



Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2017

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 2018

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 Zhodnocení uplynulého období | 5 |
| 1.4 Výkaz zisku a ztráty a rozvaha a ve zjednodušené podobě | 6 |
| 1.5 Přehled mzdových nákladů | 6 |
| 1.6 Státní dotace MPSV | 6 |
| 2. Hodnocení ekonomického vývoje | 7 |
| 2.1 Textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace | 7 |
| 2.2 Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok..... | 8 |
| 2.3 Výsledek hospodaření | 8 |
| 2.4 Porovnání celkových nákladů a výnosů (dopltek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace | 9 |
| 2.5 Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2016 | 9 |
| 3. Výkaz zisku a ztráty..... | 10 |
| 3.1 Náklady | 10 |
| 3.1.1 Náklady včetně doplňkové činnosti | 10 |
| 3.1.2 Náklady dle zdroje financování | 12 |
| 3.2 Výnosy..... | 16 |
| 3.2.1 Výnosy včetně doplňkové činnosti | 16 |
| 3.2.2 Výčet všech zdrojů financování organizace | 16 |
| 3.2.3 Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace | 17 |
| 3.2.4 Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven | 17 |
| 3.2.5 Příspěvek na péči..... | 17 |
| 3.3 Vyúčtování finančních prostředků z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu | 18 |
| 3.4 Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných sociálních služeb a dle útvarů | 20 |
| 3.5 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření | 21 |
| 3.6 Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně..... | 21 |
| 4. Doplňující ukazatele k jednotlivým sociálním službám | 22 |
| 4.1 Sociální část | 22 |
| 4.1.1 Statistické a ekonomické ukazatele | 22 |
| 4.1.1.1 Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace | 22 |
| 4.1.1.2 Přehled o terénní poskytované sociální službě | 22 |
| 4.1.1.3 Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace..... | 24 |
| 4.1.1.4 Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácí na své občany | 24 |
| 4.1.1.5 Přehled o výši příspěvku zřizovatele jednotlivých zařízení organizace..... | 24 |
| 4.1.2 Ukazatel využití lůžkového fondu jednotlivých zařízení organizace..... | 24 |
| 4.2 Hospodářská část..... | 25 |

| | |
|--|----|
| 4.2.1 Náklady | 25 |
| 4.2.1.1 Doprava..... | 25 |
| 4.2.1.2 Prádelna | 26 |
| 4.2.1.3 Úklid | 26 |
| 4.2.1.4 Stravovací provoz – režie (bez potravin) | 26 |
| 4.2.1.5 Potraviny..... | 26 |
| 4.2.1.6 Energie | 27 |
| 4.2.1.7 Zdravotnický materiál | 28 |
| 4.2.1.8 Osobní náklady | 28 |
| 4.2.1.9 Ostatní náklady..... | 28 |
| 4.2.1.10 Obnova investičního majetku | 28 |
| 4.2.1.11 Přehled pořízeného majetku..... | 28 |
| 4.2.2 Výnosy | 36 |
| 4.2.2.1 Státní příspěvek MPSV | 36 |
| 4.2.2.2 Zdravotní pojišťovny | 36 |
| 4.2.2.3 Tržby za stravu..... | 36 |
| 4.2.2.4 Fakultativní úkony | 36 |
| 4.2.2.5 Dary, příspěvky, dotace..... | 37 |
| 4.3 Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace | 38 |
| 5. Rozvaha | 38 |
| 5.1 Vybrané ukazatele rozvahy | 39 |
| 5.1.1 Stálá aktiva | 39 |
| 5.1.2 Přehled o závazcích a pohledávkách k 31.12.2016 | 39 |
| 5.1.3 Vztah závazků a pohledávek..... | 39 |
| 5.1.4 Peněžní fondy..... | 40 |
| 6. Zaměstnanci a mzdové prostředky | 40 |
| 6.1 Zaměstnanci..... | 40 |
| 6.2 Mzdové prostředky | 41 |
| 6.3 Počet a struktura zaměstnanců dle jednotlivých služeb, profesí a úvazků..... | 42 |
| 6.4 Organizační struktura organizace | 44 |
| 7. Monitoring sociálních služeb..... | 45 |
| 8. Vyhodnocení Plánu oprav a investic..... | 46 |
| 9. Vyrovnávací platba | 49 |
| 10. Doplnková činnost | 51 |
| 10.1 Vyhodnocení doplňkové činnosti..... | 51 |
| 11. Plnění opatření z minulé zprávy..... | 51 |

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 2017

Číselník hospodářských středisek 2017

| Č. HS | Název hospodářského střediska |
|---|---|
| 90 | Vedení – správa, autoprovaz |
| Organizační útvar – Objekt Domov Sosna | |
| 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 Zhodnocení uplynulého období

V roce 2017 nebyly prováděny žádné rozsáhlé investiční akce z důvodu šetření financí na velkou stavební akci, která se realizuje v roce 2018, a to renovace vestibulu a schodiště včetně vstupu do budovy Domova Sosna, nové bezbariérové rampy pro zdravotně hendikepované a renovace kuřárny pro uživatele pobytových sociálních služeb Domova Sosna. Vyhodnocení všech oprav a investic je vyčísleno a okomentováno v této zprávě v bodě č. 8. Textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace je uvedeno v bodě 2.1 této zprávy.

Z významnějších akcí je nutno vzpomenout oslavu 40. výročí otevření Domova Sosna, která proběhla dne 6.9.2017 v prostorách zahrady domova, kde byl zajištěn kulturní program i pohoštění všech zúčastněných.

V roce 2017 byla realizována Inspekce poskytování sociálních služeb ve dnech 10. – 12. října na službě **Domovy se zvláštním režimem**. Krátce poté, ve dnech 8. – 10. listopadu byl realizován audit kvality poskytování sociální služby **Domovy pro osoby se zdravotním postižením**.

Kontroly byly mimo jiné zaměřeny na to, zda poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob. Inspektory bylo zjištěno, že prostředí a podmínky, ve kterých jsou výše uvedené služby poskytovány, neodpovídají okruhu osob a individuálním potřebám uživatelů, protože vykazují zásadní ústavní prvky, jako např. vysoká kapacita budovy, jednotlivé druhy služeb nejsou od sebe prostorově nijak odděleny, na jednom poschodí jsou pokoje pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením i pro osoby využívající službu Domovy se zvláštním režimem. Prostor pater není členěn na menší, důvěrnější a přehlednější celky. Chodby jsou z důvodu poskytování služby Domovy se zvláštním režimem monitorovány kamerovým systémem, z důvodu možného odchodu dezorientovaného klienta ze zařízení, ale ten monitoruje i uživatele služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Pracovníci daných služeb jsou zaměstnáni na 0,8 úvazku ve službě Domovy se zvláštním režimem a 0,2 úvazku na službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Inspektory kvality bylo konstatováno, že využívání oprávněných zájmů uživatelů sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením je omezeno charakterem bydlení, vysokou kapacitou budovy, a hlavně nevhodným umístěním služby společně s Domovy se zvláštním režimem. V rámci výše uvedených kontrol bylo doporučeno inspektory oddělit službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením tak, aby nebyla propojena s ostatními druhy služeb poskytovanými v budově, v ideálním případě opustit budovu a poskytovat službu v jiném než ústavním prostředí a zároveň, aby personál sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením měl prostor na individuální podporu uživatelů dané služby ve všech oblastech života člověka – svoboda pohybu, orientace venku, podpora v hospodaření apod.

Z výše uvedených důvodů dojde v roce 2018 k ukončení sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením o kapacitě 10 míst, poskytované naší organizací v zařízení Domov Sosna ke dni 30.6.2018 a zároveň navýšení kapacity sociální služby Domovy se zvláštním režimem o 6 míst, taktéž poskytované naší organizací v zařízení Domov Sosna ke dni 1.7.2018 ze 109 míst (lůžek) na 115 míst (lůžek). Celková kapacita Domova Sosna k 1.7.2018 bude 179 míst.

V roce 2017 došlo u zaměstnanců SSMT ke značnému navýšení platů. První navýšení platů se týkalo zdravotnických pracovníků, a to od 1.1.2017 o 10%. Následně během roku 2017 došlo k navýšení platů ve dvou vlnách. Dne 31.5.2017 vláda ČR schválila novelu Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 168/2017 Sb., které bylo pro naši organizaci účinné od 1.7.2017, kdy platy zaměstnanců narostly u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků o 23 %, u ostatních pracovníků o 9,4 % vyjma zdravotních sester, u nichž došlo pouze k navýšení zvláštního příplatku ze 400 Kč na 1000 Kč za směnnost.

K **druhému navýšení** došlo opětovně se změnou výše uvedeného Nařízení vlády, kdy k 1.11.2017 nabylo účinnosti nové NV, a to pod číslem 340/2017 Sb., které nahrazovalo původní NV 564/2006 Sb. Opětovně došlo k navýšení platů, a to u pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků o 10 % a taktéž u ostatních zaměstnanců, tedy vyjma zdravotní sféry, a to taktéž o 10 %.

1.4 Výkaz zisku a ztráty a rozvaha a ve zjednodušené podobě

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017-2016 | % vývoje |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------|
| Náklady | 84 463 620 | 92 789 820,10 Kč | 8 326 199,81 Kč | 109,86% |
| Výnosy bez příspěvku zřizovatele | 68 740 554 | 78 541 655,10 Kč | 9 801 101,53 Kč | 114,26% |
| Zisk (+), ztráta (-) | -15 723 067 | -14 248 165,00 Kč | 1 474 901,72 Kč | 90,62% |
| Výnosy vč. příspěvku zřizovatele | 84 505 554 | 92 797 330,10 Kč | 8 291 776,53 Kč | 109,81% |
| Zisk (+), ztráta (-) | 41 933 | 7 510,00 Kč | -34 423,28 Kč | 17,91% |

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017-2016 | % vývoje |
|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------|
| Stálá aktiva | 109 029 102 | 107 225 249,46 Kč | -1 803 852,67 Kč | 98,35% |
| Oběžná aktiva | 15 642 940 | 19 851 874,80 Kč | 4 208 935,02 Kč | 126,91% |
| z toho - zásoby | 1 103 397 | 1 169 544,27 Kč | 66 147,38 Kč | 105,99% |
| - pohledávky | 1 900 736 | 2 397 760,24 Kč | 497 024,06 Kč | 126,15% |
| - doh. účty aktivní | 259 188 | 85 076,16 Kč | -174 112,15 Kč | 32,82% |
| Závazky dlouhodobé | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| Závazky krátkodobé | 11 181 846 | 11 416 464,97 Kč | 234 618,97 Kč | 102,10% |
| Bankovní úvěry | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |

1.5 Přehled mzdových nákladů

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017-2016 | % vývoje |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------|
| Počet zaměstnanců | 183 | 182 | -1 | 99,45% |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 173,55 | 172,38 | -1,17 | 99,33% |
| Průměrná mzda | 20 242,00 | 23 236,00 Kč | 2 994,00 Kč | 114,79% |
| Tarifní mzda | 13 293,00 Kč | 15 603,00 Kč | 2 310,00 Kč | 117,38% |

1.6 Státní dotace MPSV

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



| | Příspěvek pro rok 2016 | Příspěvek pro rok 2017 | Vyčerpáno k 31.12.2017 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Státní příspěvek MPSV celkem | 12 088 000 | 17 001 000 | 17 001 000 |

2. Hodnocení ekonomického vývoje

2.1 Textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace

| | |
|------------------|------------------|
| Celkové náklady | 92 789 820,10 Kč |
| Celkovými výnosy | 92 797 330,10 Kč |
| Zisk | 7 510,00 Kč |

Náklady

Celkové náklady oproti roku 2016 vzrostly o 8 326 199,81 Kč. Na nárůstu nákladů má největší podíl nárůst platových a ostatních osobních nákladů o 7 859 935 Kč. Tento vysoký nárůst byl způsoben především vícenásobným celostátním navýšením platových tarifů, a to následovně:

- 1.1.2017 navýšení platů zdravotnickým pracovníkům o 10 %,
- 1.7.2017 navýšení platů sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách o 23 %,
- 1.7.2017 navýšení platů ostatním zaměstnancům (administrativní pracovníci a dělnické profese) o 9,4 %,
- 1.7.2017 navýšení příplatků za směnnost z 400,- Kč na 1000,- Kč zdravotnickým pracovníkům,
- 1.11.2017 navýšení platů sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a ostatním pracovníkům (administrativní pracovníci a dělnické profese) o 10 %.

Rovněž meziroční povinný příděl do FKSP vzrostl o 331 673,-Kč.

Hodnota oprav celkově meziročně klesla o 106 936,79 Kč. V tomto roce z významnějších oprav byla provedena oprava obkladů na pokojích klientů v celkové hodnotě 546 400,-Kč. V Domově Nýdek byla provedena oprava čističky odpadních vod v celkové výši 120 571,-Kč. Rovněž byla provedena oprava sociálního zařízení na Pečovatelské službě a Denním stacionáři Jantar v celkové výši 160 736 Kč.

Výnosy

Celkové výnosy oproti roku 2016 vzrostly o 8 291 776,53 Kč.

Státní dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu poskytnutá KÚ MSK nám oproti roku 2016 vzrostla o 4 913 000 Kč. Původní výše dotace pro rok 2017 činila 12 145 000 Kč. Naše organizace využila možnosti dofinancování jednotlivých sociálních služeb a bylo nám navíc přiznáno 4 856 000 Kč. Celkem tak naše organizace získala státní dotaci na rok 2017 ve výši 17 001 000 Kč.

Celkový příspěvek zřizovatele se oproti roku 2016 zvýšil o 490 675 Kč, celkem na 16 255 675 Kč.

Z toho provozní příspěvek činil 14 255 675 Kč. Příspěvek byl použit na úhradu mzdových nákladů a odpisů. Původní přiznána výše příspěvku na rok 2017 činila 18 097 000 Kč. Díky zvýšení příjmů z vlastních tržeb jsme mohli zřizovateli Městu Třinec vrátit část poskytnutého provozního příspěvku ve výši 1 841 325 Kč. Další část provozního příspěvku ve výši 2 000 000 Kč nám Rada města Třince schválila převést na posílení investičního fondu naší organizace.

Ve srovnání s rokem 2016 nám celkové vlastní tržby vzrostly o 4 318 771,02 Kč. Největší podíl na nárůstu má meziroční nárůst tržeb od zdravotních pojišťoven, které se zvýšily o 1 784 491,52 Kč. Příspěvek na péči meziročně vzrostl o 1 196 660 Kč. Tržby za pobyt a stravu meziročně vzrostly o 1 082 554 Kč. Tržby za poskytnutou péči úkonů Pečovatelské služby vzrostly o 150 671 Kč a za rozvoz obědů o 107 856Kč. Na celkovém zvýšení tržeb se podílí:

- plná obsazenost Domova Sosna a Domova Nýdek,
- od 1.10. 2017 byly vydány nové ceníky pro všechny sociální služby, kde byly navýšeny ceny za stravu a pobyt, a taktéž úkony Pečovatelské služby.

Na závěr se dá říci, že rok 2017 oproti roku 2016 byl pro nás úspěšný. Podářilo se nám zajistit dostatek finančních prostředků pro bezproblémový chod celého zařízení a zachovat vysokou úroveň poskytovaných sociálních služeb. 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 31.12.2017 | Plnění v % k 31.12.2017 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Příspěvek zřizovatele celkem | 18 097 000,00 | 16 255 675,00 | 14 255 675,00 | 87,70% |
| Příspěvek na provoz | 18 097 000,00 | 14 255 675,00 | 14 255 675,00 | 100,00% |
| Příspěvek na investice | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transfery (průtokové) | 12 145 000,00 | 17 801 000,00 | 17 001 000,00 | 95,51% |
| z toho: Moravskoslezský kraj (MPSV) | 12 145 000,00 | 17 001 000,00 | 17 001 000,00 | 100,00% |
| z toho: Moravskoslezský kraj-investice | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| z toho: ROP | | | | |
| Celkem | 30 242 000,00 | 34 056 675,00 | 31 256 675,00 | 91,78% |
| Objem prostředků na platy pro hlavní činnost (včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti) | 45 900 000,00 | 49 100 000,00 | 49 099 988,00 | 100,00% |

| | Stav ke 30.06.2017* | Stav k 31.12.2017 |
|---|--|---|
| Limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovní smlouvy | 178,7 skutečnost plánováno 178,5 na celé období | 178,37 skutečnost 178,5 plánováno na celé období |

* K 01.01.2017 nebyl limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti stanovován.

** V roce 2017 byl příspěvek zřizovatele na provoz poskytnut formou záloh ve výši 14 597 000,-Kč. V rámci ročního zúčtování záloh na provoz v roce 2017 byly v lednu 2018 provedeny vratky ve výši 264 211,-Kč a 77 114,-Kč. Tímto byl příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2017 ve výši 14 255 675,-Kč.

2.3 Výsledek hospodaření

| Výsledek hospodaření | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 |
|---|---------------------|--------------------|
| - z hlavní činnosti | 35 951,11 Kč | 0,00 Kč |
| - z doplňkové činnosti | 6 552,00 Kč | 7 510,00 Kč |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 42 503,11 Kč | 7 510,00 Kč |
| Předpokládané zdanění celkem | 569,83 Kč | 581,87 Kč |
| Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-) | 41 933,28 Kč | 7 510,00 Kč |
| Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -) | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| v tom: | x | x |
| - úhrada ztráty z minulých let | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| - další: | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) | 41 933,28 Kč | 7 510,00 Kč |

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 2017 (bez doplňkové činnosti)

| Zařízení organizace | Náklady včetně správy 2016 | Předpoklad nákladů včetně správy 2017 | Náklady včetně správy 2017 | Porovnání nákladů 2017 a předpokladu nákladů 2017 v % | Porovnání nákladů 2017/2016 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 | 16 638 524,67 Kč | 18 107 000,00 Kč | 18 286 945,31 Kč | 100,99% | 109,91% | 365 | 59,74 | 838,65 | 25 509,07 |
| Odlehčovací služby | 1 104 947,00 Kč | 1 316 000,00 Kč | 1 249 724,94 Kč | 94,96% | 113,10% | 365 | 2,89 | 1 184,74 | 36 035,90 |
| Domovy se zvláštním režimem | 33 253 623,94 Kč | 34 590 000,00 Kč | 35 656 950,83 Kč | 103,08% | 107,23% | 365 | 107,32 | 910,27 | 27 687,41 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 3 135 734,44 Kč | 4 090 000,00 Kč | 3 837 863,21 Kč | 93,84% | 122,39% | 365 | 9,82 | 1 070,74 | 32 568,43 |
| Domovy pro seniory Nýdek | 15 337 117,68 Kč | 16 659 000,00 Kč | 17 246 670,58 Kč | 103,53% | 112,45% | 365 | 51,85 | 911,30 | 27 718,85 |
| Pečovatelská služba vč. Stravování Oldřichovice | 13 722 386,02 Kč | 13 960 000,00 Kč | 15 125 172,16 Kč | 108,35% | 110,22% | 365 | 335,84 | 123,39 | 3 753,07 |
| Denní stacionář Jantar | 1 234 685,54 Kč | 1 253 000,00 Kč | 1 343 797,57 Kč | 107,25% | 108,84% | 250 | 4,94 | 1 088,10 | 22 668,65 |
| Celkem náklady 2017 | 84 427 019,29 Kč | 89 975 000,00 Kč | 92 747 124,60 Kč | | | | | 6 127,20 | 175 941,38 |

Výnosy včetně správy 2017 (bez doplňkové činnosti)

| Zařízení organizace | Výnosy vč. správy 2016 | Předpoklad výnosů včetně správy 2017 | Výnosy včetně správy 2017 | Porovnání výnosů 2017 a předpokladu výnosů 2017 v % | Porovnání výnosů 2017/2016 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 | 16 638 524,67 Kč | 18 107 000,00 Kč | 18 286 945,31 Kč | 100,99% | 109,91% | 365 | 59,74 | 838,65 | 25 509,07 |
| Odlehčovací služby | 1 104 947,00 Kč | 1 316 000,00 Kč | 1 249 724,94 Kč | 94,96% | 113,10% | 365 | 2,89 | 1 184,74 | 36 035,90 |
| Domovy se zvláštním režimem | 33 253 623,94 Kč | 34 590 000,00 Kč | 35 656 950,83 Kč | 103,08% | 107,23% | 365 | 107,32 | 910,27 | 27 687,41 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 3 135 734,44 Kč | 4 090 000,00 Kč | 3 837 863,21 Kč | 93,84% | 122,39% | 365 | 9,82 | 1 070,74 | 32 568,43 |
| Domovy pro seniory Nýdek | 15 337 117,68 Kč | 16 659 000,00 Kč | 17 246 670,58 Kč | 103,53% | 112,45% | 365 | 51,85 | 911,30 | 27 718,85 |
| Pečovatelská služba vč. Stravování Oldřichovice | 13 757 767,30 Kč | 13 960 000,00 Kč | 15 125 172,16 Kč | 108,35% | 109,94% | 365 | 335,84 | 123,39 | 3 753,07 |
| Denní stacionář Jantar | 1 234 685,54 Kč | 1 253 000,00 Kč | 1 343 797,57 Kč | 107,25% | 108,84% | 250 | 4,94 | 1 088,10 | 22 668,65 |
| Celkem výnosy 2017 | 84 462 400,57 Kč | 89 975 000,00 Kč | 92 747 124,60 Kč | | | | | 6 127,20 | 175 941,38 |

2.5 Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2017

| Zařízení organizace | Příspěvek zřizovatele 2016 | Počet dnů 2016 | Průměrný počet uživatelů na den 2016 | Doplatek zřizovatele na 1 uživatele 2016 | Příspěvek zřizovatele 2017 | Počet dnů 2017 | Průměrný počet uživatelů na den 2017 | Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2017 | Porovnání 2017/2016 v % |
|---|----------------------------|----------------|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| Domovy pro seniory Sosna | 984 000,00 Kč | 366 | 59,84 | 16 443,85 Kč | 564 872,84 Kč | 365 | 59,74 | 9 455,52 Kč | 57,41% |
| Odlehčovací služby | 543 000,00 Kč | 366 | 3,17 | 171 293,38 Kč | 616 396,24 Kč | 365 | 2,89 | 213 285,90 Kč | 113,52% |
| Domovy se zvláštním režimem | 3 129 000,00 Kč | 366 | 110,63 | 28 283,47 Kč | 2 218 584,93 Kč | 365 | 107,32 | 20 672,61 Kč | 70,90% |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 204 000,00 Kč | 366 | 9,94 | 20 523,14 Kč | 322 000,00 Kč | 365 | 9,82 | 32 790,22 Kč | 157,84% |
| Domovy pro seniory Nýdek | 4 036 000,00 Kč | 366 | 51,28 | 78 705,15 Kč | 3 999 000,00 Kč | 365 | 51,85 | 77 126,33 Kč | 99,08% |
| Pečovatelská služba a stravování Oldřichovice | 6 448 000,00 Kč | 366 | 329,86 | 19 547,69 Kč | 6 040 820,99 Kč | 365 | 335,84 | 17 987,20 Kč | 93,69% |
| Denní stacionář Jantar | 421 000,00 Kč | 252 | 4,49 | 93 763,92 Kč | 494 000,00 Kč | 250 | 4,94 | 100 000,00 Kč | 117,34% |
| Celkem doplatek zřizovatele 2017 | 15 765 000,00 Kč | | | 428 560,59 Kč | 14 255 675,00 Kč | | | 471 317,78 Kč | 90,43% |

Doplatek zřizovatele na insolventní klienty

| Rok | Doplatek zřizovatele | Počet insolventních klientů | Doplatek zřizovatele na jednoho klienta |
|----------|----------------------|-----------------------------|---|
| 2016 | 1 634 005,00 Kč | 136 | 12 014,74 Kč |
| 2017 | 1 775 676,00 Kč | 160 | 11 097,98 Kč |
| % vývoje | 108,67% | 117,65% | 92,37% |

3. Výkaz zisku a ztráty

3.1 Náklady

3.1.1 Náklady včetně doplňkové činnosti

| Název účtu (analytika) | Plán k 01.01.2017 | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| potraviny | 9 884 000,00 Kč | 9 948 148,78 Kč | 9 762 666,88 Kč | -185 481,90 Kč | 98,14% |
| potraviny - dopl. činnost | 8 000,00 Kč | 8 330,00 Kč | 10 836,00 Kč | 2 506,00 Kč | 130,08% |
| ochranné nápoje | 61 000,00 Kč | 58 379,17 Kč | 62 367,94 Kč | 3 988,77 Kč | 106,83% |
| Prací prostředky | 316 000,00 Kč | 254 195,87 Kč | 249 589,96 Kč | -4 605,91 Kč | 98,19% |
| Čistící, desinf. a mycí prostř. | 293 000,00 Kč | 297 195,74 Kč | 356 691,31 Kč | 59 495,57 Kč | 120,02% |
| Ostatní režijní a kanc. materiál | 722 000,00 Kč | 763 166,77 Kč | 818 503,96 Kč | 55 337,19 Kč | 107,25% |
| Ost. r. a k. m. - dopl. činnost | 2 000,00 Kč | 1 778,00 Kč | 2 023,00 Kč | 245,00 Kč | 113,78% |
| Ostatní spotřební materiál | 153 000,00 Kč | 147 713,00 Kč | 102 281,00 Kč | -45 432,00 Kč | 69,24% |
| Materiál pro údržbu | 171 000,00 Kč | 138 181,69 Kč | 178 147,40 Kč | 39 965,71 Kč | 128,92% |
| Odborná literatura | 14 000,00 Kč | 12 137,01 Kč | 34 208,10 Kč | 22 071,09 Kč | 281,85% |
| Zdravotní a ošetř. materiál | 433 000,00 Kč | 441 516,73 Kč | 403 843,38 Kč | -37 673,35 Kč | 91,47% |
| Materiál pro prac. terapii | 19 000,00 Kč | 16 847,00 Kč | 21 677,00 Kč | 4 830,00 Kč | 128,67% |
| DDHM od 500 do 2999 Kč | 258 000,00 Kč | 180 321,80 Kč | 304 128,41 Kč | 123 806,61 Kč | 168,66% |
| DDHM do 499 Kč | 118 000,00 Kč | 94 506,86 Kč | 10 718,52 Kč | -83 788,34 Kč | 11,34% |
| Prádlo | 234 000,00 Kč | 212 046,00 Kč | 230 294,00 Kč | 18 248,00 Kč | 108,61% |
| Ochranné oděvy a pom. | 219 000,00 Kč | 152 692,82 Kč | 220 919,00 Kč | 68 226,18 Kč | 144,68% |
| Spotřeba PHM | 332 000,00 Kč | 297 718,44 Kč | 315 825,43 Kč | 18 106,99 Kč | 106,08% |
| Materiálové náklady | 13 237 000,00 Kč | 13 024 875,68 Kč | 13 084 721,29 Kč | 59 845,61 Kč | 100,46% |
| Elektrická energie | 1 655 000,00 Kč | 1 595 824,00 Kč | 1 557 776,00 Kč | -38 048,00 Kč | 97,62% |
| Elekt. en. - dopl. činnost | 8 000,00 Kč | 6 662,00 Kč | 7 335,00 Kč | 673,00 Kč | 110,10% |
| Vodné a stočné | 777 000,00 Kč | 565 258,50 Kč | 488 248,26 Kč | -77 010,24 Kč | 86,38% |
| Vodné a stočné - dopl. činnost | 2 000,00 Kč | 1 472,00 Kč | 1 683,50 Kč | 211,50 Kč | 114,37% |
| Spotřeba plynu | 204 000,00 Kč | 163 051,56 Kč | 221 217,22 Kč | 58 165,66 Kč | 135,67% |
| Dodávky tepla-topení | 2 282 000,00 Kč | 2 124 553,00 Kč | 2 136 147,11 Kč | 11 594,11 Kč | 100,55% |
| Dodávky tepla - dopl. činnost | 7 000,00 Kč | 6 247,00 Kč | 6 797,00 Kč | 550,00 Kč | 108,80% |
| Energie | 4 935 000,00 Kč | 4 463 068,06 Kč | 4 419 204,09 Kč | -43 863,97 Kč | 99,02% |
| Opravy - malování | 0,00 Kč | 43 580,00 Kč | 60 113,00 Kč | 16 533,00 Kč | 137,94% |
| Opravy - elektro | 220 000,00 Kč | 257 267,00 Kč | 241 537,00 Kč | -15 730,00 Kč | 93,89% |
| Opravy zdravotnicka | 22 000,00 Kč | 19 019,00 Kč | 141 097,00 Kč | 122 078,00 Kč | 741,87% |
| Opravy a servis výtahů | 188 000,00 Kč | 193 701,40 Kč | 163 786,10 Kč | -29 915,30 Kč | 84,56% |
| Opravy - střechy a fasády | 0,00 Kč | 152 672,00 Kč | 33 000,00 Kč | -119 672,00 Kč | 21,61% |
| Opravy budov - ostatní | 2 687 000,00 Kč | 1 121 559,75 Kč | 1 025 151,20 Kč | -96 408,55 Kč | 91,40% |
| Technické revize | 148 000,00 Kč | 137 844,80 Kč | 122 843,45 Kč | -15 001,35 Kč | 89,12% |
| Opravy výpočetní techniky | 78 000,00 Kč | 66 512,10 Kč | 84 386,30 Kč | 17 874,20 Kč | 126,87% |
| Opravy a údržba aut | 123 000,00 Kč | 144 568,00 Kč | 219 609,00 Kč | 75 041,00 Kč | 151,91% |
| Ostatní běžné opravy | 150 000,00 Kč | 57 851,23 Kč | 147 183,07 Kč | 89 331,84 Kč | 254,42% |
| Údržba zeleně a komunikací | 32 000,00 Kč | 63 645,68 Kč | 58 198,00 Kč | -5 447,68 Kč | 91,44% |
| opravy ost.mimořádné | 188 000,00 Kč | 402 950,95 Kč | 257 331,00 Kč | -145 619,95 Kč | 63,86% |
| GO opravy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| Opravy a údržba | 3 836 000,00 Kč | 2 661 171,91 Kč | 2 554 235,12 Kč | -106 936,79 Kč | 95,98% |
| cestovné | 34 000,00 Kč | 26 136,00 Kč | 21 240,00 Kč | -4 896,00 Kč | 81,27% |
| Reprezentační náklady | 8 000,00 Kč | 6 377,00 Kč | 10 931,00 Kč | 4 554,00 Kč | 171,41% |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| poštovní služby | 12 000,00 Kč | 13 679,00 Kč | 18 641,00 Kč | 4 962,00 Kč | 136,27% |
| T-Mobil | 50 000,00 Kč | 49 598,50 Kč | 38 120,73 Kč | -11 477,77 Kč | 76,86% |
| NejTv, tel. a rozhlas popl. | 150 000,00 Kč | 140 197,30 Kč | 131 773,40 Kč | -8 423,90 Kč | 93,99% |
| Deratizace a sterilizace | 3 500,00 Kč | 3 300,00 Kč | 5 740,00 Kč | 2 440,00 Kč | 173,94% |
| Odvoz komun. odpadu | 365 500,00 Kč | 356 486,80 Kč | 383 302,40 Kč | 26 815,60 Kč | 107,52% |
| 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 | 58 000,00 Kč | 49 999,00 Kč | 43 749,50 Kč | -6 249,50 Kč | 87,50% |
| Služby vrátnice | 450 000,00 Kč | 367 942,56 Kč | 367 937,36 Kč | -5,20 Kč | 100,00% |
| Nájemné | 58 000,00 Kč | 57 895,20 Kč | 82 822,00 Kč | 24 926,80 Kč | 143,06% |
| Úprave softwaru | 91 000,00 Kč | 88 858,80 Kč | 83 417,40 Kč | -5 441,40 Kč | 93,88% |
| Služby PO +BOZP | 187 000,00 Kč | 191 606,00 Kč | 166 680,00 Kč | -24 926,00 Kč | 86,99% |
| Služby-stravování DS JANTAR | 6 000,00 Kč | 3 720,00 Kč | 782,00 Kč | -2 938,00 Kč | 0,00% |
| Ostatní služby | 671 000,00 Kč | 690 197,10 Kč | 734 652,53 Kč | 44 455,43 Kč | 106,44% |
| Služby | 2 109 000,00 Kč | 2 019 980,26 Kč | 2 064 118,32 Kč | 44 138,06 Kč | 102,19% |
| Nákladové mzdy | 45 006 000,00 Kč | 42 119 127,00 Kč | 48 029 164,00 Kč | 5 910 037,00 Kč | 114,03% |
| Nákl. mzdy- dopl. činnost | 11 000,00 Kč | 9 451,00 Kč | 10 965,00 Kč | 1 514,00 Kč | 116,02% |
| Jubilea zákonné-mzdy | 0,00 Kč | 27 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | -3 000,00 Kč | 88,89% |
| Náhrada mzdy-nemoc | 0,00 Kč | 226 803,00 Kč | 306 300,00 Kč | 79 497,00 Kč | 135,05% |
| OON | 894 000,00 Kč | 851 952,00 Kč | 740 524,00 Kč | -111 428,00 Kč | 86,92% |
| Nákladové mzdy celkem | 45 911 000,00 Kč | 43 234 333,00 Kč | 49 110 953,00 Kč | 5 876 620,00 Kč | 113,59% |
| Sociální pojištění | 11 477 000,00 Kč | 10 733 144,00 Kč | 12 191 333,00 Kč | 1 458 189,00 Kč | 113,59% |
| Sociální pojištění-dopl.činnost | 3 000,00 Kč | 1 878,00 Kč | 2 151,00 Kč | 273,00 Kč | 114,54% |
| Zdravotní pojištění | 4 130 000,00 Kč | 3 864 346,00 Kč | 4 389 077,00 Kč | 524 731,00 Kč | 113,58% |
| Zdravotní pojištění-dopl.činnost | 1 000,00 Kč | 783,00 Kč | 905,00 Kč | 122,00 Kč | 115,58% |
| Pojištění Kooperativa | 200 000,00 Kč | 176 057,00 Kč | 196 189,00 Kč | 20 132,00 Kč | 111,43% |
| Jednotný příděl FKSP | 470 000,00 Kč | 635 736,00 Kč | 967 409,00 Kč | 331 673,00 Kč | 152,17% |
| Vzdělávání zaměstnanců | 213 000,00 Kč | 199 699,00 Kč | 243 236,90 Kč | 43 537,90 Kč | 121,80% |
| Preventivní péče | 54 000,00 Kč | 55 598,00 Kč | 45 000,00 Kč | -10 598,00 Kč | 80,94% |
| Ost. osobní náklady | 16 548 000,00 Kč | 15 667 241,00 Kč | 18 035 300,90 Kč | 2 368 059,90 Kč | 115,11% |
| Ostatní daně a poplatky | 13 000,00 Kč | 5 850,00 Kč | 7 200,00 Kč | 1 350,00 Kč | 123,08% |
| Manka a škody | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| Pojištění aut | 91 000,00 Kč | 91 640,00 Kč | 73 518,00 Kč | -18 122,00 Kč | 80,22% |
| Ostatní provozní náklady | 38 000,00 Kč | 19 460,65 Kč | 154 327,11 Kč | 134 866,46 Kč | 793,02% |
| Ost. náklady celkem | 129 000,00 Kč | 111 100,65 Kč | 227 845,11 Kč | 116 744,46 Kč | 205,08% |
| Odpisy | 2 355 000,00 Kč | 2 229 474,15 Kč | 2 415 085,22 Kč | 185 611,07 Kč | 108,33% |
| Vyřaz. pohledávky -nedobyť | 0,00 Kč | 27 900,00 Kč | 13 680,00 Kč | -14 220,00 Kč | 49,03% |
| DDHM od 3000 do 40000 Kč | 901 000,00 Kč | 985 542,75 Kč | 824 724,18 Kč | -160 818,57 Kč | 83,68% |
| Pořízení software 3000-60000 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| Daň z úroků KB, ČS | 1 000,00 Kč | 569,83 Kč | 581,87 Kč | 12,04 Kč | 102,11% |
| Daň z úroků celkem | 1 000,00 Kč | 569,83 Kč | 581,87 Kč | 12,04 Kč | 102,11% |
| Podíl nákladů správy | 7 556 000,00 Kč | 7 529 325,60 Kč | 8 739 261,85 Kč | 1 209 936,25 Kč | 116,07% |
| Náklady vlastní celkem | 90 017 000,00 Kč | 84 463 620,29 Kč | 92 789 820,10 Kč | 8 326 199,81 Kč | 109,86% |

3.1.2 Náklady dle zdroje financování

| 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 | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
|--|--|--------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 5011000 | potraviny | | | | | | | 37 871,08 | | | 9 082 711,80 | | | 9 120 582,88 | 0,00 |
| 5011100 | potraviny zaměstn. | | | | | | | | | | 642 084,00 | | | 642 084,00 | 0,00 |
| 5011200 | ochranné nápoje | | | | | | | 2 470,20 | | | 59 897,74 | | | 62 367,94 | 0,00 |
| 5012000 | prací prostředky | | | | | | | | 249 589,96 | | | | | 249 589,96 | 0,00 |
| 5012100 | čist.a úklid.prostř. | | | | | | | | 284 156,07 | | | | | 284 156,07 | 0,00 |
| 5012200 | mycí prostř.-nádobí | | | | | | | | 72 535,24 | | | | | 72 535,24 | 0,00 |
| 5013000 | ostatní rež.materiál | | | | | | | 37 919,46 | 780 584,50 | | | | | 818 503,96 | 0,00 |
| 5013010 | ostatní spotř.materiál | | | | | | | | 102 281,00 | | | | | 102 281,00 | 0,00 |
| 5013100 | materiál pro údržbu | | | | | | | | 178 147,40 | | | | | 178 147,40 | 0,00 |
| 5013200 | odborná literatura | | | | | | | 20 196,00 | 14 012,10 | | | | | 34 208,10 | 0,00 |
| 5014000 | zdrav.ošetř.materiál | | | 391 610,38 | | | | 12 233,00 | 0,00 | | | | | 403 843,38 | 0,00 |
| 5014100 | mater.pro prac.terapii | | | | | | | | 21 677,00 | | | | | 21 677,00 | 0,00 |
| 5015200 | DDHM 500 - 3000 Kč | | | | | | | 28 381,40 | 275 747,01 | | | | | 304 128,41 | 0,00 |
| 5015300 | DDHM pom.ev. do 500Kč | | | | | | | 3 136,40 | 7 582,12 | | | | | 10 718,52 | 0,00 |
| 5015400 | prádlo do oper.evidence | | | | | | | | 230 294,00 | | | | | 230 294,00 | 0,00 |
| 5015500 | OOPP do oper.evidence | | | | | | | | 220 919,00 | | | | | 220 919,00 | 0,00 |
| 5015600 | spotř.PHM ostatní | | | | | | | | 16 424,90 | | | | | 16 424,90 | 0,00 |
| 5015610 | spotř.PHM octavia | | | | | | | | 10 960,40 | | | | | 10 960,40 | 0,00 |
| 5015630 | spotř.PHM Dacia Duster | | | | | | | | 83 497,11 | | | | | 83 497,11 | 0,00 |
| 5015640 | spotř.PHM Master | | | | | | | | 5 796,20 | | | | | 5 796,20 | 0,00 |
| 5015650 | spotř.PHM Peugeot | | | | | | | | 732,20 | | | | | 732,20 | 0,00 |
| 5015660 | spotř.PHM Kango nov. | | | | | | | | 34 813,12 | | | | | 34 813,12 | 0,00 |
| 5015670 | spotř.PHM Fabia Combi | | | | | | | | 18 025,68 | | | | | 18 025,68 | 0,00 |
| 5015680 | spotř.PHM Dacia Dokker | | | | | | | | 32 169,10 | | | | | 32 169,10 | 0,00 |
| 5015690 | spotř.PHM Praktik | | | | | | | | 34 977,05 | | | | | 34 977,05 | 0,00 |
| 5015700 | spotř.PHM Roomster 315 | | | | | | | | 14 050,02 | | | | | 14 050,02 | 0,00 |
| 5015710 | spotř.PHM Roomster 240 | | | | | | | | 6 609,85 | | | | | 6 609,85 | 0,00 |
| 5015720 | spotř.PHM Roomster 241 | | | | | | | | 52 092,95 | | | | | 52 092,95 | 0,00 |
| 5015730 | spotř. PHM Volkswagen | | | | | | | | 5 676,85 | | | | | 5 676,85 | 0,00 |
| 5016100 | potraviny hosp.činnost | | | | | | | | | | 10 836,00 | | | 10 836,00 | 0,00 |
| 5016300 | ost.rež.mater.hosp.čin. | | | | | | | | | | 635,00 | 1 388,00 | | 2 023,00 | 0,00 |
| celkem (501) | celkem (501) | 0,00 | 0,00 | 391 610,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 207,54 | 2 753 350,83 | 0,00 | 9 784 693,54 | 11 471,00 | 1 388,00 | 13 084 721,29 | 0,00 |
| 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 | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
| 5021000 | spotř.energie-elektřina | | | | | | | | 1 532 776,00 | 25 000,00 | | | | 1 557 776,00 | 0,00 |
| 5022000 | spotř. Teplo-DTT, Hegas | | | | | | | 51 000,00 | 1 987 140,11 | 5 000,00 | | | | 2 043 140,11 | 0,00 |
| 5022100 | spotř.teplo-Energetika | | | | | | | | 93 007,00 | | | | | 93 007,00 | 0,00 |
| 5023000 | spotř.energie-vodné | | | | | | | | 488 248,26 | | | | | 488 248,26 | 0,00 |
| 5024000 | spotř.energie-plyn | | | | | | | | 221 217,22 | | | | | 221 217,22 | 0,00 |
| 5027100 | spotř.el.energie-hosp.č. | | | | | | | | | | 956,00 | 6 379,00 | | 7 335,00 | 0,00 |
| 5027200 | spotř.tepla-hosp.č. | | | | | | | | 419,00 | | 6 378,00 | | | 6 797,00 | 0,00 |
| 5027300 | spotřeba vody-hosp.č. | | | | | | | | | | 574,00 | 1 109,50 | | 1 683,50 | 0,00 |
| celkem (502) | celkem (502) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 4 322 388,59 | 30 000,00 | 0,00 | 1 949,00 | 13 866,50 | 4 419 204,09 | 0,00 |

| 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 | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
|--|--|--------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 5111000 | opravy-malování | | | | | | | | 60 113,00 | | | | | 60 113,00 | 0,00 |
| 5111100 | opravy-elektroinstalace | | | | | | | | 241 537,00 | | | | | 241 537,00 | 0,00 |
| 5111200 | opravy-vod.a zdravotech. | | | | | | | | 141 097,00 | | | | | 141 097,00 | 0,00 |
| 5111300 | opravy-výtahy | | | | | | | | 163 786,10 | | | | | 163 786,10 | 0,00 |
| 5111400 | opravy-střechy a fasády | | | | | | | | 33 000,00 | | | | | 33 000,00 | 0,00 |
| 5111500 | opravy-opr. budov.ost. | | | | | | | | 1 025 151,20 | | | | | 1 025 151,20 | 0,00 |
| 5112000 | revize tech.zařízení | | | | | | | | 122 843,45 | | | | | 122 843,45 | 0,00 |
| 5112100 | opravy a údržba PC | | | | | | | | 84 386,30 | | | | | 84 386,30 | 0,00 |
| 5112200 | údržba aut | | | | | | | | 219 609,00 | | | | | 219 609,00 | 0,00 |
| 5113000 | údržba pozemku-zeleně | | | | | | | | 58 198,00 | | | | | 58 198,00 | 0,00 |
| 5115000 | opravy-ost.běžné | | | | | | | | 147 183,07 | | | | | 147 183,07 | 0,00 |
| 5115100 | opravy-ost-mimořádné | | | | | | | | 257 331,00 | | | | | 257 331,00 | 0,00 |
| celkem (511) | celkem (511) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 235,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 235,12 | 0,00 |
| 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 | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
| 512 | cestovné | | | | | | | | 21 240,00 | | | | | 21 240,00 | 0,00 |
| 513 | náklady na reprezentaci | | | | | | | | 10 931,00 | | | | | 10 931,00 | 0,00 |
| 5181000 | náklady na poštovné | | | | | | | | 18 641,00 | | | | | 18 641,00 | 0,00 |
| 5181200 | T-Mobile | | | | | | | | 38 120,73 | | | | | 38 120,73 | 0,00 |
| 5181400 | KTT, tel. a rozhlas.popl. | | | | | | | | 87 225,40 | | | | | 87 225,40 | 0,00 |
| 5181500 | KTT, tel. +internet+GSM | | | | | | | | 44 548,00 | | | | | 44 548,00 | 0,00 |
| 5182300 | služby-deratizace a ster. | | | | | | | | 5 740,00 | | | | | 5 740,00 | 0,00 |
| 5182400 | odvoz kom.odpadu | | | | | | | | 383 302,40 | | | | | 383 302,40 | 0,00 |
| 5182500 | odvoz kontam.odpadu | | | | | | | | 6 500,00 | | | | | 6 500,00 | 0,00 |
| 5183000 | bankovní služby ČS, a.s. | | | | | | | | 21 927,50 | | | | | 21 927,50 | 0,00 |
| 5183100 | bankovní služby KB, a.s. | | | | | | | | 21 822,00 | | | | | 21 822,00 | 0,00 |
| 5184000 | nájemné | | | | | | | 12 463,00 | 65 349,60 | | | | | 77 812,60 | 0,00 |
| 5184100 | užívání náhrad. Vozidla | | | | | | | | 5 009,40 | | | | | 5 009,40 | 0,00 |
| 5185100 | DDNM software 1000-2999 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5185200 | ost.sloužby-úpravy softw. | | | | | | | | 83 417,40 | | | | | 83 417,40 | 0,00 |
| 5185600 | služby PO+BOZP | | | | | | | | 166 680,00 | | | | | 166 680,00 | 0,00 |
| 5185700 | ostatní služby | | | | | | | 95 447,00 | 285 596,03 | | | | | 381 043,03 | 0,00 |
| 5185710 | služby auditorské | | | | | | | | 20 509,50 | | | | | 20 509,50 | 0,00 |
| 5185720 | služby proj.dokumentace | | | | | | | | 333 100,00 | | | | | 333 100,00 | 0,00 |
| 5185800 | služby-strav.DS Jantar | | | | | | | | 782,00 | | | | | 782,00 | 0,00 |
| 5185900 | služby-provoz vrátnice | | | | | | | | 367 937,36 | | | | | 367 937,36 | 0,00 |
| celkem (518) | celkem (518) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 910,00 | 1 956 208,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 118,32 | 0,00 |

| 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 | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 5211000 | mzdové náklady | 11 965 721,78 | 12 671 646,00 | 6 818 738,37 | 15 813 000,00 | | | | 760 057,85 | | | | | 48 029 164,00 | 24,91 |
| 5211010 | mzdové náklady-jubilea | | | | | | | | 24 000,00 | | | | | 24 000,00 | 0,00 |
| 5211200 | mzdové náklady-OON | | | | | | | | 740 524,00 | | | | | 740 524,00 | 0,00 |
| 5211300 | mzd.nákl.-náhrada mzdy | | | | | | | | 306 300,00 | | | | | 306 300,00 | 0,00 |
| 5218100 | mzdové nákl.-hosp.č. | | | | | | | | | | 4 588,00 | 6 377,00 | | 10 965,00 | 0,00 |
| celkem (521) | celkem (521) | 11 965 721,78 | 12 671 646,00 | 6 818 738,37 | 15 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 881,85 | 0,00 | 0,00 | 4 588,00 | 6 377,00 | 49 110 953,00 | 24,36 |
| 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 | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
| 5241000 | zákonné sociální poj. | | 3 183 222,00 | | 3 953 000,00 | | | | 5 055 111,00 | | | | | 12 191 333,00 | 0,00 |
| 5242000 | zákonné zdravotní poj. | | 1 146 132,00 | | 1 423 533,00 | | | | 1 819 412,00 | | | | | 4 389 077,00 | 0,00 |
| 5248200 | sociální poj.-hosp.č. | | | | | | | | | | 763,00 | 1 388,00 | | 2 151,00 | 0,00 |
| 5248300 | zdravotní poj.-hosp.č. | | | | | | | | | | 351,00 | 554,00 | | 905,00 | 0,00 |
| celkem (524) | celkem (524) | 0,00 | 4 329 354,00 | 0,00 | 5 376 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 874 523,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114,00 | 1 942,00 | 16 583 466,00 | 0,00 |
| 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 | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
| 5250100 | jiné poj.-Kooparativa | | | | | | | | 196 189,00 | | | | | 196 189,00 | 0,00 |
| 5271000 | zák.soc.náklad-vzděl.zam. | | | | | | | | 243 236,90 | | | | | 243 236,90 | 0,00 |
| 5272000 | zák.soc.náklad-prev.péče | | | | | | | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 | 0,00 |
| 5273000 | zák.soc.nákl.-tvorba FKSP | | | | | | | | 967 409,00 | | | | | 967 409,00 | 0,00 |
| celkem (527) | celkem (527) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 645,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 645,90 | 0,00 |
| 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 | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
| 5381000 | jiné daně-dáliční popl. | | | | | | | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 5382000 | jiné daně-správní popl. | | | | | | | | 1 800,00 | | | | | 1 800,00 | 0,00 |
| 5383000 | jiné daně-ostatní popl. | | | | | | | | 2 400,00 | | | | | 2 400,00 | 0,00 |
| celkem (538) | celkem (538) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| 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 | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
| 541 | smluv.pokuty | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5491000 | jiné ostatní náklady | | | | | | | | 85 733,04 | | | | | 85 733,04 | 0,00 |
| 5493000 | ost.provozní náklady | | | | | | | | 68 594,07 | | | | | 68 594,07 | 0,00 |
| 5495000 | pojištění aut SSMT | | | | | | | | 73 518,00 | | | | | 73 518,00 | 0,00 |
| celkem (549) | celkem (549) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 845,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 845,11 | 0,00 |
| 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 | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
| 5511000 | odpisy budov | 1 293 228,00 Kč | | | | | 12 232,00 | | | | | | | 1 305 460,00 | 99,06 |
| 5512000 | odpisy DHM-movité maj. | 996 725,22 Kč | | | | | 112 900,00 | | | | | | | 1 109 625,22 | 89,83 |
| celkem (551) | celkem (551) | 2 289 953,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 085,22 | 94,82 |

| 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 | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 557 | náklady z vyřazených pohl. | | | | | | | | 13 680,00 | | | | | 13 680,00 | 0,00 |
| 5581000 | náklad z DDHM 3000-40000 | | | | | | | 104 734,70 | 719 989,48 | | | | | 824 724,18 | 0,00 |
| 5582000 | náklad z DDNM 30000-60000 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| celkem (558) | celkem (558) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 734,70 | 719 989,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 724,18 | 0,00 |
| 5911000, 2000 | daň z úroků ČS, KB | | | | | | | | 581,87 | | | | | 581,87 | 0,00 |
| Náklady celkem | Náklady celkem | 14 255 675,00 | 17 001 000,00 | 7 210 348,75 | 21 189 533,00 | 0,00 | 125 132,00 | 405 852,24 | 22 744 890,07 | 30 000,00 | 9 784 693,54 | 19 122,00 | 23 573,50 | 92 789 820,10 | 15,36 |
| Výnosy celkem | Výnosy celkem | 14 255 675,00 | 17 001 000,00 | 7 210 348,75 | 21 189 533,00 | 0,00 | 125 132,00 | 405 852,24 | 22 744 890,07 | 30 000,00 | 9 784 693,54 | 22 477,00 | 27 728,50 | 92 797 330,10 | 15,36 |
| Hospodářský výsledek | Hospodářský výsledek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 355,00 | 4 155,00 | 7 510,00 | 0,00 |

3.2 Výnosy

3.2.1 Výnosy včetně doplňkové činnosti

| Název účtu (analytika) | Plán k 01.01.2017 | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Tržby za vlastní výrobky | 10 000,00 | 12 327,00 | 13 695,00 | 1 368,00 | 111,10% |
| Prodej stravy * | 15 824 000,00 | 15 194 976,00 | 16 002 608,00 | 807 632,00 | 105,32% |
| Prodej stravy zaměstnanci | 564 000,00 | 652 598,00 | 642 084,00 | -10 514,00 | 98,39% |
| Služby pobyt | 12 952 000,00 | 12 825 899,00 | 13 100 821,00 | 274 922,00 | 102,14% |
| Příspěvek na péči I-4 | 20 500 000,00 | 19 992 873,00 | 21 189 533,00 | 1 196 660,00 | 105,99% |
| Služby - pečovatelská sl. | 1 050 000,00 | 888 941,00 | 1 039 612,00 | 150 671,00 | 116,95% |
| Rozvoz obědů | 1 350 000,00 | 1 283 813,00 | 1 391 669,00 | 107 856,00 | 108,40% |
| Pronájem nebyt. prostor - dopl. činn. | 30 000,00 | 25 758,00 | 27 728,50 | 1 970,50 | 107,65% |
| Tržby-zdrav. pojišťovny | 5 544 000,00 | 5 425 857,23 | 7 210 348,75 | 1 784 491,52 | 132,89% |
| Služby str. cizí - dopl. činnost | 16 000,00 | 17 395,00 | 22 477,00 | 5 082,00 | 129,22% |
| Tržby celkem | 57 830 000,00 | 56 308 110,23 | 60 626 881,25 | 4 318 771,02 | 107,67% |
| Úroky v bankách | 4 000,00 | 4 230,33 | 3 474,38 | -755,95 | 82,13% |
| Čerpání fondů | 25 000,00 | 36 813,00 | 255 482,22 | 218 669,22 | 694,00% |
| Dary - materiál | 6 000,00 | 19 759,00 | 147 403,70 | 127 644,70 | 746,01% |
| Ostatní výnosy-vyúčt. energie | 80 000,00 | 87 714,14 | 95 237,30 | 7 523,16 | 108,58% |
| Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 21 220,87 | 116 242,25 | 95 021,38 | 547,77% |
| Výnosy z prodeje DHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Úhrada škody pojišťovnou | 0,00 | 5 051,00 | 127 107,00 | 122 056,00 | 2516,47% |
| Jiné ostatní výnosy | 86 000,00 | 133 745,01 | 485 990,25 | 352 245,24 | 363,37% |
| Státní dotace (MPSV) | 13 846 000,00 | 12 088 000,00 | 17 001 000,00 | 4 913 000,00 | 140,64% |
| Dotace účelové-příspěvky obcí | 10 000,00 | 48 000,00 | 30 000,00 | -18 000,00 | 62,50% |
| Příspěvek zřizovatele - ÚSC | 18 097 000,00 | 15 765 000,00 | 14 255 675,00 | -1 509 325,00 | 90,43% |
| Příspěvek mzdový zaměstnavateli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Přísp. Vzdělávání zaměstnanců-EDLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Výnosy dotace ROP, MSK | 109 000,00 | 109 328,00 | 125 132,00 | 15 804,00 | 114,46% |
| Dotace a příspěvky celkem | 32 062 000,00 | 28 010 328,00 | 31 411 807,00 | 3 401 479,00 | 112,14% |
| Podíl výnosů správy | 194 000,00 | 175 714,70 | 180 422,45 | 4 707,75 | 102,68% |
| Vlastní výnosy celkem | 90 017 000,00 | 84 505 553,57 | 92 797 330,10 | 8 291 776,53 | 109,81% |

*Navýšení tržeb za prodej stravy bylo ovlivněno novými ceníky platnými od 1.10.2017

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) | 18 097 000,00 | 14 255 675,00 | 14 255 675,00 | 0,00 | 100,00% |
| KÚ MSK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| MPSV ČR | 13 846 000,00 | 17 001 000,00 | 17 001 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| Veřejná zakázka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zdravotní pojišťovny | 5 544 000,00 | 7 210 348,75 | 7 210 348,75 | 0,00 | 100,00% |
| Příspěvek na péči | 20 500 000,00 | 21 189 533,00 | 21 189 533,00 | 0,00 | 100,00% |
| Cizí zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotace z jiné obce | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| Ostatní služby | 94 000,00 | 355 755,93 | 355 755,93 | 0,00 | 100,00% |
| Prodej stravy celkem | 16 404 000,00 | 16 667 169,00 | 16 663 814,00 | 3 355,00 | 99,98% |
| Nájemné | 30 000,00 | 27 728,50 | 23 573,50 | 4 155,00 | 85,02% |
| Fondy | 25 000,00 | 255 482,22 | 255 482,22 | 0,00 | 100,00% |
| Dary | 6 000,00 | 147 403,70 | 147 403,70 | 0,00 | 100,00% |
| Rozvoz obědů | 1 350 000,00 | 1 391 669,00 | 1 391 669,00 | 0,00 | 100,00% |
| Tržby uživatelů-pouze pobyt | 12 952 000,00 | 13 100 821,00 | 13 100 821,00 | 0,00 | 100,00% |
| Pečovatelská služba | 1 050 000,00 | 1 039 612,00 | 1 039 612,00 | 0,00 | 100,00% |
| Příspěvek mzdový zam. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transfery ROP | 109 000,00 | 125 132,00 | 125 132,00 | 0,00 | 100,00% |
| Celkem: | 90 017 000,00 | 92 797 330,10 | 92 789 820,10 | 7 510,00 | 99,99% |

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 | 2016 | 5 920 000,00 Kč | 6 020 374,00 Kč | 101,70% |
| | 2017 | 6 174 000,00 Kč | 6 222 010,00 Kč | 100,78% |
| Odlehčovací služby | 2016 | 400 000,00 Kč | 434 891,00 Kč | 108,72% |
| | 2017 | 405 000,00 Kč | 419 776,00 Kč | 103,65% |
| Domovy se zvláštním režimem | 2016 | 11 062 000,00 Kč | 11 196 407,00 Kč | 101,22% |
| | 2017 | 11 246 000,00 Kč | 11 337 629,00 Kč | 100,81% |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 2016 | 988 000,00 Kč | 1 015 568,00 Kč | 102,79% |
| | 2017 | 1 035 000,00 Kč | 997 428,00 Kč | 96,37% |
| Domovy pro seniory Nýdek | 2016 | 5 098 000,00 Kč | 5 054 954,00 Kč | 99,16% |
| | 2017 | 5 200 000,00 Kč | 5 231 830,00 Kč | 100,61% |
| Pečovatelská služba | 2016 | 6 311 000,00 Kč | 6 286 396,00 Kč | 99,61% |
| | 2017 | 6 930 000,00 Kč | 7 115 113,00 Kč | 102,67% |
| Denní stacionář Jantar | 2016 | 130 000,00 Kč | 185 039,00 Kč | 142,34% |
| | 2017 | 186 000,00 Kč | 210 924,00 Kč | 113,40% |
| celkem | 2016 | 29 909 000,00 Kč | 30 193 629,00 Kč | 100,95% |
| | 2017 | 31 176 000,00 Kč | 31 534 710,00 Kč | 101,15% |

Celkem příjmy od klientů

| 2016 | 2017 | % vývoje |
|------------------|------------------|----------|
| 30 193 629,00 Kč | 31 534 710,00 Kč | 104,44% |

3.2.4 Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven

| Rok | Celkem předpis plán (rozpočet) | Příjmy celkem | % vývoje |
|----------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 2016 | 5 149 000,00 Kč | 5 425 857,23 Kč | 105,38% |
| 2017 | 5 544 000,00 Kč | 7 210 348,75 Kč | 130,06% |
| % vývoje | 107,67% | 132,89% | |

Ve výnosech jsou i výnosy ve výši 883 433,15 z minulých období (výúčtování zdrav. úkonů za rok 2016)

3.2.5 Příspěvek na péči

Domov Sosna

| Rok | Celkem předpis plán (rozpočet) | Příjmy celkem | % vývoje |
|----------|--------------------------------|------------------|----------|
| 2016 | 16 114 000,00 Kč | 17 688 597,00 Kč | 109,77% |
| 2017 | 18 100 000,00 Kč | 18 660 678,00 Kč | 103,10% |
| % vývoje | 112,32% | 105,50% | |

Domov Nýdek

| Rok | Celkem předpis plán (rozpočet) | Příjmy celkem | % vývoje |
|----------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 2016 | 2 065 000,00 Kč | 2 304 276,00 Kč | 111,59% |
| 2017 | 2 400 000,00 Kč | 2 528 855,00 Kč | 105,37% |
| % vývoje | 116,22% | 109,75% | |

SSMT

| Rok | Celkem předpis plán (rozpočet) | Příjmy celkem | % vývoje |
|----------|--------------------------------|------------------|----------|
| 2016 | 18 179 000,00 Kč | 19 992 873,00 Kč | 109,98% |
| 2017 | 20 500 000,00 Kč | 21 189 533,00 Kč | 103,36% |
| % vývoje | 112,77% | 105,99% | |

3.3 Vyúčtování finančních prostředků z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

| Ukazatel | Domovy pro seniory Sosna | | | Odlehčovací služby | | | Domovy se zvláštním režimem | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Poskytnuto v Kč k 31.12.2017 | Čerpáno v Kč k 31.12.2017 | Vratky dotací celkem v Kč | Poskytnuto v Kč k 31.12.2017 | Čerpáno v Kč k 31.12.2017 | Vratky dotací celkem v Kč | Poskytnuto v Kč k 31.12.2017 | Čerpáno v Kč k 31.12.2017 | Vratky dotací celkem v Kč |
| a | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Poskytnuté NIV¹ dotace na sociální službu: | 3 928 000,00 | 3 928 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 6 069 000,00 | 6 069 000,00 | 0,00 |
| a) Provozní náklady celkem: | | 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) Osobní náklady celkem: | | 3 928 000,00 | | | 189 000,00 | | | 6 069 000,00 | |
| mzdové náklady (hrubé mzdy) | | 2 929 285,00 | | | 141 045,00 | | | 4 528 045,00 | |
| odvody na soc. a zdrav. pojištění | | 998 715,00 | | | 47 955,00 | | | 1 540 955,00 | |
| ostatní osobní náklady | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

| Ukazatel | Domovy pro osoby se zdravotním postižením | | | Pečovatelská služba | | | Denní stacionář Jantar | | |
|--|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Poskytnuto v Kč k 31.12.2017 | Čerpáno v Kč k 31.12.2017 | Vratky dotací celkem v Kč | Poskytnuto v Kč k 31.12.2017 | Čerpáno v Kč k 31.12.2017 | Vratky dotací celkem v Kč | Poskytnuto v Kč k 31.12.2017 | Čerpáno v Kč k 31.12.2017 | Vratky dotací celkem v Kč |
| a | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Poskytnuté NIV¹ dotace na sociální službu: | 659 000,00 | 659 000,00 | 0,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | 0,00 | 636 000,00 | 636 000,00 | 0,00 |
| a) Provozní náklady celkem: | | 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) Osobní náklady celkem: | | 659 000,00 | | | 1 684 000,00 | | | 636 000,00 | |
| mzdové náklady (hrubé mzdy) | | 491 792,00 | | | 1 252 715,00 | | | 467 636,00 | |
| odvody na soc. a zdrav. pojištění | | 167 208,00 | | | 431 285,00 | | | 168 364,00 | |
| ostatní osobní náklady | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

| Domovy pro seniory Nýdek | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ukazatel | Poskytnuto v Kč k 31.12.2017 | Čerpáno v Kč k 31.12.2017 | Vratky dotací celkem v Kč |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Poskytnuté NIV¹ dotace na sociální službu: | 3 836 000,00 | 3 836 000,00 | 0,00 |
| a) Provozní náklady celkem: | | 0,00 | |
| materiálové náklady | | 0,00 | |
| nemateriálové náklady | | 0,00 | |
| ostatní provozní náklady | | 0,00 | |
| b) Osobní náklady celkem: | | 3 836 000,00 | |
| mzdové náklady (hrubé mzdy) | | 2 861 128,00 | |
| odvody na soc. a zdrav. pojištění | | 974 872,00 | |
| ostatní osobní náklady | | 0,00 | |

Vysvětlivky:

¹ 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 ro

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

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

| Rekonstrukce vchodu do Domova Sosna a vstupní bezbariérové rampy pro zdravotně postižené | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ukazatel | Poskytnuto v Kč k 31.12.2017 | Čerpáno v Kč k 31.12.2017 | Vratky dotací celkem v Kč |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Poskytnuté IV¹ dotace na sociální službu: Domov Sosna z MSK | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Provozní náklady celkem: | | 0,00 | |
| materiálové náklady | | | |
| nemateriálové náklady | | | |
| ostatní provozní náklady | | | |
| b) Osobní náklady celkem: | | 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 31.12.2017

3.5 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

| Ukazatel | Stav k 01.01.2017 | Stav k 31.12.2017 | Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 | 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 | 468 018,20 Kč | 773 574,20 Kč | 0,00 Kč | 773 574,20 Kč |
| Rezervní fond | 1 464 860,86 Kč | 1 489 323,92 Kč | 7 510,00 Kč | 1 496 833,92 Kč |
| Fond investic | 1 694 951,19 Kč | 6 298 803,86 Kč | 0,00 Kč | 6 298 803,86 Kč |
| Celkem | 3 949 647,25 Kč | 8 883 518,98 Kč | 7 510,00 Kč | 8 891 028,98 Kč |

Zlepšený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 7 510,-Kč navrhujeme přidělit v celkové výši do rezervního fondu

3.6 Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně

| Rok | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 294 719,00 Kč | 251 435,00 Kč | 198 058,00 Kč |
| sazba daně v % podle § 21 odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona | 19% | 19% | 19% |
| neuplatněná daň | 55 996,61 Kč | 47 772,65 Kč | 37 631,02 Kč |
| použití | použito v roce 2016 | použito v roce 2017 | použito v roce 2018 |

4. Doplňující 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 | 2016 | | | | | | 2017 | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|
| | 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 | Kapacita k 31.12.2017 | Počet uzavřených smluv k 31.12.2017 | Počet uživatelů k 31.12.2017 | Počet dnů | Využití v % (obložnost) | Průměrný počet uživatelů na den |
| Pobytové služby | | | | | | | | | | | | |
| Domovy pro seniory Sosna | 60 | 10 | 58 | 366 | 99,73% | 59,84 | 60 | 19 | 60 | 365 | 99,57% | 59,74 |
| Domovy se zvláštním režimem | 112 | 32 | 108 | 366 | 98,78% | 110,63 | 109 | 48 | 104 | 365 | 98,46% | 107,32 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 10 | 1 | 10 | 366 | 99,40% | 9,94 | 10 | 1 | 9 | 365 | 98,20% | 9,82 |
| Odlehčovací služby | 4 | 33 | 2 | 366 | 79,25% | 3,17 | 4 | 41 | 3 | 365 | 72,25% | 2,89 |
| Domovy pro seniory Nýdek | 52 | 19 | 52 | 366 | 98,61% | 51,28 | 52 | 6 | 50 | 365 | 99,71% | 51,85 |
| Ambulantní služby | | | | | | | | | | | | |
| Denní stacionář Jantar | 12 | 15 | 16 | 252 | 37,42% | 4,49 | 12 | 5 | 14 | 250 | 41,17% | 4,94 |
| Terénní služby | | | | | | | | | | | | |
| Pečovatelská služba | 15 | 130 | 434 | 366 | 76,00% | 329,86 | 15 | 142 | 432 | 365 | 77,74% | 335,84 |

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

terénní péče Průměr = 53,58 uživatelů denně

obědy Průměr = 282,26 uživatelů denně

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

V případě Pečovatelské služby 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

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| počet uživatelů pobírajících např. jen obědy nebo jiný úkon | 324 | 313 |
| počet uživatelů pobírajících ostatní úkony | 110 | 119 |

| Pečovatelská služba - úkony | | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Terénní péče (úkony) | Celkem úkonů | 23 088 | 26 866 |
| | Celkem úhrady | 888 941 Kč | 1 039 612 Kč |
| | Průměr na 1 úkon | 38,50 Kč | 38,70 Kč |
| Obědy | Celkem obědů | 72 978 | 70 566 |
| | Celkem dovoz | 1 283 813 Kč | 1 391 669 Kč |
| | Průměr na 1 dovoz | 17,59 Kč | 19,72 Kč |
| Terénní péče (úkony) + obědy | Celkem úkonů | 96 066 | 97 432 |
| | Celkem úhrady | 2 172 754 Kč | 2 431 281 Kč |
| | Průměr na 1 úkon/hod. | 22,62 Kč | 24,95 Kč |

| Pečovateľská služba | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Nejkratší úkon (uveďte v minutách) | 5,00 | 5,00 | x | x |
| Počet klientů | 434,00 | 432,00 | -2,00 | 99,54% |
| Přímá péče u klientů celkem (v hodinách) | 9 694,13 | 10 245,21 | 551,08 | 105,68% |
| ostatní úkony | 366,88 | 574,08 | 207,20 | 156,48% |
| Objem pracovní doby celkem (v hodinách) | 4 927,50 | 4 927,50 | 0,00 | 100,00% |
| Index přímá péče/objem pracovní doby | 2,04 | 2,20 | x | 107,54% |
| Klientohodina na 1 klienta | 23,18 | 25,04 | -379,14 | 108,03% |

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., 365 dní v roce.

Doplňující informace

| Ostatní úkony | počet za rok 2016 | za rok 2016 v hodinách | počet za rok 2017 | za rok 2017 v hodinách |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Praní prádla v kg | 469,05 | 234,53 | 393,7 | 196,85 |
| Velké nákupy - počet | 29 | 43,5 | 50 | 75 |
| Odvozy klientů v km | 602 | 15,05 | 449 | 11,23 |
| Použití vany - počet* | 30 | 15 | 17 | 8,5 |
| Dohled nad klientem pomocí telefonu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dohled nad užitím léků | 188 | 31,3 | 1497 | 249,5 |
| Neprovedený úkon - počet | 55 | 27,5 | 66 | 33 |
| celkem v hodinách | | 366,88 | | 574,08 |

* Domov s byty zvláštního určení v Oldřichovicích

| | |
|--|---|
| Praní prádla v kg | celkový počet kg vypraného prádla klientů (1kg=0,5hod) |
| Velké nákupy - počet | velké nákupy dovážené klientům (potravin 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

číní: 157.868,70 Kč

| Denní stacionář Jantar - úkony | | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| úkony | Celkem úkonů | 4 804 | 5 686 |
| | Celkem úhrady | 185 039,00 Kč | 210 924,00 Kč |
| | Průměr na 1 úkon | 38,52 Kč | 37,10 Kč |

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

| Insolventnost | Stav k 31.12.2016 | | Stav k 31.12.2017 | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | Počet insolv. klientů | Kč | Počet insolv. klientů | Kč |
| Domovy pro seniory Sosna | 32 | 468 342 Kč | 42 | 512 038 Kč |
| Domovy se zvláštním režimem | 74 | 780 108 Kč | 85 | 779 859 Kč |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 7 | 65 218 Kč | 8 | 117 062 Kč |
| Domovy pro seniory Nýdek | 23 | 280 863 Kč | 25 | 366 717 Kč |
| Celkem | 136 | 1 594 531 Kč | 160 | 1 775 676 Kč |

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

| Počet smluv s obcemi | Stav k 31.12.2016 | | Stav k 31.12.2017 | |
|----------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | Počet | Kč | Počet | Kč |
| počet uzavřených smluv včetně Kč | 6 | 81 000 Kč | 7 | 81 000 Kč |

| 2016 | |
|--------------------|------------------|
| 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 |
| celkem | 81 000 Kč |

| 2017 | |
|--------------------|------------------|
| Bukovec | 5 000 |
| Hrádek | 5 000 |
| Jablunkov | 5 000 |
| Mosty u Jablunkova | 14 000 |
| Návsí | 12 000 |
| Nýdek | 20 000 |
| Vendryně | 20 000 |
| celkem | 81 000 Kč |

4.1.1.5 Přehled o výši příspěvku zřizovatele jednotlivých zařízení organizace

| | Plán k 01.01.2017 | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Domovy pro seniory Sosna | 1 915 000,00 Kč | 984 000,00 Kč | 564 872,84 Kč | -419 127,16 Kč | 57,41% |
| Domovy se zvláštním režimem | 3 760 000,00 Kč | 3 129 000,00 Kč | 2 218 584,93 Kč | -910 415,07 Kč | 70,90% |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 870 000,00 Kč | 204 000,00 Kč | 322 000,00 Kč | 118 000,00 Kč | 157,84% |
| Odlehčovací služby | 694 000,00 Kč | 543 000,00 Kč | 616 396,24 Kč | 73 396,24 Kč | 113,52% |
| Domovy pro seniory Nýdek | 4 628 000,00 Kč | 4 036 000,00 Kč | 3 999 000,00 Kč | -37 000,00 Kč | 99,08% |
| Pečovatelská služba | 5 101 000,00 Kč | 5 061 000,00 Kč | 5 501 817,50 Kč | 440 817,50 Kč | 108,71% |
| Denní stacionář Jantar | 494 000,00 Kč | 421 000,00 Kč | 494 000,00 Kč | 73 000,00 Kč | 117,34% |
| Celkem | 17 462 000,00 Kč | 14 378 000,00 Kč | 13 716 671,51 Kč | -661 328,49 Kč | 95,40% |
| Stravování Oldřichovice | 635 000,00 Kč | 1 387 000,00 Kč | 539 003,49 Kč | -847 996,51 Kč | 38,86% |
| Celkem | 18 097 000,00 Kč | 15 765 000,00 Kč | 14 255 675,00 Kč | -1 509 325,00 Kč | 90,43% |

4.1.2 Ukazatel využití lůžkového fondu jednotlivých zařízení organizace

| Domovy pro seniory Sosna | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce | 21 900,00 | 21 808,00 | -92,00 | 99,58% |
| Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365) | 21 960,00 | 21 900,00 | -60,00 | 99,73% |
| Obloženost | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 99,85% |

| Domovy se zvláštním režimem | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Počet lůžekodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce | 40 491,00 | 39 172,00 | -1 319,00 | 96,74% |
| Maximální počet lůžekodnů (počet lůžek*365) | 40 992,00 | 39 785,00 | -1 207,00 | 97,06% |
| Obložnost | 0,99 | 0,98 | 0,00 | 99,68% |

| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Počet lůžekodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce | 3 639,00 | 3 587,00 | -52,00 | 98,57% |
| Maximální počet lůžekodnů (počet lůžek*365) | 3 660,00 | 3 650,00 | -10,00 | 99,73% |
| Obložnost | 0,99 | 0,98 | -0,01 | 98,84% |

| Odlehčovací služby | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Počet lůžekodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce | 1 162,00 | 1 057,00 | -105,00 | 90,96% |
| Maximální počet lůžekodnů (počet lůžek*365) | 1 464,00 | 1 460,00 | -4,00 | 99,73% |
| Obložnost | 0,79 | 0,72 | -0,07 | 91,21% |

| Domovy pro seniory Nýdek | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Počet lůžekodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce | 18 768,00 | 18 926,00 | 158,00 | 100,84% |
| Maximální počet lůžekodnů (počet lůžek*273; 92) | 19 032,00 | 18 980,00 | -52,00 | 99,73% |
| Obložnost | 0,99 | 1,00 | 0,01 | 101,12% |

4.2 Hospodářská část

4.2.1 Náklady

4.2.1.1 Doprava

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| DS Nýdek | 133 925,00 Kč | 170 735,60 Kč | 36 810,60 Kč | 127,49% |
| Pečovatelská služba | 1 956 991,55 Kč | 2 167 372,58 Kč | 210 381,03 Kč | 110,75% |
| Správa | 309 695,45 Kč | 322 778,00 Kč | 13 082,55 Kč | 104,22% |
| Náklady v Kč celkem | 2 400 612,00 Kč | 2 660 886,18 Kč | 260 274,18 Kč | 110,84% |

Nárůst nákladů způsoben nárůstem mezd vč. soc a zdrav. pojištění

4.2.1.2 Prádelna

| Domov Sosna | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| vlastní prádlo v kg | 108593,00 | 126647,00 | 18054,00 | 116,63% |
| doplňková činnost v kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Kg prádla celkem | 108 593,00 | 126 647,00 | 18 054,00 | 116,63% |
| Náklady v Kč celkem | 3 635 279,21 | 3 328 574,56 | -306 704,65 | 91,56% |
| Náklady Kč/Kg prádla | 33,48 | 26,28 | -7,19 | 78,51% |
| Meziroční zvýšení ceny vypraného prádla jsou způsobeny především snížením množství vypraného prádla z důvodu rekonstrukce prádelny v roce 2016 | | | | |
| Domov Nýdek | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
| vlastní prádlo v Kg | 13450,00 | 12168,00 | -1282,00 | 90,47% |
| doplňková činnost v kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Kg prádla celkem | 13 450,00 | 12 168,00 | -1 282,00 | 90,47% |
| Náklady v Kč celkem | 333 392,00 | 326 881,30 | -6 510,70 | 98,05% |
| Náklady v Kč/Kg prádla | 24,79 | 26,86 | 2,08 | 108,38% |

4.2.1.3 Úklid

| | Stav k 31.12.2016 | | Stav k 31.12.2017 | | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Kč | % podíl | Kč | % podíl | | |
| Náklady na mzdy | 1 390 638,00 Kč | 90,41% | 1 627 048,00 Kč | 91,00% | 236 410,00 Kč | 117,00% |
| Náklady na čisticí prostředky | 61 569,44 Kč | 4,00% | 74 230,94 Kč | 4,15% | 12 661,50 Kč | 120,56% |
| Ostatní náklady spojené s úklidem | 85 948,57 Kč | 5,59% | 86 609,85 Kč | 4,84% | 661,28 Kč | 100,77% |
| Náklady v Kč | 1 538 156,01 Kč | 100,00% | 1 787 888,79 Kč | 100,00% | 249 732,78 Kč | 116,24% |

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

4.2.1.4 Stravovací provoz – režie (bez potravin)

| | Stav k 31.12.2016 | | Stav k 31.12.2017 | | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|----------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | Kč | % podíl | Kč | % podíl | | |
| Kuchyně Domov Sosna | 3 830 708,10 Kč | 44,47% | 3 857 157,07 Kč | 45,32% | 26 448,97 Kč | 100,69% |
| Kuchyně Domov Nýdek | 2 095 881,85 Kč | 24,33% | 2 137 479,82 Kč | 25,12% | 41 597,97 Kč | 101,98% |
| Kuchyně Oldřichovice | 2 687 402,00 Kč | 31,20% | 2 515 547,24 Kč | 29,56% | -171 854,76 Kč | 93,61% |
| Náklady v Kč bez potravin | 8 613 991,95 Kč | 100,00% | 8 510 184,13 Kč | 100,00% | -103 807,82 Kč | 98,79% |

Snížení nákladů Stravování Oldřichovice je způsobeno zrušením 1 pracovního místa

4.2.1.5 Potraviny

| Domov Sosna | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Počet strážníků celkem | 74 887 | 72 776 | -2 111 | 97,18% |
| z toho - klienti | 63 873 | 62 049 | -1 824 | 97,14% |
| - zaměstnanci | 10 930 | 10 645 | -285 | 97,39% |
| - cizí strážníci | 84 | 82 | -2 | 97,62% |
| Stravovací normy na potraviny celkem | 5 890 257,00 Kč | 5 736 693,00 Kč | -153 564,00 Kč | 97,39% |
| Skutečná spotřeba potravin | 5 889 561,71 Kč | 5 735 329,67 Kč | -154 232,04 Kč | 97,38% |
| z toho - klienti | 5 515 085,71 Kč | 5 370 611,67 Kč | -144 474,04 Kč | 97,38% |
| - zaměstnanci | 371 620,00 Kč | 361 930,00 Kč | -9 690,00 Kč | 97,39% |
| - cizí strážníci | 2 856,00 Kč | 2 788,00 Kč | -68,00 Kč | 97,62% |
| Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů | 695,29 Kč | 1 363,33 Kč | 2016 úspora v % | 2017 úspora v % |
| | | | 0,01% | 0,02% |

| Domov Nýdek | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Počet strážníků celkem | 21 788 | 21 847 | 59 | 100,27% |
| z toho - klienti | 17 763 | 17 627 | -136 | 99,23% |
| - zaměstnanci | 3 864 | 3 997 | 133 | 103,44% |
| - cizí strážníci | 161 | 223 | 62 | 138,51% |
| Stravovací normy na potraviny celkem | 1 568 169,00 Kč | 1 572 128,00 Kč | 3 959,00 Kč | 100,25% |
| Skutečná spotřeba potravin | 1 558 433,34 Kč | 1 570 267,56 Kč | 11 834,22 Kč | 100,76% |
| z toho - klienti | 1 421 583,34 Kč | 1 426 787,56 Kč | 5 204,22 Kč | 100,37% |
| - zaměstnanci | 131 376,00 Kč | 135 898,00 Kč | 4 522,00 Kč | 103,44% |
| - cizí strážníci | 5 474,00 Kč | 7 582,00 Kč | 2 108,00 Kč | 138,51% |
| Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů | 9 735,66 Kč | 1 860,44 Kč | 2016 úspora v % | 2017 úspora v % |
| | | | 0,62% | 0,12% |

| PS - Oldřichovice | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Počet strážníků celkem | 77 652 | 75 940 | -1 712 | 97,80% |
| z toho - klienti | 72 188 | 70 566 | -1 622 | 97,75% |
| - zaměstnanci | 4 674 | 4 508 | -166 | 96,45% |
| - cizí strážníci | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| - Jantar | 790 | 866 | 76 | 109,62% |
| Stravovací normy na potraviny celkem | 2 484 864,00 Kč | 2 430 080,00 Kč | -54 784,00 Kč | 97,80% |
| Skutečná spotřeba potravin | 2 484 129,50 Kč | 2 429 850,00 Kč | -54 279,50 Kč | 97,81% |
| z toho - klienti | 2 309 289,45 Kč | 2 257 884,80 Kč | -51 404,65 Kč | 97,77% |
| - zaměstnanci | 149 568,00 Kč | 144 256,00 Kč | -5 312,00 Kč | 96,45% |
| - cizí strážníci | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| - Jantar | 25 272,05 Kč | 27 709,20 Kč | 2 437,15 Kč | 109,64% |
| Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů | 734,50 Kč | 230,00 Kč | 2016 úspora v % | 2017 úspora v % |
| | | | 0,03% | 0,01% |

4.2.1.6 Energie

| El. energie | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Spotřeba v Kč | 1 602 486,00 | 1 565 111,00 | -37 375,00 | 97,7% |
| v kW | 452 032,00 | 438 608,00 | -13 424,00 | 97,0% |
| Kč/kW | 3,55 | 3,57 | 0,02 | 100,7% |

| Voda | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Spotřeba v Kč | 566 730,50 | 489 931,76 | -76 798,74 | 86,4% |
| v m ³ | 10 634,00 | 8 827,00 | -1 807,00 | 83,0% |
| Kč/m ³ | 53,29 | 55,50 | 2,21 | 104,1% |

| Plyn | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Spotřeba v Kč | 957448,56 | 968942,22 | 11 493,66 | 101,2% |
| v m ³ | 70387 | 64529 | -5 858,00 | 91,7% |
| Kč/m ³ | 13,60 | 15,02 | 1,41 | 110,4% |

| Horkovod | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Spotřeba v Kč | 1336403 | 1 395 219,11 | 58 816,11 | 104,4% |
| v GJ | 3241 | 3284 | 43,00 | 101,3% |
| Kč/GJ | 412,34 | 424,85 | 12,51 | 103,0% |

4.2.1.7 Zdravotnický materiál

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Zdravotnický materiál | 441 516,73 Kč | 403 843,38 Kč | -37 673,35 Kč | 91,47% |

4.2.1.8 Osobní náklady bez doplňkové činnosti

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| Prostředky na platy bez OON | 42 146 127,00 Kč | 48 053 164,00 Kč | 5 907 037,00 Kč | 114,02% |
| OON | 851 952,00 Kč | 740 524,00 Kč | -111 428,00 Kč | 86,92% |
| Pojistné | 14 597 490,00 Kč | 16 580 410,00 Kč | 1 982 920,00 Kč | 113,58% |
| FKSP | 635 736,00 Kč | 967 409,00 Kč | 331 673,00 Kč | 152,17% |
| Náhrady za nemocenské | 226 803,00 Kč | 306 300,00 Kč | 79 497,00 Kč | 135,05% |
| Celkem | 58 458 108,00 Kč | 66 647 807,00 Kč | 8 189 699,00 Kč | 114,01% |

4.2.1.9 Ostatní náklady

Vybrané položky nákladů

| | Plán pro rok 2017 | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| Opravy a udržování | 3 836 000,00 Kč | 2 661 171,91 Kč | 2 554 235,12 Kč | -106 936,79 Kč | 95,98% |
| Cestovné | 34 000,00 Kč | 26 136,00 Kč | 21 240,00 Kč | -4 896,00 Kč | 81,27% |
| Telefony | 200 000,00 Kč | 189 795,80 Kč | 169 894,13 Kč | -19 901,67 Kč | 89,51% |
| Nájemné | 58 000,00 Kč | 57 895,20 Kč | 82 822,00 Kč | 24 926,80 Kč | 143,06% |
| Hospodářská správa | 7 556 000,00 Kč | 7 529 325,60 Kč | 8 739 261,85 Kč | 1 209 936,25 Kč | 116,07% |

Opravy a udržování - zejména oprava obkladů na pokojích Domov Sosna, oprava čističky Domov Nýdek, oprava sociálních zařízení PS, Jant; Hospodářská správa - zvýšený příděl do FKSP, zvýšené mzdové náklady, navýšení odpisů, obnova kancelářského nábytku.

4.2.1.10 Obnova investičního majetku

Opravy a nákup nových.

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Odpisy HIMu | 2 229 474,15 Kč | 2 415 085,22 Kč | 185 611,07 Kč | 108,33% |
| z toho - budovy | 1 280 139,00 Kč | 1 305 460,00 Kč | 25 321,00 Kč | 101,98% |
| - ostatní HIM | 949 335,15 Kč | 1 109 625,22 Kč | 160 290,07 Kč | 116,88% |
| Úroky z inv. úvěru | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| Leasing | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00% |
| Celkem | 2 229 474,15 Kč | 2 415 085,22 Kč | 185 611,07 Kč | 108,33% |

4.2.1.11 Přehled pořízeného majetku

| Stav majetku k 31.12.2017 | Kč |
|-----------------------------------|-------------------------|
| DDHM (500,00 Kč - 2 999,00 Kč) | 5 588 532,61 Kč |
| DDHM (3 000,00 Kč - 40 000,00 Kč) | 24 053 523,04 Kč |
| DHM (nad 40 000,00 Kč) | 17 370 900,67 Kč |
| DDNM (do 6 999,00 Kč) | 2 500,00 Kč |
| DDNM (7 000,00 Kč - 60 000,00 Kč) | 337 206,70 Kč |
| DNM (nad 60 000,00 Kč) | 120 000,00 Kč |
| Celkem | 47 472 663,02 Kč |

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 | CD přehrávač-dar | 1 | 500,00 | 500,00 Kč | 109 |
| 10 | PC tiskárna HP Laser Jet Pro | 1 | 2 964,50 | 2 964,50 Kč | 119 |
| 10 | el. vařič ETA dvouplotýnkový | 1 | 1 499,00 | 1 499,00 Kč | 100 |
| 10 | židle kancelářská MATEO modrá | 1 | 2 777,00 | 2 777,00 Kč | 255 |
| 10 | židle kancelářská MATEO modrá | 1 | 2 777,00 | 2 777,00 Kč | 255 |
| 10 | kuchyňská židle buk | 1 | 980,40 | 980,40 Kč | 1104 |
| 10 | kuchyňská židle buk | 1 | 980,40 | 980,40 Kč | 1104 |
| 10 | kuchyňská židle buk | 1 | 980,40 | 980,40 Kč | 1135 |
| 10 | kuchyňská židle buk | 1 | 980,40 | 980,40 Kč | 1135 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1212 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1213 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1214 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1215 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1216 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1217 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1218 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1219 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1220 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1221 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1112 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1112 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1113 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1113 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1114 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1114 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1115 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1115 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1116 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1116 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1117 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1117 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1118 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1118 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1122 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1123 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1124 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1126 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1126 |
| 10 | police nástěnná | 1 | 568,90 | 568,90 Kč | 1128 |
| 10 | lavice šatní | 1 | 2 180,00 | 2 180,00 Kč | 201 |
| 10 | lavice šatní | 1 | 2 180,00 | 2 180,00 Kč | 201 |
| 10 | lavice šatní | 1 | 2 180,00 | 2 180,00 Kč | 201 |
| 10 | lavice šatní | 1 | 2 180,00 | 2 180,00 Kč | 201 |
| 10 | jídelní stůl buk | 1 | 2 360,70 | 2 360,70 Kč | 1104 |
| 10 | jídelní stůl buk | 1 | 2 360,70 | 2 360,70 Kč | 1135 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|----------|-------------|------|
| 10 | ochranné polstrování postranic | 1 | 1 882,00 | 1 882,00 Kč | 115 |
| 10 | ochranné polstrování postranic | 1 | 1 882,00 | 1 882,00 Kč | 115 |
| 10 | ochranné polstrování postranic | 1 | 1 882,00 | 1 882,00 Kč | 115 |
| 10 | ochranné polstrování postranic | 1 | 1 882,00 | 1 882,00 Kč | 115 |
| 10 | ochranné polstrování postranic | 1 | 1 882,00 | 1 882,00 Kč | 115 |
| 10 | PC záložní zdroj | 1 | 2 359,50 | 2 359,50 Kč | 63 |
| 10 | jídelní deska ke křeslu Gavota | 1 | 1 718,20 | 1 718,20 Kč | 1203 |
| 10 | jídelní deska ke křeslu Gavota | 1 | 1 718,20 | 1 718,20 Kč | 1204 |
| 10 | jídelní deska ke křeslu Gavota | 1 | 1 718,20 | 1 718,20 Kč | 1205 |
| 10 | jídelní deska ke křeslu Gavota | 1 | 1 718,20 | 1 718,20 Kč | 1209 |
| 10 | jídelní deska ke křeslu Gavota | 1 | 1 718,20 | 1 718,20 Kč | 1210 |
| 10 | jídelní deska ke křeslu Gavota | 1 | 1 718,20 | 1 718,20 Kč | 1212 |
| 10 | jídelní deska ke křeslu Gavota | 1 | 1 718,20 | 1 718,20 Kč | 1214 |
| 10 | jídelní deska ke křeslu Gavota | 1 | 1 718,20 | 1 718,20 Kč | 1218 |
| 10 | jídelní deska ke křeslu Gavota | 1 | 1 718,20 | 1 718,20 Kč | 1228 |
| 10 | jídelní deska ke křeslu Gavota | 1 | 1 718,20 | 1 718,20 Kč | 1232 |
| 10 | svítilna stolní Duro 60 dní TITANIUM | 1 | 1 990,00 | 1 990,00 Kč | 187 |
| 10 | svítilna stolní Duro 60 dní TITANIUM | 1 | 1 990,00 | 1 990,00 Kč | 188 |
| 10 | svítilna stolní Duro 10 dní | 1 | 990,00 | 990,00 Kč | 187 |
| 10 | svítilna stolní Duro 10 dní | 1 | 990,00 | 990,00 Kč | 187 |
| 10 | svítilna stolní Duro 10 dní | 1 | 990,00 | 990,00 Kč | 188 |
| 10 | svítilna stolní Duro 10 dní | 1 | 990,00 | 990,00 Kč | 188 |
| 11 | stolní otvírák na konzervy | 1 | 1 996,50 | 1 996,50 Kč | 93 |
| 11 | mikrovlňná trouba SwitchOn | 1 | 1 199,00 | 1 199,00 Kč | 93 |
| 12 | varná konvice Tefal Express | 1 | 799,00 | 799,00 Kč | 100 |
| 12 | ochranné polstrování postranic | 1 | 2 063,00 | 2 063,00 Kč | 115 |
| 12 | svítilna stolní Duro 10 dní | 1 | 990,00 | 990,00 Kč | 189 |
| 12 | svítilna stolní Duro 10 dní | 1 | 990,00 | 990,00 Kč | 189 |
| 12 | svítilna stolní Duro 60 dní TITANIUM | 1 | 1 990,00 | 1 990,00 Kč | 189 |
| 12 | mikrovlňná trouba BEKO | 1 | 1 590,00 | 1 590,00 Kč | 155 |
| 13 | schůdky hliníkové pracovní | 1 | 987,00 | 987,00 Kč | 267 |
| 13 | ventilátor stojanový | 1 | 858,00 | 858,00 Kč | 138 |
| 13 | ventilátor stojanový | 1 | 858,00 | 858,00 Kč | 138 |
| 13 | konferenční židle oranžová | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 116 |
| 13 | konferenční židle oranžová | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 116 |
| 13 | konferenční židle oranžová | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 116 |
| 13 | konferenční židle oranžová | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 116 |
| 13 | konferenční židle oranžová | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 116 |
| 13 | konferenční židle oranžová | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 116 |
| 13 | konferenční židle oranžová | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 116 |
| 13 | stůl pracovní rovný | 1 | 1 935,00 | 1 935,00 Kč | 116 |
| 13 | nika závěsná na šanony | 1 | 1 367,40 | 1 367,40 Kč | 116 |
| 14 | varná konvice-Baravo Diana B4360 | 1 | 790,00 | 790,00 Kč | 19 |
| 14 | postřikovač EVOLUTION 20 AGRO | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 Kč | 19 |
| 16 | ochranné polstrování postranic | 1 | 1 882,00 | 1 882,00 Kč | 115 |
| 16 | ochranné polstrování postranic | 1 | 1 882,00 | 1 882,00 Kč | 115 |
| 16 | ochranné polstrování postranic | 1 | 1 882,00 | 1 882,00 Kč | 115 |
| 16 | ochranné polstrování postranic | 1 | 1 882,00 | 1 882,00 Kč | 115 |
| 16 | ochranné polstrování postranic | 1 | 1 882,00 | 1 882,00 Kč | 115 |
| 17 | židle konferenční zelená | 1 | 2 297,80 | 2 297,80 Kč | 147 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|----------|-------------|------|
| 17 | židle konferenční zelená | 1 | 2 297,80 | 2 297,80 Kč | 147 |
| 17 | židle konferenční zelená | 1 | 2 297,80 | 2 297,80 Kč | 147 |
| 17 | židle konferenční zelená | 1 | 2 297,80 | 2 297,80 Kč | 147 |
| 17 | židle konferenční zelená | 1 | 2 297,80 | 2 297,80 Kč | 147 |
| 17 | rehabilitační pedálová pomůcka | 1 | 1 290,00 | 1 290,00 Kč | 147 |
| 17 | rehabilitační pedálová pomůcka | 1 | 1 290,00 | 1 290,00 Kč | 147 |
| 17 | rehabilitační šlapadlo | 1 | 1 460,00 | 1 460,00 Kč | 147 |
| 17 | nástěnný držák TV Golden polohovatelr | 1 | 705,00 | 705,00 Kč | 147 |
| 18 | držák TV fixní | 1 | 599,00 | 599,00 Kč | 1004 |
| 18 | barevná televize-dar | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 Kč | 1005 |
| 19 | ventilátor Rowenta | 1 | 1 417,00 | 1 417,00 Kč | 123 |
| 19 | nástěnka korková | 1 | 1 044,80 | 1 044,80 Kč | 66 |
| 19 | stůl jídelní-jaklová podnož | 1 | 2 979,80 | 2 979,80 Kč | 66 |
| 19 | stůl kancelářský rovný | 1 | 2 580,00 | 2 580,00 Kč | 222 |
| 19 | regál kovový 4 policový | 1 | 969,00 | 969,00 Kč | 4 |
| 19 | regál kovový 4 policový | 1 | 969,00 | 969,00 Kč | 4 |
| 19 | regál kovový 4 policový | 1 | 969,00 | 969,00 Kč | 4 |
| 19 | refál kovový 5-ti policový | 1 | 735,00 | 735,00 Kč | 4 |
| 19 | stojící popelník | 1 | 2 556,00 | 2 556,00 Kč | 103 |
| 19 | huawei USB LTE modem E3372h | 1 | 1 040,00 | 1 040,00 Kč | 62 |
| 19 | ocelové skládací schůdky | 1 | 776,00 | 776,00 Kč | 4 |
| 19 | PC wifi router ASUS | 1 | 623,15 | 623,15 Kč | 62 |
| 19 | stůl sklopný nástěnný | 1 | 1 344,00 | 1 344,00 Kč | 100 |
| 19 | mobilní telefon Lenovo B Dual-bílý | 1 | 2 215,00 | 2 215,00 Kč | 154 |
| 20 | kuchyňská židle buk | 1 | 980,40 | 980,40 Kč | 212 |
| 20 | kuchyňská židle buk | 1 | 980,40 | 980,40 Kč | 212 |
| 20 | kuchyňská židle buk | 1 | 980,40 | 980,40 Kč | 212 |
| 20 | kuchyňská židle buk | 1 | 980,40 | 980,40 Kč | 212 |
| 20 | kuchyňská židle buk | 1 | 980,40 | 980,40 Kč | 212 |
| 20 | kuchyňská židle buk | 1 | 980,40 | 980,40 Kč | 212 |
| 25 | rádio s CD.mp3.USB | 1 | 2 699,00 | 2 699,00 Kč | 10 |
| 30 | pedálová rehab.pomůcka | 1 | 1 410,00 | 1 410,00 Kč | 147 |
| 30 | pedálová rehab.pomůcka | 1 | 1 410,00 | 1 410,00 Kč | 147 |
| 30 | korková nástěnka | 1 | 1 331,00 | 1 331,00 Kč | 78 |
| 30 | TV držák otočný a sklopný | 1 | 857,00 | 857,00 Kč | 183 |
| 30 | osobní váha BEURER | 1 | 1 550,00 | 1 550,00 Kč | 155 |
| 30 | teplpměr BEURER | 1 | 1 150,00 | 1 150,00 Kč | 155 |
| 30 | společenská hra KATAMINO | 1 | 834,00 | 834,00 Kč | 183 |
| 30 | svítilna stolní Duro 10 dní | 1 | 990,00 | 990,00 Kč | 155 |
| 30 | svítilna stolní Duro 10 dní | 1 | 990,00 | 990,00 Kč | 155 |
| 30 | svítilna stolní Duro 10 dní | 1 | 990,00 | 990,00 Kč | 155 |
| 30 | regál kovový zásuvný | 1 | 549,00 | 549,00 Kč | 3007 |
| 30 | regál kovový zásuvný | 1 | 549,00 | 549,00 Kč | 3007 |
| 30 | regál kovový zásuvný | 1 | 549,00 | 549,00 Kč | 3007 |
| 30 | regál kovový zásuvný | 1 | 549,00 | 549,00 Kč | 3007 |
| 30 | židle konferenční červená | 1 | 1 694,00 | 1 694,00 Kč | 165 |
| 30 | židle konferenční červená | 1 | 1 694,00 | 1 694,00 Kč | 165 |
| 30 | stůl jídelní šedý kov | 1 | 2 414,00 | 2 414,00 Kč | 165 |
| 30 | regál kovový | 1 | 599,00 | 599,00 Kč | 233 |
| 30 | regál kovový | 1 | 599,00 | 599,00 Kč | 233 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---|----------|-------------|------|
| 30 | regál kovový | 1 | 599,00 | 599,00 Kč | 233 |
| 30 | rehabilitační šlapadlo | 1 | 1 460,00 | 1 460,00 Kč | 147 |
| 30 | garnýž kovová | 1 | 679,00 | 679,00 Kč | 183 |
| 30 | garnýž kovová | 1 | 679,00 | 679,00 Kč | 183 |
| 30 | garnýž kovová | 1 | 679,00 | 679,00 Kč | 183 |
| 30 | moskytiera s límcem | 1 | 633,00 | 633,00 Kč | 3009 |
| 30 | moskytiera s límcem | 1 | 633,00 | 633,00 Kč | 3009 |
| 30 | moskytiéra s límcem | 1 | 632,00 | 632,00 Kč | 3038 |
| 30 | stůl přístavný kov černý | 1 | 1 631,30 | 1 631,30 Kč | 183 |
| 30 | stůl přístavný kov černý | 1 | 1 631,30 | 1 631,30 Kč | 183 |
| 30 | konferenční židle vínová | 1 | 1 505,00 | 1 505,00 Kč | 183 |
| 30 | konferenční židle vínová | 1 | 1 505,00 | 1 505,00 Kč | 183 |
| 30 | konferenční židle vínová | 1 | 1 505,00 | 1 505,00 Kč | 183 |
| 30 | konferenční židle vínová | 1 | 1 505,00 | 1 505,00 Kč | 183 |
| 30 | konferenční židle vínová | 1 | 1 505,00 | 1 505,00 Kč | 183 |
| 30 | konferenční židle vínová | 1 | 1 505,00 | 1 505,00 Kč | 183 |
| 30 | konferenční židle vínová | 1 | 1 505,00 | 1 505,00 Kč | 183 |
| 30 | konferenční židle vínová | 1 | 1 505,00 | 1 505,00 Kč | 183 |
| 30 | konferenční židle vínová | 1 | 1 505,00 | 1 505,00 Kč | 183 |
| 30 | konferenční židle vínová | 1 | 1 505,00 | 1 505,00 Kč | 183 |
| 30 | konferenční židle vínová | 1 | 1 505,00 | 1 505,00 Kč | 183 |
| 30 | konferenční židle vínová | 1 | 1 505,00 | 1 505,00 Kč | 183 |
| 30 | konferenční židle vínová | 1 | 1 505,00 | 1 505,00 Kč | 183 |
| 30 | odkládací stěna se zrcadlem | 1 | 2 048,80 | 2 048,80 Kč | 183 |
| 30 | varná konvice SENCOR | 1 | 708,00 | 708,00 Kč | 183 |
| 30 | madlo na dveře WC | 1 | 865,00 | 865,00 Kč | 183 |
| 30 | mikrovlňná trouba MORA | 1 | 1 528,00 | 1 528,00 Kč | 50 |
| 30 | mikrovlňná trouba MORA | 1 | 1 528,00 | 1 528,00 Kč | 183 |
| 30 | zásobník na toaletní papír | 1 | 810,00 | 810,00 Kč | 278 |
| 30 | zásobník na papírové ručníky | 1 | 774,00 | 774,00 Kč | 278 |
| 31 | podnos combiset SD | 1 | 2 337,72 | 2 337,72 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset SD | 1 | 2 337,72 | 2 337,72 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset SD | 1 | 2 337,72 | 2 337,72 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset SD | 1 | 2 337,72 | 2 337,72 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset SD | 1 | 2 337,72 | 2 337,72 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset SD | 1 | 2 337,72 | 2 337,72 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset SD | 1 | 2 337,72 | 2 337,72 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset SD | 1 | 2 337,72 | 2 337,72 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset HD | 1 | 1 948,10 | 1 948,10 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset HD | 1 | 1 948,10 | 1 948,10 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset HD | 1 | 1 948,10 | 1 948,10 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset HD | 1 | 1 948,10 | 1 948,10 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset HD | 1 | 1 948,10 | 1 948,10 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset HD | 1 | 1 948,10 | 1 948,10 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset HD | 1 | 1 948,10 | 1 948,10 Kč | 93 |
| 31 | podnos combiset HD | 1 | 1 948,10 | 1 948,10 Kč | 93 |
| 40 | mobilní telefon Aligator A321 | 1 | 626,00 | 626,00 Kč | 127 |
| 40 | mobilní telefon Aligator A321 | 1 | 626,00 | 626,00 Kč | 127 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|---|----------|----------------------|----------|
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 42 | konferenční židle hnědá | 1 | 1 780,20 | 1 780,20 Kč | 50 |
| 43 | rehabilitační šlapadlo | 1 | 1 460,00 | 1 460,00 Kč | 16 |
| 43 | paravan dřevěný japonský | 1 | 1 924,00 | 1 924,00 Kč | 16 |
| Celkem | | | | 304 128,41 Kč | x |

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

| Hospodářské středisko | Název | Počet ks | Cena za ks | Cena celkem | Umístění místnost č. |
|-----------------------|---------------------------------|----------|------------|--------------|----------------------|
| 10 | lednice ZANUSSI ZRA21600WA | 1 | 4 921,00 | 4 921,00 Kč | 155 |
| 10 | PC skříň Trilline Ultra mini | 1 | 24 793,00 | 24 793,00 Kč | 155 |
| 10 | polohovací postel s matrací-dar | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 Kč | 1234 |
| 10 | noční stolek oboustranný | 1 | 4 682,60 | 4 682,60 Kč | 1115 |
| 10 | noční stolek oboustranný | 1 | 4 682,60 | 4 682,60 Kč | 1115 |
| 10 | jídelní stolek pojízdný | 1 | 5 779,10 | 5 779,10 Kč | 1114 |
| 10 | jídelní stolek pojízdný | 1 | 5 779,10 | 5 779,10 Kč | 1101 |
| 10 | jídelní stolek pojízdný | 1 | 5 779,10 | 5 779,10 Kč | 1105 |
| 10 | jídelní stolek pojízdný | 1 | 5 779,10 | 5 779,10 Kč | 1111 |
| 10 | jídelní stolek pojízdný | 1 | 5 779,10 | 5 779,10 Kč | 1112 |
| 10 | jídelní stolek pojízdný | 1 | 5 779,10 | 5 779,10 Kč | 1127 |
| 10 | křeslo polohovatelné pojízdné | 1 | 20 343,00 | 20 343,00 Kč | 1114 |
| 10 | křeslo polohovatelné pojízdné | 1 | 20 343,00 | 20 343,00 Kč | 1121 |
| 10 | křeslo polohovatelné pojízdné | 1 | 20 343,00 | 20 343,00 Kč | 1124 |
| 10 | křeslo polohovatelné pojízdné | 1 | 20 343,00 | 20 343,00 Kč | 1104 |
| 10 | skartovačka SKART-IDEAL 2220 | 1 | 3 326,29 | 3 326,29 Kč | 119 |
| 10 | skartovačka IDEAL 2220 | 1 | 3 327,00 | 3 327,00 Kč | 155 |
| 10 | vak síťový koupací | 1 | 18 734,70 | 18 734,70 Kč | 188 |
| 10 | vak síťový koupací | 1 | 18 734,70 | 18 734,70 Kč | 187 |
| 10 | vak koupací standartní | 1 | 12 232,60 | 12 232,60 Kč | 188 |
| 11 | chladicí skříň DM-92101 | 1 | 30 891,30 | 30 891,30 Kč | 93 |
| 11 | nářezový stroj MA-GA 612p | 1 | 15 258,10 | 15 258,10 Kč | 93 |
| 11 | zásobník na talíře-nevyhříváný | 1 | 15 246,26 | 15 246,26 Kč | 93 |
| 12 | jídelní stolek pojízdný | 1 | 5 779,10 | 5 779,10 Kč | 1002 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|-----------|--------------|------|
| 12 | jídelní stůl pojízdný | 1 | 5 779,10 | 5 779,10 Kč | 1019 |
| 12 | jídelní stůl pojízdný | 1 | 5 779,10 | 5 779,10 Kč | 1027 |
| 12 | jídelní stůl pojízdný | 1 | 5 779,10 | 5 779,10 Kč | 1034 |
| 12 | jídelní stůl pojízdný | 1 | 5 779,10 | 5 779,10 Kč | 1035 |
| 12 | noční stůl oboustranný | 1 | 4 682,60 | 4 682,60 Kč | 1002 |
| 12 | noční stůl oboustranný | 1 | 4 682,60 | 4 682,60 Kč | 1019 |
| 12 | noční stůl oboustranný | 1 | 4 682,60 | 4 682,60 Kč | 1027 |
| 12 | noční stůl oboustranný | 1 | 4 682,60 | 4 682,60 Kč | 1034 |
| 12 | noční stůl oboustranný | 1 | 4 682,60 | 4 682,60 Kč | 1035 |
| 12 | kancelářská židle oranžová | 1 | 3 018,00 | 3 018,00 Kč | 63 |
| 12 | skartovací stroj-IDEAL 2220 | 1 | 3 326,29 | 3 326,29 Kč | 63 |
| 12 | PC Trilline Ultra mini | 1 | 24 157,70 | 24 157,70 Kč | 63 |
| 13 | lednice ZANUSSI ZRG10800WA | 1 | 3 614,00 | 3 614,00 Kč | 116 |
| 13 | skříň čtyřdveřová s nikou | 1 | 6 462,80 | 6 462,80 Kč | 116 |
| 13 | skříň s dvířky policová | 1 | 4 097,00 | 4 097,00 Kč | 116 |
| 14 | zářivý foukač listí | 1 | 9 450,00 | 9 450,00 Kč | 19 |
| 14 | nůžky plotové Patriot 620 | 1 | 4 950,00 | 4 950,00 Kč | 19 |
| 14 | skartovací stroj -IDEAL 2220 | 1 | 3 326,29 | 3 326,29 Kč | 192 |
| 14 | zahradní party stan 6x12 m | 1 | 28 400,00 | 28 400,00 Kč | 19 |
| 17 | televize 43" SASMSUNG | 1 | 13 112,00 | 13 112,00 Kč | 147 |
| 17 | Spoteee Video Rehab Advenced | 1 | 32 900,00 | 32 900,00 Kč | 147 |
| 17 | chladnička CN | 1 | 5 490,00 | 5 490,00 Kč | 147 |
| 18 | televize SENCOR | 1 | 4 699,00 | 4 699,00 Kč | 1004 |
| 19 | křeslo relax. buk | 1 | 3 842,00 | 3 842,00 Kč | 222 |
| 19 | křeslo relax. buk | 1 | 3 842,00 | 3 842,00 Kč | 222 |
| 19 | tiskárna Canon LBP251dw | 1 | 4 271,30 | 4 271,30 Kč | 136 |
| 19 | kávovar DeLonghi ESAM 5500 | 1 | 18 029,00 | 18 029,00 Kč | 100 |
| 19 | skříň s dvířky policová | 1 | 4 558,80 | 4 558,80 Kč | 222 |
| 19 | skříň s dvířky policová | 1 | 5 202,40 | 5 202,40 Kč | 222 |
| 19 | skříň čtyřdveřová s nikou | 1 | 6 462,80 | 6 462,80 Kč | 222 |
| 19 | kontejner mobilní | 1 | 4 902,20 | 4 902,20 Kč | 222 |
| 19 | skříň s dvířky policová | 1 | 5 939,00 | 5 939,00 Kč | 222 |
| 19 | skříň s dvířky šatní | 1 | 6 295,10 | 6 295,10 Kč | 222 |
| 19 | skříň čtyřdveřová | 1 | 5 933,90 | 5 933,90 Kč | 154 |
| 19 | skříň otevřená policová | 1 | 5 624,30 | 5 624,30 Kč | 154 |
| 19 | skříň policová s horními dvířky | 1 | 6 359,60 | 6 359,60 Kč | 154 |
| 19 | skříň policová s dolními dvířky | 1 | 5 276,00 | 5 276,00 Kč | 154 |
| 19 | skříň s dvířky policová | 1 | 3 147,50 | 3 147,50 Kč | 154 |
| 19 | skříň s dvířky policová | 1 | 3 147,50 | 3 147,50 Kč | 154 |
| 19 | skartovací stroj HSM B34 | 1 | 25 047,00 | 25 047,00 Kč | 4 |
| 19 | křeslo kancelářské LOTUS | 1 | 4 834,00 | 4 834,00 Kč | 62 |
| 20 | vozik EKOMOP 120A | 1 | 9 175,60 | 9 175,60 Kč | 226 |
| 30 | noční stůl s jídelní deskou | 1 | 3 918,00 | 3 918,00 Kč | 165 |
| 30 | skříň šatní buk | 1 | 12 980,00 | 12 980,00 Kč | 165 |
| 30 | židle kancelářská Calypso modrá | 1 | 3 434,00 | 3 434,00 Kč | 63 |
| 30 | židle kancelářská Calypso modrá | 1 | 3 434,00 | 3 434,00 Kč | 63 |
| 30 | židle kancelářská Calypso zelená | 1 | 3 434,00 | 3 434,00 Kč | 78 |
| 30 | stůl jídelní kov černý | 1 | 3 376,70 | 3 376,70 Kč | 183 |
| 30 | stůl jídelní kov černý | 1 | 3 376,70 | 3 376,70 Kč | 183 |
| 30 | stůl jídelní kov černý | 1 | 3 376,70 | 3 376,70 Kč | 183 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------|---|-----------|----------------------|-----|
| 30 | stůl jídelní kov černý | 1 | 3 376,70 | 3 376,70 Kč | 183 |
| 30 | kuchyňská linka | 1 | 22 599,90 | 22 599,90 Kč | 183 |
| 30 | křeslo relaxační šedé | 1 | 3 612,00 | 3 612,00 Kč | 127 |
| 30 | křeslo relaxační šedé | 1 | 3 612,00 | 3 612,00 Kč | 127 |
| 30 | křeslo relaxační šedé | 1 | 3 612,00 | 3 612,00 Kč | 127 |
| 30 | křeslo relaxační šedé | 1 | 3 612,00 | 3 612,00 Kč | 127 |
| 30 | křeslo relaxační šedé | 1 | 3 612,00 | 3 612,00 Kč | 127 |
| 30 | křeslo relaxační šedé | 1 | 3 612,00 | 3 612,00 Kč | 127 |
| 30 | křeslo relaxační šedé | 1 | 3 612,00 | 3 612,00 Kč | 127 |
| 30 | sušička AEG T8DBG48WC | 1 | 14 990,00 | 14 990,00 Kč | 138 |
| 30 | PC HP 260 | 1 | 11 858,00 | 11 858,00 Kč | 155 |
| 31 | termos DH-1320 | 1 | 4 054,71 | 4 054,71 Kč | 93 |
| 31 | transportní vozík do 330 kg | 1 | 6 158,90 | 6 158,90 Kč | 93 |
| 31 | vozík servírovací rozebíratelný | 1 | 3 562,24 | 3 562,24 Kč | 93 |
| 31 | vozík regálový nerez 15 polic | 1 | 6 146,80 | 6 146,80 Kč | 93 |
| 31 | úklidový mop EKO KLASIK | 1 | 4 415,50 | 4 415,50 Kč | 93 |
| 31 | chladnička Zanussi ZRA40100WA | 1 | 7 390,00 | 7 390,00 Kč | 165 |
| 40 | čtečka kódů OPN-2001 | 1 | 4 948,90 | 4 948,90 Kč | 127 |
| 40 | čtečka kódů OPN-2001 | 1 | 4 948,90 | 4 948,90 Kč | 127 |
| 40 | čtečka kódů OPN-2001 | 1 | 4 948,90 | 4 948,90 Kč | 127 |
| 40 | čtečka kódů OPN-2001 | 1 | 4 948,90 | 4 948,90 Kč | 127 |
| 40 | čtečka kódů OPN-2001 | 1 | 4 948,90 | 4 948,90 Kč | 127 |
| 40 | čtečka kódů OPN-2001 | 1 | 4 948,90 | 4 948,90 Kč | 127 |
| 40 | čtečka kódů OPN-2001 | 1 | 4 948,90 | 4 948,90 Kč | 127 |
| 40 | čtečka kódů OPN-2001 | 1 | 4 948,90 | 4 948,90 Kč | 127 |
| 40 | čtečka kódů OPN-2001 | 1 | 4 948,90 | 4 948,90 Kč | 127 |
| 40 | čtečka kódů OPN-2001 | 1 | 4 948,90 | 4 948,90 Kč | 127 |
| 40 | čtečka kódů OPN-2001 | 1 | 4 948,90 | 4 948,90 Kč | 127 |
| 42 | mraznička Electrolux | 1 | 10 990,00 | 10 990,00 Kč | 170 |
| Celkem | | | | 824 724,18 Kč | x |

Přehled položek pořízení DHM nad 40 000,00 Kč

| Hospodářské středisko | Název | Počet ks | Cena za ks | Cena celkem | Umístění místnost č. |
|-----------------------|---------------------------------|----------|------------|-------------------|----------------------|
| 11 | Kotel varný elektrický RM | 1 | 97 169,05 | 97 169,05 | kuchyň |
| 19 | Kopírka SHARP DX-2500N | 1 | 50 396,50 | 50 396,50 | sekretariát |
| 19 | Automobil Peugeot Partner Tapee | 1 | 357 000,00 | 357 000,00 | garáž |
| Celkem | | | | 504 565,55 | x |

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

| Hospodářské středisko | Název | Počet ks | Cena za ks | Cena celkem | Umístění místnost č. |
|----------------------------------|---------------------------|----------|------------|-------------------|----------------------|
| 90 | Vyhřívání okapů | 1 | 46 784,00 | 46 784,00 | Domov Sosna |
| 90 | Signalizace pro uživatele | 1 | 59 883,00 | 59 883,00 | Domov Sosna |
| Celkem pořízené investice | | | | 106 667,00 | x |

4.2.2 Výnosy

4.2.2.1 Státní příspěvek MPSV

| Zařízení organizace | Příspěvek pro rok 2016 | Příspěvek pro rok 2017 | Vyčerpáno k 31.12.2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Domovy pro seniory Sosna | 2 970 000,00 Kč | 3 928 000,00 Kč | 3 928 000,00 Kč |
| Domovy se zvláštním režimem | 4 600 000,00 Kč | 6 069 000,00 Kč | 6 069 000,00 Kč |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 344 000,00 Kč | 659 000,00 Kč | 659 000,00 Kč |
| Odlehčovací služby | 117 000,00 Kč | 189 000,00 Kč | 189 000,00 Kč |
| Domovy pro seniory Nýdek | 2 664 000,00 Kč | 3 836 000,00 Kč | 3 836 000,00 Kč |
| Pečovatelská služba | 800 000,00 Kč | 1 684 000,00 Kč | 1 684 000,00 Kč |
| Denní stacionář Jantar | 593 000,00 Kč | 636 000,00 Kč | 636 000,00 Kč |
| Celkem | 12 088 000,00 Kč | 17 001 000,00 Kč | 17 001 000,00 Kč |

4.2.2.2 Zdravotní pojišťovny

Účetní evidence, skladba a vývoj.

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| ČPZP | 3 633 696,08 Kč | 4 394 771,21 Kč | 761 075,13 Kč | 120,94% |
| VZP | 61 690,59 Kč | 13 893,92 Kč | -47 796,67 Kč | 22,52% |
| RBP | 1 730 470,56 Kč | 2 801 683,62 Kč | 1 071 213,06 Kč | 161,90% |
| Celkem | 5 425 857,23 Kč | 7 210 348,75 Kč | 1 784 491,52 Kč | 132,89% |

K 30.6.2017 bylo provedeno roční zúčtování zdravotních výkonů za rok 2016, kdy nám celkově pojišťovny přiznaly a proplatily zdravotní úkony v celkové výši 883 433,15 Kč.

4.2.2.3 Tržby za stravu

Uživatelé, zaměstnanci a cizí strážníci.

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Domovy pro seniory Sosna | 2 859 402,00 Kč | 2 986 003,00 Kč | 126 601,00 Kč | 104,43% |
| Domovy se zvláštním režimem | 5 323 215,00 Kč | 5 357 125,00 Kč | 33 910,00 Kč | 100,64% |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 365 179,00 Kč | 363 796,00 Kč | -1 383,00 Kč | 99,62% |
| Odlehčovací služby | 166 781,00 Kč | 159 354,00 Kč | -7 427,00 Kč | 95,55% |
| Domovy pro seniory Nýdek | 2 363 037,00 Kč | 2 451 716,00 Kč | 88 679,00 Kč | 103,75% |
| Pečovatelská služba | 4 113 642,00 Kč | 4 683 832,00 Kč | 570 190,00 Kč | 113,86% |
| Denní stacionář Jantar | 3 720,00 Kč | 782,00 Kč | -2 938,00 Kč | 21,02% |
| Stravné zaměstnanci celkem | 652 598,00 Kč | 642 084,00 Kč | -10 514,00 Kč | 98,39% |
| Cizí strážníci celkem | 17 395,00 Kč | 22 477,00 Kč | 5 082,00 Kč | 129,22% |
| Celkem | 15 864 969,00 Kč | 16 667 169,00 Kč | 802 200,00 Kč | 105,06% |

Nárůst tržeb za stravu byl způsoben především vydáním nových ceníků k 1. 10. 2017, kde stoupla především cena obědů Pečovatelské služby z 60,-Kč na 70,-Kč.

4.2.2.4 Fakultativní úkony

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Fakultativní úkony | 507 964,14 Kč | 534 876,90 Kč | 26 912,76 Kč | 105,30% |

4.2.2.5 Dary

| Dary | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Finanční dary | 113 000,00 | 238 012,00 | 125 012 | 210,63% |
| Finanční dary - investiční | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Věcné dary | 19 759,00 | 147 403,70 | 127 645 | 746,01% |
| Celkem | 132 759,00 | 385 415,70 | 252 657 | 290,31% |

Přehled darů

| Počáteční stav | | | 419 178,81 Kč | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|--|
| Poskytovatel | Účel | Poskytnuto Kč | Čerpání v Kč | Komentář |
| čerpání 1. čtvrtletí | | | 1 968,00 | akce : ples, posezení, oslavy |
| čerpání 2. čtvrtletí | | | 4 709,00 | akce: opékání, posezení, Den matek, hudební představení |
| čerpání 3. čtvrtletí | | | 2 124,00 | akce: opékání, posezení, Vinobraní |
| | | | 160 238,14 | akce: 40. výročí Domova Sosna |
| čerpání 4. čtvrtletí | | | 86 443,08 | akce: posezení, pečení, silvestr, zdravotnické pomůcky, provoz-energie |
| TESAŘ-mražené, s.r.o. | finanční dar | 4 300,00 | | pro potřeby SSMT |
| REMER, s.r.o. | finanční dar | 50 000,00 | | pro potřeby SSMT |
| UNTRACO, v.o.s. | finanční dar | 40 000,00 | | realizace oslav 40. výročí Domova Sosna |
| Těšínské jatky, s. r. o. | finanční dar | 5 000,00 | | realizace oslav 40. výročí Domova Sosna |
| Jindřich Bura | finanční dar | 1 500,00 | | realizace oslav 40. výročí Domova Sosna |
| Nej.cz s. r. o. | finanční dar | 5 000,00 | | realizace oslav 40. výročí Domova Sosna |
| PROMOS ALFA, spol. s r. o. | finanční dar | 4 000,00 | | realizace oslav 40. výročí Domova Sosna |
| Petr Zborník | finanční dar | 2 000,00 | | realizace oslav 40. výročí Domova Sosna |
| WALMARK, a.s. | finanční dar | 4 000,00 | | realizace oslav 40. výročí Domova Sosna |
| Třinecký inženýring, a. s. | finanční dar | 5 000,00 | | realizace oslav 40. výročí Domova Sosna |
| Distribuce tepla Třinec, a. s. | finanční dar | 10 000,00 | | realizace oslav 40. výročí Domova Sosna |
| Gabrysová Bronislava | finanční dar | 1 000,00 | | pro potřeby HS 10 |
| Škardová Róza | finanční dar | 12 212,00 | | pro potřeby HS 10 - kompenzační |
| Kaniok Tomáš | finanční dar | 3 000,00 | | realizace oslav 40. výročí Domova Sosna |
| Petarda Production, a. s. | finanční dar | 40 000,00 | | pro potřeby SSMT |
| Obec Hrádek | finanční dar | 5 000,00 | | na provoz SSMT |
| Obec Návsí | finanční dar | 12 000,00 | | na provoz SSMT |
| Obec Mosty u Jablunkova | finanční dar | 14 000,00 | | na provoz SSMT |
| Obec Vendryně | finanční dar | 20 000,00 | | na provoz SSMT |
| Celkem poskytnuty finanční dary | | 238 012,00 | 255 482,22 | |
| Konečný stav rezervního fondu k 31.12. 2017 | | | 401 708,59 | |

| Věcné dary a dary nepeněžního plnění 2017 | | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|--|
| Poskytovatel | Účel | Poskytnuto Kč | Čerpání v Kč | Komentář |
| Distrimed, s.r.o. | | 65 624,50 | 65 624,50 | nábytek DN |
| AQM, s. r. o. | | 2 470,20 | 2 470,20 | minerální vody - oslavy 40. výročí DS |
| Škardová Róza | | 15 000,00 | 15 000,00 | televize, postel, přehrávač, rychlovarná konvice |
| Balmeto CZ, s. r. o. | | 2 430,00 | 2 430,00 | plastové nádobí - oslavy 40. výročí DS |
| Těšínské jatky, s. r. o. | | 3 025,00 | 3 025,00 | potraviny - oslavy 40. výročí DS |
| Distrimed, s.r.o. | | 18 029,00 | 18 029,00 | Kávovar DeLonghi |
| Rotto, spol. s r. o. | | 32 900,00 | 32 900,00 | Spoteee VideoRehab |
| ALPHA Union, spol. s. r. o. | | 4 699,00 | 4 699,00 | Televize Sencor |
| ZELPO-ing. Pitucha | | 3 226,00 | 3 226,00 | ovoce |
| Celkem | | 147 403,70 | 147 403,70 | |

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 2017 bez doplňkové činnosti

| Zařízení organizace | Náklady | | % podíl plnění | Výnosy | | % podíl plnění |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | Plán 2017 | Skutečnost 2017 | | Plán 2017 | Skutečnost 2017 | |
| Domovy pro seniory Sosna | 18 107 000,00 Kč | 18 286 945,31 Kč | 100,99% | 18 107 000,00 Kč | 18 286 945,31 Kč | 100,99% |
| Domovy se zvláštním režimem | 34 590 000,00 Kč | 35 656 950,83 Kč | 103,08% | 34 590 000,00 Kč | 35 656 950,83 Kč | 103,08% |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 4 090 000,00 Kč | 3 837 863,21 Kč | 93,84% | 4 090 000,00 Kč | 3 837 863,21 Kč | 93,84% |
| Odlehčovací služby | 1 316 000,00 Kč | 1 249 724,94 Kč | 94,96% | 1 316 000,00 Kč | 1 249 724,94 Kč | 94,96% |
| Domovy pro seniory Nýdek | 16 659 000,00 Kč | 17 246 670,58 Kč | 103,53% | 16 659 000,00 Kč | 17 246 670,58 Kč | 103,53% |
| Pečovatelská služba | 13 960 000,00 Kč | 15 125 172,16 Kč | 108,35% | 13 960 000,00 Kč | 15 125 172,16 Kč | 108,35% |
| Denní stacionář Jantar | 1 253 000,00 Kč | 1 343 797,57 Kč | 107,25% | 1 253 000,00 Kč | 1 343 797,57 Kč | 107,25% |
| Celkem | 89 975 000,00 Kč | 92 747 124,60 Kč | 103,08% | 89 975 000,00 Kč | 92 747 124,60 Kč | 103,08% |

Porovnání nákladů a výnosů s předcházejícím obdobím

| Zařízení organizace | Náklady | | Porovnání 2017/2016 v % | Výnosy | | Porovnání 2017/2016 v % |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 | | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 | |
| Domovy pro seniory Sosna | 16 638 524,67 Kč | 18 286 945,31 Kč | 109,91% | 16 638 524,67 Kč | 18 286 945,31 Kč | 109,91% |
| Domovy se zvláštním režimem | 33 253 623,94 Kč | 35 656 950,83 Kč | 107,23% | 33 253 623,94 Kč | 35 656 950,83 Kč | 107,23% |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 3 135 734,44 Kč | 3 837 863,21 Kč | 122,39% | 3 135 734,44 Kč | 3 837 863,21 Kč | 122,39% |
| Odlehčovací služby | 1 104 947,00 Kč | 1 249 724,94 Kč | 113,10% | 1 104 947,00 Kč | 1 249 724,94 Kč | 113,10% |
| Domovy pro seniory Nýdek | 15 337 117,68 Kč | 17 246 670,58 Kč | 112,45% | 15 337 117,68 Kč | 17 246 670,58 Kč | 112,45% |
| Pečovatelská služba | 13 722 386,02 Kč | 15 125 172,16 Kč | 110,22% | 13 757 767,30 Kč | 15 125 172,16 Kč | 109,94% |
| Denní stacionář Jantar | 1 234 685,54 Kč | 1 343 797,57 Kč | 108,84% | 1 234 685,54 Kč | 1 343 797,57 Kč | 108,84% |
| Celkem | 84 427 019,29 Kč | 92 747 124,60 Kč | 109,85% | 84 462 400,57 Kč | 92 747 124,60 Kč | 109,81% |

5. Rozvaha

| Název položky | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | Horizontální analýza v % | Vertikální analýza | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | stav k 2016 | stav k 2017 |
| AKTIVA CELKEM | 124 672 041,91 | 127 077 124,26 | 2 405 082,35 | 1,93% | 100,00% | 100,00% |
| A. Stálá aktiva | 109 029 102,13 | 107 225 249,46 | -1 803 852,67 | -1,65% | 87,45% | 84,38% |
| I. DNHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II. DHM | 109 029 102,13 | 107 225 249,46 | -1 803 852,67 | -1,65% | 87,45% | 84,38% |
| III. DFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B. Oběžná aktiva | 15 642 939,78 | 19 851 874,80 | 4 208 935,02 | 26,91% | 12,55% | 15,62% |
| I. Zásoby | 1 103 396,89 | 1 169 544,27 | 66 147,38 | 5,99% | 0,89% | 0,92% |
| II. Krátkodobé pohledávky | 2 159 924,49 | 2 482 836,40 | 322 911,91 | 14,95% | 1,73% | 1,95% |
| III. Krátkodobý finanční majetek | 12 379 618,40 | 16 199 494,13 | 3 819 875,73 | 30,86% | 9,93% | 12,75% |
| PASIVA CELKEM | 124 672 041,91 | 127 077 124,26 | 2 405 082,35 | 1,93% | 100,00% | 100,00% |
| C. Vlastní kapitál | 113 490 195,51 | 115 660 659,29 | 2 170 463,78 | 1,91% | 91,03% | 91,02% |
| I. Jmění UceJ a upravující položky | 109 498 614,98 | 106 769 630,31 | -2 728 984,67 | -2,49% | 87,83% | 84,02% |
| II. Fondy UceJ | 3 949 647,25 | 8 883 518,98 | 4 933 871,73 | 124,92% | 3,17% | 6,99% |
| III. Výsledek hospodaření | 41 933,28 | 7 510,00 | -34 423,28 | -82,09% | 0,03% | 0,01% |
| IV. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| D. Cizí zdroje | 11 181 846,40 | 11 416 464,97 | 234 618,57 | 2,10% | 8,97% | 8,98% |
| I. Rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II. Dlouhodobé závazky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III. Krátkodobé závazky | 11 181 846,40 | 11 416 464,97 | 234 618,57 | 2,10% | 8,97% | 8,98% |

5.1 Vybrané ukazatele rozvahy

5.1.1 Stálá aktiva

Včetně zásadních investičních výdajů sledovaného období.

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Stálá aktiva | 109 029 102,13 Kč | 107 225 249,46 Kč | -1 803 852,67 Kč | 98,35% |

Zásadní investiční výdaje sledovaného období

| Název | Zdroj | Umístění | Celkem Kč | Datum úhrady |
|---------------------------|---------|------------------------|-------------------|--------------|
| Varný kotel | vlastní | stravování Domov Sosna | 97169,05 | 22.12.2017 |
| Osobní automobil | vlastní | správa SSMT | 357000 | 14.12.2017 |
| Kopírka | vlastní | správa SSMT | 50 396,50 | 8.8.2017 |
| Vyhřívání okapů | vlastní | Domov Sosna | 46 784,00 | 15.9.2017 |
| Signalizace pro uživatele | vlastní | Zvláštní režim | 59 883,00 | 12.12.2017 |
| Celkem | | | 611 232,55 | |

5.1.2 Přehled o závazcích a pohledávkách k 31.12.2017

5.1.2 Přehled o závazcích a pohledávkách

| Přehled o závazcích | | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| ř. | Členění | Celkem v Kč | Celkem v Kč | | |
| 1. | Dlouhodobé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Krátkodobé | 2 566 836,47 | 1 021 513,69 | -1 545 322,78 | 39,80% |
| 3. | Celkem k 31.12.2017 | 2 566 836,47 | 1 021 513,69 | -1 545 322,78 | 39,80% |
| 4. | z toho: po splatnosti | | | 0,00 | 0,00% |

Závazky

ř.2 - dodavatelské faktury a vratky za pobyt DS, DN

| Přehled o pohledávkách | | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| ř. | Členění | Celkem v Kč | Celkem v Kč | | |
| 1. | Dlouhodobé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Krátkodobé | 1 062 429,48 | 1 130 402,24 | 67 972,76 | 106,40% |
| 3. | Celkem k 31.12.2017 | 1 062 429,48 | 1 130 402,24 | 67 972,76 | 106,40% |
| 4. | z toho: po lhůtě splatnosti | 370 817,10 | 434 607,10 | 63 790,00 | 117,20% |
| 5. | v tom: do jednoho roku | 370 817,10 | 434 607,10 | 63 790,00 | 117,20% |
| 6. | starší jednoho roku | | | 0,00 | 0,00% |
| 7. | z toho: ve lhůtě splatnosti | 663 712,38 | 682 115,14 | 18 402,76 | 102,77% |
| 8. | V soudním řízení | | | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Částka vymožená soudně | | | 0,00 | 0,00% |
| 10. | Odepsané pohledávky | 27 900,00 | 13 680,00 | -14 220,00 | 49,03% |

Pohledávky

rok 2017

ř. 4 - pobyt + PnP + služby PS a Jantar

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

- zdravotní pojišťovny 676988,14 Kč, nájemné + odběr odpadů 1927,-Kč, pohledávky za zaměstnanci 3200,-(obědy, telefony)

ř. 10 - odepsané pohledávky, úmrtí klientů (žádná pozůstalost - usnesení soudu)

rok 2016

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

- zdravotní pojišťovny 659554,38 Kč, nájemné + odběr odpadů 1843,-Kč, pohledávky za zaměstnanci 2 315,-(obědy, telefony)

5.1.3 Vztah závazků a pohledávek

5.1.3 Vztah závazků a pohledávek

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Pohledávky | 1 900 736,18 Kč | 2 397 760,24 Kč | 497 024,06 Kč | 126,15% |
| Dohadné účty aktivní | 259 188,31 Kč | 85 076,16 Kč | -174 112,15 Kč | 32,82% |
| Závazky | 11 181 846,40 Kč | 11 416 464,97 Kč | 234 618,57 Kč | 102,10% |
| Index pohl./závazky | 0,17 | 0,21 | 0,04 | |

5.1.4 Peněžní fondy

| Peněžní fondy organizace | číslo účtu | Stav k 01.01.2017 | Tvorba 2017 | | | Čerpání 2017 | | Stav k 31.12.2017 | Změna stavu za rok 2017 | Specifikace čerpání fondů |
|--------------------------|------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | Příděl ze zlepš. VH | Dary | Jiné zdroje | Dary | Ostatní | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fond odměn | 411 | 321 817,00 Kč | | | | | | 321 817,00 Kč | 0,00 Kč | |
| FKSP | 412 | 468 018,20 Kč | | | 967 409,00 Kč | | 661 853,00 Kč | 773 574,20 Kč | 305 556,00 Kč | A |
| Rezervní fond (bez darů) | 413 | 1 045 682,05 Kč | 41 933,28 Kč | | | | | 1 087 615,33 Kč | 41 933,28 Kč | |
| dary | 414 | 419 178,81 Kč | | 238 012,00 Kč | | 255 482,22 Kč | | 401 708,59 Kč | -17 470,22 Kč | B |
| Fond investic | 416 | 1 694 951,19 Kč | | | 5 215 085,22 Kč | | 611 232,55 Kč | 6 298 803,86 Kč | 4 603 852,67 Kč | C |
| Celkem: | | 3 949 647,25 Kč | 41 933,28 Kč | 238 012,00 Kč | 6 182 494,22 Kč | 255 482,22 Kč | 1 273 085,55 Kč | 8 883 518,98 Kč | 4 933 871,73 Kč | |

A - poskytnuté příspěvky na stravování, rekreace, kulturní a sportovní akce, jubilea a na penzijní pojištění

B - zajištění různých akcí pro uživatele, zajištění 40. výročí Domova Sosna, zdravotnické pomůcky

C - pořízení automobilu, kopírovacího stroje, varného kotle a technické zhodnocení budovy - vyhřívání okapů, signalizace pro uživatele

6. Zaměstnanci a mzdové prostředky

6.1 Zaměstnanci

| SSMT | Rok 2016 | 1. pololetí 2017 | Rok 2017 | Rozdíl 2017 - 2016 | % vývoje |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|
| Limit mezd včetně OON | 43 234 333,00 Kč | 22 302 262,00 Kč | 49 110 953,00 Kč | 5 876 620,00 Kč | 113,59% |
| Mzdové prostředky | 42 155 578,00 Kč | 22 302 262,00 Kč | 49 110 953,00 Kč | 6 955 375,00 Kč | 116,50% |
| z toho | | | | | |
| OON | 851 952,00 Kč | 262 845,00 Kč | 740 524,00 Kč | -111 428,00 Kč | 86,92% |
| DPN | 226 803,00 Kč | 182 456,00 Kč | 306 300,00 Kč | 79 497,00 Kč | 135,05% |
| Částka pro výpočet průměrné mzdy (bez OON a PN) | 41 076 823,00 Kč | 21 856 961,00 Kč | 48 064 129,00 Kč | 6 987 306,00 Kč | 117,01% |
| Průměrná mzda bez OON | 20 242,00 Kč | 21 275,71 Kč | 23 262,00 Kč | 3 020,00 Kč | 114,92% |
| Průměrná výše osobního příplatku na 1 úvazek | 14 967,00 Kč | 8 090,53 Kč | 15 828,00 Kč | 861,00 Kč | 105,75% |
| Průměrná výše odměn na 1 úvazek | 20 895,00 Kč | 8 548,65 Kč | 21 060,00 Kč | 165,00 Kč | 100,79% |
| % výše vyplacené nenárokové složky platu k limitu mzdových prostředků | 14,69% | 13,19% | 12,90% | -1,79% | 87,81% |
| Počet pracovníků se zdravotním postižením | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 100,00% |
| Přepočtený počet pracovníků se zdravotním postižením | 2,40 | 2,41 | 2,50 | 0,10 | 104,17% |
| Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31.12. | 183,00 | 182,00 | 182,00 | -1,00 | 99,45% |
| z toho | | | | | |
| ženy | 170 | 170 | 170 | 0 | 100,00% |
| Dohody - stálé, bez nárazových (počet ve fyzických osobách) | 14 | 12 | 12 | -2 | 85,71% |
| Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců (bez OON) | 178,35 | 178,70 | 178,37 | 0,02 | 100,01% |
| Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců (bez OON a bez PN) | 173,55 | 171,22 | 172,38 | -1,17 | 99,33% |
| Počet odpracovaných hodin zaměstnanců v eviden. počtu | 305 673,00 | 157 942,00 | 295 957,00 | -9 716,00 | 96,82% |
| Procento absence z důvodů nemoci a úrazů | 9,03% | 12,00% | 11,17% | 2,14% | 123,70% |
| Průměrná mzda na průměrný evid. přep. stav | 20 242,00 Kč | 21 275,70 Kč | 23 236,00 Kč | 2 994,00 Kč | 114,79% |

6.2 Mzdové prostředky

Čerpání mzdových nákladů v Kč bez doplňkové činnosti

| 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 31.12.2016 | období 01.01. - 31.12.2017 | k 31.12.2017 | k 31.12.2017 | k 31.12.2017 | k 31.12.2016 | |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Limit mezd 2017 | 43 224 882,00 | 45 900 000,00 | 49 099 988,00 | 49 099 988,00 | 100,00% | 113,59% | |
| zákonné odvody z mezd 2017 | 14 597 490,00 | 15 607 000,00 | 16 580 410,00 | 16 580 410,00 | | | |
| Celkem | 57 822 372,00 | 61 507 000,00 | 65 680 398,00 | 65 680 398,00 | | | |
| z toho: | | | | | | | |
| Čerpání limitu mezd 2016 z toho: | 57 822 372,00 | 61 507 000,00 | 65 680 398,00 | 65 680 398,00 | | | |
| A) náklady hrazené zřizovatelem | 13 644 853,85 | 15 851 000,00 | 11 965 721,78 | 11 965 721,78 | 100,00% | 87,69% | |
| mzdové prostředky: | 13 644 853,85 | 15 851 000,00 | 11 965 721,78 | 11 965 721,78 | 100,00% | 87,69% | |
| a) prostředky na platy | 13 644 853,85 | 15 851 000,00 | 11 965 721,78 | 11 965 721,78 | 100,00% | 87,69% | |
| b) ostatní osobní náklady | | | | | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| zákonné odvody z mezd | | | | | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| příděl do FKSP | | | | | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| ostatní běžné výdaje | | | | | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| B) náklady hrazené ze státní dotace | 12 088 000,00 | 12 145 000,00 | 17 001 000,00 | 17 001 000,00 | 100,00% | 140,64% | |
| mzdové prostředky: | 8 999 427,00 | 9 063 000,00 | 12 671 646,00 | 12 671 646,00 | 100,00% | 140,81% | |
| a) prostředky na platy | 8 999 427,00 | 9 063 000,00 | 12 671 646,00 | 12 671 646,00 | 100,00% | 140,81% | |
| b) ostatní osobní náklady | | | | | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| zákonné odvody z mezd | 3 088 573,00 | 3 082 000,00 | 4 329 354,00 | 4 329 354,00 | 100,00% | 140,17% | |
| příděl do FKSP | | | | | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| ostatní běžné výdaje | | | | | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| C) náklady hrazené z EDLIT, VPP - Úřad práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| mzdové prostředky: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| a) prostředky na platy | | | | | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| b) ostatní osobní náklady | | | | | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| zákonné odvody z mezd | | | | | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| příděl do FKSP | | | | | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| ostatní běžné výdaje | | | | | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| D) náklady hrazené z tržeb SSMT, PnP, Zdrav.poj. * * | 32 089 518,15 | 33 511 000,00 | 36 713 676,22 | 36 713 676,22 | 100,00% | 114,41% | |
| mzdové prostředky: | 20 580 601,15 | 20 986 000,00 | 24 462 620,22 | 24 462 620,22 | 100,00% | 118,86% | |
| a) prostředky na platy | 20 580 601,15 | 20 986 000,00 | 24 462 620,22 | 24 462 620,22 | 100,00% | 118,86% | |
| b) ostatní osobní náklady | | | | | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| zákonné odvody z mezd | 11 508 917,00 | 12 525 000,00 | 12 251 056,00 | 12 251 056,00 | 100,00% | 106,45% | |
| příděl do FKSP | | | | | | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| ostatní Investiční výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DĚLENÍ_NULOU! | |

Celoroční limit mezd k 31.12. 2017 byl schválen v celkové výši 49 100 000,-Kč viz tabulka 2.2.

6.3 Počet a struktura zaměstnanců dle jednotlivých služeb, profesí a úvazků

| Profese/Středisko | Organizace celkem k 01.01.2017 | | Organizace celkem k 31.12.2017 | | Domovy pro seniory Sosna | | Odlehčovací služby | | Domovy se zvláštním režimem | | Domovy pro osoby se zdrav. post. | | Domovy pro seniory Nýdek | | Pečovatelská služba | | Denní stacionář Jantar | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|
| | Evid. | Přep. | Evid. | Přep. | Evid. | Přep. | Evid. | Přep. | Evid. | Přep. | Evid. | Přep. | Evid. | Přep. | Evid. | Přep. | Evid. | Přep. |
| C E L K E M | 182 | 178,500 | 182 | 178,370 | 68 | 34,900 | 67 | 2,492 | 94 | 67,504 | 68 | 8,170 | 43 | 32,120 | 44,000 | 30,333 | 16 | 2,771 |
| Útvar sociální | 103 | 99,500 | 103 | 98,840 | 22 | 17,960 | 22 | 1,110 | 42 | 35,520 | 23 | 4,700 | 16 | 15,000 | 25 | 22,050 | 4 | 2,500 |
| vedoucí služeb | 4 | 3,750 | 4 | 3,750 | 1 | 0,700 | 1 | 0,050 | 1 | 0,800 | 1 | 0,200 | 1 | 1,000 | 1,000 | 0,800 | 1 | 0,200 |
| sociální pracovníci (a zást. ved. PS) | 7 | 6,900 | 7 | 6,700 | 1 | 0,950 | 1 | 0,050 | 2 | 1,8 | 1 | 0,200 | 2 | 1,400 | 2,000 | 2,000 | 1 | 0,300 |
| přímá obslužná péče | 63 | 63,000 | 63 | 62,540 | 16 | 15,030 | 16 | 0,790 | 35 | 31,320 | 17 | 3,400 | 12 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| přímá obslužná péče na rehab. | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,320 | 1 | 0,130 | 1 | 0,400 | 1 | 0,150 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| základní výchovná nepedagog. čin. | 6 | 5,600 | 6 | 5,600 | 3 | 0,960 | 3 | 0,090 | 3 | 1,200 | 3 | 0,750 | 1 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 2 | 2,000 |
| pečovatelská činnost | 22 | 19,250 | 22 | 19,250 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 22,000 | 19,250 | 0 | 0,000 |
| Útvar zdravotní | 22 | 22,000 | 22 | 22,000 | 7 | 5,370 | 7 | 0,560 | 13 | 10,700 | 6 | 1,150 | 5 | 4,220 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| všeobecná sestra (včetně ambul.) | 20 | 20,000 | 20 | 20,000 | 5 | 4,750 | 5 | 0,250 | 11 | 10,000 | 5 | 1,000 | 4 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| fyzioterapeut - vedoucí | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,320 | 1 | 0,130 | 1 | 0,400 | 1 | 0,150 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| fyzioterapeutka | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,300 | 1 | 0,180 | 1 | 0,300 | 0 | 0,000 | 1 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| nutriční terapeut (viz. ved. strav.) | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| Útvar provoznětechnický | 46 | 46,000 | 46 | 46,370 | 29 | 9,050 | 28 | 0,700 | 29 | 17,230 | 29 | 1,700 | 12 | 10,410 | 9 | 7,120 | 2 | 0,160 |
| vedoucí kuchyně (nutriční terapeut) | 3 | 3,000 | 3 | 3,000 | 1 | 0,320 | 1 | 0,130 | 1 | 0,400 | 1 | 0,150 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0,000 |
| skladník potravin | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,320 | 1 | 0,030 | 1 | 0,600 | 1 | 0,050 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| kuchař | 11 | 11,000 | 11 | 11,160 | 6 | 1,920 | 6 | 0,180 | 6 | 3,600 | 6 | 0,300 | 3 | 3,160 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0,000 |
| pomocní kuchaři (včetně úkl. v Old) | 9 | 9,000 | 10 | 10,000 | 4 | 1,280 | 4 | 0,120 | 4 | 2,400 | 4 | 0,200 | 2 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0,000 |
| prádelna + šička | 8 | 8,000 | 7 | 7,370 | 7 | 2,330 | 7 | 0,070 | 7 | 4,530 | 7 | 0,440 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| vedoucí údržby, výpočetní technika | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,250 | 1 | 0,010 | 1 | 0,400 | 1 | 0,060 | 1 | 0,250 | 1,000 | 0,020 | 1 | 0,010 |
| údržbář (DS) a (DN) | 2 | 2,000 | 2 | 2,000 | 1 | 0,300 | 1 | 0,030 | 1 | 0,620 | 1 | 0,050 | 1 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| údržbář (DS) a (Jantar) | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,240 | 0 | 0,000 | 1 | 0,550 | 1 | 0,060 | 0 | 0,000 | 1,000 | 0,100 | 0 | 0,050 |
| řidič, údržbář | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,220 | 1 | 0,010 | 1 | 0,570 | 1 | 0,100 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,100 |
| úklid (DS) a (DN) | 9 | 9,000 | 9 | 8,840 | 6 | 1,870 | 6 | 0,120 | 6 | 3,560 | 6 | 0,290 | 3 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| Útvar ekonomický | 11 | 11,000 | 11 | 11,160 | 10 | 2,520 | 10 | 0,122 | 10 | 4,054 | 10 | 0,620 | 10 | 2,490 | 10 | 1,163 | 10 | 0,111 |
| ředitel | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,250 | 1 | 0,010 | 1 | 0,400 | 1 | 0,060 | 1 | 0,250 | 1 | 0,020 | 1 | 0,010 |
| ekonomka - zástupce ředitele | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,250 | 1 | 0,010 | 1 | 0,400 | 1 | 0,060 | 1 | 0,250 | 1 | 0,020 | 1 | 0,010 |
| asistentka ředitele | 1 | 1,000 | 1 | 1,080 | 1 | 0,250 | 1 | 0,010 | 1 | 0,400 | 1 | 0,060 | 1 | 0,250 | 1 | 0,020 | 1 | 0,010 |
| personalistka | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,250 | 1 | 0,010 | 1 | 0,400 | 1 | 0,060 | 1 | 0,250 | 1 | 0,020 | 1 | 0,010 |
| mzdová účetní | 1 | 1,000 | 1 | 1,080 | 1 | 0,270 | 1 | 0,012 | 1 | 0,404 | 1 | 0,070 | 1 | 0,290 | 1 | 0,023 | 1 | 0,011 |
| hlavní účetní | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,250 | 1 | 0,010 | 1 | 0,400 | 1 | 0,060 | 1 | 0,250 | 1 | 0,020 | 1 | 0,010 |
| účetní | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,250 | 1 | 0,010 | 1 | 0,400 | 1 | 0,060 | 1 | 0,250 | 1 | 0,020 | 1 | 0,010 |
| účetní (pro sociální) | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,250 | 1 | 0,010 | 1 | 0,430 | 1 | 0,060 | 1 | 0,250 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| pokladní DS a DN | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,250 | 1 | 0,010 | 1 | 0,400 | 1 | 0,060 | 1 | 0,250 | 1 | 0,020 | 1 | 0,010 |
| pokladní PS | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 1 | 0,980 | 1 | 0,020 |
| skladník MTZ, vedoucí úklidu | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0,250 | 1 | 0,030 | 1 | 0,420 | 1 | 0,070 | 1 | 0,200 | 1 | 0,020 | 1 | 0,010 |

Změny počtu zaměstnanců oproti plánu činnosti z 1.1.2017:

Sociální pracovníci: plánováno 6,9 skutečnost 6,7 důvodem je snížení úvazku na Denním stacionáři Jantar a převedení sociální pracovníce na Pečovatelskou službu po dobu trvání nemocenské a výpovědní doby stávající sociální pracovníce Pečovatelské služby.

Rozdíl počtu zaměstnanců v přímé péči na Pečovatelské službě oproti údajům sítě MSK činí 2,15 úvazku.

Do sítě byly uváděny počty zaměstnanců včetně dohod, kteří zastupují zaměstnance pracující na základě pracovních smluv, ve výše uvedené tabulce jsou uvedeni zaměstnanci pracující pouze na základě pracovních smluv.

Přímá obslužná péče (PSS): plánováno 63, skutečnost 62,54; důvodem je velká fluktuace zaměstnanců, prodlevy mezi výstupy a nástupy nových zaměstnanců.

Pradlena, šička: plánováno 8, skutečnost 7,37; důvod: pracovní místo aktivní pouze 4 měsíce.

Kuchaři: plánováno 3 kuchaři po snížení počtu kuchařů na Domově Nýdek, pracovníce pracuje pouze 2 měsíce za celý rok dále následuje odchod do starobního důchodu.

Úklid: prodleva mezi výstupem a nástupem z důvodu nenastoupení do pracovního poměru nové zaměstnankyně.

Asistentka ředitele: zaučování asistentky (rozdíl 0,08 úv.).

Mzdová účetní: zaučování nové mzdové účetní (rozdíl 0,08 úv.).

Rozdíl počtu zaměstnanců v přímé péči na Denním stacionáři Jantar oproti údajům sítě MSK činí 0,7 úvazku.

Do sítě byly uváděny počty zaměstnanců včetně jedné dohody, která zastupuje zaměstnance pracující na základě pracovních smluv, dále pak pracuje navíc v případě většího počtu klientů. Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeni zaměstnanci pracující pouze na základě pracovních smluv. Rozdíl je způsoben také přesunem sociální pracovníce na Pečovatelskou službu po dobu trvání nemocenské a výpovědní doby stávající sociální pracovníce Pečovatelské služby.

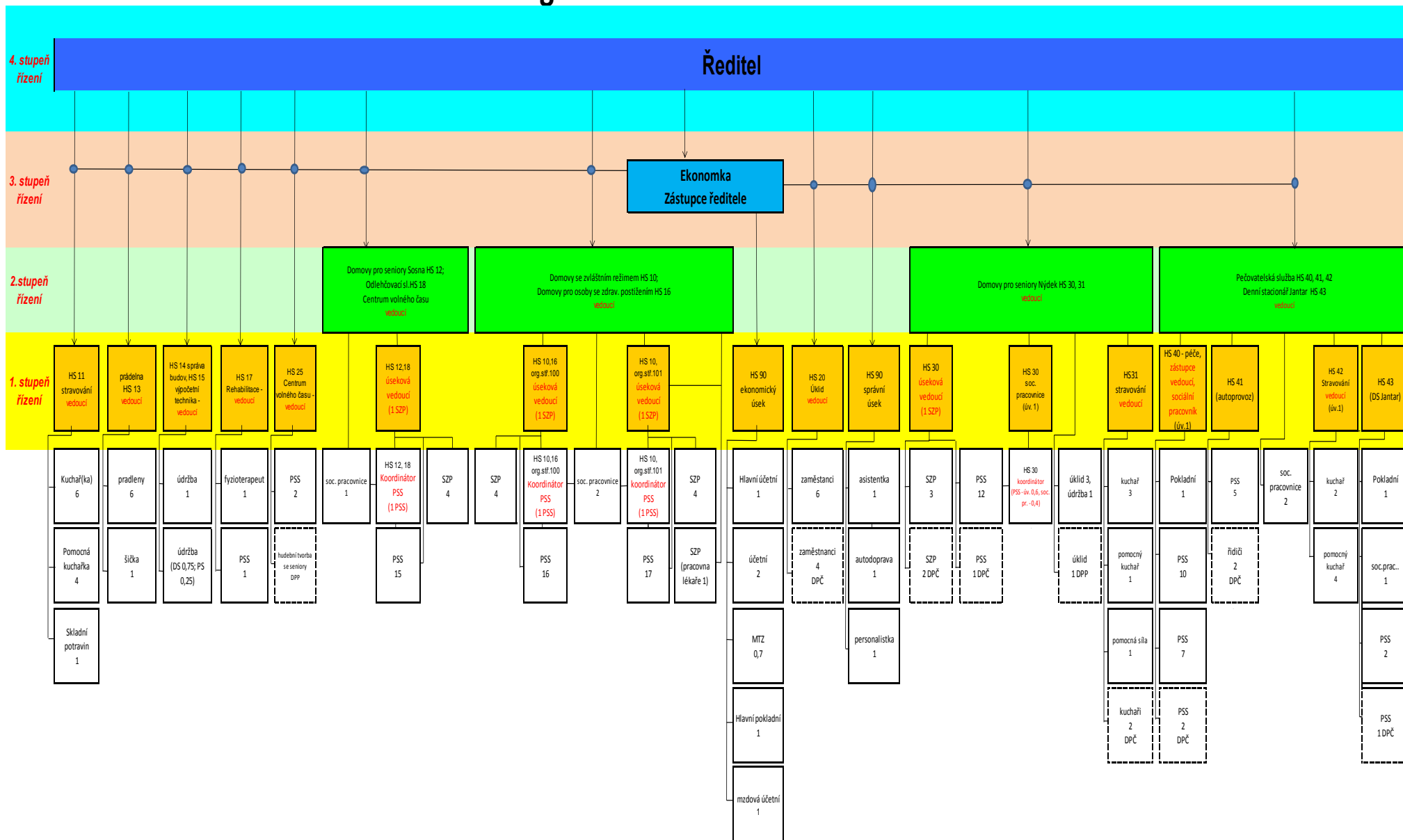
Pracovníci na dohody

| Profese | Počet | Středisko | Typ dohody |
|--|---------------|--------------|------------|
| "Stálí" dohodáři | | | |
| SZP | 0,25 | HS 30 | DPČ |
| uklízečka | 0,1 | HS 30 | DPČ |
| kuchař | 0,25 | HS 31 | DPČ |
| uklízečka | 1,5 | HS 20 | DPČ |
| PSS nepedagogická činnost | 0,3 | HS 43 | DPČ |
| PSS pečovatelská | 2 | HS 40 | DPČ |
| řidiči na PS | 1,9 | HS 41 | DPČ |
| asistentka | 0,09 | HS 90 | DPČ |
| Celkem | 6,39 | x | x |
| "Nárazoví" dohodáři (počet hodin) | | | |
| hudební tvorba | 90 | HS 20 | DPP |
| pomoc na Pečovatelské službě + stravovací provoz | 574 | HS 40, HS 42 | DPP |
| pomoc na stravovacím provozu Somov Sosna | 285 | HS 11 | DPP |
| pomoc při oslavách 40. výročí (moderování) | 8 | Domov Sosna | DPP |
| pomoc při oslavách 40. výročí (hlídač) | 8 | Domov Sosna | DPP |
| Celkem (počet hodin) | 965 | x | x |
| Celkem za dohodáře (počet hodin) | 971,39 | x | x |

Výpočet koeficientů dle pravidel Moravskoslezského kraje

| | Domovy pro seniory Sosna | Odlehčovací služba | Domovy se zvláštním režimem | Domovy pro osoby se zdravotním postižením | Domovy pro seniory Nýdek | Pečovatelská služba | Denní stacionář Jantar |
|-----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------|
| kapacita | 60 | 4 | 109 | 10 | 52 | 15 | 12 |
| PPP | 23,79 | 1,68 | 46,5 | 5,85 | 20,72 | 24,21 | 3,2 |
| ostatní | 9,57 | 0,73 | 18,22 | 1,74 | 10,80 | 1,10 | 0,08 |
| celkem | 33,36 | 2,41 | 64,72 | 7,59 | 31,52 | 25,31 | 3,28 |
| už/PPP | 2,52 | 2,38 | 2,34 | 1,71 | 2,51 | 0,62 | 3,75 |
| ost/ppp | 0,40 | 0,44 | 0,39 | 0,30 | 0,52 | 0,05 | 0,03 |
| MSK | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,31 |
| rozdíl | 0,00 | -0,06 | -0,01 | -0,20 | 0,12 | -0,25 | -0,29 |

Organizační schéma SSMT 2017



7. Monitoring sociálních služeb

| Ukazatelé pro služby dle § 40 - pečovatelská služba | 2016 | 2017 |
|--|----------|-----------|
| Zájemce | 156,00 | 142,00 |
| Odmítnutý zájemce | 6,00 | 5,00 |
| Klient s bydlištěm na území města Třince* | 434,00 | 432,00 |
| 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) | 9 694,13 | 10 245,21 |
| *) Poznámka: nejkratší doba poskytování služby je 5 minut. | | |

*stav k 31.12.2017 (za celý rok prošlo službou 576 klientů)

| Ukazatelé pro služby dle § 44 - odlehčovací služby | 2016 | 2017 |
|---|-------|-------|
| Zájemce | 40,00 | 46,00 |
| Odmítnutý zájemce | 1,00 | 6,00 |
| Klient s bydlištěm na území města Třince | 20,00 | 20,00 |
| Klient s bydlištěm ve spádové oblasti | 7,00 | 11,00 |
| Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast | 7,00 | 12,00 |
| Klienthodina (mimo pobytové dle § 44) | | |
| *) Poznámka: | | |

| Ukazatelé pro služby dle § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 2016 | 2017 |
|--|-------|-------|
| Zájemce | 5,00 | 1,00 |
| Odmítnutý zájemce | 2,00 | 1,00 |
| Klient s bydlištěm na území města Třince | 10,00 | 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 - Domovy pro seniory Domov Sosna | 2016 | 2017 |
|---|-------|-------|
| Zájemce | 45,00 | 60,00 |
| Odmítnutý zájemce | 2,00 | 3,00 |
| Klient s bydlištěm na území města Třince | 64,00 | 70,00 |
| Klient s bydlištěm ve spádové oblasti | 4,00 | 4,00 |
| Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast | 1,00 | 3,00 |

| Ukazatelé pro služby dle § 49 - Domovy pro seniory Domov Nýdek | 2016 | 2017 |
|---|-------|-------|
| Zájemce | 35,00 | 68,00 |
| Odmítnutý zájemce | 4,00 | 7,00 |
| Klient s bydlištěm na území města Třince | 9,00 | 4,00 |
| Klient s bydlištěm ve spádové oblasti | 59,00 | 51,00 |
| Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast | 3,00 | 3,00 |

| Ukazatelé pro služby dle § 50 - Domovy se zvláštním režimem | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|
| Zájemce | 79,00 | 71,00 |
| Odmítnutý zájemce | 7,00 | 5,00 |
| Klient s bydlištěm na území města Třince | 115,00 | 133,00 |
| Klient s bydlištěm ve spádové oblasti | 13,00 | 12,00 |
| Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast | 13,00 | 10,00 |

8. Vyhodnocení Plánu oprav a investic

| č. | Plán. termín realizace | Název akce | Předpokládaná hodnota bez DPH (CZK) | Předpokládaná hodnota s DPH (CZK) |
|---------------|------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| OPRAVY | | | | |
| 1 | 03-04/2017 | Očištění, impregnace a natření fasády Domova Sosna (DS) - pavilón A,B,D | 900 000 Kč | 1 035 000 Kč |
| | 2019 | | 1 225 418 Kč | 1 409 231 Kč |
| 2 | 04-05/2017 | Oprava vestibulu a hlavního schodiště s rampou - DS | 850 000 Kč | 977 500 Kč |
| | 2018 | rozděleno na renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část I (oprava) | 1 832 497 Kč | 2 107 372 Kč |
| | 2018 | a renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část II (investice) | 2 202 182 Kč | 2 532 509 Kč |
| 3 | 07-10/2017 | Oprava dlažby v suterénu pavilónu B,D - DS | 250 000 Kč | 287 500 Kč |
| | 2018 | | | |
| 4 | 07-10/2017 | Oprava rampy zasobování potravin - DS | 100 000 Kč | 115 000 Kč |
| | 2018 | | | |
| 5 | 07-10/2017 | Oprava chodníku zahrady - DS | 60 000 Kč | 69 000 Kč |
| | 2018 | | 100 000 Kč | 115 000 Kč |
| 6 | 01-06/2017 | Dodávka obkladů - DS | 500 000 Kč | 575 000 Kč |
| | | | 475 130 Kč | 546 400 Kč |
| 13 | 12/2017 | malování pokojů (na 3 roky) - DS* | 52 272 Kč | 60 113 Kč |
| 14 | 12/2017 | oprava sociálního zařízení - PS | 132 840 Kč | 160 736 Kč |
| 15 | 12/2017 | oprava aeračního zařízení čističky odpadních vod - DN | 100 185 Kč | 120 571 Kč |
| CELKEM 2017 | | | 760 427 Kč | 887 820 Kč |
| CELKEM 2018 | | | 4 134 679 Kč | 4 754 881 Kč |
| CELKEM 2019 | | | 1 225 418 Kč | 1 409 231 Kč |

* vysoutěženo na 3 roky (2017-2019) za cenu 166872 Kč bez DPH, s DPH 191903 Kč

| INVESTICE | | | | |
|-----------|----------------|---|--------------|---------------|
| 7 | 07-09/2017 | Zateplení fasády pavilonu C - DS | 1 400 000 Kč | 1 610 000 Kč |
| | nestanoveno | | 4 500 000 Kč | 5 175 000 Kč |
| 8 | 09-10/2017 | Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem - DS | 750 000 Kč | 862 500 Kč |
| | 2020 | | 1 000 000 Kč | 1 150 000 Kč |
| 9 | 09-12/2017 | Dodávka klimatice hospodářské části budovy + CVČ - DS | 1 515 000 Kč | 1 742 250 Kč |
| | 2018-2019 | rozděleno na klimatizace CVČ a rehabilitace (projekt MSK) | 235 000 Kč | 284 350 Kč |
| | 2020 | a klimatizace hospodářské části budovy | 2 000 000 Kč | 2 420 000 Kč |
| 10 | dle projektu | Zhotovení parku pro seniory Domova Nýdek | 1 230 000 Kč | 1 414 500 Kč |
| | nestanoveno | | | |
| 11 | odbor investic | Pasportizace Domova Sosna, Domova Nýdek, Pečovatelské služby (DS, DN, PS) | 500 000 Kč | 575 000 Kč |
| | 2018 | | 1 130 000 Kč | 1 367 300 Kč |
| 12 | odbor investic | GO balkonů, fasády, kamenných obkladů a chodníků DN | 3 900 000 Kč | 4 485 000 Kč |
| | nestanoveno | | | |
| | | CELKEM 2018 - 2019 | 1 365 000 Kč | 1 651 650 Kč |
| | | CELKEM 2020 | 3 000 000 Kč | 3 570 000 Kč |
| | | CELKEM NESTANOVENO | 9 630 000 Kč | 11 074 500 Kč |

KOMENTÁŘ:

1. Očištění, impregnace a natření fasády pavilónů A, B, D – Domova Sosna

Stávající fasády objektu jsou silně znečištěny Třineckým ovzduším, což snižuje celkový vizuální dojem nejen potenciálních nových uživatelů Domova.

Z finančních důvodů odloženo.

2. Oprava vestibulu a hlavního schodiště s rampou Domova Sosna

Stávající vchod do objektu s vestibulem a jeho hlavní schodiště je svým vzhledem zastaralé a nevzhledné. Rampa před hlavním vchodem má příliš vysoký sklon a neodpovídá bezbariérovým normám, a kromě její úpravy se nabízí možnost rampu zastřešit až k cestě.

Akce rozdělena na 2 části a vysoutěžena na 3 pokusy s realizací v roce 2018.

3. Oprava dlažby v suterénu pavilónu B, D – Domova Sosna

Dlažba v těchto prostorách je původní, provozem znečištěná a opotřebovaná, místy poškozená nebo je jí potřeba doplnit. V případě nedostatku financí, bude akce přesunuta do dalších let.

Z finančních důvodů odloženo.

4. Oprava rampy zásobování potravin Domova Sosna

Nad rampou je potřeba vyměnit přístřešek a provést celkovou opravu. V případě nedostatku financí, bude akce přesunuta do dalších let.

Z finančních důvodů odloženo.

5. Oprava chodníku zahrady Domova Sosna

Jedná se o část chodníku na jižní straně zahrady, která je v původním stavu. Chodník je zvětralý a poškozený povětrnostními vlivy. Po minulé akci „zastřešení teras“, kdy přes něho jezdila těžká technika, uvažujeme o jeho prodloužení až ke garážím objektu. V případě nedostatku financí, bude akce přesunuta do dalších let.

Z finančních důvodů odloženo.

6. Dodávka obkladů na pokoje Domova Sosna

Ačkoliv byla akce soutěžena veřejnou zakázkou ještě v roce 2016, její samotná realizace probíhala postupně v roce 2017. Tyto obklady z MDF desek byly nainstalovány do pokojů klientů z důvodu častého znečištění a poničení stěn kolem postelí, stolů a židlí. Obklady jsme již vyzkoušeli na části pokojů a jejich funkčnost se nám osvědčila.

Realizováno v roce 2017.

7. Zateplení fasády pavilónu C – Domova Sosna

Je nutno opravit a zateplit fasádu pavilónu C, který je částečně zateplený a má vlivem času znehodnocenou fasádu mnoha trhlinami způsobenou mimo jiné nerovnoměrným sedáním stavby. Součástí zateplení může být i výměna zbylých původních oken v koupelnách pokojů, které jsou sice plastové, ale jejich stav je z hlediska těsnosti špatný.

Z finančních důvodů odloženo na neurčito.

8. Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem Domova Sosna

Jedná o původní část cesty cca 35 let starou a pouze opravovanou provizorně dle potřeby. Jelikož je tato část značně využívána pro zabezpečení chodu domova (zásobování, odpady...), je nutno vozovku a dvůr zrenovovat. V případě nedostatku financí, bude akce přesunuta do dalších let.

Z finančních důvodů odloženo.

9. Dodávka klimatizace hospodářské části budovy + CVČ Domova Sosna

Klimatizace je určena pro zlepšení stavu v prádelně objektu, kanceláří na jižní straně pavilónu D a Centra volného času. Tyto místnosti se v létě přehřívají, ať už technikou nebo velkým počtem osob.

Akce rozdělena na 2 části z důvodů dotace MSK pro rok 2018-2019.

10. Zhotovení parku pro seniory Domova Nýdek

Domov Nýdek nedisponuje žádnou útulnou zahradou ani parkem, kde by mohli senioři, včetně zdravotně postižených, v krásných dnech trávit svůj volný čas, či uskutečňovat své společenské a kulturní akce. Vytvoření adekvátního zázemí našim uživatelům sociální služby Domov pro seniory, je hlavním důvodem realizace tohoto záměru. Vzhledem k tomu že, všechny doposud předložené žádosti o projekt byly neúspěšné, může být akce zrušena, odložena nebo postupně realizována s vlastních zdrojů.

Z finančních důvodů odloženo na neurčito. Projekt pro financování nenalezen.

11. Pasportizace Domova Sosna, Domova Nýdek, Pečovatelské služby

Analýza stavu budov pro účely realizace oprav a investic v dalších letech. Akce je v kompetenci odboru investic.

Vysoutěženo a realizováno v roce 2018.

12. GO balkonů, fasády, kamenných obkladů a chodníků, zhotovení parku pro seniory – Domova Nýdek

Z provedené přístavby Domova Nýdek byla z realizace akce vyjmuta oprava stávající fasády objektu. Tuto opravu by bylo vhodné provést souběžně s opravou balkonů a jejich zábradlí, kamennými obklady, přes které zatéká a zároveň opravou chodníků kolem objektu. Akce je v kompetenci Odboru investic MěÚ Třinec.

Z finančních důvodů odloženo na neurčito.

13. Malování pokojů Domova Sosna

Malování jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů v objektu v průběhu 3 let (2017–2019). Cena odpovídá 50 pokojům.

14. Oprava sociálního zázemí Pečovatelské služby a Jantaru

Renovace původních místností s WC a sprchou na 2 podlažích objektu. Realizace proběhla ve 4. čtvrtletí roku 2017.

15. Oprava aeračního zařízení ČOV Domova Nýdek

Výměna vadného aeračního potrubí a dmychadla z důvodů ztráty výkonu ČOV. Realizace proběhla ve 4. čtvrtletí roku 2017.

9. Vyrovnávací platba

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

| Název sociální služby | Maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2017 (stanovená vyrovnávací platba) | Přistoupení zřizovatele k pověření (výše příspěvku zřizovatele) |
|---|---|---|
| Domovy pro seniory (Domov Sosna) | 25 560 000,00 Kč | 1 414 872,84 Kč |
| Domovy pro seniory (Domov Nýdek) | 22 152 000,00 Kč | 4 049 000,00 Kč |
| Domovy se zvláštním režimem | 57 116 000,00 Kč | 3 248 584,93 Kč |
| Odlehčovací služby | 1 720 000,00 Kč | 636 396,24 Kč |
| Pečovatelská služba | 13 814 000,00 Kč | 5 501 817,50 Kč |
| Denní stacionář Jantar | 1 703 000,00 Kč | 494 000,00 Kč |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 5 430 000,00 Kč | 372 000,00 Kč |
| Celkem | 127 495 000,00 Kč | 15 716 671,51 Kč |

Výše příspěvku zřizovatele obsahuje i investiční příspěvek zřizovatele ve výši 2 000 000,-Kč

Společné posuzování sociálních služeb

| Název sociální služby | Skutečné obdržené příjmy (výnosy) pro rok 2017 (relevantní k výpočtu výše vyrovnávací platby MSK) | Skutečné náklady pro rok 2017 (relevantní k výpočtu výše vyrovnávací platby MSK) | Rozdíl mezi výnosy (příjmy) a náklady; nadměrná vyrovnávací |
|---|---|--|---|
| Domovy pro seniory (Domov Sosna) | 18 286 945,31 Kč | 18 286 945,31 Kč | 0,00 Kč |
| Domovy pro seniory (Domov Nýdek) | 17 246 670,58 Kč | 17 246 670,58 Kč | 0,00 Kč |
| Domovy se zvláštním režimem | 35 656 950,83 Kč | 35 656 950,83 Kč | 0,00 Kč |
| Odlehčovací služby | 1 249 724,94 Kč | 1 249 724,94 Kč | 0,00 Kč |
| Pečovatelská služba | 9 915 662,68 Kč | 9 915 662,68 Kč | 0,00 Kč |
| Denní stacionář Jantar | 1 343 797,57 Kč | 1 343 797,57 Kč | 0,00 Kč |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 3 837 863,21 Kč | 3 837 863,21 Kč | 0,00 Kč |
| Celkem | 87 537 615,12 Kč | 87 537 615,12 Kč | 0,00 Kč |

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 2017 (stanovená vyrovnávací platba) | Skutečné náklady pro rok 2017 (relevantní k výpočtu výše vyrovnávací platby z příspěvku zřizovatele na provoz) | Výše příspěvku zřizovatele |
|---|---|--|----------------------------|
| Ostatní provozní činnosti PS - Stravování Oldřichovice | 6 500 000,00 Kč | 5 209 509,48 Kč | 539 003,49 Kč |
| Celkem | 6 500 000,00 Kč | 5 209 509,48 Kč | 539 003,49 Kč |

Vyrovňovací platba provozního charakteru a její společné posuzování v rámci jednoho pověřovacího aktu za další služby a činnosti

| Název dalších služeb a činnosti | Náklady z činnosti v rámci závazku veřejné služby bez nefinanční podpory | Výše nefinanční podpory (náklady) | Celkem náklady z činnosti v rámci závazku veřejné služby | Výnosy z činnosti v rámci závazku veřejné služby bez nefinanční podpory | Výše nefinanční podpory (výnosy) | Celkem výnosy z činnosti v rámci závazku veřejné služby |
|--|--|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| Ostatní provozní činnosti PS - Stravování Oldřichovice | 5 209 509,48 Kč | 390 996,50 Kč | 5 600 505,98 Kč | 5 209 509,48 Kč | 390 996,50 Kč | 5 600 505,98 Kč |
| Celkem | 5 209 509,48 Kč | 390 996,50 Kč | 5 600 505,98 Kč | 5 209 509,48 Kč | 390 996,50 Kč | 5 600 505,98 Kč |

| 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 vyrovňovací platba na provozní část (VPP) včetně příspěvku zřizovatele (+ = výnosy vyšší než náklady, - = náklady vyšší než výnosy) | Nadměrná vyrovňovací platba |
|--|---|--|--|-----------------------------|
| 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 600 505,98 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 600 505,98 Kč | 0,00 Kč | |

Vyrovňovací platba investičního charakteru - roční rekapitulace

| | |
|--|-----------------|
| Maximální výše investičních nákladů na sociální a ostatní služby a ostatní provozní činnosti celkem pro rok 2017 | 700 000,00 Kč |
| Účelový příspěvek na investice do fondu investic na rok 2017 na základě Smlouvy č. 2015/08/065/Ra o závazku veřejné služby a vyrovňovací platbě v celkové výši | 2 000 000,00 Kč |

Použití příspěvku na investice:

| 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. 2016-30.09. 2018 | 0 |
| Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část I | 500 000 Kč | 28.12. 2017-30.09. 2018 | 0 |
| Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část II | 500 000 Kč | 28.12. 2017-31.07. 2018 | 0 |
| Pasportizace objektů SSMT | 1 000 000 Kč | 28.12. 2017-30.11. 2018 | 0 |

| Název služby | Investice bez nefinanční podpory | Výše nefinanční podpory investiční povahy | Investice celkem | Vlastní zdroje | Ostatní podpora | Ostatní vlastní zdroje | Maximální povolená vyrovňovací platba pro investiční část |
|---|----------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------------------|---|
| Domovy pro seniory (Domov Sosná) | 180 842,65 Kč | 0,00 Kč | 180 842,65 Kč | 180 842,65 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 229 600,00 Kč |
| Domovy se zvláštním režimem | 388 487,33 Kč | 0,00 Kč | 388 487,33 Kč | 388 487,33 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 417 200,00 Kč |
| Odlehčovací služby | 30 324,23 Kč | 0,00 Kč | 30 324,23 Kč | 30 324,23 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 38 500,00 Kč |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 11 578,34 Kč | 0,00 Kč | 11 578,34 Kč | 11 578,34 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 700,00 Kč |
| Celkem | 611 232,55 Kč | 0,00 Kč | 611 232,55 Kč | 611 232,55 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 700 000,00 Kč |

Nefinanční podpora

Nefinanční podpora provozní povahy

| Název služby | Skutečné náklady pro rok 2017 (relevantní k výpočtu výše vyrovnávací platby z příspěvku zřizovatele na provoz) | Výše nefinanční podpory | Součet | Maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2017 (stanovená vyrovnávací platba) | Rozdíl mezi Maximální výší oprávněných provozních nákladů a Součtem = kladný výsledek je tzv. "polštář", záporný výsledek ukazuje na neuznatelné náklady pro vyrovnávací platbu |
|--|--|-------------------------|-------------------------|---|---|
| Ostatní provozní činnosti PS - Stravování Oldřichovice | 5 209 509,48 Kč | 390 996,50 Kč | 5 600 505,98 Kč | 6 500 000,00 Kč | 899 494,02 Kč |
| Pečovatelská služba | 9 915 662,68 Kč | 119 567,00 Kč | 10 035 229,68 Kč | 13 814 000,00 Kč | 3 778 770,32 Kč |
| Celkem | 15 125 172,16 Kč | 510 563,50 Kč | 15 635 735,66 Kč | 20 314 000,00 Kč | 4 678 264,34 Kč |

10. Doplnková činnost

10.1 Vyhodnocení doplňkové činnosti

Doplňkovou činnost specifikuje Zřizovací listina v čl. 3.2 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 2017 v Kč

| | náklady | výnosy | zisk |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| stravování | 19 122 | 22 477 | 3 355 |
| pronájmy | 23 574 | 27 729 | 4 155 |
| celkem | 42 696 | 50 206 | 7 510 |

11. 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 31.12.2017

V Třinci dne 22. února 2018

Mgr. Pavel Pezda
ředitel SSMT