



# **Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2016**

**Zřizovatel:** Město Třinec  
**Právní forma:** Příspěvková organizace s právní subjektivitou  
IČ: 00600954  
**Adresa:** Habrová 302, 739 61 Třinec  
**Statutární zástupce:** Mgr. Pavel Pezda  
**Rozbory zpracoval:** vedení SSMT

**Třinec, únor 2017**

## Obsah

1.	Základní ukazatele ekonomických rozborů ve srovnání s předchozím obdobím .....	4
1.1	Poslání organizace a její základní struktura .....	4
1.2	Seznam středisek platných ve sledovaném období .....	4
1.3	Výkaz zisku a ztráty a rozvaha a ve zjednodušené podobě .....	5
1.4	Přehled mzdových nákladů .....	5
1.5	Státní dotace MPSV .....	5
2.	Hodnocení ekonomického vývoje .....	6
2.1	Textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace.....	6
2.2	Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok .....	7
2.3	Výsledek hospodaření .....	7
2.4	Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace .....	8
2.5	Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2015 .....	8
3.	Výkaz zisku a ztráty.....	9
3.1	Náklady.....	9
3.1.1	Náklady včetně doplňkové činnosti .....	9
3.1.2	Náklady dle zdroje financování.....	11
3.2	Výnosy .....	15
3.2.1	Výnosy včetně doplňkové činnosti .....	15
3.2.2	Výčet všech zdrojů financování organizace .....	15
3.2.3	Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace .....	16
3.2.4	Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven.....	16
3.2.5	Příspěvek na péči .....	16
3.3	Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR.....	17
3.4	Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných sociálních služeb a dle útvarů .....	19
3.5	Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření .....	20
3.6	Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně.....	20
4.	Doplňující ukazatele k jednotlivým sociálním službám.....	20
4.1	Sociální část .....	20
4.1.1	Statistické a ekonomické ukazatele.....	20
4.2	Hospodářská část .....	24
4.2.1	Náklady .....	24
4.2.2	Výnosy.....	35
4.3	Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace .....	37
5.	Rozvaha .....	37
5.1	Vybrané ukazatele rozvahy .....	38
5.1.1	Stálá aktiva .....	38
5.1.2	Přehled o závazcích a pohledávkách k 31.12.2015.....	38
5.1.3	Vztah závazků a pohledávek .....	39

5.1.4 Peněžní fondy .....	39
6. Zaměstnanci a mzdové prostředky .....	39
6.1 Zaměstnanci .....	39
7. Monitoring sociálních služeb.....	41
8. Vyrovnávací platba .....	42
9. Doplnková činnost.....	43
9.1 Vyhodnocení doplňkové činnosti.....	43
10. Plnění opatření z minulé zprávy.....	43

# 1. Základní ukazatele ekonomických rozborů ve srovnání s předchozím obdobím

## 1.1 Poslání organizace a její základní struktura

Příspěvková organizace „Sociální služby města Třince“ byla zřízena ke dni 1. 1. 2006 usnesením Zastupitelstva města č.15/10 ze dne 27. 9. 2005. Avšak činnost pro seniory tohoto zařízení pod jiným názvem, a to Domov důchodců, sahá až do roku 1977.

Hlavním účelem organizace je poskytování sociální péče občanům v souladu se zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Základním posláním organizace je poskytovat dále uvedené sociální služby, které mají napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v největší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

## 1.2 Seznam středisek platných ve sledovaném období

Organizace se od 1.1.2012 skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami.

- Středisko č. 1 Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1, poskytující níže uvedené sociální služby  
*Domovy pro seniory*  
*Domovy se zvláštním režimem*  
*Domovy pro osoby se zdravotním postižením*  
*Odlehčovací pobytové služby*
- Středisko č. 2 Domov Nýdek, Nýdek čp. 545, poskytující níže uvedenou sociální službu  
*Domovy pro seniory*
- Středisko č. 3 Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu  
*Pečovatelská služba na stanicích*  
- stanice - Štefánikova 1173, Třinec 1  
- Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou)  
*Denní stacionář Jantar, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující sociální službu -*  
- Denní stacionář

### Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2016

#### Číselník hospodářských středisek 2016

Č. HS	Název hospodářského střediska
90	Vedení – správa, autoprovaz
<b>Organizační útvar – Objekt Domov Sosna</b>	
10	Domovy se zvláštním režimem Sosna
11	Stravování Domov Sosna
12	Domovy pro seniory Sosna
13	Prádelna Domov Sosna
14	Správa budov, údržba
15	Výpočetní technika
16	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Sosna
17	Rehabilitace, ordinace

18	Odlehčovací pobytové služby Sosna
19	DDHM středisko správa (HS 90)
20	Úklid
25	Centrum volného času

#### Organizační útvar – Domov Nýdek

30	Vedoucí, provoz, péče o uživatele
31	Stravování Nýdek

#### Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec a Domovinka

40	Vedoucí, provoz, péče o uživatele
41	Autoprovoz – rozvoz PS
42	Pečovatelská služba Oldřichovice – stravování
43	Denní stacionář

### 1.3 Výkaz zisku a ztráty a rozvaha a ve zjednodušené podobě

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016-2015	% vývoje
Náklady	80 190 427	84 463 620	4 273 193	105,33%
Výnosy bez příspěvku zřizovatele	65 562 214	68 740 554	3 178 339	104,85%
Zisk (+), ztráta (-)	-14 628 213	-15 723 067	-1 094 854	107,48%
Výnosy vč. příspěvku zřizovatele	80 362 214	84 505 554	4 143 339	105,16%
Zisk (+), ztráta (-)	171 787	41 933	-129 854	24,41%

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016-2015	% vývoje
Stálá aktiva	102 939 649	109 029 102	6 089 453	105,92%
Oběžná aktiva	15 617 089	15 642 940	25 850	100,17%
z toho - zásoby	939 271	1 103 397	164 126	117,47%
- pohledávky	1 602 636	1 900 736	298 100	118,60%
- doh. účty aktivní	0	259 188	259 188	#DĚLENÍ_NULOU!
Závazky dlouhodobé	0	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
Závazky krátkodobé	8 696 062	11 181 846	2 485 784	128,59%
Bankovní úvěry	0	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!

### 1.4 Přehled mzdových nákladů

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016-2015	% vývoje
Počet zaměstnanců	178	183	5	102,81%
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	166,20	173,55	7,35	104,42%
Průměrná mzda	19 698,00 Kč	20 242,00	544,00	102,76%
Tarifní mzda	12 854,00 Kč	13 293,00 Kč	439,00 Kč	103,42%

### 1.5 Státní dotace MPSV

Poskytovatelem dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu je Moravskoslezský kraj.



	Příspěvek pro rok 2015	Příspěvek pro rok 2016	Vyčerpáno k 31.12.2016
Státní příspěvek MPSV celkem	10 896 000	12 088 000	12 088 000

## 2. Hodnocení ekonomického vývoje

### 2.1 Textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace

Ke dni 31. 12. 2016 naše organizace hospodařila s celkovými náklady ve výši 84 463 620,29 Kč a celovými výnosy ve výši 84 505 553,57 Kč. Roční hospodaření ukončila organizace ziskem ve výši 41 933,28 Kč. Na tomto zisku se podílí i zisk z doplňkové činnosti ve výši 6 552,-Kč.

#### Náklady

Celkové náklady oproti roku 2015 vzrostly o 4 273 193,29 Kč.

Na nárůstů nákladů má největší podíl nárůst platových a ostatních osobních nákladů o 3 858 278,- Kč. Tento nárůst byl způsoben především celostátním navýšením platových tarifů o 3 % všem zaměstnancům pracujících v sociálních službách a zdravotnickému personálu o 5 %. V říjnu 2015 byly přijaty 2 nové pracovníce v sociálních službách a v listopadu 1 uklízečka na Domov Nýdek, což se celoročně rovněž projevilo na platových a osobních nákladech v roce 2016.

Meziroční pokles jsme zaznamenali u nákladů na energie, kde zejména náklady na vodné a stočné meziročně klesly o 233 793,50 Kč. Tento pokles přičítáme zejména instalováním spořičů vody v celém Domově Sosna.

Hodnota oprav celkově meziročně vzrostla o 1 221 918,62 Kč. Velký podíl na tomto nárůstu má provedena plánovaná oprava rampy evakuačního východu Domov Sosna ve výši 684 679,20 Kč, oprava fasády výtahu – Domov Sosna ve výši 135 429, Kč a úprava 3 pokojů na dvoulůžkové ve výši 217 350,-Kč. Byla rovněž provedena úprava dveří WC klientů v Domově Nýdek ve výši 60 331,-Kč.

#### Výnosy

Celkové výnosy oproti roku 2015 vzrostly o 4 143 339,30 Kč.

Státní dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu poskytnutá KÚ MSK nám oproti roku 2015 vzrostla o 1 192 000,-Kč. Původní výše dotace pro rok 2016 činila 10 622 000,- Kč. Naše organizace využila možnosti dofinancování jednotlivých sociálních služeb a bylo nám navíc přiznáno 1 466 000,-Kč. Celkem tak naše organizace získala státní dotaci na rok 2016 ve výši 12 088 00,-Kč.

Příspěvek zřizovatele se oproti roku 2015 zvýšil o 965 000,- Kč, celkem na 15 765 000,-Kč. Příspěvek byl použit na úhradu mzdových nákladů a odpisů. Původní přiznána výše příspěvku na rok 2016 činila 17 265 000,- Kč. Díky zvýšení příjmů z vlastních tržeb jsme mohli zřizovateli Městu Třinec vrátit část poskytnutého provozního příspěvku ve výši 1 200 000,-Kč. Další část provozního příspěvku ve výši 300 000,- Kč nám Rada města Třince schválila převést na posílení investičního fondu naší organizace.

Ve srovnání s rokem 2015 nám celkové vlastní tržby vzrostly o 3 554 163,57 Kč. Největší podíl na nárůstu má meziroční nárůst příspěvku na péči, který se zvýšil o 2 094 891,- Kč. Tržby zdravotních pojišťoven vzrostly o 327 026,57 Kč. Tržby za pobyt a stravu vzrostly o 1 181 563,- Kč. Na celkovém zvýšení tržeb se podílí:

- celoročně navýšená kapacita Domova Nýdek o 8 klientů
- nebyly zaznamenány výkyvy v obsazenosti Domova Sosna způsobené větší úmrtností klientů, které v loňském roce ovlivnily celkové hospodaření organizace
- od 1.11. 2016 byly vydány nové ceníky úkonů Pečovatelské služby, Odlehčovacích služeb a stravování PS – středisko Oldřichovice.

#### Významné investiční akce

V roce 2016 jsme zrealizovali kompletní obnovu vybavení prádelny včetně drobných stavebních úprav v celkové hodnotě 3 350 867,- Kč. Tato investice byla náročná jak po stránce finanční, tak po stránce provozní a organizační, kdy jsme museli zajistit náhradní praní veškerého prádla.

V druhé polovině roku jsme zrealizovali plánovanou demolicí komínu a následné zateplení části fasády po dané demolicí komínu Domova Sosna v celkové hodnotě 1 490 255,-Kč.

Zastřešení teras Domov Sosna bylo ke dni 1.1.2016 předáno bezúplatným převodem do správy majetku organizace od zřizovatele v celkové hodnotě 3 039 157,-Kč. Na této investici se v roce 2015 podílela organizace vlastními prostředky z fondu investic ve výši 2 700 000,- Kč.

### Investiční akce financované prostřednictvím Moravskoslezského kraje

Ve druhé polovině roku 2016 naše organizace realizovala projekt v rámci MSK, a to „Schodišťová plošina pro bezbariérový vstup z 3. NP do 4. NP Domova Nýdek“. Finální cena celkového projektu činila 338 800,- Kč, z této částky nám v rámci MSK bylo uhrazeno 237 092,-Kč, tj. 69,98 % uznatelných nákladů.

Na závěr se dá říci, že rok 2016 oproti roku 2015 byl pro nás úspěšný. Podařilo se nám zajistit dostatek finančních prostředků pro bezproblémový chod celého zařízení a zachovat vysokou úroveň poskytovaných sociálních služeb, a zároveň jsme zrealizovali dvě významné investiční akce.

Vše výše uvedené úzce souvisí s výbornou spoluprací se zřizovatelem naší organizace, městem Třinec, a jeho podporou, za což mu náleží opravdu velké poděkování.

## 2.2 Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok

Ukazatel	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč k 31.12.2016	Plnění v % k 31.12.2016
Příspěvek na provoz	17 265 000,00	15 765 000,00	15 765 000,00	100,00%
Příspěvek na investice		300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>Transféry (průtokové)</b>	<b>10 904 800,00</b>	<b>12 325 092,00</b>	<b>12 325 092,00</b>	<b>100,00%</b>
z toho: Moravskoslezský kraj (MPSV)	10 622 000,00	12 088 000,00	12 088 000,00	100,00%
z toho: Moravskoslezský kraj-investice	282 800,00	237 092,00	237 092,00	100,00%
z toho: ROP				
<b>Celkem</b>	<b>28 169 800,00</b>	<b>28 390 092,00</b>	<b>28 390 092,00</b>	<b>100,00%</b>
Objem prostředků na platy (včetně OON)	42 900 000,00	43 225 000,00	43 224 882,00	100,00%

## 2.3 Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
- z hlavní činnosti	155 457,51 Kč	35 951,11 Kč
- z doplňkové činnosti	17 087,00 Kč	6 552,00 Kč
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>172 544,51 Kč</b>	<b>42 503,11 Kč</b>
<i>Předpokládané zdanění celkem</i>	757,24 Kč	569,83 Kč
<b>Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-)</b>	<b>171 787,27 Kč</b>	<b>41 933,28 Kč</b>
<b>Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -)</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>v tom:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- úhrada ztráty z minulých let	0,00 Kč	0,00 Kč
- další:	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)</b>	<b>171 787,27 Kč</b>	<b>41 933,28 Kč</b>

## 2.4 Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace

Náklady včetně správy 2016 (bez doplňkové činnosti)

Zařízení organizace	Náklady včetně správy 2015	Předpoklad nákladů včetně správy 2016	Náklady včetně správy 2016	Porovnání nákladů 2016 a předpokladu nákladů 2016 v %	Porovnání nákladů 2016/2015 v %	Počet dnů	Průměrný počet uživatelů na den	Propočet nákladů na jednoho uživatele na den, za sledované období	Propočet nákladů na jednoho uživatele na měsíc, za sledované období
Domovy pro seniory Sosna	15 468 022,40 Kč	16 353 000,00 Kč	16 638 524,67 Kč	101,75%	107,57%	366	59,84	759,70	23 170,85
Odlehčovací služby	1 140 892,41 Kč	1 143 000,00 Kč	1 104 947,00 Kč	96,67%	96,85%	366	3,17	952,36	29 046,98
Domovy se zvláštním režimem	31 900 816,14 Kč	33 167 000,00 Kč	33 253 623,94 Kč	100,26%	104,24%	366	110,63	821,27	25 048,68
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	2 922 494,72 Kč	2 878 000,00 Kč	3 135 734,44 Kč	108,96%	107,30%	366	9,94	861,93	26 288,85
Domovy pro seniory Nýdek	14 177 754,35 Kč	15 774 000,00 Kč	15 337 117,68 Kč	97,23%	108,18%	366	51,28	817,17	24 923,81
Domovy pro seniory Nýdek 1.1.-30.9.2015	9 633 663,76 Kč	x	x	x	x	x	x	x	x
Domovy pro seniory Nýdek 1.10.-31.12.2015	4 544 090,59 Kč	x	x	x	x	x	x	x	x
Pečovatelská služba	13 371 143,26 Kč	13 725 000,00 Kč	13 722 386,02 Kč	99,98%	102,63%	366	329,86	113,66	3 466,72
Denní stacionář Jantar	1 115 095,72 Kč	1 250 000,00 Kč	1 234 685,54 Kč	98,77%	110,72%	252	4,49	1 091,21	22 915,47

Výnosy včetně správy 2016 (bez doplňkové činnosti)

