



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2020

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

Třinec, srpen 2020

Obsah

1. Čerpání závazných ukazatelů daných zřizovatelem ve srovnání s předchozím obdobím	3
Poslání organizace a její základní struktura	3
Seznam středisek platných ve sledovaném období.....	3
Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2020	4
Hodnocení ekonomického vývoje – stručné textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace:	5
1. Závazné ukazatele dané zřizovatelem	6
1.1. Soustava závazných ukazatelů.....	6
1.1.1. Příspěvek zřizovatele na provoz:	6
1.1.2. Další závazné ukazatele:	6
1.1.3. Úvazky pracovníků jednotlivých služeb	6
1.2. Výsledek hospodaření.....	7
2. Rozpis čerpání rozpočtu zřizovatele	8
3. Přehled finančních prostředků dle zdroje financování a jejich čerpání.....	10
3.1. Náklady	10
3.1.1. Náklady včetně doplňkové činnosti	10
3.1.2. Náklady dle zdroje financování.....	12
3.2. Výnosy.....	16
3.2.1. Výčet všech zdrojů financování organizace	16
3.2.2. Výnosy včetně doplňkové činnosti	16
3.2.3. Transfery (průtokové dotace)	17
3.2.4. Dary, příspěvky, dotace (mimo průtokové dotace)	17
4. Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných soc. služeb a dle útvarů	18
5. Přehled čerpání prostředků na platy	19
5.1. Zaměstnanci.....	19
6. Monitoring služeb	20
7. Průběžné vyhodnocení Plánu oprav a investic	21
8. Přílohy:	23

1. Čerpání závazných ukazatelů daných zřizovatelem ve srovnání s předchozím obdobím

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.

Seznam středisek platných ve sledovaném období

Organizace se od 1.1.2012 skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami, v prvním pololetí roku 2020 nedošlo k žádné změně:

- 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 stacionáře

Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2020

Číselník hospodářských středisek 2020

Č. HS	Název hospodářského střediska
90	Vedení – správa, autoprovaz

Organizační útvar – Objekt Domov Sosna

10	Domovy se zvláštním režimem Sosna
11	Stravování Domov Sosna
12	Domovy pro seniory Sosna
13	Prádelna Domov Sosna
14	Správa budov, údržba
15	Výpočetní technika
17	Rehabilitace
18	Odlehčovací pobytové služby Sosna
20	Úklid
25	Centrum volného času

Organizační útvar – Domov Nýdek

30	Vedoucí, provoz, péče o uživatele
31	Stravování Nýdek

Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec

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

Hodnocení ekonomického vývoje – stručné textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace:

Ekonomické údaje 1. pololetí 2020

Celkové náklady	55 042 224,07 Kč
Celkové výnosy	59 630 975,92 Kč
Zisk	4 588 751,85 Kč

Náklady

Celkové náklady oproti loňskému období klesly o 560 373,24 Kč.

Pokles nákladů byl ovlivněn celkovým poklesem nákladů oprav a údržby v celkové hodnotě 2 034 354,31 Kč. Velký vliv na tento pokles měla provedena GO – výměna vnitřních dveří na Domově Sosna 1 163 296 Kč. V letošním prvním pololetí z důvodu pandemie COVID 19 a vyhlášením nouzového stavu jsme v prvním pololetí prováděli pouze běžnou údržbu a opravy.

V oblasti služeb byl v letošním prvním pololetí nárůst nákladů o 374 943,37 Kč. Navýšení nákladů způsobil nákup obědů z nemocnice Sosna po dobu opravy stravovacího provozu ve výši 250 114 Kč a provedení plošné deratizace všech objektů SSMT v období nouzového stavu v celkové výši 95 980 Kč.

Mzdové náklady včetně ostatních osobních nákladů vzrostly oproti 1. pololetí 2019 o 1 129 836,40 Kč.

Nárůst byl způsoben především plošným navýšením platových tarifů o 1 500 Kč pro všechny zaměstnance a zrušení základní platové tabulky dle přílohy č. 1 a převodem zaměstnanců z této tabulky do přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 341/2017 Fb. ve znění platných předpisů.

Výnosy

Celkový nárůst výnosů oproti stejnému období loňského roku činil 896 904,56 Kč.

I přes navýšení cen za pobyt o 10 Kč od 1. 1. 2020 máme pokles tržeb včetně ostatních výnosů o 117 214,95 Kč. Na propadu tržeb se podílel zejména zákaz přijímání nových klientů a vytvoření COVID zóny po dobu vyhlášení nouzového stavu, tj. v období od 13.3.2020 – 31.5.2020.

Dotace a příspěvky se oproti loňskému pololetí zvýšily o 975 132 Kč. Z této částky se příspěvek zřizovatele snížil o 714 500 Kč, státní dotace z MSK se zvýšila o 1 729 000 Kč. Dotace a příspěvky byly použity na úhradu mzdových nákladů.

Investice a GO

Z investičních akcí jsme v 1. pololetí 2020 zahájili zavedení klimatizace v kuchyni a prádelně Domova Sosna. Tato investiční akce bude dokončena v 2. pololetí 2020 v předpokládané hodnotě 5 930 957 Kč vč. DPH.

V Domově Nýdek jsme zahájili GO vodovodního řádu, která rovněž bude ukončena ve 2. pololetí 2020 v předpokládané hodnotě 1 920 804 Kč včetně DPH.

Na závěr se dá říct, že organizace i přes vyhlášení nouzového stavu spojeného s pandemií COVID 2020 a přijetím rázných opatření s tímto spojených jsme 1. pololetí zvládli.

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

1. Závazné ukazatele dané zřizovatelem

Pro rok 2020 byly zřizovatelem stanoveny následující závazné ukazatele:

- příspěvek na provoz pro rok 2020 poskytnutý formou zálohy,
- příspěvek zřizovatele na investice pro rok 2020,
- objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2020,
- vyrovnané nebo mírně přebytkové hospodaření,
- úvazky pracovníků jednotlivých služeb,
- výše vyrovnávací platby dle jednotlivých činností.

Bod f) bude vyhodnocen v rámci ročních rozborů hospodaření.

1.1. Soustava závazných ukazatelů

1.1.1. Příspěvek zřizovatele na provoz:

Název služby	Kapacita	Počet uživatelů k 30.06.2020	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč k 30.06.2020	Plnění v % k 30.06.2020
Domovy pro seniory - Domov Sosna	60	59	2 580 000,00 Kč	2 580 000,00 Kč	1 290 000,00 Kč	50,00%
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	52	52	4 119 000,00 Kč	4 119 000,00 Kč	2 059 500,00 Kč	50,00%
Domovy se zvláštním režimem	115	115	4 657 000,00 Kč	4 657 000,00 Kč	2 328 500,00 Kč	50,00%
Odlehčovací služby	4	2	740 000,00 Kč	740 000,00 Kč	370 000,00 Kč	50,00%
Pečovatelská služba	17	404	7 240 000,00 Kč	7 240 000,00 Kč	3 620 000,00 Kč	50,00%
Denní stacionář Jantar	12	20	581 000,00 Kč	581 000,00 Kč	290 500,00 Kč	50,00%
Stravování Oldřichovice	x	x	813 000,00 Kč	813 000,00 Kč	406 500,00 Kč	50,00%
Celkem			20 730 000,00 Kč	20 730 000,00 Kč	10 365 000,00 Kč	50,00%

1.1.2. Další závazné ukazatele:

	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč k 30.06.2020	Plnění v % k 30.06.2020
Investiční příspěvek zřizovatele	1 750 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Objem prostředků na platy pro hlavní činnost (včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti)	66 000 000,00 Kč	66 000 000,00 Kč	30 935 996,00 Kč	46,87%

	Schválený	Po úpravách
Limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovní smlouvy	181,00	179,68

1.1.3. Úvazky pracovníků jednotlivých služeb

Název služby	Kapacita	Stav k 30.06.2019		Stav k 30.06.2020	
		Pracovníci v přímé péči	Ostatní pracovníci	Pracovníci v přímé péči	Ostatní pracovníci
Domovy pro seniory - Domov Sosna	60	23,90	11,80	22,64	11,76
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	52	19,22	12,65	19,22	12,69
Domovy se zvláštním režimem	115	51,95	24,16	51,47	24,16
Odlehčovací služby	4	1,68	0,84	1,59	0,84
Pečovatelská služba	17	23,15	9,43	23,15	9,43
Denní stacionář Jantar	12	2,40	0,32	2,40	0,32
Celkový evidenční přepočtený stav zaměstnanců včetně OON	x	187,50		179,68 a 8,4 DPČ	

V 1. pololetí 2020 z důvodu čerpání PN a OČR byli v tomto období povoláni na výpomoc pracovníci na DPČ.

1.2. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	Stav k 30.06.2019	Stav k 30.06.2020
- z hlavní činnosti	3 128 478,33	4 585 586,15
- z doplňkové činnosti	3 329,00	3 534,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 131 807,33	4 589 120,15
Předpokládané zdanění celkem	333,28	368,30
Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-)	3 131 474,05	4 588 751,85
Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -)	0,00	0,00
v tom:	x	x
- úhrada ztráty z minulých let	0,00	0,00
- další:	0,00	0,00
Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)	3 131 474,05	4 588 751,85

2. Rozpis čerpání rozpočtu zřizovatele

Nákladové účty (analytika)	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání v Kč	Čerpání v %
5011000, 1100	potraviny	10 029 000,00	9 787 000,00	4 788 309,57	48,93
5016100	potraviny - dopl. činnost	8 000,00	8 000,00	4 750,00	59,38
5011200	ochranné nápoje	67 000,00	62 000,00	28 984,94	46,75
5012000	Prací prostředky	279 000,00	245 000,00	116 512,40	47,56
5012100, 2200	Čisticí, desinf. a mycí prostř.	386 000,00	465 000,00	222 165,66	47,78
5013000	Ostatní režijní a kanc. materiál	829 000,00	944 000,00	519 310,87	55,01
5016300	Ost. r. a k. m. - dopl. činnost	2 000,00	2 000,00	993,00	49,65
5013010	Ostatní spotřební materiál	158 000,00	177 000,00	114 400,61	64,63
5013100	Materiál pro údržbu	134 000,00	98 000,00	33 825,03	34,52
5013200	Odborná literatura	14 000,00	13 000,00	8 686,00	66,82
5014000	Zdravotní a ošetř. materiál	452 000,00	429 000,00	178 018,96	41,50
5014100	Materiál pro prac. terapii	26 000,00	26 000,00	5 101,00	19,62
5015200	DDHM od 500 do 2999 Kč	245 000,00	286 000,00	176 170,32	61,60
5015300	DDHM do 499 Kč	82 000,00	36 000,00	16 824,20	46,73
5015400	Prádlo	260 000,00	270 000,00	251 338,87	93,09
5015500	Ochranné oděvy a pom.	220 000,00	214 000,00	107 880,25	50,41
5015700,5710,5720,5730,	Spotřeba PHM	413 000,00	334 000,00	160 561,03	48,07
	Materiálové náklady	13 604 000,00	13 396 000,00	6 733 832,71	50,27
5021000	Elektrická energie	1 885 000,00	1 801 000,00	870 113,90	48,31
5027100	Elekt. en. - dopl. činnost	8 000,00	8 000,00	3 702,00	46,28
5023000	Vodné a stočné	825 000,00	763 000,00	363 382,78	47,63
5027300	Vodné a stočné - dopl. činnost	2 000,00	2 000,00	822,00	41,10
5044000	Spotřeba plynu	234 000,00	231 000,00	115 000,00	49,78
5022000, 2100	Dodávky tepla-topení	2 570 000,00	2 253 000,00	1 197 455,14	53,15
5027200	Dodávky tepla - dopl. činnost	7 000,00	7 000,00	3 463,00	49,47
	Energie	5 531 000,00	5 065 000,00	2 553 938,82	50,42
5111000	Opravy - malování	60 000,00	98 000,00	32 440,00	33,10
5111100	Opravy - elektro	158 000,00	207 000,00	57 244,84	27,65
5111200	Opravy zdravotnicka	34 000,00	66 000,00	41 308,00	62,59
5111300	Opravy a servis výtahů	671 000,00	946 000,00	45 758,20	4,84
5111400	Opravy střechy	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOUI
5111500	Opravy budov - ostatní	2 100 000,00	2 450 000,00	93 748,00	3,83
5112000	Technické revize	203 000,00	151 000,00	68 050,10	45,07
5112100	Opravy výpočetní techniky	108 000,00	89 000,00	46 948,00	52,75
5112200	Opravy a údržba aut	300 000,00	230 000,00	139 948,94	60,85
5115000	Ostatní běžné opravy	257 000,00	157 000,00	66 989,40	42,67
5113000	Údržba zeleně a komunikací	58 000,00	38 000,00	7 986,00	21,02
5115100	opravy ost.mimořádné	267 000,00	110 000,00	14 254,00	12,96
5114000, 4200	GO-ostatní	0,00	1 921 000,00	159 607,57	8,31
	Opravy a údržba	4 216 000,00	6 463 000,00	774 283,05	11,98
512,00	cestovné	40 000,00	24 000,00	1 767,00	7,36
513,00	Reprezentační náklady	11 000,00	13 000,00	8 520,00	65,54
5181000	poštovní služby	21 000,00	15 000,00	6 927,00	46,18
5181200	T-Mobil	90 000,00	88 000,00	41 590,83	47,26
5181400, 1500	Nej.cz, tel. a rozhlas popl.	128 000,00	119 000,00	54 988,00	46,21
5182100	Služby lékaře	0,00	238 000,00	77 350,00	32,50
5182300	Deratizace a sterilizace	11 000,00	111 000,00	102 740,00	92,56
5182400	Odvoz komun. odpadu	418 000,00	376 000,00	177 089,42	47,10
5182500	Likvidace kontamin. odpadu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5183000, 3100	Poplatky v bance-KB,ČS	50 000,00	40 000,00	24 313,00	60,78
5185900	Služby vrátnice	508 000,00	482 000,00	239 903,82	49,77
5184000, 4100	Nájemné, užívání náhradního vozidla	76 000,00	61 000,00	26 934,42	44,15
5185100, 5200	Upgrade softw aru	146 000,00	99 000,00	45 731,18	46,19
5185600	Služby PO +BOZP	234 000,00	241 000,00	129 909,40	53,90
5185700, 5710, 5720, 2000	Ostatní služby	821 000,00	451 000,00	139 587,99	30,95
5185800	Služby stravování	2 000,00	251 000,00	250 114,00	99,65
	Služby	2 511 000,00	2 578 000,00	1 317 179,06	51,09

5211000	Nákladové mzdy	64 653 000,00	64 533 000,00	29 927 660,00	46,38
5218100	Nákl. mzdy- dopl. činnost	11 000,00	11 000,00	5 293,00	48,12
5211010	Jubilea zákonné-mzdy	46 000,00	46 000,00	15 000,00	32,61
5211300	Náhrada mzdy-nemoc	183 000,00	303 000,00	464 270,00	153,22
5211200	OON	1 118 000,00	1 118 000,00	529 066,00	47,32
	Nákladové mzdy celkem	66 011 000,00	66 011 000,00	30 941 289,00	46,87
5241000	Sociální pojištění	16 500 000,00	16 155 000,00	7 555 039,00	46,77
5248200	Sociální pojištění-dopl.činnost	3 000,00	3 000,00	1 049,00	34,97
5242000	Zdravotní pojištění	5 939 000,00	5 865 000,00	2 742 049,00	46,75
5248300	Zdravotní pojištění-dopl.činnost	1 000,00	1 000,00	438,00	43,80
5250100	Pojištění Kooperativa	242 000,00	242 000,00	131 555,00	54,36
5273000	Jednotný příděl FKSP	1 310 000,00	1 310 000,00	608 244,00	46,43
5271000	Vzdělávání zaměstnanců	398 000,00	234 000,00	62 362,90	26,65
5272000	Preventivní péče	68 000,00	29 000,00	3 400,00	11,72
	Ost. osobní náklady	24 461 000,00	23 839 000,00	11 104 136,90	46,58
5381000,2000,3000	Ostatní daně a poplatky	13 000,00	13 000,00	4 984,00	38,34
547,00	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00
549 5000,549 5100	Pojištění aut	112 000,00	150 000,00	91 767,00	61,18
1, 5491000, 3000, 6000	Ostatní provozní náklady	75 000,00	69 000,00	37 551,52	54,42
	Ost. náklady celkem	187 000,00	219 000,00	129 318,52	59,05
551,55	Odpisy	2 660 000,00	2 557 000,00	1 281 507,89	50,12
557,00	Vyřaz. pohledávky -nedobyť	0,00	2 000,00	1 467,00	73,35
5 581 000,00	DDHM od 3000 do 40000 Kč	1 056 000,00	915 000,00	189 631,82	20,72
5 582 000,00	Pořízení softw are 3000-60000	0,00	0,00	0,00	0,00
591100, 591200	Daň z úroků KB, ČS	1000	1000	368,3	36,83
	Daň z úroků celkem	1 000,00	1 000,00	368,30	36,83
	Podíl nákladů správy	10 445 000,00	9 140 000,00	4 657 943,11	50,96
	Náklady vlastní celkem	120 302 000,00	121 096 000,00	55 042 224,07	45,45
601 100,00	Tržby za vlastní výrobky	9 000,00	14 000,00	5 811,90	41,51
0,2200,2400,2500,2800	Prodej stravy	16 950 000,00	17 087 000,00	8 419 936,00	49,28
6022900	Prodej stravy zaměstnanci	672 000,00	650 000,00	333 132,00	51,25
0,1300,1400,1500,1700	Služby pobyt	15 190 000,00	15 540 000,00	7 494 472,00	48,23
6025910,5920,5930	Příspěvek na péči I-4	23 470 000,00	23 280 000,00	11 550 244,00	49,61
6023400	Služby - pečovatelská sl.	1 520 000,00	1 710 000,00	839 698,00	49,11
6024000	Rozvoz obědů	1 500 000,00	1 485 000,00	751 655,00	50,62
6037000	Pronájmy nebyt. prostor - dopl. č.	30 000,00	30 000,00	14 265,00	47,55
25710, 5720, 5730,5740	Tržby-zdrav. pojišťovny	9 863 000,00	9 040 000,00	5 192 877,07	57,44
6026000	Služby str. cizí - dopl. činnost	16 000,00	16 000,00	9 779,00	61,12
	Tržby celkem	69 211 000,00	68 838 000,00	34 606 058,07	50,27
6621000, 4000	Úroky v bankách	4 000,00	4 000,00	2 730,50	68,26
6481000, 2000	Čerpání fondů	726 000,00	2 162 000,00	82 676,00	3,82
6491000	Dary - materiál	21 000,00	225 000,00	207 799,45	92,36
6493000	Ostatní výnosy-vyúčt. energie	18 000,00	6 000,00	6 417,00	106,95
91100, 2000,2100,5000,	Ostatní výnosy z činnosti	7 000,00	3 000,00	2 499,00	83,30
6494000	Výnosy z pojištění	149 000,00	50 000,00	10 022,00	20,04
	Jiné ostatní výnosy	195 000,00	284 000,00	226 737,45	79,84
6721000	Státní dotace (MPSV)	29 282 000,00	28 539 000,00	14 269 500,00	50,00
6721500	Dotace účelové-příspěvky obcí	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
6 720 100,00	Příspěvek zřizovatele - ÚSC	20 730 000,00	20 730 000,00	10 365 000,00	50,00
6722000, 2100	Příspěvek mzdový zaměstnavateli	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOUI
	ROP, MSK	118 000,00	118 000,00	72 462,00	61,41
	Dofinancování MPSV	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
	Dofinancování zřizovatel	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	Dotace a příspěvky celkem	50 157 000,00	49 794 000,00	24 706 962,00	49,62
	Podíl výnosů správy	6 000,00	4 000,00	2 733,50	68,34
	Vlastní výnosy celkem	120 302 000,00	121 096 000,00	59 630 975,92	49,24
	Hospodářský výsledek	0,00	0,00	4 588 751,85	

3. Přehled finančních prostředků dle zdroje financování a jejich čerpání

3.1. Náklady

3.1.1. Náklady včetně doplňkové činnosti

Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2020	Stav k 30.06.2019	Stav k 30.06.2020	Rozdíl 30.06.2020 - 30.06.2019	% vývoje
5011000, 1100	potraviny	10 029 000,00 Kč	4 772 511,89 Kč	4 788 309,57 Kč	15 797,68 Kč	100,33%
5016100	potraviny - dopl. činnost	8 000,00 Kč	2 693,00	4 750,00	2 057,00 Kč	176,38%
5011200	ochranné nápoje	67 000,00 Kč	28 359,52	28 984,94	625,42 Kč	102,21%
5012000	Prací prostředky	279 000,00 Kč	115 810,77	116 512,40	701,63 Kč	100,61%
5012100, 2200	Čistící, desinf., mycí prostř.	386 000,00 Kč	172 261,73	222 165,66	49 903,93 Kč	128,97%
5013000	Ostatní rež. a kanc. materiál	829 000,00 Kč	334 557,73	519 310,87	184 753,14 Kč	155,22%
5016300	Ost. r. a k. m. - dopl. činnost	2 000,00 Kč	1 007,00	993,00	-14,00 Kč	98,61%
5013010	Ostatní spotřební materiál	158 000,00 Kč	91 785,99	114 400,61	22 614,62 Kč	124,64%
5013100	Materiál pro údržbu	134 000,00 Kč	61 324,31	33 825,03	-27 499,28 Kč	55,16%
5013200	Odborná literatura	14 000,00 Kč	8 359,00	8 686,00	327,00 Kč	103,91%
5014000	Zdravotní a ošetř. materiál	452 000,00 Kč	151 811,74	178 018,96	26 207,22 Kč	117,26%
5014100	Materiál pro prac. terapii	26 000,00 Kč	5 322,00	5 101,00	-221,00 Kč	95,85%
5015200	DDHM od 500 do 2999 Kč	245 000,00 Kč	48 166,50	176 170,32	128 003,82 Kč	365,75%
5015300	DDHM do 499 Kč	82 000,00 Kč	9 127,00	16 824,20	7 697,20 Kč	184,33%
5015400	Prádlo	260 000,00 Kč	120 779,01	251 338,87	130 559,86 Kč	208,10%
5015500	Ochranné oděvy a pom.	220 000,00 Kč	115 562,63	107 880,25	-7 682,38 Kč	93,35%
5015600-5740	Spotřeba PHM	413 000,00 Kč	191 500,21	160 561,03	-30 939,18 Kč	83,84%
celkem (501)	Materiálové náklady	13 604 000,00 Kč	6 230 940,03 Kč	6 733 832,71 Kč	502 892,68 Kč	108,07%
5021000	Elektrická energie	1 885 000,00 Kč	846 364,00 Kč	870 113,90 Kč	23 749,90 Kč	102,81%
5027100	Elekt. en. - dopl. činnost	8 000,00 Kč	4 138,00 Kč	3 702,00 Kč	-436,00 Kč	89,46%
5023000	Vodné a stočné	825 000,00 Kč	349 602,54 Kč	363 382,78 Kč	13 780,24 Kč	103,94%
5027300	Vodné a stočné - dopl.č.	2 000,00 Kč	821,00 Kč	822,00 Kč	1,00 Kč	100,12%
5024000	Spotřeba plynu	234 000,00 Kč	103 000,00 Kč	115 000,00 Kč	12 000,00 Kč	111,65%
5022000, 2100	Dodávky tepla	2 570 000,00 Kč	1 207 798,70 Kč	1 197 455,14 Kč	-10 343,56 Kč	99,14%
5027200	Dodávky tepla - dopl.č.	7 000,00 Kč	4 002,00 Kč	3 463,00 Kč	-539,00 Kč	86,53%
celkem (502)	Energie	5 531 000,00 Kč	2 515 726,24 Kč	2 553 938,82 Kč	38 212,58 Kč	101,52%
5111000	opravy-malování	60 000,00 Kč	0,00 Kč	32 440,00 Kč	32 440,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI
5111100	opravy-elektroinstalace	158 000,00 Kč	130 235,21 Kč	57 244,84 Kč	-72 990,37 Kč	43,95%
5111200	opravy-vod.a zdravotech.	34 000,00 Kč	7 496,00 Kč	41 308,00 Kč	33 812,00 Kč	551,07%
5111300	opravy-výtahy	671 000,00 Kč	298 931,20 Kč	45 758,20 Kč	-253 173,00 Kč	15,31%
5111400	opravy-střechy a fasády	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI
5111500	opravy-opr. budov.ost.	2 100 000,00 Kč	344 627,00 Kč	93 748,00 Kč	-250 879,00 Kč	27,20%
5112000	revize tech.zařízení	203 000,00 Kč	63 521,00 Kč	68 050,10 Kč	4 529,10 Kč	107,13%
5112100	opravy a údržba PC	108 000,00 Kč	29 996,00 Kč	46 948,00 Kč	16 952,00 Kč	156,51%
5112200	údržba aut	300 000,00 Kč	132 235,00 Kč	139 948,94 Kč	7 713,94 Kč	105,83%
5113000	údržba pozemku-zeleně	58 000,00 Kč	0,00 Kč	7 986,00 Kč	7 986,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI
5114000, 4200	GO, ostatní	0,00 Kč	1 610 273,00 Kč	159 607,57 Kč	-1 450 665,43 Kč	9,91%
5115000	opravy-ost.běžné	257 000,00 Kč	32 028,45 Kč	66 989,40 Kč	34 960,95 Kč	209,16%
5115100	opravy-ost-mimořádné	267 000,00 Kč	159 294,50 Kč	14 254,00 Kč	-145 040,50 Kč	8,95%
celkem (511)	Opravy a údržba	4 216 000,00 Kč	2 808 637,36 Kč	774 283,05 Kč	-2 034 354,31 Kč	27,57%
512	cestovné	40 000,00 Kč	21 056,00 Kč	1 767,00 Kč	-19 289,00 Kč	8,39%
513	Reprezentační náklady	11 000,00 Kč	4 299,00 Kč	8 520,00 Kč	4 221,00 Kč	198,19%
5181000	náklady na poštovné	21 000,00 Kč	8 344,00 Kč	6 927,00 Kč	-1 417,00 Kč	83,02%
5181200	T-Mobile	90 000,00 Kč	42 823,86 Kč	41 590,83 Kč	-1 233,03 Kč	97,12%
5181400, 1500	Nej.cz, tel.a rozhlas.popl.	128 000,00 Kč	55 636,00 Kč	54 988,00 Kč	-648,00 Kč	98,84%
5182100	služby lékaře	0,00 Kč	0,00 Kč	77 350,00 Kč	77 350,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI
5182300	služby-deratizace a ster.	11 000,00 Kč	6 240,00 Kč	102 740,00 Kč	96 500,00 Kč	1646,47%
5182400	odvoz kom.odpadu	418 000,00 Kč	185 255,00 Kč	177 089,42 Kč	-8 165,58 Kč	95,59%
5182500	odvoz kontam.odpadu	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI
5183000, 3100	bankovní služby	50 000,00 Kč	23 390,52 Kč	24 313,00 Kč	922,48 Kč	103,94%
5184000, 5184100	nájemné,uživ.náhradního vozidla	76 000,00 Kč	29 934,00 Kč	26 934,42 Kč	-2 999,58 Kč	89,98%
5185100, 5200	DDNM soft.1000-2999, upgrade soft.	146 000,00 Kč	68 258,26 Kč	45 731,18 Kč	-22 527,08 Kč	67,00%
5185600	služby PO+BOZP	234 000,00 Kč	103 546,00 Kč	129 909,40 Kč	26 363,40 Kč	125,46%
5185700-5720	ostatní služby, auditorské, PD	821 000,00 Kč	178 904,23 Kč	139 587,99 Kč	-39 316,24 Kč	78,02%
5185800	služby-stravování	2 000,00 Kč	0,00 Kč	250 114,00 Kč	250 114,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI
5185900	služby-provoz vrátnice	508 000,00 Kč	239 903,82 Kč	239 903,82 Kč	0,00 Kč	0,00%
celkem (518)	Služby	2 511 000,00 Kč	942 235,69 Kč	1 317 179,06 Kč	374 943,37 Kč	139,79%

