



## VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

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 :

Mgr. Helena Kozáková

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

| číslo usnesení / datum schválení | účel   | částka        |
|----------------------------------|--|---------------|
| 2687/62/RM/21 ze dne<br>3.2.2021 | příspěvek na provoz celkem   | 7 000 000,00  |
|                                  | z toho:  |               |
|                                  | příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.   | 1 800 000,00  |
|                                  | příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny  | 3 520 000,00  |
|                                  | příspěvek na provoz pečovatelské služby  | 1 680 000,00  |
|                                  | odpisy DHM   | 3 300 000,00  |
|                                  | limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)  | 17 500 000,00 |
|                                  | Účelový investiční příspěvek "Výměna oken bytového penzionu Rolnická 1591/29" - přesun z roku 2020 | 2 790 000,00  |
|                                  | Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO   | 2 500 000,00  |

**Závazné ukazatele upravené**

| číslo usnesení / datum schválení                   | účel  | částka        |
|--|---|---------------|
| 4049/97/RM/22 ze dne<br>19.1.2022                  | příspěvek na provoz celkem  | 6 590 000,00  |
|  | z toho:   |               |
|  | příspěvek na provoz Seniorcentra Opava, p.o.  | 2 900 000,00  |
|  | příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny   | 2 610 000,00  |
|  | příspěvek na provoz pečovatelské služby   | 1 080 000,00  |
|  | odpisy DHM  | 3 610 000,00  |
|  | limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)   | 19 500 000,00 |
|  | Účelový investiční příspěvek "Výměna oken bytového penzionu Rolnická 1591/29" (usnesení ZMO č. 606/16/ZM/21 19.04.2021) | 2 000 000,00  |
|  | Účelový investiční příspěvek "Výměna oken bytového penzionu Rolnická 1591/29"   | 410 000,00    |
|  | Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO  | 2 500 000,00  |
|  | průtokové dotace  |               |
|  | Dotace MSK na projekt "Senior Point Opava 2021"   | 70 000,00     |
|  | Dotace MPSV na odměny zam. soc. služeb - COVID  | 2 129 890,00  |
|  | Dotace MPSV - COVID 19 (testování)  | 108 990,00    |
|  | MSK kap. 313 MPSV (schváleno v RMO dne 30.06.2021)  | 4 577 000,00  |
|  | Dotace MPSV - vícenáklady COVID 19  | 38 965,00     |
|  | Dotace MSK - Vybudování prádelny  | 797 500,00    |
| MSK kap. 313 MPSV (schváleno v RMO dne 24.11.2021) | 2 212 000,00  |               |

## ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V KČ

| <b>FOND INVESTIČNÍ</b> |                                   |              |              |            |            |               |              |                       |            |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------------------|------------|
| stav k 1.1.<br>2021    | stav k 31.12.<br>2021             | tvorba       |              |            |            | čerpání       |              | stav k 31.12.<br>2021 |            |
|                        |                                   | plán         | skutečnost   | plán       | skutečnost | plán          | skutečnost   | plán                  | skutečnost |
| 2 109 396,80           |                                   | 3 300 000,00 | 3 605 366,00 |            |            | 5 650 000,00  | 2 725 519,29 | 5 255 793,51          |            |
|                        | Převod z odpisů z DHM a DNIM      |              |              |            |            |               |              |                       |            |
|                        | Pořízení a TZ DHM a DNIM          |              |              |            |            |               |              |                       |            |
|                        | Výnos z prodeje DHM               |              |              |            |            |               |              |                       |            |
|                        | Odvod zřizovatelů                 |              |              |            |            | 2 500 000,00  | 2 500 000,00 |                       |            |
|                        | Investiční dotace MMO             | 2 790 000,00 | 5 200 000,00 |            |            |               |              |                       |            |
|                        | Čerpání fondu do výnosu na opravy |              |              |            |            | 2 314 000,00  | 433 450,00   |                       |            |
| <b>Celkem</b>          |                                   | 6 090 000,00 | 8 805 366,00 |            |            | 10 464 000,00 | 5 658 969,29 |                       |            |
| <b>FOND REZERVNÍ</b>   |                                   |              |              |            |            |               |              |                       |            |
| stav k 1.1.<br>2021    | stav k 31.12.<br>2021             | tvorba       |              |            |            | čerpání       |              | stav k 31.12.<br>2021 |            |
|                        |                                   | plán         | skutečnost   | plán       | skutečnost | plán          | skutečnost   | plán                  | skutečnost |
| 383 917,60             |                                   |              | 4 667,01     |            |            |               |              | 277 748,61            |            |
|                        | Převod ze zlepš. výsledku hosp.   |              |              |            |            |               |              |                       |            |
|                        | Peněžní dary - neúčelové          |              | 43 000,00    |            |            |               | 153 836,00   |                       |            |
|                        | Čerpání peněžních darů            |              |              |            |            |               |              |                       |            |
|                        | Převod do investičního fondu      |              |              |            |            |               |              |                       |            |
| <b>Celkem</b>          |                                   |              | 47 667,01    |            |            |               | 153 836,00   |                       |            |
| <b>FOND ODMĚN</b>      |                                   |              |              |            |            |               |              |                       |            |
| stav k 1.1.<br>2021    | stav k 31.12.<br>2021             | tvorba       |              |            |            | čerpání       |              | stav k 31.12.<br>2021 |            |
|                        |                                   | plán         | skutečnost   | plán       | skutečnost | plán          | skutečnost   | plán                  | skutečnost |
| 25 274,00              |                                   |              |              |            |            |               |              | 25 274,00             |            |
|                        | Převod ze zlepš. výsledku hosp.   |              |              |            |            |               |              |                       |            |
|                        | Ostatní                           |              |              |            |            |               |              |                       |            |
| <b>Celkem</b>          |                                   |              |              |            |            |               |              |                       |            |
| <b>FKSP</b>            |                                   |              |              |            |            |               |              |                       |            |
| stav k 1.1.<br>2021    | stav k 31.12.<br>2021             | tvorba       |              |            |            | čerpání       |              | stav k 31.12.<br>2021 |            |
|                        |                                   | plán         | skutečnost   | plán       | skutečnost | plán          | skutečnost   | plán                  | skutečnost |
| 123 624,67             |                                   | 340 000,00   | 384 527,00   | 340 000,00 | 384 527,00 | 340 000,00    | 53 444,10    | 209 133,47            |            |
|                        | Převod do fondu na vrub nákladů   |              |              |            |            |               |              |                       |            |
|                        | Stravování                        |              |              |            |            |               | 245 574,10   |                       |            |
|                        | Ostatní čerpání                   |              |              |            |            |               |              |                       |            |
| <b>Celkem</b>          |                                   | 340 000,00   | 384 527,00   | 340 000,00 | 384 527,00 | 340 000,00    | 299 018,20   |                       |            |

## **PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč**

| <b>NÁKLADY v Kč</b>                       | <b>Hlavní činnost</b> |                      |                      |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   | schválený fin. plán   | upravený fin.plán    | skutečnost           |
| 501 Spotřeba materiálu                    | 3 845 000,00          | 3 845 000,00         | 4 931 784,68         |
| 502 Spotřeba energie                      | 3 500 000,00          | 3 500 000,00         | 4 466 906,59         |
| 511 Opravy a udržování                    | 1 150 000,00          | 1 150 000,00         | 2 175 062,20         |
| 518 Ostatní služby                        | 1 465 000,00          | 1 465 000,00         | 2 060 749,11         |
| 521 Mzdové náklady (platy)                | 17 500 000,00         | 17 500 000,00        | 19 619 212,00        |
| v tom - platy zaměstnanců                 | 17 000 000,00         | 17 000 000,00        | 18 773 439,00        |
| - ostatní                                 | 400 000,00            | 400 000,00           | 408 675,00           |
| 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) | 5 750 000,00          | 5 750 000,00         | 6 414 067,00         |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku           | 3 300 000,00          | 3 300 000,00         | 3 489 516,00         |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                     | <b>38 851 000,00</b>  | <b>38 851 000,00</b> | <b>45 544 255,17</b> |
|   |                       |                      |                      |
| <b>VÝNOSY v Kč</b>                        | <b>Hlavní činnost</b> |                      |                      |
|   | schválený fin. plán   | upravený fin.plán    | skutečnost           |
| Příjmy z poskytnutých služeb              | 19 260 000,00         | 19 260 000,00        | 22 451 225,88        |
| Příjmy z pronájmu                         | 6 590 000,00          | 6 590 000,00         | 6 661 837,90         |
| Výnosy z rozpuštěné dotace                | 0,00                  | 0,00                 | 260 451,95           |
| Použití rezervního fondu do výnosů        | 0,00                  | 0,00                 | 153 836,00           |
| Použití investičního fondu do výnosů      | 1 000 000,00          | 1 000 000,00         | 433 450,00           |
| Použití fondu odměn do výnosů             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti         | 5 001 000,00          | 5 001 000,00         | 9 188 228,47         |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                      | <b>31 851 000,00</b>  | <b>31 851 000,00</b> | <b>45 739 030,20</b> |
|   |                       |                      |                      |
| <b>PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE</b>              | <b>7 000 000,00</b>   | <b>7 000 000,00</b>  | <b>6 590 000,00</b>  |

## ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

|                              |                                  | běžné období          | minulé období         |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AKTIVA CELKEM (netto)</b> |                                  | <b>256 954 045,91</b> | <b>241 210 102,27</b> |
| A                            | Stálá aktiva                     | 247 084 838,93        | 232 034 358,58        |
|                              | I. dlouhodobý nehmotný majetek   | 0,00                  | 0,00                  |
|                              | II. dlouhodobý hmotný majetek    | 247 084 838,93        | 232 034 353,58        |
|                              | III. dlouhodobý finanční majetek | 0,00                  | 0,00                  |
|                              | IV. dlouhodobé pohledávky        | 0,00                  | 0,00                  |
| B                            | Oběžná aktiva                    | 9 869 206,98          | 9 175 748,69          |
|                              | I. zásoby                        | 272 159,22            | 263 590,10            |
|                              | II. krátkodobé pohledávky        | 2 584 147,00          | 2 549 785,66          |
|                              | III. krátkodobý finanční majetek | 7 012 900,76          | 6 362 372,93          |
| <b>PASIVA CELKEM</b>         |                                  | <b>256 954 045,91</b> | <b>241 210 102,27</b> |
| C.                           | Vlastní kapitál                  | 253 177 356,88        | 234 671 451,94        |
|                              | I. jmění účetní jednotky         | 246 843 838,37        | 231 724 497,97        |
|                              | II. fondy účetní jednotky        | 5 767 949,59          | 2 642 213,07          |
|                              | III. výsledek hospodaření        | 565 568,92            | 304 740,90            |
| D.                           | Cizí zdroje                      | 3 776 689,03          | 6 538 650,33          |
|                              | I. rezervy                       | 0,00                  | 0,00                  |
|                              | II. dlouhodobé závazky           | 0,00                  | 0,00                  |
|                              | III. krátkodobé závazky          | 3 776 689,03          | 6 538 650,33          |

| <b>Ukazatele z rozvahy</b> |     |                                     |              |              |
|----------------------------|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|
| SU                         | 241 | běžný účet                          | 6 767 820,79 | 6 011 882,87 |
|                            | 243 | běžný účet FKSP                     | 144 326,97   | 272 171,06   |
|                            | 24x | ostatní běžné účty                  | 0,00         | 0,00         |
|                            |     |                                     |              |              |
|                            | 311 | odběratelé                          | 2 209 119,00 | 1 920 725,32 |
|                            | 314 | poskytnuté zálohy                   | 373 000,00   | 539 152,34   |
|                            | 315 | ostatní pohledávky                  | 0,00         | 0,00         |
|                            |     |                                     |              |              |
|                            | 321 | dodavatelé                          | 500 046,59   | 1 146 022,01 |
|                            | 331 | zaměstnanci                         | 1 487 155,00 | 886 463,00   |
|                            | 336 | zúčtování s instit.sociálního.zab   | 551 756,00   | 337 772,00   |
|                            | 337 | zúčtování s instit zdravotního poj. | 240 822,00   | 146 615,00   |

## 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>45 544 255,17</b> | <b>32 623 937,14</b> | <b>196 892,00</b> | <b>252 956,00</b> |
| I.                       | Náklady z činnosti              | 45 544 235,62        | 32 623 828,18        | 196 892,00        | 252 956,00        |
|                          | 501 spotřeba materiálu          | 4 931 784,68         | 4 055 347,92         | 0,00              | 1 036,00          |
|                          | 502 spotřeba energie            | 4 466 906,59         | 3 017 174,79         | 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          | 2 175 062,20         | 1 215 255,51         | 0,00              | 0,00              |
|                          | 512 cestovné                    | 18 615,00            | 19 839,00            | 0,00              | 0,00              |
|                          | 513 náklady na reprezentaci     | 5 256,12             | 685,00               | 0,00              | 0,00              |
|                          | 518 ostatní služby              | 2 060 749,11         | 1 578 400,53         | 0,00              | 6 160,00          |
|                          | 521 mzdové náklady              | 19 619 212,00        | 14 161 144,00        | 49 979,00         | 85 169,00         |
|                          | 524 zákonné sociální pojištění  | 6 414 067,00         | 4 647 137,00         | 16 893,00         | 30 571,00         |
|                          | 525 jiné sociální pojištění     | 72 248,00            | 54 963,00            | 0,00              | 0,00              |
|                          | 527 zákonné sociální náklady    | 405 379,00           | 289 675,00           | 0,00              | 0,00              |
|                          | 528 jiné sociální náklady       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
|                          | 551 odpisy dlouhodobého majetku | 3 489 516,00         | 2 075 483,00         | 130 020,00        | 130 020,00        |
|                          | 558 náklady z DDM               | 1 062 531,55         | 839 331,87           | 0,00              | 0,00              |
| II.                      | Finanční náklady                | 9,26                 | -1,34                | 0,00              | 0,00              |
| III.                     | Náklady na transfery            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| V.                       | Daň z příjmů                    | 10,29                | 110,30               | 0,00              | 0,00              |

|                         |                              | hlavní činnost       |                      | doplňková činnost |                   |
|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                         |                              | běžné období         | minulé období        | běžné období      | minulé období     |
| <b>B. Výnosy celkem</b> |                              | <b>45 739 030,20</b> | <b>32 685 301,72</b> | <b>267 612,00</b> | <b>264 884,00</b> |
| I.                      | Výnosy z činnosti            | 29 787 489,44        | 25 043 932,91        | 267 612,00        | 264 884,00        |
|                         | 602 výnosy z prodeje služeb  | 22 451 225,88        | 18 067 071,31        | 4 706,00          | 7 182,00          |
|                         | 603 výnosy z pronájmu        | 6 661 837,90         | 5 852 938,20         | 262 906,00        | 257 702,00        |
|                         | 604 výnosy z prodaného zboží | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
|                         | 648 čerpání fondů            | 587 286,00           | 1 120 033,40         | 0,00              | 0,00              |
| II.                     | Finanční výnosy              | 79,81                | 586,03               | 0,00              | 0,00              |
| IV.                     | Výnosy z transferů           | 15 951 460,95        | 7 640 782,78         | 0,00              | 0,00              |
|                         | 672 příspěvek zřizovatele    | 6 590 000,00         | 2 160 000,00         | 0,00              | 0,00              |
|                         | z "rozpuštěné dotace" (403)  | 260 451,95           | 68 625,57            | 0,00              | 0,00              |
|                         | ostatní                      | 9 101 009,00         | 5 412 157,21         | 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        | 107 661,01            | 151 672,41             |
| Zdůvodnění pohybu: vyřazení a pořízení majetku |   |                       |                        |
| 031  | Pozemky                                   | 7 661 054,96          | 7 661 054,96           |
| Zdůvodnění pohybu:                             |   |                       |                        |
| 021  | Stavby                                    | 293 016 650,64        | 274 730 554,61         |
| Zdůvodnění pohybu: techn. zhodnocení           |   |                       |                        |
| 022  | Samostatné movité věci a soubory mov.věcí | 4 629 460,13          | 4 433 804,81           |
| Zdůvodnění pohybu: vyřazení a pořízení majetku |   |                       |                        |
| 028  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek          | 6 828 571,18          | 3 704 902,85           |
| Zdůvodnění pohybu: vyřazení a 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>přijátá dotace v Kč</b> |
|----------------------------|-----------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| MSK                        | NIV                   | Senior Point Opava 2021  | 48 871,00                    | 36 164,00                  |
| MSK                        | NIV                   | sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu                         | 28 950 344,03                | 6 789 000,00               |
| MSK                        | IV                    | Vybudování zázemí a pořízení vybavení nové prádelny v Seniorcentru Opava, p.o.                               | 1 420 767,00                 | 710 383,00                 |
| MPSV                       | NIV                   | Dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru | 2 129 890,00                 | 2 129 890,00               |
| MPSV                       | NIV                   | Dotace MPSV - vícenáklady COVID 19   | 38 965,00                    | 38 965,00                  |
| MPSV                       | NIV                   | Dotace MPSV - testování COVID 19   | 108 990,00                   | 108 990,00                 |

IV - investiční

NIV - neinvestiční