



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, mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost							Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2023	Skutečnost k 31.12.2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31.7.2024	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	
Spotřeba materiálu (501)	4 319 526	7 411 650	7 365 000		3 435 435	8 013 000	648 000	
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	150 000		
- 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	
Spotřeba energie (502)	4 059 256	7 584 558	8 450 000		3 230 987	7 900 000	-550 000	15 000
v tom - spotřeba vody	609 497	824 383	1 200 000		692 591	1 000 000	-200 000	
- 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	1 800 000	-400 000	15 000
- ostatní								
Opravy a udržování (511)	822 813	2 463 340	3 500 000		1 291 991	6 500 000	3 000 000	
v tom - budovy	536 059	2 109 221	2 000 000		1 101 200	4 250 000	2 250 000	
- 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			1 500 000	1 400 000	
- dlouhodobý movitý majetek	71 129	105 833	1 000 000		60 765	500 000	-500 000	
Cestovné (512)	7 051	11 967	30 000		2 341	20 000	-10 000	
Výdaje na reprezentaci (513)	27 804	27 804	20 000		1 336	30 000	10 000	
Ostatní služby (518)	1 175 871	1 997 578	2 830 000		1 385 666	3 095 000	265 000	
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		
- 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			
- splátkový kalendář/leasing		17 963			57 206	120 000		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	12 972 913	23 437 335	28 270 000		13 721 982	35 990 000	7 720 000	24 000
v tom - platy zaměstnanců	12 554 751	22 696 829	27 500 000		13 164 828	35 140 000	7 640 000	
- DPN	131 417	231 412	270 000		166 099	350 000	80 000	
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	286 745	509 094	500 000		391 055	500 000		24 000
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	4 264 774	7 731 912	9 270 000		4 533 754	11 907 820	2 637 820	
- zdravotní pojištění	1 141 921	2 067 751	2 470 000		1 213 653	4 111 570	1 641 570	
- sociální pojištění	3 122 853	5 664 161	6 800 000		3 320 101	7 796 250	996 250	
Jiné sociální pojištění (525)	47 246	94 093	100 000		75 979	112 000	12 000	
Zák. soc. náklady (přídel do FKSP) (527)	274 473	489 061	320 000		170 639	401 400	81 400	
- přídel do FKSP	253 723	458 551	275 000		133 309	351 400	76 400	
- zdravotní prohlídky	20 750	30 510	45 000		34 786	50 000	5 000	
- školení zaměstnanců					2 544			
Jiné sociální náklady (528)			10 000				-10 000	
Daně a poplatky (53x)		2 750			1 170			
Ostatní náklady (549)	72 681	450 912			296 828			
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	2 419 507	4 159 958	4 200 000		2 542 693	4 520 000	320 000	
Tvorba a zúčtování opravných položek (556)	-8 027	-8 027	5 000				-5 000	
Náklady z vyřazených pohledávek (557)	233 578	233 578	300 000			160 000	-140 000	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	182 749	443 745	380 000		197 318	400 000	20 000	
Finanční náklady (56x)	26 348	4	72 000		1107	80 000	8 000	
v tom - bankovní poplatky			15 000			15 000		
- pojištění (majetku, úrazové)	26 348		57 000			65 000	8 000	
- ostatní		4			1 107			
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	2	7 605	5		51 557		-5	
náklady projektů:								
Daň z příjmů (591)		7 605			51 557			
Ostatní finanční náklady (569)			5				-5	
Ostatní položky výše neuvedené			200 000				-200 000	
projektová dokumentace			200 000				-200 000	
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV								
NÁKLADY CELKEM	30 870 761	56 539 822	65 322 005		30 940 784	79 129 220	13 807 215	39 000

