



VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022

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

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Radim Křupala, ředitel
tel. 553 730 060

Handwritten signature of Ing. Radim Křupala.

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Radim Křupala, ředitel
tel. 553 730 060

Handwritten signature of Ing. Radim Křupala.

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Helena Kozáková

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

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
4100/98/RM/22 ze dne 2.2.2022	příspěvek na provoz celkem	8 000 000,00
	z toho:	
	příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.	3 590 000,00
	příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny	2 610 000,00
	příspěvek na provoz pečovatelské služby	1 800 000,00
	odpisy DHM	3 750 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	22 600 000,00
	Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO	1 500 000,00

Závazné ukazatele upravené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
355/9/RM/23 ze dne 25.1.2023	příspěvek na provoz celkem	7 000 000,00
	z toho:	
	příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.	3 025 000,00
	příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny	2 475 000,00
	příspěvek na provoz pečovatelské služby	1 500 000,00
	odpisy DHM	3 918 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	22 100 000,00
	Účelový investiční příspěvek "Pořízení klimatizace do 3. NP objektu domova pro seniory Rolnická 1550/24"	1 000 000,00
	Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO	1 500 000,00

Plnění závazných ukazatelů

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	7 000 000,00
	z toho:	
	příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.	3 025 000,00
	příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny	2 475 000,00
	příspěvek na provoz pečovatelské služby	1 500 000,00
	odpisy DHM	3 917 777,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	21 274 276,00
	Účelový investiční příspěvek "Pořízení klimatizace do 3. NP objektu domova pro seniory Rolnická 1550/24"	1 000 000,00
	Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO	1 500 000,00

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč

FOND INVESTIČNÍ									
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
5 255 793,51	Převod z odpisů z DHM a DNM	3 918 000,00	3 916 382,00			4 288 600,23			
	Pořízení a TZ DHM a DNM			5 700 000,00	3 383 575,28				
	Výnos z prodeje DHM								
	Odvod zřizovateli			1 500 000,00	1 500 000,00				
	Investiční dotace MMO								
	Čerpání fondu do výnosu na opravy			1 500 000,00					
Celkem		3 918 000,00	3 916 382,00	8 700 000,00	4 883 575,28				
FOND REZERVNI									
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
277 748,61	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		5 043,08			300 791,69			
	Peněžní dary - neúčelové		18 000,00						
	Čerpání peněžních darů								
	Převod do investičního fondu								
Celkem			23 043,08						
FOND ODMĚN									
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
25 274,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					25 274,00			
	Ostatní								
Celkem									
FKSP									
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
209 133,47	Převod do fondu na vrub nákladů	430 000,00	416 525,00	430 000,00	91 081,60	252 161,87			
	Stravování				282 415,00				
	Ostatní čerpání				373 496,60				
Celkem		430 000,00	416 525,00	430 000,00	373 496,60				

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	4 510 000,00	4 510 000,00	6 713 584,62
502 Spotřeba energie	4 300 000,00	4 300 000,00	6 639 800,53
511 Opravy a udržování	1 650 000,00	1 650 000,00	2 336 409,10
518 Ostatní služby	1 864 000,00	1 864 000,00	2 197 235,58
521 Mzdové náklady (platy)	22 600 000,00	22 100 000,00	21 274 276,00
v tom - platy zaměstnanců	22 000 000,00	21 500 000,00	20 535 851,00
- ostatní	600 000,00	600 000,00	738 425,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	7 536 000,00	7 378 000,00	7 025 888,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 750 000,00	3 918 000,00	3 760,19
NÁKLADY CELKEM	47 671 000,00	47 171 000,00	51 286 028,50
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	23 110 000,00	23 610 000,00	30 706 259,73
Příjmy z pronájmu	6 590 000,00	6 590 000,00	6 619 770,20
Výnosy z rozpuštěné dotace	0,00	0,00	347 201,18
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00	0,00	0,00
Použití investičního fondu do výnosů	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 471 000,00	8 471 000,00	6 870 160,08
VÝNOSY CELKEM	39 671 000,00	40 171 000,00	44 543 391,19
PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)		257 212 572,07	256 954 045,91
A	Stálá aktiva	247 768 037,21	247 084 838,93
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
	II. dlouhodobý hmotný majetek	247 768 037,21	247 084 838,93
	III. dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
	IV. dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva	9 444 534,86	9 869 206,98
	I. zásoby	198 379,14	272 159,22
	II. krátkodobé pohledávky	2 894 220,00	2 584 147,00
	III. krátkodobý finanční majetek	6 351 935,72	7 012 900,76
PASIVA CELKEM		257 212 572,07	256 954 045,91
C.	Vlastní kapitál	253 043 447,79	253 177 356,88
	I. jmění účetní jednotky	247 236 230,47	246 843 838,37
	II. fondy účetní jednotky	4 866 827,79	5 767 949,59
	III. výsledek hospodaření	940 389,53	565 568,92
D.	Cizí zdroje	4 169 124,28	3 776 689,03
	I. rezervy	0,00	0,00
	II. dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	III. krátkodobé závazky	4 169 124,28	3 776 689,03

