



VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace

Ředitel (jméno, podpis):

Kontakt:

Ing. Michal Jedlička

775 888 387, m.jedlicka@scopava.cz

Zpracoval (jméno, podpis):

Kontakt:

Ing. Michal Jedlička

775 888 387, m.jedlicka@scopava.cz

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Helena Kozáková

Ing.

Michal

Jedlička

Digitálně

podepsal Ing.

Michal Jedlička

Datum:

2024.04.15

22:56:48 +02'00'

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

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
473/11/RM/23 25.01.2023	příspěvek na provoz celkem	13 170 000,00
	z toho:	
	příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.	8 430 000,00
	příspěvek na provoz Domova sv. Kateřiny	2 940 000,00
	příspěvek na provoz pečovatelské služby	1 800 000,00
	odpisy DHM	3 850 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	36 300 000,00
	účelový příspěvek na energie	9 280 000,00
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
průtokové dotace		

Závazné ukazatele upravené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
1768/37/RM/24 31.01.2024	příspěvek na provoz celkem	8 970 000,00
	z toho:	
	příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.	4 230 000,00
	příspěvek na provoz Domova sv. Kateřiny	2 940 000,00
	příspěvek na provoz pečovatelské služby	1 800 000,00
	odpisy DHM	3 850 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	27 200 000,00
	účelový příspěvek na energie	9 280 000,00
	investiční příspěvek	4 200 000,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
průtokové dotace		

Plnění závazných ukazatelů

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	8 970 000,00
	z toho:	
	příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.	4 230 000,00
	příspěvek na provoz Domova sv. Kateřiny	2 940 000,00
	příspěvek na provoz pečovatelské služby	1 800 000,00
	odpisy DHM	3 850 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	23 437 335,00
	účelový příspěvek na energie	0,00
	investiční příspěvek	4 200 000,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	průtokové dotace	

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč

FOND INVESTIČNÍ									
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
4 288 600,00	Převod z odpisů z DHM a DNM	3 850 000,00	4 159 958,00			7 938 866,00			
	Pořízení a TZ DHM a DNM				3 459 946,00				
	Výnos z prodeje DHM								
	Investiční dotace MMO		4 200 000,00						
	vratka zřizovatelů - okna				1 249 746,00				
	Ostatní								
Celkem		3 850 000,00	8 359 958,00		4 709 692,00				
FOND REZERVNI									
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
300 791,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					300 791,00			
	Peněžní dary								
Celkem									
FOND ODMĚN									
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
25 274,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					25 274,00			
	Ostatní								
Celkem									
FKSP									
stav k 1.1. 2023		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2023			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
252 161,00	Převod do fondu na vrub nákladů	430 000,00	458 551,00	430 000,00		337 556,00			
	Ostatní				299 172,00				
	stravování				73 984,00				
Celkem		430 000,00	458 551,00	430 000,00	373 156,00				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		56 790 942,00	51 286 028,00		
I.	Náklady z činnosti	56 790 942,00	51 266 162,00		
	501 spotřeba materiálu	7 407 370,00	6 713 584,00		
	502 spotřeba energie	7 584 557,00	6 639 800,00		
	504 prodané zboží	0,00	0,00		
	506 aktivace oběžného majetku	0,00	0,00		
	511 opravy a udržování	2 463 339,00	2 336 409,00		
	512 cestovné	11 967,00	17 370,00		
	513 náklady na reprezentaci	27 804,00	4 354,00		
	518 ostatní služby	2 252 977,00	2 197 235,00		
	521 mzdové náklady	23 437 335,00	21 274 276,00		
	524 zákonné sociální pojištění	7 731 912,00	7 025 888,00		
	525 jiné sociální pojištění	94 093,00	85 944,00		
	527 zákonné sociální náklady	489 061,00	451 857,00		
	528 jiné sociální náklady	0,00	0,00		
	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 976 550,00	3 760 193,00		
	558 náklady z DDM	443 744,00	144 817,00		
II.	Finanční náklady	9,26	1,68		
III.	Náklady na transfery	0,00	0,00		
V.	Daň z příjmů	10,29	19 864,00		

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
B. Výnosy celkem		56 937 122,00	51 543 391,00		
I.	Výnosy z činnosti	39 357 761,00	37 428 287,00		
	602 výnosy z prodeje služeb	32 546 874,00	30 706 259,00		
	603 výnosy z pronájmu	6 810 887,00	6 619 770,00		
	604 výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00		
	648 čerpání fondů	0,00	0,00		
II.	Finanční výnosy	79,00	1 548,00		
IV.	Výnosy z transferů	17 500 258,00	14 113 555,00		
	672 příspěvek zřizovatele	8 970 000,00	7 000 000,00		
	z "rozpuštěné dotace" (403)	377 258,00	347 201,00		
	ostatní	8 153 000,00	6 766 354,00		
V.	Daň z příjmů	0,00	0,00		

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	5 780 000,00	7 137 000,00	7 407 370,00
502 Spotřeba energie	9 280 000,00	9 280 000,00	7 584 557,00
511 Opravy a udržování	1 650 000,00	2 200 000,00	2 463 339,00
518 Ostatní služby	1 990 000,00	2 359 000,00	2 252 977,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele	27 200 000,00	27 200 000,00	23 437 335,00
v tom - platy zaměstnanců	26 500 000,00	26 500 000,00	
- ostatní	700 000,00	700 000,00	
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	9 100 000,00	9 100 000,00	7 731 912,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 850 000,00	3 500 000,00	3 976 550,00
NÁKLADY CELKEM			56 790 942,00
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	28 280 000,00	31 237 000,00	32 546 874,00
Příjmy z pronájmu	6 600 000,00	6 600 000,00	6 810 887,00
Výnosy z rozpuštěné dotace	0,00	0,00	377 258,00
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00	0,00	0,00
Použití investičního fondu do výnosů	0,00	0,00	0,00
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (transfer MPS)	10 870 000,00	10 870 000,00	8 153 000,00
VÝNOSY CELKEM			
PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE			8 970 000,00

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

			běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)			272 016 649,00	257 212 575,00
A	Stálá aktiva		252 314 036,00	247 768 037,00
	I.	dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
	II.	dlouhodobý hmotný majetek	252 314 036,00	247 768 037,00
	III.	dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
	IV.	dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00
B	Oběžná aktiva			
	I.	zásoby	391 478,00	198 379,00
	II.	krátkodobé pohledávky	5 158 921,00	2 894 220,00
	III.	krátkodobý finanční majetek	14 152 213,00	6 351 935,00
PASIVA CELKEM			272 016 649,00	257 212 572,00
C.	Vlastní kapitál		262 094 028,00	253 043 447,00
	I.	jmění účetní jednotky	252 404 971,00	247 236 230,00
	II.	fondy účetní jednotky	8 635 149,00	4 866 827,00
	III.	výsledek hospodaření	1 053 906,00	940 389,00
D.	Cizí zdroje		9 922 620,00	4 169 124,00
	I.	rezervy	0,00	0,00
	II.	dlouhodobé závazky	0,00	0,00
	III.	krátkodobé závazky	9 922 620,00	4 169 124,00

Ukazatele z rozvahy				
SU	241	běžný účet	3 611 937,00	5 969 237,00
	243	běžný účet FKSP	279 671,00	189 573,00
	24x	ostatní běžné účty	10 032 422,00	0,00
	311	odběratelé	2 416 697,00	2 398 162,00
	314	poskytnuté zálohy	2 742 224,00	496 420,00
	315	ostatní pohledávky	0,00	0,00
	321	dodavatelé	1 598 941,00	295 400,00
	331	zaměstnanci	1 660 058,00	1 517 886,00
	336	zúčtování s instit.sociálního.zab	1 192 846,00	559 789,00
	337	zúčtování s instit zdravotního poj.	268 876,00	242 945,00

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM v Kč

		běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013	Software		
Zdůvodnění pohybu:			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	107 661,00	107 661,00
Zdůvodnění pohybu:			
031	Pozemky	7 661 054,00	7 661 054,00
Zdůvodnění pohybu:			
021	Stavby	305 317 813,00	296 966 904,00
Zdůvodnění pohybu: technické zhodnocení			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	5 690 229,00	5 335 181,00
Zdůvodnění pohybu: pořízení majetku			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 267 422,00	6 823 677,00
Zdůvodnění pohybu: vyřazení a pořízení majetku			

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijaté dotace v Kč
MSK	niv	Senior Point Opava 2023		70 000,00
MSK	iv	Pořízení vybavení klimatizace		1 000 000,00
MSK	niv	kapitola 313 - podpora poskytování sociálních služeb		8 083 000,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční