



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2022 VÝHLED NA ROKY 2023 A 2024

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

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 odvětvového odboru :

Mgr. Helena Kozáková, vedoucí odboru sociálních věcí

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2022

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2022	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	2 114 096	4 055 348	3 845 000	2 925 911	4 510 000	
v tom - potraviny	1 613 694	2 771 462	3 000 000	1 698 830	3 400 000	
- kancelářské potřeby	17 876	60 411	25 000	50 081	50 000	
- DDLHM do 3000 Kč	13 286	231 015	100 000	356 398	100 000	
- pohonné hmoty	90 623	157 259	170 000	110 402	180 000	
- čisticí prostředky	46 332	56 134	80 000	17 678	80 000	
- pracovní oděvy a OOPP	60 260	137 893	120 000	159 182	120 000	
- všeobecný materiál na provoz	137 218	383 051	150 000	334 034	250 000	
- zdravotní materiál DS	89 259	184 718	130 000	144 145	250 000	
- léky klientů DS	45 548	73 405	70 000	55 161	80 000	
Spotřeba energie (502)	1 856 137	3 017 175	3 500 000	3 098 057	4 300 000	
v tom - spotřeba plynu	296 624	297 992	500 000	678 140	700 000	
- spotřeba el. energie	299 521	511 855	600 000	545 585	800 000	
- vodné a stočné	219 792	344 744	400 000	441 261	600 000	
- ÚT a teplá voda	1 040 200	1 862 584	2 000 000	1 433 062	2 200 000	
Opravy a udržování (511)	545 664	1 215 256	1 150 000	1 287 399	1 650 000	
v tom - budovy	522 951	1 109 324	1 000 000	1 250 864	1 500 000	
- udržování pozemků			50 000		50 000	
- dlouhodobý movitý majetek	2 758	41 233	25 000	14 187	25 000	
- servis a opravy automobilů	19 955	64 698	75 000	22 348	75 000	
Cestovné (512)	9 611	19 839	25 000	3 720	25 000	
Výdaje na reprezentaci (513)	685	685	5 000	2 905	5 000	
Ostatní služby (518)	876 776	1 578 401	1 465 000	1 186 166	1 864 000	
v tom - revize výtahů	66 324	123 814	100 000	75 769	140 000	
- služby pošt	13 909	22 965	15 000	8 651	19 000	
- služby telekomunikací	40 198	91 944	80 000	45 520	85 000	
- školení zaměstnanců	17 400	32 901	70 000	16 969	50 000	
- konzult., porad. a právní	1 400	3 400	20 000	5 526	20 000	
- služby zpracování dat (mezd)	82 608	147 508	160 000	113 505	200 000	
- programové vybavení	86 235	136 745	120 000	133 461	150 000	
- ostatní služby	568 701	1 019 123	900 000	786 765	1 200 000	
Mzdové náklady (platy, OOPP) (521)	7 229 544	14 161 144	17 500 000	10 574 337	22 600 000	100 000
v tom - platy zaměstnanců	6 956 676	13 611 517	17 000 000	10 106 640	22 000 000	100 000
- ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	173 715	285 620	400 000	228 745	400 000	
- DPN	99 153	264 007	100 000	238 952	200 000	
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	2 376 187	4 647 137	5 750 000	3 434 567	7 536 000	34 000
Jiné sociální pojištění (525)	37 555	54 963	60 000	51 552	80 000	
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	150 031	289 675	380 000	224 777	480 000	
v tom - příděl do FKSP	141 931	278 905	340 000	206 837	440 000	
- zdravotní prohlídky	8 100	10 770	40 000	17 940	40 000	
Jiné sociální náklady (528)	23 401		50 000		50 000	
Daně a poplatky (53x)	800	2 600	10 000		10 000	
Ostatní náklady (54x)	373 077	666 792	600 000	339 209	600 000	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 006 857	2 075 483	3 300 000	1 983 658	3 750 000	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)	78 500	839 332	1 200 000	633 967	200 000	
Ostatní finanční náklady (569)		-1	500	7	500	
Daň z příjmů (591)	42	110	500	10	500	
NÁKLADY CELKEM	16 678 962	32 623 937	38 851 000	25 746 242	47 671 000	254 000

* Druhy doplňkové činnosti

Pronájem nebytových prostor

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2022	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	n	
Výnosy z prodeje služeb (602)	10 486 484,13	18 067 071	19 260 000	11 406 045	23 110 000	
v tom - topení a teplá voda	1 369 859,70	2 531 182	2 000 000	1 094 300	2 000 000	
- vodné a stočné	154 832,60	341 951	300 000	213 666	350 000	
- elektrická energie	129 123,50	302 891	300 000	229 087	350 000	
- úklid	183 373,00	336 899	300 000	242 331	350 000	
- výtahy	32 205,00	62 470	60 000	49 055	70 000	
- společná anténa	7 512,50	13 918	15 000	9 627	15 000	
- rozúčtování služeb	32 847,80	32 848	45 000	39 150	35 000	
- strava seniorů (jídlna)	470 808,00	802 152	900 000	416 938	800 000	
- strava seniorů (peč. služba)	1 689 552,00	2 912 112	2 750 000	1 755 997	3 000 000	
- strava zaměstnanců	109 436,33	179 215	200 000	118 818	250 000	
- opravy v bytech klientů	3 606,94	9 371	10 000	43 729	10 000	
- klasické úkony peč. služba	418 177,00	743 899	700 000	472 413	720 000	
- dovoz stravy peč. služba	510 715,00	881 870	800 000	509 215	880 000	
- pobyt DS	1 051 050,00	1 810 620	2 700 000	1 337 040	3 780 000	
- příspěvek na péči DS	1 946 323,00	3 318 594	4 500 000	2 186 031	5 200 000	
- úhrady zdrav. pojištění DS	1 520 043,76	2 336 262	1 500 000	1 659 411	2 500 000	
- strava DS	802 697,00	1 359 518	2 000 000	961 872	2 700 000	
- léky DS	42 393,00	69 199	70 000	46 888	80 000	
- inko DS	11 928,00	22 101	10 000	20 471	20 000	
Výnosy z pronájmu (603)	3 127 070,70	5 852 938	6 590 000	3 890 123	6 590 000	275 000,00
v tom - garáže	52 528,70	90 049	90 000	56 612	90 000	
- nájemné	2 921 132,00	5 403 091	6 000 000	3 539 670	6 000 000	275 000,00
- vybavení bytu	153 410,00	359 798	500 000	293 841	500 000	
Jiné pokuty a penále (642)						
Čerpání fondů (648)		1 120 033	1 000 000		1 500 000	
v tom - čerpání investičního fondu		1 120 033	1 000 000		1 500 000	
- čerpání rezervního fondu						
- zdůčtování darů						
Ostatní výnosy (649)		3 890		23 562		
Úroky (662)	220,29	580	500	54	500	
Ostatní finanční výnosy (669)	1,87	6	500	23	500	
Transfery (672)	7 522 501,92	7 640 783	5 000 000	11 145 542	8 470 000	
v tom - kapitola MPSV 313	4 055 000,00	4 079 000	5 000 000	4 577 000	8 400 000	
- příspěvek SMO na provoz	3 325 000,00	2 160 000		4 083 331		
- rozpouštění investičního transferu	22 501,92	68 628		176 331		
- dotace projekty; dotace COVID-19	120 000,00	1 333 157		2 308 880	70 000	
VÝNOSY CELKEM	21 136 279	32 685 302	31 851 000	26 465 349	39 671 000	275 000,00

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2022	
	16 678 962	32 623 937	38 851 000	25 746 242	47 671 000	254 000

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Plán 2021	Skutečnost k 31.7.2021	Plán 2022	
	-4 457 317	-61 365	7 000 000	-719 106	8 000 000	-21 000

Návrh finančního plánu na rok 2023 a 2024

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2023	Výhled 2024
Spotřeba materiálu (501)	4 510 000	4 510 000		
v tom - potraviny	3 400 000	3 400 000		
- kancelářské potřeby	50 000	50 000		
- DDLHM do 3000 Kč	100 000	100 000		
- pohonné hmoty	180 000	180 000		
- čisticí prostředky	80 000	80 000		
- pracovní oděvy a OOPP	120 000	120 000		
- všeobecný materiál na provoz	250 000	250 000		
- zdravotní materiál DS	250 000	250 000		
- léky klientů DS	80 000	80 000		
Spotřeba energie (502)	4 300 000	4 300 000		
v tom - spotřeba plynu	700 000	700 000		
- spotřeba el. energie	800 000	800 000		
- vodné a stočné	600 000	600 000		
- ÚT a teplá voda	2 200 000	2 200 000		
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	275 000	275 000
Výdaje na reprezentaci (513)	5 000	5 000		
Ostatní služby (518)	1 864 000	1 864 000	275 000	275 000
v tom - revize výtahů	140 000	140 000		
- služby pošt	19 000	19 000		
- služby telekomunikací	85 000	85 000		
- školení zaměstnanců	50 000	50 000		
- konzult., porad. a právní	20 000	20 000		
- služby zpracování dat (mezd)	200 000	200 000		
- programové vybavení	150 000	150 000		
- ostatní služby	1 200 000	1 200 000		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	22 600 000	22 600 000		
v tom - platy zaměstnanců	22 000 000	22 000 000		
- ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	400 000	400 000		
- DPN	200 000	200 000		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	7 536 000	7 536 000		
Jiné sociální pojištění (525)	80 000	80 000		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	480 000	480 000	275 000	275 000
v tom - příděl do FKSP	440 000	440 000		
- 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		
Odписy dlouhodobého majetku (551)	3 750 000	3 750 000	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	47 671 000	47 671 000	254 000	254 000

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 2023	Výhled 2024	Výhled 2023	Výhled 2024
Výnosy z prodeje služeb (602)	23 110 000	23 110 000		
v tom - topení a teplá voda	2 000 000	2 000 000		
- vodné a stočné	350 000	350 000		
- elektrická energie	350 000	350 000		
- úklid	350 000	350 000		
- výtahy	70 000	70 000		
- společná anténa	15 000	15 000		
- rozúčtování služeb	35 000	35 000		
- strava seniorů (jídelna)	800 000	800 000		
- strava seniorů (peč. služba)	3 000 000	3 000 000		
- strava zaměstnanců	250 000	250 000		
- opravy v bytech klientů	10 000	10 000		
- klasické úkony peč. služba	720 000	720 000		
- dovoz stravy peč. služba	880 000	880 000		
- pobyt DS	3 780 000	3 780 000		
- příspěvek na péči DS	5 200 000	5 200 000		
- úhrady zdrav. pojišťoven DS	2 500 000	2 500 000		
- strava DS	2 700 000	2 700 000		
- léky DS	80 000	80 000		
- inko DS	20 000	20 000		
Výnosy z pronájmu (603)	6 590 000	6 590 000	275 000	275 000
v tom - garáže	90 000	90 000		
- nájemné	6 000 000	6 000 000	275 000	275 000
- vybavení bytu	500 000	500 000		
Jiné pokuty a penále (642)				
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)	8 470 000	8 470 000		
v tom - kapitola MPSV 313	8 400 000	8 400 000		
- příspěvek SMO na provoz				
- rozpouštění investičního transferu				
- dotace projekty; dotace COVID-19	70 000	70 000		
VÝNOSY CELKEM	39 671 000	39 671 000	275 000	275 000

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2023	Výhled 2024
	47 671 000,00	47 671 000,00	254 000,00	254 000,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2023	Výhled 2024
	8 000 000,00	8 000 000,00	-21 000,00	-21 000,00

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 2021:	5 219 397,00
Tvorba fondu investic za rok 2022:	
odpisy	3 750 000,00
Celkem zdroje za rok 2022:	8 969 397,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2022:	
Opravy a udržování	1 500 000,00
Pořízení nového investičního majetku	500 000,00
Odvod zřizovateli	1 500 000,00
Výměna oken bytového domu Rolnická 1591/29*	5 200 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2022:	8 700 000,00

* použití účelově vázaných investičních prostředků od zřizovatele poskytnutých v letech 2020,2021

Čerpání peněžních fondů 2021 a plán na rok 2022 - 2024 (v Kč)

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace
 IČO: 71195943

	FOND INVESTIC									
	2021		2022		2023		2024		2024	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost
Stav k 1.1. 2021										
Převod z odpisů z DHM a DNM	3 610 000	3 294 131								
Převod z rezervního fondu										
Výnos z prodeje DHM										
Výnos z prodeje DHM										
Investiční dotace MMD	5 200 000									
Čerpání fondu do výnosů - opravy			500 000							
Odvod zřizovatelů			2 500 000							
Porizení DHM (včetně lecht. Zhotročení)			2 700 000							
Celkem	8 810 000	3 294 131	5 700 000	5 155 895	3 750 000	8 700 000	3 750 000	3 500 000	3 750 000	3 500 000
	FOND REZERVNÍ									
Stav k 1.1. 2021										
Převod ze zůstatků hosp.	4 667	4 667								
Převod do investičního fondu										
Peněžní dary	20 000	20 000								
Celkem	24 667	24 667								
	FOND ODVĚN									
Stav k 1.1. 2021										
Převod ze zůstatků hosp.										
Ostatní										
Celkem										
	FKSP									
Stav k 1.1. 2021										
Převod do fondu na vrub nákladů	340 000	349 112	340 000	48 389						
Ostatní										
Celkem	340 000	349 112	340 000	48 389						

Zpracoval: Ing. Radim Krupa, ředitel
 Dne: 12.01.2022

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 2022				bude i tabulce FI			
Opravy a udržování	ne	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
Pořízení nového investičního majetku	ne	500 000,00	0,00	500 000,00			
Výměna oken Penzion II	ano	4 823 000,00	0,00			4 823 000,00	
Celkem 2022	x	5 323 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 823 000,00	0,00
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			
Celkem 2023	x	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	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			
Celkem 2024	x	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00