



**FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2021  
VÝHLED NA ROKY 2022 A 2023**

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 2021

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplř. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>1 786 058</b>	<b>2 991 304</b>	<b>3 140 000</b>	<b>2 114 096</b>	<b>3 845 000</b>	
v tom - potraviny	1 358 438	2 264 796	2 400 000	1 613 694	3 000 000	
- kancelářské potřeby	13 155	38 485	25 000	17 876	25 000	
- DDLHM do 3000 Kč	25 875	53 828	50 000	13 286	100 000	
- pohonné hmoty	98 812	177 528	170 000	90 623	170 000	
- čisticí prostředky	44 230	59 330	80 000	46 332	80 000	
- pracovní oděvy a OOPP	65 187	87 942	95 000	60 260	120 000	
- všeobecný materiál na provoz	61 295	95 155	120 000	137 218	150 000	
- zdravotní materiál DS	77 512	149 043	130 000	89 259	130 000	
- léky klientů DS	41 554	65 196	70 000	45 548	70 000	
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>1 637 576</b>	<b>2 449 004</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 856 137</b>	<b>3 500 000</b>	
v tom - spotřeba plynu	289 050	133 515	450 000	296 624	500 000	
- spotřeba el. energie	240 374	465 353	400 000	299 521	600 000	
- vodné a stočné	200 930	373 377	350 000	219 792	400 000	
- ÚT a teplá voda	907 222	1 476 759	1 600 000	1 040 200	2 000 000	
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>940 873</b>	<b>1 025 878</b>	<b>1 130 000</b>	<b>545 664</b>	<b>1 150 000</b>	
v tom - budovy	842 218	900 648	1 000 000	522 951	1 000 000	
- udržování pozemků	6 000	6 000	30 000		50 000	
- dlouhodobý movitý majetek	70 465	76 405	25 000	2 758	25 000	
- servis a opravy automobilů	22 190	42 825	75 000	19 955	75 000	
<b>Cestovné (512)</b>	<b>11 093</b>	<b>22 658</b>	<b>25 000</b>	<b>9 611</b>	<b>25 000</b>	
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>271</b>	<b>3 287</b>	<b>5 000</b>	<b>685</b>	<b>5 000</b>	
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>738 256</b>	<b>1 280 981</b>	<b>1 215 000</b>	<b>876 776</b>	<b>1 465 000</b>	
v tom - revize výtahů	67 071	97 943	95 000	66 324	100 000	
- služby pošt	4 606	15 482	15 000	13 909	15 000	
- služby telekomunikací	50 041	78 623	85 000	40 198	80 000	
- konzult., porad. a právní	3 000	4 400	20 000	1 400	20 000	
- služby zpracování dat (mezd)	125 200	204 300	160 000	82 608	160 000	
- programové vybavení	87 134	147 156	120 000	86 235	120 000	
- školení zaměstnanců	29 759	17 060	70 000	17 400	70 000	
- ostatní služby	371 445	716 018	650 000	568 701	900 000	
<b>Mzdové náklady (platy, OOPP) (521)</b>	<b>6 321 096</b>	<b>11 339 287</b>	<b>12 260 000</b>	<b>7 229 544</b>	<b>17 500 000</b>	<b>100 000</b>
v tom - platy zaměstnanců	5 932 864	10 716 056	11 750 000	6 956 676	17 000 000	100 000
- ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	335 945	519 295	500 000	173 715	400 000	
- DPN	52 287	103 936	10 000	99 153	100 000	
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>2 045 691</b>	<b>3 685 128</b>	<b>4 063 000</b>	<b>2 376 187</b>	<b>5 750 000</b>	<b>34 000</b>
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>30 997</b>	<b>43 019</b>	<b>50 000</b>	<b>37 555</b>	<b>60 000</b>	
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>163 989</b>	<b>268 350</b>	<b>259 000</b>	<b>150 031</b>	<b>380 000</b>	
v tom - školení zaměstnanců	26 039	26 039				
- příděl do FKSP	120 700	218 341	239 000	141 931	340 000	
- zdravotní prohlídky	17 250	23 970	20 000	8 100	40 000	
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>				<b>23 401</b>	<b>50 000</b>	
<b>Daně a poplatky (53x)</b>	<b>1 863</b>	<b>2 771</b>	<b>10 000</b>	<b>800</b>	<b>10 000</b>	
<b>Ostatní náklady (54x)</b>	<b>338 501</b>	<b>583 459</b>	<b>550 000</b>	<b>373 077</b>	<b>600 000</b>	
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>1 006 939</b>	<b>1 704 579</b>	<b>3 209 000</b>	<b>1 006 857</b>	<b>3 300 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Tvorba a zúčt. opr. položek (556)</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
<b>Náklady z vyřazených pohledávek (557)</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>377 118</b>	<b>476 710</b>	<b>250 000</b>	<b>78 500</b>	<b>1 200 000</b>	
<b>Ostatní finanční náklady (569)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
<b>Daň z příjmů (591)</b>	<b>21</b>	<b>79 522</b>	<b>500</b>	<b>42</b>	<b>500</b>	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>15 400 344</b>	<b>25 955 939</b>	<b>28 977 000</b>	<b>16 678 962</b>	<b>38 851 000</b>	<b>254 000</b>

\* Druhy doplňkové činnosti

Pronájem nebytových prostor

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
<b>Výnosy z prodeje služeb (602)</b>	<b>8 070 811,82</b>	<b>13 710 555</b>	<b>13 908 000</b>	<b>10 486 484</b>	<b>19 260 000</b>	
v tom - topení a teplá voda	1 141 392,00	1 550 204	1 700 000	1 369 860	2 000 000	
- vodné a stočné	118 963,50	240 452	240 000	154 833	300 000	
- elektrická energie	43 335,20	77 753	75 000	129 124	300 000	
- úklid	179 555,80	301 370	400 000	183 373	400 000	
- výtahy	35 227,50	58 908	60 000	32 205	60 000	
- společná anténa	7 104,30	12 012	10 000	7 513	15 000	
- rozúčtování služeb	27 215,30	27 215	25 000	32 848	45 000	
- strava seniorů (jídelna)	499 256,00	816 612	900 000	470 808	900 000	
- strava seniorů (peč. služba)	1 505 629,00	2 601 953	2 400 000	1 689 552	2 750 000	
- strava zaměstnanců	95 484,36	158 064	160 000	109 436	200 000	
- opravy v bytech klientů	11 522,56	15 943	20 000	3 607	10 000	
- klasické úkony peč. služba	343 911,00	543 769	600 000	418 177	700 000	
- dovoz stravy peč. služba	335 209,00	609 665	550 000	510 715	800 000	
- pobyt DS	957 600,00	1 687 000	1 728 000	1 051 050	2 700 000	
- příspěvek na péči DS	1 679 288,00	3 082 325	2 960 000	1 946 323	4 500 000	
- úhrady zdrav. pojišťoven DS	293 775,10	545 370	720 000	1 520 044	1 500 000	
- strava DS	748 971,00	1 309 628	1 280 000	802 697	2 000 000	
- léky DS	41 589,20	62 057	70 000	42 393	70 000	
- inko DS	5 783,00	10 254	10 000	11 928	10 000	
<b>Výnosy z pronájmu (603)</b>	<b>2 428 286,70</b>	<b>4 138 766</b>	<b>5 772 000</b>	<b>3 127 071</b>	<b>6 590 000</b>	<b>275 000,00</b>
v tom - garáže	52 528,70	90 049	90 000	52 529	90 000	
- nájemné	2 293 397,00	3 909 450	5 350 000	2 921 132	6 000 000	275 000,00
- vybavení bytu	82 361,00	139 267	332 000	153 410	500 000	
<b>Jiné pokuty a penále (642)</b>						
<b>Čerpání fondů (648)</b>	<b>589 980,50</b>	<b>35 164</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	
v tom - čerpání investičního fondu	558 980,50		1 000 000		1 000 000	
- čerpání rezervního fondu						
- zúčtování daru	31 000,00	35 164				
<b>Ostatní výnosy (649)</b>		<b>153 791</b>				
<b>Úroky (662)</b>	<b>112,85</b>	<b>272</b>	<b>500</b>	<b>220</b>	<b>500</b>	
<b>Ostatní finanční výnosy (669)</b>	<b>2,09</b>	<b>2</b>	<b>500</b>	<b>2</b>	<b>500</b>	
<b>Transfery (672)</b>	<b>5 168 501,92</b>	<b>8 520 714</b>	<b>3 346 000</b>	<b>7 522 502</b>	<b>5 000 000</b>	
v tom - kapitola MPSV 313	3 346 000,00	3 599 000	3 346 000	4 055 000	5 000 000	
- příspěvek SMO na provoz	1 800 000,00	4 778 000		3 325 000		
- rozpouštění investičního transferu	22 501,92	38 575		22 502		
- dotace projekty		105 139		120 000		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>16 257 696</b>	<b>26 559 263</b>	<b>24 027 000</b>	<b>21 136 279</b>	<b>31 851 000</b>	<b>275 000,00</b>

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	15 400 344	25 955 939	28 977 000	16 678 962	38 851 000	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	-857 352	-603 325	4 950 000	-4 457 317	7 000 000	

# Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>3 845 000</b>	<b>3 845 000</b>		
v tom - potraviny	3 000 000	3 000 000		
- kancelářské potřeby	25 000	25 000		
- DDLHM do 3000 Kč	100 000	100 000		
- pohonné hmoty	170 000	170 000		
- čisticí prostředky	80 000	80 000		
- pracovní oděvy a OOPP	120 000	120 000		
- všeobecný materiál na provoz	150 000	150 000		
- zdravotní materiál DS	130 000	130 000		
- léky klientů DS	70 000	70 000		
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>		
v tom - spotřeba plynu	500 000	500 000		
- spotřeba el. energie	600 000	600 000		
- vodné a stočné	400 000	400 000		
- ÚT a teplá voda	2 000 000	2 000 000		
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>		
v tom - budovy	1 000 000	1 000 000		
- udržování pozemků	50 000	50 000		
- dlouhodobý movitý majetek	25 000	25 000		
- servis a opravy automobilů	75 000	75 000		
<b>Cestovné (512)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>
v tom - revize výtahů	100 000	100 000		
- služby pošt	15 000	15 000		
- služby telekomunikací	80 000	80 000		
- 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	900 000	900 000		
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>		
v tom - platy zaměstnanců	17 000 000	17 000 000		
- ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	400 000	400 000		
- DPN	100 000	100 000		
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>5 750 000</b>	<b>5 750 000</b>		
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>
v tom - školení zaměstnanců				
- příděl do FKSP	340 000	340 000		
- zdravotní prohlídky	40 000	40 000		
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
<b>Daně a poplatky (53x)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
<b>Ostatní náklady (54x)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Tvorba a zúčt. opr. položek (556)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
<b>Náklady z vyřazených pohledávek (557)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		
<b>Ostatní finanční náklady (569)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>Daň z příjmů (591)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>38 851 000</b>	<b>38 851 000</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>

# Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
<b>Výnosy z prodeje služeb (602)</b>	<b>19 260 000</b>	<b>19 260 000</b>		
v tom - topení a teplá voda	2 000 000	2 000 000		
- vodné a stočné	300 000	300 000		
- elektrická energie	300 000	300 000		
- úklid	400 000	400 000		
- výtahy	60 000	60 000		
- společná anténa	15 000	15 000		
- rozúčtování služeb	45 000	45 000		
- strava seniorů (jídelna)	900 000	900 000		
- strava seniorů (peč. služba)	2 750 000	2 750 000		
- strava zaměstnanců	200 000	200 000		
- opravy v bytech klientů	10 000	10 000		
- klasické úkony peč. služba	700 000	700 000		
- dovoz stravy peč. služba	800 000	800 000		
- pobyt DS	2 700 000	2 700 000		
- příspěvek na péči DS	4 500 000	4 500 000		
- úhrady zdrav. pojišťoven DS	1 500 000	1 500 000		
- strava DS	2 000 000	2 000 000		
- léky DS	70 000	70 000		
- inko DS	10 000	10 000		
<b>Výnosy z pronájmu (603)</b>	<b>6 590 000</b>	<b>6 590 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>
v tom - garáže	90 000	90 000		
- nájemné	6 000 000	6 000 000	275 000	275 000
- vybavení bytu	500 000	500 000		
<b>Jiné pokuty a penále (642)</b>				
<b>Čerpání fondů (648)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
v tom - čerpání investičního fondu	1 000 000	1 000 000		
- čerpání rezervního fondu				
- zúčtování daru				
<b>Ostatní výnosy (649)</b>				
<b>Úroky (662)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>Ostatní finanční výnosy (669)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>Transfery (672)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		
v tom - kapitola MPSV 313	5 000 000	5 000 000		
- příspěvek SMO na provoz				
- rozpouštění investičního transferu				
- dotace projekty				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>31 851 000</b>	<b>31 851 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	<b>38 851 000,00</b>	<b>38 851 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>

## Investiční fond v roce 2021

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

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2020:	4 465 219,70
Tvorba fondu investic za rok 2021:	
odpisy	3 300 000,00
<b>Celkem zdroje za rok 2021:</b>	<b>7 765 219,70</b>
<b>Předpokládané použití fondu investic v roce 2021:</b>	
Opravy a udržování	1 000 000,00
Pořízení nového investičního majetku	500 000,00
Odvod zřizovatelů	2 500 000,00
Rekonstrukce výtahu Penzion I	650 000,00
<b>Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2021:</b>	<b>4 650 000,00</b>

# Čerpání peněžních fondů 2020 a plán na rok 2021 - 2023 (v Kč)

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

Stav k 1.1. 2020	FOND INVESTIC				přeložený stav 31.12.2020	Plán 2021				Plán 2022				Plán 2023			
	plán vzor	skutčnost 2020	čerpání plán	skutčnost 2020		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
2 748 151				4 057 151													
2 589 000			1 259 000														
<b>Celkem</b>	<b>2 589 000</b>	<b>1 259 000</b>	<b>1 259 000</b>														
<b>Stav k 1.1. 2020</b>	<b>FOND REZERV</b>				<b>přeložený stav 31.12.2020</b>	<b>Plán 2021</b>				<b>Plán 2022</b>				<b>Plán 2023</b>			
549 463				333 918													
<b>Celkem</b>	<b>634 455</b>	<b>634 455</b>	<b>634 455</b>														
<b>Stav k 1.1. 2020</b>	<b>FOND ODVĚN</b>				<b>přeložený stav 31.12.2020</b>	<b>Plán 2021</b>				<b>Plán 2022</b>				<b>Plán 2023</b>			
25 274				25 274													
<b>Celkem</b>	<b>634 455</b>	<b>634 455</b>	<b>634 455</b>														
<b>Stav k 1.1. 2020</b>	<b>FKSP</b>				<b>přeložený stav 31.12.2020</b>	<b>Plán 2021</b>				<b>Plán 2022</b>				<b>Plán 2023</b>			
91 922				91 922													
<b>Celkem</b>	<b>239 000</b>	<b>118 424</b>	<b>239 000</b>														

Zpracováno: **Ing. Radim Krupala, vedoucí**  
 Datum: **10.09.2020**

# Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

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

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Výše nebo odhad nákladů			v Kč			
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje	Předpoklad použití investičního fondu	Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele	Předpoklad finančních prostředků vlastních	
<b>v roce 2021</b>				buďte i tabulce FI				
Opravy a udržování	ne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
Pořízení nového investičního majetku	ne	500 000,00	0,00	500 000,00				
Rekonstrukce výtahu Penzion I - Rolnická 24	zadán		650 000,00	650 000,00				
Oprava teras Penzion II - Rolnická 29	ano		1 500 000,00	1 500 000,00				
<b>Celkem 2021</b>	<b>x</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>v roce 2022</b>								
Pořízení (obnova) dlouhodobého movitého majetku	ne	250 000,00	0,00	250 000,00				
Opravy a udržování	ne		1 000 000,00	1 000 000,00				
Výměna oken Penzion II	ne		3 000 000,00	3 000 000,00				
<b>Celkem 2022</b>	<b>x</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>v roce 2023</b>								
Pořízení (obnova) dlouhodobého movitého majetku	ne	250 000,00	0,00	250 000,00				
Opravy a udržování	ne		1 000 000,00	1 000 000,00				
<b>Celkem 2023</b>	<b>x</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>