



VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

Název a adresa
příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace
Opava, Rolnická 1550/24, PSČ 747 05

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Radim Křupala, ředitel
tel. 553 730 056

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Radim Křupala, ředitel
tel. 553 730 056

Vedoucí zřizovacího odboru :

Bc. Iva Paletová

Plnění závazných ukazatelů v Kč**Závazné ukazatele schválené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
1410/34/RM/20 ze dne 29.1.2020	příspěvek na provoz celkem	5 700 000,00
	z toho:	
	příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.	2 370 000,00
	příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřin	1 770 000,00
	příspěvek na provoz pečovatelské služby	1 560 000,00
	odpisy DHM	3 209 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	12 260 000,00

Závazné ukazatele upravené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
2641/61/RM/21 ze dne 20.1.2020	příspěvek na provoz celkem	2 160 000,00
	z toho:	
	příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.	0,00
	příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřin	1 560 000,00
	příspěvek na provoz pečovatelské služby	600 000,00
	Účelový investiční příspěvek "výměna oken bytového domu Rolnická 1591/29" (pro rok 2021)	2 790 000,00
	odpisy DHM	2 196 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	14 240 000,00
	průtokové dotace	
	MSK kap. 313 MPSV	4 079 000,00
	Dotace MPSV na odměny zam. soc. služeb - COVID	868 243,00
	Dotace MSK - Rekonstrukce výtahu	570 500,00
	Dotace Min. zdr. na odměny zdr. prac. - COVID-19	121 531,21
	Dotace MPSV - vícenáklady COVID 19	85 585,00
Dotace MPSV - vícenáklady COVID 19	201 813,00	

Plnění závazných ukazatelů

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	2 160 000,00
	z toho:	
	příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.	0,00
	příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřin	1 560 000,00
	příspěvek na provoz pečovatelské služby	600 000,00
	Účelový investiční příspěvek "výměna oken bytového domu Rolnická 1591/29" (pro rok 2021)	2 790 000,00
	odpisy DHM	2 205 503,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	14 161 144,00
	průtokové dotace	
	MSK kap. 313 MPSV	4 079 000,00
	Dotace MPSV na odměny zam. soc. služeb - COVID	868 243,00
	Dotace MSK - Rekonstrukce výtahu	0,0*

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V KČ

FOND INVESTIČNÍ									
stav k 1. 1. 2020		tvorba		čerpání		stav k 31. 12. 2020			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
2 748 150,71	Převod z odpisů z DHM a DNIM		2 195 037,00			2 109 396,80			
	Pořízení a TZ DHM a DNIM				2 563 757,51				
	Výnos z prodeje DHM								
	Investiční dotace MMO								
	Čerpání fondu do výnosu na opravy		850 000,00		1 120 033,40				
	Převod z rezervního fondu		3 045 037,00		3 683 790,91				
Celkem									
FOND REZERVNÍ									
stav k 1. 1. 2020		tvorba		čerpání		stav k 31. 12. 2020			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
549 462,63	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		609 454,97			383 917,60			
	Peněžní dary - neúčelové		75 000,00						
	Čerpání peněžních darů								
	Převod do investičního fondu				850 000,00				
Celkem			684 454,97		850 000,00				
FOND ODMĚN									
stav k 1. 1. 2020		tvorba		čerpání		stav k 31. 12. 2020			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
25 274,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					25 274,00			
	Ostatní								
Celkem									
FKSP									
stav k 1. 1. 2020		tvorba		čerpání		stav k 31. 12. 2020			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
91 922,40	Převod do fondu na vrub nákladů		278 905,00			123 624,67			
	Stravování				49 302,00				
	Ostatní čerpání				197 900,73				
Celkem			278 905,00		247 202,73				

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	3 140 000,00	3 140 000,00	4 055 347,92
502 Spotřeba energie	2 800 000,00	2 800 000,00	3 017 174,79
511 Opravy a udržování	1 130 000,00	1 130 000,00	1 215 255,51
518 Ostatní služby	1 215 000,00	1 215 000,00	1 578 400,53
521 Mzdové náklady (platy)	12 260 000,00	12 260 000,00	14 161 144,00
v tom - platy zaměstnanců	11 175 000,00	11 175 000,00	13 611 517,00
- ostatní	510 000,00	510 000,00	549 627,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	4 063 000,00	4 063 000,00	4 647 137,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 209 000,00	3 209 000,00	2 075 483,00
NÁKLADY CELKEM	28 977 000,00	28 977 000,00	32 623 937,14
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	13 908 000,00	13 908 000,00	18 067 071,31
Příjmy z pronájmu	5 022 000,00	5 772 000,00	5 852 938,20
Výnosy z rozpuštěné dotace	0,00	0,00	68 625,57
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00	0,00	0,00
Použití investičního fondu do výnosů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 120 033,40
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 346 000,00	3 346 000,00	5 412 157,21
VÝNOSY CELKEM	23 277 000,00	24 027 000,00	30 525 301,72
PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	5 700 000,00	4 950 000,00	2 160 000,00

