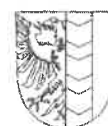


# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

Název a adresa Seniorcentrum Opava, p.o.  
příspěvkové organizace Rolnická 1550/24, Opava, 74705

Ředitel (jméno, podpis): Ing. Michal Jedlička  
Kontakt: m.jedlicka@scopava.cz, tel.: 775 888 387

Zpracoval (jméno, podpis): Ing. Michal Jedlička  
Kontakt: m.jedlicka@scopava.cz, tel.: 775 888 387

Vedoucí zřizovacího odboru : Mgr. Helena Kozáková

Ing.  
Michal  
Jedlička

Digitálně  
podepsal Ing.  
Michal Jedlička  
Datum:  
2024.04.15  
22:54:26 +02'00'

# Plnění finančního plánu za rok 2023

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o.

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost						Doplň. činnost plán 20xx	Doplň. Činnost skutečnost 20xx
	Plán 2023	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2023	Skutečnost 31.12.2023		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6		
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>5 530 000,00</b>				<b>6 827 000,00</b>	<b>7 089 816,00</b>		
v tom - potraviny	4 000 000				5 200 000,00	5 033 644,00		
kancel.potřeby	80 000,00				130 000,00	127 013,00		
DDLHM do 3000	100 000,00				12 000,00	54 101,00		
pracovní oděvy a OOP	200 000,00				185 000,00	130 621,00		
všeobecný mater na provoz	600 000,00				600 000,00	1 067 669,00		
zdravotní mater	250 000,00				350 000,00	333 840,00		
léky klientů	100 000,00				230 000,00	241 110,00		
čisticí prostředky	200 000,00				120 000,00	101 818,00		
- ostatní								
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>9 530 000,00</b>				<b>8 890 700,00</b>	<b>7 902 105,00</b>		
v tom - spotřeba vody	700 000,00				700,00	824 383,00		
- ÚT a ohřev vody	4 000 000,00				4 000 000,00	3 831 043,00		
- spotřeba plynu	2 280 000,00				2 280 000,00	1 772 493,00		
- spotřeba el. energie	2 300 000,00				2 300 000,00	1 156 637,00		
- pohonné hmoty a maziva	250 000,00				310 000,00	317 549,00		
- ostatní								
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>1 650 000,00</b>				<b>2 200 000,00</b>	<b>2 463 339,00</b>		
<b>Cestovné (512)</b>					<b>15 000,00</b>	<b>11 967,00</b>		
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>						<b>27 804,00</b>		
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>1 990 000,00</b>				<b>2 359 000,00</b>	<b>2 240 467,00</b>		
v tom- služby poštovní	20 000,00				23 000,00	21 680,00		
- služby telekom. a radiokom.	10 000,00				53 000,00	44 988,00		
- revize výtahů	140 000,00					129 139,00		
- konzult., porad. a právní	20 000,00				70 000,00	19 900,00		
- školení a vzdělávání	50 000,00				160 000,00	119 389,00		
- nákup služeb ostatní	1 300 000,00				900 000,00	927 443,00		
- programové vybavení (DDNM)	200 000,00				350 000,00	361 342,00		
- revize ele. Zřízení a hasících přístrojů					300 000,00	199 687,00		
- revize a servis kotelny					100 000,00	52 923,00		
- rozhlas a TV poplatek					5 000,00	4 320,00		
- odvoz TKO					83 000,00	50 309,00		
- nákup služ.-person., mzdy, účto	250 000,00				270 000,00	255 400,00		
- bankovní poplatky					35 000,00	32 985,00		
- splátková kalendář						17 962,00		
- inzerce reklama					10 000,00	3 000,00		
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>27 200 000,00</b>				<b>27 200 000,00</b>	<b>23 437 335,00</b>		
v tom - platy zaměstnanců	26 500 000,00				26 500 000,00	22 696 829,00		
- platy, OPPP	700 000,00				700 000,00	740 506,00		
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>9 100 000,00</b>				<b>9 100 000,00</b>	<b>7 731 912,00</b>		
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>100 000,00</b>				<b>100 000,00</b>	<b>94 093,00</b>		
<b>Zák. soc. náklady (přídel do FKSP) (527)</b>	<b>570 000,00</b>				<b>570 000,00</b>	<b>489 061,00</b>		
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>	<b>50 000,00</b>							
<b>Daně a poplatky (53x)</b>	<b>10 000,00</b>					<b>2 750,00</b>		
<b>Ostatní náklady (54x)</b>	<b>600 000,00</b>				<b>200 000,00</b>	<b>448 912,00</b>		
<b>Odписy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>3 850 000,00</b>				<b>3 500 000,00</b>	<b>4 159 958,00</b>		
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>200 000,00</b>				<b>320 000,00</b>	<b>443 744,00</b>		
<b>Finanční náklady (56x)</b>	<b>241 000,00</b>					<b>239 574,00</b>		
v tom - odpis nedobytných pohledávek						233 578,00		
- pojištění motor. Vozidel								
- ostatní						5 996,00		
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>						<b>8105,00</b>		
náklady projektů:						8105		
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>								
<b>ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV</b>								
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>60 421 000,00</b>				<b>60 761 700,00</b>	<b>56 790 942,00</b>		

# Plnění finančního plánu za rok 2023

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o.

VÝNOSY	Hlavní činnost						Doplň. činnost plán 2023	Doplň. Činnost skutečnost 2023
	Plán 2023	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2023	Skutečnost 31.12.2023		
<b>(v tis. Kč na 2 desetinná místa)</b>								
výnosy z pronájmů	6 600 000,00				6 600 000,00	6 810 886,00		
garáže	100 000,00				100 000,00	114 710,00		
nájemné	6 000 000,00				6 000 000,00	5 998 111,00		
vybavení bytu	500 000,00				500 000,00	504 858,00		
nebytové prostory						186 281,00		
krátkodobé nájem						3 450,00		
NB - nájem vybavení						3 476,00		
<b>výnosy z prodeje služeb</b>	<b>28 281 000,00</b>				<b>28 257 000,00</b>	<b>32 546 870,00</b>		
topení a teplá voda	4 000 000,00				4 023 000,00	2 223 956,00		
vodné stočné	450 000,00				450 000,00	454 424,00		
elektrická energie	500 000,00				554 000,00	591 461,00		
úklid	350 000,00				250 000,00	315 460,00		
výtahy	70 000,00				70 000,00	83 024,00		
společná anténa	15 000,00				15 000,00	16 152,00		
rozúčtování služeb	35 000,00				35 000,00	46 427,00		
strava seniorů (jidelna)	800 000,00				800 000,00	773 773,00		
strava seniorů (pečovatelská)	3 000 000,00				3 000 000,00	3 857 750,00		
strava zaměstnanců	300 000,00				300 000,00	271 802,00		
opravy v bytech klientů	10 000,00					9 190,00		
dovoz stravy pečovatelská služba	900 000,00				900 000,00	968 750,00		
úkony pečovatelské služby	900 000,00				900 000,00	1 207 728,00		
pobyt DpS	3 900 000,00				3 900 000,00	4 448 060,00		
příspěvek na péči DpS	7 200 000,00				7 200 000,00	9 639 585,00		
úhrady ZP - DpS	2 750 000,00				2 750 000,00	3 686 440,00		
strava - DpS	2 900 000,00				2 900 000,00	3 599 295,00		
léky - DpS	100 000,00				100 000,00	226 857,00		
inko - DpS	100 000,00				100 000,00	111 688,00		
školení VČ	1 000,00				10 000,00	15 048,00		
Úroky						40 027,00		
Použití rezervního fondu do výnosů								
Použití investičního fondu do výnosů	1 500 000,00							
Použití fondu odměn do výnosů								
<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti:</b>	<b>10 870 000,00</b>					<b>17 053 000,00</b>		
výnosy transfer zřizovatel						8 970 000,00		
výnosy transfer MPSV kap. 313	10 800 000,00					8 083 000,00		
<b>Ostatní příjmy z jiných zdrojů:</b>	<b>70 000,00</b>					<b>447 258,00</b>		
						70 000,00		
						377 258,00		
<b>Ostatní příjmy výše neuvedené:</b>						<b>39 071,00</b>		
náhrada škod od pojišťoven						39 071,00		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>47 251 000,00</b>				<b>34 857 000,00</b>	<b>56 937 112,00</b>		
<b>NÁKLADY</b>								
NÁKLADY	Hlavní činnost						Doplň. činnost plán 2023	Doplň. Činnost skutečnost 2023
	Plán 2023	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 20xx	Skutečnost 31.12.2023		
	60 421 000,00				60 761 700,00	56 790 942,00		
<b>ROZDÍL</b>								
<b>(náklady minus výnosy)</b> <b>Příspěvek na provoz v hlavní činnosti</b>	Hlavní činnost						Doplň. činnost plán 2023	Doplň. Činnost skutečnost 2023
	Plán 2023	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 20xx	Skutečnost 31.12.2023		
	13 170 000,00				25 904 700,00	-146 170,00		