Zařízení organizace	Výnosy včetně správy 2015	Předpoklad výnosů včetně správy 2016	Výnosy včetně správy 2016	Porovnání výnosů 2016 a předpokladu výnosů 2016 v %	Porovnání výnosů 2016/2015 v %	Počet dnů	Průměrný počet uživatelů na den	Propočet výnosů na jednoho uživatele na den, za sledované období	Propočet výnosů na jednoho uživatele na měsíc, za sledované období
Domovy pro seniory Sosna	15 479 908,45 Kč	16 353 000,00 Kč	16 638 524,67 Kč	101,75%	107,48%	366	59,84	759,70	23 170,85
Odlehčovací služby	1 151 945,39 Kč	1 143 000,00 Kč	1 104 947,00 Kč	96,67%	95,92%	366	3,17	952,36	29 046,98
Domovy se zvláštním režimem	31 984 769,26 Kč	33 167 000,00 Kč	33 253 623,94 Kč	100,26%	103,97%	366	110,63	821,27	25 048,68
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	2 931 926,61 Kč	2 878 000,00 Kč	3 135 734,44 Kč	108,96%	106,95%	366	9,94	861,93	26 288,85
Domovy pro seniory Nýdek	14 212 927,49 Kč	15 774 000,00 Kč	15 337 117,68 Kč	97,23%	107,91%	366	51,28	817,17	24 923,81
Domovy pro seniory Nýdek 1.1.-30.9.2015	9 439 016,21 Kč	x	x	x	x	x	x	x	x
Domovy pro seniory Nýdek 1.10.-31.12.2015	4 773 911,28 Kč	x	x	x	x	x	x	x	x
Pečovatelská služba	13 373 808,86 Kč	13 725 000,00 Kč	13 757 767,30 Kč	100,24%	102,87%	366	329,86	113,96	3 475,66
Denní stacionář Jantar	1 115 633,21 Kč	1 250 000,00 Kč	1 234 685,54 Kč	98,77%	110,67%	252	4,49	1 091,21	22 915,47

## 2.5 Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2016

2.5 Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2016

Zařízení organizace	Příspěvek zřizovatele 2015	Počet dnů 2015	Průměrný počet uživatelů na den 2015	Doplatek zřizovatele na 1 klienta na rok 2015	Příspěvek zřizovatele 2016	Počet dnů 2016	Průměrný počet uživatelů na den 2016	Doplatek zřizovatele na 1 klienta na rok 2016	Porovnání 2016/2015 v %
Domovy pro seniory Sosna	921 000,00 Kč	365	59,47	15 486,80 Kč	984 000,00 Kč	366	59,84	16 443,85 Kč	106,84%
Odlehčovací služby	528 000,00 Kč	365	2,99	176 588,63 Kč	543 000,00 Kč	366	3,17	171 293,38 Kč	102,84%
Domovy se zvláštním režimem	2 698 000,00 Kč	365	108,55	24 854,91 Kč	3 129 000,00 Kč	366	110,63	28 283,47 Kč	115,97%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	200 000,00 Kč	365	10,00	20 000,00 Kč	204 000,00 Kč	366	9,94	20 523,14 Kč	102,00%
Domovy pro seniory Nýdek	3 904 000,00 Kč	365	x	x	4 036 000,00 Kč	366	51,28	78 705,15 Kč	103,38%
Domovy pro seniory Nýdek 1.1.-30.9.	2 928 000,00 Kč	273	43,26	67 683,77 Kč	x	x	x	x	x
Domovy pro seniory Nýdek 1.10.-31.12.	976 000,00 Kč	92	49,32	19 789,13 Kč	x	x	x	x	x
Pečovatelská služba	6 270 000,00 Kč	365	324,25	19 336,93 Kč	6 448 000,00 Kč	366	329,86	19 547,69 Kč	102,84%
Denní stacionář Jantar	279 000,00 Kč	245	3,68	75 815,22 Kč	421 000,00 Kč	252	4,49	93 763,92 Kč	150,90%

Doplatek zřizovatele na insolventní klienty 2016

Rok	Doplatek zřizovatele	Počet insolventních klientů	Doplatek zřizovatele na jednoho klienta
2015	1 605 665,00 Kč	144	11 150,45 Kč
2016	1 634 005,00 Kč	136	12 014,74 Kč
% vývoje	101,77%	94,44%	107,75%



### 3. Výkaz zisku a ztráty

#### 3.1 Náklady

##### 3.1.1 Náklady včetně doplňkové činnosti

Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2016	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
potraviny	10 009 000,00 Kč	9 569 507,21 Kč	9 948 148,78 Kč	378 641,57 Kč	103,96%
potraviny - dopl. činnost	50 000,00 Kč	38 116,00 Kč	8 330,00 Kč	-29 786,00 Kč	21,85%
ochranné nápoje	52 000,00 Kč	54 856,41 Kč	58 379,17 Kč	3 522,76 Kč	106,42%
Prací prostředky	269 000,00 Kč	249 295,84 Kč	254 195,87 Kč	4 900,03 Kč	101,97%
Čisticí, desinf. a mycí prostř.	352 000,00 Kč	295 874,38 Kč	297 195,74 Kč	1 321,36 Kč	100,45%
Ostatní režijní a kanc. materiál	731 000,00 Kč	740 070,59 Kč	763 166,77 Kč	23 096,18 Kč	103,12%
Ost. r. a k. m. - dopl. činnost	8 000,00 Kč	3 818,00 Kč	1 778,00 Kč	-2 040,00 Kč	46,57%
Ostatní spotřební materiál	165 000,00 Kč	153 884,00 Kč	147 713,00 Kč	-6 171,00 Kč	95,99%
Materiál pro údržbu	124 000,00 Kč	105 618,67 Kč	138 181,69 Kč	32 563,02 Kč	130,83%
Odborná literatura	20 000,00 Kč	14 611,01 Kč	12 137,01 Kč	-2 474,00 Kč	83,07%
Zdravotní a ošetř. materiál	450 000,00 Kč	332 942,53 Kč	441 516,73 Kč	108 574,20 Kč	132,61%
Materiál pro prac. terapii	24 000,00 Kč	19 649,00 Kč	16 847,00 Kč	-2 802,00 Kč	85,74%
DDHM od 500 do 2999 Kč	276 000,00 Kč	233 627,98 Kč	180 321,80 Kč	-53 306,18 Kč	77,18%
DDHM do 499 Kč	74 000,00 Kč	40 027,73 Kč	94 506,86 Kč	54 479,13 Kč	236,10%
Prádlo	189 000,00 Kč	171 276,00 Kč	212 046,00 Kč	40 770,00 Kč	123,80%
Ochranné oděvy a pom.	243 000,00 Kč	177 688,48 Kč	152 692,82 Kč	-24 995,66 Kč	85,93%
Spotřeba PHM	348 000,00 Kč	310 795,35 Kč	297 718,44 Kč	-13 076,91 Kč	95,79%
<b>Materiálové náklady</b>	<b>13 384 000,00 Kč</b>	<b>12 511 659,18 Kč</b>	<b>13 024 875,68 Kč</b>	<b>513 216,50 Kč</b>	<b>104,10%</b>
Elektrická energie	1 877 000,00 Kč	1 714 802,00 Kč	1 595 824,00 Kč	-118 978,00 Kč	93,06%
Elekt. en. - dopl. činnost	14 000,00 Kč	10 656,00 Kč	6 662,00 Kč	-3 994,00 Kč	62,52%
Vodné a stočné	852 000,00 Kč	799 052,00 Kč	565 258,50 Kč	-233 793,50 Kč	70,74%
Vodné a stočné - dopl. činnost	6 000,00 Kč	3 284,00 Kč	1 472,00 Kč	-1 812,00 Kč	44,82%
Spotřeba plynu	237 000,00 Kč	208 644,65 Kč	163 051,56 Kč	-45 593,09 Kč	78,15%
Dodávky tepla-topení	2 456 000,00 Kč	1 972 245,00 Kč	2 124 553,00 Kč	152 308,00 Kč	107,72%
Dodávky tepla - dopl. činnost	17 000,00 Kč	8 759,00 Kč	6 247,00 Kč	-2 512,00 Kč	71,32%
<b>Energie</b>	<b>5 459 000,00 Kč</b>	<b>4 717 442,65 Kč</b>	<b>4 463 068,06 Kč</b>	<b>-254 374,59 Kč</b>	<b>94,61%</b>
Opravy - malování	83 000,00 Kč	21 492,00 Kč	43 580,00 Kč	22 088,00 Kč	202,77%
Opravy - elektro	146 000,00 Kč	241 001,90 Kč	257 267,00 Kč	16 265,10 Kč	106,75%
Opravy zdravotní technika	38 000,00 Kč	33 128,20 Kč	19 019,00 Kč	-14 109,20 Kč	57,41%
Opravy a servis výtahů	116 000,00 Kč	89 592,40 Kč	193 701,40 Kč	104 109,00 Kč	216,20%
Opravy - střechy a fasády	19 000,00 Kč	19 231,00 Kč	152 672,00 Kč	133 441,00 Kč	793,88%
Opravy budov - ostatní	1 072 000,00 Kč	157 398,20 Kč	1 121 559,75 Kč	964 161,55 Kč	712,56%
Technické revize	166 000,00 Kč	123 207,60 Kč	137 844,80 Kč	14 637,20 Kč	111,88%
Opravy výpočetní techniky	80 000,00 Kč	71 436,15 Kč	66 512,10 Kč	-4 924,05 Kč	93,11%
Opravy a údržba aut	155 000,00 Kč	174 962,00 Kč	144 568,00 Kč	-30 394,00 Kč	82,63%
Ostatní běžné opravy	169 000,00 Kč	170 368,30 Kč	57 851,23 Kč	-112 517,07 Kč	33,96%
Údržba zeleně a komunikací	73 000,00 Kč	65 998,54 Kč	63 645,68 Kč	-2 352,86 Kč	96,43%
opravy ost.mimořádné	60 000,00 Kč	271 437,00 Kč	402 950,95 Kč	131 513,95 Kč	148,45%
GO opravy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
<b>Opravy a údržba</b>	<b>2 177 000,00 Kč</b>	<b>1 439 253,29 Kč</b>	<b>2 661 171,91 Kč</b>	<b>1 221 918,62 Kč</b>	<b>184,90%</b>
<b>cestovné</b>	<b>58 000,00 Kč</b>	<b>45 671,00 Kč</b>	<b>26 136,00 Kč</b>	<b>-19 535,00 Kč</b>	<b>57,23%</b>
<b>Reprezentační náklady</b>	<b>9 000,00 Kč</b>	<b>12 133,00 Kč</b>	<b>6 377,00 Kč</b>	<b>-5 756,00 Kč</b>	<b>52,56%</b>

poštovní služby	17 000,00 Kč	13 447,00 Kč	13 679,00 Kč	232,00 Kč	101,73%
T-Mobil	80 000,00 Kč	78 247,16 Kč	49 598,50 Kč	-28 648,66 Kč	63,39%
NejTv, tel. a rozhlas popl.	129 000,00 Kč	115 684,30 Kč	140 197,30 Kč	24 513,00 Kč	121,19%
Deratizace a sterilizace	8 000,00 Kč	5 670,00 Kč	3 300,00 Kč	-2 370,00 Kč	58,20%
Odvoz komun. odpadu	388 000,00 Kč	340 459,00 Kč	356 486,80 Kč	16 027,80 Kč	104,71%
Likvidace kontamin. odpadu	7 000,00 Kč	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
Poplatky v bance-KB,ČS	62 000,00 Kč	62 253,00 Kč	49 999,00 Kč	-12 254,00 Kč	80,32%
Služby vrátnice	315 000,00 Kč	300 731,04 Kč	367 942,56 Kč	67 211,52 Kč	122,35%
Nájemné	42 000,00 Kč	44 402,00 Kč	57 895,20 Kč	13 493,20 Kč	130,39%
Úprave softwaru	108 000,00 Kč	66 920,95 Kč	88 858,80 Kč	21 937,85 Kč	132,78%
Služby PO +BOZP	225 000,00 Kč	154 530,95 Kč	191 606,00 Kč	37 075,05 Kč	123,99%
Služby-stravování DS JANTAR	21 000,00 Kč	9 108,00 Kč	3 720,00 Kč	-5 388,00 Kč	0,00%
Ostatní služby	487 000,00 Kč	820 817,58 Kč	690 197,10 Kč	-130 620,48 Kč	84,09%
<b>Služby</b>	<b>1 889 000,00 Kč</b>	<b>2 018 770,98 Kč</b>	<b>2 019 980,26 Kč</b>	<b>1 209,28 Kč</b>	<b>100,06%</b>
Nákladové mzdy	41 674 000,00 Kč	39 231 480,00 Kč	42 119 127,00 Kč	2 887 647,00 Kč	107,36%
Nákl. mzdy- dopl. činnost	36 000,00 Kč	23 436,00 Kč	9 451,00 Kč	-13 985,00 Kč	40,33%
Jubilea zákonné-mzdy	42 000,00 Kč	30 000,00 Kč	27 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	90,00%
Náhrada mzdy-nemoc	284 000,00 Kč	223 254,00 Kč	226 803,00 Kč	3 549,00 Kč	101,59%
OON	900 000,00 Kč	890 252,00 Kč	851 952,00 Kč	-38 300,00 Kč	95,70%
<b>Nákladové mzdy celkem</b>	<b>42 936 000,00 Kč</b>	<b>40 398 422,00 Kč</b>	<b>43 234 333,00 Kč</b>	<b>2 835 911,00 Kč</b>	<b>107,02%</b>
Sociální pojištění	10 501 000,00 Kč	9 981 423,00 Kč	10 733 144,00 Kč	751 721,00 Kč	107,53%
Sociální pojištění-dopl.činnost	9 000,00 Kč	4 276,00 Kč	1 878,00 Kč	-2 398,00 Kč	43,92%
Zdravotní pojištění	3 779 000,00 Kč	3 593 700,00 Kč	3 864 346,00 Kč	270 646,00 Kč	107,53%
Zdravotní pojištění-dopl.činnost	3 000,00 Kč	1 863,00 Kč	783,00 Kč	-1 080,00 Kč	42,03%
Pojištění Kooperativa	167 000,00 Kč	165 661,00 Kč	176 057,00 Kč	10 396,00 Kč	106,28%
Jednotný příděl FKSP	390 000,00 Kč	395 082,00 Kč	635 736,00 Kč	240 654,00 Kč	160,91%
Vzdělávání zaměstnanců	225 000,00 Kč	133 562,00 Kč	199 699,00 Kč	66 137,00 Kč	149,52%
Preventivní péče	53 000,00 Kč	37 800,00 Kč	55 598,00 Kč	17 798,00 Kč	147,08%
<b>Ost. osobní náklady</b>	<b>15 127 000,00 Kč</b>	<b>14 313 367,00 Kč</b>	<b>15 667 241,00 Kč</b>	<b>1 353 874,00 Kč</b>	<b>109,46%</b>
<b>Ostatní daně a poplatky</b>	<b>13 000,00 Kč</b>	<b>6 166,00 Kč</b>	<b>5 850,00 Kč</b>	<b>-316,00 Kč</b>	<b>94,88%</b>
<b>Manka a škody</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
Pojištění aut	82 000,00 Kč	82 282,00 Kč	91 640,00 Kč	9 358,00 Kč	111,37%
Ostatní provozní náklady	62 000,00 Kč	24 687,04 Kč	19 460,65 Kč	-5 226,39 Kč	78,83%
<b>Ost. náklady celkem</b>	<b>144 000,00 Kč</b>	<b>106 969,04 Kč</b>	<b>111 100,65 Kč</b>	<b>4 131,61 Kč</b>	<b>103,86%</b>
<b>Odpisy</b>	<b>2 302 000,00 Kč</b>	<b>2 265 625,21 Kč</b>	<b>2 229 474,15 Kč</b>	<b>-36 151,06 Kč</b>	<b>98,40%</b>
<b>Vyřaz. pohledávky -nedobyty</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>27 900,00 Kč</b>	<b>27 900,00 Kč</b>	
<b>DDHM od 3000 do 40000 Kč</b>	<b>933 000,00 Kč</b>	<b>2 309 027,41 Kč</b>	<b>985 542,75 Kč</b>	<b>-1 323 484,66 Kč</b>	<b>42,68%</b>
<b>Pořízení software 3000-60000</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>45 163,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-45 163,00 Kč</b>	
Daň z úroků KB, ČS	2 000,00 Kč	757,24 Kč	569,83 Kč	-187,41 Kč	75,25%
<b>Daň z úroků celkem</b>	<b>2 000,00 Kč</b>	<b>757,24 Kč</b>	<b>569,83 Kč</b>	<b>-187,41 Kč</b>	<b>75,25%</b>
Podíl nákladů správy	7 004 000,00 Kč	7 150 752,93 Kč	7 529 325,60 Kč	378 572,67 Kč	105,29%
<b>Náklady vlastní celkem</b>	<b>84 433 000,00 Kč</b>	<b>80 190 427,00 Kč</b>	<b>84 463 620,29 Kč</b>	<b>4 273 193,29 Kč</b>	<b>105,33%</b>

### 3.1.2 Náklady dle zdroje financování

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5011000	potraviny							24 350,00			9 271 200,78			9 295 550,78
5011100	potraviny zaměstn.										652 598,00			652 598,00
5011200	ochranné nápoje										58 379,17			58 379,17
5012000	prací prostředky								254 195,87					254 195,87
5012100	čist.a úklid.prostř.								237 414,27					237 414,27
5012200	mycí prostř.-nádobí								59 781,47					59 781,47
5013000	ostatní rež.materiál							2 235,00	760 931,77					763 166,77
5013010	ostatní spotř.materiál								147 713,00					147 713,00
5013100	materiál pro údržbu								138 181,69					138 181,69
5013200	odborná literatura								12 137,01					12 137,01
5014000	zdrav.ošetř.materiál			276 497,99				22 844,00	142 174,74					441 516,73
5014100	mater.pro prac.terapii								16 847,00					16 847,00
5015200	DDHM 500 - 3000 Kč							2 500,00	177 821,80					180 321,80
5015300	DDHM pom.ev. do 500Kč								94 506,86					94 506,86
5015400	prádlo do oper.evidence								212 046,00					212 046,00
5015500	OOPP do oper.evidence								152 692,82					152 692,82
5015600	spotř.PHM ostatní								11 809,00					11 809,00
5015610	spotř.PHM octavia								8 005,70					8 005,70
5015630	spotř.PHM Dacia Duster								80 280,00					80 280,00
5015640	spotř.PHM Master								1 643,50					1 643,50
5015660	spotř.PHM Kango nov.								29 235,19					29 235,19
5015670	spotř.PHM Fabia Combi								14 854,76					14 854,76
5015680	spotř.PHM Dacia Dokker								31 824,12					31 824,12
5015690	spotř.PHM Praktik								33 216,63					33 216,63
5015700	spotř.PHM Roomster 315								12 094,06					12 094,06
5015710	spotř.PHM Roomster 240								14 095,75					14 095,75
5015720	spotř.PHM Roomster 241								48 252,73					48 252,73
5015730	spotř. PHM Volkswagen								12 407,00					12 407,00
5016100	potraviny hosp.činnost											8 330,00		8 330,00
5016300	ost.rež.mater.hosp.čin.											489,00	1 289,00	1 778,00
<b>celkem (501)</b>	<b>celkem (501)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 497,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 929,00</b>	<b>2 704 162,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9 982 177,95</b>	<b>8 819,00</b>	<b>1 289,00</b>	<b>13 024 875,68</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5021000	spotř.energie-elektřina								1 575 824,00	20 000,00				1 595 824,00
5022000	spotř. Teplo-DTT, Hegas								2 020 429,00	6 000,00				2 026 429,00
5022100	spotř.teplo-Energetika								98 124,00					98 124,00
5023000	spotř.energie-vodné								543 258,50	22 000,00				565 258,50
5024000	spotř.energie-plyn								163 051,56					163 051,56
5027100	spotř.el.energie-hosp.č.											735,00	5 927,00	6 662,00
5027200	spotř.tepla-hosp.č.											321,00	5 926,00	6 247,00
5027300	spotřeba vody-hosp.č.											441,00	1 031,00	1 472,00
<b>celkem (502)</b>	<b>celkem (502)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 687,06</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497,00</b>	<b>12 884,00</b>	<b>4 463 068,06</b>

Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5111000	opravy-malování								43 580,00					43 580,00
5111100	opravy-elektroinstalace								257 267,00					257 267,00
5111200	opravy-vod.a zdravotech.								19 019,00					19 019,00
5111300	opravy-výtahy								193 701,40					193 701,40
5111400	opravy-střechy a fasády								152 672,00					152 672,00
5111500	opravy-opr. budov.ost.								1 121 559,75					1 121 559,75
5112000	revize tech.zařízení								137 844,80					137 844,80
5112100	opravy a údržba PC								66 512,10					66 512,10
5112200	údržba aut								144 568,00					144 568,00
5113000	údržba pozemku-zeleně								63 645,68					63 645,68
5115000	opravy-ost.běžné								57 851,23					57 851,23
5115100	opravy-ost-mimořádné								402 950,95					402 950,95
<b>celkem (511)</b>	<b>celkem (511)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 661 171,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 661 171,91</b>
Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
512	cestovné								26 136,00					26 136,00
513	náklady na reprezentaci								6 377,00					6 377,00
5181000	náklady na poštovné								13 679,00					13 679,00
5181200	T-Mobile								49 598,50					49 598,50
5181400	KTT, tel.a rozhlas.popl.								92 589,30					92 589,30
5181500	KTT, tel.+internet+GSM								47 608,00					47 608,00
5182300	služby-deratizace a ster.								3 300,00					3 300,00
5182400	odvoz kom.odpadu								356 486,80					356 486,80
5182500	odvoz kontam.odpadu								6 500,00					6 500,00
5183000	bankovní služby ČS, a.s.								12 215,00					12 215,00
5183100	bankovní služby KB, a.s.								37 784,00					37 784,00
5184000	nájemné								57 895,20					57 895,20
5185100	DDNM software 1000-2999								0,00					0,00
5185200	ost.služby-úpravy softw.								88 858,80					88 858,80
5185600	služby PO+BOZP								191 606,00					191 606,00
5185700	ostatní služby								537 647,60					537 647,60
5185710	služby auditorské								93 669,50					93 669,50
5185720	služby proj.dokumentace								58 880,00					58 880,00
5185800	služby-strav.DS Jantar								3 720,00					3 720,00
5185900	služby-provoz vrátnice								367 942,56					367 942,56
<b>celkem (518)</b>	<b>celkem (518)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 980,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 980,26</b>

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5211000	mzdové náklady	13 644 853,85	8 999 427,00	5 149 359,24	12 225 486,91				2 100 000,00					42 119 127,00
5211010	mzdové náklady-jubilea								27 000,00					27 000,00
5211200	mzdové náklady-OON								851 952,00					851 952,00
5211300	mzd.nákl.-náhrada mzdy								226 803,00					226 803,00
5218100	mzdové nákl.-hosp.č.											3 527,00	5 924,00	9 451,00
<b>celkem (521)</b>	<b>celkem (521)</b>	<b>13 644 853,85</b>	<b>8 999 427,00</b>	<b>5 149 359,24</b>	<b>12 225 486,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 205 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 527,00</b>	<b>5 924,00</b>	<b>43 234 333,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5241000	zákonné sociální poj.		2 270 849,00		6 424 581,09				2 037 713,91					10 733 144,00
5242000	zákonné zdravotní poj.		817 724,00		1 342 805,00				1 703 817,00					3 864 346,00
5248200	sociální poj.-hosp.č.											589,00	1 289,00	1 878,00
5248300	zdravotní poj.-hosp.č.											268,00	515,00	783,00
<b>celkem (524)</b>	<b>celkem (524)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 088 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 767 386,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 741 530,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857,00</b>	<b>1 804,00</b>	<b>14 600 151,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5250100	jiné poj.-Kooperativa								176 057,00					176 057,00
5271000	zák.soc.náklad-vzděl.zam.								199 699,00					199 699,00
5272000	zák.soc.náklad-prev.péče								55 598,00					55 598,00
5273000	zák.soc.nákl.-tvorba FKSP								635 736,00					635 736,00
<b>celkem (527)</b>	<b>celkem (527)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 033,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5381000	jiné daně-dálniční popl.								3 000,00					3 000,00
5382000	jiné daně-správní popl.								1 430,00					1 430,00
5383000	jiné daně-ostatní popl.								1 420,00					1 420,00
<b>celkem (538)</b>	<b>celkem (538)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
541	smluv.pokuty								0,00					0,00
5491000	jiné ostatní náklady								1 006,00					1 006,00
5493000	ost.provozní náklady								18 454,65					18 454,65
5495000	pojištění aut SSMT								91 640,00					91 640,00
<b>celkem (549)</b>	<b>celkem (549)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 100,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 100,65</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
5511000	odpisy budov	1 234 255,00 Kč					45 884,00							1 280 139,00
5512000	odpisy DHM-movitý maj.	885 891,15 Kč					63 444,00							949 335,15
<b>celkem (551)</b>	<b>celkem (551)</b>	<b>2 120 146,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 229 474,15</b>

Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci
557	náklady z vyřazených pohl.								27 900,00					27 900,00
5581000	náklad z DDHM 3000-40000							25 458,00	960 084,75					985 542,75
5582000	náklad z DDNM 30000-60000								0,00					0,00
<b>celkem (558)</b>	<b>celkem (558)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 458,00</b>	<b>960 084,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 542,75</b>
5911000, 2000	daň z úroků ČS, KB								569,83					569,83
<b>Náklady celkem</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>15 765 000,00</b>	<b>12 088 000,00</b>	<b>5 425 857,23</b>	<b>19 992 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 328,00</b>	<b>77 387,00</b>	<b>20 938 396,11</b>	<b>48 000,00</b>	<b>9 982 177,95</b>	<b>14 700,00</b>	<b>21 901,00</b>	<b>84 463 620,29</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 765 000,00</b>	<b>12 088 000,00</b>	<b>5 425 857,23</b>	<b>19 992 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 328,00</b>	<b>77 387,00</b>	<b>20 973 777,39</b>	<b>48 000,00</b>	<b>9 982 177,95</b>	<b>17 395,00</b>	<b>25 758,00</b>	<b>84 505 553,57</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 381,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695,00</b>	<b>3 857,00</b>	<b>41 933,28</b>

## 3.2 Výnosy

### 3.2.1 Výnosy včetně doplňkové činnosti

#### 3.2.1 Výnosy včetně doplňkové činnosti

Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2016	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
<b>Tržby za vlastní výrobky</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 909,00</b>	<b>12 327,00</b>	<b>2 418,00</b>	<b>124,40%</b>
Prodej stravy *	3 981 000,00	3 937 589,00	15 194 976,00	11 257 387,00	385,90%
Prodej stravy zaměstnanci	613 000,00	558 513,00	652 598,00	94 085,00	116,85%
Služby pobyt	23 588 000,00	22 901 723,00	12 825 899,00	-10 075 824,00	56,00%
Příspěvek na péči I-4	18 179 000,00	17 897 982,00	19 992 873,00	2 094 891,00	111,70%
Služby - pečovatelská sl.	1 055 000,00	982 339,00	888 941,00	-93 398,00	90,49%
Rozvoz obědů	1 285 000,00	1 265 675,00	1 283 813,00	18 138,00	101,43%
Pronájmy nebyt. prostor - dopl. činn.	40 000,00	31 704,00	25 758,00	-5 946,00	81,25%
Tržby-zdrav. pojišťovny	5 149 000,00	5 098 830,66	5 425 857,23	327 026,57	106,41%
Služby str. cizí - dopl. činnost	120 000,00	79 591,00	17 395,00	-62 196,00	21,86%
<b>Tržby celkem</b>	<b>54 010 000,00</b>	<b>52 753 946,66</b>	<b>56 308 110,23</b>	<b>3 554 163,57</b>	<b>106,74%</b>
<b>Úroky v bankách</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 898,81</b>	<b>4 230,33</b>	<b>-4 668,48</b>	<b>47,54%</b>
<b>Čerpání fondů</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 214,00</b>	<b>36 813,00</b>	<b>13 599,00</b>	<b>158,58%</b>
Dary - materiál	163 000,00	271 199,50	19 759,00	-251 440,50	7,29%
Ostatní výnosy-vyučt. energie	18 000,00	43 197,00	87 714,14	44 517,14	203,06%
Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00	12 720,99	21 220,87	8 499,88	166,82%
Výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	
Úhrada škody pojišťovnou	0,00	41 931,00	5 051,00	-36 880,00	12,05%
<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>183 000,00</b>	<b>369 048,49</b>	<b>133 745,01</b>	<b>-235 303,48</b>	<b>36,24%</b>
Státní dotace (MPSV)	12 932 000,00	10 896 000,00	12 088 000,00	1 192 000,00	110,94%
Dotace účelové-příspěvky obcí	10 000,00	10 000,00	48 000,00	38 000,00	480,00%
Příspěvek zřizovatele - ÚSC	17 265 000,00	14 800 000,00	15 765 000,00	965 000,00	106,52%
Příspěvek mzdový zaměstnavateli	0,00	0,00	0,00	0,00	
Přísp. Vzdělávání zaměstnanců-EDLIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výnosy dotace ROP	0,00	1 491 197,31	109 328,00	-1 381 869,31	7,33%
<b>Dotace a příspěvky celkem</b>	<b>30 207 000,00</b>	<b>27 197 197,31</b>	<b>28 010 328,00</b>	<b>813 130,69</b>	<b>102,99%</b>
Podíl výnosů správy	81 000,00	190 965,79	175 714,70	15 251,09	92,01%
<b>Vlastní výnosy celkem</b>	<b>84 433 000,00</b>	<b>80 362 214,27</b>	<b>84 505 553,57</b>	<b>4 143 339,30</b>	<b>105,16%</b>

\* Prodej stravy - navýšení o 385,90% je způsobeno rozdělením pobytu a stravy na jednotlivé účty. V minulosti ve službě pobyt byla účtována i strava.

### 3.2.2 Výčet všech zdrojů financování organizace

Zdroj financování	Plán v Kč	Příjmy v Kč (skutečnost)	Výdaje v Kč (skutečnost)	Rozdíl v Kč	Plnění příjmů v %
Město Třinec (zřizovatel)	17 265 000,00	15 765 000,00	15 765 000,00	0,00	100,00%
KÚ MSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
MPSV ČR	12 932 000,00	12 088 000,00	12 088 000,00	0,00	100,00%
Veřejná zakázka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zdravotní pojišťovny	5 149 000,00	5 425 857,23	5 425 857,23	0,00	100,00%
Příspěvek na péči	18 179 000,00	19 992 873,00	19 992 873,00	0,00	100,00%
Cizí zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotace z jiné obce	10 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%
Ostatní služby	43 000,00	130 543,34	95 162,06	35 381,28	72,90%
Prodej stravy celkem	4 714 000,00	15 864 969,00	15 861 112,00	3 857,00	99,98%
Nájemné	40 000,00	25 758,00	23 063,00	2 695,00	89,54%
Fondy	10 000,00	36 813,00	36 813,00	0,00	100,00%
Dary	163 000,00	19 759,00	19 759,00	0,00	100,00%
Rozvoz obědů	1 285 000,00	1 283 813,00	1 283 813,00	0,00	100,00%
Tržby uživatelů-pouze pobyt	23 588 000,00	12 825 899,00	12 825 899,00		100,00%
Pečovatelská služba	1 055 000,00	888 941,00	888 941,00	0,00	100,00%
Příspěvek mzdový zam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transfery ROP	0,00	109 328,00	109 328,00	0,00	100,00%
<b>Celkem:</b>	<b>84 433 000,00</b>	<b>84 505 553,57</b>	<b>84 463 620,29</b>	<b>41 933,28</b>	<b>99,95%</b>

### 3.2.3 Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace

Zařízení organizace	Rok	Plán příjmů (rozpočet)	Celkem příjmy od uživatelů	% vývoje
Domovy pro seniory Sosna	2015	5 967 000,00 Kč	5 950 283,00 Kč	99,72%
	2016	5 920 000,00 Kč	6 020 374,00 Kč	101,70%
Odlehčovací služby	2015	459 000,00 Kč	434 280,00 Kč	94,61%
	2016	400 000,00 Kč	434 891,00 Kč	108,72%
Domovy se zvláštním režimem	2015	11 102 000,00 Kč	11 019 394,00 Kč	99,26%
	2016	11 062 000,00 Kč	11 196 407,00 Kč	101,22%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	2015	1 009 000,00 Kč	1 016 875,00 Kč	100,78%
	2016	988 000,00 Kč	1 015 568,00 Kč	102,79%
Domovy pro seniory Nýdek	2015	4 500 000,00 Kč	4 365 994,00 Kč	97,02%
	2016	5 098 000,00 Kč	5 054 954,00 Kč	99,16%
Pečovatelská služba	2015	6 480 000,00 Kč	6 176 514,00 Kč	95,32%
	2016	6 311 000,00 Kč	6 286 396,00 Kč	99,61%
Denní stacionář Jantar	2015	172 000,00 Kč	123 986,00 Kč	72,08%
	2016	130 000,00 Kč	185 039,00 Kč	142,34%

Celkem příjmy od klientů

2015	2016	% vývoje
29 087 326,00 Kč	30 193 629,00 Kč	103,80%

### 3.2.4 Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2015	4 596 000,00 Kč	5 098 830,66 Kč	110,94%
2016	5 149 000,00 Kč	5 425 857,23 Kč	105,38%
% vývoje	112,03%	106,41%	

### 3.2.5 Příspěvek na péči

Domov Sosna

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2015	17 930 000,00 Kč	16 283 602,00 Kč	90,82%
2016	16 114 000,00 Kč	17 688 597,00 Kč	109,77%
% vývoje	89,87%	108,63%	

Domov Nýdek

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2015	1 500 000,00 Kč	1 614 380,00 Kč	107,63%
2016	2 065 000,00 Kč	2 304 276,00 Kč	111,59%
% vývoje	137,67%	142,73%	

SSMT

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2015	19 430 000,00 Kč	17 897 982,00 Kč	92,12%
2016	18 179 000,00 Kč	19 992 873,00 Kč	109,98%
% vývoje	93,56%	111,70%	



### 3.3 Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR

Ukazatel	Domovy pro seniory Sosna			Odlehčovací služby			Domovy se zvláštním režimem		
	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací
	k 31.12.2016	k 31.12.2016	celkem v Kč	k 31.12.2016	k 31.12.2016	celkem v Kč	k 31.12.2016	k 31.12.2016	celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<b>Poskytnuté NIV<sup>1</sup> dotace na sociální službu v členění stanoveném Rozhodnutím</b>	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
<b>a) Provozní náklady celkem:</b>		0,00			0,00			0,00	
materiálové náklady		0,00			0,00			0,00	
nemateriálové náklady		0,00			0,00			0,00	
ostatní provozní náklady		0,00			0,00			0,00	
<b>b) Osobní náklady celkem:</b>		2 970 000,00			117 000,00			4 600 000,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		2 215 129,00			87 313,00			3 432 013,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		754 871,00			29 687,00			1 167 987,00	
ostatní osobní náklady		0,00			0,00			0,00	

Ukazatel	Domovy pro osoby se zdravotním postižením			Pečovatelská služba			Denní stacionář Jantar		
	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací
	k 31.12.2016	k 31.12.2016	celkem v Kč	k 31.12.2016	k 31.12.2016	celkem v Kč	k 31.12.2016	k 31.12.2016	celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<b>sociální službu v členění stanoveném Rozhodnutím MPSV ČR:</b>	344 000,00	344 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00
<b>a) Provozní náklady celkem:</b>		0,00			0,00			0,00	
materiálové náklady		0,00			0,00			0,00	
nemateriálové náklady		0,00			0,00			0,00	
ostatní provozní náklady		0,00			0,00			0,00	
<b>b) Osobní náklady celkem:</b>		344 000,00			800 000,00			593 000,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		256 717,00			594 726,00			436 396,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		87 283,00			205 274,00			156 604,00	
ostatní osobní náklady		0,00			0,00			0,00	

Domovy pro seniory Nýdek			
Ukazatel	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací
	k 31.12.2016	k 31.12.2016	celkem v Kč
a	1	2	3
<b>Poskytnuté NIV<sup>1</sup> dotace na sociální službu v členění stanoveném Rozhodnutím</b>	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00
<b>a) Provozní náklady celkem:</b>		0,00	
materiálové náklady		0,00	
nemateriálové náklady		0,00	
ostatní provozní náklady		0,00	
<b>b) Osobní náklady celkem:</b>		2 664 000,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		1 977 133,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		686 867,00	
ostatní osobní náklady		0,00	

Vysvětlivky:

<sup>1</sup> NIV - neinvestiční výdaje celkem

sloupec 1 - **poskytnuto** = výše dotací převedených na účet příjemce do 31.12. sledovaného roku

sloupec 2 - **čerpáno** = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného roku

sloupec 3 - **vratky** účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2

#### Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu KÚ, MSK, EU a jiné

Schodišťová plošina pro bezbariérový vstup z 3. NP do 4. NP - Domov Nýdek			
Ukazatel	Poskytnuto v Kč	Čerpáno v Kč	Vratky dotací
	k 31.12.2016	k 31.12.2016	celkem v Kč
a	1	2	3
<b>Poskytnuté IV a NIV<sup>1</sup> dotace na sociální službu v členění stanoveném Rozhodnutím</b>	282 800,00	237 092,00	45 708,00
<b>Náklady celkem:</b>		237 092,00	
investiční náklady		237 092,00	
materiálové náklady			
nemateriálové náklady			
ostatní provozní náklady			
<b>b) Osobní náklady celkem:</b>		0,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)			
odvody na soc. a zdrav. pojištění			
ostatní osobní náklady			

### **3.4 Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných sociálních služeb a dle útvarů**

Rozpočet organizace k 31.12.2016

### 3.5 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	Stav k 01.01.2016	Stav k 31.12.2016	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016	Stav fondu po přidělu
Fond odměn	321 817,00 Kč	321 817,00 Kč	0,00 Kč	321 817,00 Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb	421 007,20 Kč	468 018,20 Kč	0,00 Kč	468 018,20 Kč
Rezervní fond 413+414	3 216 886,59 Kč	1 464 860,86 Kč	41 933,28 Kč	1 506 794,14 Kč
Fond investic	2 210 688,01 Kč	1 694 951,19 Kč	0,00 Kč	1 694 951,19 Kč
<b>Celkem</b>	<b>6 170 398,80 Kč</b>	<b>3 949 647,25 Kč</b>	<b>41 933,28 Kč</b>	<b>3 991 580,53 Kč</b>

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 41 933,28 Kč navrhujeme přidělit v celkové výši do rezervního fondu.

### 3.6 Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně

Rok	2013	2014	2015
částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založení nebo zřízení za účelem podnikání (§18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený v ř. 250	234 000,00 Kč	294 719,00 Kč	251 435,00 Kč
sazba daně v % podle § 21 odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	19%	19%	19%
neuplatněná daň	44 460,00 Kč	55 996,61 Kč	47 772,65 Kč
použití	použito v roce 2015	použito v roce 2016	použito v roce 2017

## 4. Doplnující ukazatele k jednotlivým sociálním službám

### 4.1 Sociální část

#### 4.1.1 Statistické a ekonomické ukazatele

(počty, smlouvy, insolventnost, příspěvek zřizovatele)

#### 4.1.1.1 Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace

Zařízení organizace	2015						2016										
	Kapacita k 31.12.2015		Počet uzavřených smluv k 31.12.2015		Počet uživatelů k 31.12.2015		Počet dnů	Využití v % (obložnost)	Průměrný počet uživatelů na den	Kapacita k 31.12.2016	Počet uzavřených smluv k 31.12.2016	Počet uživatelů k 31.12.2016	Počet dnů	Využití v % (obložnost)	Průměrný počet uživatelů na den		
<b>Pobytové služby</b>																	
Domovy pro seniory Sosna	60		26		60		365	99,12%	59,47	60	10	58	366	99,73%	59,84		
Domovy se zvláštním režimem	112		47		109		365	96,92%	108,55	112	32	108	366	98,78%	110,63		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	10		0		10		365	100,00%	10,00	10	1	10	366	99,40%	9,94		
Odléčovací služby	4		33		1		365	74,75%	2,99	4	33	2	366	79,25%	3,17		
	30.9.2015	31.12.2015	30.9.2015	31.12.2015	30.9.2015	31.12.2015		k 30.9.2015	k 31.12.2015	1.1.-30.9.2015	1.10.-31.12.2015						
Domovy pro seniory Nýdek	44	52	4	14	43	52	365	98,32%	94,85%	43,26	49,32	52	19	52	366	98,61%	51,28
<b>Ambulantní služby</b>																	
Denní stacionář Jantar	12		8		9		245	30,67%	3,68	12	15	16	252	37,42%	4,49		
<b>Terénní služby</b>																	
Pečovatelská služba	15		141		423		365	76,65%	324,25	15	130	434	366	76,00%	329,86		

poznámka Průměrný počet uživatelů u terénní péče se počítá ze všech kalendářních dnů, u obědů pouze z pracovních dnů

terénní péče Průměr = 43,4 uživatelů denně

obědy Průměr = 286,46 uživatelů denně

Z důvodu reálného pohledu bylo ve všech sociálních službách, vyjma Pečovatelství, počítáno "Využití v %" jako procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" ke "Kapacitě" dané sociální služby.

V případě Pečovatelství bylo počítáno "Využití v %" jako procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" k "Počtu uživatelů k 31.12."

#### 4.1.1.2 Přehled o terénní poskytované sociální službě

Pečovatelství služba	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
počet uživatelů pobírajících např. jen obědy nebo jiný úkon	317	324
počet uživatelů pobírajících ostatní úkony	106	110

Pečovatelství služba - úkony		Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
Terénní péče (úkony)	Celkem úkonů	24 212	23 088
	Celkem úhrady	982 339 Kč	888 941 Kč
	Průměr na 1 úkon	40,57 Kč	38,50 Kč
Obědy	Celkem obědů	71 331	72 978
	Celkem dovoz	1 265 675 Kč	1 283 813 Kč
	Průměr na 1 dovoz	17,74 Kč	17,59 Kč
Terénní péče (úkony) + obědy	Celkem úkonů	95 543	96 066
	Celkem úhrady	2 248 014 Kč	2 172 754 Kč
	Průměr na 1 úkon/hod.	23,53 Kč	22,62 Kč

Pečovatelství služba	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Nejkratší úkon (uveďte v minutách)	5,00	5,00	x	x
Počet klientů	423,00	434,00	11,00	102,60%
Přímá péče u klientů celkem (v hodinách)	10 891,95	9 694,13	-1 197,82	89,00%
ostatní úkony	309,28	366,88	57,60	118,62%
Objem pracovní doby celkem (v hodinách)	4 927,50	4 927,50	0,00	100,00%
Index přímá péče/objem pracovní doby	2,27	2,04	#DĚLENÍ_NULOOU!	89,82%
Klientohodina na 1 klienta	26,48	23,18	-103,66	87,54%

**Poznámka:** Do přímé péče nezahrnujte cestu ke klientovi či dobu potřebnou na zajištění dalších např. kompenzačních pomůcek apod.

Provozní doba pečovatelské služby je od 6:30 hod. do 20:00 hod., 366 dní v roce.

#### Doplňující informace

Ostatní úkony	počet za rok 2015	za rok 2015 v hodinách	počet za rok 2016	za rok 2016 v hodinách
Praní prádla v kg	438,1	219,05	469,05	234,53
Velké nákupy - počet	26	39	29	43,5
Odvozy klientů v km	256	6,4	602	15,05
Použití vany - počet*	16	8	30	15
Dohled nad klientem pomocí telefonu	46	3,83	0	0
Dohled nad užitím léků	0	0	188	31,3
Neprovedený úkon - počet	66	33	55	27,5
<b>celkem v hodinách</b>		<b>309,28</b>		<b>366,88</b>

\* Domov s byty zvláštního určení v Oldřicovicích

Praní prádla v kg	celkový počet kg vypraného prádla klientů (1kg = 0,5hod)
Velké nákupy - počet	velké nákupy dovážené klientům (potraviny nad 6 kg, ošacení a nezbytného drobného vybavení domácnosti) (1 nákup = 1,5 hod)
Odvozy klientů v km	odvoz klientů k lékaři nebo na úřady, klient platí pouze cestu, kdy je přítomen ve vozidle (1 km = 1,5 min)
Použití vany - počet*	použití vany mimo byt klienta v DPS Oldřichovice, je to vlastně úhrada za vodu ke koupání v této vaně (1 úkon = 0,5 hod)
Dohled nad klientem pomocí telefonu	klientovi zavoláme, zda je v pořádku (1 úkon = 5 min)
Dohled nad užitím léků	dohled nad klientem při užití léků (1 úkon = 10 min)
Neprovedený úkon - počet	je to sankce za objednanou a nevyužitou službu, kdy pečovatelka jde ke klientovi zbytečně (1 úkon = 0,5 hod)

**Celková částka za poskytnuté služby, kterou nehradili klienti, kteří mají PS zdarma  
činí: 91 991,61 Kč**

Denní stacionář Jantar - úkony		2015	2016
úkony	Celkem úkonů	3 264	4 804
	Celkem úhrady	123 986,00 Kč	185 039,00 Kč
	Průměr na 1 úkon	37,99 Kč	38,52 Kč

#### 4.1.1.3 Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace

Insolventnost	Stav k 31.12.2015		Stav k 31.12.2016	
	Počet insolv. klientů	Kč	Počet insolv. klientů	Kč
Domovy pro seniory Sosna	30	454 761 Kč	32	468 342 Kč
Domovy se zvláštním režimem	84	784 091 Kč	74	780 108 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	5	49 775 Kč	7	65 218 Kč
Domovy pro seniory Nýdek	25	317 038 Kč	23	280 863 Kč
<b>Celkem</b>	<b>144</b>	<b>1 605 665 Kč</b>	<b>136</b>	<b>1 594 531 Kč</b>

#### 4.1.1.4 Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácí na své občany

Počet smluv s obcemi	Stav k 31.12.2015		Stav k 31.12.2016	
	Počet	Kč	Počet	Kč
počet uzavřených smluv včetně Kč	1	10 000 Kč	6	81 000 Kč

Hrádek	2 000,- Kč
Jablunkov	10 000,- Kč
Mosty u Jablunkova	12 000,- Kč
Návsí	18 000,- Kč
Nýdek	20 000,- Kč
Vendryně	19 000,- Kč
<b>Celkem 81 000,- Kč.</b>	

#### 4.1.1.5 Přehled o výši příspěvku zřizovatele jednotlivých zařízení organizace

	Plán k 01.01.2016	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Domovy pro seniory Sosna	1 593 000,00 Kč	921 000,00 Kč	984 000,00 Kč	63 000,00 Kč	106,84%
Domovy se zvláštním režimem	3 555 000,00 Kč	2 698 000,00 Kč	3 129 000,00 Kč	431 000,00 Kč	115,97%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	204 000,00 Kč	200 000,00 Kč	204 000,00 Kč	4 000,00 Kč	102,00%
Odlehčovací služby	528 000,00 Kč	528 000,00 Kč	543 000,00 Kč	15 000,00 Kč	102,84%
Domovy pro seniory Nýdek	4 460 000,00 Kč	3 904 000,00 Kč	4 036 000,00 Kč	132 000,00 Kč	103,38%
Pečovatelská služba	6 458 000,00 Kč	6 270 000,00 Kč	6 448 000,00 Kč	178 000,00 Kč	102,84%
Denní stacionář Jantar	467 000,00 Kč	279 000,00 Kč	421 000,00 Kč	142 000,00 Kč	150,90%
<b>Celkem</b>	<b>17 265 000,00 Kč</b>	<b>14 800 000,00 Kč</b>	<b>15 765 000,00 Kč</b>	<b>965 000,00 Kč</b>	<b>106,52%</b>

#### 4.1.2 Ukazatel využití lůžkového fondu jednotlivých zařízení organizace

Domovy pro seniory Sosna	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	21 709,00	21 900,00	191,00	100,88%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)	21 900,00	21 960,00	60,00	100,27%
<b>Obložnost</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>	<b>100,60%</b>

Domovy se zvláštním režimem	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	39 619,00	40 491,00	872,00	102,20%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)	40 880,00	40 992,00	112,00	100,27%
<b>Obložnost</b>	<b>0,97</b>	<b>0,99</b>	<b>0,02</b>	<b>101,92%</b>

Domovy pro osoby se zdravotním postižením	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	3 650,00	3 639,00	-11,00	99,70%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)	3 650,00	3 660,00	10,00	100,27%
<b>Obložnost</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>99,43%</b>

Odlehčovací služby	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	1 094,00	1 162,00	68,00	106,22%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)	1 460,00	1 464,00	4,00	100,27%
<b>Obložnost</b>	<b>0,75</b>	<b>0,79</b>	<b>0,04</b>	<b>105,93%</b>

Domovy pro seniory Nýdek	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Počet lůžkových reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	16 347,00	18 768,00	2 421,00	114,81%
Maximální počet lůžkových (počet lůžek*273;92)	16 796,00	19 032,00	2 236,00	113,31%
Obložnost	0,97	0,99	0,01	101,32%

## 4.2 Hospodářská část

### 4.2.1 Náklady

#### 4.2.1.1 Doprava

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
DS Nýdek	97 849,39 Kč	133 925,00 Kč	36 075,61 Kč	136,87%
Pečovatelská služba	2 084 198,33 Kč	1 956 991,55 Kč	-127 206,78 Kč	93,90%
Správa	214 984,20 Kč	309 695,45 Kč	94 711,25 Kč	144,05%
<b>Náklady v Kč celkem</b>	<b>2 397 031,92 Kč</b>	<b>2 400 612,00 Kč</b>	<b>3 580,08 Kč</b>	<b>100,15%</b>

z toho činí odpisy HS30-25224,-.HS 90 -134292 (nebyly v minulosti započítány)

#### 4.2.1.2 Prádelna

Domov Sosna	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
vlastní prádlo v kg	115925,00	108593,00	-7332,00	93,68%
doplňková činnost v kg	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULO!
<b>Kg prádla celkem</b>	<b>115 925,00</b>	<b>108 593,00</b>	<b>-7 332,00</b>	<b>93,68%</b>
<b>Náklady v Kč celkem</b>	<b>2 824 387,84</b>	<b>3 635 279,21</b>	<b>810 891,37</b>	<b>128,71%</b>
<b>Náklady Kč/Kg prádla</b>	<b>24,36</b>	<b>33,48</b>	<b>9,11</b>	<b>137,40%</b>

Meziroční zvýšení ceny vypraného prádla jsou způsobeny především snížením množství vypraného prádla z důvodu rekonstrukce prádelny.

Domov Nýdek	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
vlastní prádlo v Kg	11 286,00	13 450,00	2 164,00	119,17%
doplňková činnost v kg	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULO!
<b>Kg prádla celkem</b>	<b>11 286,00</b>	<b>13 450,00</b>	<b>2 164,00</b>	<b>119,17%</b>
<b>Náklady v Kč celkem</b>	<b>412 979,79 Kč</b>	<b>333 392,00 Kč</b>	<b>-79 587,79 Kč</b>	<b>80,73%</b>
<b>Náklady v Kč/Kg prádla</b>	<b>36,59 Kč</b>	<b>24,79 Kč</b>	<b>-11,80 Kč</b>	<b>67,74%</b>

#### 4.2.1.3 Úklid

	Stav k 31.12.2015		Stav k 31.12.2016		Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
	Kč	% podíl	Kč	% podíl		
Náklady na mzdy	1 382 554,00 Kč	84,39%	1 390 638,00 Kč	90,41%	8 084,00 Kč	100,58%
Náklady na čisticí prostředky	57 631,91 Kč	3,52%	61 569,44 Kč	4,00%	3 937,53 Kč	106,83%
Ostatní náklady spojené s úklidem	198 117,07 Kč	12,09%	85 948,57 Kč	5,59%	-112 168,50 Kč	43,38%
<b>Náklady v Kč</b>	<b>1 638 302,98 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 538 156,01 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 146,97 Kč</b>	<b>93,89%</b>

Ostatní náklady spojené s úklidem: zdravotní a ošetřující materiál (např. rukavice), režijní materiál (smetáky, hadry, kbelíky, mopy), OOP, drobný pomocný materiál, běžné opravy (pračky na mopy) , odpisy.

Meziroční pokles nákladů byl způsoben opravou čisticí místností a nákupem parního čističe v roce 2015

#### 4.2.1.4 Stravovací provoz – režie (bez potravin)

	Stav k 31.12.2015		Stav k 31.12.2016		Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
	Kč	% podíl	Kč	% podíl		
Kuchyně Domov Sosna	3 666 904,51 Kč	44,55%	3 830 708,10 Kč	44,47%	163 803,59 Kč	104,47%
Kuchyně Domov Nýdek	2 033 782,93 Kč	24,71%	2 095 881,85 Kč	24,33%	62 098,92 Kč	103,05%
Kuchyně Oldřichovice	2 529 662,22 Kč	30,74%	2 687 402,00 Kč	31,20%	157 739,78 Kč	106,24%
<b>Náklady v Kč bez potravin</b>	<b>8 230 349,66 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 613 991,95 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>-383 642,29 Kč</b>	<b>104,66%</b>

Meziroční nárůst je způsoben především nákupem DDHM, vyšší spotřebou potravin, nárůstem mezd. Data jsou čerpána z výsledků jednotlivých středisek bez správní režie.



#### 4.2.1.5 Potraviny

Domov Sosna	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Počet strážníků celkem	74 209	74 887	678	100,91%
z toho - klienti	63 104	63 873	769	101,22%
- zaměstnanci	10 865	10 930	65	100,60%
- cizí strážníci	240	84	-156	35,00%
Stravovací normy na potraviny celkem	5 841 579,00 Kč	5 890 257,00 Kč	48 678,00 Kč	100,83%
Skutečná spotřeba potravin	5 832 413,00 Kč	5 889 561,71 Kč	57 148,71 Kč	100,98%
z toho - klienti	5 454 843,00 Kč	5 515 085,71 Kč	60 242,71 Kč	101,10%
- zaměstnanci	369 410,00 Kč	371 620,00 Kč	2 210,00 Kč	100,60%
- cizí strážníci	8 160,00 Kč	2 856,00 Kč	-5 304,00 Kč	35,00%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů	9 166,00 Kč	695,29 Kč	2015 úspora v %	2016 úspora v %
			0,16%	0,01%

Domov Nýdek	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Počet strážníků celkem	19 816	21 788	1 972	109,95%
z toho - klienti	15 319	17 763	2 444	115,95%
- zaměstnanci	3 618	3 864	246	106,80%
- cizí strážníci	879	161	-718	18,32%
Stravovací normy na potraviny celkem	1 421 569,00 Kč	1 568 169,00 Kč	146 600,00 Kč	110,31%
Skutečná spotřeba potravin	1 408 829,94 Kč	1 558 433,34 Kč	149 603,40 Kč	110,62%
z toho - klienti	1 255 931,94 Kč	1 421 583,34 Kč	165 651,40 Kč	113,19%
- zaměstnanci	123 012,00 Kč	131 376,00 Kč	8 364,00 Kč	106,80%
- cizí strážníci	29 886,00 Kč	5 474,00 Kč	-24 412,00 Kč	18,32%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů	12 739,06 Kč	9 735,66 Kč	2015 úspora v %	2016 úspora v %
			0,90%	0,62%

PS - Oldřichovice	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Počet strážníků celkem	76 312	77 652	1 340	101,76%
z toho - klienti	70 574	72 188	1 614	102,29%
- zaměstnanci	4 981	4 674	-307	93,84%
- cizí strážníci	0	0	0	#DĚLENÍ_NULO!
- Jantar	757	790	33	104,36%
Stravovací normy na	2 441 984,00 Kč	2 484 864,00 Kč	42 880,00 Kč	101,76%
Skutečná spotřeba potravin	2 441 232,10 Kč	2 484 129,50 Kč	42 897,40 Kč	101,76%
z toho - klienti	2 257 624,08 Kč	2 309 289,45 Kč	51 665,37 Kč	102,29%
- zaměstnanci	159 392,00 Kč	149 568,00 Kč	-9 824,00 Kč	93,84%
- cizí strážníci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULO!
- Jantar	24 216,02 Kč	25 272,05 Kč	1 056,03 Kč	104,36%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů	751,90 Kč	734,50 Kč	2015 úspora v %	2016 úspora v %
			0,03%	0,03%

#### 4.2.1.6 Energie

El. energie	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Spotřeba v Kč	1 725 458,00	1 602 486,00	-122 972,00	92,9%
v kW	425 546,00	452 032,00	26 486,00	106,2%
Kč/kW	4,05	3,55	-0,51	87,4%

Voda	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Spotřeba v Kč	802 336,00	566 730,50	-235 605,50	70,6%
v m <sup>3</sup>	13 720,00	10 634,00	-3 086,00	77,5%
Kč/m <sup>3</sup>	58,48	53,29	-5,19	91,1%

Plyn	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Spotřeba v Kč	937251,65	957448,56	20 196,91	102,2%
v m <sup>3</sup>	54214	70387	16 173,00	129,8%
Kč/m <sup>3</sup>	17,29	13,60	-3,69	78,7%

Horkovod	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Spotřeba v Kč	1250519	1336403	85 884,00	106,9%
v GJ	2896	3241	345,00	111,9%
Kč/GJ	431,81	412,34	-19,47	95,5%

#### 4.2.1.7 Zdravotnický materiál

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Zdravotnický materiál	332 942,53 Kč	441 516,73 Kč	108 574,20 Kč	132,61%

#### 4.2.1.8 Osobní náklady

bez doplňkové činnosti

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Prostředky na platy bez OON	39 261 480,00 Kč	42 146 127,00 Kč	2 884 647,00 Kč	107,35%
OON	890 252,00 Kč	851 952,00 Kč	-38 300,00 Kč	95,70%
Pojistné	13 575 123,00 Kč	14 597 490,00 Kč	1 022 367,00 Kč	107,53%
FKSP	395 082,00 Kč	635 736,00 Kč	240 654,00 Kč	160,91%
Náhrady za nemocenské	223 254,00 Kč	226 803,00 Kč	3 549,00 Kč	101,59%
<b>Celkem</b>	<b>54 345 191,00 Kč</b>	<b>58 458 108,00 Kč</b>	<b>4 112 917,00 Kč</b>	<b>107,57%</b>

#### 4.2.1.9 Ostatní náklady

Vybrané položky nákladů

	Plán pro rok 2016	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Opravy a udržování	2 177 000,00 Kč	1 439 253,29 Kč	2 661 171,91 Kč	1 221 918,62 Kč	184,90%
Cestovné	58 000,00 Kč	45 671,00 Kč	26 136,00 Kč	-19 535,00 Kč	57,23%
Telefony	209 000,00 Kč	193 931,46 Kč	189 795,00 Kč	-4 136,46 Kč	97,87%
Nájemné	42 000,00 Kč	44 402,00 Kč	57 895,20 Kč	13 493,20 Kč	130,39%
Hospodářská správa	7 337 000,00 Kč	7 150 752,93 Kč	7 529 325,60 Kč	378 572,67 Kč	105,29%

Opravy a udržování - zejména oprava evakuační rampy DS, oprava pokojů DS, oprava fasády výtahu DS, oprava dveří DN  
Hospodářská správa - zvýšený příděl do FKSP, zvýšené mzdové náklady

#### 4.2.1.10 Obnova investičního majetku

Opravy a nákup nových.

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Odpisy HIMu	2 265 625,21 Kč	2 229 474,15 Kč	-36 151,06 Kč	98,40%
z toho - budovy	1 169 987,20 Kč	1 280 139,00 Kč	110 151,80 Kč	109,41%
- ostatní HIM	1 095 638,01 Kč	949 335,15 Kč	-146 302,86 Kč	86,65%
Úroky z inv. úvěru				
Leasing				
<b>Celkem</b>	<b>2 265 625,21 Kč</b>	<b>2 229 474,15 Kč</b>	<b>-36 151,06 Kč</b>	<b>98,40%</b>

#### 4.2.1.11 Přehled pořízeného majetku

Stav majetku k 31.12.2016	Kč
DDHM (500,00 Kč - 2 999,00 Kč)	5 456 590,28 Kč
DDHM (3 000,00 Kč - 40 000,00 Kč)	23 869 433,74 Kč
DHM (nad 40 000,00 Kč)	20 147 701,72 Kč
DDNM (do 6 999,00 Kč)	2 500,00 Kč
DDNM (7 000,00 Kč - 60 000,00 Kč)	356 246,70 Kč
DNM (nad 60 000,00 Kč)	120 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>49 952 472,44 Kč</b>

Přehled položek pořízení DDHM do 499,00 Kč

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění místnost č.
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1202
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1206
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1211
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1211
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1215
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1217
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1217
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1218
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1219
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1219
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1129
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1101
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1101
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1102
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1102
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1103
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1103
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1104
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1104
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1105
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1105
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1106
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1106
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1107
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1107
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1108
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1108
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1109
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1110
10	police s bočnicemi	1	434,70	434,70 Kč	1128
Celkem				<b>13 041,00 Kč</b>	

Přehled položek pořízení DDHM 500,00 Kč - 2 999,00 Kč

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění místnost č.
10	telefon Panasonic TG2511	1	790,00	790,00 Kč	156
10	nabíjecí stojánek TREX2G	1	2 148,00	2 148,00 Kč	188
10	lampička LED bílá	1	789,50	789,50 Kč	107
10	lampičky LED bílá	1	789,50	789,50 Kč	274
10	varná konvice ECG RK 1740	1	529,00	529,00 Kč	78
10	varná konvice Concept	1	802,00	802,00 Kč	101
10	magnetická tabule 150x100	1	2 831,00	2 831,00 Kč	155
10	lavice bez opěrky	1	2 109,80	2 109,80 Kč	210
10	lavice bez opěrky	1	2 109,80	2 109,80 Kč	210
10	lavice bez opěrky	1	2 109,80	2 109,80 Kč	210
10	vánoční stromek-smrk gold 220 cm	1	2 111,00	2 111,00 Kč	187
10	ochranné polstrování postranic	1	1 902,00	1 902,00 Kč	115
10	ochranné polstrování postranic	1	1 902,00	1 902,00 Kč	115
10	ochranné polstrování postranic	1	1 902,00	1 902,00 Kč	115
10	ochranné polstrování postranic	1	1 902,00	1 902,00 Kč	115
10	ochranné polstrování postranic	1	1 902,00	1 902,00 Kč	115
10	ochranné polstrování postranic	1	1 902,00	1 902,00 Kč	115
10	ochranné polstrování postranic	1	1 902,00	1 902,00 Kč	115
10	ochranné polstrování postranic	1	1 902,00	1 902,00 Kč	115
10	ochranné polstrování postranic	1	1 902,00	1 902,00 Kč	115
10	ochranné polstrování postranic	1	1 903,00	1 903,00 Kč	115
10	ochranné polstrování postranic	1	1 954,50	1 954,50 Kč	115
10	ochranné polstrování postranic	1	1 954,50	1 954,50 Kč	115
11	hrnec Alfa 18 cm 3,5 l	1	714,00	714,00 Kč	93
11	PC tiskárna SAMSUNG SL-M2625D	1	2 129,60	2 129,60 Kč	240
11	teploměr digitální KM 12	1	603,79	603,79 Kč	93
11	hrnec ALFA 25 cm 8,6 l	1	707,85	707,85 Kč	93
12	nabíjecí stojánek TREX 2G	1	2 148,00	2 148,00 Kč	189
12	lampička LED bílá	1	789,00	789,00 Kč	107
12	ochranné polstrování postranic	1	1 902,00	1 902,00 Kč	115
12	ochranné polstrování postranic	1	1 902,00	1 902,00 Kč	115
12	ochranné polstrování postranic	1	1 902,00	1 902,00 Kč	115
13	žehlička Philips 3000 W	1	2 499,00	2 499,00 Kč	267
14	žebřík malířský dřevo	1	935,00	935,00 Kč	19
14	zahradní nůžky	1	1 199,00	1 199,00 Kč	19
14	mazací lis	1	735,00	735,00 Kč	19
14	stůl konferenční	1	2 301,60	2 301,60 Kč	192
14	fén s navíjecím kabelem BaByliss	1	781,00	781,00 Kč	224
14	vánoční osvětlení-LED řetěz	1	1 399,00	1 399,00 Kč	19
19	stůl přistavný	1	2 148,10	2 148,10 Kč	123
19	židle konferenční	1	588,20	588,20 Kč	123
19	židle konferenční	1	588,20	588,20 Kč	71
19	PC záložní zdroj EATON 3S	1	1 948,20	1 948,20 Kč	123
25	řezačka - ART 330	1	623,15	623,15 Kč	10
25	laminátor - DSB HQ 235	1	860,31	860,31 Kč	10
25	varná konvice ETA	1	999,00	999,00 Kč	10
25	varná konvice ETA	1	999,00	999,00 Kč	10

30	laminátor-GBC Fusion 1100L A4	1	1 878,00	1 878,00 Kč	186
30	PC router ASUS RT-N12	1	665,50	665,50 Kč	155
30	mobilní telefon-LUMIA 550 Microsc	1	2 977,00	2 977,00 Kč	186
30	regál Futur pozink	1	699,50	699,50 Kč	4
30	regál Futur pozink	1	699,50	699,50 Kč	4
30	vysavač SENCOR SVC 8VT	1	2 499,00	2 499,00 Kč	226
30	tabule korková 90x120 cm	1	513,00	513,00 Kč	237
30	varná konvice Sencor	1	503,00	503,00 Kč	127
30	botník šedý PRICE STAR 4	1	650,00	650,00 Kč	271
30	botník šedý PRICE STAR 4	1	650,00	650,00 Kč	271
30	čistící zóna-koberec	1	1 458,00	1 458,00 Kč	273
30	čistící zóna-koberec	1	1 085,00	1 085,00 Kč	272
30	žehlička Philips 2600 W	1	2 499,00	2 499,00 Kč	267
30	stolní lampa LED	1	1 048,00	1 048,00 Kč	78
30	stolní lampa LED	1	1 047,00	1 047,00 Kč	186
30	stolní lampa LED	1	1 047,00	1 047,00 Kč	155
30	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	165
30	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	165
30	jídelní stůl 800x750x800	1	2 442,20	2 442,20 Kč	165
30	tágo ke kulečnicku	1	520,50	520,50 Kč	163
30	tágo ke kulečnicku	1	520,50	520,50 Kč	163
30	kulečnicková lampa-zlatá	1	554,00	554,00 Kč	163
30	kulečnicková lampa-zlatá	1	554,00	554,00 Kč	163
30	stojan na tága-nástěnný	1	1 184,00	1 184,00 Kč	163
30	šachy dřevěné CONSUL	1	845,00	845,00 Kč	163
30	nabíjecí stojánek TREX 2G	1	2 214,00	2 214,00 Kč	191
30	vánoční stromek 180 cm	1	990,00	990,00 Kč	179
30	vánoční stromek 180 cm	1	990,00	990,00 Kč	179
30	polička skleněná	1	960,00	960,00 Kč	86
30	polička skleněná	1	960,00	960,00 Kč	89
30	zvlhčovač vzduchu Aroma difuzér N	1	1 290,00	1 290,00 Kč	104
30	schůdky skládací hliníkové	1	1 382,00	1 382,00 Kč	224
30	židle konferenční	1	1 712,00	1 712,00 Kč	165
30	židle konferenční	1	1 712,00	1 712,00 Kč	165
30	jídelní stůl	1	2 440,00	2 440,00 Kč	165
30	glukometr	1	705,00	705,00 Kč	191
30	tyčový mixér Braun MQ 545	1	1 320,00	1 320,00 Kč	104
30	nůžky na plot Fiskars	1	993,00	993,00 Kč	224
30	konferenční stůlek 70 x 70 cm	1	2 768,00	2 768,00 Kč	163
31	varná konvice Hyundai VK 222	1	503,00	503,00 Kč	93
31	mixer k robotu Bosch MUZ5MX1	1	962,00	962,00 Kč	93
31	mixer k robotu Bosch MUZ5MX1	1	962,00	962,00 Kč	93
31	telefonní přístroj bezdrátový analo	1	905,00	905,00 Kč	65
40	mikrovlnná trouba MORA	1	1 704,00	1 704,00 Kč	102
40	žehlička ETA Maesta	1	800,00	800,00 Kč	138
40	jídlonosič třídílný, termo	1	1 038,57	1 038,57 Kč	127
40	jídlonosič třídílný, termo	1	1 038,57	1 038,57 Kč	127
40	jídlonosič třídílný, termo	1	1 038,57	1 038,57 Kč	127
40	jídlonosič třídílný, termo	1	1 038,57	1 038,57 Kč	127
40	jídlonosič třídílný, termo	1	1 038,57	1 038,57 Kč	127

40	jídlonosič třídílný, termo	1	1 038,57	1 038,57 Kč	127
40	jídlonosič třídílný, termo	1	1 038,57	1 038,57 Kč	127
40	jídlonosič třídílný, termo	1	1 038,57	1 038,57 Kč	127
40	jídlonosič třídílný, termo	1	1 038,57	1 038,57 Kč	127
40	jídlonosič třídílný, termo	1	1 038,57	1 038,57 Kč	127
40	mikrovltná trouba Mora MT121S	1	1 641,00	1 641,00 Kč	277
40	PC tiskárna SAMSUNG	1	2 087,30	2 087,30 Kč	137
40	skříňka policová otevřená	1	1 969,10	1 969,10 Kč	137
41	kompresor ALCA 12V	1	764,00	764,00 Kč	26
41	autopotahy	1	950,00	950,00 Kč	5
43	rotoped	1	2 500,00	2 500,00 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	židle konferenční	1	1 713,40	1 713,40 Kč	16
43	ruční šlehač Bosch MFQ 3520	1	636,00	636,00 Kč	100
Celkem				<b>167 280,80 Kč</b>	

**Přehled položek pořízení DDHM 3 000,00 Kč - 40 000,00 Kč**

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
10	PC tiskárna HP 8610 MFP	1	4 216,85	4 216,85 Kč	78
10	zábradlí	1	7 843,00	7 843,00 Kč	32
10	zábradlí	1	7 843,00	7 843,00 Kč	32
10	PC Triline HIT Mlni	1	22 022,00	22 022,00 Kč	155
10	PC kopírka Triumph-Alder P-3520 m	1	13 189,00	13 189,00 Kč	255
10	chladnička SENCOR komb.	1	4 171,00	4 171,00 Kč	241
10	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1204
10	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1213
10	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1225
10	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1228
10	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1228
10	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1235
10	jídelní stolek naklápěcí	1	5 037,90	5 037,90 Kč	1207
10	jídelní stolek naklápěcí	1	5 037,90	5 037,90 Kč	1210
10	jídelní stolek naklápěcí	1	5 037,90	5 037,90 Kč	1212
10	jídelní stolek naklápěcí	1	5 037,90	5 037,90 Kč	1213
10	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	155
10	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	155
10	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	155
10	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	155

10	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	155
10	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	155
10	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	155
10	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	155
10	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1114
10	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1114
10	jídelní stolek naklápěcí	1	5 037,90	5 037,90 Kč	1119
10	jídelní stolek naklápěcí	1	5 037,90	5 037,90 Kč	1120
10	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
10	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
10	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
10	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
10	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
10	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
10	zdravotnický vozík BASIC ZV1253N	1	29 590,40	29 590,40 Kč	155
10	nerex stolek 2053-M	1	5 810,40	5 810,40 Kč	100
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
11	skříň šatní kovová	1	3 235,00	3 235,00 Kč	201
12	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1005
12	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1008
12	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1008
12	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1011
12	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1013
12	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1018
12	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1027
12	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1031
12	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1035
12	noční stolek s jídelní deskou	1	3 963,80	3 963,80 Kč	1036
12	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
12	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
12	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
12	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
12	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
12	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
12	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
12	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
12	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	13
12	kuchyňská linka	1	18 459,60	18 459,60 Kč	13
12	skříň policová	1	7 748,60	7 748,60 Kč	17
12	PC kopírka Triumph-Aalder P-3520	1	13 189,00	13 189,00 Kč	157



12	kancelářská židle Missy	1	3 616,70	3 616,70 Kč	155
12	zábradlí	1	7 843,00	7 843,00 Kč	32
12	lednice Elektrolux kombi	1	7 133,00	7 133,00 Kč	13
12	PC Triline HIT Mini	1	22 022,00	22 022,00 Kč	155
12	PC Triline HIT Mini	1	22 022,00	22 022,00 Kč	185
12	lednice BK-Kombi	1	7 499,00	7 499,00 Kč	100
13	podružný měřič elektřiny	1	23 785,00	23 785,00 Kč	275
13	šicí stroj Pfaff Select 3.2	1	12 490,00	12 490,00 Kč	216
14	PC tiskárna HP 8715	1	4 537,50	4 537,50 Kč	192
14	skříň kombinovaná	1	7 544,00	7 544,00 Kč	192
14	aku šroubovák GSR 14	1	5 917,00	5 917,00 Kč	19
14	vrtačka příklepová GBH 2-28	1	6 885,00	6 885,00 Kč	19
14	seakčka motorová LC 356V	1	15 950,00	15 950,00 Kč	19
14	tlaková myčka BOSCH	1	15 829,00	15 829,00 Kč	19
14	opalovací pistol GHG 660	1	4 223,00	4 223,00 Kč	19
14	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	192
14	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	192
14	křeslo masiv	1	3 503,50	3 503,50 Kč	192
17	Motomed Thera Vital-rehab.přístro	1	19 290,00	19 290,00 Kč	147
17	rotoped CYCLE M	1	6 020,00	6 020,00 Kč	147
19	PC skříň Triline i 114	1	23 178,35	23 178,35 Kč	62
19	PC monitor Dell 24" LCD	1	3 708,65	3 708,65 Kč	62
19	PC Triline HIT Mlni	1	22 022,00	22 022,00 Kč	123
19	PC monitor 24" AOC	1	3 448,50	3 448,50 Kč	123
19	mob.telefon Huawei P8 lite	1	4 850,00	4 850,00 Kč	62
19	stůl pracovní rohový	1	4 616,00	4 616,00 Kč	123
19	kontejner mobilní	1	4 117,30	4 117,30 Kč	123
20	vysavač KARCHER T 10/1	1	6 369,00	6 369,00 Kč	226
25	čistička vzduchu IONIC-CARE	1	3 490,00	3 490,00 Kč	10
25	myčka nádobí Bosch	1	10 990,00	10 990,00 Kč	10
30	úklidový vozík-EKOMOP 120B	1	7 458,50	7 458,50 Kč	226
30	noční stolek	1	3 963,80	3 963,80 Kč	165
30	jídelní stůl naklápěcí	1	5 037,90	5 037,90 Kč	165
30	jídelní stůl naklápěcí	1	5 037,90	5 037,90 Kč	165
30	lavice do koupelen	1	7 800,80	7 800,80 Kč	89
30	lavice do koupelen	1	7 800,80	7 800,80 Kč	89
30	skříň šatní s nádstavcem	1	13 131,80	13 131,80 Kč	3008
30	skříň šatní s nádstavcem	1	13 131,80	13 131,80 Kč	3018
30	skříň šatní s nádstavcem	1	13 131,80	13 131,80 Kč	165
30	Motomed Thera Vital-rehab.přístro	1	19 290,00	19 290,00 Kč	147
30	noční stůl s výklopnou deskou	1	3 960,00	3 960,00 Kč	165
30	skříň šatní s nádstavcem-sestava	1	13 118,00	13 118,00 Kč	165
30	kartotéka 4-zásuvková	1	7 777,50	7 777,50 Kč	4
30	kartotéka 4-zásuvková	1	7 076,00	7 076,00 Kč	4
30	kartotéka 4-zásuvková	1	7 076,00	7 076,00 Kč	4
30	kartotéka 4-zásuvková	1	6 623,50	6 623,50 Kč	4
30	kartotéka 4-zásuvková	1	6 623,50	6 623,50 Kč	4
30	podružný měřič elektřiny	1	7 000,00	7 000,00 Kč	275
30	nůžky plotové AHS 6024 Li	1	4 145,00	4 145,00 Kč	19
30	PC notebook Lenovo	1	18 210,50	18 210,50 Kč	104

30	televizor Panasonic Viera	1	6 000,00	6 000,00 Kč	104
30	lednice BAUMATIC	1	3 500,00	3 500,00 Kč	13
31	termovárnice 10 nerez	1	5 432,90	5 432,90 Kč	93
31	termovárnice 10 nerez	1	5 432,90	5 432,90 Kč	93
31	sklopná police nerez velká	1	7 500,00	7 500,00 Kč	93
31	sklopná police nerez malá	1	6 000,00	6 000,00 Kč	93
31	stůl nezer	1	9 800,00	9 800,00 Kč	93
40	kartotéka 4-zásuvková	1	7 486,80	7 486,80 Kč	185
40	jízdní kolo LEADER FOX SAPRI	1	6 500,00	6 500,00 Kč	178
40	PC Triline HIT Mini	1	22 022,00	22 022,00 Kč	185
40	PC Triline HIT Mini	1	22 022,00	22 022,00 Kč	127
40	sříňka policová dvoudvéřová	1	3 311,70	3 311,70 Kč	137
40	skříňka kombinovaná	1	6 201,50	6 201,50 Kč	137
40	chladnička Candy CFO 145 E	1	3 883,00	3 883,00 Kč	277
42	chladnička kom. Whirlpool BLF 7001	1	8 193,00	8 193,00 Kč	97
42	škrabka brambor ŠKBZ 6 nerez	1	34 231,00	34 231,00 Kč	1
42	podstavec pod škrabku brambor-n	1	4 659,00	4 659,00 Kč	1
42	Mlýnek na maso-Hendi profi line 12	1	13 990,00	13 990,00 Kč	97
42	pračka AEG Lavamat	1	13 990,00	13 990,00 Kč	138
43	zahradní nábytek-umělý ratan sest	1	15 958,00	15 958,00 Kč	16
Celkem				<b>1 028 206,05 Kč</b>	

#### Přehled položek pořízení DHM nad 40 000,00 Kč

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
13	Sušák nerezový	1	45 015,85	45 015,85 Kč	Prádelna
13	Pračka Primus FX 240	1	388 773,24	388 773,24 Kč	Prádelna
13	Pračka Primus FX 240	1	388 773,24	388 773,24 Kč	Prádelna
13	Pračka Primus FX 240	1	388 773,24	388 773,24 Kč	Prádelna
13	Pračka Primus FX 180	1	268 560,46	268 560,46 Kč	Prádelna
13	Pračka Primus FX 105	1	193 107,76	193 107,76 Kč	Prádelna
13	Bubnový sušič Primus T24 FC	1	170 088,29	170 088,29 Kč	Prádelna
13	Žehlič Primus I 50-250	1	778 825,33	778 825,33 Kč	Žehlírna
13	Lis Primus S/IDS-E	1	364 474,91	364 474,91 Kč	Žehlírna
13	Lis Primus S/IDS-E	1	364 474,91	364 474,91 Kč	Žehlírna
30	Schodišťová plošina šikmá CPM 300	1	338 800,00	338 800,00 Kč	Domov Nýdek
Celkem				<b>3 689 667,23 Kč</b>	x

#### Investice - přehled položek pořízení DHM BUDOVY nad 40 000,00 Kč

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
90	TZ-úprava rehabilitace	1	45 456,00	45 456,00 Kč	Domov Sosna
90	TZ-doplnění polotu do zahrady	1	56 925,00	56 925,00 Kč	Domov Sosna
90	TZ-odstranění nefunkčního komínu	1	1 490 254,74	1 490 254,74 Kč	Domov Sosna
Celkem pořízené investice				<b>1 592 635,74 Kč</b>	x

#### Investice - bezúplatný převod od zřizovatele DHM BUDOVY nad 40 000,00 Kč

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
90	Zastřešení teras	1	3 039 157,23	3 039 157,23 Kč	Domov Sosna
Celkem				<b>3 039 157,23 Kč</b>	x

## 4.2.2 Výnosy

### 4.2.2.1 Státní příspěvek MPSV

Zařízení organizace	Příspěvek pro rok 2015	Příspěvek pro rok 2016	Vyčerpáno k 31.12.2016
Domovy pro seniory Sosna	2 583 000,00 Kč	2 970 000,00 Kč	2 970 000,00 Kč
Domovy se zvláštním režimem	3 843 000,00 Kč	4 600 000,00 Kč	4 600 000,00 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	338 000,00 Kč	344 000,00 Kč	344 000,00 Kč
Odlehčovací služby	178 000,00 Kč	117 000,00 Kč	117 000,00 Kč
Domovy pro seniory Nýdek	2 544 000,00 Kč	2 664 000,00 Kč	2 664 000,00 Kč
Pečovatelská služba	738 000,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč
Denní stacionář Jantar	672 000,00 Kč	593 000,00 Kč	593 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>10 896 000,00 Kč</b>	<b>12 088 000,00 Kč</b>	<b>12 088 000,00 Kč</b>

### 4.2.2.2 Zdravotní pojišťovny

Účetní evidence, skladba a vývoj.

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
ČPZP	3 480 373,80 Kč	3 633 696,08 Kč	153 322,28 Kč	104,41%
VZP	14 685,66 Kč	61 690,59 Kč	47 004,93 Kč	420,07%
RBP	1 603 771,20 Kč	1 730 470,56 Kč	126 699,36 Kč	107,90%
<b>Celkem</b>	<b>5 098 830,66 Kč</b>	<b>5 425 857,23 Kč</b>	<b>327 026,57 Kč</b>	<b>106,41%</b>

### 4.2.2.3 Tržby za stravu

Uživatelé, zaměstnanci a cizí strážníci.

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Domovy pro seniory Sosna	2 801 089,55 Kč	2 859 402,00 Kč	58 312,45 Kč	102,08%
Domovy se zvláštním režimem	5 371 467,00 Kč	5 323 215,00 Kč	-48 252,00 Kč	99,10%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	436 845,00 Kč	365 179,00 Kč	-71 666,00 Kč	83,59%
Odlehčovací služby	162 382,00 Kč	166 781,00 Kč	4 399,00 Kč	102,71%
Domovy pro seniory Nýdek	2 041 417,00 Kč	2 363 037,00 Kč	321 620,00 Kč	115,75%
Pečovatelská služba	3 928 500,00 Kč	4 113 642,00 Kč	185 142,00 Kč	104,71%
Denní stacionář Jantar	9 089,00 Kč	3 720,00 Kč	-5 369,00 Kč	40,93%
Stravné zaměstnanci celkem	558 513,00 Kč	652 598,00 Kč	94 085,00 Kč	116,85%
Cizí strážníci celkem	79 591,00 Kč	17 395,00 Kč	-62 196,00 Kč	21,86%
<b>Celkem</b>	<b>15 388 893,55 Kč</b>	<b>15 864 969,00 Kč</b>	<b>476 075,45 Kč</b>	<b>103,09%</b>

### 4.2.2.4 Fakultativní úkony

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Fakultativní úkony	637 983,77 Kč	507 964,14 Kč	-130 019,63 Kč	79,62%

#### 4.2.2.5 Dary, příspěvky, dotace

Dary	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
Finanční dary	7 320,00	113 000,00	105 680	1543,72%
Finanční dary - investiční	0,00	0,00	0	#####
Věcné dary	271 199,50	19 759,00	-251 441	7,29%
<b>Celkem</b>	<b>278 519,50</b>	<b>132 759,00</b>	<b>-145 761</b>	<b>47,67%</b>

#### Přehled darů, příspěvků a dotací

Finanční dary rok 2016				
Počáteční stav			342 991,81 Kč	
Poskytovatel	Účel	Poskytnuto Kč	Čerpání v Kč	Komentář
čerpání 1. čtvrtletí			1852,00	akce : ples, MDŽ, Velikonoce
čerpání 2. čtvrtletí			18483,00	akce.Velikonoce, vaječina, zahradní slavnost, nákup zahradního nábytku
čerpání 3. čtvrtletí			3725,00	akce:piečoki, párky, grilování, výlet, sporotovní akce
čerpání 4. čtvrtletí			12753,00	akce:plackové odpoledne, předvánoční a Mikulášské posezení, ADRA, vánoční koncert
HEGAs-ENERGO, s. r. o.	finanční dar	25000,00		pro potřeby SSMT
DONGWON CZ, s. r. o.	finanční dar	40000,00		nákup DDHM pro uživatele
Gabrysová Bronislava	finanční dar	2000,00		pro potřeby SSMT
Obec Hrádek	finanční dar	2000,00		provozní náklady
Obec Mosty u Jablunkova	finanční dar	12000,00		provozní náklady
Obec Vendryně	finanční dar	19000,00		provozní náklady
Jindřich Bura	finanční dar	4000,00		pro potřeby SSMT
Šárka Miziová	finanční dar	3000,00		pro potřeby SSMT
JAROS, s. r. o.	finanční dar	2000,00		pro potřeby SSMT
Promos Alfa, s. r. o.	finanční dar	4000,00		pro potřeby SSMT
<b>Celkem poskytnuty finanční dary</b>		<b>113 000,00</b>	<b>36 813,00</b>	
<b>konečný stav rezervního fondu</b>			<b>419 178,81</b>	

#### Věcné dary a dary nepeněžního plnění 2016

Poskytovatel	Účel	Poskytnuto Kč	Čerpání v Kč	Komentář
Satori Jaroslav		9 500,00	9 500,00	televizor, lednice
Buban Milan		2 500,00	2 500,00	rotoped
ing. Jiří Pitucha - ZELPO		3 457,00	3 457,00	ovoce
Těšínské jatky		4 302,00	4 302,00	vánoční balíčky
<b>Celkem</b>		<b>19 759,00</b>	<b>19 759,00</b>	

## 4.3 Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace

Srovnání nákladů a výnosů ve sledovaném roce 2015 bez doplňkové činnosti

Zařízení organizace	Náklady		% podíl plnění	Výnosy		% podíl plnění
	Plán 2016	Skutečnost 2016		Plán 2016	Skutečnost 2016	
Domovy pro seniory Sosna	16 353 000,00 Kč	16 638 524,67 Kč	101,75%	16 353 000,00 Kč	16 638 524,67 Kč	101,75%
Domovy se zvláštním režimem	33 167 000,00 Kč	33 253 623,94 Kč	100,26%	33 167 000,00 Kč	33 253 623,94 Kč	100,26%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	2 878 000,00 Kč	3 135 734,44 Kč	108,96%	2 878 000,00 Kč	3 135 734,44 Kč	108,96%
Odlehčovací služby	1 143 000,00 Kč	1 104 947,00 Kč	96,67%	1 143 000,00 Kč	1 104 947,00 Kč	96,67%
Domovy pro seniory Nýdek	15 774 000,00 Kč	15 337 117,68 Kč	97,23%	15 774 000,00 Kč	15 337 117,68 Kč	97,23%
Pečovatelská služba	13 725 000,00 Kč	13 722 386,02 Kč	99,98%	13 725 000,00 Kč	13 757 767,30 Kč	100,24%
Denní stacionář Jantar	1 250 000,00 Kč	1 234 685,54 Kč	98,77%	1 250 000,00 Kč	1 234 685,54 Kč	98,77%
<b>Celkem</b>	<b>84 290 000,00 Kč</b>	<b>84 427 019,29 Kč</b>	<b>100,16%</b>	<b>84 290 000,00 Kč</b>	<b>84 462 400,57 Kč</b>	<b>100,20%</b>

Porovnání nákladů a výnosů s předcházejícím obdobím

Zařízení organizace	Náklady		Porovnání 2016/2015 v %	Výnosy		Porovnání 2016/2015 v %
	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016		Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	
Domovy pro seniory Sosna	15 468 022,40 Kč	16 638 524,67 Kč	107,57%	15 479 908,45 Kč	16 638 524,67 Kč	107,48%
Domovy se zvláštním režimem	31 900 816,14 Kč	33 253 623,94 Kč	104,24%	31 984 769,26 Kč	33 253 623,94 Kč	103,97%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	2 922 494,72 Kč	3 135 734,44 Kč	107,30%	2 931 926,61 Kč	3 135 734,44 Kč	106,95%
Odlehčovací služby	1 140 892,41 Kč	1 104 947,00 Kč	96,85%	1 151 945,39 Kč	1 104 947,00 Kč	95,92%
Domovy pro seniory Nýdek	14 177 754,35 Kč	15 337 117,68 Kč	108,18%	14 212 927,49 Kč	15 337 117,68 Kč	107,91%
Pečovatelská služba	13 371 143,26 Kč	13 722 386,02 Kč	102,63%	13 373 808,86 Kč	13 757 767,30 Kč	102,87%
Denní stacionář Jantar	1 115 095,72 Kč	1 234 685,54 Kč	110,72%	1 115 633,21 Kč	1 234 685,54 Kč	110,67%
<b>Celkem</b>	<b>80 096 219,00 Kč</b>	<b>84 427 019,29 Kč</b>	<b>105,41%</b>	<b>80 250 919,27 Kč</b>	<b>84 462 400,57 Kč</b>	<b>105,25%</b>

## 5. Rozvaha

Název položky		Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje (2016 k 2015)	Horizontální analýza v %	Vertikální analýza	
							stav k 2015	stav k 2016
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>118 556 738,45</b>	<b>124 672 041,91</b>	<b>6 115 303,46</b>	<b>105,16%</b>	<b>5,16%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>102 939 649,08</b>	<b>109 029 102,13</b>	<b>6 089 453,05</b>	<b>105,92%</b>	<b>5,92%</b>	<b>86,83%</b>	<b>87,45%</b>
I.	DNHM	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULO!	#DĚLENÍ NULO!	0,00%	0,00%
II.	DHM	102 939 649,08	109 029 102,13	6 089 453,05	105,92%	5,92%	86,83%	87,45%
III.	DFM	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULO!	#DĚLENÍ NULO!	0,00%	0,00%
IV.	Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULO!	#DĚLENÍ NULO!	0,00%	0,00%
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>15 617 089,37</b>	<b>15 642 939,78</b>	<b>25 850,41</b>	<b>100,17%</b>	<b>0,17%</b>	<b>13,17%</b>	<b>12,55%</b>
I.	Zásoby	939 271,34	1 103 396,89	164 125,55	117,47%	17,47%	0,79%	0,89%
II.	Krátkodobé pohledávky	1 602 636,09	2 159 924,49	557 288,40	134,77%	34,77%	1,35%	1,73%
III.	Krátkodobý finanční majetek	13 075 181,94	12 379 618,40	-695 563,54	94,68%	-5,32%	11,03%	9,93%
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>118 556 738,45</b>	<b>124 672 041,91</b>	<b>6 115 303,46</b>	<b>105,16%</b>	<b>5,16%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>109 860 676,00</b>	<b>113 490 195,51</b>	<b>3 629 519,51</b>	<b>103,30%</b>	<b>3,30%</b>	<b>92,67%</b>	<b>91,03%</b>
I.	Jméno Ucel a upravující položky	103 518 489,93	109 498 614,98	5 980 125,05	105,78%	5,78%	87,32%	87,83%
II.	Fondy Ucel	6 170 398,80	3 949 647,25	-2 220 751,55	64,01%	-35,99%	5,20%	3,17%
III.	Výsledek hospodaření	171 787,27	41 933,28	-129 853,99	24,41%	-75,59%	0,14%	0,03%
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULO!	#DĚLENÍ NULO!	0,00%	0,00%
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>8 696 062,45</b>	<b>11 181 846,40</b>	<b>2 485 783,95</b>	<b>128,59%</b>	<b>28,59%</b>	<b>7,33%</b>	<b>8,97%</b>
I.	Rezervy	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULO!	#DĚLENÍ NULO!	0,00%	0,00%
II.	Dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULO!	#DĚLENÍ NULO!	0,00%	0,00%
III.	Krátkodobé závazky	8 696 062,45	11 181 846,40	2 485 783,95	128,59%	28,59%	7,33%	8,97%

## 5.1 Vybrané ukazatele rozvahy

### 5.1.1 Stálá aktiva

Včetně zásadních investičních výdajů sledovaného období.

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
<b>Stálá aktiva</b>	102 939 649,08 Kč	109 029 102,13 Kč	6 089 453,05 Kč	105,92%

Název	Zdroj	Umístění	Celkem Kč	Datum úhrady
Úprava rehabilitace	SSMT	Domov Sosna	45 456,00	19.4.2016
Vybavení prádelny	SSMT	Domov Sosna	3 350 867,23	16.11.2016
Demolice komínu, zateplení fasády*	SSMT	Domov Sosna	1 490 254,74 Kč	18.1.2017
doplnění plotu	SSMT	Domov Sosna	56 925,00 Kč	29.12.2016
schodišťová plošina	SSMT	Domov Nýdek	101 708,00 Kč	25.11.2016
	dotace MSK		237 092,00 Kč	
<b>Celkem SSMT</b>			<b>5 045 210,97 Kč</b>	
<b>Celkem MSK</b>			<b>237 092,00 Kč</b>	
<b>Investice celkem</b>			<b>5 282 302,97 Kč</b>	
<b>Maximální výše investičních nákladů pro rok 2016</b>			<b>5 550 000,00 Kč</b>	

\* platba 1341229,27Kč , pozastávka 10% z ceny díla z důvodu odložení dokončení fasády - nepříznivé klimatické podmínky.

Bude doplaceno po celkovém dokončení díla.

### 5.1.2 Přehled o závazcích a pohledávkách k 31.12.2016

#### 5.1.2 Přehled o závazcích a pohledávkách k 31.12.2016

Přehled o závazcích		Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016-2015	% vývoje
ř.	Členění	Celkem v Kč	Celkem v Kč		
1.	Dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
2.	Krátkodobé	1 010 474,05	2 566 836,47	1 556 362,42	254,02%
<b>3.</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 010 474,05</b>	<b>2 566 836,47</b>	<b>1 556 362,42</b>	<b>254,02%</b>
4.	z toho: po splatnosti			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!

Přehled o pohledávkách			Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
ř.	Členění		Celkem v Kč	Celkem v Kč		
1.	Dlouhodobé		0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
2.	Krátkodobé		787 125,89	1 062 429,48	275 303,59	134,98%
<b>3.</b>	<b>Celkem</b>		<b>787 125,89</b>	<b>1 062 429,48</b>	<b>275 303,59</b>	<b>134,98%</b>
4.	z toho: po lhůtě splatnosti		340 973,10	370 817,10	29 844,00	108,75%
5.	tom: do jednoho roku		340 973,10	370 817,10	29 844,00	108,75%
6.	starší jednoho roku				0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
7.	z toho: ve lhůtě splatnosti		446 152,79	663 712,38	217 559,59	148,76%
8.	V soudním řízení				0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
9.	Částka vymožená soudně				0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
10.	Odepsané pohledávky			27 900,00	27 900,00	#DĚLENÍ_NULOU!

#### Závazky

ř.2 - dodavatelské faktury a vratky za pobyt

#### Pohledávky

ř.4 - pobyt a PnP

ř.7 - zdravotní pojišťovny, telefon.soukrom.hovory, nájemné, odběr odpadů, pohledávky za zaměstnanci

ř.10 - odepsaná pohledávka po vzájemné dohodě-p. Klusová

### 5.1.3 Vztah závazků a pohledávek

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
<b>Pohledávky</b>	1 602 636,09 Kč	1 900 736,18 Kč	298 100,09 Kč	118,60%
<b>Dohadné účty aktivní</b>	0,00 Kč	259 188,31 Kč	259 188,31 Kč	#DĚLENÍ NULOU!
<b>Závazky</b>	8 696 062,45 Kč	11 181 846,40 Kč	2 485 783,95 Kč	128,59%
<b>Index pohl./závazky</b>	0,18	0,17	-0,01	

### 5.1.4 Peněžní fondy

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 31.12.2015	Tvorba 2016			Čerpání 2016	Stav k 31.12.2016	Změna stavu za rok 2016	Specifikace čerpání fondů
			Příděl ze zlepš. VH	Dary	Jiné zdroje	Ostatní			
		2	3	4	5	7	8	9 (=8-2)	
Fond odměn	411	321 817,00 Kč					321 817,00 Kč	0,00 Kč	
FKSP	412	421 007,20 Kč			635 736,00 Kč	588 725,00 Kč	468 018,20 Kč	47 011,00 Kč	A
Rezervní fond (bez darů)	413	2 873 894,78 Kč	171 787,27 Kč			2 000 000,00 Kč	1 045 682,05 Kč	-1 828 212,73 Kč	B
dary	414	342 991,81 Kč		113 000,00 Kč		36 813,00 Kč	419 178,81 Kč	76 187,00 Kč	C
Fond investic	416	2 210 688,01 Kč			4 529 474,15 Kč	5 045 210,97 Kč	1 694 951,19 Kč	-515 736,82 Kč	D
<b>Čelkem:</b>		<b>6 170 398,80 Kč</b>	<b>171 787,27 Kč</b>	<b>113 000,00 Kč</b>	<b>5 165 210,15 Kč</b>	<b>7 670 748,97 Kč</b>	<b>3 949 647,25 Kč</b>	<b>-2 220 751,55 Kč</b>	

A - poskytnuté příspěvky na stravování, rekreace, kulturní akce, jubilea a příspěvky na penzijní připojištění.

B - převod na posílení investičního fondu

C - zajištění různých akcí pro uživatele

D - vybavení prádelny, pořízení šikmé schodiškové plošiny (část), odstranění nefunkčního komínu a zateplení fasády, úprava rehabilitace, doplnění plotu

## 6. Zaměstnanci a mzdové prostředky

### 6.1 Zaměstnanci

SSMT		Rok 2015	Rok 2016	Rozdíl 2016 - 2015	% vývoje
<b>Objem prostředků na platy včetně OON</b>		40 398 422,00	43 234 333,00	2 835 911,00	107,02%
<b>Mzdové prostředky</b>		39 284 916,00	42 155 578,00	2 870 662,00	107,31%
z toho	OON	890 252,00	851 952,00	-38 300,00	95,70%
	DPN	223 254,00	226 803,00	3 549,00	101,59%
<b>Průměrná mzda bez OON</b>		19 698,00	20 242,00	544,00	102,76%
<b>Průměrná výše osobního příplatku na 1 úvazek</b>		15 221,00	14 967,00	-254,00	98,33%
<b>Průměrná výše odměn na 1 úvazek</b>		19 678,00	20 895,00	1 217,00	106,18%
<b>% výše vyplacené nenárokové složky platu k limitu mzdových prostředků (včetně dohod) za rok 2014</b>		14,40%	14,69%	0,00	102,01%
<b>Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31.12.*</b>		178,00	183,00	5,00	102,81%
z toho	ženy	168,00	170,00	2,00	101,19%
	<b>Dohody</b>	14,00	14,00	0,00	100,00%
<b>Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců**</b>		166,20	173,55	7,35	104,42%
	OON	14,00	14,00	0,00	100,00%
<b>Evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2016***</b>		173,25	178,35	5,10	102,94%
z toho	Vedení a administrativa	12,00	12,00	0,00	100,00%
	Vedoucí služeb - sociální prac.	3,75	3,75	0,00	100,00%
	Sociální pracovníci	5,75	6,65	0,90	115,65%
	SZP - všeobecné sestry	20,00	20,00	0,00	100,00%
	Fyzioterapeuti	2,00	2,00	0,00	100,00%
	PSS - přímá péče (včetně koord.)	58,00	62,00	4,00	106,90%
	PSS - nepedag. činnost	5,50	5,60	0,10	101,82%
	PSS - pečovatelky	14,50	14,50	0,00	100,00%
	PSS - pečovatelky (PSS- řidiči)	4,75	4,75	0,00	100,00%
	Stravovací provoz	27,00	27,00	0,00	100,00%
	Prádelna	7,00	7,00	0,00	100,00%
	Údržba, řidiči	4,00	4,00	0,00	100,00%
	Úklid	9,00	9,00	0,00	100,00%
<b>Počet odpracovaných hodin zaměstnanců v eviden. počtu</b>		296 469,00	305 673,00	9 204,00	103,10%
<b>Procento absence z důvodů nemoci a úrazů</b>		6,60	9,03	2,43	136,82%
<b>Průměrná mzda na průměrný evid. přep. stav</b>		<b>19 698,00 Kč</b>	<b>20 242,00 Kč</b>	544,00	102,76%

\* Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31.12.2016 (započítání všichni zaměstnanci **bez** zástupů za PN)

\*\* Průměrný přepočtený stav zaměstnanců (počítáno bez zaměstnanců čerpajících PN z důvodu spřesnění průměru jednotlivých platu a příplatků).

\*\*\*Evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2016 - počet zaměstnanců plánovaná a přepočtený na úvazky k 31.12.2016  
Počty zaměstnanců jsou počítané bez dohod. Dohody jsou vyčleněny zvlášť v platové inventuře.

## Mzdové prostředky

### Čerpání mzdových nákladů v Kč

Ukazatel	Skutečnost v předchozím roce	Rozpočet ve sledovaném roce (schválený limit mezd zřizovatelem)		Skutečnost ve sledovaném roce	Skutečnost ve sledovaném roce v %	Porovnání sledovaného roku s předchozím rokem v %	Zdroj krytí při překročení závazných ukazatelů
		schválený	po úpravách				
	k 31.12.2015	období 01.01. - 31.12.2016	k 31.12.2016	k 31.12.2016 *	k 31.12.2016	k 31.12.2015	
a	1	2	3	4	5	6	7
Limit mezd 2016	40 374 986,00	42 900 000,00	43 225 000,00	43 224 882,00	100,00%	107,06%	
zákonné odvody z mezd 2016	13 575 123,00	14 280 000,00	14 608 000,00	14 597 490,00			
Celkem	53 950 109,00	57 180 000,00	57 833 000,00	57 822 372,00			
<b>z toho:</b>							
<b>Čerpání limitu mezd 2016 z toho:</b>		56 393 295,00	57 833 000,00	57 822 372,00			
<b>A) náklady hrazené zřizovatelem</b>	<b>12 637 355,00</b>	<b>14 963 000,00</b>	<b>14 047 000,00</b>	<b>13 644 853,85</b>	<b>97,14%</b>	<b>107,97%</b>	
mzdové prostředky:	12 637 355,00	14 963 000,00	14 047 000,00	13 644 853,85	97,14%	107,97%	
a) prostředky na platy	12 637 355,00	14 963 000,00	14 047 000,00	13 644 853,85	97,14%	107,97%	
b) ostatní osobní náklady					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
zákonné odvody z mezd					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
příděl do FKSP					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
ostatní běžné výdaje					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
<b>B) náklady hrazené ze státní dotace</b>	<b>10 896 000,00</b>	<b>10 622 000,00</b>	<b>12 088 000,00</b>	<b>12 088 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110,94%</b>	
mzdové prostředky:	8 118 972,00	7 926 800,00	8 999 427,00	8 999 427,00	100,00%	110,84%	
a) prostředky na platy	8 118 972,00	7 926 800,00	8 999 427,00	8 999 427,00	100,00%	110,84%	
b) ostatní osobní náklady					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
zákonné odvody z mezd	2 777 028,00	2 695 200,00	3 088 573,00	3 088 573,00	100,00%	111,22%	
příděl do FKSP					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
ostatní běžné výdaje					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
<b>C) náklady hrazené z EDLIT, VPP - Úřad práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DĚLENÍ_NULOU!</b>	<b>#DĚLENÍ_NULOU!</b>	
mzdové prostředky:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
a) prostředky na platy					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
b) ostatní osobní náklady					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
zákonné odvody z mezd					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
příděl do FKSP					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
ostatní běžné výdaje					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
<b>D) náklady hrazené z tržeb SSMT, PnP, Zdrav.poj.</b>	<b>30 416 754,00</b>	<b>30 808 295,00</b>	<b>31 698 000,00</b>	<b>32 089 518,15</b>	<b>101,24%</b>	<b>105,50%</b>	
mzdové prostředky:	19 618 659,00	20 010 200,00	20 920 000,00	20 580 601,15	98,38%	104,90%	
a) prostředky na platy	19 618 659,00	20 010 200,00	20 920 000,00	20 580 601,15	98,38%	104,90%	
b) ostatní osobní náklady					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
zákonné odvody z mezd	10 798 095,00	10 798 095,00	10 778 000,00	11 508 917,00	106,78%	106,58%	
příděl do FKSP					#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	
ostatní Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#DĚLENÍ_NULOU!	

\* podrobné zdroje financování mezd jsou uvedeny v tabulce 3.1.2.

\*\* mzdové náklady hrazené z tržeb SSMT, PnP, zdrav. pojišťoven byly hrazeny ve vyšší částce oproti plánu a nebyl překročen mzdový limit stanovený zřizovatelem.



## 7. Monitoring sociálních služeb

Ukazatelé pro služby dle § 40 - <b>pečovatelská služba</b>	2015	2016
Zájemce	154,00	156,00
Odmítnutý zájemce	2,00	6,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	423,00	434,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	0,00	0,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	0,00	0,00
Klienthodina (mimo pobytové dle § 44)	10 891,95	9 694,13
*) Poznámka:nejkratší doba poskytování služby je 5 minut.		

Ukazatelé pro služby dle § 44 - <b>odlehčovací služby</b>	2015	2016
Zájemce	44,00	40,00
Odmítnutý zájemce	1,00	1,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	14,00	20,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	13,00	7,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	9,00	7,00
*) Poznámka:		

Ukazatelé pro služby dle § 48 - <b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením</b>	2015	2016
Zájemce	5,00	5,00
Odmítnutý zájemce	1,00	2,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	9,00	10,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	1,00	1,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	0,00	0,00

Ukazatelé pro služby dle § 49 - <b>Domovy pro seniory Domov Sosna</b>	2015	2016
Zájemce	64,00	45,00
Odmítnutý zájemce	4,00	2,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	89,00	64,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	5,00	4,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	2,00	1,00

Ukazatelé pro služby dle § 49 - <b>Domovy pro seniory Domov Nýdek</b>	2015	2016
Zájemce	37,00	35,00
Odmítnutý zájemce	10,00	4,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	13,00	9,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	38,00	59,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	7,00	3,00

Ukazatelé pro služby dle § 50 - <b>Domovy se zvláštním režimem</b>	2015	2016
Zájemce	86,00	79,00
Odmítnutý zájemce	7,00	7,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	125,00	115,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	13,00	13,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	15,00	13,00

## 8. Vyrovnávací platba

### a) Pověření závazkem veřejné služby Moravskoslezským krajem a přistoupením zřizovatele:

Název sociální služby	Maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2016 (stanovená vyrovnávací platba)	Přistoupení zřizovatele k pověření
Domovy pro seniory (Domov Sosna)	25 560 000,00 Kč	984 000,00 Kč
Domovy pro seniory (Domov Nýdek)	22 152 000,00 Kč	4 036 000,00 Kč
Domovy se zvláštním režimem	58 688 000,00 Kč	3 129 000,00 Kč
Odlehčovací služby	1 720 000,00 Kč	543 000,00 Kč
Pečovatelská služba	13 820 000,00 Kč	5 061 000,00 Kč
Denní stacionář Jantar	1 693 000,00 Kč	421 000,00 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	5 430 000,00 Kč	204 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>129 063 000,00 Kč</b>	<b>14 378 000,00 Kč</b>

### Společné posuzování sociálních služeb

Název sociální služby	Skutečné obdržené příjmy (výnosy) pro rok 2016 (relevantní k výpočtu výše vyrovnávací platby MSK)	Skutečné náklady pro rok 2016 (relevantní k výpočtu výše vyrovnávací platby MSK)	Rozdíl mezi výnosy (příjmy) a náklady; nadměrná vyrovnávací platba
Domovy pro seniory (Domov Sosna)	16 638 524,67 Kč	16 638 524,67 Kč	0,00 Kč
Domovy pro seniory (Domov Nýdek)	15 337 117,68 Kč	15 337 117,68 Kč	0,00 Kč
Domovy se zvláštním režimem	33 253 623,94 Kč	33 253 623,94 Kč	0,00 Kč
Odlehčovací služby	1 104 947,00 Kč	1 104 947,00 Kč	0,00 Kč
Pečovatelská služba	8 285 205,81 Kč	8 285 205,81 Kč	0,00 Kč
Denní stacionář Jantar	1 234 685,54 Kč	1 234 685,54 Kč	0,00 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	3 135 734,44 Kč	3 135 734,44 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>78 989 839,08 Kč</b>	<b>78 989 839,08 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Skutečná výše vyrovnávací platby pro MSK není v době sestavování tabulek pro rozborů přesně známa, ale nedojde k nadměrné vyrovnávací platbě.

### b) Pověření závazkem veřejné služby zřizovatelem:

Název dalších služeb a činností	Maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2016 (stanovená vyrovnávací platba)	Skutečné náklady rok 2016	Výše příspěvku zřizovatele
PS - Stravování Oldřichovice	5 632 000,00 Kč	5 437 180,21 Kč	1 387 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>5 632 000,00 Kč</b>	<b>5 437 180,21 Kč</b>	<b>1 387 000,00 Kč</b>

### Vyrovnávací platba provozního charakteru a její jednotlivé posuzování za další služby a činnosti

Název dalších služeb a činností	Náklady z činnosti v rámci závazku veřejné služby	Výnosy z činnosti v rámci závazku veřejné služby	Čerpání fondů tvořených ze zlepšeného výsledku hospodaření	Výnosy z rozpouštění investičních transférů	Výnosy z činnosti v rámci závazku veřejné služby (očistěné o čerpání fondů tvořených ze zlepšeného výsledku hospodaření a o výnosy z rozpouštění investičních transférů)	Maximálně povolená vyrovnávací platba na provozní část (VPP) včetně příspěvku zřizovatele (+ = výnosy vyšší než náklady, - = náklady vyšší než výnosy)	Nadměrná vyrovnávací platba
PS - Stravování Oldřichovice	5 437 180,21 Kč	5 472 561,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 472 561,50 Kč	35 381,29 Kč	35 381,29 Kč
<b>Celkem</b>	<b>5 437 180,21 Kč</b>	<b>5 472 561,50 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>5 472 561,50 Kč</b>	<b>35 381,29 Kč</b>	<b>35 381,29 Kč</b>

### Vyrovňovací platba investičního charakteru - roční rekapitulace

Maximální výše investičních nákladů na sociální a ostatní služby a ostatní provozní činnosti celkem pro rok 2016	5 550 000,00 Kč
Účelový příspěvek na investice do fondu investic na rok 2016 na základě Smlouvy č. 2015/08/066/Ra o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě v celkové výši	300 000,00 Kč

Účelový příspěvek na investice do fondu investic na rok 2016 byl poskytnut na renovaci vestibulu včetně vstupu, rampy a schodiště.

Termín realizace 29.12.2016-31.12.2017

#### Použití příspěvku na investice: viz tabulka 5.1. Vybrané ukazatele rozvahy

Akce/účel	Závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic	Časové použití od - do	Skutečné investice
Renovace vestibulu včetně vstupu, rampy a schodiště	300 000 Kč	29.12.2016 - 31.12.2017	k 31.12.2016 neuskutečněno

Název dalších služeb a činností	Investice	Vlastní zdroje	Ostatní podpora	Ostatní vlastní zdroje	Maximální povolená vyrovnávací platba pro investiční část
Domovy pro seniory (Domov Sosna)	1 596 751,46 Kč	1 596 751,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Domovy pro seniory (Domov Nýdek)	338 800,00 Kč	101 708,00 Kč	237 092,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Domovy se zvláštním režimem	2 975 988,79 Kč	2 975 988,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Odlehčovací služby	103 813,56 Kč	103 813,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pečovatelská služba	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Denní stacionář Jantar	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	266 949,16 Kč	266 949,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>5 282 302,97 Kč</b>	<b>5 045 210,97 Kč</b>	<b>237 092,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

## 9. Doplnková činnost

### 9.1 Vyhodnocení doplňkové činnosti

Doplňkovou činnost specifikuje Zřizovací listina v čl. VIII. a umožňuje organizaci provádět hostinskou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplňků.

Dále Zřizovací listina opravňuje SSMT k pronájmu svěřeného majetku, výnos je předmětem zdaňovaných příjmů.

#### Doplňková činnost 2016 v Kč

	náklady	výnosy	zisk
stravování	14 700	17 395	2 695
pronájem	21 901	25 758	3 857
<b>celkem</b>	<b>36 601</b>	<b>43 153</b>	<b>6 552</b>

## 10. Plnění opatření z minulé zprávy

Veškerá opatření z minulé zprávy byly splněné v termínu

#### Přílohy:

Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha  
Bankovní výpisy ze všech běžných účtů ke dni 31.12.2016

V Třinci dne 24. února 2017

Mgr. Pavel Pezda  
ředitel SSMT