Návrh finančního plánu na rok 2025

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

v Kč

VÝNOSY (mimoškolské upravit 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	
Výnosy z prodeje služeb (602)	19 819 196	32 546 875	33 480 000		22 281 503	37 170 000	3 690 000	15 000
Úhrada - topení a teplá voda	2 212 856	2 223 957	3 400 000		3 221 429	3 600 000	200 000	
Úhrada - vodné stočné	204 133	454 424	400 000		388 244	500 000	100 000	
Úhrada - elektrická energie	329 680	591 461	550 000		181 564	600 000	50 000	
Úhrada - úklid	155 898	315 461	240 000		156 563	300 000	60 000	
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 (jídélina)	473 199	773 773	800 000		412 500	900 000	100 000	
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	1 450 000	250 000	
Úhrada - PnP v CDS (první rok zaedění 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	270 000	60 000	
Úhrada - inko v DpS	75 598	111 688	120 000		84 384	120 000		
Úhrada - školení VČ	9 936	15 048	10 000		8 368		-10 000	15 000
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (603):	4 002 007	6 810 887	6 800 000		3 967 046	6 700 000	-100 000	127 000
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		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	7 663 000		8 750 000		8 800 000	12 664 137	3 914 137	
Kapitola 313 - MPSV	7 663 000		8 750 000		8 800 000	9 500 000	1 137 000	
Kapitola 313 - MPSV pro CDS						3 164 137		
Ostatní příjmy výše neuvedené:	258 160	79 102	2 080 000		265 765	6 127 258	4 047 258	
Rozpuštění IT (672)	219 089					377 258	-219 089	
Čerpání fondů (648)			2 000 000			5 500 000		
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	
VÝNOSY CELKEM	31 742 363	39 436 864	51 110 000		35 314 314	62 661 395	11 551 395	142 000
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	
	30 870 761	56 539 822	65 322 005		30 940 784	79 129 220	13 807 215	
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	-871 602	17 102 958	14 212 005		-4 373 530	16 467 825	2 255 820	-103 000
(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	provaz. prostředky	státní rozpočet	provaz. prostředky	státní rozpočet	provaz. 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
Spotřeba materiálu (501)	9 140 000	9 890 000		
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		
Spotřeba energie (502)	9 450 000	10 050 000	18 000	20 000
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				
Opravy a udržování (511)	5 000 000	5 000 000		
v tom - budovy	3 630 000	3 830 000		
- servis automobilů	250 000	250 000		
- pozemky				
- opravy a udržování ostatní	120 000	120 000		
- dlouhodobý movitý majetek	1 000 000	800 000		
Cestovné (512)	20 000	20 000		
Výdaje na reprezentaci (513)	20 000	20 000		
Ostatní služby (518)	3 705 000	3 770 000		
v tom- služby poštovní	35 000	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 hasicích 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,úcto	350 000	380 000		
- Inzerce reklama	40 000	40 000		
- bankovní poplatky	45 000	45 000		
- revize plynových sporáků	5 000	5 000		
- náklady projektů				
- projektová dokumentace				
- splátkový kalendář/leasing	100 000	100 000		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	38 030 000	39 930 000	30 000	36 000
v tom - platy zaměstnanců	37 200 000	39 060 000		
- DPN	330 000	350 000		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	500 000	520 000	30 000	36 000
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	12 573 600	13 202 280		
- zdravotní pojištění	3 348 000	3 515 400		
- sociální pojištění	9 225 600	9 686 880		
Jiné sociální pojištění (525)	120 000	128 000		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	402 300	410 700		
- příděl do FKSP	342 300	350 700		
- zdravotní prohlídky	60 000	60 000		
- školení zaměstnanců				
Jiné sociální náklady (528)				
Daně a poplatky (53x)				
Ostatní náklady (549)				
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	4 520 000	4 520 000		
Tvorba a zúčtování opravných položek (556)				
Náklady z vyřazených pohledávek (557)	160 000	160 000		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	400 000	400 000		
Finanční náklady (56x)	85 000	85 000		
v tom - bankovní poplatky	15 000	15 000		
- pojištění (majetku, úrazové)	70 000	70 000		
- ostatní				
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)				
náklady projektů:				
Daň z příjmů (591)				
Ostatní finanční náklady (569)				
Ostatní položky výše neuvedené				
projektová dokumentace				
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV				
NÁKLADY CELKEM	83 625 900,00	87 585 980,00	48 000,00	56 000,00