Ukazatele z rozvahy				
SU	241	běžný účet	5 969 237,55	6 767 820,79
	243	běžný účet FKSP	189 573,17	144 326,97
	24x	ostatní běžné účty	0,00	0,00
	311	odběratelé	2 398 162,00	2 209 119,00
	314	poskytnuté zálohy	496 420,00	373 000,00
	315	ostatní pohledávky	0,00	0,00
	321	dodavatelé	295 400,63	500 046,59
	331	zaměstnanci	1 517 886,00	1 487 155,00
	336	zúčtování s instit.sociálního.zab	559 789,00	551 756,00
	337	zúčtování s instit zdravotního poj.	242 945,00	240 822,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		51 286 028,50	45 544 255,17	167 393,00	196 892,00
I.	Náklady z činnosti	51 266 162,57	45 544 235,62	167 393,00	196 892,00
	501 spotřeba materiálu	6 713 584,62	4 931 784,68	0,00	0,00
	502 spotřeba energie	6 639 800,53	4 466 906,59	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	2 336 409,10	2 175 062,20	0,00	0,00
	512 cestovné	17 370,00	18 615,00	0,00	0,00
	513 náklady na reprezentaci	4 354,00	5 256,12	0,00	0,00
	518 ostatní služby	2 197 235,58	2 060 749,11	0,00	0,00
	521 mzdové náklady	21 274 276,00	19 619 212,00	0,00	49 979,00
	524 zákonné sociální pojištění	7 025 888,00	6 414 067,00	0,00	16 893,00
	525 jiné sociální pojištění	85 944,00	72 248,00	0,00	0,00
	527 zákonné sociální náklady	451 857,73	405 379,00	0,00	0,00
	528 jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 760 193,00	3 489 516,00	157 584,00	130 020,00
	558 náklady z DDM	144 817,01	1 062 531,55	0,00	0,00
II.	Finanční náklady	1,68	9,26	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů	19 864,25	10,29	0,00	0,00

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
B. Výnosy celkem		51 543 391,19	45 739 030,20	289 894,00	267 612,00
I.	Výnosy z činnosti	37 428 287,93	29 787 489,44	289 894,00	267 612,00
	602 výnosy z prodeje služeb	30 706 259,73	22 451 225,88	0,00	4 706,00
	603 výnosy z pronájmu	6 619 770,20	6 661 837,90	289 894,00	262 906,00
	604 výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
	648 čerpání fondů	0,00	587 286,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy	1 548,08	79,81	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů	14 113 555,18	15 951 460,95	0,00	0,00
	příspěvek zřizovatele	7 000 000,00	6 590 000,00	0,00	0,00
	672 z "rozpuštěné dotace" (403)	347 201,18	260 451,95	0,00	0,00
	ostatní	6 766 354,00	9 101 009,00	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	107 661,01	107 661,01
Zdůvodnění pohybu:			
031	Pozemky	7 661 054,96	7 661 054,96
Zdůvodnění pohybu:			
021	Stavby	296 966 904,60	293 016 650,64
Zdůvodnění pohybu: techn. zhodnocení			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	5 335 181,45	4 629 460,13
Zdůvodnění pohybu: pořízení majetku			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 823 677,97	6 828 571,18
Zdůvodnění pohybu: vyřazení a pořízení majetku			

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijaté dotace v Kč
MSK	NIV	Senior Point Opava 2022	86 620,00	60 354,00
MSK	NIV	sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu	34 379 447,28	6 706 000,00
MSK	IV	Pořízení vybavení kuchyně Seniorcentra Opava, p.o.	544 984,00	272 400,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční