



## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2019

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

Ředitel (jméno, podpis):                      Ing. Radim Křupala, ředitel  
Kontakt:    tel. 553 730 056

Handwritten signature of Ing. Radim Křupala.

Zpracoval (jméno, podpis):                      Ing. Radim Křupala, ředitel  
Kontakt:    tel. 553 730 056

Handwritten signature of Ing. Radim Křupala.

Vedoucí zřizovacího odboru :                      Bc. Iva Paletová

Handwritten signature of Bc. Iva Paletová.

# Plnění finančního plánu za rok 2019

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o., Opava, Rolnická 1550/24, PSČ 747 05

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2019	Doplň. Činnost skutečnost 2019
	Plán 2019	Upravený FP 2019	Skutečnost 31.12.2019	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>3 046,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 991,30</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>		
v tom - potraviny	2 680,00	2 310,00	2 264,80	85%	98%		
- kancelářské potřeby	10,00	30,00	38,49	385%	128%		
- DDLHM do 3000 Kč	10,00	40,00	53,83	538%	135%		
- pohonné hmoty	140,00	170,00	177,53	127%	104%		
- čisticí prostředky	50,00	75,00	59,33	119%	79%		
- pracovní oděvy a OOPP		95,00	87,94	n.a.	93%		
- všeobecný materiál na provoz	156,00	95,00	95,16	61%	100%		
- zdravotní materiál DS		120,00	149,04	n.a.	124%		
- léky klientů DS		65,00	65,20	n.a.	100%		
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 805,00</b>	<b>2 449,00</b>	<b>89%</b>	<b>87%</b>		
v tom - spotřeba plynu	300,00	520,00	133,51	45%	26%		
- spotřeba el. energie	300,00	395,00	465,35	155%	118%		
- vodné a stočné	300,00	340,00	373,38	124%	110%		
- ÚT a teplá voda	1 600,00	1 550,00	1 476,76	92%	95%		
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>686,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 025,88</b>	<b>150%</b>	<b>93%</b>		
v tom - budovy	566,00	950,00	900,65	159%	95%		
- udržování pozemků	20,00	10,00	6,00	30%	60%		
- dlouhodobý movitý majetek	25,00	80,00	76,41	306%	96%		
- servis a opravy automobilů	75,00	65,00	42,82	57%	66%		
<b>Cestovné (512)</b>	<b>25,00</b>	<b>20,00</b>	<b>22,66</b>	<b>91%</b>	<b>113%</b>		
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,29</b>	<b>33%</b>	<b>66%</b>		
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>1 295,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>1 280,98</b>	<b>99%</b>	<b>85%</b>		
v tom - revize výtahů	70,00	95,00	97,94	140%	103%		
- služby pošt	15,00	16,00	15,48	103%	97%		
- služby telekomunikací	25,00	85,00	78,62	314%	92%		
- konzult., porad. a právní	30,00	10,00	4,40	15%	44%		
- služby zpracování dat (mezd)	260,00	195,00	204,30	79%	105%		
- programové vybavení	40,00	155,00	147,16	368%	95%		
- školení zaměstnanců		60,00	17,06	n.a.	28%		
- ostatní služby	855,00	895,00	716,02	84%	80%		
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>10 108,00</b>	<b>11 380,00</b>	<b>11 339,29</b>	<b>112%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>	<b>92,03</b>
v tom - platy zaměstnanců	9 813,00	10 700,00	10 716,06	109%	100%	100,00	92,03
- ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	285,00	600,00	519,30	182%	87%		
- DPN	10,00	80,00	103,94	1039%	130%		
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>3 195,00</b>	<b>3 740,00</b>	<b>3 685,13</b>	<b>115%</b>	<b>99%</b>	<b>34,00</b>	<b>31,38</b>
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>30,00</b>	<b>50,00</b>	<b>43,02</b>	<b>143%</b>	<b>86%</b>		
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>292,00</b>	<b>240,00</b>	<b>268,35</b>	<b>92%</b>	<b>112%</b>		
v tom - školení zaměstnanců	70,00		26,04	37%	n.a.		
- příděl do FKSP	202,00	215,00	218,34	108%	102%		
- zdravotní prohlídky	20,00	25,00	23,97	120%	96%		
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>	<b>95,00</b>				<b>n.a.</b>		
<b>Daně a poplatky (53x)</b>	<b>510,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,77</b>	<b>1%</b>	<b>55%</b>		
<b>Ostatní náklady (54x)</b>	<b>40,00</b>	<b>550,00</b>	<b>583,46</b>	<b>1459%</b>	<b>106%</b>		
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>1 758,00</b>	<b>1 707,00</b>	<b>1 704,58</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>120,00</b>	<b>123,22</b>
<b>Tvorba a zúčt. opr. položek (556)</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>					
<b>Náklady z vyřazených pohledávek (557)</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>					
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>40,00</b>	<b>475,00</b>	<b>476,71</b>	<b>1192%</b>	<b>100%</b>		
<b>Ostatní finanční náklady (569)</b>	<b>2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		
<b>Daň z příjmů (591)</b>		<b>0,50</b>	<b>79,52</b>	<b>109%</b>	<b>98%</b>		
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>23 892,00</b>	<b>26 604,00</b>	<b>25 955,94</b>	<b>109%</b>	<b>98%</b>	<b>254,00</b>	<b>246,63</b>

# Plnění finančního plánu za rok 2019

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o., Opava, Rolnická 1550/24, PSČ 747 05

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2019	Doplň. Činnost skutečnost 2019
	Plán 2019	Upravený FP 2019	Skutečnost 31.12.2019	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
<b>(v tis. Kč na 2 desetinná místa)</b>							
<b>Výnosy z prodeje služeb (602)</b>	<b>13 250,00</b>	<b>13 406,00</b>	<b>13 710,55</b>	<b>103%</b>	<b>102%</b>		
v tom - topení a teplá voda	2 260,00	1 650,00	1 550,20	69%	94%		
- vodné a stočné	290,00	230,00	240,45	83%	105%		
- elektrická energie	130,00	75,00	77,75	60%	104%		
- úklid	370,00	305,00	301,37	81%	99%		
- výtahy	60,00	60,00	58,91	98%	98%		
- společná anténa	9,00	12,00	12,01	133%	100%		
- rozúčtování služeb	30,00	27,00	27,22	91%	101%		
- poplatky za platbu v hotovosti	1,00				n.a.		
- strava seniorů (jidelna)	960,00	830,00	816,61	85%	98%		
- strava seniorů (peč. služba)	2 250,00	2 400,00	2 601,95	116%	108%		
- strava zaměstnanců	110,00	160,00	158,06	144%	99%		
- opravy v bytech klientů	30,00	20,00	15,94	53%	80%		
- klasické úkony peč. služba	560,00	560,00	543,77	97%	97%		
- dovoz stravy peč. služba	550,00	590,00	609,67	111%	103%		
- pobyt DS	1 320,00	1 656,00	1 687,00	128%	102%		
- příspěvek na péči DS	2 640,00	2 836,00	3 082,33	117%	109%		
- úhrady zdrav. pojišťoven DS	600,00	670,00	545,37	91%	81%		
- strava DS	1 080,00	1 250,00	1 309,63	121%	105%		
- léky DS		65,00	62,06	n.a.	95%		
- inko DS		10,00	10,25	n.a.	103%		
<b>Výnosy z pronájmu (603)</b>	<b>4 430,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 138,77</b>	<b>93%</b>	<b>101%</b>	<b>275,00</b>	<b>291,33</b>
v tom - garáže	90,00	90,00	90,05	100%	100%		
- nájemné	4 190,00	3 875,00	3 909,45	93%	101%	275,00	291,33
- vybavení bytu	150,00	135,00	139,27	93%	103%		
- DSK - pobyt				n.a.	n.a.		
<b>Jiné pokuty a penále (642)</b>				<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>		
<b>Čerpání fondů (648)</b>		<b>590,00</b>	<b>35,16</b>	<b>n.a.</b>	<b>6%</b>		
v tom - čerpání investičního fondu		559,00		n.a.			
- čerpání rezervního fondu				n.a.	n.a.		
- zúčtování daru		31,00	35,16	n.a.	113%		
<b>Ostatní výnosy (649)</b>	<b>4,00</b>		<b>153,79</b>	<b>3845%</b>	<b>n.a.</b>		
<b>Úroky (662)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,27</b>	<b>27%</b>	<b>54%</b>		
<b>Ostatní finanční výnosy (669)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		
<b>Transfery (672)</b>	<b>6 206,00</b>	<b>8 507,00</b>	<b>8 520,71</b>	<b>137%</b>	<b>100%</b>		
v tom - kapitola MPSV 313	3 326,00	3 599,00	3 599,00	108%	100%		
- příspěvek SMO na provoz	2 880,00	4 778,00	4 778,00	n.a.	n.a.		
- rozpuštění investičního transferu			38,57	n.a.	n.a.		
- dotace projekty		130,00	105,14	n.a.	81%		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>23 892,00</b>	<b>26 604,00</b>	<b>26 559,26</b>	<b>111%</b>	<b>100%</b>	<b>275,00</b>	<b>291,33</b>
NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2019	Doplň. činnost skutečnost 2019
	Plán 2019	Upravený FP 2019	Skutečnost 31.12.2019	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	23 892,00	26 604,00	25 955,94	1,09	0,98	254,00	246,63
ROZDÍL (náklady minus výnosy)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2019	Doplň. činnost skutečnost 2019
	Plán 2019	Upravený FP 2019	Skutečnost 31.12.2019	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
			-603,32	-2,53%	-2,27%	-21,00	-44,71



## VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

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

Ředitel (jméno, podpis):                      Ing. Radim Křupala, ředitel  
Kontakt:    tel. 553 730 056

Zpracoval (jméno, podpis):                      Markéta Skalíková, účetní  
Kontakt:    tel. 553 730 056

Vedoucí zřizovacího odboru :                      Bc. Iva Paletová

Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed in the text above.

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

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
232/8/RM/19 ze dne 30.1.2019	příspěvek na provoz celkem	4 778 000,00
	z toho:	
	příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.	1 622 000,00
	příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřin	1 258 000,00
	z toho příspěvek na odpisy DHM	1 458 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	10 108 000,00

**Závazné ukazatele upravené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
1237/29/RM/19 ze dne 27.11.2019	příspěvek na provoz celkem	4 778 000,00
	z toho:	
	příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.	1 200 000,00
	příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřin	2 251 000,00
	příspěvek na provoz pečovatelské služby	1 327 000,00
	z toho příspěvek na odpisy DHM	1 707 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	11 380 000,00
	průtokové dotace	
	Dotace MSK - schváleno v RMO dne 6. 3. 2019	120 000,00
	MSK kap. 313 MPSV	3 346 000,00
	Dotace MSK - schváleno v RMO dne 25. 9. 2019	61 300,00
Dotace MSK - schváleno v RMO dne 25. 9. 2019	43 200,00	

**Plnění závazných ukazatelů**

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	4 778 000,00
	z toho:	
	příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.	1 200 000,00
	příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřin	2 251 000,00
	příspěvek na provoz pečovatelské služby	1 327 000,00
	z toho příspěvek na odpisy DHM	1 704 579,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	11 339 287,00
	průtokové dotace	
	Dotace MSK - schváleno v RMO dne 6. 3. 2019	120 000,00
	MSK kap. 313 MPSV	3 346 000,00
	Dotace MSK - schváleno v RMO dne 25. 9. 2019	61 300,00
	Dotace MSK - schváleno v RMO dne 25. 9. 2019	43 200,00

## ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč

<b>FOND INVESTIČNÍ</b>									
stav k 1.1. 2019		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2019			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
1 030 031,71	Převod z odpisů z DHM a DNIM Pořízení a TZ DHM a DNIM Výnos z prodeje DHM Investiční dotace MMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní		1 827 795,00			2 748 150,71			
<b>Celkem</b>			1 827 795,00		109 676,00				
<b>FOND REZERVNI</b>									
stav k 1.1. 2019		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2019			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
505 298,59	Převod ze zlepš. výsledku hosp. Peněžní dary - neúčelové čerpaní peněžních darů		8 328,04 71 000,00			549 462,63			
<b>Celkem</b>			79 328,04		35 164,00				
<b>FOND ODMĚN</b>									
stav k 1.1. 2019		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2019			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
25 274,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp. Ostatní					25 274,00			
<b>Celkem</b>									
<b>FKSP</b>									
stav k 1.1. 2019		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2019			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
69 285,71	Převod do fondu na vrub nákladů Stravování Ostatní čerpání		218 341,34			91 922,40			
<b>Celkem</b>			218 341,34		195 704,65				

## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	3 046 000,00	3 000 000,00	2 991 303,59
502 Spotřeba energie	2 740 000,00	2 805 000,00	2 449 004,38
511 Opravy a udržování	686 000,00	1 105 000,00	1 025 878,09
518 Ostatní služby	1 295 000,00	1 511 000,00	1 280 981,06
521 Mzdové náklady (platy, OOPP) od zřizovatele	10 108 000,00	11 380 000,00	11 339 287,00
v tom - platy zaměstnanců	9 813 000,00	10 700 000,00	10 716 056,00
- ostatní	285 000,00	600 000,00	519 295,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	3 195 000,00	3 740 000,00	3 685 128,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 758 000,00	1 707 000,00	1 704 579,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>23 892 000,00</b>	<b>26 604 000,00</b>	<b>25 955 938,71</b>
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	13 250 000,00	13 406 000,00	13 710 554,67
Příjmy z pronájmu	4 430 000,00	4 100 000,00	4 138 766,20
Výnosy z rozpuštěné dotace	0,00	0,00	38 574,72
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00	31 000,00	35 164,00
Použití investičního fondu do výnosů	0,00	559 000,00	0,00
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 332 000,00	3 730 000,00	3 858 203,81
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>23 892 000,00</b>	<b>26 604 000,00</b>	<b>26 559 263,40</b>
<b>PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>4 778 000,00</b>	<b>4 778 000,00</b>

## ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
<b>AKTIVA CELKEM (netto)</b>		<b>129 849 290,05</b>	<b>128 724 730,38</b>
A	Stálá aktiva	122 728 781,47	124 193 905,47
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
	II. dlouhodobý hmotný majetek	122 728 781,47	124 193 905,47
	III. dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
	IV. dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva	7 120 508,58	4 530 824,91
	I. zásoby	155 467,33	204 953,66
	II. krátkodobé pohledávky	2 213 285,20	1 883 007,60
	III. krátkodobý finanční majetek	4 751 756,05	2 442 863,65
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>129 849 290,05</b>	<b>128 724 730,38</b>
C.	Vlastní kapitál	126 837 544,46	126 169 616,80
	I. jmění účetní jednotky	122 581 831,43	124 338 525,15
	II. fondy účetní jednotky	3 414 809,74	1 629 890,01
	III. výsledek hospodaření	840 903,29	201 201,64
D.	Cizí zdroje	3 011 745,59	2 555 113,58
	I. rezervy	0,00	0,00
	II. dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	III. krátkodobé závazky	3 011 745,59	2 555 113,58

Ukazatele z rozvahy				
SU	241	běžný účet	4 652 196,05	2 309 817,94
	243	běžný účet FKSP	51 252,96	57 635,71
	24x	ostatní běžné účty	0,00	0,00
	311	odběratelé	1 512 943,20	1 449 276,00
	314	poskytnuté zálohy	661 758,00	402 028,00
	315	ostatní pohledávky	0,00	0,00
	321	dodavatelé	461 477,68	179 928,59
	331	zaměstnanci	732 297,00	626 018,00
	336	zúčtování s instit.sociálního.zab	279 779,00	255 076,00
	337	zúčtování s instit zdravotního poj.	120 678,00	109 027,00



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
<b>A. Náklady celkem</b>		<b>25 955 938,71</b>	<b>19 082 648,17</b>	<b>246 625,00</b>	<b>242 048,00</b>
I.	Náklady z činnosti	25 876 416,00	18 082 572,00	246 625,00	242 048,00
	501 spotřeba materiálu	2 991 303,59	2 536 650,31	0,00	0,00
	502 spotřeba energie	2 449 004,38	2 593 153,85	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	1 025 878,09	2 001 709,65	0,00	0,00
	512 cestovné	22 658,00	19 373,00	0,00	0,00
	513 náklady na reprezentaci	3 287,00	955,00	0,00	0,00
	518 ostatní služby	1 280 981,06	945 596,55	0,00	0,00
	521 mzdové náklady	11 339 287,00	5 555 320,00	92 034,00	151 201,00
	524 zákonné sociální pojištění	3 685 128,00	1 864 193,00	31 375,00	51 787,00
	525 jiné sociální pojištění	43 019,00	19 061,00	0,00	0,00
	527 zákonné sociální náklady	268 350,34	185 061,00	0,00	0,00
	528 jiné sociální náklady	0,00	42 010,27	0,00	0,00
	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 704 579,00	1 682 587,00	120 000,00	36 060,00
	558 náklady z DDM	476 710,26	1 050 528,37	0,00	0,00
II.	Finanční náklady	1,12	7,01	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů	79 521,59	68,96	0,00	0,00

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
<b>B. Výnosy celkem</b>		<b>26 559 263,40</b>	<b>19 138 214,29</b>	<b>291 330,00</b>	<b>251 740,18</b>
I.	Výnosy z činnosti	18 038 275,87	14 951 211,81	291 330,00	251 740,18
	602 výnosy z prodeje služeb	13 710 554,67	7 310 550,50	0,00	0,00
	603 výnosy z pronájmu	4 138 766,20	4 583 420,20	291 330,00	251 740,18
	604 výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
	648 čerpání fondů	35 164,00	3 051 241,11	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy	273,81	367,76	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů	8 520 713,72	4 186 634,72	0,00	0,00
	672 příspěvek zřizovatele	4 778 000,00	3 461 360,00	0,00	0,00
	z "rozpuštěné dotace" (403)	38 574,72	38 574,72	0,00	0,00
	ostatní	3 704 139,00	686 700,00	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	134 732,41	117 732,41
Zdůvodnění pohybu: pořízení majetku			
031	Pozemky	5 905 166,00	5 905 166,00
Zdůvodnění pohybu:			
021	Stavby	165 636 572,47	165 636 572,47
Zdůvodnění pohybu:			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	4 345 883,10	4 236 207,10
Zdůvodnění pohybu: pořízení majetku			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 110 712,95	2 634 002,69
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	120 000,00	120 000,00
MSK	NIV	Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu	15 224 889,55	3 599 000,00
MSK	NIV	Podpora vzdělávání pracovníků domova pro seniory - Seniorcentrum Opava, p.o.	78 000,00	61 300,00
MSK	NIV	Podpora propagace a vzdělávání zaměstnanců pečovatelské služby Seniorcentrn Opava, p.o.	54 000,00	43 200,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční

Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2019

Název organizace	IČ	Návrh organizace				Návrh zřizovatele				Zůstatek k 31.12.2019				Návrh zřizovatele	Zřizovatelem nařízený odvod
		Příjeli do rezervního fondu	Přiděli do fondu odměn	Úhrada ztráty minulých let	432 výsledek hospodaření minulých účelových období - rozpuštěné transfery od zřizovatele	Příjeli do rezervního fondu	Přiděli do fondu odměn	Úhrada ztráty minulých let	432 výsledek hospodaření minulých účelových období - rozpuštěné transfery od zřizovatele	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn	Průvod z rezervního do investičního fondu		
Severočeské územní úřady	71196843	609 454,97	0,00	0,00	38 574,72	609 454,97	0,00	0,00	38 574,72	513 626,63	2 748 150,71	25 274,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>609 454,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 574,72</b>	<b>609 454,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 574,72</b>	<b>513 626,63</b>	<b>2 748 150,71</b>	<b>25 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



---

**SENIORCENTRUM  
OPAVA**

---

příspěvková organizace Staršího města Opavy

# **Výroční zpráva o činnosti Seniorcentrum Opava, p.o. za rok 2019**

**březen 2020**

## **OBSAH**

### **1. Základní identifikační údaje a profil organizace**

### **2. Zpráva o činnosti organizace**

*Správa bytů – poskytování bydlení*

*Pečovatelská služba*

*Domov pro seniory*

*Úsek kuchyně*

*Doplňková činnost*

*Senior Point*

### **3. Vyhodnocení hospodaření a plnění závazných ukazatelů**

*Hospodaření organizace*

*Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů*

*Čerpání dotací*

*Mzdové náklady a zaměstnanci*

### **4. Majetek organizace**

*Stavy a pohyby na účtech dlouhodobého majetku*

*Inventarizace majetku*

### **5. Zpráva o výsledku kontrol**

## 1. Základní identifikační údaje a profil organizace

Název:	Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace
Sídlo:	Opava, Rolnická 1550/24, PSČ 747 05
Právní forma:	příspěvková organizace
Datum vzniku:	1. 7. 2005
IČ:	71196943
Zápis:	zřizovací listina, obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 958
Telefon :	+420 553 730 060
E-mail:	<a href="mailto:seniorcentrum.opava@seznam.cz">seniorcentrum.opava@seznam.cz</a>
Webové stránky:	<a href="http://www.scopava.cz">www.scopava.cz</a>
Datová schránka:	thbk7px
Statutární zástupce:	Ing. Radim Krúpala, ředitel

Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace je samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Statutární město Opava. Organizace spadá pod sociální odbor SMO. Obecným posláním organizace je péče o staré a zdravotně postižené občany. Tato péče je realizována ve smyslu poskytování bydlení a souvisejících sociálních služeb pro výše uvedou skupinu starých a zdravotně postižených občanů. V roce 2019 poskytovala organizace pečovatelskou službu a domov pro seniory.

### Předmět činnosti:

- Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je účelové poslání spočívající v zabezpečení předmětu činnosti organizace, jímž je poskytování sociálních služeb, a to poskytování pečovatelské služby a jiných sociálních služeb starým a zdravotně postiženým občanům. Sociální služby jsou poskytovány dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
- Organizace dále v rámci svého hlavního předmětu činnosti poskytuje ubytování starým a zdravotně postiženým občanům a zabezpečuje správu a služby související s bydlením. Za tím účelem organizace uzavírá smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o nájmu obytných místností a smlouvy o ubytování dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, a to dle zásad pro umíst'ování žadatelů o ubytování a na základě pořadníku žadatelů o ubytování schválených zřizovatelem.
- Organizace je dále v rámci svého hlavního předmětu činnosti oprávněna provozovat následující živnosti:
  - a) hostinská činnost
  - b) příprava hotových jídel a polotovarů.
- Organizace je oprávněna vykonávat následující doplňkovou činnost:
  - a) pronájem a půjčování věcí movitých,
  - b) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí,
  - c) rozvoz stravy pro jiné subjekty, než jsou klienti pečovatelské služby,
  - d) pronájem nebytových prostor.

## 2. Zpráva o činnosti organizace

### Správa bytů – poskytování bydlení

V roce 2019 spravovala organizace ve třech objektech pro bydlení celkem 127 bytů (Rolnická 24 „Penzion I“ 21 bytů, Rolnická 29 „Penzion II“ 58 bytů, Rolnická 9 „Penzion III“ 48 bytů). V průběhu roku započalo uvolňování bytů 2. podlaží Penzionu I za účelem plánovaného rozšíření domova pro seniory, který již funguje ve 3. podlaží stejné budovy.

Na spravovaných budovách byly prováděny běžné opravy a údržbové práce.

Cena měsíční sazby nájemného u bytů v roce 2019 zůstala beze změny, tj. 55 Kč/m<sup>2</sup> započitatelné plochy. Výnos z nájemného byl pro organizaci 3 909 tis. Kč.

Obsazení bytů v roce 2019 bylo opět ovlivněno stěhováním nájemců z Penzionu I do ostatních dvou penzionů. Cílem bylo zahájit uvolňování 2. podlaží Penzionu I za účelem rozšíření domova pro seniory. Díky tomu byly z pořadníků obsazeny pouze 3 uvolněné byty. V pořadníku bylo osloveno s nabídkou bytu prvních 23 dvojic (poslední oslovená dvojice měla 24 bodů). Pořadník pro rok 2019 měl 295 jednotlivců a 73 dvojic. Vývoj ohledně pořadníku a obsazování bytů ukazuje tabulka č. 1:

Tabulka č. 1: Počet žadatelů, počet ubytovaných v roce 2019.

	2016	2017	2018	2019
<b>Žádosti o ubytování</b>	<b>294</b>	<b>305</b>	<b>368</b>	<b>439</b>
z toho jednotlivců	195	243	295	357
z toho dvojic	61	62	73	82
<b>Ubytováno žadatelů</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
z toho jednotlivců	4	6	2	-
z toho dvojic	5	2	1	3
Posledně ubytovaný jednotlivec	38. v pořadníku /33 bodů	34. v pořadníku /31 bodů	2. v pořadníku /52 bodů	- v pořadníku /- bodů
Posledně ubytovaná dvojice	21. v pořadníku /19 bodů	5. v pořadníku /37 bodů	1. v pořadníku /58 bodů	23. v pořadníku /24 bodů



Vnitřní atrium s pohledem na terasy bytů Penzionu II



## Pečovatelská služba

V roce 2019 poskytovala organizace terénní pečovatelskou službu definovanou v zákoně o sociálních službách. V průběhu roku neproběhly na úseku pečovatelské služby významnější změny. Pečovatelská služba byla poskytována celoročně od 7:00 hod do 19:00 hod. V roce 2019 měla pečovatelská služba 8 zaměstnanců, tj. 1x vedoucí PS (sociální pracovníce), 7 pečovatelek a 2 pracovníce rozvozu obědů s polovičními úvazky. Doplnující údaje o pečovatelské službě jsou uvedeny níže v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2: Statistické údaje pečovatelské služby v roce 2019

Počet klientů	292
Počet odpracovaných (vykázaných) hodin u klientů	4 182 hodin
Počet rozvezených a donesených obědů klientům peč. služby	38 264 obědů
Úhrady od klientů pečovatelské služby (bez úhrad za cenu obědů)	1.153.434 Kč
Alokovaná část provozní dotace zřizovatele na středisko PS	1.327.000,- Kč
Dotace na pečovatelskou službu z kap. 313 MPSV	570.000,- Kč
Celkové náklady pečovatelské služby (bez nákladů přípravy obědů)	3.149.456,92 Kč

V roce 2019 obdržela organizace prostřednictvím Moravskoslezského kraje dotaci na provoz pečovatelské služby ve výši 570.000,- Kč v rámci dotačního programu „Program na poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.



V roce 2019 byla pečovatelská služba financována svým zřizovatelem, Statutárním městem Opavou, prostřednictvím provozní dotace s alokovanou částkou na pečovatelskou službu ve výši 1.327.000,- Kč.



Vozidla pečovatelské služby Fiat Fiorino s úpravou CNG

## Domov pro seniory

Rok 2019 byl druhým rokem, kdy Seniorcentrum Opava, p.o. poskytovala pobytovou sociální službu domova pro seniory. Provoz domova byl zahájen teprve v říjnu roku 2018. V průběhu 1. pololetí se proto nadále nastavovali pravidla provozu, přijímali se noví pracovníci, optimalizovala se organizační struktura a celkově se provoz stabilizoval. Počáteční kapacita při otevření domova pro seniory byla 20 lůžek a začátkem roku bylo rozhodnuto o navýšení kapacity. V březnu byla zvýšena registrace počtu lůžek na 24. Od 1. června 2019 pak byly tyto 4 dodatečné lůžka přidány do krajské sítě sociálních služeb a od tohoto data byly financovány i tato navýšená kapacita prostřednictvím Moravskoslezského kraje z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Tabulka č. 3: Statistické údaje domova pro seniory v roce 2019

Kapacita (počet lůžek)	24
Alokovaná část provozní dotace zřizovatele na domov pro seniory	2.251.000,- Kč
Dotace na domov pro seniory z kap. 313 MPSV	3.029.000,- Kč
Celkové náklady domova pro seniory	12.075.432,63 Kč

V roce 2019 obdržela organizace prostřednictvím Moravskoslezského kraje dotaci na provoz domova pro seniory ve výši 3.029.000,- Kč v rámci dotačního programu „Program na poskytování sociálních služeb pro rok 2019“ financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.



V roce 2019 byl domov pro seniory financován svým zřizovatelem, Statutárním městem Opavou, prostřednictvím provozní dotace s alokovanou částkou na domov pro seniory ve výši 2.251.000,- Kč.



Canisterapie v rámci aktivizace klientů domova

## Úsek kuchyně

Úsek kuchyně zabezpečuje přípravu obědů pro rozvoz a donášku pečovatelské služby a od 1. ledna 2019 zajišťuje každodenní celodenní stravu pro klienty domova pro seniory. Úsek kuchyně nabízí 3 druhy jídel: normální, dietní a diabetickou. Cena obědu byla v roce 2019 ve výši 68 Kč. Úsek kuchyně měl v roce 2019 v souladu s organizační strukturou 6 zaměstnanců, z toho 3 kuchaři, 2 pomocný kuchaři a 1 skladová účetní – vedoucí kuchyně.

## Doplňková činnost

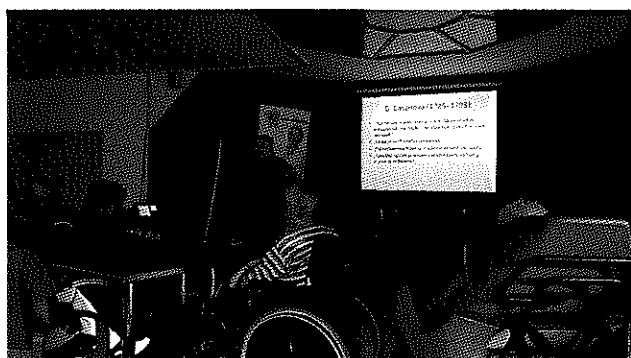
Vedlejší hospodářskou činnost představoval v roce 2019 pronájem nebytových prostor. Nebytové prostory se pronajímaly za účelem provozování kadeřnictví, pohostinství, prodejny pečiva, ordinace lékaře a kanceláří. Příjmy z pronájmu nebytových prostor dosáhly v roce 2019 výše 291.330,- Kč.

## Senior Point Opava

Seniorcentrum Opava v roce 2019 bylo nositelem projektu Senior Pointu v Opavě. Kancelář byla v roce 2019 provozována každý pracovní čtvrtek od 8:00 do 16:30 hodin v kanceláři nebytových prostor Penzionu II na adrese Rolnická 29 v Opavě - Kateřinkách. Opavský Senior Point poskytoval standardní rozsah služeb jako ostatní Senior Pointy v Moravskoslezském kraji, tj. poradenství seniorům; zprostředkování dotazů na právní poradnu; bezplatný internet; pomoc s prací na PC; výdej Seniorpasů a výdej hlásičů oxidu uhelnatého. Dále byly zorganizovány přednášky pro seniory ve spolupráci se Slezskou univerzitou. Činnost kanceláře byla financována Moravskoslezským krajem prostřednictvím dotace na projekt Senior Pointu v Opavě ve výši 120.000,- Kč.

Tabulka č. 4: Přehled četnosti služeb Senior Pointu Opava v roce 2019

Komunikace se seniory, poskytování základního „poradenství“ při řešení běžných životních situací	422
Příprava a zpracování informací lokálního charakteru pro seniory (nabídka a případná organizace volnočasových aktivit, nabídka informací kulturních zařízení)	94
Registrace a řešení dotazů ze strany seniorů v rámci projektu Senior Pas	424
Spolupráce s tematicky podobnými organizacemi v dané lokalitě, navázání seniorů na tyto organizace	30
Osvětová činnost	2
Přístup na internet, možnost využití bezplatného internetového připojení	78
<b>Celkem</b>	<b>1050</b>



Přednáška v rámci osvětové činnosti opavského Senior Pointu

### 3. Vyhodnocení hospodaření a plnění závazných ukazatelů

Hospodaření organizace se v roce 2019 vyvíjelo pozitivně a skončilo se ziskem 648.029,69 Kč po zdanění.

Tabulka č. 5: Výkaz zisků a ztrát (vybrané ukazatele)

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
<b>A. Náklady celkem</b>		<b>25 955 938,71</b>	<b>19 082 648,17</b>	<b>246 625,00</b>	<b>242 048,00</b>
I.	Náklady z činnosti	25 876 416,00	18 082 572,00	246 625,00	242 048,00
	501 spotřeba materiálu	2 991 303,59	2 536 650,31	0,00	0,00
	502 spotřeba energie	2 449 004,38	2 593 153,85	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	1 025 878,09	2 001 709,65	0,00	0,00
	512 cestovné	22 658,00	19 373,00	0,00	0,00
	513 náklady na reprezentaci	3 287,00	955,00	0,00	0,00
	518 ostatní služby	1 280 981,06	945 596,55	0,00	0,00
	521 mzdové náklady	11 339 287,00	5 555 320,00	92 034,00	151 201,00
	524 zákonné sociální pojištění	3 685 128,00	1 864 193,00	31 375,00	51 787,00
	525 jiné sociální pojištění	43 019,00	19 061,00	0,00	0,00
	527 zákonné sociální náklady	268 350,34	185 061,00	0,00	0,00
	528 jiné sociální náklady	0,00	42 010,27	0,00	0,00
	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 704 579,00	1 682 587,00	120 000,00	36 060,00
	558 náklady z DDM	476 710,26	1 050 528,37	0,00	0,00
II.	Finanční náklady	1,12	7,01	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů	79 521,59	68,96	0,00	0,00

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
<b>B. Výnosy celkem</b>		<b>26 559 263,40</b>	<b>19 138 214,29</b>	<b>291 330,00</b>	<b>251 740,18</b>
I.	Výnosy z činnosti	18 038 275,87	14 951 211,81	291 330,00	251 740,18
	602 výnosy z prodeje služeb	13 710 554,67	7 310 550,50	0,00	0,00
	603 výnosy z pronájmu	4 138 766,20	4 583 420,20	291 330,00	251 740,18
	604 výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
	648 čerpání fondů	35 164,00	3 051 241,11	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy	273,81	367,76	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů	8 520 713,72	4 186 634,72	0,00	0,00
	672 příspěvek zřizovatele	4 778 000,00	3 461 360,00	0,00	0,00
	z "rozpuštěné dotace" (403)	38 574,72	38 574,72	0,00	0,00
	ostatní	3 704 139,00	686 700,00	0,00	0,00

## Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů

Tabulka č. 6: Plnění závazných ukazatelů v roce 2019

Závazné ukazatele	schváleno	plnění
příspěvek na provoz celkem	4 778 000,00	4 778 000,00
z toho:		
příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.	1 200 000,00	1 200 000,00
příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny	2 251 000,00	2 251 000,00
příspěvek na provoz pečovatelské služby	1 327 000,00	1 327 000,00
z toho příspěvek na odpisy DHM	1 707 000,00	1 704 579,00
limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	11 380 000,00	11 339 287,00

Závazné ukazatele schválené zřizovatelem byly dodrženy. Odvod z investičního fondu organizace nebyl v roce 2019 zřizovatelem nařízen.

## Čerpání dotací

Tabulka č. 7: Přehled čerpání dotací v roce 2019

poskytovatel dotace	název projektu	přijaté dotace
Moravskoslezský kraj	Senior Point Opava	120 000,00 Kč
Moravskoslezský kraj	Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu	3 599 000,00 Kč
Moravskoslezský kraj	Podpora vzdělávání pracovníků domova pro seniory - Seniorcentrum Opava, p.o.	61 300,00 Kč
Moravskoslezský kraj	Podpora propagace a vzdělávání zaměstnanců pečovatelské služby Seniorcentru Opava, p.o.	43 200,00 Kč

## Mzdové náklady a zaměstnanci

Mzdové náklady v roce 2019 dosáhly 11.431.321,- Kč (z toho hlavní činnost 11.339.287,- Kč) Evidenční stav byl k 31.12.2019 42 zaměstnanců.

## 4. Majetek organizace

### Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Tabulka č. 8: Stavby a pohyby na účtech dlouhodobého majetku

	běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013 Software	0,00	0,00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Zdůvodnění pohybu: pořízení majetku	134 732,41	117 732,41
031 Pozemky	5 905 166,00	5 905 166,00
021 Stavby	165 636 572,47	165 636 572,47
022 Samostatné movité věci a soubory mov.věcí Zdůvodnění pohybu: pořízení majetku	4 345 883,10	4 236 207,10
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Zdůvodnění pohybu: pořízení majetku	3 110 712,95	2 634 002,69

### Inventarizace majetku

Za rok 2019 byla provedena roční inventarizace majetku organizace. Tato inventarizace potvrdila soulad mezi účetní evidencí majetku a jeho skutečným stavem.

## 5. Výsledky kontrol

### Seznam provedených kontrol v roce 2019 vnějšími orgány:

Okresní správa sociálního zabezpečení Opava - kontrola provedena dne 21. 3. 2019 - Nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - kontrola provedena dne 24. 5. 2019 - místo kontroly Kuchyně Seniorcentra - Bez zjištěných nedostatků.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - kontrola provedena dne 10. 9. 2019 - místo kontroly Výdejna stravy v Domově pro seniory Svaté Kateřiny - Bez zjištěných nedostatků.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - kontrola provedena dne 25. 11. 2019 - místo kontroly Domov sv. Kateřiny a Kuchyně Seniorcentra - Opatření k odstranění nedostatků učiněno v termínu

Zpracoval: Ing. Radim Křupala, ředitel

