

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

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

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Michal Jedlička
775 888 387

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Michal Jedlička'.

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Michal Jedlička

Vedoucí zřizovacího odboru :

Iva Paletová

Plnění finančního plánu za rok 2016

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

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost					Skutečnost 31.12.2016	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)	Doplň. činnost plán 2016	Doplň. Činnost skutečnost 2016
	Plán 2016	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojená výnosů mimo FP	Upravený FP 2016					
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6				
Spotřeba materiálu (501)							#####	#####		
v tom - potraviny	1 600 000					1 672 458,00	104,53%	#####		
- prádlo, oděv, obuv							#####	#####		
- knihy, učební pomůcky							#####	#####		
- spotřeba materiálů ostatní	280 000,00					367 349,00	131,20%	#####		
- ostatní							#####	#####		
Spotřeba energie (502)	2 800 000,00					2 609 047,00	93,18%	#####		
v tom - spotřeba vody	350 000,00					357 494,00	102,14%	#####		
- ÚT a ohřev vody	1 600 000,00					1 544 558,00	96,53%	#####		
- spotřeba plynu	450 000,00					433 132,00	96,25%	#####		
- spotřeba el. energie	400 000,00					273 863,00	68,47%	#####		
- pohonné hmoty a maziva							#####	#####		
- ostatní							#####	#####		
Opravy a udržování (511)	1 000 000,00					1 407 287,00	140,73%	#####		
Cestovné (512)	10 000,00					25 184,00	251,84%	#####		
Výdaje na reprezentaci (513)	4 000,00					1 662,00	41,55%	#####		
Ostatní služby (518)	460 000,00					686 102,00	149,15%	#####		28 096,00
v tom- služby poštovní	10 000,00					8 942,00	89,42%	#####		
- služby telekom. a radiokom.	50 000,00					19 847,00	39,69%	#####		
- nájemné							#####	#####		
- konzult., porad. a právní	10 000,00					9 653,00	96,53%	#####		
- školení a vzdělávání	30 000,00					23 873,00	79,58%	#####		
- nákup služeb ostatní							#####	#####		
- programové vybavení (DDNM)	30 000,00					24 973,00	83,24%	#####		
- výměna písku - otevřené zahrady							#####	#####		
- internet							#####	#####		
- správa sítě							#####	#####		
- účel. dotace-plavání							#####	#####		
- nákup služ.-person.,mzdy,účto	250 000,00					252 864,00	101,15%	#####		28 096,00
- ostatní	80 000,00					345 950,00	432,44%	#####		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	3 655 000,00					3 358 212,00	91,88%	#####		109 676,00
v tom - platy zaměstnanců	3 605 000,00					3 310 232,00	91,82%	#####		109 676,00
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	50 000,00					47 980,00	95,96%	#####		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	1 261 000,00					1 134 935,00	90,00%	#####		39 081,00
Jiné sociální pojištění (525)	16 000,00					14 542,00	90,89%	#####		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	41 000,00					51 449,00	125,49%	#####		
Jiné sociální náklady (528)	45 000,00					37 037,00	82,30%	#####		
Daně a poplatky (53x)	409 000,00					398 060,00	97,33%	#####		
Ostatní náklady (54x)	40 000,00					53 229,00	133,07%	#####		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 730 000,00					1 663 577,00	96,16%	#####		62 444,00
Drobný dlouhodobý majetek (558)	40 000,00					28 500,00	71,25%	#####		
Finanční náklady (56x)							#####	#####		
v tom - bankovní poplatky							#####	#####		
- pojištění (majetku, úrazové)							#####	#####		
- ostatní							#####	#####		
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)							#####	#####		
náklady projektů:							#####	#####		
							#####	#####		
							#####	#####		
Ostatní položky výše neuvedené							#####	#####		
							#####	#####		
							#####	#####		
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV							#####	#####		
NÁKLADY CELKEM	#####					11 387 094,00	#####	#####		#####

Plnění finančního plánu za rok 2016

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

VÝNOSY	Hlavní činnost								Doplň. činnost plán 2016	Doplň. Činnost skutečnost 2016
	Plán 2016	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 20xx	Skutečnost 31.12.2016	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)										
Příjmy ze školného							#####	#####		
Příjmy ze stravného							#####	#####		
Úroky						1,00	#####	#####		
Použití rezervního fondu do výnosů							#####	#####		
Použití investičního fondu do výnosů						402,00	#####	#####		
Použití fondu odměn do výnosů							#####	#####		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:						11 085,00	#####	#####		
							#####	#####		
							#####	#####		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:							#####	#####		
							#####	#####		
							#####	#####		
Ostatní příjmy výše neuvedené:							#####	#####		
plnění pojistovny						4,00	#####	#####		
							#####	#####		
							#####	#####		
VÝNOSY CELKEM	13 612,00					11 488,00	#####	#####		
NÁKLADY	Hlavní činnost								Doplň. činnost plán 2016	Doplň. Činnost skutečnost 2016
	Plán 2016	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 20xx	Skutečnost 31.12.2016	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	13 612,00					11 387 094,00	#####	#####		239 297,00
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost								Doplň. činnost plán 2016	Doplň. Činnost skutečnost 2016
	Plán 2016	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 20xx	Skutečnost 31.12.2016	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
						11 375 606,00	#####	#####		239 297,00

Příloha k Zásadám vztahů orgánů SMO k příspěvkovým organizacím
Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2016

Název organizace	IČ	Výsledek hospod. po zdan. celkem	Návrh organizace			Návrh zřizovatele			Zůstatek k 31.12.2016			Návrh organizace	Návrh zřizovatele	Zřizovatelem nařízený odvod			
			Příděl do rezervního fondu	Příděl do fondu odměn	Úhrada ztráty minulých let	Příděl do rezervního fondu	Příděl do fondu odměn	Úhrada ztráty minulých let	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn				Převod z rezervního do investičního fondu		
		67 663,60	29 108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 189,71	3 399 713,60	25 274,00	0,00	0,00	
Celkem																	

7.000
38.574,76

R