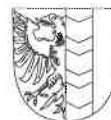


Statutární město Opava				VERZE č.		<b>1</b>
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2025</b>
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:		sociálních věcí		
číslo a název akce:		Seniorcentrum				
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	14 250 700,00
<b>CELKEM:</b>						<b>14 250 700,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	14 250 700,00
<b>CELKEM:</b>						<b>14 250 700,00</b>
schválený rozpočet na rok 2024:						14 497 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2024:						14 497 000,00
skutečnost k 31.7.2024:						6 040 419,00
schválený rozpočet na rok 2023:						13 170 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2023:						13 170 000,00
skutečnost k 31.12.2023:						13 170 000,00
skutečnost k 31.7.2023:						5 487 500,00
<b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
viz finanční plán						
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2026</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	22 170 800,00
<b>CELKEM:</b>						<b>22 170 800,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	22 170 800,00
<b>CELKEM:</b>						<b>22 170 800,00</b>
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2027</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	24 971 800,00
<b>CELKEM:</b>						<b>24 971 800,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	24 971 800,00
<b>CELKEM:</b>						<b>24 971 800,00</b>

	<b>jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
<b>zpracoval:</b>	Ing. Jana Halšková	
<b>schválil:</b>	Mgr. Helena Kozáková	Mgr. Helena Kozáková <small>Digitálně podepsal Mgr. Helena Kozáková Datum: 2024.10.10 06:32:13 +02'00'</small>
<b>V Opavě dne: 2.9.2024</b>		



## NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU NA ROK 2025 VÝHLED FINANČNÍCH PLÁNŮ NA ROKY 2026 A 2027

příloha č. 4 k Zásadám vztahů statutárního města Opava k příspěvkovým organizacím

Seniorcentrum Opava, p.o.  
Rolnická 24, 747 05 Opava

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:

Ing. Michal Jedlička, ředitel organizace  
m.jedlicka@scopava.cz, 775 888 387

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

Ing. Michal Jedlička, ředitel organizace  
m.jedlicka@scopava.cz, 775 888 387

Vedoucí odvětvového odboru :

Mgr. Helena Kozáková

# Návrh finančního plánu na rok 2025

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

v Kč

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte, mimoškolně upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost							Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07. 2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31.7.2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.6 - sl.3	
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>4 319 526</b>	<b>7 411 650</b>	<b>7 365 000</b>		<b>3 435 435</b>	<b>7 963 000</b>	<b>598 000</b>	
v tom - potraviny	3 086 513	5 033 645	5 000 000		2 254 769	5 300 000	300 000	
- kancelářské potřeby	66 626	127 013	150 000		12 455	100 000	-50 000	
- DDLHM do 3000	6 723	54 102	60 000		42 069	60 000		
- pracovní oděvy a OOP	89 233	130 622	180 000		74 260	180 000		
- všeobecný materiál na provoz	480 939	1 067 669	650 000		413 574	1 100 000	450 000	
- zdravotní materiál	216 658	333 840	460 000		98 379	200 000	-260 000	
- léky klientů	134 120	241 111	300 000		153 175	270 000	-30 000	
- kosmetika klienti (DpS)					33 730	60 000	60 000	
- INKO (klienti DpS)					27 997	60 000	60 000	
- materiál k automobilům		4 280						
- pohonné hmoty a maziva	177 525	317 550	440 000		213 071	385 000	-55 000	
- čisticí prostředky	61 189	101 818	125 000		111 955	248 000	123 000	
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>4 059 256</b>	<b>7 584 558</b>	<b>8 450 000</b>		<b>3 230 987</b>	<b>8 635 000</b>	<b>185 000</b>	<b>15 000</b>
v tom - spotřeba vody	609 497	824 383	1 200 000		692 591	1 250 000	50 000	
- ÚT a ohřev vody	2 399 243	3 831 043	3 850 000		2 016 306	3 900 000	50 000	
- spotřeba plynu	242 931	1 772 494	1 200 000		-506 999	1 200 000		
- spotřeba el. energie	807 585	1 156 638	2 200 000		1 029 089	2 285 000	85 000	15 000
- ostatní								
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>822 813</b>	<b>2 463 340</b>	<b>3 500 000</b>		<b>1 291 991</b>	<b>2 750 000</b>	<b>-750 000</b>	
v tom - budovy	536 059	2 109 221	2 000 000		1 101 200	2 000 000		
- servis automobilů	181 559	214 219	300 000		130 026	250 000	-50 000	
- pozemky			100 000				-100 000	
- opravy a udržování ostatní	34 066	34 066	100 000			100 000		
- dlouhodobý movitý majetek	71 129	105 833	1 000 000		60 765	400 000	-600 000	
<b>Cestovné (512)</b>	<b>7 051</b>	<b>11 967</b>	<b>30 000</b>		<b>2 341</b>	<b>20 000</b>	<b>-10 000</b>	
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>		<b>27 804</b>	<b>20 000</b>		<b>1 336</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>1 325 451</b>	<b>2 252 978</b>	<b>3 130 000</b>		<b>1 547 491</b>	<b>3 445 000</b>	<b>315 000</b>	
v tom- služby poštovní	14 243	21 680	30 000		10 656	30 000		
- služby telekom. a radiokom.	29 589	44 989	60 000		41 212	70 000	10 000	
- revize výtahů	58 718	129 140	140 000		119 135	140 000		
- konzult., porad. a právní	19 900	19 900	100 000			50 000	-50 000	
- školení a vzdělávání	75 621	119 389	200 000		126 853	200 000		
- nákup služeb ostatní	486 461	927 444	1 300 000		686 653	1 450 000	150 000	
- programové vybavení (DDNM)	222 421	361 343	450 000		142 942	500 000	50 000	
- revize elektrozařízení a hasicích přístrojů	188 541	199 687	350 000		75 498	300 000	-50 000	
- revize a servis kotelny	17 000	52 924	60 000		17 000	70 000	10 000	
- rozhlasový a televizní poplatek	3 240	4 320	7 000		3 240	7 000		
- odvoz TKO	41 042	50 310	85 000		36 036	85 000		
- nákup služ.-person.,mzdy,úcto	149 580	255 400	300 000		161 825	350 000	50 000	
- Inzerce reklama	3 000	3 000	15 000		9 824	30 000	15 000	
- bankovní poplatky	16 095	32 985	33 000		20 692	38 000	5 000	
- revize plynových sporáků		4 400				5 000		
- náklady projektů		8 105						
- projektová dokumentace					38 720			
- smládkový kalendář/leasing		17 963			57 206	120 000		
<b>Mzdové náklady (platy, OOPP) (521)</b>	<b>12 972 913</b>	<b>23 437 335</b>	<b>28 270 000</b>		<b>13 721 982</b>	<b>31 326 000</b>	<b>3 056 000</b>	<b>24 000</b>
v tom - platy zaměstnanců	12 554 751	22 696 829	27 500 000		13 164 828	30 550 000	3 050 000	
- DPN	131 417	231 412	270 000		166 099	300 000	30 000	
- platy, OOPP (zam.-zahrady, hřiště)	286 745	509 094	500 000		391 055	476 000	-24 000	24 000
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>4 264 774</b>	<b>7 731 912</b>	<b>9 270 000</b>		<b>4 533 754</b>	<b>10 330 000</b>	<b>1 060 000</b>	
- zdravotní pojištění	1 141 921	2 067 751	2 470 000		1 213 653	2 905 000	435 000	
- sociální pojištění	3 122 853	5 664 161	6 800 000		3 320 101	7 425 000	625 000	
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>47 246</b>	<b>94 093</b>	<b>100 000</b>		<b>75 979</b>	<b>112 000</b>	<b>12 000</b>	
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>274 473</b>	<b>489 061</b>	<b>320 000</b>		<b>170 639</b>	<b>359 000</b>	<b>39 000</b>	
- příděl do FKSP	253 723	458 551	275 000		133 309	309 000	34 000	
- zdravotní prohlídky	20 750	30 510	45 000		34 786	50 000	5 000	
- školení zaměstnanců					2 544			
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>			<b>10 000</b>				<b>-10 000</b>	
<b>Daně a poplatky (53x)</b>		<b>2 750</b>			<b>1 170</b>			
<b>Ostatní náklady (549)</b>	<b>72 681</b>	<b>450 912</b>			<b>296 828</b>			
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>2 419 507</b>	<b>4 159 958</b>	<b>4 200 000</b>		<b>2 542 693</b>	<b>4 520 000</b>	<b>320 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Tvorba a zúčtování opravných položek (556)</b>	<b>-8 027</b>	<b>-8 027</b>	<b>5 000</b>				<b>-5 000</b>	
<b>Náklady z vyřazených pohledávek (557)</b>	<b>233 578</b>	<b>233 578</b>	<b>300 000</b>			<b>160 000</b>	<b>-140 000</b>	
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>182 749</b>	<b>443 745</b>	<b>380 000</b>		<b>197 318</b>	<b>400 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>Finanční náklady (56x)</b>	<b>26 348</b>	<b>4</b>	<b>57 000</b>		<b>1107</b>	<b>65 000</b>	<b>8 000</b>	
v tom - bankovní poplatky								
- pojištění (majetku, úrazové)	26 348		57 000			65 000	8 000	
- ostatní		4			1 107			
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>	<b>2</b>	<b>7 605</b>	<b>5</b>		<b>51 557</b>		<b>-5</b>	
náklady projektů:								
Daň z příjmů (591)		7 605			51 557			
Ostatní finanční náklady (569)	2		5					
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>			<b>200 000</b>				<b>-200 000</b>	
projektová dokumentace			200 000				-200 000	
<b>ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV</b>								
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>31 020 341</b>	<b>56 795 222</b>	<b>65 607 005</b>		<b>31 102 609</b>	<b>70 115 000</b>	<b>4 507 995</b>	<b>119 000</b>

# Návrh finančního plánu na rok 2025

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

v Kč

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost							Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31.8.2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.6 - sl.3	
<b>Výnosy z prodeje služeb (602)</b>	<b>19 819 196</b>	<b>32 546 875</b>	<b>33 480 000</b>		<b>22 281 503</b>	<b>37 220 000</b>	<b>3 740 000</b>	<b>15 000</b>
Úhrada - topení a teplá voda	2 212 856	2 223 957	3 400 000		3 221 429	3 700 000	300 000	
Úhrada - vodné stočné	204 133	454 424	400 000		388 244	450 000	50 000	
Úhrada - elektrická energie	329 680	591 461	550 000		181 564	650 000	100 000	
Úhrada - úklid	155 898	315 461	240 000		156 563	250 000	10 000	
Úhrada - výtahy	42 683	83 024	70 000		40 702	80 000	10 000	
Úhrada - společná anténa	9 450	16 153	15 000		9 688	15 000		
rozúčtování služeb	46 428	46 428	50 000		47 467	70 000	20 000	
Úhrada - strava seniorů (jídlna)	473 199	773 773	800 000		412 500	1 000 000	200 000	
Úhrada - strava seniorů (pečovatelská služba)	2 270 780	3 857 750	3 500 000		2 067 660	3 700 000	200 000	
Úhrada - strava zaměstnanců	171 525	271 802	300 000		168 753	350 000	50 000	
Úhrada - opravy v bytech klientů	5 724	9 190	15 000		7 468	15 000		
Úhrada - dovoz stravy pečovatelská služba	587 250	968 750	1 100 000		504 880	1 000 000	-100 000	
Úhrada - úkony pečovatelské služby	703 450	1 207 728	1 200 000		736 300	1 350 000	150 000	
Úhrada - PnP v CDS (první rok zaedení služby)						1 000 000	1 000 000	
Úhrada - pobyt DpS	2 555 060	4 448 060	4 500 000		3 031 405	4 800 000	300 000	
Úhrada - příspěvek na péči DpS	5 539 430	9 639 585	9 400 000		5 825 791	10 000 000	600 000	
Úhrada - ZP v DpS	2 284 851	3 686 441	4 200 000		2 974 360	4 500 000	300 000	
Úhrada - strava v DpS	2 011 691	3 599 295	3 400 000		2 298 143	3 900 000	500 000	
Úhrada - léky v DpS	129 574	226 857	210 000		115 835	240 000	30 000	
Úhrada - inko v DpS	75 598	111 688	120 000		84 384	150 000	30 000	
Úhrada - školení VČ	9 936	15 048	10 000		8 368		-10 000	15 000
<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti (603):</b>	<b>4 002 007</b>	<b>6 810 887</b>	<b>6 800 000</b>		<b>3 967 046</b>	<b>6 700 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>127 000</b>
Výnosy z pronájmu - garáže	68 843	114 711	120 000		63 058		-120 000	120 000
- nájemné	3 504 440	5 998 111	6 100 000		3 530 466	6 200 000	100 000	
- nebytový prostor (r. 2025 CDS)	131 602	186 281	70 000		69 944		-70 000	
- krátkodobé nájmy	1 050	3 450	5 000		2 100		-5 000	3 500
- nájem techniky	2 219	3 476	5 000		1 441		-5 000	3 500
- vybavení bytu	293 853	504 858	500 000		300 037	500 000		
<b>Ostatní příjmy z jiných zdrojů:</b>	<b>7 663 000</b>		<b>8 750 000</b>			<b>11 317 137</b>	<b>2 567 137</b>	
Kapitola 313 - MPSV	7 663 000		8 750 000			8 153 000	-7 663 000	
Kapitola 313 - MPSV pro CDS						3 164 137		
<b>Ostatní příjmy v širší neuvedené:</b>	<b>258 160</b>	<b>79 102</b>	<b>2 080 000</b>		<b>265 765</b>	<b>627 258</b>	<b>-1 452 742</b>	
Rozpuštění IT (672)	219 089					377 258	-219 089	
Čerpání fondů (648)			2 000 000					
Ostatní výnosy z činnosti - pojišťovny (649)	39 071	39 071	80 000		20 259	50 000	-18 812	
Úroky (662)		40 028			245 510	200 000	245 510	
Ostatní finanční výnosy (669)		3			-4		-4	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>31 742 363</b>	<b>39 436 864</b>	<b>51 110 000</b>		<b>26 514 314</b>	<b>55 864 395</b>	<b>4 754 395</b>	<b>142 000</b>

NÁKLADY	Hlavní činnost							Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31.8.2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024	
	31 020 341	56 795 222	65 607 005		31 102 609	70 115 000	4 507 995	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost							Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31.8.2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024	
	-722 022	17 358 358	14 497 005		4 588 295	14 250 605	-246 400	

(jen školské PO)

Personalistické, mzdové, ekonomické a obchodní práce v roce 2024 a 2025

Poznámka	Finanční prostředky v roce 2024 (skutečnost)		Finanční prostředky v roce 2025 (předpoklad)		Rozdíl mezi rokem 2025 a 2024	
	státní rozpočet	provoz. prostředky	státní rozpočet	provoz. prostředky	státní rozpočet	provoz. prostředky
	---	---	---	---	---	---

# Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027

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

v Kč

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>9 140 000</b>	<b>9 890 000</b>		
v tom - potraviny	6 000 000	6 500 000		
- kancelářské potřeby	130 000	140 000		
- DDLHM do 3000	80 000	100 000		
- pracovní oděvy a OOP	200 000	200 000		
- všeobecný materiál na provoz	1 250 000	1 300 000		
- zdravotní materiál	300 000	350 000		
- léky klientů	330 000	360 000		
- kosmetika klienti (DpS)	80 000	100 000		
- INKO (klienti DpS)	80 000	100 000		
- materiál k automobilům				
- pohonné hmoty a maziva	410 000	430 000		
- čisticí prostředky	280 000	310 000		
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>9 450 000</b>	<b>10 050 000</b>	<b>18 000</b>	<b>20 000</b>
v tom - spotřeba vody	1 350 000	1 400 000		
- ÚT a ohřev vody	4 500 000	4 900 000		
- spotřeba plynu	1 300 000	1 350 000		
- spotřeba el. energie	2 300 000	2 400 000	18 000	20 000
- ostatní				
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>3 870 000</b>	<b>4 170 000</b>		
v tom - budovy	2 500 000	3 000 000		
- servis automobilů	250 000	250 000		
- pozemky				
- opravy a udržování ostatní	120 000	120 000		
- dlouhodobý movitý majetek	1 000 000	800 000		
<b>Cestovné (512)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>4 020 000</b>	<b>4 175 000</b>		
v tom- služby poštovní	350 000	35 000		
- služby telekom. a radiokom.	70 000	80 000		
- revize výtahů	150 000	165 000		
- konzult., porad. a právní	50 000	50 000		
- školení a vzdělávání	200 000	220 000		
- nákup služeb ostatní	1 600 000	1 650 000		
- programové vybavení (DDNM)	500 000	500 000		
- revize elektrozařízení a hasičích přístrojů	350 000	380 000		
- revize a servis kotelny	100 000	10 000		
- rozhlasový a televizní poplatek	10 000	10 000		
- odvoz TKO	100 000	100 000		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	350 000	380 000		
- Inzerce reklama	40 000	40 000		
- bankovní poplatky	45 000	450 000		
- revize plynových sporáků	5 000	5 000		
- náklady projektů				
- projektová dokumentace				
- splátkový kalendář/leasing	100 000	100 000		
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>32 680 000</b>	<b>33 420 000</b>	<b>30 000</b>	<b>36 000</b>
v tom - platy zaměstnanců	31 850 000	32 550 000		
- DPN	330 000	350 000		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	500 000	520 000	30 000	36 000
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>10 765 000</b>	<b>11 005 000</b>		
- zdravotní pojištění	3 025 000	3 095 000		
- sociální pojištění	7 740 000	7 910 000		
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>120 000</b>	<b>128 000</b>		
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>386 000</b>	<b>394 000</b>		
- příděl do FKSP	326 000	334 000		
- zdravotní prohlídky	60 000	60 000		
- školení zaměstnanců				
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>				
<b>Daně a poplatky (53x)</b>				
<b>Ostatní náklady (549)</b>				
<b>Odписy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>4 520 000</b>	<b>4 520 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Tvorba a zúčtování opravných položek (556)</b>				
<b>Náklady z vyřazených pohledávek (557)</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>		
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		
<b>Finanční náklady (56x)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>		
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)	70 000	70 000		
- ostatní				
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>				
náklady projektů:				
Daň z příjmů (591)				
<b>Ostatní finanční náklady (569)</b>				
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>				
projektová dokumentace				
<b>ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV</b>				
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>75 621 000,00</b>	<b>78 422 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>136 000,00</b>

# Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027

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

v Kč

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
Výnosy z prodeje služeb (602)	37 220 000	37 220 000	15 000	15 000
Úhrada - topení a teplá voda	3 700 000	3 700 000		
Úhrada - vodné stočné	450 000	450 000		
Úhrada - elektrická energie	650 000	650 000		
Úhrada - úklid	250 000	250 000		
Úhrada - výtahy	80 000	80 000		
Úhrada - společná anténa	15 000	15 000		
rozúčtování služeb	70 000	70 000		
Úhrada - strava seniorů (jídelna)	1 000 000	1 000 000		
Úhrada - strava seniorů (pečovatelská služba)	3 700 000	3 700 000		
Úhrada - strava zaměstnanců	350 000	350 000		
Úhrada - opravy v bytech klientů	15 000	15 000		
Úhrada - dovoz stravy pečovatelská služba	1 000 000	1 000 000		
Úhrada - úkony pečovatelské služby	1 350 000	1 350 000		
Úhrada - PnP v CDS (první rok zaedění služby)	1 000 000	1 000 000		
Úhrada - pobyt DpS	4 800 000	4 800 000		
Úhrada - příspěvek na péči DpS	10 000 000	10 000 000		
Úhrada - ZP v DpS	4 500 000	4 500 000		
Úhrada - strava v DpS	3 900 000	3 900 000		
Úhrada - léky v DpS	240 000	240 000		
Úhrada - inko v DpS	150 000	150 000		
Úhrada - školení VČ			15 000	15 000
<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti (603):</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>128 000</b>	<b>150 000</b>
Výnosy z pronájmu - garáže			120 000	140 000
- nájemné	6 200 000	6 200 000		
- nebytové prostor (CDS)			4 000	5 000
- krátkodobé nájmy			4 000	5 000
- nájem techniky				
- vybavení bytu	500 000	500 000		
<b>Ostatní příjmy z jiných zdrojů:</b>	<b>9 153 000</b>	<b>9 153 000</b>		
Kapitola 313 - MPSV	8 153 000	8 153 000		
Kapitola 313 - MPSV pro CDS	1 000 000	1 000 000		
<b>Ostatní příjmy výše neuvedené:</b>	<b>377 258</b>	<b>377 258</b>		
Rozpuštění IT (672)	377 258	377 258		
Čerpání fondů (648)				
Ostatní výnosy z činnosti - pojišťovny (649)				
Úroky (662)				
Ostatní finanční výnosy (669)				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>53 450 258</b>	<b>53 450 258</b>	<b>143 000</b>	<b>165 000</b>

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
	75 621 000	78 422 000,00	128 000,00	136 000,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
	22 170 742	24 971 742,00	-15 000,00	-29 000,00

# Doplňková činnost

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

v Kč

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte, mimoškolní upraví pro své potřeby)	Doplňková činnost - dopsat druh			
				Celkem
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
<b>DČ</b>				
v tom - potraviny				
- prádlo, oděv, obuv				
- knihy, učební pomůcky				
- spotřeba materiálů ostatní				
- ostatní				
<b>Spotřeba energie (502)</b>				
v tom - spotřeba vody				
- ÚT a ohřev vody				
- spotřeba plynu				
- spotřeba el. energie				
- pohonné hmoty a maziva				
- ostatní				
<b>Opravy a udržování (511)</b>				
<b>Cestovné (512)</b>				
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>				
<b>Ostatní služby (518)</b>				
v tom- služby poštovní				
- služby telekom. a radiokom.				
- nájemné				
- konzult., porad. a právní				
- školení a vzdělávání				
- nákup služeb ostatní				
- programové vybavení (DDNM)				
- výměna písku - otevřené zahrady				
- internet				
- správa sítě				
- učel.dotace-plavání				
- nákup služ.-person.,mzdy,účto				
- ostatní				
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>				
v tom - platy zaměstnanců				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)				
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>				
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>				
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>				
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>				
<b>Daně a poplatky (53x)</b>				
<b>Ostatní náklady (54x)</b>				
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>				
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>				
<b>Finanční náklady (56x)</b>				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>				
úcelový příspěvek - lyžařský výcvik				
náklady projektů:				
<b>NÁKLADY CELKEM</b>				



# Doplňková činnost

Příloha c.

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

v Kč

VÝNOSY (mimoškolní upravené pro své potřeby)	Doplňková činnost - dopsat druh			
				Celkem
<b>(v tis. Kč na 2 desetinná místa)</b>				
Příjmy ze školného				
Příjmy ze stravného				
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití investičního fondu do výnosů				
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>				
NÁKLADY	Doplňková činnost - dopsat druh			
ROZDÍL VÝNOSY minus NÁKLADY = vždy se ziskem	Doplňková činnost - dopsat druh			

# Návrh čerpání a tvorby peněžních fondů k 31.12.2024 a plán na rok 2025 (v tis. Kč) příloha č. 5 k Zásadám vztahů SMO k příspěvkovým organizacím

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o., Rolnická 24, 74705 Opava

IČO: 71196943

V Kč

Stav k 31.12.2024	tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
7 938 865	Prevod z odpisů z DHM a DNM	3 979 535				4 219 487		4 219 487		4 219 487	
	Prevod z rezervního fondu										
	Výnos z prodeje DHM										
	Investiční dotace MMO										
Čerpání na opravy						4 000 000		5 000 000		5 000 000	
Ostatní - odvod MMO						1 000 000		1 000 000		1 000 000	
<b>Četkem</b>		<b>3 979 535</b>				<b>4 219 487</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 219 487</b>	<b>6 000 000</b>	<b>4 219 487</b>	<b>5 000 000</b>

## FOND REZERVNI

Stav k 31.12.2024	tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
333 454	Prevod ze zlepš. výsledku hosp.	212 174			545 628						
	Peněžní dary										
<b>Četkem</b>		<b>212 174</b>									

## FOND ODMEN

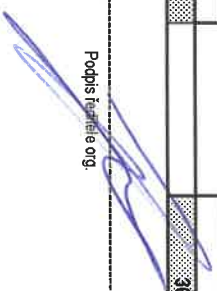
Stav k 31.12.2024	tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
25 274	Prevod ze zlepš. výsledku hosp.				25 274						
	Ostatní										
<b>Četkem</b>											

## FKSP

Stav k 31.12.2024	tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
337 556	Prevod do fondu na vrub nakladů	230 000			287 556	309 000		326 000		334 000	
	Čerpání - příspěvek na stravu						120 000		135 000		145 000
Čerpání - penzijní připojištění							200 000		200 000		200 000
<b>Četkem</b>		<b>230 000</b>			<b>287 556</b>	<b>309 000</b>	<b>320 000</b>	<b>326 000</b>	<b>335 000</b>	<b>334 000</b>	<b>345 000</b>

Zpracoval: Ing. Michal Jedlička, ředitel organizace  
 Dne: 30.08.2024

Podpis ředitele org.



## Investiční fond v roce 2025

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

	v Kč
<b>Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2024:</b>	11 918 400,00
<b>Tvorba fondu investic za rok 2025:</b>	
odpisy (bez IT)	4 248 190,00
<b>Celkem zdroje za rok 2025:</b>	<b>16 166 590,00</b>
<b>Předpokládané použití fondu investic v roce 2025:</b>	
(uvede se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
<b>Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2025:</b>	<b>0,00</b>