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)	37 520 000	37 970 000	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 - vytáhy	80 000	80 000		
Úhrada - společná anténa	15 000	15 000		
rozúčtování služeb	70 000	70 000		
Úhrada - strava seniorů (jídlna)	1 000 000	1 100 000		
Úhrada - strava seniorů (pečovatelská služba)	3 800 000	3 800 000		
Úhrada - strava zaměstnanců	350 000	350 000		
Úhrada - opravy v bytech klientů	15 000	15 000		
Úhrada - dovoz stravy pečovatelská služba	1 000 000	1 050 000		
Úhrada - úkony pečovatelské služby	1 350 000	1 350 000		
Úhrada - PnP v CDS	1 200 000	1 300 000		
Úhrada - pobyt DpS	4 800 000	5 000 000		
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
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (603):	6 700 000	6 700 000	128 000	150 000
Výnosy z pronájmu - garáže			120 000	140 000
- nájemné	6 200 000	6 200 000		
- nebytový prostor (CDS)				
- krátkodobé nájmy			4 000	5 000
- nájem techniky			4 000	5 000
- vybavení bytu	500 000	500 000		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	11 317 137	11 317 137		
Kapitola 313 - MPSV	8 153 000	8 153 000		
Kapitola 313 - MPSV pro CDS	3 164 137	3 164 137		
Ostatní příjmy výše neuvedené:	5 377 258	5 377 258		
Rozpuštění IT (672)	377 258	377 258		
Čerpání fondů (648)	5 000 000	5 000 000		
Ostatní výnosy z činnosti - pojišťovny (649)				
Úroky (662)				
Ostatní finanční výnosy (669)				
VÝNOSY CELKEM	60 914 395	61 364 395	143 000	165 000

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
	83 625 900	87 585 980,00	48 000,00	56 000,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 2026	Výhled 2027
	22 711 505	26 221 585,00	-95 000,00	-109 000,00

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

FOND INVESTIC												
Stav k 1.1. 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	Převod z odpisů z DHM a DNM	3 979 535	4 387 920	2 000 000	5 500 000	6 826 785	4 520 000		4 520 000		4 520 000	
	Převod z rezervního fondu											
	Výnos z prodeje DHM											
	Investiční dotace MMO											
	Čerpání na opravy								5 500 000		5 000 000	
	Ostatní - odvod MMO							1 000 000		1 000 000		1 000 000
Celkem		3 979 535	4 387 920	2 000 000	5 500 000		4 520 000	6 500 000	4 520 000	6 000 000	4 520 000	6 000 000
FOND REZERVNI												
Stav k 1.1. 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	Převod ze zlepš. výsledku hosp.	212 174				545 628						
	Peněžní dary											
Celkem		212 174	0	0	0		0	0	0	0	0	0
FOND ODMĚN												
Stav k 1.1. 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	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					25 274						
	Ostatní											
Celkem		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
FKSP												
Stav k 1.1. 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	Převod do fondu na vrub nákladů	230 000				287 556	309 000		326 000		334 000	
	Čerpání - příspěvek na stravu			80 000				120 000		135 000		145 000
	Čerpání - penzijní připojištění			200 000				200 000		200 000		200 000
Celkem		230 000	0	280 000	0		309 000	320 000	326 000	335 000	334 000	345 000

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
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2024:	6 826 785,00
Tvorba fondu investic za rok 2025:	
odpisy (bez IT)	4 520 000,00
Celkem zdroje za rok 2025:	11 346 785,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2025:	
(uvede se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
Oprava sálu domova	2 500 000,00
Oprava zázemí pečovatelské služby	1 500 000,00
Opravy bytů	750 000,00
Opravy po povodních	750 000,00
Odvod MMO	1 000 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2025:	6 500 000,00

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Název příspěvkové organizace

Seniorcentrum Opava, p.o., Rolnická 24, 74705 Opava

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 2025				6 500 000,00			
Oprava sálu domova	ano		2 500 000,00				
Oprava zázemí pečovatelské služby	ano		1 500 000,00				
Odvod MMO			1 000 000,00				
Opravy bytů	ano		750 000,00				
Opravy po povodních	ne		750 000,00				
Celkem 2025	x	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2026		4 000 000,00		5 000 000,00			
Oprava střechy domova 1. etapa							
Oprava suterénu penzionu P II							
Celkem 2026	x	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2027		5 000 000,00		5 000 000,00			
Oprava střechy 2. etapa							
Oprava střechy penzionu P III							
Celkem 2027	x	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00