



PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU 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 finančního plánu za rok 2022

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 2022	Doplň. Činnost skutečnost 2022
	Plán 2022	Upravený FP 2022	Skutečnost 31.12.2022	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
Spotřeba materiálu (501)	4 510,00	4 510,00	6 713,58	149%	149%		
v tom - potraviny	3 400,00	3 400,00	4 460,24	131%	131%		
- kancelářské potřeby	50,00	50,00	158,19	316%	316%		
- DDLHM do 3000 Kč	100,00	100,00	39,77	40%	40%		
- pohonné hmoty	180,00	180,00	292,99	163%	163%		
- čisticí prostředky	80,00	80,00	256,84	321%	321%		
- pracovní oděvy a OOPP	120,00	120,00	299,40	250%	250%		
- všeobecný materiál na provoz	250,00	250,00	627,52	251%	251%		
- zdravotní materiál DS	250,00	250,00	442,46	177%	177%		
- léky klientů DS	80,00	80,00	136,16	170%	170%		
Spotřeba energie (502)	4 300,00	4 300,00	6 639,80	154%	154%		
v tom - spotřeba plynu	700,00	700,00	1 457,98	208%	208%		
- spotřeba el. energie	800,00	800,00	1 562,27	195%	195%		
- vodné a stočné	600,00	600,00	727,80	121%	121%		
- ÚT a teplá voda	2 200,00	2 200,00	2 891,74	131%	131%		
Opravy a udržování (511)	1 650,00	1 650,00	2 336,41	142%	142%		
v tom - budovy	1 500,00	1 500,00	1 809,43	121%	121%		
- udržování pozemků	50,00	50,00	112,59	225%	225%		
- dlouhodobý movitý majetek	25,00	25,00	66,61	266%	266%		
- servis a opravy automobilů	75,00	75,00	347,78	464%	464%		
Cestovné (512)	25,00	25,00	17,37	69%	69%		
Výdaje na reprezentaci (513)	5,00	5,00	4,35	87%	87%		
Ostatní služby (518)	1 864,00	1 864,00	2 197,24	118%	118%		
v tom - revize výtahů	140,00	140,00	157,08	112%	112%		
- služby pošt	19,00	19,00	17,29	91%	91%		
- služby telekomunikací	85,00	85,00	77,51	91%	91%		
- konzult., porad. a právní	50,00	50,00	6,69	13%	13%		
- služby zpracování dat (mezd)	20,00	20,00	230,69	1153%	1153%		
- programové vybavení	200,00	200,00	262,25	131%	131%		
- školení zaměstnanců	150,00	150,00	92,04	n.a.	61%		
- ostatní služby	1 200,00	1 200,00	1 353,68	113%	113%		
Mzdové náklady (platy, OOPP) (521)	22 600,00	22 100,00	21 274,28	94%	96%	100,00	
v tom - platy zaměstnanců	22 000,00	21 500,00	20 535,85	93%	96%	100,00	
- ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	400,00	400,00	417,93	104%	104%		
- DPN	200,00	200,00	320,50	160%	160%		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	7 536,00	7 378,00	7 025,89	93%	95%	34,00	
Jiné sociální pojištění (525)	80,00	80,00	85,94	107%	107%		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	480,00	470,00	451,86	94%	96%		
v tom - příděl do FKSP	440,00	430,00	416,53	95%	97%		
- zdravotní prohlídky	40,00	40,00	35,33	88%	88%		
Jiné sociální náklady (528)	50,00	50,00					
Daně a poplatky (53x)	10,00	10,00					
Ostatní náklady (54x)	600,00	600,00	608,52	101%	101%		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	3 750,00	3 918,00	3 760,19	100%	96%	120,00	157,58
Tvorba a zúčt. opr. položek (556)	5,00	5,00					
Náklady z vyřazených pohledávek (557)	5,00	5,00	5,91	118%	118%		9,81
Drobný dlouhodobý majetek (558)	200,00	200,00	144,82	72%	72%		
Ostatní finanční náklady (569)	0,50	0,50	0,00	0%	0%		
Daň z příjmů (591)	0,50	0,50	19,86	108%	109%		
NAKLADY CELKEM	47 671,00	47 171,00	51 286,03	108%	109%	254,00	167,39

Plnění finančního plánu za rok 2022

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

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2022	Doplň. Činnost skutečnost 2022
	Plán 2022	Upravený FP 2022	Skutečnost 31.12.2022	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
Výnosy z prodeje služeb (602)	23 110,00	23 610,00	30 706,26	133%	130%		
v tom - topení a teplá voda	2 000,00	2 000,00	2 911,30	146%	146%		
- vodné a stočné	350,00	350,00	428,21	122%	122%		
- elektrická energie	350,00	350,00	421,05	120%	120%		
- úklid	350,00	350,00	286,10	82%	82%		
- výtahy	70,00	70,00	84,00	120%	120%		
- společná anténa	15,00	15,00	16,27	108%	108%		
- rozúčtování služeb	35,00	35,00	47,80	137%	137%		
- strava seniorů (jídelna)	800,00	800,00	800,66	100%	100%		
- strava seniorů (peč. služba)	3 000,00	3 000,00	3 341,92	111%	111%		
- strava zaměstnanců	250,00	250,00	299,48	120%	120%		
- opravy v bytech klientů	10,00	10,00	25,20	252%	252%		
- klasické úkony peč. služba	720,00	720,00	1 016,19	141%	141%		
- dovoz stravy peč. služba	880,00	880,00	1 006,36	114%	114%		
- pobyt DS	3 780,00	3 780,00	4 093,40	108%	108%		
- příspěvek na péči DS	5 200,00	5 200,00	9 287,50	179%	179%		
- úhrady zdrav. pojišťoven DS	2 500,00	3 000,00	3 331,14	133%	111%		
- strava DS	2 700,00	2 700,00	3 071,31	114%	114%		
- léky DS	80,00	80,00	142,63	178%	178%		
- inko DS	20,00	20,00	95,74	479%	479%		
Výnosy z pronájmu (603)	6 590,00	6 590,00	6 619,77	100%	100%	275,00	289,89
v tom - garáže	90,00	90,00	107,11	119%	119%		
- nájemné	6 000,00	6 000,00	6 010,93	100%	100%	275,00	289,89
- vybavení bytu	500,00	500,00	501,73	100%	100%		
Výnosy z prodeje DM a DDM (646)				n.a.	n.a.		
Čerpání fondů (648)	1 500,00	1 500,00		n.a.	n.a.		
v tom - čerpání investičního fondu	1 500,00	1 500,00					
- čerpání rezervního fondu				n.a.	n.a.		
- zúčtování daru				n.a.	n.a.		
Ostatní výnosy (649)			102,26	n.a.	n.a.		
Úroky (662)	0,50	0,50	1,55	310%	310%		
Ostatní finanční výnosy (669)	0,50	0,50	0,00	0%	0%		
Transfery (672)	16 470,00	15 470,00	14 113,56	86%	91%		
v tom - kapitola MPSV 313	8 400,00	8 400,00	6 706,00	80%	80%		
- příspěvek SMO na provoz	8 000,00	7 000,00	7 000,00	n.a.	n.a.		
- rozpouštění investičního transferu			347,20	n.a.	n.a.		
- dotace projekty	70,00	70,00	60,35	n.a.	n.a.		
VÝNOSY CELKEM	47 671,00	47 171,00	51 543,39	108%	109%	275,00	289,89
NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2022	Doplň. Činnost skutečnost 2022
	Plán 2022	Upravený FP 2022	Skutečnost 31.12.2022	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	47 671,00	47 171,00	51 286,03	107,58%	108,72%	254,00	167,39
ROZDÍL (náklady minus výnosy)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2022	Doplň. Činnost skutečnost 2022
	Plán 2022	Upravený FP 2022	Skutečnost 31.12.2022	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
			-257,36	-0,54%	-0,55%	-21,00	-122,50