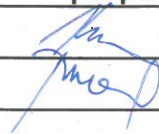
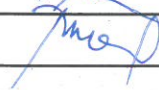


Statutární město Opava					VERZE č. 1		
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:							2020
VÝDAJE			Odbor:				
číslo a název akce:							
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Seniorcentrum	4350	5331		0040	0001000000036	6 700 000,00	
CELKEM:							6 700 000,00
schválený rozpočet na rok 2019:							2 880 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2019							2 880 000,00
skutečnost k 31.7.2019							1 680 000,00
schválený rozpočet na rok 2018:							1 720 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2018:							3 461 360,00
skutečnost k 31.12.2018:							3 461 360,00
skutečnost k 31.7.2018							1 003 100,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:							2021
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	6 700 000,00	
CELKEM:							6 700 000,00
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:							2022
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	6 700 000,00	
CELKEM:							6 700 000,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Ing. Radim Křupala	
schválil:	Bc. Iva Paletová	
V Opavě dne:		



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2020 VÝHLED NA ROKY 2021 A 2022

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

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Radim Křupala, ředitel
tel.: 553730060, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Handwritten signature of Ing. Radim Křupala in blue ink.

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Radim Křupala, ředitel
tel.: 553730060, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Handwritten signature of Ing. Radim Křupala in blue ink.

Vedoucí odvětvového odboru :

Bc. Iva Peletová, vedoucí odboru sociálních věcí

Handwritten signature of Bc. Iva Peletová in blue ink.

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2020 - mimoškolské PO

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	1 136 669	2 536 650	3 046 000	1 786 058	3 140 000	
v tom - potraviny	967 015	1 731 813	2 680 000	1 358 438	2 400 000	
- kancelářské potřeby	401	30 114	10 000	13 155	25 000	
- DDLHM do 3000 Kč	3 607	194 170	10 000	25 875	50 000	
- pohonné hmoty	89 932	157 786	140 000	98 812	170 000	
- čisticí prostředky	37 767	79 440	50 000	44 230	80 000	
- pracovní oděvy a OOPP				65 187	95 000	
- všeobecný materiál na provoz	37 948	281 174	156 000	61 295	120 000	
- zdravotní materiál DS		57 550		77 512	130 000	
- léky klientů DS		4 602		41 554	70 000	
Spotřeba energie (502)	1 423 667	2 593 154	2 740 000	1 637 576	2 800 000	
v tom - spotřeba plynu	277 918	475 402	300 000	289 050	450 000	
- spotřeba el. energie	150 802	306 266	300 000	240 374	400 000	
- vodné a stočné	165 675	344 534	300 000	200 930	350 000	
- ÚT a teplá voda	829 272	1 466 952	1 600 000	907 222	1 600 000	
Opravy a udržování (511)	1 763 343	2 001 710	686 000	940 873	1 130 000	
v tom - budovy	1 704 756	1 879 519	566 000	842 218	1 000 000	
- udržování pozemků			20 000	6 000	30 000	
- dlouhodobý movitý majetek	21 367	28 688	25 000	70 465	25 000	
- servis a opravy automobilů	37 221	93 503	75 000	22 190	75 000	
Cestovné (512)	18 489	19 373	25 000	11 093	25 000	
Výdaje na reprezentaci (513)		955	10 000	271	5 000	
Ostatní služby (518)	475 063	945 597	1 295 000	738 256	1 215 000	
v tom - revize výtahů	38 614	65 064	70 000	67 071	95 000	
- služby pošt	4 376	6 775	15 000	4 606	15 000	
- služby telekomunikací	10 421	24 119	25 000	50 041	85 000	
- konzult., porad. a právní	2 826	12 506	30 000	3 000	20 000	
- služby zpracování dat (mezd)	168 280	325 480	260 000	125 200	160 000	
- programové vybavení	37 858	89 346	40 000	87 134	120 000	
- školení zaměstnanců				29 759	70 000	
- ostatní služby	212 689	422 306	855 000	371 445	650 000	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	2 546 384	5 555 320	10 108 000	6 321 096	12 260 000	100 000
v tom - platy zaměstnanců	2 525 384	5 457 316	9 813 000	5 932 864	11 750 000	100 000
- ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	21 000	94 916	285 000	335 945	500 000	
- DPN		3 088	10 000	52 287	10 000	
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	858 624	1 864 193	3 195 000	2 045 691	4 063 000	34 000
Jiné sociální pojištění (525)	14 164	19 061	30 000	30 997	50 000	
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	72 875	185 061	292 000	163 989	259 000	
v tom - školení zaměstnanců	20 910	61 790	70 000	26 039		
- příděl do FKSP	51 965	112 231	202 000	120 700	239 000	
- zdravotní prohlídky		11 040	20 000	17 250	20 000	
Jiné sociální náklady (528)	7 627	42 010	95 000			
Daně a poplatky (53x)	379 956	528 255	510 000	1 863	10 000	
Ostatní náklady (54x)	54 506	58 118	40 000	338 501	550 000	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	965 370	1 682 587	1 758 000	1 006 939	3 209 000	120 000
Tvorba a zúčt. opr. položek (556)			10 000		5 000	
Náklady z vyřazených pohledávek (557)			10 000		5 000	
Drobný dlouhodobý majetek (558)		1 050 528	40 000	377 118	250 000	
Ostatní finanční náklady (569)	6	7	2 000	1	500	
Daň z příjmů (591)	44	69		21	500	
NÁKLADY CELKEM	9 716 789	19 082 648	23 892 000	15 400 344	28 977 000	254 000
* Druhy doplňkové činnosti	Pronájem nebytových prostor					

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Výnosy z prodeje služeb (602)	4 151 269,46	7 310 550	13 250 000	8 070 812	13 908 000	
v tom - topení a teplá voda	1 225 882,20	1 676 632	2 260 000	1 141 392	1 700 000	
- vodné a stočné	113 063,40	228 170	290 000	118 964	240 000	
- elektrická energie	22 401,60	57 033	130 000	43 335	75 000	
- úklid	188 646,00	330 714	370 000	179 556	400 000	
- výtahy	76 219,30	101 006	60 000	35 228	60 000	
- společná anténa	7 280,80	12 520	9 000	7 104	10 000	
- rozúčtování služeb	28 468,80	30 949	30 000	27 215	25 000	
- poplatky za platbu v hotovosti	158,29	158	1 000			
- strava seniorů (jidelna)	487 971,00	843 196	960 000	499 256	900 000	
- strava seniorů (peč. služba)	1 324 955,00	2 302 425	2 250 000	1 505 629	2 400 000	
- strava zaměstnanců	60 139,20	122 316	110 000	95 484	160 000	
- opravy v bytech klientů	6 440,87	10 837	30 000	11 523	20 000	
- klasické úkony peč. služba	332 477,00	576 773	560 000	343 911	600 000	
- dovoz stravy peč. služba	277 166,00	481 762	550 000	335 209	550 000	
- pobyt DS			1 320 000	957 600	1 728 000	
- příspěvek na péči DS		334 230	2 640 000	1 679 288	2 960 000	
- úhrady zdrav. pojišťoven DS			600 000	293 775	720 000	
- strava DS		196 450	1 080 000	748 971	1 280 000	
- léky DS		5 378		41 589	70 000	
- inko DS				5 783	10 000	
Výnosy z pronájmu (603)	2 517 889,80	4 583 420	4 430 000	2 428 287	5 022 000	275 000,00
v tom - garáže	47 784,80	83 272	90 000	52 529	90 000	
- nájemné	2 386 619,00	4 100 704	4 190 000	2 293 397	4 807 000	275 000,00
- vybavení bytu	83 486,00	144 044	150 000	82 361	125 000	
- DSK - pobyt		255 400				
Jiné pokuty a penále (642)	6 000,00	6 000				
Čerpání fondů (648)	2 120 112,00	3 051 241		589 981		
v tom - čerpání investičního fondu	2 120 112,00	1 792 241		558 981		
- čerpání rezervního fondu		1 200 000				
- zúčtování daru		59 000		31 000		
Ostatní výnosy (649)			4 000			
Úroky (662)	230,31	363	1 000	113	500	
Ostatní finanční výnosy (669)		5	1 000	2	500	
Transfery (672)	1 003 100,00	4 186 635	3 326 000	5 168 502	3 346 000	
v tom - kapitola MPSV 313		560 000	3 326 000	3 346 000	3 346 000	
- příspěvek SMO na provoz	1 003 100,00	3 461 360		1 800 000		
- rozpouštění investičního transferu		38 575		22 502		
- dotace projekty		126 700				
VÝNOSY CELKEM	9 798 601,57	19 138 214	21 012 000	16 257 696	22 277 000	275 000,00

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	9 716 789	19 082 648	23 892 000	15 400 344	28 977 000	254 000

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	-81 812	-55 565	2 880 000	-857 352	6 700 000	-21 000

Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 mimoškolské org.

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
Spotřeba materiálu (501)	3 140 000	3 140 000		
v tom - potraviny	2 400 000	2 400 000		
- kancelářské potřeby	25 000	25 000		
- DDLHM do 3000 Kč	50 000	50 000		
- pohonné hmoty	170 000	170 000		
- čisticí prostředky	80 000	80 000		
- pracovní oděvy a OOPP	95 000	95 000		
- všeobecný materiál na provoz	120 000	120 000		
- zdravotní materiál DS	130 000	130 000		
- léky klientů DS	70 000	70 000		
Spotřeba energie (502)	2 800 000	2 800 000		
v tom - spotřeba plynu	450 000	450 000		
- spotřeba el. energie	400 000	400 000		
- vodné a stočné	350 000	350 000		
- ÚT a teplá voda	1 600 000	1 600 000		
Opravy a udržování (511)	1 130 000	1 130 000		
v tom - budovy	1 000 000	1 000 000		
- udržování pozemků	30 000	30 000		
- dlouhodobý movitý majetek	25 000	25 000		
- servis a opravy automobilů	75 000	75 000		
Cestovné (512)	25 000	25 000		
Výdaje na reprezentaci (513)	5 000	5 000		
Ostatní služby (518)	1 215 000	1 215 000		
v tom - revize výtahů	95 000	95 000		
- služby pošt	15 000	15 000		
- služby telekomunikací	85 000	85 000		
- konzult., porad. a právní	20 000	20 000		
- služby zpracování dat (mezd)	160 000	160 000		
- programové vybavení	120 000	120 000		
- školení zaměstnanců	70 000	70 000		
- ostatní služby	650 000	650 000		
Mzdové náklady (platy, OOPP) (521)	12 260 000	12 260 000	100 000	100 000
v tom - platy zaměstnanců	11 750 000	11 750 000	100 000	100 000
- ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	500 000	500 000		
- DPN	10 000	10 000		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	4 063 000	4 063 000	34 000	34 000
Jiné sociální pojištění (525)	50 000	50 000		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	259 000	259 000		
v tom - školení zaměstnanců				
- příděl do FKSP	239 000	239 000		
- zdravotní prohlídky	20 000	20 000		
Jiné sociální náklady (528)				
Daně a poplatky (53x)	10 000	10 000		
Ostatní náklady (54x)	550 000	550 000		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	3 209 000	3 209 000	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)	250 000	250 000		
Ostatní finanční náklady (569)	500	500		
Daň z příjmů (591)	500	500		
NÁKLADY CELKEM	28 977 000	28 977 000	254 000	254 000

Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 mimoškolské org.

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
Výnosy z prodeje služeb (602)	13 908 000,00	13 908 000		
v tom - topení a teplá voda	1 700 000,00	1 700 000		
- vodné a stočné	240 000,00	240 000		
- elektrická energie	75 000,00	75 000		
- úklid	400 000,00	400 000		
- výtahy	60 000,00	60 000		
- společná anténa	10 000,00	10 000		
- rozúčtování služeb	25 000,00	25 000		
- poplatky za platbu v hotovosti				
- strava seniorů (jídelna)	900 000,00	900 000		
- strava seniorů (peč. služba)	2 400 000,00	2 400 000		
- strava zaměstnanců	160 000,00	160 000		
- opravy v bytech klientů	20 000,00	20 000		
- klasické úkony peč. služba	600 000,00	600 000		
- dovoz stravy peč. služba	550 000,00	550 000		
- pobyt DS	1 728 000,00	1 728 000		
- příspěvek na péči DS	2 960 000,00	2 960 000		
- úhrady zdrav. pojišťoven DS	720 000,00	720 000		
- strava DS	1 280 000,00	1 280 000		
- léky DS	70 000,00	70 000		
- inko DS	10 000,00	10 000		
Výnosy z pronájmu (603)	5 022 000,00	5 022 000	275 000	275 000
v tom - garáže	90 000,00	90 000		
- nájemné	4 807 000,00	4 807 000	275 000	275 000
- vybavení bytu	125 000,00	125 000		
- DSK - pobyt				
Jiné pokuty a penále (642)				
Čerpání fondů (648)				
v tom - čerpání investičního fondu				
- čerpání rezervního fondu				
- zúčtování daru				
Ostatní výnosy (649)				
Úroky (662)	500,00	500		
Ostatní finanční výnosy (669)	500,00	500		
Transfery (672)	3 346 000,00	3 346 000		
v tom - kapitola MPSV 313	3 346 000,00	3 346 000		
- příspěvek SMO na provoz				
- rozpouštění investičního transferu				
- dotace projekty				
VÝNOSY CELKEM	22 277 000,00	22 277 000	275 000	275 000

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	28 977 000,00	28 977 000,00	254 000,00	254 000,00

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	6 700 000,00	6 700 000,00	-21 000,00	-21 000,00

Třiletý plán velkých oprav, údržby a investic

Název příspěvkové organizace

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

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 2020							
Pořízení kuch. linek a vybavení (Penzion IV, Hájkova)	ano	1 909 000,00	0	bude i tabulce FI 1 909 000,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení osobního automobilu pro pečovatelskou službu	ne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozšíření domova pro seniory o 1. patro Penzionu I	zadán	13 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
Celkem 2020	x	15 409 000,00	2 000 000,00	2 409 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
v roce 2021							
Pořízení (obnova) dlouhodobého movitého majetku	ne	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 2021	x	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2022							
Pořízení (obnova) dlouhodobého movitého majetku	ne	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 2022	x	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

v Kč

Čerpaní peněžních fondů 2019 a plán na rok 2020 - 2022 (v Kč)

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace
 IČO: 7119643

		FOND INVESTIC												
Stav k 1.1. 2019		tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020				Plán 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání		
	Převod z odtisů z DHM a DNM	1 830 045	1 065 145				3 329 000			3 329 000		3 329 000		
	Převod z rezervního fondu													
	Výnos z prodeje DHM					2 191 420								
	Investiční dotace MAMC													
	Čerpaní fondu do výnosů - opravy			538 981	538 981									
	Čerpaní DHM (včetně lecht. Zhodnocení)			109 676	109 676				2 404 000		250 000		250 000	
Celkem		1 830 045	1 065 145	668 657	668 657		3 329 000			3 329 000	250 000	3 329 000	250 000	
FOND REZERVNI														
Stav k 1.1. 2019		tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020				Plán 2021		Plán 2022	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
	Převod ze zleps. vysledku hosp.	8 328	8 328			513 827								
	Peněžní dary													
Celkem		8 328	8 328											
FOND DPMEN														
Stav k 1.1. 2019		tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020				Plán 2021		Plán 2022	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
	Převod ze zleps. vysledku hosp.					25 274								
	Ostatni													
Celkem														
FKSP														
Stav k 1.1. 2019		tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020				Plán 2021		Plán 2022	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
	Převod do fondu na vrub nákladů	196 000	118 424	196 000	33 134	69 286								
	Ostatni													
Celkem		196 000	118 424	196 000	33 134		239 000	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000	

Zpracoval: Ing. Radim Krupa, hostitel
 Dne: 20.09.2019