

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



## UPRAVENÝ FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2022

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

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:

Ing. Radim Křupala, ředitel

Handwritten signature of Ing. Radim Křupala.

tel.: 553730056, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

Ing. Radim Křupala, ředitel

Handwritten signature of Ing. Radim Křupala.

tel.: 553730056, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Vedoucí odvětvového odboru :

Mgr. Helena Kozáková, vedoucí odboru sociálních věcí

Handwritten signature of Mgr. Helena Kozáková.

# Úpravy finančního plánu v roce 2022

Název organizace: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost			
	Plán 2022	Upravený fin. plán		
		31.12.2022		
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>4 510 000</b>	<b>4 510 000</b>		
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		
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>		
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		
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>		
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		
<b>Cestovné (512)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>1 864 000</b>	<b>1 864 000</b>		
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		
<b>Mzdové náklady (platy, OOPP) (521)</b>	<b>22 600 000</b>	<b>22 100 000</b>		
v tom - platy zaměstnanců	22 000 000	21 500 000		
- ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	400 000	400 000		
- DPN	200 000	200 000		
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>7 536 000</b>	<b>7 378 000</b>		
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>480 000</b>	<b>470 000</b>		
v tom - příděl do FKSP	440 000	430 000		
- 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>3 750 000</b>	<b>3 918 000</b>		
<b>Tvorba a zúcht. 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>200 000</b>	<b>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>47 671 000</b>	<b>47 171 000</b>		

# Úpravy finančního plánu v roce 2022

Název organizace: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost			
	Plán 2022	Upravený fin. plán		
		31.12.2022		
<b>Výnosy z prodeje služeb (602)</b>	<b>23 110 000</b>	<b>23 610 000</b>		
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	3 000 000		
- strava DS	2 700 000	2 700 000		
- léky DS	80 000	80 000		
- inko DS	20 000	20 000		
<b>Výnosy z pronájmu (603)</b>	<b>6 590 000</b>	<b>6 590 000</b>		
v tom - garáže	90 000	90 000		
- nájemné	6 000 000	6 000 000		
- vybavení bytu	500 000	500 000		
<b>Jiné pokuty a penále (642)</b>				
<b>Čerpání fondů (648)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		
v tom - čerpání investičního fondu	1 500 000	1 500 000		
- 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>8 470 000</b>	<b>8 470 000</b>		
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		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>39 671 000</b>	<b>40 171 000</b>		

Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost			
	Plán 2022	Upravený fin. plán		
		31.12.2022		
	8 000 000	7 000 000		