



## VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

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

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:

Ing. Radim Křupala, ředitel  
tel. 553 730 056

Handwritten signature of Ing. Radim Křupala.

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

Markéta Skalíková, účetní  
tel. 553 730 056

Handwritten signature of Markéta Skalíková.

Vedoucí zřizovacího odboru :

Bc. Iva Paletová

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

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
2819/77 RM 18 ze dne 24.01.2018	příspěvek na provoz	1 720 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	1 690 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	4 050 000,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	1 000 000,00

**Závazné ukazatele upravené**

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
249/8/RM/19 ze dne 30.1.2019	příspěvek na provoz celkem	3 461 360,00
	z toho:	
	příspěvek na Domov pro seniory svaté Kateřiny	1 241 360,00
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	1 690 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	5 700 000,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	750 000,00
	průtokové dotace	
	Dotace MSK - schváleno v RMO dne 20. 6. 2018	90 000,00
MSK kap. 313 MPSV	560 000,00	
Dotace MSK - schváleno v RMO dne 3. 10. 2018	82 800,00	

**Plnění závazných ukazatelů**

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	3 461 360,00
	z toho:	
	příspěvek na Domov pro seniory svaté Kateřiny	1 241 360,00
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	1 690 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	5 555 320,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	750 000,00
	průtokové dotace	
	Dotace MSK - schváleno v RMO dne 20. 6. 2018	90 000,00
	MSK kap. 313 MPSV	560 000,00
	Dotace MSK - schváleno v RMO dne 3. 10. 2018	82 800,00



## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	1 960 000,00	2 352 000,00	2 536 650,31
502 Spotřeba energie	2 500 000,00	2 580 000,00	2 593 153,85
511 Opravy a udržování			2 001 709,65
518 Ostatní služby	1 160 000,00	1 160 000,00	945 596,55
521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele	4 050 000,00	5 874 000,00	5 555 320,00
v tom - platy zaměstnanců	4 000 000,00	5 744 000,00	5 457 316,00
- ostatní	40 000,00	120 000,00	94 916,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	1 308 000,00	1 932 000,00	1 864 193,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 690 000,00	1 758 000,00	1 682 587,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>14 094 000,00</b>	<b>17 282 000,00</b>	<b>19 082 648,17</b>
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	7 560 000,00	9 067 000,00	7 310 550,50
Příjmy z pronájmu	4 430 000,00	4 870 000,00	4 583 420,20
Výnosy z rozpuštěné dotace	38 000,00	38 000,00	38 547,72
Použití rezervního fondu do výnosů			1 259 000,00
Použití investičního fondu do výnosů			1 792 241,11
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	4 000,00	4 154 454,76
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>14 094 000,00</b>	<b>17 282 000,00</b>	<b>19 138 214,29</b>
<b>PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>2 961 000,00</b>	<b>3 461 360,00</b>

## ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
<b>AKTIVA CELKEM (netto)</b>		<b>128 724 730,38</b>	<b>119 933 877,03</b>
A	Stálá aktiva	124 193 905,47	113 190 856,13
	I. dlouhodobý nehmotný majetek		
	II. dlouhodobý hmotný majetek	124 193 905,47	113 190 586,13
	III. dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
	IV. dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva	4 530 824,91	6 743 290,90
	I. zásoby	204 953,66	158 009,42
	II. krátkodobé pohledávky	1 883 007,60	1 542 187,10
	III. krátkodobý finanční majetek	2 442 863,65	5 043 094,38
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>128 724 730,38</b>	<b>119 933 877,03</b>
C.	Vlastní kapitál	126 169 616,80	117 546 522,77
	I. jmění účetní jednotky	124 338 525,15	113 344 068,53
	II. fondy účetní jednotky	1 629 890,01	4 066 510,90
	III. výsledek hospodaření	201 201,64	135 943,34
D.	Cizí zdroje		
	I. rezervy	0,00	0,00
	II. dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	III. krátkodobé závazky	2 555 113,58	2 387 354,26

<b>Ukazatele z rozvahy</b>				
SU	241	běžný účet	2 309 817,94	4 922 045,97
	243	běžný účet FKSP	57 635,71	81 707,41
	24x	ostatní běžné účty	0,00	0,00
	311	odběratelé	1 449 276,00	1 203 745,00
	314	poskytnuté zálohy	402 028,00	294 315,00
	315	ostatní pohledávky	0,00	0,00
	321	dodavatelé	179 928,59	842 686,94
	331	zaměstnanci	626 018,00	266 936,00
	336	zúčtování s instit. sociálního zab	255 076,00	105 726,00
	337	zúčtování s instit zdravotního poj.	109 027,00	45 316,00

## 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>19 082 648,17</b>	<b>14 309 990,04</b>	<b>242 048,00</b>	<b>230 205,00</b>
I.	Náklady z činnosti	18 082 572,00	14 309 887,98	242 048,00	230 205,00
	501 spotřeba materiálu	2 536 650,31	1 983 693,60	0,00	0,00
	502 spotřeba energie	2 593 153,85	2 432 366,60	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	2 001 709,65	1 601 442,39	0,00	0,00
	512 cestovné	19 373,00	23 682,00	0,00	0,00
	513 náklady na reprezentaci	955,00	2 877,00	0,00	0,00
	518 ostatní služby	945 596,55	725 898,01	0,00	26 930,00
	521 mzdové náklady	5 555 320,00	3 848 461,00	151 201,00	121 698,00
	524 zákonné sociální pojištění	1 864 193,00	1 298 447,00	51 787,00	42 535,00
	525 jiné sociální pojištění	19 061,00	15 740,00	0,00	0,00
	527 zákonné sociální náklady	185 061,00	100 493,48	0,00	0,00
	528 jiné sociální náklady	42 010,27	29 177,00	0,00	0,00
	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 682 587,00	1 686 853,30	36 060,00	39 042,00
	558 náklady z DDM	1 050 528,37	68 524,32	0,00	0,00
II.	Finanční náklady	7,01		4,70	
III.	Náklady na transfery				
V.	Daň z příjmů	68,96	97,36	0,00	0,00

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
<b>B. Výnosy celkem</b>		<b>19 138 214,29</b>	<b>14 323 621,38</b>	<b>251 740,18</b>	<b>236 792,84</b>
I.	Výnosy z činnosti	14 951 211,81	11 784 648,10	251 740,18	236 792,84
	602 výnosy z prodeje služeb	7 310 550,50	6 747 536,30	0,00	0,00
	603 výnosy z pronájmu	4 583 420,20	4 221 340,80	251 740,18	236 792,84
	604 výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
	648 čerpání fondů	3 051 241,11	660 000,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy	367,76		518,56	
IV.	Výnosy z transferů	4 186 634,72	2 538 454,72		
	672 příspěvek zřizovatele	3 461 360,00	1 920 880,00	0,00	0,00
	z "rozpuštěné dotace" (403)	38 574,72	38 574,72	0,00	0,00
	ostatní	686 700,00	579 000,00	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	117 732,41	137 728,41
Zdůvodnění pohybu: pořízení nehmotného majetku			
031	Pozemky	5 905 166,00	5 905 166,00
Zdůvodnění pohybu:			
021	Stavby	165 636 572,47	152 934 794,13
Zdůvodnění pohybu: technické zhodnocení budov			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	4 236 207,10	4 195 705,10
Zdůvodnění pohybu: pořízení majetku			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 634 002,69	2 147 191,43
Zdůvodnění pohybu: pořízení majetku			

### **DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)**

<b>poskytovatel dotace</b>	<b>účel (IV, NIV)</b>	<b>název projektu</b>	<b>náklady projektu v Kč</b>	<b>dotace v Kč</b>
MSK	NIV	Série vzdělávacích kurzů pro seniory v Opavě	113 000,00	90 000,00
MSK	NIV	Podpora propagace a vzdělávání zaměstnanců sociální služby Seniorcentra Opava p.o.	105 900,00	82 800,00
MSK	NIV	Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu	2 824 641,81	560 000,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční