



## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2020

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. 553 730 056

Handwritten signature of Ing. Radim Křupala.

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

Ing. Radim Křupala, ředitel  
tel. 553 730 056

Handwritten signature of Ing. Radim Křupala.

Vedoucí zřizovacího odboru :

Bc. Iva Paletová

# Plnění finančního plánu za rok 2020

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 2020	Doplň. Činnost skutečnost 2020
	Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)							
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>3 140,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>4 055,35</b>	<b>129%</b>	<b>129%</b>		<b>1,04</b>
v tom - potraviny	2 400,00	2 400,00	2 771,46	115%	115%		
- kancelářské potřeby	25,00	25,00	60,41	242%	242%		
- DDLHM do 3000 Kč	50,00	50,00	231,01	462%	462%		
- pohonné hmoty	170,00	170,00	157,26	93%	93%		
- čisticí prostředky	80,00	80,00	56,13	70%	70%		
- pracovní oděvy a OOPP	95,00	95,00	137,89	145%	145%		
- všeobecný materiál na provoz	120,00	120,00	383,05	319%	319%		1,04
- zdravotní materiál DS	130,00	130,00	184,72	142%	142%		
- léky klientů DS	70,00	70,00	73,41	105%	105%		
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>3 017,17</b>	<b>108%</b>	<b>108%</b>		
v tom - spotřeba plynu	450,00	450,00	297,99	66%	66%		
- spotřeba el. energie	400,00	400,00	511,85	128%	128%		
- vodné a stočné	350,00	350,00	344,74	98%	98%		
- ÚT a teplá voda	1 600,00	1 600,00	1 862,58	116%	116%		
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>1 130,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>1 215,26</b>	<b>108%</b>	<b>108%</b>		
v tom - budovy	1 000,00	1 000,00	1 109,32	111%	111%		
- udržování pozemků	30,00	30,00					
- dlouhodobý movitý majetek	25,00	25,00	41,23	165%	165%		
- servis a opravy automobilů	75,00	75,00	64,70	86%	86%		
<b>Cestovné (512)</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>19,84</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>		
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,69</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>		
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>1 215,00</b>	<b>1 215,00</b>	<b>1 578,40</b>	<b>130%</b>	<b>130%</b>		<b>6,16</b>
v tom - revize výtahů	95,00	95,00	123,81	130%	130%		
- služby pošt	15,00	15,00	22,96	153%	153%		
- služby telekomunikací	85,00	85,00	91,94	108%	108%		
- konzult., porad. a právní	20,00	20,00	3,40	17%	17%		
- služby zpracování dat (mezd)	160,00	160,00	147,51	92%	92%		
- programové vybavení	120,00	120,00	136,75	114%	114%		
- školení zaměstnanců	70,00	70,00	32,90	n.a.	47%		
- ostatní služby	650,00	650,00	1 019,12	157%	157%		6,16
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>12 260,00</b>	<b>12 260,00</b>	<b>14 161,14</b>	<b>116%</b>	<b>116%</b>	<b>100,00</b>	<b>85,17</b>
v tom - platy zaměstnanců	11 750,00	11 750,00	13 611,52	116%	116%	100,00	85,17
- ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	500,00	500,00	285,62	57%	57%		
- DPN	10,00	10,00	264,01	2640%	2640%		
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>4 063,00</b>	<b>4 063,00</b>	<b>4 647,14</b>	<b>114%</b>	<b>114%</b>	<b>34,00</b>	<b>30,57</b>
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>54,96</b>	<b>110%</b>	<b>110%</b>		
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>259,00</b>	<b>259,00</b>	<b>289,68</b>	<b>112%</b>	<b>112%</b>		
v tom - příděl do FKSP	239,00	239,00	278,91	117%	117%		
- zdravotní prohlídky	20,00	20,00	10,77	54%	54%		
<b>Daně a poplatky (53x)</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,60</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>		
<b>Ostatní náklady (54x)</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>666,79</b>	<b>121%</b>	<b>121%</b>		
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>3 209,00</b>	<b>3 209,00</b>	<b>2 075,48</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>120,00</b>	<b>130,02</b>
<b>Tvorba a zúct. opr. položek (556)</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>					
<b>Náklady z vyřazených pohledávek (557)</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>					
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>839,33</b>	<b>336%</b>	<b>336%</b>		
<b>Ostatní finanční náklady (569)</b>	<b>0,50</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>0,50</b>	<b>0,11</b>	<b>113%</b>	<b>113%</b>		
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>28 977,00</b>	<b>28 977,00</b>	<b>32 623,94</b>	<b>113%</b>	<b>113%</b>	<b>254,00</b>	<b>252,96</b>

# Plnění finančního plánu za rok 2020

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

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2020	Doplň. Činnost skutečnost 2020
	Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
<b>Výnosy z prodeje služeb (602)</b>	<b>13 908,00</b>	<b>13 908,00</b>	<b>18 067,07</b>	<b>130%</b>	<b>130%</b>		<b>7,18</b>
v tom - topení a teplá voda	1 700,00	1 700,00	2 531,18	149%	149%		
- vodné a stočné	240,00	240,00	341,95	142%	142%		
- elektrická energie	75,00	75,00	302,89	404%	404%		
- úklid	400,00	400,00	336,90	84%	84%		
- výtahy	60,00	60,00	62,47	104%	104%		
- společná anténa	10,00	10,00	13,92	139%	139%		
- rozúčtování služeb	25,00	25,00	32,85	131%	131%		
- strava seniorů (jídelna)	900,00	900,00	802,15	89%	89%		
- strava seniorů (peč. služba)	2 400,00	2 400,00	2 912,11	121%	121%		
- strava zaměstnanců	160,00	160,00	179,22	112%	112%		
- opravy v bytech klientů	20,00	20,00	9,37	47%	47%		
- klasické úkony peč. služba	600,00	600,00	743,90	124%	124%		
- dovoz stravy peč. služba	550,00	550,00	881,87	160%	160%		
- pobyt DS	1 728,00	1 728,00	1 810,62	105%	105%		
- příspěvek na péči DS	2 960,00	2 960,00	3 318,59	112%	112%		
- strava DS	1 280,00	1 280,00	1 359,52	106%	106%		
- léky DS	70,00	70,00	69,20	99%	99%		
- inko DS	10,00	10,00	22,10	221%	221%		
- úhrady zdrav. pojištění DS	720,00	720,00	2 336,26	324%	324%		
- školení VČ							7,18
<b>Výnosy z pronájmu (603)</b>	<b>5 022,00</b>	<b>5 772,00</b>	<b>5 852,94</b>	<b>117%</b>	<b>101%</b>	<b>275,00</b>	<b>257,70</b>
v tom - garáže	90,00	90,00	90,05	100%	100%		
- nájemné	4 807,00	5 350,00	5 403,09	112%	101%	275,00	257,70
- vybavení bytu	125,00	332,00	359,80	288%	108%		
<b>Jiné pokuty a penále (642)</b>				<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>		
<b>Čerpání fondů (648)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 120,03</b>	<b>n.a.</b>	<b>112%</b>		
v tom - čerpání investičního fondu	1 000,00	1 000,00	1 120,03	112%	112%		
- čerpání rezervního fondu				n.a.	n.a.		
- zúčtování daru				n.a.	n.a.		
<b>Ostatní výnosy (649)</b>			<b>3,89</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>		
<b>Úroky (662)</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,58</b>	<b>116%</b>	<b>116%</b>		
<b>Ostatní finanční výnosy (669)</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,01</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>		
<b>Transfery (672)</b>	<b>9 046,00</b>	<b>8 296,00</b>	<b>7 640,78</b>	<b>84%</b>	<b>92%</b>		
v tom - kapitola MPSV 313	3 346,00	3 346,00	4 079,00	122%	122%		
- příspěvek SMO na provoz	5 700,00	4 950,00	2 160,00	38%	44%		
- rozpouštění investičního transferu			68,63	n.a.	n.a.		
- dotace projekty			55,99	n.a.	n.a.		
- dotace COVID-19			1 277,17	n.a.	n.a.		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>28 977,00</b>	<b>28 977,00</b>	<b>32 685,30</b>	<b>113%</b>	<b>113%</b>	<b>275,00</b>	<b>264,88</b>
NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2020	Doplň. Činnost skutečnost 2020
	Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	28 977,00	28 977,00	32 623,94	1,13	1,13	254,00	252,96
ROZDÍL (náklady minus výnosy)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2020	Doplň. Činnost skutečnost 2020
	Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
			-61,36	-0,21%	-0,21%	-21,00	-11,93