



PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2021

Název a adresa Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace
příspěvkové organizace Opava, Rolnická 1550/24, PSČ 747 05

Ředitel (jméno, podpis): Ing. Radim Křupala, ředitel
Kontakt: tel. 553 730 060

Handwritten signature of Ing. Radim Křupala.

Zpracoval (jméno, podpis): Ing. Radim Křupala, ředitel
Kontakt: tel. 553 730 060

Handwritten signature of Ing. Radim Křupala.

Vedoucí zřizovacího odboru : Mgr. Helena Kozáková

Plnění finančního plánu za rok 2021

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 2021 | Doplň. Činnost skutečnost 2021 |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|---|
| | Plán 2021 | Upravený FP 2021 | Skutečnost 31.12.2021 | Skutečnost k plánu (%) | Skutečnost k upravenému FP (100%) | | |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa) | | | | | | | |
| Spotřeba materiálu (501) | 3 845,00 | 3 845,00 | 4 931,78 | 128% | 128% | | |
| v tom - potraviny | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 091,76 | 103% | 103% | | |
| - kancelářské potřeby | 25,00 | 25,00 | 80,50 | 322% | 322% | | |
| - DDLHM do 3000 Kč | 100,00 | 100,00 | 403,66 | 404% | 404% | | |
| - pohonné hmoty | 170,00 | 170,00 | 196,09 | 115% | 115% | | |
| - čisticí prostředky | 80,00 | 80,00 | 72,79 | 91% | 91% | | |
| - pracovní oděvy a OOPP | 120,00 | 120,00 | 188,30 | 157% | 157% | | |
| - všeobecný materiál na provoz | 150,00 | 150,00 | 551,18 | 367% | 367% | | |
| - zdravotní materiál DS | 130,00 | 130,00 | 239,71 | 184% | 184% | | |
| - léky klientů DS | 70,00 | 70,00 | 107,79 | 154% | 154% | | |
| Spotřeba energie (502) | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 466,91 | 128% | 128% | | |
| v tom - spotřeba plynu | 500,00 | 500,00 | 674,31 | 135% | 135% | | |
| - spotřeba el. energie | 600,00 | 600,00 | 846,73 | 141% | 141% | | |
| - vodné a stočné | 400,00 | 400,00 | 617,63 | 154% | 154% | | |
| - ÚT a teplá voda | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 328,24 | 116% | 116% | | |
| Opravy a udržování (511) | 1 150,00 | 1 150,00 | 2 175,06 | 189% | 189% | | |
| v tom - budovy | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 054,25 | 205% | 205% | | |
| - udržování pozemků | 50,00 | 50,00 | | | | | |
| - dlouhodobý movitý majetek | 25,00 | 25,00 | 25,22 | 101% | 101% | | |
| - servis a opravy automobilů | 75,00 | 75,00 | 95,59 | 127% | 127% | | |
| Cestovné (512) | 25,00 | 25,00 | 18,62 | 74% | 74% | | |
| Výdaje na reprezentaci (513) | 5,00 | 5,00 | 5,26 | 105% | 105% | | |
| Ostatní služby (518) | 1 465,00 | 1 465,00 | 2 060,75 | 141% | 141% | | |
| v tom - revize výtahů | 100,00 | 100,00 | 131,45 | 131% | 131% | | |
| - služby pošt | 15,00 | 15,00 | 14,02 | 93% | 93% | | |
| - služby telekomunikací | 80,00 | 80,00 | 69,34 | 87% | 87% | | |
| - konzult., porad. a právní | 20,00 | 20,00 | 5,53 | 28% | 28% | | |
| - služby zpracování dat (mezd) | 160,00 | 160,00 | 207,03 | 129% | 129% | | |
| - programové vybavení | 120,00 | 120,00 | 187,81 | 157% | 157% | | |
| - školení zaměstnanců | 70,00 | 70,00 | 55,72 | n.a. | 80% | | |
| - ostatní služby | 900,00 | 900,00 | 1 389,85 | 154% | 154% | | |
| Mzdové náklady (platy, OPPP) (521) | 17 500,00 | 17 500,00 | 19 619,21 | 112% | 112% | 100,00 | 49,98 |
| v tom - platy zaměstnanců | 17 000,00 | 17 000,00 | 18 773,44 | 110% | 110% | 100,00 | 49,98 |
| - ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) | 400,00 | 400,00 | 408,68 | 102% | 102% | | |
| - DPN | 100,00 | 100,00 | 437,10 | 437% | 437% | | |
| Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524) | 5 750,00 | 5 750,00 | 6 414,07 | 112% | 112% | 34,00 | 16,89 |
| Jiné sociální pojištění (525) | 60,00 | 60,00 | 72,25 | 120% | 120% | | |
| Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527) | 380,00 | 380,00 | 405,38 | 107% | 107% | | |
| v tom - příděl do FKSP | 340,00 | 340,00 | 384,53 | 113% | 113% | | |
| - zdravotní prohlídky | 40,00 | 40,00 | 20,85 | 52% | 52% | | |
| Daně a poplatky (53x) | 10,00 | 10,00 | 1,98 | 20% | 20% | | |
| Ostatní náklady (54x) | 600,00 | 600,00 | 820,93 | 137% | 137% | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 489,52 | 106% | 106% | 120,00 | 130,02 |
| Tvorba a zúčt. opr. položek (556) | 5,00 | 5,00 | | | | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek (557) | 5,00 | 5,00 | | | | | |
| Drobný dlouhodobý majetek (558) | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 062,53 | 89% | 89% | | |
| Ostatní finanční náklady (569) | 0,50 | 0,50 | 0,01 | 2% | 2% | | |
| Daň z příjmů (591) | 0,50 | 0,50 | 0,01 | 117% | 117% | | |
| NAKLADY CELKEM | 38 851,00 | 38 851,00 | 45 544,26 | 117% | 117% | 254,00 | 196,89 |

Plnění finančního plánu za rok 2021

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

| VÝNOSY | Hlavní činnost | | | | | Doplň. činnost plán 2021 | Doplň. Činnost skutečnost 2021 |
|--|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | Plán 2021 | Upravený FP 2021 | Skutečnost 31.12.2021 | Skutečnost k plánu (%) | Skutečnost k upravenému FP (100%) | | |
| Výnosy z prodeje služeb (602) | 19 260,00 | 19 260,00 | 22 451,23 | 117% | 117% | | 4,71 |
| v tom - topení a teplá voda | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 413,46 | 121% | 121% | | |
| - vodné a stočné | 300,00 | 300,00 | 425,52 | 142% | 142% | | |
| - elektrická energie | 300,00 | 300,00 | 445,83 | 149% | 149% | | |
| - úklid | 400,00 | 400,00 | 414,75 | 104% | 104% | | |
| - výtahy | 60,00 | 60,00 | 84,58 | 141% | 141% | | |
| - společná anténa | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 110% | 110% | | |
| - rozúčtování služeb | 45,00 | 45,00 | 39,15 | 87% | 87% | | |
| - strava seniorů (jidelna) | 900,00 | 900,00 | 675,54 | 75% | 75% | | |
| - strava seniorů (peč. služba) | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 959,75 | 108% | 108% | | |
| - strava zaměstnanců | 200,00 | 200,00 | 220,98 | 110% | 110% | | |
| - opravy v bytech klientů | 10,00 | 10,00 | 47,34 | 473% | 473% | | |
| - klasické úkony peč. služba | 700,00 | 700,00 | 833,51 | 119% | 119% | | |
| - dovoz stravy peč. služba | 800,00 | 800,00 | 862,94 | 108% | 108% | | |
| - pobyt DS | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 924,64 | 108% | 108% | | |
| - příspěvek na péči DS | 4 500,00 | 4 500,00 | 5 113,47 | 114% | 114% | | |
| - úhrady zdrav. pojišťoven DS | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 696,90 | 180% | 180% | | |
| - strava DS | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 119,86 | 106% | 106% | | |
| - léky DS | 70,00 | 70,00 | 98,27 | 140% | 140% | | |
| - inko DS | 10,00 | 10,00 | 58,25 | 583% | 583% | | |
| - školení VČ | | | | | | | 4,71 |
| Výnosy z pronájmu (603) | 6 590,00 | 6 590,00 | 6 661,84 | 101% | 101% | 275,00 | 262,91 |
| v tom - garáže | 90,00 | 90,00 | 96,28 | 107% | 107% | | |
| - nájemné | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 060,87 | 101% | 101% | 275,00 | 262,91 |
| - vybavení bytu | 500,00 | 500,00 | 504,69 | 101% | 101% | | |
| Výnosy z prodeje DM a DDM (646) | | | 59,70 | n.a. | n.a. | | |
| Čerpání fondů (648) | 1 000,00 | 1 000,00 | 587,29 | n.a. | 59% | | |
| v tom - čerpání investičního fondu | 1 000,00 | 1 000,00 | 433,45 | 43% | 43% | | |
| - čerpání rezervního fondu | | | | n.a. | n.a. | | |
| - zúčtování daru | | | 153,84 | n.a. | n.a. | | |
| Ostatní výnosy (649) | | | 27,44 | n.a. | n.a. | | |
| Úroky (662) | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 11% | 11% | | |
| Ostatní finanční výnosy (669) | 0,50 | 0,50 | 0,03 | 5% | 5% | | |
| Transfery (672) | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 951,46 | 319% | 319% | | |
| v tom - kapitola MPSV 313 | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 789,00 | 136% | 136% | | |
| - příspěvek SMO na provoz | | | 6 590,00 | n.a. | n.a. | | |
| - rozpouštění investičního transferu | | | 260,45 | n.a. | n.a. | | |
| - dotace projekty | | | 34,16 | n.a. | n.a. | | |
| - dotace COVID-19 | | | 2 277,85 | n.a. | n.a. | | |
| VÝNOSY CELKEM | 31 851,00 | 31 851,00 | 45 739,03 | 144% | 144% | 275,00 | 267,61 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NÁKLADY | Hlavní činnost | | | | | Doplň. činnost plán 2021 | Doplň. činnost skutečnost 2021 |
| | Plán 2021 | Upravený FP 2021 | Skutečnost 31.12.2021 | Skutečnost k plánu (%) | Skutečnost k upravenému FP (100%) | | |
| | 38 851,00 | 38 851,00 | 45 544,26 | 1,17 | 1,17 | 254,00 | 196,89 |
| | | | | | | | |
| ROZDÍL (náklady minus výnosy) | Hlavní činnost | | | | | Doplň. činnost plán 2021 | Doplň. činnost skutečnost 2021 |
| | Plán 2021 | Upravený FP 2021 | Skutečnost 31.12.2021 | Skutečnost k plánu (%) | Skutečnost k upravenému FP (100%) | | |
| | 7 000,00 | 7 000,00 | -194,78 | -26,38% | -26,38% | -21,00 | -70,72 |