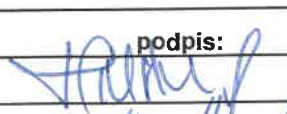
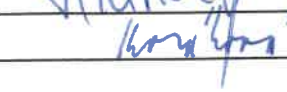


Statutární město Opava				VERZE č.		2	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024	
VÝDAJE		Odbor:		sociálních věcí			
číslo a název akce:				Seniorcentrum			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	14 497 000,00	
CELKEM:						14 497 000,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	14 497 000,00	
CELKEM:						14 497 000,00	
schválený rozpočet na rok 2023:						13 170 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2023:						13 170 000,00	
skutečnost k 31.7.2023:						7 682 500,00	
schválený rozpočet na rok 2022:						8 000 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2022:						8 000 000,00	
skutečnost k 31.12.2022:						8 000 000,00	
skutečnost k 31.7.2022:						4 666 690,00	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
viz finanční plán							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025	
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	13 367 000,00	
CELKEM:						13 367 000,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	13 367 000,00	
CELKEM:						13 367 000,00	
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2026	
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	13 889 000,00	
CELKEM:						13 889 000,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	13 889 000,00	
CELKEM:						13 889 000,00	
		Jméno a příjmení:			podpis:		
zpracoval:	Ing. Jana Halšková						
schválil:	Mgr. Helena Kozáková						
V Opavě dne: 1.11.2023							



**FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2024
VÝHLED NA ROKY 2025 A 2026**

**Název a adresa
příspěvkové organizace
(mimoškolní)** Seniorcentrum Opava, p.o.
Rolnická 24, 747 05 Opava

Ředitel (jméno, podpis): Ing. Michal Jedlička, ředitel organizace
Kontakt: m.jedlicka@scopava.cz, 775 888 387

Zpracoval (jméno, podpis): Ing. Michal Jedlička
Kontakt: m.jedlicka@scopava.cz, 775 888 387

Vedoucí odvětvového odboru : Mgr. Helena Kozáková

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Helena Kozáková'.

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2024 - mimoškolské PO

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o.

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	3 398 283	6 420 591	5 530 000	4 142 001	6 965 000	
v tom - potraviny	2 378 831	4 460 241	4 000 000	3 086 513	5 000 000	
- kancelářské potřeby	63 705	158 187	80 000	66 626	150 000	
- DDLHM do 3000	27 187	39 768	100 000	6 723	60 000	
- pracovní oděvy a OOP	210 743	299 402	200 000	89 233	180 000	
- všeobecný materiál na provoz	373 882	623 242	600 000	480 939	650 000	
- zdravotní materiál	114 455	442 464	250 000	216 658	460 000	
- léky klientů	70 536	136 164	100 000	134 120	300 000	
- materiál k automobilům		4 280			40 000	
-čistící prostředky	158 944	256 843	200 000	61 189	125 000	
Spotřeba energie (502)	4 308 142	6 932 793	9 530 000	4 236 781	8 850 000	
v tom - spotřeba vody	513 793	727 804	700 000	609 497	1 200 000	
- ÚT a ohřev vody	1 736 356	2 891 743	4 000 000	2 399 243	3 850 000	
- spotřeba plynu	991 937	1 562 273	2 280 000	242 931	1 200 000	
- spotřeba el. energie	905 741	1 457 982	2 300 000	807 585	2 200 000	
- pohonné hmoty a maziva	160 315	292 991	250 000	177 525	400 000	
- ostatní						
Opravy a udržování (511)	900 688	2 336 409	1 650 000	822 813	3 500 000	
- budovy	665 509	1 809 435	1 500 000	536 059	2 000 000	
- servis automobilů	209 543	347 778	75 000	181 559	300 000	
- pozemky			50 000		100 000	
- opravy a udržování ostatní		112 589		34 066	100 000	
- dlouhodobý movitý majetek	25 636	66 607	25 000	71 129	1 000 000	
Cestovné (512)	6 192	17 370	25 000	7 051	30 000	
Výdaje na reprezentaci (513)	3 380	4 354	5 000		20 000	
Ostatní služby (518)	1 300 643	2 074 650	1 990 000	1 325 451	3 130 000	
v tom- služby poštovní	11 079	17 293	20 000	14 243	30 000	
- služby telekom. a radiokom.	61 344	77 510	10 000	29 589	60 000	
- revize výtahů	88 464	157 076	140 000	58 718	140 000	
- konzult., porad. a právní	6 694	6 694	20 000	19 900	100 000	
- školení a vzdělávání	38 483	92 041	50 000	75 621	200 000	
- nákup služeb ostatní	783 358	975 084	1 300 000	486 461	1 300 000	
- programové vybavení (DDNM)	173 757	262 255	200 000	222 421	450 000	
- revize elektrozařízení a hasicích přístrojů		71 293		188 541	350 000	
- revize a servis kotelny		49 264		17 000	60 000	
- rozhlasový a televizní poplatek		4 320		3 240	7 000	
- odvoz TKO		99 546		41 042	85 000	
- nákup služ.-person.,mzdy,účto	137 464	230 689	250 000	149 580	300 000	
- Inzerce reklama				3 000	15 000	
- bankovní poplatky		31 585		16 095	33 000	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	11 648 402	21 274 276	27 200 000	12 972 913	28 270 000	
v tom - platy zaměstnanců	11 132 898	20 535 851	26 500 000	12 554 751	27 500 000	
- DPN	195 174	320 495	200 000	131 417	270 000	
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	320 330	417 930	500 000	286 745	500 000	
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	3 827 674	7 025 888	9 100 000	4 264 774	9 270 000	
- zdravotní pojištění		1 878 374		1 141 921	2 470 000	
- sociální pojištění		5 147 514		3 122 853	6 800 000	
Jiné sociální pojištění (525)	64 387	85 944	100 000	47 246	100 000	
Zákl. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	252 280	451 857	570 000	274 473	320 000	
- příděl do FKSP	225 960	416 525	530 000	253 723	275 000	
- zdravotní prohlídky	26 320	35 332	40 000	20 750	45 000	
Jiné sociální náklady (528)			50 000		10 000	
Daně a poplatky (53x)			10 000			
Ostatní náklady (54x)	322 579	557 027	600 000	72 681		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	2 221 790	3 917 777	3 850 000	2 419 507	4 200 000	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	102 715	144 817	200 000	182 749	380 000	
Tvorba a zúčtování opravných položek (556)		15 721	5 000	-8 027	5 000	
Náklady z vyřazených pohledávek (557)			5 000	233 578	300 000	
Finanční náklady (549)		51 494	500	26 348	57 000	
- pojištění (motorových vozidel)		51 494		26 348	53 000	
Ostatní náklady z jiných zdrojů : SPECIFIKOVAT	138	19 864	500	2	5	
Daň z příjmů (591)	137	19 864	500			
Ostatní finanční náklady (569)	1			2	5	
Ostatní položky výše neuvedené		122 586			200 000	
- oprava schodiště budovy Rolnická 24						
- úprava zázemí pečovatelské služby		82 051				
- projektová dokumentace		40 535			200 000	
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	28 357 293	51 453 418	60 421 000	31 020 341	65 607 005	
* Druhy doplňkové činnosti						
** v případě nutnosti, lze část čerpat z rezervního fondu organizace						

Návrh finančního plánu na rok 2024 mimoškolské organizace

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o.

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Výnosy z prodeje služeb (602)	17 027 947	30 706 258	28 281 000	19 819 196	33 480 000	
topení a teplá voda	1 308 917	2 911 295	4 000 000	2 212 856	3 400 000	
vodné stočné	190 858	428 208	450 000	204 133	400 000	
elektrická energie	175 932	421 054	500 000	329 680	550 000	
úklid	114 100	286 105	350 000	155 898	240 000	
výtahy	44 757	83 997	70 000	42 683	70 000	
společná anténa	9 440	16 275	15 000	9 450	15 000	
rozúčtování služeb	47 803	47 803	35 000	46 428	50 000	
strava seniorů (jídelna)	450 268	800 659	800 000	473 199	800 000	
strava seniorů (pečovatelská služba)	1 804 610	3 341 920	3 000 000	2 270 780	3 500 000	
strava zaměstnanců	164 488	299 482	300 000	171 525	300 000	
opravy v bytech klientů	5 042	25 203	10 000	5 724	15 000	
dovoz stravy pečovatelská služba	567 210	1 006 355	900 000	587 250	1 100 000	
úkony pečovatelské služby	577 140	1 016 193	900 000	703 450	1 200 000	
pobytí DpS	2 317 698	4 093 398	3 900 000	2 555 060	4 500 000	
příspěvek na péči DpS	5 478 564	9 287 496	7 200 000	5 539 430	9 400 000	
úhrady ZP -DpS	1 918 683	3 331 135	2 750 000	2 284 851	4 200 000	
strava - DpS	1 714 834	3 071 313	2 900 000	2 011 691	3 400 000	
léky - DpS	76 743	142 626	100 000	129 574	210 000	
inko - DpS	60 860	95 741	100 000	75 598	120 000	
školení VČ			1 000	9 936	10 000	
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	3 832 122	6 909 664	6 600 000	4 002 007	6 800 000	
Výnosy z pronájmu - garáže	62 479	107 107	100 000	68 843	120 000	
- nájemné	3 480 767	6 010 930	6 000 000	3 504 440	6 100 000	
- nebytový prostor		276 888		131 602	70 000	
- krátkodobé nájmy		8 850		1 050	5 000	
- NB - nájem vybavení		4 156		2 219	5 000	
- vybavení bytu	288 876	501 733	500 000	293 853	500 000	
Čerpání fondů (648)	170 712		1 500 000		2 000 000	
investiční	161 314		1 500 000		2 000 000	
rezervní	7 050					
zúčtování daru	2 348					
Transfery (672)	11 615 130	14 113 555	10 870 000	7 882 089	8 750 000	
kapitola MPSV - 313	6 706 000	6 706 000	10 800 000	7 663 000	8 750 000	
	4 663 364	7 000 000				
rozpuštění investičního transferu	175 766	347 201		219 089		
dotace, projekty	70 000	60 354	70 000			
Úroky (662)	721	1 548				
Ostatní finanční výnosy (669)	-2					
Ostatní výnosy (649)	89 894	102 258		39 071	80 000	
VÝNOSY CELKEM	32 736 524	51 833 283	47 251 000	31 742 363	51 110 000	

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	28 357 293	51 453 418	60 421 000	31 020 341	65 607 005	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	-4 379 231	-379 865	13 170 000	-722 022	14 497 005	

Návrh finančního plánu na rok 2025 a 2026 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o.

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
Spotřeba materiálu (501)	9 140 000,00	9 760 000,00		
v tom - potraviny	7 000 000	7 500 000		
- kancelářské potřeby	160 000	170 000		
- DDLHM do 3000	200 000	100 000		
- pracovní oděvy a OOP	200 000	200 000		
- všeobecný materiál na provoz	600 000	650 000		
- zdravotní materiál	500 000	550 000		
- léky klientů	300 000	400 000		
- materiál k automobilům	50 000	50 000		
- čisticí prostředky	130 000	140 000		
Spotřeba energie (502)	10 450 000	11 300 000		
v tom - spotřeba vody	1 500 000	1 650 000		
- ÚT a ohřev vody	5 000 000	5 500 000		
- spotřeba plynu	1 300 000	1 300 000		
- spotřeba el. energie	2 200 000	2 350 000		
- pohonné hmoty a maziva	450 000	500 000		
- ostatní				
Opravy a udržování (511)	4 470 000	5 010 000		
- budovy	2 500 000	3 000 000		
- servis automobilů	250 000	250 000		
- pozemky	120 000	140 000		
- opravy a udržování ostatní	100 000	120 000		
- dlouhodobý movitý majetek	1 500 000	1 500 000		
Cestovné (512)	20 000	25 000		
Výdaje na reprezentaci (513)	10 000	10 000		
Ostatní služby (518)	2 962 000	3 280 000		
v tom- služby poštovní	35 000	38 000		
- služby telekom. a radiokom.	65 000	70 000		
- revize výtahů	140 000	150 000		
- konzult., porad. a právní	80 000	90 000		
- školení a vzdělávání	180 000	200 000		
- nákup služeb ostatní	1 100 000	1 300 000		
- programové vybavení (DDNM)	450 000	500 000		
- revize elektrozařízení a hasicích přístrojů	350 000	350 000		
- revize a servis kotelny	60 000	70 000		
- rozhlasový a televizní poplatek	7 000	7 000		
- odvoz TKO	90 000	90 000		
- nákup služ.-person., mzdy, účty	320 000	330 000		
- Inzerce reklama	50 000	50 000		
- bankovní poplatky	35 000	35 000		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	28 900 000	30 600 000		
v tom - platy zaměstnanců	28 000 000	29 500 000		
- DPN	400 000	500 000		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	500 000	600 000		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	9 400 000	9 710 000		
- zdravotní pojištění	2 500 000	2 650 000		
- sociální pojištění	6 900 000	7 060 000		
Jiné sociální pojištění (525)	100 000	120 000		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	325 000	340 000		
- příděl do FKSP	280 000	290 000		
- zdravotní prohlídky	45 000	50 000		
Jiné sociální náklady (528)	50 000	50 000		
Daně a poplatky (53x)				
Ostatní náklady (54x)	400 000	600 000		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	2 000 000	2 000 000		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	400 000	400 000		
Tvorba a zúčtování opravných položek (556)	5 000	6 000		
Náklady z vyřazených pohledávek (557)	5 000	6 000		
Finanční náklady (56x)	65 000	72 000		
- pojištění (motorových vozidel)	65 000	72 000		
Ostatní náklady z jiných zdrojů : SPECIFIKOVAT	900 000	450 000		
- Náklady z vyřazených pohledávek (557)	500 000	50 000		
- Náklady z drobného dl. Majetku (558)	400 000	400 000		
- Příspěvek MPSV - 313				
Ostatní položky výše neuvedené				
- projektová dokumentace				
- praní prádla				
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV				
NAKLADY CELKEM	69 602 000	73 739 000		

Návrh finančního plánu na rok 2025 a 2026 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o.

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
	35 315 000,00	36 790 000,00		
Výnosy z prodeje energií	4 500 000,00	4 600 000,00		
Příjmy z vyúčtování služeb	440 000,00	460 000,00		
Příjem ze stravného	5 100 000,00	5 200 000,00		
Příjem z pečovatelské služby	2 450 000,00	2 500 000,00		
Opravy bytů klientů	25 000,00	30 000,00		
Příjem z Domova pro seniory - péče, strava, inko, Z	22 800 000,00	24 000 000,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	6 840 000,00	6 970 000,00		
pronájem garáží a NB	120 000,00	120 000,00		
nájemné	6 200 000,00	6 300 000,00		
vybavení bytů a NB	520 000,00	550 000,00		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	11 500 000,00	13 000 000,00		
MPSV	11 500 000,00	13 000 000,00		
Zřizovatel				
Ostatní příjmy výše neuvedené:	2 580 000,00	3 080 000,00		
	80 000,00	80 000,00		
použití fondu investic	2 500 000,00	3 000 000,00		
Pronájem nebytových prostor				
VÝNOSY CELKEM	56 235 000,00	59 840 000,00		

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
	69 602 000,00	73 739 000,00		

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
	13 367 000,00	13 899 000,00		

Investiční fond v roce 2024

Název příspěvkové organizace
Seniorcentrum Opava, p.o., Rolnická 24, Opava, PSČ 74705

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2023:	7 032 892,00
Tvorba fondu investic za rok 2024:	
odpisy	4 200 000,00
Celkem zdroje za rok 2024:	11 232 892,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2024:	
opravy a udržování	2 000 000,00
pořízení dlouhodobého movitého majetku	
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2024:	2 000 000,00

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Název příspěvkové organizace
Seniorcentrum Opava, p.o., Rolnická 24, Opava, PSČ 74705

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt	Výše nebo odhad nákladů		Předpoklad použití investičního bude i tabulce FI	Předpoklad rezervního	Předpoklad finančních prostředků od	Předpoklad finančních prostředků	v Kč
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje					
v roce 2024								
obměna vozového parku PS (předfinancování)	ne							
opravy a udržování	ne		2 000 000,00	2 000 000,00				
pořízení dlouhodobého movitého majetku	ne	1 000 000,00						
Celkem 2024	x	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2025								
opravy a udržování			2 500 000,00	2 500 000,00				
zázemí pečovatelské služby		1 500 000,00		1 500 000,00				
pořízení dlouhodobého movitého majetku		1 500 000,00		1 000 000,00				
Celkem 2025	x	3 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2026								
opravy a udržování			3 000 000,00	3 000 000,00				
pořízení dlouhodobého movitého majetku		1 500 000,00		1 000 000,00				
Celkem 2026	x	1 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání peněžních fondů 2024 a plán na rok 2025 - 2026 (v Kč)

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o.
 IČO: 71166943

FOND INVESTIC													
Stav k 1.1. 2023	Převod z odpisů z DHM a DNIM Převod z rezervního fondu Výnos z prodeje DHM Investiční dotace MIMO Čerpání fondu do výnosů - opravy Ostatní (např. odvod zřizovatelé aj.)	tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	Plán 2024		Plán 2025		Plán 2026		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
5 682 892		3 850 000	3 850 000	1 500 000		7 032 892							
		3 850 000	3 850 000	1 000 000			2 000 000			250 000			300 000
				2 500 000			200 000			250 000			100 000
Celkem					0		4 200 000			4 200 000			4 200 000
FOND REZERVNI													
Stav k 1.1. 2023	Převod ze zlepš. výsledku hosp. Peněžní dary	tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	Plán 2024		Plán 2025		Plán 2026		
282 792		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
						282 792							
Celkem					0		0			0		0	
FOND ODMEN													
Stav k 1.1. 2023	Převod ze zlepš. výsledku hosp. Ostatní	tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	Plán 2024		Plán 2025		Plán 2026		
25 274		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
		0	0			25 274	0	0					
Celkem					0		0			0		0	
FKSP													
Stav k 1.1. 2023	Převod do fondu na vrub nákladů Ostatní	tvorba 2023		čerpání 2023		předpokládaný stav 31.12.2023	Plán 2024		Plán 2025		Plán 2026		
252 161		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
		500 000	500 000	500 000	500 000	252 161	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	
Celkem					0		275 000			275 000		275 000	

Zpracoval:
Dne: