



# **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 Dopltek 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
<b>Organizační útvar – Objekt Domov Sosna</b>	
10	Domovy se zvláštním režimem Sosna
11	Stravování Domov Sosna
12	Domovy pro seniory Sosna
13	Prádelna Domov Sosna
14	Správa budov, údržba
15	Výpočetní technika
16	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Sosna
17	Rehabilitace, ordinace
18	Odlehčovací pobytové služby Sosna

19	DDHM středisko správa (HS 90)
20	Úklid
25	Centrum volného času

#### **Organizační útvar – Domov Nýdek**

30	Vedoucí, provoz, péče o uživatele
31	Stravování Nýdek

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

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

### **1.3 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
<b>Náklady</b>	84 463 620	92 789 820,10 Kč	8 326 199,81 Kč	109,86%
<b>Výnosy bez příspěvku zřizovatele</b>	68 740 554	78 541 655,10 Kč	9 801 101,53 Kč	114,26%
<b>Zisk (+), ztráta (-)</b>	-15 723 067	-14 248 165,00 Kč	1 474 901,72 Kč	90,62%
<b>Výnosy vč. příspěvku zřizovatele</b>	84 505 554	92 797 330,10 Kč	8 291 776,53 Kč	109,81%
<b>Zisk (+), ztráta (-)</b>	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
<b>Stálá aktiva</b>	109 029 102	107 225 249,46 Kč	-1 803 852,67 Kč	98,35%
<b>Oběžná aktiva</b>	15 642 940	19 851 874,80 Kč	4 208 935,02 Kč	126,91%
<b>z toho - zásoby</b>	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%
<b>Závazky dlouhodobé</b>	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
<b>Závazky krátkodobé</b>	11 181 846	11 416 464,97 Kč	234 618,97 Kč	102,10%
<b>Bankovní úvěry</b>	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
<b>Počet zaměstnanců</b>	183	182	-1	99,45%
<b>Přepočtený počet zaměstnanců</b>	173,55	172,38	-1,17	99,33%
<b>Průměrná mzda</b>	20 242,00	23 236,00 Kč	2 994,00 Kč	114,79%
<b>Tarifní mzda</b>	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
<b>Státní příspěvek MPSV celkem</b>	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
<b>Příspěvek zřizovatele celkem</b>	<b>18 097 000,00</b>	<b>16 255 675,00</b>	<b>14 255 675,00</b>	<b>87,70%</b>
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				
<b>Celkem</b>	<b>30 242 000,00</b>	<b>34 056 675,00</b>	<b>31 256 675,00</b>	<b>91,78%</b>
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
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>42 503,11 Kč</b>	<b>7 510,00 Kč</b>
<i>Předpokládané zdanění celkem</i>	<i>569,83 Kč</i>	<i>581,87 Kč</i>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-)</b>	<b>41 933,28 Kč</b>	<b>7 510,00 Kč</b>
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
<b>Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)</b>	<b>41 933,28 Kč</b>	<b>7 510,00 Kč</b>



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

Náklady včetně správy 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
<b>Celkem náklady 2017</b>	<b>84 427 019,29 Kč</b>	<b>89 975 000,00 Kč</b>	<b>92 747 124,60 Kč</b>					<b>6 127,20</b>	<b>175 941,38</b>

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
<b>Celkem výnosy 2017</b>	<b>84 462 400,57 Kč</b>	<b>89 975 000,00 Kč</b>	<b>92 747 124,60 Kč</b>					<b>6 127,20</b>	<b>175 941,38</b>

## 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%
<b>Celkem doplatek zřizovatele 2017</b>	<b>15 765 000,00 Kč</b>			<b>428 560,59 Kč</b>	<b>14 255 675,00 Kč</b>			<b>471 317,78 Kč</b>	<b>90,43%</b>

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%
<b>Materiálové náklady</b>	<b>13 237 000,00 Kč</b>	<b>13 024 875,68 Kč</b>	<b>13 084 721,29 Kč</b>	<b>59 845,61 Kč</b>	<b>100,46%</b>
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%
<b>Energie</b>	<b>4 935 000,00 Kč</b>	<b>4 463 068,06 Kč</b>	<b>4 419 204,09 Kč</b>	<b>-43 863,97 Kč</b>	<b>99,02%</b>
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%
<b>Opravy a údržba</b>	<b>3 836 000,00 Kč</b>	<b>2 661 171,91 Kč</b>	<b>2 554 235,12 Kč</b>	<b>-106 936,79 Kč</b>	<b>95,98%</b>
<b>cestovné</b>	<b>34 000,00 Kč</b>	<b>26 136,00 Kč</b>	<b>21 240,00 Kč</b>	<b>-4 896,00 Kč</b>	<b>81,27%</b>
<b>Reprezentační náklady</b>	<b>8 000,00 Kč</b>	<b>6 377,00 Kč</b>	<b>10 931,00 Kč</b>	<b>4 554,00 Kč</b>	<b>171,41%</b>

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%
<b>Služby</b>	<b>2 109 000,00 Kč</b>	<b>2 019 980,26 Kč</b>	<b>2 064 118,32 Kč</b>	<b>44 138,06 Kč</b>	<b>102,19%</b>
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%
<b>Nákladové mzdy celkem</b>	<b>45 911 000,00 Kč</b>	<b>43 234 333,00 Kč</b>	<b>49 110 953,00 Kč</b>	<b>5 876 620,00 Kč</b>	<b>113,59%</b>
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%
<b>Ost. osobní náklady</b>	<b>16 548 000,00 Kč</b>	<b>15 667 241,00 Kč</b>	<b>18 035 300,90 Kč</b>	<b>2 368 059,90 Kč</b>	<b>115,11%</b>
<b>Ostatní daně a poplatky</b>	<b>13 000,00 Kč</b>	<b>5 850,00 Kč</b>	<b>7 200,00 Kč</b>	<b>1 350,00 Kč</b>	<b>123,08%</b>
<b>Manka a škody</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
Pojištění aut	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%
<b>Ost. náklady celkem</b>	<b>129 000,00 Kč</b>	<b>111 100,65 Kč</b>	<b>227 845,11 Kč</b>	<b>116 744,46 Kč</b>	<b>205,08%</b>
<b>Odpisy</b>	<b>2 355 000,00 Kč</b>	<b>2 229 474,15 Kč</b>	<b>2 415 085,22 Kč</b>	<b>185 611,07 Kč</b>	<b>108,33%</b>
<b>Vyřaz. pohledávky -nedobyť</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>27 900,00 Kč</b>	<b>13 680,00 Kč</b>	<b>-14 220,00 Kč</b>	<b>49,03%</b>
<b>DDHM od 3000 do 40000 Kč</b>	<b>901 000,00 Kč</b>	<b>985 542,75 Kč</b>	<b>824 724,18 Kč</b>	<b>-160 818,57 Kč</b>	<b>83,68%</b>
<b>Pořízení software 3000-60000</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
Daň z úroků KB, ČS	1 000,00 Kč	569,83 Kč	581,87 Kč	12,04 Kč	102,11%
<b>Daň z úroků celkem</b>	<b>1 000,00 Kč</b>	<b>569,83 Kč</b>	<b>581,87 Kč</b>	<b>12,04 Kč</b>	<b>102,11%</b>
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%
<b>Náklady vlastní celkem</b>	<b>90 017 000,00 Kč</b>	<b>84 463 620,29 Kč</b>	<b>92 789 820,10 Kč</b>	<b>8 326 199,81 Kč</b>	<b>109,86%</b>

### 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
<b>celkem (501)</b>	<b>celkem (501)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 610,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 207,54</b>	<b>2 753 350,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9 784 693,54</b>	<b>11 471,00</b>	<b>1 388,00</b>	<b>13 084 721,29</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	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
<b>celkem (502)</b>	<b>celkem (502)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>4 322 388,59</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 949,00</b>	<b>13 866,50</b>	<b>4 419 204,09</b>	<b>0,00</b>

Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	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
<b>celkem (511)</b>	<b>celkem (511)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 554 235,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 554 235,12</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	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.slужby-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
<b>celkem (518)</b>	<b>celkem (518)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 910,00</b>	<b>1 956 208,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064 118,32</b>	<b>0,00</b>

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	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
<b>celkem (521)</b>	<b>celkem (521)</b>	<b>11 965 721,78</b>	<b>12 671 646,00</b>	<b>6 818 738,37</b>	<b>15 813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 881,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 588,00</b>	<b>6 377,00</b>	<b>49 110 953,00</b>	<b>24,36</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	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
<b>celkem (524)</b>	<b>celkem (524)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 329 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 376 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 874 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114,00</b>	<b>1 942,00</b>	<b>16 583 466,00</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5250100	jiné poj.-Kooperativa								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
<b>celkem (527)</b>	<b>celkem (527)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 645,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 645,90</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5381000	jiné daně-dálcniční 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
<b>celkem (538)</b>	<b>celkem (538)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	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
<b>celkem (549)</b>	<b>celkem (549)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 845,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 845,11</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	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
<b>celkem (551)</b>	<b>celkem (551)</b>	<b>2 289 953,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415 085,22</b>	<b>94,82</b>

Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary a bonusy	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	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
<b>celkem (558)</b>	<b>celkem (558)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 734,70</b>	<b>719 989,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 724,18</b>	<b>0,00</b>
5911000, 2000	daň z úroků ČS, KB								581,87					581,87	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>14 255 675,00</b>	<b>17 001 000,00</b>	<b>7 210 348,75</b>	<b>21 189 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 132,00</b>	<b>405 852,24</b>	<b>22 744 890,07</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 784 693,54</b>	<b>19 122,00</b>	<b>23 573,50</b>	<b>92 789 820,10</b>	<b>15,36</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 255 675,00</b>	<b>17 001 000,00</b>	<b>7 210 348,75</b>	<b>21 189 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 132,00</b>	<b>405 852,24</b>	<b>22 744 890,07</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 784 693,54</b>	<b>22 477,00</b>	<b>27 728,50</b>	<b>92 797 330,10</b>	<b>15,36</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355,00</b>	<b>4 155,00</b>	<b>7 510,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Tržby za vlastní výrobky</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 327,00</b>	<b>13 695,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>111,10%</b>
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%
<b>Tržby celkem</b>	<b>57 830 000,00</b>	<b>56 308 110,23</b>	<b>60 626 881,25</b>	<b>4 318 771,02</b>	<b>107,67%</b>
<b>Úroky v bankách</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 230,33</b>	<b>3 474,38</b>	<b>-755,95</b>	<b>82,13%</b>
<b>Čerpání fondů</b>	<b>25 000,00</b>	<b>36 813,00</b>	<b>255 482,22</b>	<b>218 669,22</b>	<b>694,00%</b>
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%
<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>86 000,00</b>	<b>133 745,01</b>	<b>485 990,25</b>	<b>352 245,24</b>	<b>363,37%</b>
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%
<b>Dotace a příspěvky celkem</b>	<b>32 062 000,00</b>	<b>28 010 328,00</b>	<b>31 411 807,00</b>	<b>3 401 479,00</b>	<b>112,14%</b>
Podíl výnosů správy	194 000,00	175 714,70	180 422,45	4 707,75	102,68%
<b>Vlastní výnosy celkem</b>	<b>90 017 000,00</b>	<b>84 505 553,57</b>	<b>92 797 330,10</b>	<b>8 291 776,53</b>	<b>109,81%</b>

\*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%
<b>Celkem:</b>	<b>90 017 000,00</b>	<b>92 797 330,10</b>	<b>92 789 820,10</b>	<b>7 510,00</b>	<b>99,99%</b>



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

Zařízení organizace	Rok	Plán příjmů (rozpočet)	Celkem příjmy od uživatelů	% vývoje
Domovy pro seniory Sosna	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
<b>Poskytnuté NIV<sup>1</sup> dotace na sociální službu:</b>	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
<b>a) Provozní náklady celkem:</b>		0,00			0,00			0,00	
materiálové náklady		0,00			0,00			0,00	
nemateriálové náklady		0,00			0,00			0,00	
ostatní provozní náklady		0,00			0,00			0,00	
<b>b) Osobní náklady celkem:</b>		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
<b>Poskytnuté NIV<sup>1</sup> dotace na sociální službu:</b>	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
<b>a) Provozní náklady celkem:</b>		0,00			0,00			0,00	
materiálové náklady		0,00			0,00			0,00	
nemateriálové náklady		0,00			0,00			0,00	
ostatní provozní náklady		0,00			0,00			0,00	
<b>b) Osobní náklady celkem:</b>		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
<b>Poskytnuté NIV<sup>1</sup> dotace na sociální službu:</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Provozní náklady celkem:</b>		<b>0,00</b>	
materiálové náklady		0,00	
nemateriálové náklady		0,00	
ostatní provozní náklady		0,00	
<b>b) Osobní náklady celkem:</b>		<b>3 836 000,00</b>	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		2 861 128,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		974 872,00	
ostatní osobní náklady		0,00	

Vysvětlivky:

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

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

sloupec 2 - **čerpáno** = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného 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
<b>Poskytnuté IV<sup>1</sup> dotace na sociální službu: Domov Sosna z MSK</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Provozní náklady celkem:</b>		<b>0,00</b>	
materiálové náklady			
nemateriálové náklady			
ostatní provozní náklady			
<b>b) Osobní náklady celkem:</b>		<b>0,00</b>	
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
<b>Celkem</b>	<b>3 949 647,25 Kč</b>	<b>8 883 518,98 Kč</b>	<b>7 510,00 Kč</b>	<b>8 891 028,98 Kč</b>

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
<b>Pobytové služby</b>												
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
<b>Ambulantní služby</b>												
Denní stacionář Jantar	12	15	16	252	37,42%	4,49	12	5	14	250	41,17%	4,94
<b>Terénní služby</b>												
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
<b>Nejkratší úkon (uveďte v minutách)</b>	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%
<b>Index přímá péče/objem pracovní doby</b>	<b>2,04</b>	<b>2,20</b>	<b>x</b>	<b>107,54%</b>
<b>Klientohodina na 1 klienta</b>	<b>23,18</b>	<b>25,04</b>	<b>-379,14</b>	<b>108,03%</b>

**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
<b>celkem v hodinách</b>		<b>366,88</b>		<b>574,08</b>

\* 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
<b>Celkem</b>	<b>136</b>	<b>1 594 531 Kč</b>	<b>160</b>	<b>1 775 676 Kč</b>

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

Počet smluv s obcemi	Stav k 31.12.2016		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
<b>celkem</b>	<b>81 000 Kč</b>

2017	
Bukovec	5 000
Hrádek	5 000
Jablunkov	5 000
Mosty u Jablunkova	14 000
Návsí	12 000
Nýdek	20 000
Vendryně	20 000
<b>celkem</b>	<b>81 000 Kč</b>

#### 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%
<b>Celkem</b>	<b>17 462 000,00 Kč</b>	<b>14 378 000,00 Kč</b>	<b>13 716 671,51 Kč</b>	<b>-661 328,49 Kč</b>	<b>95,40%</b>
Stravování Oldřichovice	635 000,00 Kč	1 387 000,00 Kč	539 003,49 Kč	-847 996,51 Kč	38,86%
<b>Celkem</b>	<b>18 097 000,00 Kč</b>	<b>15 765 000,00 Kč</b>	<b>14 255 675,00 Kč</b>	<b>-1 509 325,00 Kč</b>	<b>90,43%</b>

#### 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 lůžkových míst reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	21 900,00	21 808,00	-92,00	99,58%
Maximální počet lůžkových míst (počet lůžek*365)	21 960,00	21 900,00	-60,00	99,73%
<b>Obloženost</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>



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%
<b>Obložnost</b>	<b>0,99</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>

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%
<b>Obložnost</b>	<b>0,99</b>	<b>0,98</b>	<b>-0,01</b>	<b>98,84%</b>

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%
<b>Obložnost</b>	<b>0,79</b>	<b>0,72</b>	<b>-0,07</b>	<b>91,21%</b>

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%
<b>Obložnost</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>	<b>101,12%</b>

## 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%
<b>Náklady v Kč celkem</b>	<b>2 400 612,00 Kč</b>	<b>2 660 886,18 Kč</b>	<b>260 274,18 Kč</b>	<b>110,84%</b>

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%
<b>Kg prádla celkem</b>	<b>108 593,00</b>	<b>126 647,00</b>	<b>18 054,00</b>	<b>116,63%</b>
<b>Náklady v Kč celkem</b>	<b>3 635 279,21</b>	<b>3 328 574,56</b>	<b>-306 704,65</b>	<b>91,56%</b>
<b>Náklady Kč/Kg prádla</b>	<b>33,48</b>	<b>26,28</b>	<b>-7,19</b>	<b>78,51%</b>
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%
<b>Kg prádla celkem</b>	<b>13 450,00</b>	<b>12 168,00</b>	<b>-1 282,00</b>	<b>90,47%</b>
<b>Náklady v Kč celkem</b>	<b>333 392,00</b>	<b>326 881,30</b>	<b>-6 510,70</b>	<b>98,05%</b>
<b>Náklady v Kč/Kg prádla</b>	<b>24,79</b>	<b>26,86</b>	<b>2,08</b>	<b>108,38%</b>

#### 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%
<b>Náklady v Kč</b>	<b>1 538 156,01 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 787 888,79 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>249 732,78 Kč</b>	<b>116,24%</b>

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%
<b>Náklady v Kč bez potravin</b>	<b>8 613 991,95 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 510 184,13 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>-103 807,82 Kč</b>	<b>98,79%</b>

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
<b>Počet strážníků celkem</b>	<b>74 887</b>	<b>72 776</b>	<b>-2 111</b>	<b>97,18%</b>
<b>z toho - klienti</b>	<b>63 873</b>	<b>62 049</b>	<b>-1 824</b>	<b>97,14%</b>
- zaměstnanci	10 930	10 645	-285	97,39%
- cizí strážníci	84	82	-2	97,62%
<b>Stravovací normy na potraviny celkem</b>	<b>5 890 257,00 Kč</b>	<b>5 736 693,00 Kč</b>	<b>-153 564,00 Kč</b>	<b>97,39%</b>
<b>Skutečná spotřeba potravin</b>	<b>5 889 561,71 Kč</b>	<b>5 735 329,67 Kč</b>	<b>-154 232,04 Kč</b>	<b>97,38%</b>
<b>z toho - klienti</b>	<b>5 515 085,71 Kč</b>	<b>5 370 611,67 Kč</b>	<b>-144 474,04 Kč</b>	<b>97,38%</b>
- 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%
<b>Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů</b>	<b>695,29 Kč</b>	<b>1 363,33 Kč</b>	<b>2016 úspora v %</b>	<b>2017 úspora v %</b>
			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 <sup>3</sup>	10 634,00	8 827,00	-1 807,00	83,0%
Kč/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	70387	64529	-5 858,00	91,7%
Kč/m <sup>3</sup>	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%
<b>Celkem</b>	<b>58 458 108,00 Kč</b>	<b>66 647 807,00 Kč</b>	<b>8 189 699,00 Kč</b>	<b>114,01%</b>

#### 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%
<b>Celkem</b>	<b>2 229 474,15 Kč</b>	<b>2 415 085,22 Kč</b>	<b>185 611,07 Kč</b>	<b>108,33%</b>

#### 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
<b>Celkem</b>	<b>47 472 663,02 Kč</b>

Přehled položek pořízení DDHM 500,00 Kč - 2.999,00 Kč

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění místnost č.
10	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
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
<b>Celkem</b>				<b>304 128,41 Kč</b>	<b>x</b>

#### 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 stolek pojízdný	1	5 779,10	5 779,10 Kč	1019
12	jídelní stolek pojízdný	1	5 779,10	5 779,10 Kč	1027
12	jídelní stolek pojízdný	1	5 779,10	5 779,10 Kč	1034
12	jídelní stolek pojízdný	1	5 779,10	5 779,10 Kč	1035
12	noční stolek oboustranný	1	4 682,60	4 682,60 Kč	1002
12	noční stolek oboustranný	1	4 682,60	4 682,60 Kč	1019
12	noční stolek oboustranný	1	4 682,60	4 682,60 Kč	1027
12	noční stolek oboustranný	1	4 682,60	4 682,60 Kč	1034
12	noční stolek 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	zádový 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 stolek 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
<b>Celkem</b>				<b>824 724,18 Kč</b>	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
<b>Celkem</b>				<b>504 565,55</b>	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
<b>Celkem pořízené investice</b>				<b>106 667,00</b>	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
<b>Celkem</b>	<b>12 088 000,00 Kč</b>	<b>17 001 000,00 Kč</b>	<b>17 001 000,00 Kč</b>

### 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%
<b>Celkem</b>	<b>5 425 857,23 Kč</b>	<b>7 210 348,75 Kč</b>	<b>1 784 491,52 Kč</b>	<b>132,89%</b>

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%
<b>Celkem</b>	<b>15 864 969,00 Kč</b>	<b>16 667 169,00 Kč</b>	<b>802 200,00 Kč</b>	<b>105,06%</b>

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%
<b>Celkem</b>	<b>132 759,00</b>	<b>385 415,70</b>	<b>252 657</b>	<b>290,31%</b>

#### 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
<b>Celkem poskytnuty finanční dary</b>		<b>238 012,00</b>	<b>255 482,22</b>	
<b>Konečný stav rezervního fondu k 31.12. 2017</b>			<b>401 708,59</b>	

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
<b>Celkem</b>		<b>147 403,70</b>	<b>147 403,70</b>	

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

Srovnání nákladů a výnosů ve sledovaném roce 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%
<b>Celkem</b>	<b>89 975 000,00 Kč</b>	<b>92 747 124,60 Kč</b>	<b>103,08%</b>	<b>89 975 000,00 Kč</b>	<b>92 747 124,60 Kč</b>	<b>103,08%</b>

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%
<b>Celkem</b>	<b>84 427 019,29 Kč</b>	<b>92 747 124,60 Kč</b>	<b>109,85%</b>	<b>84 462 400,57 Kč</b>	<b>92 747 124,60 Kč</b>	<b>109,81%</b>

## 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
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>124 672 041,91</b>	<b>127 077 124,26</b>	<b>2 405 082,35</b>	<b>1,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>	<b>109 029 102,13</b>	<b>107 225 249,46</b>	<b>-1 803 852,67</b>	<b>-1,65%</b>	<b>87,45%</b>	<b>84,38%</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>	<b>15 642 939,78</b>	<b>19 851 874,80</b>	<b>4 208 935,02</b>	<b>26,91%</b>	<b>12,55%</b>	<b>15,62%</b>
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%
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>124 672 041,91</b>	<b>127 077 124,26</b>	<b>2 405 082,35</b>	<b>1,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>	<b>113 490 195,51</b>	<b>115 660 659,29</b>	<b>2 170 463,78</b>	<b>1,91%</b>	<b>91,03%</b>	<b>91,02%</b>
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%
<b>D. Cizí zdroje</b>	<b>11 181 846,40</b>	<b>11 416 464,97</b>	<b>234 618,57</b>	<b>2,10%</b>	<b>8,97%</b>	<b>8,98%</b>
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
<b>Stálá aktiva</b>	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
<b>Celkem</b>			<b>611 232,55</b>	

### 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%
<b>3.</b>	<b>Celkem k 31.12.2017</b>	<b>2 566 836,47</b>	<b>1 021 513,69</b>	<b>-1 545 322,78</b>	<b>39,80%</b>
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%
<b>3.</b>	<b>Celkem k 31.12.2017</b>	<b>1 062 429,48</b>	<b>1 130 402,24</b>	<b>67 972,76</b>	<b>106,40%</b>
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
<b>Pohledávky</b>	1 900 736,18 Kč	2 397 760,24 Kč	497 024,06 Kč	126,15%
<b>Dohadné účty aktivní</b>	259 188,31 Kč	85 076,16 Kč	-174 112,15 Kč	32,82%
<b>Závazky</b>	11 181 846,40 Kč	11 416 464,97 Kč	234 618,57 Kč	102,10%
<b>Index pohl./závazky</b>	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
<b>Celkem:</b>		<b>3 949 647,25 Kč</b>	<b>41 933,28 Kč</b>	<b>238 012,00 Kč</b>	<b>6 182 494,22 Kč</b>	<b>255 482,22 Kč</b>	<b>1 273 085,55 Kč</b>	<b>8 883 518,98 Kč</b>	<b>4 933 871,73 Kč</b>	

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:							
<b>Čerpání limitu mezd 2016 z toho:</b>	57 822 372,00	61 507 000,00	65 680 398,00	65 680 398,00			
<b>A) náklady hrazené zřizovatelem</b>	<b>13 644 853,85</b>	<b>15 851 000,00</b>	<b>11 965 721,78</b>	<b>11 965 721,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>87,69%</b>	
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>B) náklady hrazené ze státní dotace</b>	<b>12 088 000,00</b>	<b>12 145 000,00</b>	<b>17 001 000,00</b>	<b>17 001 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140,64%</b>	
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!	
<b>C) náklady hrazené z EDLIT, VPP - Úřad práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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!	
<b>D) náklady hrazené z tržeb SSMT, PnP, Zdrav.poj. * *</b>	<b>32 089 518,15</b>	<b>33 511 000,00</b>	<b>36 713 676,22</b>	<b>36 713 676,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>114,41%</b>	
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.
<b>C E L K E M</b>	<b>182</b>	<b>178,500</b>	<b>182</b>	<b>178,370</b>	<b>68</b>	<b>34,900</b>	<b>67</b>	<b>2,492</b>	<b>94</b>	<b>67,504</b>	<b>68</b>	<b>8,170</b>	<b>43</b>	<b>32,120</b>	<b>44,000</b>	<b>30,333</b>	<b>16</b>	<b>2,771</b>
<b>Útvar sociální</b>	<b>103</b>	<b>99,500</b>	<b>103</b>	<b>98,840</b>	<b>22</b>	<b>17,960</b>	<b>22</b>	<b>1,110</b>	<b>42</b>	<b>35,520</b>	<b>23</b>	<b>4,700</b>	<b>16</b>	<b>15,000</b>	<b>25</b>	<b>22,050</b>	<b>4</b>	<b>2,500</b>
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
<b>Útvar zdravotní</b>	<b>22</b>	<b>22,000</b>	<b>22</b>	<b>22,000</b>	<b>7</b>	<b>5,370</b>	<b>7</b>	<b>0,560</b>	<b>13</b>	<b>10,700</b>	<b>6</b>	<b>1,150</b>	<b>5</b>	<b>4,220</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
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
<b>Útvar provoznětechnický</b>	<b>46</b>	<b>46,000</b>	<b>46</b>	<b>46,370</b>	<b>29</b>	<b>9,050</b>	<b>28</b>	<b>0,700</b>	<b>29</b>	<b>17,230</b>	<b>29</b>	<b>1,700</b>	<b>12</b>	<b>10,410</b>	<b>9</b>	<b>7,120</b>	<b>2</b>	<b>0,160</b>
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
<b>Útvar ekonomický</b>	<b>11</b>	<b>11,000</b>	<b>11</b>	<b>11,160</b>	<b>10</b>	<b>2,520</b>	<b>10</b>	<b>0,122</b>	<b>10</b>	<b>4,054</b>	<b>10</b>	<b>0,620</b>	<b>10</b>	<b>2,490</b>	<b>10</b>	<b>1,163</b>	<b>10</b>	<b>0,111</b>
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.

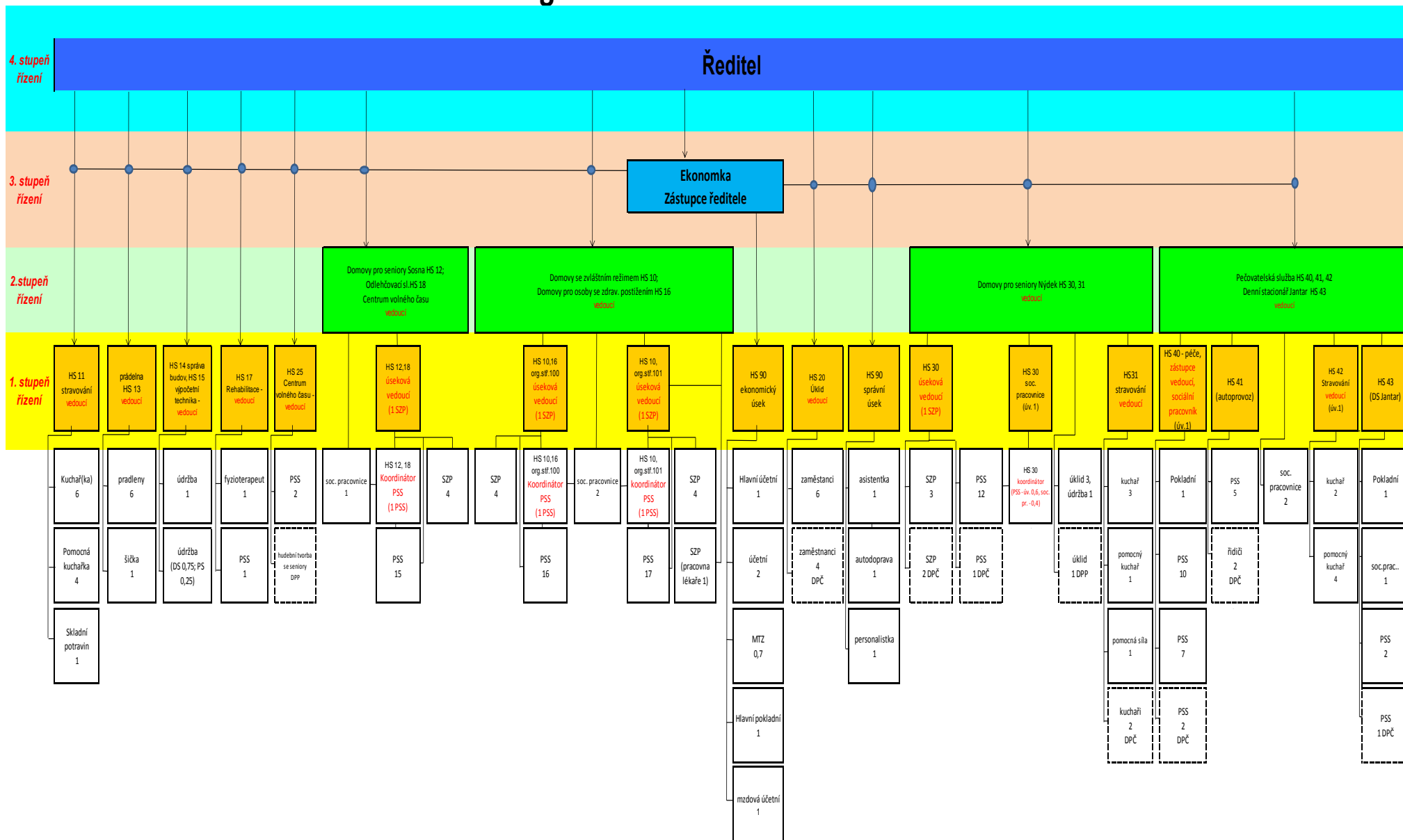
#### Pracovníci na dohody

Profese	Počet	Středisko	Typ dohody
<b>"Stálí" dohodáři</b>			
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
<b>Celkem</b>	<b>6,39</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>"Nárazoví" dohodáři (počet hodin)</b>			
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
<b>Celkem (počet hodin)</b>	<b>965</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Celkem za dohodáře (počet hodin)</b>	<b>971,39</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### 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
<b>kapacita</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>109</b>	<b>10</b>	<b>52</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
<b>PPP</b>	<b>23,79</b>	<b>1,68</b>	<b>46,5</b>	<b>5,85</b>	<b>20,72</b>	<b>24,21</b>	<b>3,2</b>
<b>ostatní</b>	<b>9,57</b>	<b>0,73</b>	<b>18,22</b>	<b>1,74</b>	<b>10,80</b>	<b>1,10</b>	<b>0,08</b>
<b>celkem</b>	<b>33,36</b>	<b>2,41</b>	<b>64,72</b>	<b>7,59</b>	<b>31,52</b>	<b>25,31</b>	<b>3,28</b>
<b>už/PPP</b>	<b>2,52</b>	<b>2,38</b>	<b>2,34</b>	<b>1,71</b>	<b>2,51</b>	<b>0,62</b>	<b>3,75</b>
<b>ost/ppp</b>	<b>0,40</b>	<b>0,44</b>	<b>0,39</b>	<b>0,30</b>	<b>0,52</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>
<b>MSK</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>	<b>0,40</b>	<b>0,30</b>	<b>0,31</b>
<b>rozdíl</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,12</b>	<b>-0,25</b>	<b>-0,29</b>

# Organizační schéma SSMT 2017



## 7. Monitoring sociálních služeb

Ukazatelé pro služby dle § 40 - <b>pečovatelská služba</b>	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 - <b>odlehčovací služby</b>	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 - <b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením</b>	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 - <b>Domovy pro seniory Domov Sosna</b>	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 - <b>Domovy pro seniory Domov Nýdek</b>	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 - <b>Domovy se zvláštním režimem</b>	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)
<b>OPRAVY</b>				
1	03-04/2017	Očištění, impregnace a natření fasády Domova Sosna (DS) - pavilón A,B,D	900 000 Kč	1 035 000 Kč
	<b>2019</b>		<b>1 225 418 Kč</b>	<b>1 409 231 Kč</b>
2	04-05/2017	Oprava vestibulu a hlavního schodiště s rampou - DS	850 000 Kč	977 500 Kč
	<b>2018</b>	<b>rozděleno na renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část I (oprava)</b>	<b>1 832 497 Kč</b>	<b>2 107 372 Kč</b>
	<b>2018</b>	<b>a renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část II (investice)</b>	<b>2 202 182 Kč</b>	<b>2 532 509 Kč</b>
3	07-10/2017	Oprava dlažby v suterénu pavilónu B,D - DS	250 000 Kč	287 500 Kč
	<b>2018</b>			
4	07-10/2017	Oprava rampy zasobování potravin - DS	100 000 Kč	115 000 Kč
	<b>2018</b>			
5	07-10/2017	Oprava chodníku zahrady - DS	60 000 Kč	69 000 Kč
	<b>2018</b>		<b>100 000 Kč</b>	<b>115 000 Kč</b>
6	01-06/2017	Dodávka obkladů - DS	500 000 Kč	575 000 Kč
			<b>475 130 Kč</b>	<b>546 400 Kč</b>
<b>13</b>	<b>12/2017</b>	<b>malování pokojů (na 3 roky) - DS*</b>	<b>52 272 Kč</b>	<b>60 113 Kč</b>
<b>14</b>	<b>12/2017</b>	<b>oprava sociálního zařízení - PS</b>	<b>132 840 Kč</b>	<b>160 736 Kč</b>
<b>15</b>	<b>12/2017</b>	<b>oprava aeračního zařízení čističky odpadních vod - DN</b>	<b>100 185 Kč</b>	<b>120 571 Kč</b>
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 balkónů, 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. Vyrovňovací platba

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

Název sociální služby	Maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2017 (stanovená vyrovňovací 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
<b>Celkem</b>	<b>127 495 000,00 Kč</b>	<b>15 716 671,51 Kč</b>

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 vyrovňovací platby MSK)	Skutečné náklady pro rok 2017 (relevantní k výpočtu výše vyrovňovací platby MSK)	Rozdíl mezi výnosy (příjmy) a náklady; nadměrná vyrovňovací
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
<b>Celkem</b>	<b>87 537 615,12 Kč</b>	<b>87 537 615,12 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

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

### b) Pověření závazkem veřejné služby zřizovatelem:

Název dalších služeb a činností	Maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2017 (stanovená vyrovňovací platba)	Skutečné náklady pro rok 2017 (relevantní k výpočtu výše vyrovňovací 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
<b>Celkem</b>	<b>6 500 000,00 Kč</b>	<b>5 209 509,48 Kč</b>	<b>539 003,49 Kč</b>

**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
<b>Celkem</b>	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
<b>Celkem</b>	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
<b>Celkem</b>	<b>15 125 172,16 Kč</b>	<b>510 563,50 Kč</b>	<b>15 635 735,66 Kč</b>	<b>20 314 000,00 Kč</b>	<b>4 678 264,34 Kč</b>

## 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

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

## 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