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)		241 210 102,27	129 849 290,05
A	Stálá aktiva	232 034 358,58	122 728 781,47
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
	II. dlouhodobý hmotný majetek	232 034 353,58	122 728 781,47
	III. dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
	IV. dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva	9 175 748,69	7 120 508,58
	I. zásoby	263 590,10	155 467,33
	II. krátkodobé pohledávky	2 549 785,66	2 213 285,20
	III. krátkodobý finanční majetek	6 362 372,93	4 751 756,05
PASIVA CELKEM		241 210 102,27	129 849 290,05
C.	Vlastní kapitál	234 671 451,94	126 837 544,46
	I. jmění účetní jednotky	231 724 497,97	122 581 831,43
	II. fondy účetní jednotky	2 642 213,07	3 414 809,74
	III. výsledek hospodaření	304 740,90	840 903,29
D.	Cizí zdroje	6 538 650,33	3 011 745,59
	I. rezervy	0,00	0,00
	II. dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	III. krátkodobé závazky	6 538 650,33	3 011 745,59

Ukazatele z rozvahy				
SU	241	běžný účet	6 011 882,87	4 652 196,05
	243	běžný účet FKSP	272 171,06	51 252,96
	24x	ostatní běžné účty	0,00	0,00
	311	odběratelé	1 920 725,32	1 512 943,20
	314	poskytnuté zálohy	539 152,34	661 758,00
	315	ostatní pohledávky	0,00	0,00
	321	dodavatelé	1 146 022,01	461 477,68
	331	zaměstnanci	886 463,00	732 297,00
	336	zúčtování s instit.sociálního.zab	337 772,00	279 779,00
	337	zúčtování s instit zdravotního poj.	146 615,00	120 678,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		32 623 937,14	25 955 938,71	252 956,00	246 625,00
I.	Náklady z činnosti	32 623 828,18	25 876 416,00	252 956,00	246 625,00
	501 spotřeba materiálu	4 055 347,92	2 991 303,59	1 036,00	0,00
	502 spotřeba energie	3 017 174,79	2 449 004,38	0,00	0,00
	504 prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
	506 aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
	511 opravy a udržování	1 215 255,51	1 025 878,09	0,00	0,00
	512 cestovné	19 839,00	22 658,00	0,00	0,00
	513 náklady na reprezentaci	685,00	3 287,00	0,00	0,00
	518 ostatní služby	1 578 400,53	1 280 981,06	6 160,00	0,00
	521 mzdové náklady	14 161 144,00	11 339 287,00	85 169,00	92 034,00
	524 zákonné sociální pojištění	4 647 137,00	3 685 128,00	30 571,00	31 375,00
	525 jiné sociální pojištění	54 963,00	43 019,00	0,00	0,00
	527 zákonné sociální náklady	289 675,00	268 350,34	0,00	0,00
	528 jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 075 483,00	1 704 579,00	130 020,00	123 216,00
	558 náklady z DDM	839 331,87	476 710,26	0,00	0,00
II.	Finanční náklady	-1,34	1,12	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů	110,30	79 521,59	0,00	0,00

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
B. Výnosy celkem		32 685 301,72	26 559 263,40	264 884,00	291 330,00
I.	Výnosy z činnosti	25 043 932,91	18 038 275,87	264 884,00	291 330,00
	602 výnosy z prodeje služeb	18 067 071,31	13 710 554,67	7 182,00	0,00
	603 výnosy z pronájmu	5 852 938,20	4 138 766,20	257 702,00	291 330,00
	604 výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
	648 čerpání fondů	1 120 033,40	35 164,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy	586,03	273,81	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů	7 640 782,78	8 520 713,72	0,00	0,00
	672 příspěvek zřizovatele	2 160 000,00	4 778 000,00	0,00	0,00
	z "rozpuštěné dotace" (403)	68 625,57	38 574,72	0,00	0,00
	ostatní	5 412 157,21	3 704 139,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM v Kč

		běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013	Software	0,00	0,00
Zdůvodnění pohybu:			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	151 672,41	134 732,41
Zdůvodnění pohybu: pořízení majetku			
031	Pozemky	7 661 054,96	5 905 166,00
Zdůvodnění pohybu: předáno zřizovatelem			
021	Stavby	274 730 554,61	165 636 572,47
Zdůvodnění pohybu: předáno zřizovatelem; techn. zhodnocení			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	4 433 804,81	4 345 883,10
Zdůvodnění pohybu: pořízení majetku			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 704 902,85	3 110 712,95
Zdůvodnění pohybu: pořízení majetku			

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijatá dotace v Kč
MSK	NIV	Senior Point Opava 2020	120 000,00	120 000,00
MSK	NIV	sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu	19 500 332,84	4 079 000,00
MSK	IV	Rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího výtahu v domově pro seniory - Seniorcentrum Opava (realizace v roce 2021)	1 141 000,00	570 500,00
MPSV	NIV	Dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru	868 243,00	868 243,00
Ministerstvo zdravotnictví	NIV	Odměňování zdravotnických pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19	121 531,21	121 531,21
MPSV	NIV	Dotace MPSV - vícenáklady COVID 19	85 585,00	85 585,00
MPSV	NIV	Dotace MPSV - vícenáklady COVID 19	201 813,00	201 813,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční