



Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2019

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

Třinec, únor 2020

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	Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok	7
1.5	Výsledek hospodaření	8
1.6	Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření	8
1.7	Peněžní fondy	8
2.	Výkaz zisku a ztráty	9
2.1	Náklady	9
2.1.1	Náklady včetně doplňkové činnosti	9
2.1.2	Náklady dle zdroje financování	11
2.2	Výnosy	15
2.2.1	Výnosy včetně doplňkové činnosti	15
2.2.2	Výčet všech zdrojů financování organizace	15
2.3	Vyúčtování finančních prostředků z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu	16
2.4	Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných sociálních služeb a dle útvarů	18
3.	Doplňující ukazatele k jednotlivým sociálním službám	19
3.1	Sociální část	19
3.1.1	Statistické a ekonomické ukazatele	19
3.1.1.1	Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace	19
3.1.1.2	Přehled o terénní poskytované sociální službě	19
3.1.1.3	Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace	21
3.1.1.4	Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácí na své občany	21
3.1.1.5	Ukazatel využití lůžkového fondu jednotlivých zařízení organizace	22
3.2	Hospodářská část	23
3.2.1	Náklady	23
3.2.1.1	Prádelna	23
3.2.1.2	Stravovací provoz – režie (bez potravin)	23
3.2.1.3	Potraviny	23
3.2.1.4	Energie	24
3.2.1.5	Zdravotnický materiál	25
3.2.1.6	Obnova investičního majetku	25
3.2.1.7	Přehled pořízeného majetku	25
3.2.2	Výnosy	30
3.2.2.1	Státní příspěvek MPSV	30
3.2.2.2	Tržby za stravu	30
3.2.2.3	Fakultativní úkony	30

3.2.2.4	Dary, příspěvky, dotace.....	30
3.2.2.5	Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných a ostatních služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace	31
3.2.2.6	Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven.....	32
3.2.2.7	Příspěvek na péči	32
3.3	Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace	33
3.4	Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace.	33
3.5	Přehled o výši příspěvku zřizovatele jednotlivých zařízení organizace.....	34
3.6	Doplatek zřizovatele na 1 uživatele	34
4.	Rozvaha	34
4.1	Vybrané ukazatele rozvahy	35
4.1.1	Stálá aktiva.....	35
4.1.2	Přehled o závazcích a pohledávkách k 31.12.2017.....	35
4.1.3	Vztah závazků a pohledávek	35
5.	Zaměstnanci a mzdové prostředky	36
5.1	Zaměstnanci	36
5.2	Počet a struktura zaměstnanců dle jednotlivých služeb, profesí a úvazků	37
5.3	Organizační struktura organizace	39
6.	Monitoring sociálních služeb.....	40
7.	Vyhodnocení Plánu oprav a investic	41
8.	Vyrovňovací platba	43
9.	Doplňková činnost.....	45
9.1	Vyhodnocení doplňkové činnosti.....	45
10.	Plnění opatření z minulé zprávy	45

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
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 2019

Číselník hospodářských středisek 2019

Č. HS	Název hospodářského střediska
90	Vedení – správa, autoprovoz
Organizační útvar – Objekt Domov Sosna	
10	Domovy se zvláštním režimem Sosna
11	Stravování Domov Sosna
12	Domovy pro seniory Sosna
13	Prádelna Domov Sosna
14	Správa budov, údržba
15	Výpočetní technika
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

Rok 2019 byl po technické stránce provázen menšími stavebními akcemi o to významnějšími pro zázemí uživatelů bytových sociálních služeb naší organizace.

V 1. pololetí byly zrealizovány následující významnější opravy: Byla dokončena výměna všech dveří od pokojů seniorů včetně opravy a natření zárubní. Mnohé dveře byly již značně poničené, čemuž se z hlediska jejich stáří nelze divit. Jednalo se o původní dveře od vzniku domova důchodců v roce 1977.

Taktéž byla vyměněna podlaha ve 2. nadzemním podlaží Domova Sosna, kde bylo linoleum značně opotřebené a zvlněné svým stářím a hrozilo nebezpečím úrazu především seniorům se ztíženou chůzí.

Dále došlo k výměně záložního zdroje (baterií po revizi) u evakuačního výtahu v Domově Sosna, kdy kapacita baterií a stav elektroniky pro jeho nabíjení již nespĺňovaly podmínky bezpečného provozu a zajištění dostatečné zálohy chodu evakuačního výtahu.

Poslední větší opravou byla oprava rampy zásobování potravin Domova Sosna. Došlo k výměně opotřebeného prorezivělého přístřešku nad rampou a vzhledové navázání na nově rekonstruovaný vchod do objektu.

Z investičních akcí realizovaných v prvním pololetí roku 2019 patří k nejvýznamnějším dodávka a montáž klimatizace financované z větší části z projektu MSK pro Centrum volného času a Rehabilitaci v Domově Sosna, za účelem zvýšení komfortu pobytu klientů v letním období.

Dále to byl nákup nového traktoru k sečení trávy, kdy právě u starého toto sečení trávy dosloužilo díky opotřebenosti a stáří. Starý traktor se používá pouze jako tažný a nutno podotknout, že celou údržbu zeleně kolem domova včetně zahrady si jako organizace zajišťujeme sami bez jakýchkoliv dodavatelů.

Další investiční akcí byl nákup automobilu Citroen C3. Toto vozidlo bylo původně určeno pro Pečovatelskou službu, prozatím je však využíváno na Domově Sosna a Pečovatelská služba dostala náhradou Škodu Octavii.

V neposlední řadě je taktéž nutno zmínit nákup konvektomatů pro kuchyně v Domově Nýdek a v domově s byty zvláštního určení v Oldřichovicích a taktéž krouhače zeleniny pro kuchyň v Domově Sosna.

Ve 2. pololetí byly realizovány následující finančně větší a významnější opravy:

Kompletní renovace chodníku zahrady Domova Sosna. Jedná se o část původního, zvětralého chodníku na jižní straně zahrady, kde byla nově položena zámková dlažba a umístěny nové lavičky pro seniora a jejich rodinné příslušníky.

Uskutečnila se 1. etapa opravy rozvodů vody v Domově Nýdek. Proběhla oprava páteřního rozvodu pitné vody po několikanásobném prasknutí vodovodního potrubí v suterénu budovy. Z důvodu neustálého praskání starých vodovodních plastových trubek, budou následující etapy probíhat v letošním roce.

Větší akcí v druhé polovině roku byla oprava dlažby v suterénu pavilónu B, D – Domova Sosna. Dlažba v těchto prostorách byla původní, provozem znečištěná a opotřebená, místy poškozená

nebo ji bylo potřeba doplnit. Z těchto, a hlavně bezpečnostních důvodů, byla opravena celá plocha položením nové dlažby.

Předposlední velkou opravou byla renovace fasády DS. Bylo provedeno očištění, impregnace a natření fasády pavilónů A, D – Domova Sosna, tedy těch pavilónů, které jsou viditelné ze předu budovy včetně kompletní budovy D (hospodářská část). Stávající fasáda objektu byla silně znečištěná prachem z ovzduší, což velmi snižovalo celkový vizuální dojem.

Poslední významnější opravou byla výměna UPS lanového evakuačního výtahu a navýšení stávající kapacity baterií v Domově Sosna. Původní UPS již byla na hranici životnosti.

Výčet všech oprav a investic s komentářem uskutečněných v roce 2019 naleznete v části 7. Vyhodnocení Plánu oprav a investic.

Považuji za důležité zmínit i dvě finančně náročné služby, které se v opravách a investicích neprojeví. Jedná se o zpracování studie, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace provedení stavby prostorů prádelny a kuchyně na dodávku klimatizace pavilonu D objektu Domova Sosna a zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně slepého a doplněného rozpočtu na opravu komunikace za objektem Domova Sosna – komunikace pro zásobování, svoz odpadů a příjezd ke garážím.

Po stránce sociální, a hlavně pro zabezpečení vysoké kvality poskytování sociálních služeb proběhly v rámci realizace projektů MSK vzdělávací akce zaměstnanců na Pečovatelské službě a na Domovech pro seniory v Domově Sosna. Tímto nelze říci, že bychom preferovali tyto dvě sociální služby. Na ostatních službách proběhly vzdělávací akce realizované z projektů MSK v předešlých letech a stále se snažíme, aby docházelo každý rok k obměnám služeb, u nichž využíváme vzdělávací dotační programy. Na Domovech pro seniory proběhla tzv. cvičná inspekce kvality poskytované služby pod hlavičkou projektu „Ke kvalitě s nezávislým odborníkem“ a na Pečovatelské službě proběhlo 5 konzultací za účasti 2 externích odborníků, kteří vnesli nezávislý pohled na nastavení pravidel a postupů poskytování pečovatelské služby s názvem projektu „Krok za krokem k profesionální terénní péči“. Díky jejich připomínkám a podnětům došlo k rozvoji a zkvalitnění poskytované služby.

Zpracováním veškerých poznatků a připomínek nezávislých odborníků se kvalita poskytovaných služeb opět posunula k vyšší úrovni.

Kromě různých akcí pro seniory, které pořádáme v podstatě celoročně, za což náleží velké poděkování zaměstnankyním na Centru volného času v Domově Sosna a Kutilce v Domově Nýdek, bych rád zmínil jednu větší společenskou událost nejen pro seniory našich zařízení, ale i pro personál. Touto akcí bylo setkání uživatelů a zaměstnanců se zástupci města – paní primátorkou, pány náměstkyně a paní vedoucí Odboru sociálních věcí v létě na zahradě Domova Sosna. Tato akce měla velký úspěch a byla všemi velmi chválena.

Zhodnocení ekonomického vývoje organizace v roce 2019

Celkové náklady	115 115 397,23 Kč
Celkové výnosy	115 124 294,23 Kč
Zisk	8 897,00 Kč

Celkové náklady oproti roku 2018 vzrostly o 8 331 449,38,- Kč.

Na nárůstu nákladů má největší podíl nárůst platových a ostatních osobních nákladů o 7 392 456 Kč. Tento vysoký nárůst byl způsoben především nárůstem základních platů u všech zaměstnanců a navýšením příplatku za směnnost a zvláštních příplatků u zaměstnanců v přímé péči. Oproti roku 2018 došlo k navýšení stavu v Pečovatelské službě o 2 pracovnice v přímé péči. Od roku 2019 má Pečovatelská služba ze zákona přiznán příplatek za dvousměnný provoz.

Materiálové náklady zůstávají v porovnání s rokem 2018 téměř na stejné úrovni. U energií došlo k nárůstu o 333 018,33 Kč, zejména náklady na teplo vzrostly o 209 665,65 Kč a dodávka vody o 91 278,50 Kč.

Hodnota oprav celkově meziročně vzrostla o 1 429 976,52 Kč – nejnákladnější akce: výměna dveří a zárubní v Domově Sosna za 1 171 678 Kč, oprava dlažby v suterénu Domova Sosna o celkové hodnotě 605 208 Kč, mytí a nátěr fasády Domova Sosna – I. etapa v hodnotě 489 348 Kč, oprava venkovní dlažby na zahradě Domova Sosna v ceně 305 248 Kč, v Domově Nýdek I. etapa GO rozvodů pitné vody v hodnotě 493 781 Kč. Více v části 7. Vyhodnocení Plánu oprav a investic.

Náklady na služby meziročně klesly o 932 620,38 Kč. Tento pokles způsobila realizace pasportizace na Domově Sosna, Domově Nýdek a Pečovatelské službě, která nás v loňském roce stála 1 367 300 Kč.

Výnosy

Celkové výnosy oproti roku 2018 vzrostly o 8 331 307,38. Celkové vlastní tržby vzrostly o 4 658 619,47 Kč. Z toho tržby za pobyt a stravu vzrostly o 1 772 169 Kč. Výši nárůstu tržeb ovlivnily i nově vydané ceníky k 1 .1 2019, kde byla navýšena denní sazba za pobyt o 10,-Kč a rovněž upravena cena za úkony Pečovatelské služby o 5 Kč. Příspěvek na péči meziročně vzrostl o 1 088 191 Kč a tržby zdravotních pojišťoven o 1 649 698,47 Kč.

Díky růstu vlastních tržeb jsme v rámci ročního zúčtování zálohového příspěvku na provoz snížili po dohodě se zřizovatelem tento příspěvek o 3 629 458 Kč.

Státní dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu poskytnutá KÚ MSK nám oproti roku 2018 vzrostla o 2 930 500 Kč a byla použita na úhradu mzdových nákladů.

Celkový provozní příspěvek zřizovatele se oproti roku 2018 zvýšil o 1 841 393,-Kč, celkem na částku 18 529 542 Kč a byl použit na úhradu mzdových nákladů.

Z investičních prostředků byly dovybaveny kuchyně konvektomaty v Domově Nýdek a Stravování Oldřichovice. V Domově Sosna byla do stravovacího provozu zakoupena sklopná pánev a krouhač zeleniny. Pro středisko údržby a správy byl zakoupen zahradní traktor a osobní automobil Citroen. Rovněž byla instalována nová klimatizace ve středisku Centra volného času a Rehabilitace v celkové hodnotě 305 672 Kč. Na tuto klimatizaci jsme obdrželi účelovou investiční dotaci MSK ve výši 227 400 Kč. V roce 2019 bylo z Investičního fondu použito 400 000 Kč na GO vodovodního řádu v Domově Nýdek.

Na závěr se dá říci, že rok 2019 byl pro nás úspěšný. Podařilo 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, magistrátem města Třinec a jeho podporou, za což mu náleží opravdu velké poděkování.

1.4 Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok

Ukazatel	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč	Plnění v %
Příspěvek na provoz	22 159 000,00	18 529 542,00	18 529 542,00	100,00%
Příspěvek na investice **	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
Transféry (průtokové)	25 667 500,00	27 540 980,00	27 098 480,00	98,39%
z toho: Moravskoslezský kraj (MPSV)	25 081 000,00	26 990 000,00	26 990 000,00	100,00%
z toho: Moravskoslezský kraj-projekty	144 000,00	108 480,00	108 480,00	100,00%
z toho: Moravskoslezský kraj-investice*	442 500,00	442 500,00	0,00	0,00%
z toho: Evropský sociální fond	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULOUI
Celkem	48 226 500,00	46 470 522,00	46 028 022,00	99,05%
Objem prostředků na platy pro hlavní činnost (včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti)	62 070 000,00	62 070 000,00	62 068 701,00	100,00%

*Moravskoslezský kraj-investice - v realizaci, výměna vchodových dveří v Domově Nýdek

** Čerpání z fondu investic - závazný ukazatel pro rok 2019

	Stav k 01.01.2019	Stav k 31.12.2019
Limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovní smlouvy	181,00	180,60

Příspěvek zřizovatele

Výše záloh k 31.12.2019	Zúčtování záloh (vratky v roce 2019)	Zúčtování záloh (vratky v roce 2020 do sociálního fondu magistrátu)	Převod příspěvku zřizovatele do investičního fondu v roce 2019	Konečná výše provozního příspěvku zřizovatele pro rok 2019
22 159 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	429 458,00 Kč	0,00 Kč	18 529 542,00 Kč

1.5 Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019
- z hlavní činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč
- z doplňkové činnosti	9 039,00 Kč	8 897,00 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	9 039,00 Kč	8 897,00 Kč
Předpokládané zdanění celkem	596,06 Kč	666,19 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-)	9 039,00 Kč	8 897,00 Kč
Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -)	0,00 Kč	0,00 Kč
v tom:	x	x
- úhrada ztráty z minulých let	0,00 Kč	0,00 Kč
- další:	0,00 Kč	0,00 Kč
Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)	9 039,00 Kč	8 897,00 Kč

1.6 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	Stav k 01.01.2019	Stav k 31.12.2019	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019	Stav fondu po přídělu
Fond odměn	321 817,00 Kč	321 817,00 Kč	0,00 Kč	321 817,00 Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb	943 324,20 Kč	863 224,20 Kč	0,00 Kč	863 224,20 Kč
Rezervní fond	1 484 272,92 Kč	1 409 221,35 Kč	8 897,00 Kč	1 418 118,35 Kč
Fond investic	5 241 286,00 Kč	6 635 086,77 Kč	0,00 Kč	6 635 086,77 Kč
Celkem	7 990 700,12 Kč	9 229 349,32 Kč	8 897,00 Kč	9 238 246,32 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 8897 Kč navrhujeme přidělit v celkové výši do rezervního fondu

1.7 Peněžní fondy

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 01.01.2019	Tvorba 2019			Čerpání 2019		Stav k 31.12.2019	Změna stavu za rok 2019	Specifikace čerpání fondů
			Příděl ze zlepš. VH	Dary	Jiné zdroje	Dary	Ostatní			
		2	3	4	5	6	7	8	9 (=8-2)	
Fond odměn	411,00 Kč	321 817,00 Kč						321 817,00 Kč	0,00 Kč	
EKSP	412,00 Kč	943 324,20 Kč			1 224 648,00 Kč		1 304 748,00 Kč	863 224,20 Kč	-80 100,00 Kč	A
Rezervní fond (bez darů)	413,00 Kč	1 095 125,33 Kč	9 039,00 Kč					1 104 164,33 Kč	9 039,00 Kč	
dary	414,00 Kč	389 147,59 Kč		74 000,00 Kč			158 090,57 Kč	305 057,02 Kč	-84 090,57 Kč	B
Fond investic	416,00 Kč	5 241 286,00 Kč		2 625 607,02 Kč			1 231 806,25 Kč	6 635 086,77 Kč	1 393 800,77 Kč	C
Celkem:		7 990 700,12 Kč	9 039,00 Kč	2 699 607,02 Kč	1 224 648,00 Kč	0,00 Kč	2 694 644,82 Kč	9 229 349,32 Kč	1 238 649,20 Kč	
A - poskytnuté příspěvky na stravování, rekreace, kulturní a sportovní akce, jubilea a na penzijní pojištění										
B - zajištění různých akcí pro uživatele, čerpání na energie, antidekubitní pomůcky										
C - viz část 7. Vyhodnocení Plánu oprav a investic										

2. Výkaz zisku a ztráty

2.1 Náklady

2.1.1 Náklady včetně doplňkové činnosti

Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2019	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
potraviny	9 993 000,00 Kč	9 642 843,88	9 746 290,87	103 446,99 Kč	101,07%
potraviny - dopl. činnost	8 000,00 Kč	15 596,00	15 111,00	-485,00 Kč	96,89%
ochranné nápoje	65 000,00 Kč	62 107,33	61 120,60	-986,73 Kč	98,41%
Prací prostředky	308 000,00 Kč	260 168,76	236 589,02	-23 579,74 Kč	90,94%
Čističí, desinf. a mycí prostř.	388 000,00 Kč	326 999,20	357 438,60	30 439,40 Kč	109,31%
Ostatní režijní a kanc. materiál	865 000,00 Kč	748 120,02	757 825,50	9 705,48 Kč	101,30%
Ost. r. a k. m. - dopl. činnost	2 000,00 Kč	2 401,00	2 374,00	-27,00 Kč	98,88%
Ostatní spotřební materiál	131 000,00 Kč	161 925,00	193 604,99	31 679,99 Kč	119,56%
Materiál pro údržbu	99 000,00 Kč	102 500,23	83 142,26	-19 357,97 Kč	81,11%
Odborná literatura	14 000,00 Kč	9 079,00	8 711,10	-367,90 Kč	95,95%
Zdravotní a ošetř. materiál	438 000,00 Kč	456 035,42	409 363,23	-46 672,19 Kč	89,77%
Materiál pro prac. terapii	24 000,00 Kč	18 160,00	28 721,00	10 561,00 Kč	158,16%
DDHM od 500 do 2999 Kč	290 000,00 Kč	454 688,39	204 609,34	-250 079,05 Kč	45,00%
DDHM do 499 Kč	96 000,00 Kč	89 407,98	88 577,31	-830,67 Kč	99,07%
Prádlo	235 000,00 Kč	221 030,00	251 826,01	30 796,01 Kč	113,93%
Ochranné oděvy a pom.	216 000,00 Kč	172 944,84	201 664,11	28 719,27 Kč	116,61%
Spotřeba PHM	401 000,00 Kč	375 955,65	379 792,72	3 837,07 Kč	101,02%
Materiálové náklady	13 573 000,00 Kč	13 119 962,70 Kč	13 026 761,66 Kč	-93 201,04 Kč	99,29%
Elektrická energie	1 914 000,00 Kč	1 669 739,00 Kč	1 712 266,00	42 527,00 Kč	102,55%
Elekt. en. - dopl. činnost	8 000,00 Kč	8 221,00 Kč	8 178,00	-43,00 Kč	99,48%
Vodné a stočné	848 000,00 Kč	652 505,98 Kč	743 847,98	91 342,00 Kč	114,00%
Vodné a stočné - dopl. činnost	2 000,00 Kč	2 015,00 Kč	1 992,00	-23,00 Kč	98,86%
Spotřeba plynu	236 000,00 Kč	213 458,95 Kč	203 027,63	-10 431,32 Kč	95,11%
Dodávky tepla-topení	2 409 000,00 Kč	1 928 630,89 Kč	2 138 296,54	209 665,65 Kč	110,87%
Dodávky tepla - dopl. činnost	7 000,00 Kč	7 444,00 Kč	7 425,00	-19,00 Kč	99,74%
Energie	5 424 000,00 Kč	4 482 014,82 Kč	4 815 033,15 Kč	333 018,33 Kč	107,43%
Opravy - malování	111 000,00 Kč	89 579,00 Kč	73 932,00	-15 647,00 Kč	82,53%
Opravy - elektro	241 000,00 Kč	389 185,68 Kč	432 126,80	42 941,12 Kč	111,03%
Opravy zdravotní technika	32 000,00 Kč	127 843,00 Kč	524 431,20	396 588,20 Kč	410,22%
Opravy a servis výtahů	260 000,00 Kč	130 349,60 Kč	582 598,00	452 248,40 Kč	446,95%
Opravy - střechy a fasády	0,00 Kč	6 014,50 Kč	537 074,15	531 059,65 Kč	8929,66%
Opravy budov - ostatní	2 435 000,00 Kč	583 187,80 Kč	1 135 589,15	552 401,35 Kč	194,72%
Technické revize	167 000,00 Kč	131 287,60 Kč	193 371,20	62 083,60 Kč	147,29%
Opravy výpočetní techniky	106 000,00 Kč	73 180,70 Kč	73 296,00	115,30 Kč	100,16%
Opravy a údržba aut	218 000,00 Kč	341 803,01 Kč	252 923,24	-88 879,77 Kč	74,00%
Ostatní běžné opravy	216 000,00 Kč	224 202,80 Kč	169 894,21	-54 308,59 Kč	75,78%
Údržba zeleně a komunikací	59 000,00 Kč	7 000,00 Kč	26 410,00	19 410,00 Kč	377,29%
opravy ost.mimořádné	302 000,00 Kč	288 791,70 Kč	219 131,50	-69 660,20 Kč	75,88%
GO opravy	0,00 Kč	2 070 363,54 Kč	1 671 988,00	-398 375,54 Kč	0,00%
Opravy a údržba	4 147 000,00 Kč	4 462 788,93 Kč	5 892 765,45 Kč	1 429 976,52 Kč	132,04%
cestovné	32 000,00 Kč	29 083,00 Kč	31 997,00 Kč	2 914,00 Kč	110,02%
Reprezentační náklady	11 000,00 Kč	12 302,00 Kč	11 306,00 Kč	-996,00 Kč	91,90%
poštovní služby	21 000,00 Kč	18 622,00 Kč	15 509,00	-3 113,00 Kč	83,28%
T-Mobil	50 000,00 Kč	45 410,55 Kč	85 902,51	40 491,96 Kč	189,17%
NejTv, tel. a rozhlas popl.	150 000,00 Kč	112 593,00 Kč	107 701,00	-4 892,00 Kč	95,66%
Deratizace a sterilizace	9 000,00 Kč	6 090,00 Kč	7 800,00	1 710,00 Kč	128,08%
Odvoz komun. odpadu	416 000,00 Kč	365 787,90 Kč	370 083,16	4 295,26 Kč	101,17%
Likvidace kontamin. odpadu	7 000,00 Kč	6 500,00 Kč	6 500,00	0,00 Kč	100,00%
Poplatky v bance-KB,ČS	48 000,00 Kč	48 177,00 Kč	45 022,52	-3 154,48 Kč	93,45%
Služby vrátnice	435 000,00 Kč	367 936,80 Kč	479 807,64	111 870,84 Kč	130,40%
Nájemné	72 000,00 Kč	73 169,10 Kč	60 895,08	-12 274,02 Kč	83,23%
Úprave softwaru	106 000,00 Kč	103 710,40 Kč	118 557,76	14 847,36 Kč	114,32%
Služby PO +BOZP	202 000,00 Kč	264 405,00 Kč	188 096,00	-76 309,00 Kč	71,14%
Služby-stravování DS JANTAR	968 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00%
Ostatní služby	2 000,00 Kč	1 977 604,70 Kč	971 511,40	-1 006 093,30 Kč	49,13%
Služby	2 486 000,00 Kč	3 390 006,45 Kč	2 457 386,07 Kč	-932 620,38 Kč	72,49%

Nákladové mzdy	60 924 000,00 Kč	55 028 239,00 Kč	60 623 196,00	5 594 957,00 Kč	110,17%
Nákl. mzdy- dopl. činnost	11 000,00 Kč	13 450,00 Kč	13 243,00	-207,00 Kč	98,46%
Jubilea zákonné-mzdy	0,00 Kč	38 000,00 Kč	41 000,00	3 000,00 Kč	107,89%
Náhrada mzdy-nemoc	30 000,00 Kč	363 394,00 Kč	399 943,00	36 549,00 Kč	110,06%
OON	1 116 000,00 Kč	1 063 012,00 Kč	1 004 562,00	-58 450,00 Kč	94,50%
Nákladové mzdy celkem	62 081 000,00 Kč	56 506 095,00 Kč	62 081 944,00 Kč	5 575 849,00 Kč	109,87%
Sociální pojištění	15 520 000,00 Kč	13 993 831,00 Kč	15 312 696,00	1 318 865,00 Kč	109,42%
Sociální pojištění-dopl.činnost	3 000,00 Kč	2 589,00 Kč	2 553,00	-36,00 Kč	98,61%
Zdravotní pojištění	5 589 000,00 Kč	5 038 327,00 Kč	5 536 069,00	497 742,00 Kč	109,88%
Zdravotní pojištění-dopl.činnost	1 000,00 Kč	1 100,00 Kč	1 081,00	-19,00 Kč	98,27%
Pojištění Kooperativa	230 000,00 Kč	231 486,00 Kč	252 086,00	20 600,00 Kč	108,90%
Jednotný příděl FKSP	1 200 000,00 Kč	1 108 862,00 Kč	1 221 548,00	112 686,00 Kč	110,16%
Vzdělávání zaměstnanců	363 000,00 Kč	371 480,51 Kč	375 719,20	4 238,69 Kč	101,14%
Preventivní péče	60 000,00 Kč	61 902,00 Kč	26 300,00	-35 602,00 Kč	42,49%
Ost. osobní náklady	22 966 000,00 Kč	20 809 577,51 Kč	22 728 052,20 Kč	1 918 474,69 Kč	109,22%
Ostatní daně a poplatky	13 000,00 Kč	8 661,00 Kč	5 880,00 Kč	-2 781,00 Kč	67,89%
Manka a škody	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Pojištění aut	108 000,00 Kč	86 410,00 Kč	106 271,00	19 861,00 Kč	122,98%
Ostatní provozní náklady	100 000,00 Kč	27 974,10 Kč	34 747,91	6 773,81 Kč	124,21%
Ost. náklady celkem	208 000,00 Kč	114 384,10 Kč	141 018,91 Kč	26 634,81 Kč	123,29%
Odpisy	2 498 000,00 Kč	2 435 742,22 Kč	2 625 607,02 Kč	189 864,80 Kč	107,79%
Vyřaz. pohledávky -nedobyť	0,00 Kč	518,00 Kč	5 863,42 Kč	5 345,42 Kč	1131,93%
DDHM od 3000 do 40000 Kč	1 006 000,00 Kč	1 412 216,06 Kč	1 291 116,16 Kč	-121 099,90 Kč	91,42%
Pořízení software 3000-60000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Daň z úroků KB, ČS	1 000,00 Kč	596,06 Kč	666,19 Kč	70,13 Kč	111,77%
Daň z úroků celkem	1 000,00 Kč	596,06 Kč	666,19 Kč	70,13 Kč	111,77%
Podíl nákladů správy	10 043 000,00 Kč	10 127 777,08 Kč	9 678 309,79 Kč	-449 467,29 Kč	95,56%
Náklady vlastní celkem	114 446 000,00 Kč	106 783 947,85 Kč	115 115 397,23 Kč	8 331 449,38 Kč	107,80%

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Název účtu (analytika)	Komentář
5014100	Materiál terapie - materiál pro pracovní terapii navýšen na DN a Jantaru oproti roku 2018 o cca 95%
5111200	Opravy zdravotní technika - nárůst způsoben GO rozvodu vody v Domově Nýdek - 493 781,- Kč
5111300	Oprava dvou výtahů Domov Sosna
	- 1. havárie UPS, její výměna a výměna baterií - 216 182 Kč
	- 2. výměna UPS I nového výtahu - 219 615 Kč
5111400	Oprava střechy a fasády - čištění, nátěry, opravy -489 348 Kč
5113000	Údržba pozemku a zeleně - věcný dar květinová výzdoba - 26 410 Kč
5111500	Opravy budov- Domov Sosna
	- oprava chodníku na zahradě 305 248 Kč
	- oprava rampy potravin 223 491 Kč
	- oprava dlažby v suterénu 605 208 Kč
5112000	- velká elektrorevize Domov Sosna 42 883 Kč
5181200	- T-mobil -cena vysoutěžená magistrátem
5495000	Pojištění aut - obnova vozového parku
5570000	Vyřazené pohledávky - dvě pohled. nebyly uspokojeny na základě soud. usnesení 5 863,42 Kč

2.1.2 Náklady dle zdroje financování

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	MSK vzdělávání	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								51 338,57			9 020 208,30			9 071 546,87	0,00%
5011100	potraviny zaměstn.											674 744,00			674 744,00	0,00%
5011200	ochranné nápoje											61 120,60			61 120,60	0,00%
5012000	prací prostředky									236 589,02					236 589,02	0,00%
5012100	čist.a úklid.prostř.									288 530,06					288 530,06	0,00%
5012200	mycí prostř.-nádobí									68 908,54					68 908,54	0,00%
5013000	ostatní rež.materiál								12 253,00	745 572,50					757 825,50	0,00%
5013010	ostatní spotř.materiál									193 604,99					193 604,99	0,00%
5013100	materiál pro údržbu									83 142,26					83 142,26	0,00%
5013200	odborná literatura									8 711,10					8 711,10	0,00%
5014000	zdrav.ošetř.materiál			383 847,23						25 516,00					409 363,23	0,00%
5014100	mater.pro prac.terapii									28 721,00					28 721,00	0,00%
5015200	DDHM 500 - 2999 Kč									204 609,34					204 609,34	0,00%
5015300	DDHM pom.ev. do 499 Kč									88 577,31					88 577,31	0,00%
5015400	prádlo do oper.evidence									251 826,01					251 826,01	0,00%
5015500	OOPP do oper.evidence									201 664,11					201 664,11	0,00%
5015600-5015730	spotřeba PHM									379 792,72					379 792,72	0,00%
5016100	potraviny hosp.činnost												15 111,00		15 111,00	0,00%
5016300	ost.rež.mater.hosp.čin.												886,00	1 488,00	2 374,00	0,00%
celkem (501)	celkem (501)	0,00	0,00	383 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63 591,57	2 805 764,96	0,00	9 756 072,90	15 997,00	1 488,00	13 026 761,66	0,00%
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	MSK vzdělávání	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								32 000,00	1 662 266,00	18 000,00				1 712 266,00	0,00%
5022000	spotř. Teplo-DTT, Hegas									2 045 058,84	10 000,00				2 055 058,84	0,00%
5022100	spotř.teplo-Energetika									83 237,70					83 237,70	0,00%
5023000	spotř.energie-vodné									731 847,98	12 000,00				743 847,98	0,00%
5024000	spotř.energie-plyn									203 027,63					203 027,63	0,00%
5027100	spotř.el.energie-hosp.č.												1 332,00	6 846,00	8 178,00	0,00%
5027200	spotř.tepla-hosp.č.												582,00	6 843,00	7 425,00	0,00%
5027300	spotřeba vody-hosp.č.												802,00	1 190,00	1 992,00	0,00%
celkem (502)	celkem (502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	4 725 438,15	40 000,00	0,00	2 716,00	14 879,00	4 815 033,15	0,00%

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	MSK vzdělávání	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									73 932,00					73 932,00	0,00%
5111100	opravy-elektroinstalace									432 126,80					432 126,80	0,00%
5111200	opravy-vod.a zdravotech.									524 431,20					524 431,20	0,00%
5111300	opravy-výtahy									582 598,00					582 598,00	0,00%
5111400	opravy-střechy a fasády									537 074,15					537 074,15	0,00%
5111500	opravy-opr. budov.ost.									1 135 589,15					1 135 589,15	0,00%
5112000	revize tech.zařízení									193 371,20					193 371,20	0,00%
5112100	opravy a údržba PC									73 296,00					73 296,00	0,00%
5112200	údržba aut									252 923,24					252 923,24	0,00%
5113000	údržba pozemku-zeleně								26 410,00	0,00					26 410,00	0,00%
5114000	GO-ostatní									1 671 988,00					1 671 988,00	0,00%
5115000	opravy-ost.běžné									169 894,21					169 894,21	0,00%
5115100	opravy-ost-mimořádné									219 131,50					219 131,50	0,00%
celkem (511)	celkem (511)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 410,00	5 866 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 765,45	0,00%
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	MSK vzdělávání	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									31 997,00					31 997,00	0,00%
513	náklady na reprezentaci									11 306,00					11 306,00	0,00%
5181000	náklady na poštovné									15 509,00					15 509,00	0,00%
5181200	T-Mobile									85 902,51					85 902,51	0,00%
5181400	KTT, tel.a rozhlas.popl.									69 601,00					69 601,00	0,00%
5181500	KTT, tel.+internet+GSM									38 100,00					38 100,00	0,00%
5182300	služby-deratizace a ster.									7 800,00					7 800,00	0,00%
5182400	odvoz kom.odpadu									370 083,16					370 083,16	0,00%
5182500	odvoz kontam.odpadu									6 500,00					6 500,00	0,00%
5183000	bankovní služby ČS, a.s .									27 572,52					27 572,52	0,00%
5183100	bankovní služby KB, a.s .									17 450,00					17 450,00	0,00%
5184000	nájemné									60 895,08					60 895,08	0,00%
5184100	užívání náhrad. Vozidla									0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULO!
5185200	ost.služby-úpravy softw.									118 557,76					118 557,76	0,00%
5185600	služby PO+BOZP									188 096,00					188 096,00	0,00%
5185700	ostatní služby								9 520,00	274 196,90					283 716,90	0,00%
5185710	služby auditorské									31 839,50					31 839,50	0,00%
5185720	služby proj.dokumentace									655 955,00					655 955,00	0,00%
5185900	služby-provoz vrátnice									479 807,64					479 807,64	0,00%
celkem (518)	celkem (518)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	2 447 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 386,07	0,00%

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	MSK vzdělávání	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	17 087 091,00	20 087 582,00	5 844 825,00	17 603 698,00										60 623 196,00	28,19%
5211010	mzdové náklady-jubilea									41 000,00					41 000,00	0,00%
5211200	mzdové náklady-OON									1 004 562,00					1 004 562,00	0,00%
5211300	mzd.nákl.-náhrada mzdy									399 943,00					399 943,00	0,00%
5218100	mzdové nákl.-hosp.č.											6 400,00	6 843,00		13 243,00	0,00%
celkem (521)	celkem (521)	17 087 091,00	20 087 582,00	5 844 825,00	17 603 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 505,00	0,00	0,00	6 400,00	6 843,00	62 081 944,00	27,52%
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	MSK vzdělávání	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	zákonně sociální poj.	1 393 481,00	5 075 084,00	2 125 516,00	4 400 925,00					2 317 690,00					15 312 696,00	9,10%
5242000	zákonně zdravotní poj.	48 970,00	1 827 334,00	912 190,43	1 584 333,00					1 163 241,57					5 536 069,00	0,88%
5248200	sociální poj.-hosp.č.											1 065,00	1 488,00		2 553,00	0,00%
5248300	zdravotní poj.-hosp.č.											486,00	595,00		1 081,00	0,00%
celkem (524)	celkem (524)	1 442 451,00	6 902 418,00	3 037 706,43	5 985 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 931,57	0,00	0,00	1 551,00	2 083,00	20 852 399,00	6,92%
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	MSK vzdělávání	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									252 086,00					252 086,00	0,00%
5271000	zák.soc.náklad-vzděl.zam.							108 480,00		267 239,20					375 719,20	0,00%
5272000	zák.soc.náklad-prev.péče									26 300,00					26 300,00	0,00%
5273000	zák.soc.nákl.-tvorba FKSP									1 221 548,00					1 221 548,00	0,00%
celkem (527)	celkem (527)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 480,00	0,00	1 515 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 567,20	0,00%
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	MSK vzdělávání	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-dálniční popl.									3 310,00					3 310,00	0,00%
5382000	jiné daně-správní popl.									1 250,00					1 250,00	0,00%
5383000	jiné daně-ostatní popl.									1 320,00					1 320,00	0,00%
celkem (538)	celkem (538)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00%
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	MSK vzdělávání	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	#DĚLENÍ_NULOU!
5491000	jiné ostatní náklady									1 006,00					1 006,00	0,00%
5493000	ost.provozní náklady									33 741,91					33 741,91	0,00%
5495000, 5100	pojištění aut SSMT									106 271,00					106 271,00	0,00%
celkem (549)	celkem (549)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	141 018,91	0,00%
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	MSK vzdělávání	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						31 392,00			1 333 366,00					1 364 758,00	0,00%
5512000	odpisy DHM-movitý maj.						112 900,00			1 147 949,02					1 260 849,02	0,00%
celkem (551)	celkem (551)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 292,00	0,00	0,00	2 481 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 607,02	0,00%

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	MSK vzdělávání	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.									5 863,42					5 863,42	0,00%
5581000	náklad z DDHM 3000-40000								90 598,00	1 200 518,16					1 291 116,16	0,00%
5582000	náklad z DDNM 30000-60000									0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
celkem (558)	celkem (558)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 598,00	1 200 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 116,16	0,00%
5911000, 2000	daň z úroků ČS, KB									666,19					666,19	0,00%
Náklady celkem	Náklady celkem	18 529 542,00	26 990 000,00	9 266 378,66	23 588 956,00	0,00	144 292,00	108 480,00	222 119,57	26 417 599,10	40 000,00	9 756 072,90	26 664,00	25 293,00	115 115 397,23	16,10%
Výnosy celkem	Výnosy celkem	18 529 542,00	26 990 000,00	9 266 378,66	23 588 956,00	0,00	144 292,00	108 480,00	222 119,57	26 417 599,10	40 000,00	9 756 072,90	31 108,00	29 746,00	115 124 294,23	16,10%
Hospodářský výsledek	Hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,00	4 453,00	8 897,00	0,00%

2.2 Výnosy

2.2.1 Výnosy včetně doplňkové činnosti

Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2019	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Tržby za vlastní výroby	9 000,00	12 116,00	13 312,00	1 196,00	109,87%
Prodej stravy	16 543 000,00	16 699 587,00	17 085 425,00	385 838,00	102,31%
Prodej stravy zaměstnanci	663 000,00	665 678,00	674 744,00	9 066,00	101,36%
Služby pobyt	12 867 000,00	13 225 247,00	14 611 578,00	1 386 331,00	110,48%
Příspěvek na péči I-4	22 027 000,00	22 500 765,00	23 588 956,00	1 088 191,00	104,84%
Služby - pečovatelská sl.	1 438 000,00	1 403 990,00	1 540 016,00	136 026,00	109,69%
Rozvoz obědů	1 480 000,00	1 481 320,00	1 485 790,00	4 470,00	100,30%
Pronájmy nebyt. prostor - dopl. činn.	30 000,00	29 746,00	29 746,00	0,00	100,00%
Tržby-zdrav. pojišťovny	8 135 000,00	7 616 680,19	9 266 378,66	1 649 698,47	121,66%
Služby str. cizí - dopl. činnost	16 000,00	32 109,00	31 108,00	-1 001,00	96,88%
Tržby celkem	63 199 000,00	63 655 122,19	68 313 741,66	4 658 619,47	107,32%
Úroky v bankách	4 000,00	3 520,66	5 095,00	1 574,34	144,72%
Čerpání fondů	29 000,00	1 654 368,00	558 090,57	-1 096 277,43	33,73%
Dary - materiál	6 000,00	148 246,00	64 029,00	-84 217,00	43,19%
Ostatní výnosy-vyučt. energie	30 000,00	11 147,00	11 597,00	450,00	104,04%
Ostatní výnosy z činnosti	6 000,00	12 711,00	60 266,00	47 555,00	474,12%
Úhrada škody pojišťovnou	0,00	241 575,00	285 849,00	44 274,00	118,33%
Jiné ostatní výnosy	42 000,00	413 679,00	421 741,00	8 062,00	101,95%
Státní dotace (MPSV)	28 561 000,00	24 059 500,00	26 990 000,00	2 930 500,00	112,18%
Dotace účelové-příspěvky obcí	15 000,00	35 000,00	40 000,00	5 000,00	114,29%
Příspěvek zřizovatele - ÚSC	22 159 000,00	18 157 000,00	22 159 000,00	4 002 000,00	122,04%
Dotace MSK -školení	0,00	138 400,00	108 480,00	-29 920,00	78,38%
Výnosy dotace ROP, MSK	118 000,00	133 132,00	144 292,00	11 160,00	108,38%
Dofinancování zřizovatel	310 000,00	-1 468 851,00	-3 629 458,00	-2 160 607,00	247,10%
Dotace a příspěvky celkem	51 163 000,00	41 054 181,00	45 812 314,00	4 758 133,00	111,59%
Podíl výnosů správy	5 000,00	88 186,66	111 629,00	23 442,34	126,58%
Vlastní výnosy celkem	114 446 000,00	106 792 986,85	115 124 294,23	8 331 307,38	107,80%

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Název účtu (analytika)	Komentář
602 2100-2800	Prodej stravy - meziročně se navýšil počet strážníků o 693
602 1000-1700	Pobyt - od 1.1. 2019 navýšen denní pobyt o 10 Kč, od 1.10. 2019 navýšen pobyt v DS Jantar o 5 Kč
6025910-5930	PnP - neustále se zhoršující stavy a navýšení
6025710-5730	Zdrav. Poj. - vyúčtování minulého období v roce 2019 ve výši 1 233 862,08 Kč
6720100	Příspěvek - příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2018 převeden do fondu investic ve výši 1 850 000 Kč

2.2.2 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)	22 469 000,00	18 529 542,00	18 529 542,00	0,00	100,00%
KÚ MSK-projekt vzdělávání	0,00	108 480,00	108 480,00	0,00	100,00%
MPSV ČR	28 561 000,00	26 990 000,00	26 990 000,00	0,00	100,00%
Zdravotní pojišťovny	8 135 000,00	9 266 378,66	9 266 378,66	0,00	100,00%
Příspěvek na péči	22 027 000,00	23 588 956,00	23 588 956,00	0,00	100,00%
Dotace z jiné obce	15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
Ostatní služby	36 000,00	357 712,00	357 712,00	0,00	100,00%
Prodej stravy celkem	17 222 000,00	17 791 277,00	17 786 833,00	4 444,00	100,02%
Nájemné	30 000,00	29 746,00	25 293,00	4 453,00	117,61%
Fondy	29 000,00	558 090,57	558 090,57	0,00	100,00%
Dary	6 000,00	64 029,00	64 029,00	0,00	100,00%
Rozvoz obědů	1 480 000,00	1 485 790,00	1 485 790,00	0,00	100,00%
Tržby uživatelů-pouze pobyt	12 867 000,00	14 611 578,00	14 611 578,00	0,00	100,00%
Pečovatelská služba	1 438 000,00	1 540 016,00	1 540 016,00	0,00	100,00%
Tržby z vl. Výroby	9 000,00	13 312,00	13 312,00	0,00	100,00%
Úroky v bankách	4 000,00	5 095,00	5 095,00	0,00	100,00%
Transfery ROP, MSK	118 000,00	144 292,00	144 292,00	0,00	100,00%
Celkem:	114 446 000,00	115 124 294,23	115 115 397,23	8 897,00	100,01%

2.3 Vyúčtování finančních prostředků z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Ukazatel	Domovy pro seniory Sosna			Odlehčovací služby			Domovy se zvláštním režimem		
	Poskytnuto v Kč k 31.12.2019	Čerpáno v Kč k 31.12.2019	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2019	Čerpáno v Kč k 31.12.2019	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2019	Čerpáno v Kč k 31.12.2019	Vratky dotací celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Poskytnuté NIV ¹ dotace na sociální službu:	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	11 758 000,00	11 758 000,00	0,00
a) Provozní náklady celkem:		0,00			0,00			0,00	
materiálové náklady		0,00			0,00			0,00	
nemateriálové náklady		0,00			0,00			0,00	
ostatní provozní náklady		0,00			0,00			0,00	
b) Osobní náklady celkem:		5 280 000,00			419 000,00			11 758 000,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		3 937 730,00			312 687,00			8 768 921,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		1 342 270,00			106 313,00			2 989 079,00	
ostatní osobní náklady		0,00			0,00			0,00	

Ukazatel	Pečovatelská služba			Denní stacionář Jantar			Domovy pro seniory Nýdek		
	Poskytnuto v Kč k 31.12.2019	Čerpáno v Kč k 31.12.2019	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2019	Čerpáno v Kč k 31.12.2019	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2019	Čerpáno v Kč k 31.12.2019	Vratky dotací celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Poskytnuté NIV ¹ dotace na sociální službu:	3 757 000,00	3 757 000,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	5 165 000,00	5 165 000,00	0,00
a) Provozní náklady celkem:		0,00			0,00			0,00	
materiálové náklady		0,00			0,00			0,00	
nemateriálové náklady		0,00			0,00			0,00	
ostatní provozní náklady		0,00			0,00			0,00	
b) Osobní náklady celkem:		3 757 000,00			611 000,00			5 165 000,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		2 791 381,00			437 153,00			3 839 710,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		965 619,00			173 847,00			1 325 290,00	
ostatní osobní náklady		0,00			0,00			0,00	

Vysvětlivky:

¹ NIV - neinvestiční výdaje celkem

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

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

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

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

Ukazatel	<u>Ke kvalitě s nezávislým odborníkem - Domovy pro seniory, Domov Sosna</u>			<u>Krok za krokem k profesionální péči - Pečovatelská služba</u>		
	Poskytnuto v Kč k 25.07.2019	Čerpáno v Kč k 31.12.2019	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 25.07.2019	Čerpáno v Kč k 31.12.2019	Vratky dotací celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3
Poskytnuté NIV ¹ dotace na sociální službu:	64 000,00	50 400,00	13 600,00	80 000,00	58 080,00	21 920,00
a) Provozní náklady celkem:		50 400,00			58 080,00	
materiálové náklady		0,00			0,00	
nemateriálové náklady		0,00			0,00	
ostatní provozní náklady		50 400,00			58 080,00	
b) Osobní náklady celkem:		0,00			0,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		0,00			0,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		0,00			0,00	
ostatní osobní náklady		0,00			0,00	

Ukazatel	<u>Klimatizace pro centrum volného času a rehabilitací Domova Sosna</u>			<u>Revitalizace společných prostor Domova Nýdek - Domovy pro seniory, Domov Nýdek *</u>		
	Poskytnuto v Kč k 31.12.2018	Čerpáno v Kč k 30.06.2019	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2018	Čerpáno v Kč k 31.12.2019	Vratky dotací celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3
Poskytnuté IV ¹ dotace na sociální službu:	227 400,00	227 400,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00
a) Investiční náklady celkem:		227 400,00			0,00	
budovy, stavby		227 400,00			0,00	
nemateriálové náklady		0,00			0,00	
ostatní provozní náklady		0,00			0,00	
b) Osobní náklady celkem:		0,00			0,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		0,00			0,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		0,00			0,00	
ostatní osobní náklady		0,00			0,00	

* čerpání účelové dotace proběhne do 30.6.2020

2.4 Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných sociálních služeb a dle útvarů

Rozpočet organizace k 31.12.2019

3. Doplňující ukazatele k jednotlivým sociálním službám

3.1 Sociální část

3.1.1 Statistické a ekonomické ukazatele

(počty, smlouvy, insolventnost, příspěvek zřizovatele)

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

Zařízení organizace	2018						2019					
	Kapacita k 31.12.2018	Počet uzavřených smluv k 31.12.2018	Počet uživatelů k 31.12.2018	Počet dnů	Využití v % (obložnost)	Průměrný počet uživatelů na den	Kapacita k 31.12.2019	Počet uzavřených smluv k 31.12.2019	Počet uživatelů k 31.12.2019	Počet dnů	Využití v % (obložnost)	Průměrný počet uživatelů na den
Pobytové služby												
Domovy pro seniory Sosna	60	20	59	365	99,40%	59,64	60	12	58	365	99,68%	59,81
Domovy se zvláštním režimem	115	72	114	365	95,15%	109,42	115	32	113	365	99,32%	114,22
Odlehčovací služby	4	41	2	365	68,25%	2,73	4	44	2	365	69,50%	2,78
Domovy pro seniory Nýdek	52	10	52	365	99,81%	51,90	52	11	52	365	99,67%	51,83
Ambulantní služby												
Denní stacionář Jantar	12	10	14	250	45,00%	5,40	12	12	19	250	56,50%	6,78
Terénní služby												
Pečovatelská služba	15	107	403	365	89,70%	327,39	15	135	417	365	91,83%	335,17

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

terénní péče Průměr = 65,42 uživatelů denně

obědy Průměr = 269,75 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 dnů"

3.1.1.2 Přehled o terénní poskytované sociální službě

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019
počet uživatelů pobírajících např. jen obědy nebo jiný úkon	306	305
počet uživatelů pobírajících ostatní úkony	97	112

Pečovatelská služba - úkony		Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019
Terénní péče (úkony)	Celkem úkonů	36 093	39 687
	Celkem úhrady	1 403 990 Kč	1 540 016 Kč
	Průměr na 1 úkon	38,90 Kč	38,80 Kč
Obědy	Celkem obědů	67 604	67 708
	Celkem dovoz	1 481 320 Kč	1 485 790 Kč
	Průměr na 1 dovoz	21,91 Kč	21,94 Kč
Terénní péče (úkony) + obědy	Celkem úkonů	103 697	107 395
	Celkem úhrady	2 885 310 Kč	3 025 806 Kč
	Průměr na 1 úkon/hod.	27,82 Kč	28,17 Kč

Pečovatelská služba	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Nejkratší úkon (uveďte v minutách)	5,00	1,00	x	x
Počet klientů	403,00	417,00	14,00	103,47%
Přímá péče u klientů celkem (v hodinách)	11 730,89	12 568,56	837,67	107,14%
ostatní úkony	730,13	295,45	-434,68	40,47%
Objem pracovní doby celkem (v hodinách)	4 927,50	5 292,50	365,00	107,41%
Index přímá péče/objem pracovní doby	2,53	2,43	-0,10	96,11%
Klientohodina na 1 klienta	30,92	30,85	-0,07	99,77%

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 21:00 hod., 365 dní v roce.

Od 1.1.2019 účtováno pomocí čteček po minutách, z tohoto důvodu změna doby nejkratšího úkonu na 1 minutu. Minimální doba poskytnuté služby je 15 minut. V této době může být vykázáno více úkonů.

V kolonce přímá péče u klientů celkem (v hodinách) za rok 2018 byl chybně uveden počet hodin 14.307,89. Správná hodnota je o 2577 hodin méně, tedy 11.730,89 hodin. Chyba vznikla tím, že za rok 2018 byl úkon dohled nad užitím léků vykázán v řádku "přímá péče" jako 2577 hodin a současně v řádku "ostatní úkony" (2577 úkonů x 10 minut/60 = 429,5 hodiny). Správně měl být účtován pouze v řádku "ostatní péče". Od 1.1. 2019 je tento úkon vykazován v hodinách (1 dohled = např. 0,05 hod). K 1.1.2019 byl v programu PS James, kde se úkony účtují, změněn způsob vykazování z úkonů na hodiny a tímto došlo k chybnému vykázání v hodinách za celý uplynulý rok ve statistice tohoto programu, na základě které jsou tabulky k rozborům vyplňovány.

Doplňující informace

Ostatní úkony	počet za rok 2018	za rok 2018 v hodinách	počet za rok 2019	za rok 2019 v hodinách
Praní prádla v kg	326,1	163,05	341,4	170,7
Velké nákupy - počet	62	93	30	45
Odvozy klientů v km	163	4,075	90	2,25
Použití vany - počet*	36	18	94	47
Dohled nad užitím léků	2577	429,5	úctováno v minutách	0
Neprovedený úkon - počet	45	22,5	61	30,5
celkem v hodinách		730,13		295,45

* Domov s byty zvláštního určení 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 užitím léků	od 1.1.2019 účtováno po minutách, proto zahrnuto v přímé péči
Neprovedený úkon - počet	je to sankce za objednanou a nevyužitou službu, kdy pečovatelka jde ke klientovi zbytečně (1 úkon = 0,5 hod)

Celková částka za poskytnuté služby, kterou nehradili klienti, kteří mají PS zdarma

činí: 102 859,52 Kč

Denní stacionář Jantar - úkony		2018	2019
úkony	Celkem úkonů	6 645	7 794
	Celkem úhrady	221 705,00 Kč	326 018,00 Kč
	Průměr na 1 úkon	33,36 Kč	41,83 Kč

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

Rok	Počet insolventních klientů	Doplatek zřizovatele na insolventní klienty	Doplatek Úřadu práce na insolventní klienty	Doplatek rodina na insolventní klienty	Doplatek obcí na insolventní klienty	Celkem
2018	144	1 324 665 Kč	226 711 Kč	40 000 Kč	88 000 Kč	1 679 376 Kč
2019	88	876 090 Kč	217 163 Kč	10 820 Kč	72 000 Kč	1 176 073 Kč
% vývoje	61,11%	66,14%	95,79%	27,05%	81,82%	70,03%

3.1.1.4 Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácují na své občany

Počet smluv s obcemi	Stav k 31.12.2018		Stav k 31.12.2019	
	Počet	Kč	Počet	Kč
počet uzavřených smluv včetně Kč	8	88 000 Kč	7	72 000 Kč

2018	
Návsí	9 000
Bukovec	10 000
Bystřice	5 000
Hrádek	5 000
Jablunkov	5 000
Mosty u Jablunkova	14 000
Nýdek	20 000
Vendryně	20 000
celkem	88 000 Kč

2019	
Návsí	12 000
Bukovec	10 000
Bystřice	5 000
Hrádek	5 000
Milíkov	10 000
Nýdek	20 000
Vendryně	10 000
celkem	72 000 Kč

2018				2019			
Název obce	Částka	Služba	Počet klientů	Název obce	Částka	Služba	Počet klientů
Bukovec	10 000	DpS DS/DZR	1/1	Bukovec	10 000	DpS DS	1
Bystřice	5 000	DZR	3	Bystřice	5 000	DpS DN/DZR	1/6
Hrádek	5 000	DZR	1	Hrádek	5 000	DpS DN/DZR	1/1
Jablunkov	5 000	DZR	1	Milíkov	10 000	DpS DN/DZR	1/1
Mosty u Jablunkova	14 000	DpS DN/DZR	1/1	Návsí	12 000	DpS DS/DZR	1/4
Návsí	9 000	DpS DS/DZR	1/2	Nýdek	20 000	DpS DN/DZR	43/1
Nýdek	20 000	DpS DN	47	Vendryně	10 000	DpS DS/DZR	1/2
Vendryně	20 000	DpS DS/DZR	1/1	Celkem	72 000,00 Kč		
Celkem	88 000,00 Kč						

Zkratky:

DpS DS Domovy pro seniory Domov Sosna
DpS DN Domovy pro seniory Domov Nýdek
DZR Domovy se zvláštním režimem Domov Sosna

3.1.1.5 Ukazatel využití lůžkového fondu jednotlivých zařízení organizace

Domovy pro seniory Sosna	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	21 770,00	21 832,00	62,00	100,28%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)	21 900,00	21 900,00	0,00	100,00%
Obloženost	0,99	1,00	0,00	100,28%

Domovy se zvláštním režimem	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	39 937,00	41 689,00	1 752,00	104,39%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)	40 889,00	41 975,00	1 086,00	102,66%
Obloženost	0,98	0,99	0,02	101,69%

Odlehčovací služby	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	995,00	990,00	-5,00	99,50%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)	1 460,00	1 460,00	0,00	100,00%
Obloženost	0,68	0,68	0,00	99,50%

Domovy pro seniory Nýdek	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce	18 944,00	18 868,00	-76,00	99,60%
Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365)	18 980,00	18 980,00	0,00	100,00%
Obloženost	1,00	0,99	0,00	99,60%

3.2 Hospodářská část

3.2.1 Náklady

3.2.1.1 Prádelna

Domov Sosna	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl	% vývoje
vlastní prádlo v kg	122469,00	126 545	4076,00	103,33%
doplňková činnost v kg	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kg prádla celkem	122 469,00	126 545,00	4 076,00	103,33%
Náklady v Kč celkem	3 825 321,73	4 064 146,25	238 824,52	106,24%
Náklady Kč/Kg prádla	31,24	32,12	0,88	102,82%
Domov Nýdek	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl	% vývoje
vlastní prádlo v Kg	12376,00	13676,00	1300,00	110,50%
doplňková činnost v kg	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kg prádla celkem	12 376,00	13 676,00	1 300,00	110,50%
Náklady v Kč celkem	369 246,00	440 603,75	71 357,75	119,33%
Náklady v Kč/Kg prádla	29,84	32,22	2,38	107,98%

3.2.1.2 Stravovací provoz – režie (bez potravin)

	Stav k 31.12.2018		Stav k 31.12.2019		Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
	Kč	% podíl	Kč	% podíl		
Kuchyně Domov Sosna	4 542 154,52 Kč	48,33%	5 049 177,99 Kč	50,05%	507 023,47 Kč	111,16%
Kuchyně Domov Nýdek	2 241 594,72 Kč	23,85%	2 520 217,25 Kč	24,98%	278 622,53 Kč	112,43%
Kuchyně Oldřichovice	2 614 745,94 Kč	27,82%	2 518 234,18 Kč	24,96%	-96 511,76 Kč	96,31%
Náklady v Kč bez potravin	9 398 495,18 Kč	100,00%	10 087 629,42 Kč	100,00%	-689 134,24 Kč	107,33%

3.2.1.3 Potraviny

Domov Sosna	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Počet strážníků celkem	73 575	74 001	426	100,58%
z toho - klienti	61 406	61 373	-33	99,95%
- zaměstnanci	11 909	12 373	464	103,90%
- cizí strážníci	260	255	-5	98,08%
Stravovací normy na potraviny celkem	5 710 960,00 Kč	5 733 986,00 Kč	23 026,00 Kč	100,40%
Skutečná spotřeba potravin	5 710 540,28 Kč	5 733 703,87 Kč	23 163,59 Kč	100,41%
z toho - klienti	5 296 794,28 Kč	5 304 351,87 Kč	7 557,59 Kč	100,14%
- zaměstnanci	404 906,00 Kč	420 682,00 Kč	15 776,00 Kč	103,90%
- cizí strážníci	8 840,00 Kč	8 670,00 Kč	-170,00 Kč	98,08%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů	419,72 Kč	282,13 Kč	2018 úspora v % 0,01%	2019 úspora v % 0,00%

Domov Nýdek	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Počet strážníků celkem	21 947	22 022	75	100,34%
z toho - klienti	18 108	18 264	156	100,86%
- zaměstnanci	3 682	3 619	-63	98,29%
- cizí strážníci	157	139	-18	88,54%
Stravovací normy na potraviny celkem	1 603 390,00 Kč	1 601 101,00 Kč	-2 289,00 Kč	99,86%
Skutečná spotřeba potravin	1 595 328,95 Kč	1 600 442,10 Kč	5 113,15 Kč	100,32%
z toho - klienti	1 464 268,95 Kč	1 472 670,10 Kč	8 401,15 Kč	100,57%
- zaměstnanci	125 188,00 Kč	123 046,00 Kč	-2 142,00 Kč	98,29%
- cizí strážníci	5 872,00 Kč	4 726,00 Kč	-1 146,00 Kč	80,48%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů	8 061,05 Kč	658,90 Kč	2018 úspora v %	2019 úspora v %
			0,50%	0,04%

PS - Oldřichovice	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Počet strážníků celkem	72910	73 102	192	100,26%
z toho - klienti	67604	67 708	104	100,15%
- zaměstnanci	4 237	4 031	-206	95,14%
- cizí strážníci	0	9	9	0,00%
- Jantar	1069	1354	285	126,66%
Stravovací normy na potraviny celkem	2 333 120,00 Kč	2 376 312,00 Kč	43 192,00 Kč	101,85%
Skutečná spotřeba potravin	2 332 876,25 Kč	2 375 917,90 Kč	43 041,65 Kč	101,85%
z toho - klienti	2 163 088,20 Kč	2 200 593,24 Kč	37 505,04 Kč	101,73%
- zaměstnanci	135 584,00 Kč	131 016,00 Kč	-4 568,00 Kč	96,63%
- cizí strážníci	0,00 Kč	302,00 Kč	302,00 Kč	0,00%
- Jantar	34 204,05 Kč	44 006,66 Kč	9 802,61 Kč	128,66%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů	243,75 Kč	394,10 Kč	2018 úspora v %	2019 úspora v %
			0,01%	0,02%

3.2.1.4 Energie

El. energie	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Spotřeba v Kč	1 677 960,00	1 712 266,00	34 306,00	102,0%
v kW	419 318,00	443 514,00	24 196,00	105,8%
Kč/kW	4,00	3,86	-0,14	96,5%

Voda	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Spotřeba v Kč	654 584,13	743 847,98	89 263,85	113,6%
v m ³	10 951,00	11 615,00	664,00	106,1%
Kč/m ³	59,77	64,04	4,27	107,1%

Plyn	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Spotřeba v Kč	866016,8	922378,63	56 361,83	106,5%
v m ³	56076	54172	-1 904,00	96,6%
Kč/m ³	15,44	17,03	1,58	110,3%

Horkovod	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Spotřeba v Kč	1283453,89	1418945,54	135 491,65	110,6%
v GJ	2803	3031	228,00	108,1%
Kč/GJ	457,89	468,14	10,26	102,2%

3.2.1.5 Zdravotnický materiál

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Zdravotnický materiál nehrazený zdravotní pojišťovnou	76 785,42 Kč	25 516,00 Kč	-51 269,42 Kč	33,23%
Zdravotnický materiál hrazený zdravotní pojišťovnou	379 250,00 Kč	383 847,23 Kč	4 597,23 Kč	101,21%

Poznámka: Zdravotnický materiál nehrazený zdravotní pojišťovnou je hrazen z úhrad uživatelů.

3.2.1.6 Obnova investičního majetku

Opravy a nákup nových.

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Odpisy HIMu	2 435 742,22 Kč	2 625 607,02 Kč	189 864,80 Kč	107,79%
z toho - budovy	1 332 648,00 Kč	1 364 758,00 Kč	32 110,00 Kč	102,41%
- ostatní HIM	1 103 094,22 Kč	1 260 849,02 Kč	157 754,80 Kč	114,30%
Úroky z inv. úvěru	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Leasing	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkem	2 435 742,22 Kč	2 625 607,02 Kč	189 864,80 Kč	107,79%

3.2.1.7 Přehled pořízeného majetku

Stav majetku k 31.12.2019	Kč
DDHM (500,00 Kč - 2 999,00 Kč)	5 760 557,42 Kč
DDHM (3 000,00 Kč - 40 000,00 Kč)	25 019 125,75 Kč
DHM (nad 40 000,00 Kč)	17 526 803,27 Kč
DDNM (do 6 999,00 Kč)	2 500,00 Kč
DDNM (7 000,00 Kč - 60 000,00 Kč)	333 656,70 Kč
DNM (nad 60 000,00 Kč)	120 000,00 Kč
Celkem	48 762 643,14 Kč

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

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění místnost č.
10	varná konvice BRAVO B4426	1	699,00	699,00 Kč	100
10	telefon bezdrátový PANASONIC KX	1	670,00	670,00 Kč	155
10	telefon bezdrátový PANASONIC KX	1	671,00	671,00 Kč	155
10	alkohol tester SENCOR SCA BA50FC	1	1 308,00	1 308,00 Kč	241
10	alkohol tester SENCOR SCA BA50FC	1	1 308,00	1 308,00 Kč	188
10	alkohol tester SENCOR SCA BA50FC	1	1 308,00	1 308,00 Kč	189
10	varná konvice Tefal Express	1	899,00	899,00 Kč	155
10	PC monitor LCD 24" Philips	1	2 977,00	2 977,00 Kč	63
10	ventilátor stojanový Sencor	1	599,00	599,00 Kč	63
10	ventilátor stojanový Sencor	1	599,00	599,00 Kč	81
10	ventilátor stojanový Sencor	1	599,00	599,00 Kč	81
10	židle kancelářská MATEO	1	2 776,95	2 776,95 Kč	241
10	konferenční židle koženka béžová	2	1 566,95	3 133,90 Kč	241
11	SINOP COOL BAR-nápojový automat	1	13,00	13,00 Kč	50
12	tlakoměr aneroidní	1	650,00	650,00 Kč	155
12	telefon bezdrátový PANASONIC KX	1	671,00	671,00 Kč	155
12	meteostanice	1	1 499,00	1 499,00 Kč	250
12	nerezový dávkovač mýdla	1	1 656,00	1 656,00 Kč	250
12	varná konvice Sencor	1	699,00	699,00 Kč	101
12	lampa stojací	1	1 100,00	1 100,00 Kč	13
12	laminátor-DSB HQ 335	1	1 126,51	1 126,51 Kč	63
12	židle kancelářská MATEO	2	2 776,95	5 553,90 Kč	155
12	náramek SMILE s tísňovým tlačítkem	1	1 965,04	1 965,04 Kč	1002
12	alkohol tester Sencor SCA BA 50FC	1	1 299,00	1 299,00 Kč	155
14	popelník stojící dvoustranný	1	1 247,00	1 247,00 Kč	19
14	hastrman velký - zahradní dekorace	1	1 090,00	1 090,00 Kč	264
14	kompresor Airpower	1	1 890,00	1 890,00 Kč	19
14	mobilní telefon Xiaomi 7A	1	2 619,00	2 619,00 Kč	19
14	náramek SMILE s tísňovým tlačítkem	4	1 965,04	7 860,16 Kč	192
17	goniometr-kovový 15cm/180-prstový	1	686,00	686,00 Kč	147
17	goniometr-kovový 20cm/180	1	858,00	858,00 Kč	147
19	podložka pod nohy	1	1 000,00	1 000,00 Kč	154
19	router Mikrotik RB750Gr3	1	1 391,50	1 391,50 Kč	71
19	popelník stojící dvoustranný	1	1 247,00	1 247,00 Kč	103
19	PC záložní zdroj Cyber Power	1	2 360,00	2 360,00 Kč	123
19	ventilátor stolní	1	699,00	699,00 Kč	66
19	PC LCD monitor 24" Philips	1	2 977,00	2 977,00 Kč	136
19	židle jídelní Eleonora	1	845,79	845,79 Kč	64
19	židle jídelní NJZ-43 kostra chrom	1	1 063,59	1 063,59 Kč	136
19	telefon optiset E Advance Plus	1	2 420,00	2 420,00 Kč	66

20	mikrovlinná trouba MORA	1	1 599,00	1 599,00 Kč	226
20	regál kovový 35x90x180 cm	1	1 941,00	1 941,00 Kč	282
20	regál kovový 35x120x180 cm	1	2 208,00	2 208,00 Kč	282
25	květináč velký	2	519,00	1 038,00 Kč	10
30	ohřívač vody WTERM EPJ	1	2 890,00	2 890,00 Kč	94
30	laminátor GENIE LA600A3	1	2 187,00	2 187,00 Kč	63
30	jídelní stůl 80x80 cm	2	2 905,70	5 811,40 Kč	158
30	jídelní stůl 80x80 cm	1	2 905,80	2 905,80 Kč	158
30	židle jídelní	6	1 137,00	6 822,00 Kč	158
30	úhlová bruska Makita	1	1 690,00	1 690,00 Kč	224
30	aku šroubovák Makita	1	1 342,00	1 342,00 Kč	224
30	mobilní telefon Xiaomi Redmi 6A	1	2 179,00	2 179,00 Kč	63
30	kompresor Airpower	1	1 890,00	1 890,00 Kč	224
30	nádstavec na skříň buk velký	1	2 840,80	2 840,80 Kč	3011
30	nádstavec na skříň malý	1	1 477,30	1 477,30 Kč	3011
30	nádstavec na skříň buk velký	2	2 840,80	5 681,60 Kč	158
30	nádstavec na skříň malý	1	1 477,30	1 477,30 Kč	158
30	nádstavec na skříň malý	1	1 477,20	1 477,20 Kč	159
30	mobilní telefon Nokia 3310	1	1 487,00	1 487,00 Kč	155
30	žehlící prkno pochromované	1	2 864,00	2 864,00 Kč	138
30	sedák IBIZA oranžová	1	1 761,40	1 761,40 Kč	155
30	KARCHER-čistič oken WV 5	1	2 629,00	2 629,00 Kč	226
30	kluzná podložka s úchyty	2	1 067,60	2 135,20 Kč	176
30	ochranné polstrování postranic	2	1 858,50	3 717,00 Kč	176
31	varná konvice Gallet Livarot	1	899,00	899,00 Kč	93
40	vysavač ROWENTA RO3969	1	2 538,00	2 538,00 Kč	277
40	předsíňová stěna	1	748,00	748,00 Kč	63
40	kancelářská židle černá W-62	1	2 601,00	2 601,00 Kč	63
40	mobilní tel. Mobiola MB3000 šedý	1	499,00	499,00 Kč	127
40	kluzná podložka pro manipulaci uživatelů	1	1 232,00	1 232,00 Kč	127
40	jídlonosič nerez s termoobalem	20	1 057,85	21 157,00 Kč	97
40	drátěný koš pro jídlonosiče	10	504,55	5 045,50 Kč	97
40	jídlonosič nerez s termoobalem	20	1 071,50	21 430,00 Kč	97
40	drátěný koš pro jídlonosiče	10	511,10	5 111,00 Kč	97
40	pás ergonomický	1	1 500,00	1 500,00 Kč	127
40	kluzná podložka pro manipulaci	1	1 168,50	1 168,50 Kč	127
40	čistič oken Karcher	1	1 495,00	1 495,00 Kč	277
40	poštovní schránka	1	595,00	595,00 Kč	129
40	vanička na mytí hlavy	1	1 220,00	1 220,00 Kč	127
40	kancelářské křeslo W 62	1	1 862,50	1 862,50 Kč	78
40	kancelářské křeslo W 62	1	1 767,50	1 767,50 Kč	63
41	čistič vysokotlaký K3	1	2 819,00	2 819,00 Kč	26
41	vysavač ROWENTA RO3969	1	2 038,00	2 038,00 Kč	26
43	tabule korková	1	750,00	750,00 Kč	16
43	meteostanice SWS 51 B černá	1	549,00	549,00 Kč	16
43	výsuvný držák TV	1	1 499,00	1 499,00 Kč	16
Celkem				204 609,34 Kč	x

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

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění místnost č.
10	lavička šatní	2	3 231,00	6 462,00 Kč	210
10	polohovací lůžko s matrací	6	26 149,50	156 897,00 Kč	189
10	polohovací lůžko s matrací	6	26 149,50	156 897,00 Kč	188
10	PC Triline Profi A20,2200G	1	19 874,25	19 874,25 Kč	119
10	PC LCD 24" Philips monitor	1	3 037,10	3 037,10 Kč	119
10	skartovačka AT-15C	1	4 493,94	4 493,94 Kč	241
10	televize Samsung UE 55 RU 7028 UXXH	1	10 300,00	10 300,00 Kč	109
10	televize LG SMART T2/C/S2	1	11 499,00	11 499,00 Kč	109
10	antidekubitní matrace	2	4 941,00	9 882,00 Kč	189
10	antidekubitní matrace	2	4 941,00	9 882,00 Kč	188
11	ponorný ruční mixér MP 450	1	18 502,00	18 502,00 Kč	93
12	mobilní zástěna	1	9 788,40	9 788,40 Kč	187
12	sprchová židle	2	13 550,00	27 100,00 Kč	86
12	polohovací lůžko s matrací	6	26 149,50	156 897,00 Kč	187
12	výdejník pramenité vody	1	4 126,00	4 126,00 Kč	187
12	toaletní vozík Aston	1	6 390,00	6 390,00 Kč	86
12	skříňka	1	4 840,00	4 840,00 Kč	1028
12	skříňka	1	4 840,00	4 840,00 Kč	1025
12	skříňka	1	4 840,00	4 840,00 Kč	1018
12	skříňka	2	4 840,00	9 680,00 Kč	1006
12	komoda	1	3 331,00	3 331,00 Kč	1001
12	komoda	1	3 331,00	3 331,00 Kč	1026
12	skříň jednodveřová	1	3 009,00	3 009,00 Kč	1002
12	antidekubitní matrace	2	4 941,00	9 882,00 Kč	187
13	tiskárna EPSON LX-350 A4	1	4 985,50	4 985,50 Kč	216
13	tiskárna EPSON LQ-630	1	9 171,80	9 171,80 Kč	216
13	vozik na mokré prádlo	10	9 859,10	98 591,00 Kč	138
17	motomed VIVA 1	1	25 787,00	25 787,00 Kč	147
17	rotoped Insportline	1	5 000,00	5 000,00 Kč	147
17	židle kancelářská běžová	1	4 344,00	4 344,00 Kč	147
17	relaxační křeslo Lerat	2	4 510,00	9 020,00 Kč	147
17	posilovací stroj MVS CuraMotion Exer 4	1	14 064,00	14 064,00 Kč	147
18	televize LG 43LK5100PLA	1	6 684,00	6 684,00 Kč	1005
19	židle kancelářská E-star	1	4 680,28	4 680,28 Kč	247
19	trojdílný psací stůl	1	17 787,00	17 787,00 Kč	62
19	tiskárna Zebra GC420t	1	9 945,20	9 945,20 Kč	136
19	PC Triline Profi A20,2200G	1	19 874,25	19 874,25 Kč	71
19	PC Triline Profi A20,3400G	1	22 596,75	22 596,75 Kč	66
19	PC tiskárna Canon MF421dw	1	8 591,00	8 591,00 Kč	66
19	skartovačka-HSM Pure 220	1	4 781,79	4 781,79 Kč	154
19	mobilní telefon Xiaomi Redmi 7	1	3 739,00	3 739,00 Kč	66

20	úklidový vozík EKOMOP 120A	1	12 134,00	12 134,00 Kč	226
20	pračka LG	1	13 000,00	13 000,00 Kč	226
25	PC Notebook Dell 3580	1	23 988,30	23 988,30 Kč	10
30	vak síťový koupací	1	17 660,00	17 660,00 Kč	21
30	noční stolek s jídelní deskou	3	4 383,60	13 150,80 Kč	158
30	markýza s manžetou	1	4 999,00	4 999,00 Kč	113
30	skříň šatní buk	1	6 936,00	6 936,00 Kč	3011
30	skříň zásuvková buk	1	5 177,60	5 177,60 Kč	3011
30	skříň šatní buk	2	6 936,00	13 872,00 Kč	158
30	skříň zásuvková buk	2	5 177,60	10 355,20 Kč	158
30	kancel. židle PARMA oranžová	1	3 655,30	3 655,30 Kč	155
30	tiskárna HP Office Jet Pro 8715	1	4 374,00	4 374,00 Kč	63
30	kapesní jednotka TREX	1	10 188,20	10 188,20 Kč	155
30	transportní skluzná deska malá	1	3 106,80	3 106,80 Kč	176
30	vysavač Karcher	1	5 396,60	5 396,60 Kč	226
30	zvedák Arjo Calypso	1	23 440,00	23 440,00 Kč	1000
30	antidekubitní matrace	2	4 941,00	9 882,00 Kč	1000
30	vrátník s klávesnicí 2N Analog Vario	1	14 386,50	14 386,50 Kč	33
31	podstavec pod konvektomat	1	8 603,00	8 603,00 Kč	93
31	DOC-3 tlaková sprcha	1	5 662,96	5 662,96 Kč	93
31	nerezový stůl s pol. 90x70x85 cm	1	6 060,89	6 060,89 Kč	93
31	nerez mycí stůl 120x70x85 cm	1	12 813,90	12 813,90 Kč	93
31	nářezový stroj MA-GA 612p	1	36 166,90	36 166,90 Kč	93
40	čtečka kódů OPN-2001	10	4 948,90	49 489,00 Kč	127
40	lednice AEG	1	8 951,00	8 951,00 Kč	102
40	myčka nádobí Elektrolux	1	9 700,00	9 700,00 Kč	102
42	podstavec pod konvektomat	1	9 631,60	9 631,60 Kč	93
42	PC Triline Profi A20,2200G	1	19 874,25	19 874,25 Kč	240
42	PC LCD 24" Philips monitor	1	3 037,10	3 037,10 Kč	240
Celkem				1 291 116,16 Kč	x

Přehled položek pořízení DHM nad 40 000,00 Kč

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění místnost č.
11	Krouhač zeleniny CL52E 400V	1	73 779,75	73 779,75	kuchyň DS
11	Pánev sklopná BR80-98 ET	1	92 230,00	92 230,00	kuchyň DS
14	Zahradní traktor STIGA 6102	1	85 470,00	85 470,00	garáž DS
14	TZ-sněhové řetězy,radlice,rám-doučtované	1	10 272,00	10 272,00	garáž DS
19	Auto Citroen C3 1,2	1	280 886,00	280 886,00	garáž DS
19	TZ-tažné zařízení	1	12 698,00	12 698,00	garáž DS
31	Konvektomat el. UNOX XV 893	1	99 099,00	99 099,00	kuchyň DN
42	Konvektomat el. UNOX XV 894	1	99 099,00	99 099,00	kuchyň Oldř.
Celkem				753 533,75	x

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

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění místnost č.
19	dřevěná lavička GAŠPAR č. 19*	1	29 628,00	29 628,00	parkoviště DS
90	TZ-klimatizace CVČ+rehabilitace	1	305 672,50	305 672,50	Domov Sosna
Celkem pořízené investice				335 300,50	x

*Bezúplatný převod od zřizovatele

3.2.2 Výnosy

3.2.2.1 Státní příspěvek MPSV

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



Zařízení organizace	Příspěvek pro rok 2018	Příspěvek pro rok 2019	Vyčerpáno k 31.12.2019
Domovy pro seniory Sosna	5 353 000,00 Kč	5 280 000,00 Kč	5 280 000,00 Kč
Domovy se zvláštním režimem	9 488 000,00 Kč	11 758 000,00 Kč	11 758 000,00 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením*	522 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Odlehčovací služby	421 000,00 Kč	419 000,00 Kč	419 000,00 Kč
Domovy pro seniory Nýdek	4 489 000,00 Kč	5 165 000,00 Kč	5 165 000,00 Kč
Pečovatelská služba	3 143 000,00 Kč	3 757 000,00 Kč	3 757 000,00 Kč
Denní stacionář Jantar	643 000,00 Kč	611 000,00 Kč	611 000,00 Kč
Celkem	24 059 500,00 Kč	26 990 000,00 Kč	26 990 000,00 Kč

*služba ukončena k 30.6.2018

3.2.2.2 Tržby za stravu

Uživatelé, zaměstnanci a cizí strážníci.

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Domovy pro seniory Sosna	3 096 897,00 Kč	3 168 988,00 Kč	72 091,00 Kč	102,33%
Domovy se zvláštním režimem	5 684 712,00 Kč	6 032 521,00 Kč	347 809,00 Kč	106,12%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením*	128 159,00 Kč	0,00 Kč	-128 159,00 Kč	0,00%
Odlehčovací služby	142 514,00 Kč	133 940,00 Kč	-8 574,00 Kč	93,98%
Domovy pro seniory Nýdek	2 588 791,00 Kč	2 665 456,00 Kč	76 665,00 Kč	102,96%
Pečovatelská služba	5 058 514,00 Kč	5 084 520,00 Kč	26 006,00 Kč	100,51%
Denní stacionář Jantar	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULO!
Stravné zaměstnanci celkem	665 678,00 Kč	674 744,00 Kč	9 066,00 Kč	101,36%
Cizí strážníci celkem	32 109,00 Kč	31 108,00 Kč	-1 001,00 Kč	96,88%
Celkem	17 397 374,00 Kč	17 791 277,00 Kč	393 903,00 Kč	102,26%

*služba ukončena k 30.6.2018

3.2.2.3 Fakultativní úkony

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Fakultativní úkony	587 325,51 Kč	647 417,19 Kč	60 091,68 Kč	110,23%

3.2.2.4 Dary, příspěvky, dotace

Dary	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Finanční dary	141 807,00	74 000,00	-67 807	52,18%
Finanční dary - investiční	0,00	0,00	0	0,00%
Věcné dary	148 246,00	64 029,00	-84 217	43,19%
Celkem	290 053,00	138 029,00	-152 024	47,59%

Přehled darů, příspěvků a dotací

Počáteční stav		389 147,59		
Poskytovatel	Účel	Poskytnuto Kč	Čerpání v Kč	Komentář
čerpání 1. čtvrtletí			34 567,00	akce : ples, posezení, oslavy, přednáška, nákup rehabilit. Přístroje, soutěž: "Jedeme v tom společně"
čerpání 2. čtvrtletí			10 112,00	akce: Velikonoční a narozeninové posezení, sportovní odpoledne, vaječina, koncert, pokrač. soutěže
čerpání 3. čtvrtletí			78 835,99	různá posezení a setkání, nákup DHM, oslava 20. výročí DN, oslava 5. výročí DS Jantar, čerp.na provoz-energie
čerpání 4. čtvrtletí			34 575,58	akce: narozeninové posezení, placky, vystoupení dětí, vánoční koncert, pečení cukroví, nákup
Bronislav Ondraszek	finanční dar	10 000,00		pro potřeby SSMT
Obec Návší	finanční dar	12 000,00		na provoz SSMT
Obec Hrádek	finanční dar	5 000,00		na provoz SSMT
Obec Bystřice	finanční dar	5 000,00		na provoz SSMT
Obec Vendryně	finanční dar	10 000,00		na provoz SSMT
Pickering Interfaces,s.r.o.	finanční dar	20 000,00		pro potřeby DN
Soňa Jakusová	finanční dar	2 000,00		pro potřeby SSMT
DONGWON CZ, s. r. o.	finanční dar	10 000,00		pro potřeby SSMT
Celkem poskytnuty finanční dary		74 000,00	158 090,57	
Konečný stav rezervního fondu k 31.12.			305 057,02	

Věcné dary a dary nepeněžního plnění 2019				
Poskytovatel	Účel	Poskytnuto Kč	Čerpání v Kč	Komentář
Distrimed, s. r. o.	věcný dar	17 787,00	17 787,00	trojdílný psací stůl
Xeronia trade, s. r. o.	věcný dar	5 000,00	5 000,00	rotoped Inspoortline
BALMETO CZ, s. r. o.	věcný dar	2 528,00	2 528,00	jednorázové nádobí
ZELPO-ing.Pitucha	věcný dar	2 004,00	2 004,00	ovoce a zelenina
Distrimed, s. r. o.	věcný dar	26 410,00	26 410,00	květinová výzdoba
Petr Fizek	věcný dar	10 300,00	10 300,00	televizor Samsung UE 55
Celkem		64 029,00	64 029,00	

3.2.2.5 Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných a ostatních služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace

Zařízení organizace	Rok	Plán příjmů (rozpočet)	Celkem příjmy od uživatelů	% vývoje
Domovy pro seniory Sosna	2018	6 300 000,00 Kč	6 434 061,00 Kč	102,13%
	2019	6 414 000,00 Kč	6 809 769,00 Kč	106,17%
Odlehčovací služby	2018	401 000,00 Kč	405 336,00 Kč	101,08%
	2019	385 000,00 Kč	477 509,00 Kč	124,03%
Domovy se zvláštním režimem	2018	11 483 000,00 Kč	12 002 474,00 Kč	104,52%
	2019	12 000 000,00 Kč	13 222 617,00 Kč	110,19%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením*	2018	1 045 000,00 Kč	330 226,00 Kč	31,60%
	2019	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ NULOUI!
Domovy pro seniory Nýdek	2018	5 300 000,00 Kč	5 472 518,00 Kč	103,26%
	2019	5 400 000,00 Kč	5 776 570,00 Kč	106,97%
Pečovatelská služba	2018	7 482 000,00 Kč	7 943 824,00 Kč	106,17%
	2019	7 915 000,00 Kč	8 110 326,00 Kč	102,47%
Denní stacionář Jantar	2018	192 000,00 Kč	221 705,00 Kč	115,47%
	2019	214 000,00 Kč	326 018,00 Kč	152,34%
celkem	2018	32 203 000,00 Kč	32 810 144,00 Kč	101,89%
	2019	32 328 000,00 Kč	34 722 809,00 Kč	107,41%

* služba ukončena k 30.6.2018

Celkem příjmy od klientů

2018	2019	% vývoje
32 479 918,00 Kč	34 722 809,00 Kč	106,91%

3.2.2.6 Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
ČPZP	4 570 396,41 Kč	5 203 009,96 Kč	632 613,55 Kč	113,84%
VZP	7 580,27 Kč	10 606,90 Kč	3 026,63 Kč	139,93%
RBP	3 038 703,51 Kč	4 052 761,80 Kč	1 014 058,29 Kč	133,37%
Celkem	7 616 680,19 Kč	9 266 378,66 Kč	1 649 698,47 Kč	121,66%

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2018	6 970 000,00 Kč	7 616 680,19 Kč	109,28%
2019	8 135 000,00 Kč	9 266 378,66 Kč	113,91%
% vývoje	116,71%	121,66%	

3.2.2.7 Příspěvek na péči

Domov Sosna

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2018	17 870 000,00 Kč	19 394 527,00 Kč	108,53%
2019	18 939 000,00 Kč	20 290 248,00 Kč	107,13%
% vývoje	105,98%	104,62%	

Domov Sosna - Domovy pro seniory

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2018	5 000 000,00 Kč	5 973 961,00 Kč	119,48%
2019	5 887 000,00 Kč	6 137 397,00 Kč	104,25%
% vývoje	117,74%	102,74%	

Domov Sosna - Domovy se zvláštním režimem

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2018	11 600 000,00 Kč	13 066 982,00 Kč	112,65%
2019	13 052 000,00 Kč	14 152 851,00 Kč	108,43%
% vývoje	112,52%	108,31%	

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2018	1 270 000,00 Kč	353 584,00 Kč	27,84%
2019	x	x	x
% vývoje	#HODNOTA!	#HODNOTA!	

Domov Nýdek - domovy pro seniory

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2018	2 440 000,00 Kč	3 106 238,00 Kč	127,30%
2019	3 088 000,00 Kč	3 298 708,00 Kč	106,82%
% vývoje	126,56%	106,20%	

SSMT

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2018	20 310 000,00 Kč	22 500 765,00 Kč	110,79%
2019	22 027 000,00 Kč	23 588 956,00 Kč	107,09%
% vývoje	108,45%	104,84%	

Podrobné členění na jednotlivé sociální služby je zasláno odboru sociálních věcí každý měsíc v Tabulkách úhrad

3.3 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 2019 bez doplňkové činnosti

Zařízení organizace	Náklady		% podíl plnění	Výnosy		% podíl plnění
	Plán 2019	Skutečnost 2019		Plán 2019	Skutečnost 2019	
Domovy pro seniory Sosna	22 672 000,00 Kč	22 434 875,21 Kč	98,95%	22 672 000,00 Kč	22 434 875,21 Kč	98,95%
Domovy se zvláštním režimem	48 472 000,00 Kč	49 282 204,02 Kč	101,67%	48 472 000,00 Kč	49 282 204,02 Kč	101,67%
Odlehčovací služby	1 616 000,00 Kč	1 561 547,76 Kč	96,63%	1 616 000,00 Kč	1 561 547,76 Kč	96,63%
Domovy pro seniory Nýdek	20 430 000,00 Kč	21 049 206,55 Kč	103,03%	20 430 000,00 Kč	21 049 206,55 Kč	103,03%
Pečovatelská služba	19 737 000,00 Kč	19 226 015,99 Kč	97,41%	19 737 000,00 Kč	19 226 015,99 Kč	97,41%
Denní stacionář Jantar	1 477 000,00 Kč	1 509 590,70 Kč	102,21%	1 477 000,00 Kč	1 509 590,70 Kč	102,21%
Celkem	114 404 000,00 Kč	115 063 440,23 Kč	100,58%	114 404 000,00 Kč	115 063 440,23 Kč	100,58%

Porovnání nákladů a výnosů s předcházejícím obdobím

Zařízení organizace	Náklady		Porovnání 2019/2018 v %	Výnosy		Porovnání 2019/2018 v %
	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019		Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	
Domovy pro seniory Sosna	21 736 004,22 Kč	22 434 875,21 Kč	103,22%	21 736 004,22 Kč	22 434 875,21 Kč	103,22%
Domovy se zvláštním režimem	43 255 453,93 Kč	49 282 204,02 Kč	113,93%	43 255 453,93 Kč	49 282 204,02 Kč	113,93%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením*	2 138 123,78 Kč	0,00 Kč	0,00%	2 138 123,78 Kč	0,00 Kč	0,00%
Odlehčovací služby	1 483 183,79 Kč	1 561 547,76 Kč	105,28%	1 483 183,79 Kč	1 561 547,76 Kč	105,28%
Domovy pro seniory Nýdek	19 061 439,06 Kč	21 049 206,55 Kč	110,43%	19 061 439,06 Kč	21 049 206,55 Kč	110,43%
Pečovatelská služba	17 605 745,97 Kč	19 226 015,99 Kč	109,20%	17 605 745,97 Kč	19 226 015,99 Kč	109,20%
Denní stacionář Jantar	1 451 181,10 Kč	1 509 590,70 Kč	104,02%	1 451 181,10 Kč	1 509 590,70 Kč	104,02%
Celkem	106 731 131,85 Kč	115 063 440,23 Kč	107,81%	106 731 131,85 Kč	115 063 440,23 Kč	107,81%

*služba ukončena k 30.6.2018

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

Náklady včetně správy 2019 (bez doplňkové činnosti)

Zařízení organizace	Náklady včetně správy 2018	Předpoklad nákladů včetně správy 2019	Náklady včetně správy 2019	Porovnání nákladů 2019 a předpokladu nákladů 2019 v %	Porovnání nákladů 2019/2018 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	21 736 004,22 Kč	22 672 000,00 Kč	22 434 875,21 Kč	98,95%	103,22%	365	59,81	1 027,68	31 347,63
Odlehčovací služby	1 483 183,79 Kč	1 616 000,00 Kč	1 561 547,76 Kč	96,63%	105,28%	365	2,78	1 538,93	46 808,99
Domovy se zvláštním režimem	43 255 453,93 Kč	48 472 000,00 Kč	49 282 204,02 Kč	101,67%	113,93%	365	114,22	1 182,10	35 955,61
Domovy pro osoby se zdravotním postižením*	2 138 123,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%	0	0,00	0,00	0,00
Domovy pro seniory Nýdek	19 061 439,06 Kč	20 430 000,00 Kč	21 049 206,55 Kč	103,03%	110,43%	365	51,83	1 112,66	33 843,34
Pečovatelská služba vč. Stravování Oldřichovice	17 605 745,97 Kč	19 737 000,00 Kč	19 226 015,99 Kč	97,41%	109,20%	365	335,17	157,16	4 780,17
Denní stacionář Jantar	1 451 181,10 Kč	1 477 000,00 Kč	1 509 590,70 Kč	102,21%	104,02%	250	6,78	890,61	18 554,46
Celkem náklady 2017	106 731 131,85 Kč	114 404 000,00 Kč	115 063 440,23 Kč					5 909,13	171 290,20

*služba ukončena k 30.6.2018

Výnosy včetně správy 2019 (bez doplňkové činnosti)

Zařízení organizace	Výnosy včetně správy 2018	Předpoklad výnosů včetně správy 2019	Výnosy včetně správy 2019	Porovnání výnosů 2019 a předpokladu výnosů 2019 v %	Porovnaní výnosů 2019/2018 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	21 736 004,22 Kč	22 672 000,00 Kč	22 434 875,21 Kč	98,95%	103,22%	365	59,81	1 027,68	31 258,53
Odlehčovací služby	1 483 183,79 Kč	1 616 000,00 Kč	1 561 547,76 Kč	96,63%	105,28%	365	2,78	1 538,93	46 808,99
Domovy se zvláštním režimem	43 255 453,93 Kč	48 472 000,00 Kč	49 282 204,02 Kč	101,67%	113,93%	365	114,22	1 182,10	35 955,61
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	2 138 123,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI	0,00%	0	0,00	0,00	0,00
Domovy pro seniory Nýdek	19 061 439,06 Kč	20 430 000,00 Kč	21 049 206,55 Kč	103,03%	110,43%	365	51,83	1 112,66	33 843,34
Pečovatelská služba vč. Stravování Oldřichovice	17 605 745,97 Kč	19 737 000,00 Kč	19 226 015,99 Kč	97,41%	109,20%	366	335,17	156,73	4 780,17
Denní stacionář Jantar	1 451 181,10 Kč	1 477 000,00 Kč	1 509 590,70 Kč	102,21%	104,02%	250	6,78	890,61	18 554,46
Celkem výnosy	106 731 131,85 Kč	114 404 000,00 Kč	115 063 440,23 Kč					5 908,70	171 201,10

*služba ukončena k 30.6.2018

3.5 Přehled o výši příspěvku zřizovatele jednotlivých zařízení organizace

	Plán k 01.01.2019	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Domovy pro seniory Sosna	2 574 000,00 Kč	895 351,00 Kč	1 447 407,00 Kč	552 056,00 Kč	161,66%
Domovy se zvláštním režimem	6 216 000,00 Kč	3 446 739,00 Kč	4 411 598,00 Kč	964 859,00 Kč	127,99%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	0,00 Kč	770 481,00 Kč	0,00 Kč	-770 481,00 Kč	0,00%
Odlehčovací služby	754 000,00 Kč	610 014,00 Kč	644 906,00 Kč	34 892,00 Kč	105,72%
Domovy pro seniory Nýdek	4 915 000,00 Kč	4 080 000,00 Kč	4 514 774,00 Kč	434 774,00 Kč	110,66%
Pečovatelská služba	6 805 000,00 Kč	6 118 134,00 Kč	6 766 764,00 Kč	648 630,00 Kč	110,60%
Denní stacionář Jantar	636 000,00 Kč	585 000,00 Kč	567 508,00 Kč	-17 492,00 Kč	97,01%
Celkem	21 900 000,00 Kč	16 505 719,00 Kč	18 352 957,00 Kč	1 847 238,00 Kč	111,19%
Stravování Oldřichovice	569 000,00 Kč	182 430,00 Kč	176 585,00 Kč	-5 845,00 Kč	96,80%
Celkem	22 469 000,00 Kč	16 688 149,00 Kč	18 529 542,00 Kč	1 841 393,00 Kč	111,03%

*služba ukončena k 30.6.2018

3.6 Doplatek zřizovatele na 1 uživatele

Zařízení organizace	Příspěvek zřizovatele 2018	Počet dnů 2018	Průměrný počet uživatelů na den 2018	Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2018	Příspěvek zřizovatele 2019	Počet dnů 2019	Průměrný počet uživatelů na den 2019	Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2019	Porovnání 2019/2018 v %
Domovy pro seniory Sosna	895 351,00 Kč	365	59,64	15 012,59 Kč	1 447 407,00 Kč	365	59,81	24 200,08 Kč	161,66%
Odlehčovací služby	610 014,00 Kč	365	2,73	223 448,35 Kč	644 906,00 Kč	365	2,78	231 980,58 Kč	105,72%
Domovy se zvláštním režimem	3 446 739,00 Kč	365	109,42	31 500,08 Kč	4 411 598,00 Kč	365	114,22	38 623,69 Kč	127,99%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením*	770 481,00 Kč	365	6,67	115 514,39 Kč	0,00 Kč	0	0,00	0,00 Kč	0,00%
Domovy pro seniory Nýdek	4 080 000,00 Kč	365	51,90	78 612,72 Kč	4 514 774,00 Kč	365	51,83	87 107,35 Kč	110,66%
Pečovatelská služba a stravování Oldřichovice	6 300 564,00 Kč	365	327,39	19 244,83 Kč	6 943 349,00 Kč	365	335,17	20 715,90 Kč	110,20%
Denní stacionář Jantar	585 000,00 Kč	250	5,40	108 333,33 Kč	567 508,00 Kč	250	6,78	83 703,24 Kč	97,01%
Celkem doplatek zřizovatele	16 688 149,00 Kč			591 666,30 Kč	18 529 542,00 Kč			486 330,85 Kč	111,03%

4. Rozvaha

Kompletní rozvaha je přílohou této zprávy.

4.1 Vybrané ukazatele rozvahy

4.1.1 Stálá aktiva

Včetně zásadních investičních výdajů sledovaného období.

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Stálá aktiva	108 650 767,32 Kč	109 975 786,55 Kč	1 325 019,23 Kč	101,22%

Zásadní investiční výdaje sledovaného období

Název	Zdroj	Umístění	Celkem Kč	Datum úhrady
TZ-klimatizace CVČ+rehabilitace	MSK, Investiční fond	Domov Sosna	305 672,50 Kč	22.2.2019
Auto Citroen C3 1,2	Investiční fond	Domov Sosna	280 886,00 Kč	7.6.2019
Zahradní traktor	Investiční fond	Domov Sosna	85 470,00 Kč	15.3.2019
Krouhač zeleniny	Investiční fond	Domov Sosna	73 779,75 Kč	9.7.2019
Pánev sklopná	Investiční fond	Domov Sosna	92 230,00 Kč	20.9.2019
Konvektomat el.	Investiční fond	kychyň DN	99 099,00 Kč	9.7.2019
Konvektomat el.	Investiční fond	kychyň Oldř.	99 099,00 Kč	9.7.2019
Celkem			1 036 236,25 Kč	

4.1.2 Přehled o závazcích a pohledávkách k 31.12.2017

Přehled o závazcích		Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
ř.	Členění	Celkem v Kč	Celkem v Kč		
1.	Dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Krátkodobé	1 482 364,64	1 334 109,99	-148 254,65	90,00%
3.	Celkem k 31.12.2017	1 482 364,64	1 334 109,99	-148 254,65	90,00%
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 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
ř.	Členění	Celkem v Kč	Celkem v Kč		
1.	Dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Krátkodobé	1 277 036,89	1 521 992,75	244 955,86	119,18%
3.	Celkem k 31.12.2017	1 277 036,89	1 521 992,75	244 955,86	119,18%
4.	z toho: po lhůtě splatnosti	443 876,98	514 233,28	70 356,30	115,85%
5.	v tom: do jednoho roku	443 876,98	514 233,28	70 356,30	115,85%
6.	starší jednoho roku			0,00	0,00%
7.	z toho: ve lhůtě splatnosti	832 641,91	1 001 896,05	169 254,14	120,33%
8.	V soudním řízení			0,00	0,00%
9.	Částka vymožená soudně			0,00	0,00%
10.	Odepsané pohledávky	518,00	5 863,42	5 345,42	1131,93%

Pohledávky

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

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

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

4.1.3 Vztah závazků a pohledávek

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Pohledávky	1 767 149,59 Kč	2 805 560,75 Kč	1 038 411,16 Kč	158,76%
Dohadné účty aktivní	430 355,55 Kč	84 196,20 Kč	-346 159,35 Kč	19,56%
Závazky	11 998 188,05 Kč	13 223 845,62 Kč	1 225 657,57 Kč	110,22%
Index pohl./závazky	0,15	0,21	0,06 Kč	

5. Zaměstnanci a mzdové prostředky

5.1 Zaměstnanci

SSMT		Rok 2018	Rok 2019	Rozdíl 2019 - 2018	% vývoje
Limit mezd včetně OON		56 506 095,00 Kč	62 081 944,00 Kč	5 575 849,00 Kč	109,87%
Mzdové prostředky		56 506 095,00 Kč	62 081 944,00 Kč	5 575 849,00 Kč	109,87%
z toho	OON	1 063 012,00 Kč	1 004 562,00 Kč	-58 450,00 Kč	94,50%
	DPN	363 394,00 Kč	399 943,00 Kč	36 549,00 Kč	110,06%
Částka pro výpočet průměrné mzdy (bez OON a PN)		55 079 689,00 Kč	60 677 439,00 Kč	5 597 750,00 Kč	110,16%
Průměrná mzda bez OON		27 042,80 Kč	29 143,82 Kč	2 101,02 Kč	107,77%
Průměrná výše osobního příplatku na 1 úvazek		16 164,00 Kč	16 815,55 Kč	651,55 Kč	104,03%
Průměrná výše odměn na 1 úvazek		20 355,00 Kč	19 946,97 Kč	-408,03 Kč	98,00%
% výše vyplacené nenárokové složky platu k limitu mzdových prostředků		11,25%	10,50%	-0,75%	93,33%
Počet pracovníků se zdravotním postižením		3,00	5,00	2	166,67%
Přepočtený počet pracovníků se zdravotním postižením		2,36	3,29	0,93	139,41%
Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31.12.		183,00	184,00	1,00	100,55%
z toho	ženy	172	174	2	101,16%
Dohody - stálé, bez nárazových (počet ve fyzických osobách)		14	15	1	107,14%
Dohody přepočteno dle skutečností (dle hod.)*		10,30	9,00	-1	87,38%
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců (bez OON)		177,93	180,60	2,67	101,50%
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců (bez OON a bez PN)		169,73	173,50	3,77	102,22%
Počet odpracovaných hodin zaměstnanců v eviden. počtu		303 074,00	298 394,00	-4 680,00	98,46%
Procento absence z důvodů nemoci a úrazů		12,73%	11,64%	-1,09%	91,44%
Průměrná mzda na průměrný evid. přep. stav		27 042,80 Kč	29 143,82 Kč	2 101,02 Kč	107,77%

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

Profese/Středisko	Organizace celkem k 01.01.2019		Organizace celkem k 31.12.2019		Domov y pro seniory Sosna		Odlehčovací služby		Domovy se zvláštním režimem		Domovy pro seniory Nýdek		Pečovatelská sužba		Denní stacionář Jantar	
	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.
CELKEM	181	179,750	183	180,320	68	35,130	67	2,550	93	75,100	42	31,790	47,000	32,680	17	2,770
Útvar sociální	103	102,000	105	102,000	22	18,130	22	1,120	42	40,500	16	15,000	28	24,800	4	2,450
vedoucí služeb	4	3,750	4	3,750	1	0,700	1	0,050	1	1,000	1	1,000	1	0,800	1	0,200
sociální pracovníci (a zást. ved. PS)	7	7,400	7	7,400	1	0,950	1	0,050	2	2	2	1,400	3	2,750	1	0,250
přímá obslužná péče	63	63,000	63	63,000	16	15,200	16	0,800	35	35,000	12	12,000	0	0,000	0	0,000
přímá obslužná péče na rehab.	1	1,000	1	1,000	1	0,320	1	0,130	1	0,550	0	0,000	0	0,000	0	0,000
základní výchovná nepedagog. čin.	6	5,600	6	5,600	3	0,960	3	0,090	3	1,950	1	0,600	0	0,000	2	2,000
pečovatelská činnost	22	21,250	24	21,250	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	24	21,250	0	0,000
Útvar zdravotní	22	22,000	21	21,620	7	5,690	7	0,560	12	11,150	5	4,220	0	0,000	0	0,000
všeobecná sestra (včetně ambul.)	20	20,000	19	19,620	5	5,070	5	0,250	10	10,300	4	4,000	0	0,000	0	0,000
fyzioterapeut - vedoucí	1	1,000	1	1,000	1	0,320	1	0,130	1	0,550	0	0,000	0	0,000	0	0,000
fyzioterapeutka	1	1,000	1	1,000	1	0,300	1	0,180	1	0,300	1	0,220	0	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	0,000
Útvar provoznětechnický	45	44,750	46	45,700	29	8,810	28	0,750	29	18,790	11	10,120	9	6,720	3	0,210
vedoucí kuchyně (a nutriční terapeut)	3	3,000	3	3,000	1	0,320	1	0,130	1	0,550	1	1,000	1	1,000	0	0,000
skladní potravin	1	1,000	1	1,000	1	0,320	1	0,030	1	0,650	0	0,000	0	0,000	0	0,000
kuchař	11	11,000	12	12,000	6	1,920	6	0,180	6	3,900	4	4,000	2	2,000	0	0,000
pomocní kuchaři (včetně úkl. v Old)	9	9,000	9	8,500	4	1,280	4	0,120	4	2,600	1	1,000	4	3,500	0	0,000
prádelna + šička	7	7,000	7	7,000	7	2,170	7	0,070	7	4,760	0	0,000	0	0,000	0	0,000
výpočetní technika (0,75)	1	0,750	1	0,900	1	0,120	1	0,060	1	0,420	1	0,120	1	0,120	1	0,060
údržbář - ved. (DS) a (DN)	2	2,000	2	2,000	1	0,300	1	0,030	1	0,670	1	1,000	0	0,000	0	0,000
údržbář (DS) a (Jantar)	1	1,000	1	1,000	1	0,240	0	0,000	1	0,610	0	0,000	1	0,100	1	0,050
řidič, údržbář	1	1,000	1	1,000	1	0,220	1	0,010	1	0,670	0	0,000	0	0,000	1	0,100
úklid (DS) a (DN)	9	9,000	9	9,300	6	1,920	6	0,120	6	3,960	3	3,000	0	0,000	0	0,000
Útvar ekonomický	11	11,000	11	11,000	10	2,500	10	0,120	10	4,660	10	2,450	10	1,160	10	0,110
ředitel	1	1,000	1	1,000	1	0,250	1	0,010	1	0,460	1	0,250	1	0,020	1	0,010
ekonomka - zástuoe ředitele	1	1,000	1	1,000	1	0,250	1	0,010	1	0,460	1	0,250	1	0,020	1	0,010
asistentka ředitele	1	1,000	1	1,000	1	0,250	1	0,010	1	0,460	1	0,250	1	0,020	1	0,010
personalistka	1	1,000	1	1,000	1	0,250	1	0,010	1	0,460	1	0,250	1	0,020	1	0,010
mzdová účetní	1	1,000	1	1,000	1	0,250	1	0,010	1	0,460	1	0,250	1	0,020	1	0,010
hlavní účetní	1	1,000	1	1,000	1	0,250	1	0,010	1	0,460	1	0,250	1	0,020	1	0,010
účetní	1	1,000	1	1,000	1	0,250	1	0,010	1	0,460	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	0,490	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	0,460	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	1	0,980	1	0,020
skladní MTZ	1	1,000	1	1,000	1	0,250	1	0,030	1	0,490	1	0,200	1	0,020	1	0,010

Změny počtu zaměstnanců dle stavu k 1.1.2019:

Pečovatelská služba změny v počtu fyzických osob, zkrácení celých úvazků na zkrácené, plánovaný počet úvazků zůstává stejný.

Kuchyň Oldřichovice, na místo DPČ snížení dvou úvazků z 8 h na 6 h, plánovaný počet včetně zůstává stejný.

Domov Sosna na konci roku fyzický počet všeobecných sester 19 na místo 20, přepočtený počet za celý rok 19,5 na místo 20.

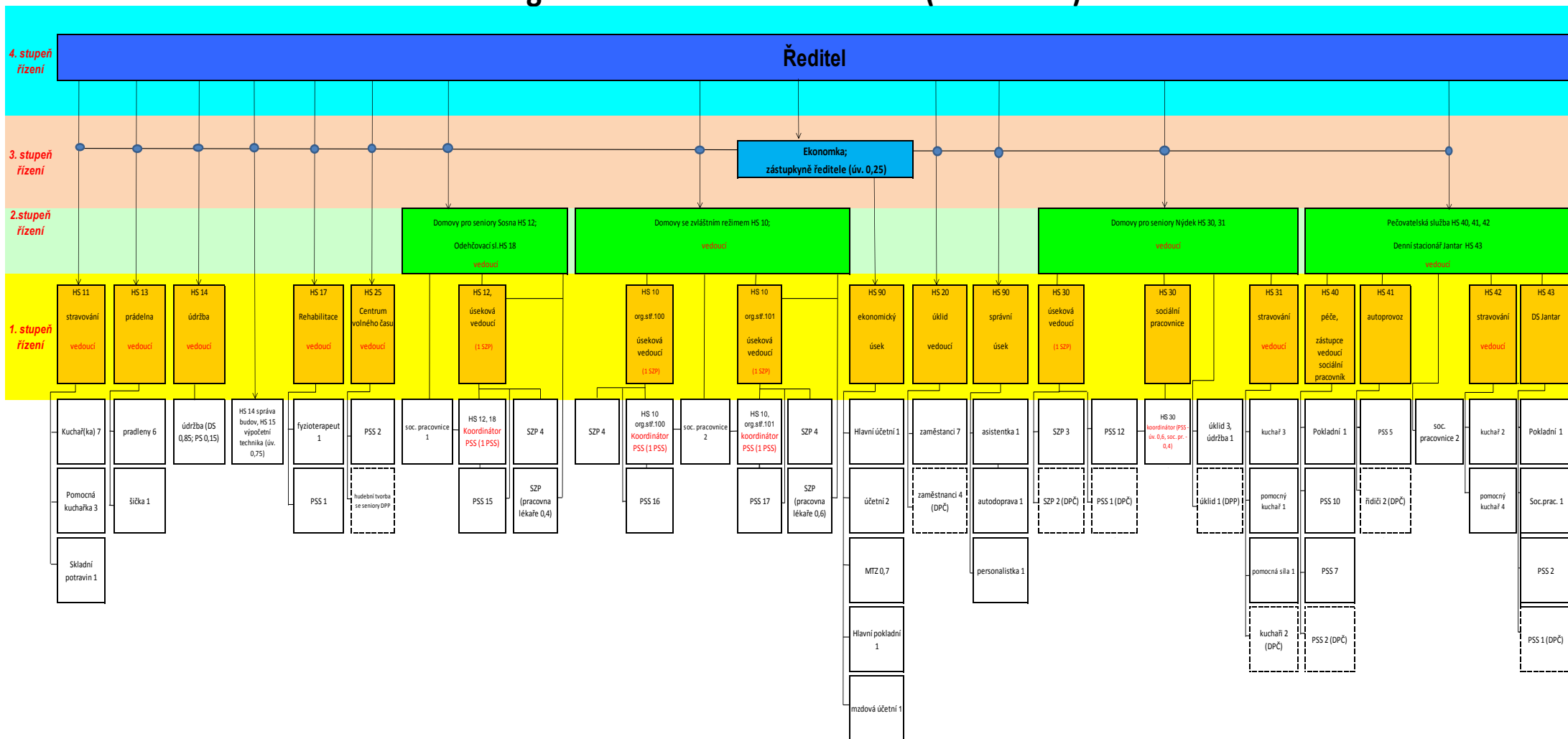
Výpočetní technika - stavební technik přepočtený počet na celý rok 0,9, na místo 0,75. Nástup nového zaměstnance od 1.10.2019 na celý úvazek na místo zkráceného.

Pracovníci na dohody

Profese	Počet	Středisko	Typ dohody
"Stálí" dohodáři			
SZP	329	HS 30	DPČ
SZP ambulance	80	HS 10,12	DPP
PSS	456	HS 30	DPČ
PSS	672	HS 40	DPČ
hudební tvorba	88,5	HS 25	DPP
Kuchař	934	HS 30, 42	DPČ
řidiči 4	2346,5	HS 41	DPČ
úklid	413	HS 20	DPČ
pomocný kuchař	228	HS 42	DPČ
údržba - venkovní prostory	162	HS 30	DPP
PSS - nepedagog.	984	HS 43	DPČ
Celkem	6693	x	x
"Nárazoví" dohodáři (počet hodin)			
PSS	812	HS 10	DPČ
výpomoc letní brigády	1425	HS 40,13,10	DPP
Celkem (počet hodin)	2237	x	x
Celkem za dohodáře (počet hodin)	8930	x	x

5.3 Organizační struktura organizace

Organizační schéma SSMT 2019 (k 1.1.2019)



6. Monitoring sociálních služeb

Ukazatelé pro služby dle § 40 - pečovatelská služba	2018	2019
Zájemce	124,00	151,00
Odmítnutý zájemce	1,00	3,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	403,00	538,00
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)	12 461,02	12 864,01
*) Poznámka: nejkratší doba poskytování služby je 15 minut.		

Ukazatelé pro služby dle § 44 - odlehčovací služby	2018	2019
Zájemce	37,00	55,00
Odmítnutý zájemce	3,00	11,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	24,00	33,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	13,00	9,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	7,00	4,00
Klienthodina (mimo pobytové dle § 44)		
*) Poznámka:		

Ukazatelé pro služby dle § 46 - Denní stacionář Jantar	2018	2019
Zájemce	3,00	12,00
Odmítnutý zájemce	0,00	0,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	15,00	19,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	2,00	2,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	2,00	2,00
Klienthodina (mimo pobytové dle § 44)	2 990,83	8 217,69
*) Poznámka:		

Ukazatelé pro služby dle § 49 - Domovy pro seniory Domov Sosna	2018	2019
Zájemce	68,00	85,00
Odmítnutý zájemce	3,00	7,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	74,00	67,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	3,00	2,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	2,00	2,00

Ukazatelé pro služby dle § 49 - Domovy pro seniory Domov Nýdek	2018	2019
Zájemce	49,00	52,00
Odmítnutý zájemce	10,00	5,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	4,00	13,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	48,00	49,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	2,00	1,00

Ukazatelé pro služby dle § 50 - Domovy se zvláštním režimem	2018	2019
Zájemce	113,00	63,00
Odmítnutý zájemce	8,00	3,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	149,00	126,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	15,00	10,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	12,00	9,00

7. Vyhodnocení Plánu oprav a investic

Opravy a investice 2019

č.	Plán. termín realizace	Název akce	Hodnota bez DPH (CZK)	Hodnota s DPH (CZK)
OPRAVY				
Opravy 1. pololetí				
1	03/2019	výměna dveří pokojů a zárubní 2018-2019 - DS	1 018 850 Kč	1 171 678 Kč
2	03/2019	Oprava podlahy v 2. NP Domova Sosna	123 243 Kč	141 729 Kč
3	04/2019	výměna UPS a baterií evakuačního výtahu - DS	175 925 Kč	202 314 Kč
4	04/2019	Oprava zásobovací rampy Domova Sosna	194 340 Kč	223 491 Kč
Opravy 2. pololetí				
5	07/2019	Oprava signalizace pro přivolání pomoci	90 572 Kč	104 158 Kč
6	07/2019	Oprava venkovní dlažby na zahradě Domova Sosna	265 433 Kč	305 248 Kč
7	08/2019	Oprava rozvodů pitné vody v Domově Nýdek – etapa I	429 375 Kč	493 781 Kč
8	09/2019	Oprava dřevěného poklopu ČOV - DN	51 004 Kč	61 715 Kč
9	09/2019	Výměna původních elektrorozvaděčů - PS	37 044 Kč	37 044 Kč
10	10/2019	Oprava dlažby v suterénu Domova Sosna	526 268 Kč	605 208 Kč
11	10/2019	Oprava osvětlení a montáž LED svítidel - PS	43 280 Kč	49 802 Kč
12	10/2019	Oprava zatekání do fasády přes okenní sestavy - DS	41 501 Kč	47 726 Kč
13	10/2019	Mytí a nátěr fasády pav. A,D - I etapa (pav. A - severní	425 520,00 Kč	489 348 Kč
14	12/2019	Výměna UPS centrálního výtahu	181 500,00 Kč	219 615 Kč
15	12/2019	Malování pokojů (na 3 roky) - DS	64 288 Kč	73 931 Kč
16	12/2019	Oprava PVC podlahy pav. C, pokoje A,B	97 036 Kč	111 591 Kč
CELKEM			3 765 179 Kč	4 338 379 Kč

INVESTICE				
Investice 1. pololetí				
1	02/2019	Klimatizace CVČ a rehabilitace - DS	265 803 Kč	305 673 Kč
2	02/2019	Zahradní traktor STIGA 6102	70 636 Kč	85 470 Kč
3	04/2019	TZ-zažné zařízení k Citroen Berlingo	10 494 Kč	12 698 Kč
4	05/2019	Automobil Citroen C3	232 137 Kč	280 886 Kč
5	06/2019	Krouhač zeleniny	60 975 Kč	73 780 Kč
6	06/2019	Konvektomat el. UNOX XV 893 - DN	81 900 Kč	99 099 Kč
7	06/2019	Konvektomat el. UNOX XV 893 - Oldřichovice	81 900 Kč	99 099 Kč
Investice 2. pololetí				
8	09/2019	Pánev sklopná BR80 - 98 ET - DS	76 223 Kč	92 230 Kč
CELKEM			880 069 Kč	1 048 935 Kč

SLUŽBY				
Služby 2. pololetí				
1	07/2019	PD proklimatizace kuchyně a prádelny - DS	470 000 Kč	568 700 Kč
2	09/2019	PD pro příjezd ke garážím včetně dvora za objektem - DS	60 000 Kč	72 600 Kč
CELKEM			530 000 Kč	641 300 Kč

KOMENTÁŘ:

Opravy:

1. Výměna původních dveří a některých zárubní v celém objektu Domova Sosna z důvodů zvýšení úrovně ubytování klientů na pokojích a přilehlých místnostech. Akce probíhala na přelomu roku 2018/2019.
2. Oprava PVC podlahy v 1. NP před evakuačním výtahem Domova Sosna. Podklad podlahy byl provozem zdeformovaný a opotřeбенý.

3. Výměna záložního zdroje a baterií po revizi, kdy kapacita baterií a stav elektroniky pro jeho nabíjení již nesplňoval podmínky bezpečného provozu a zajištění dostatečné zálohy chodu evakuačního výtahu.
4. Oprava rampy zásobování potravin Domova Sosna. Výměna opotřebeného a prorezlého přístřešku nad zásobováním potravinami a vzhledové navázání na nově rekonstruovaný vchod do objektu.
5. Výměna stávajících tísňových tlačítek seniorů za nové náramky s tísňovým tlačítkem.
6. Oprava chodníku zahrady Domova Sosna. Jedná se o část původního, zvětralého chodníku na jižní straně zahrady.
7. Oprava páteřního rozvodu pitné vody v objektu Domov Nýdek po několika násobném prasknutí vodovodního potrubí v suterénu budovy.
8. Oprava dřevěného poklopu ČOV Domova Nýdek – stávající dřevěná prkna byla již shnilá, byla proto provedena jejich výměna.
9. Byla provedena rekonstrukce rozvaděčů (výměna jističů) a výměna svítidel na PS za úspornější typy.
10. Oprava dlažby v suterénu pavilónu B, D – Domova Sosna. Dlažba v těchto prostorách byla původní, provozem znečištěná a opotřebená, místy poškozená nebo ji bylo potřeba doplnit. Z těchto důvodů byla opravena celá plocha položením nové dlažby.
11. Výměna nevyhovujícího zářivkového osvětlení v kancelářích PS, instalace inteligentních LED svítidel.
12. Bylo provedeno zateplení a začištění ostění a nadpraží u dvou velkých okenních sestav, čím se zamezilo zatékání v místech kolem okenních sestav.
13. Bylo provedeno očištění, impregnace a natření fasády pavilónů A, D – Domova Sosna, tedy těch pavilónů, které jsou viditelné ze předu budovy včetně kompletní budovy D (hospodářská část). Stávající fasáda objektu byla silně znečištěná prachem z ovzduší, což velmi snižovalo celkový vizuální dojem nejen potenciálních nových uživatelů domova, ale všech návštěvníků.
14. Výměna UPS lánového evakuačního výtahu a navýšení stávající kapacity baterií v Domově Sosna. Stávající UPS již byla na hranici životnosti.
15. Malování pokojů v objektu Domova Sosna.
16. Opravy nejvážnějších poruch na PVC podlahách v rámci Domova Sosna (zvlnění, deformace podkladu).

Investice:

1. Dodávka a montáž klimatizace v rámci projektu MSK pro Centrum volného času a rehabilitaci v Domově Sosna pro zlepšení komfortu klientů v letním období. Výše dotace činí 227 400 Kč. Celková finální částka za realizaci činí 305 673 Kč. V této částce není započítáno DPH projektu, projektant není plátcem DPH.
2. Náhrada starého traktoru, u něhož se neopravitelně pokazilo sečení trávy, starý traktor se používá pouze jako tažný.
3. Tažné zařízení je namontováno z důvodu možnosti připojení nákladního přívěsu pro odvoz především vyřazeného majetku – nemusíme objednávat nákladné bikrany.
4. Vozidlo původně určeno pro pečovatelskou službu, nyní však na Domově Sosna, Pečovatelská služba dostala náhradou starou Octavii na dojetí.
5. - 8. Vybavení kuchyní – náhrada starého opotřebeného majetku.

Služby:

1. Zpracování studie, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace provedení stavby prostorů prádelny a kuchyně na dodávku klimatizace pavilonu D objektu Domova Sosna.
2. Zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně slepého a doplněného rozpočtu na opravu komunikace za objektem Domova Sosna.

8. Vyrovnávací platba

a) Pověření závazkem veřejné služby Moravskoslezským krajem a přistoupením zřizovatel

Název sociální služby	Maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2019 (stanovená vyrovnávací platba)	Přistoupení zřizovatele k pověření (výše příspěvku zřizovatele)
Domovy pro seniory (Domov Sosna)	38 340 000,00 Kč	1 447 407,00 Kč
Domovy pro seniory (Domov Nýdek)	33 228 000,00 Kč	4 514 774,00 Kč
Domovy se zvláštním režimem	82 455 000,00 Kč	4 411 598,00 Kč
Odlehčovací služby	2 524 000,00 Kč	644 906,00 Kč
Pečovatelská služba	24 917 000,00 Kč	6 766 764,00 Kč
Denní stacionář Jantar	2 973 000,00 Kč	567 508,00 Kč
Celkem	184 437 000,00 Kč	18 352 957,00 Kč

Společné posuzování sociálních služeb

Název sociální služby	Skutečné obdržené příjmy (výnosy) pro rok 2019 (relevantní k výpočtu výše vyrovnávací platby MSK)	Skutečné náklady pro rok 2019 (relevantní k výpočtu výše vyrovnávací platby MSK)	Rozdíl mezi výnosy (příjmy) a náklady; nadměrná vyrovnávací platba
Domovy pro seniory (Domov Sosna)	22 434 875,21 Kč	22 434 875,21 Kč	0,00 Kč
Domovy pro seniory (Domov Nýdek)	21 049 206,55 Kč	21 049 206,55 Kč	0,00 Kč
Domovy se zvláštním režimem	49 282 204,02 Kč	49 282 204,02 Kč	0,00 Kč
Odlehčovací služby	1 561 547,76 Kč	1 561 547,76 Kč	0,00 Kč
Pečovatelská služba	14 080 475,72 Kč	14 080 475,72 Kč	0,00 Kč
Denní stacionář Jantar	1 509 590,70 Kč	1 509 590,70 Kč	0,00 Kč
Celkem	109 917 899,96 Kč	109 917 899,96 Kč	0,00 Kč

b) Pověření závazkem veřejné služby zřizovatelem:

Název dalších služeb a činností	Maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2019 (stanovená vyrovnávací platba)	Skutečné náklady pro rok 2019 (relevantní k výpočtu výše vyrovnávací platby z příspěvku zřizovatele na provoz)	Výše příspěvku zřizovatele
Ostatní provozní činnosti PS - Stravování Oldřichovice	6 200 000,00 Kč	5 145 540,27 Kč	176 585,00 Kč
Celkem	6 200 000,00 Kč	5 145 540,27 Kč	176 585,00 Kč

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

Název dalších služeb a činností	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
PS - Stravování Oldřichovice	5 145 540,27 Kč	390 996,50 Kč	5 536 536,77 Kč	5 145 540,27 Kč	390 996,50 Kč	5 536 536,77 Kč
Celkem	5 145 540,27 Kč	390 996,50 Kč	5 536 536,77 Kč	5 145 540,27 Kč	390 996,50 Kč	5 536 536,77 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 vyrovnávací platba na provozní část (VPP) včetně příspěvku zřizovatele (+ = výnosy vyšší než náklady, - = náklady vyšší než výnosy)	Nadměrná vyrovnávací platba
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 536 536,77 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 536 536,77 Kč	

Vyrovnávací platba investičního charakteru - roční rekapitulace

Maximální výše investičních nákladů na sociální a ostatní služby a ostatní provozní činnosti celkem pro rok 2019	7 500 000,00 Kč
Účelový příspěvek na investice do fondu investic na rok 2019 na základě Smlouvy č. 2015/08/065/Ra o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě v celkové výši	0,00 Kč

Použití příspěvku na investice:

Akce/účel	Závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic	Časové použití od - do	Skutečné investice
GO vodovodního řádu Domova	400 000 Kč	14.12.2018-	493 781 Kč

Název služby	Investice bez nefinanční podpory	Výše nefinanční podpory investiční povahy	Investice celkem	Vlastní zdroje	Investiční výdaje zřizovatel	Investiční výdaje MSK	Opravy z Investičního fondu	Investice + opravy z investičního fondu	Maximální povolená vyrovnávací platba pro investiční část
Domovy pro seniory (Domov Sosna)	212 258,76 Kč	0,00 Kč	212 258,76 Kč	136 458,76 Kč	0,00 Kč	75 800,00 Kč		136 458,76 Kč	1 800 000,00 Kč
Domovy se zvláštním režimem	407 410,11 Kč	0,00 Kč	407 410,11 Kč	255 810,11 Kč		151 600,00 Kč		255 810,11 Kč	3 500 000,00 Kč
Odlehčovací služby	13 939,38 Kč	0,00 Kč	13 939,38 Kč	13 939,38 Kč				13 939,38 Kč	130 000,00 Kč
Domovy pro seniory (Domov Nýdek)	499 099,00 Kč	0,00 Kč	499 099,00 Kč	99 099,00 Kč			400 000,00 Kč	499 099,00 Kč	1 570 000,00 Kč
Pečovatelská služba	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč	0,00 Kč
Denní stacionář Jantar	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč	300 000,00 Kč
Celkem služby	1 132 707,25 Kč	0,00 Kč	1 132 707,25 Kč	505 307,25 Kč	0,00 Kč	227 400,00 Kč	400 000,00 Kč	1 132 707,25 Kč	7 300 000,00 Kč
Stravování Oldřichovice	99 099,00 Kč	0,00 Kč	99 099,00 Kč	99 099,00 Kč				99 099,00 Kč	200 000,00 Kč
Celkem investice	1 231 806,25 Kč	0,00 Kč	1 231 806,25 Kč	604 406,25 Kč	0,00 Kč	227 400,00 Kč	400 000,00 Kč	1 231 806,25 Kč	7 500 000,00 Kč

Nefinanční podpora provozní povahy

Název služby	Skutečné náklady pro rok 2019 (relevantní k výpočtu výše vyrovnávací platby z příspěvku zřizovatele na provoz)	Výše nefinanční podpory	Součet	Maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2019 (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
PS - Stravování Oldřichovice	5 145 540,27 Kč	390 996,50 Kč	5 536 536,77 Kč	6 200 000,00 Kč	663 463,23 Kč
Pečovatelská služba	14 080 475,72 Kč	119 567,00 Kč	14 200 042,72 Kč	24 917 000,00 Kč	10 716 957,28 Kč
Celkem	19 226 015,99 Kč	510 563,50 Kč	19 736 579,49 Kč	31 117 000,00 Kč	11 380 420,51 Kč

9. Doplnková činnost

9.1 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 svěženého majetku, výnos je předmětem zdaňovaných příjmů.

	Náklady	Výnosy	Zisk
Stravování	26 664 Kč	31 108 Kč	4 444 Kč
Pronájemy	25 293 Kč	29 746 Kč	4 453 Kč
Celkem	51 957 Kč	60 854 Kč	8 897 Kč

10. Plnění opatření z minulé zprávy

Veškerá opatření z minulé zprávy byly splněné v termínu

Přílohy:

Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha
Bankovní výpisy ze všech běžných účtů ke dni 31.12.2019

V Třinci dne

Mgr. Pavel Pezda, MBA
ředitel SSMT