1 640,00	1 850,00		
649 Ostatní výnosy z činností	4,00	4,00		
622 Úroky	1,00	1,00		
669 Ostatní finanční výnosy (haléřové vyr.)	1,00	1,00		
672 Výnosy z nároku na pr. rozp. ÚSC	3 000,00	3 000,00		
dotace z MPSV	3 000,00	3 000,00		
rozpouštění invest. transféru				
dotace magistrát Opava				
VÝNOSY CELKEM	22 351,00	22 776,00	253,00	253,00

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
	25 351,00	25 776,00	166,00	166,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
	3 000,00	3 000,00	-87,00	-87,00

Čerpání peněžních fondů k 31.12. 2018 a plán na rok 2019 - 2021 (v Kč)

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace
 IČO: 7119943

FOND INVESTIČNÍ													
Stav k 1.1. 2018	tvorba 2018		skutečnost	čerpání 2018		předpokládaný stav 31.12.2018	Plán 2019		Plán 2020		Plán 2021		
	plán	skutečnost		plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
2 249 609	1 719 909	1 719 909		52 900	52 900	1 343 792	1 758 000		1 650 000		1 650 000		
				1 000 000	1 000 000								
				1 572 826	1 572 826			1500000				1500000	
Celkem	1 719 909	1 719 909	2 625 726	2 625 726			1 758 000	1 500 000	1 650 000	1 500 000	1 650 000	1 500 000	
FOND REZERVNÍ													
Stav k 1.1. 2018	tvorba 2018		skutečnost	čerpání 2018		předpokládaný stav 31.12.2018	Plán 2019		Plán 2020		Plán 2021		
	plán	skutečnost		plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
1 705 299	59 000	59 000		59 000	59 000	1 005 299							
				700 000	700 000								
Celkem	59 000	59 000	759 000	759 000									
FOND ODMĚN													
Stav k 1.1. 2018	tvorba 2018		skutečnost	čerpání 2018		předpokládaný stav 31.12.2018	Plán 2019		Plán 2020		Plán 2021		
	plán	skutečnost		plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
25 274						25 274							
Celkem													
FKSP													
Stav k 1.1. 2018	tvorba 2018		skutečnost	čerpání 2018		předpokládaný stav 31.12.2018	Plán 2019		Plán 2020		Plán 2021		
	plán	skutečnost		plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
86 329	112 431	112 431		129 275	129 275	69 485	228 000		228 000		228 000		
				129 275	129 275			228 000		228 000		228 000	
Celkem	112 431	112 431	129 275	129 275			228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	

Zpracoval: Ing. Radim Krupa
 Dne: 22. 1. 2019