5211000	Nákladové mzdy	64 653 000,00 Kč	29 318 046,00 Kč	29 927 660,00 Kč	609 614,00 Kč	102,08%
5211200	OON	1 118 000,00 Kč	389 508,00 Kč	529 066,00 Kč	139 558,00 Kč	135,83%
5211010	Jubilea zákonně-mzdy	46 000,00 Kč	17 000,00 Kč	15 000,00 Kč	-2 000,00 Kč	88,24%
5211300	Náhrada mzdy-nemoc	183 000,00 Kč	204 110,00 Kč	464 270,00 Kč	260 160,00 Kč	227,46%
5218100	Nákl. mzdy- dopl. činnost	11 000,00 Kč	5 040,00 Kč	5 293,00 Kč	253,00 Kč	105,02%
celkem (521)	Nákladové mzdy celkem	66 011 000,00 Kč	29 933 704,00 Kč	30 941 289,00 Kč	1 007 585,00 Kč	103,37%
5241000	Sociální pojištění	16 500 000,00 Kč	7 428 674,00 Kč	7 555 039,00 Kč	126 365,00 Kč	101,70%
5248200	Sociální pojištění-dopl.č.	3 000,00 Kč	1 038,00 Kč	1 049,00 Kč	11,00 Kč	101,06%
5242000	Zdravotní pojištění	5 939 000,00 Kč	2 674 660,00 Kč	2 742 049,00 Kč	67 389,00 Kč	102,52%
5248300	Zdravotní pojištění-dopl.č.	1 000,00 Kč	425,00 Kč	438,00 Kč	13,00 Kč	103,06%
celkem (524)	Nákladové mzdy celkem	22 443 000,00 Kč	10 104 797,00 Kč	10 298 575,00 Kč	193 778,00 Kč	101,92%
5250100	Pojištění Kooperativa	242 000,00 Kč	121 516,00 Kč	131 555,00 Kč	10 039,00 Kč	108,26%
5271000	Vzdělávání zaměstnanců	398 000,00 Kč	157 338,50 Kč	62 362,90 Kč	-94 975,60 Kč	39,64%
5272000	Preventivní péče	68 000,00 Kč	7 350,00 Kč	3 400,00 Kč	-3 950,00 Kč	46,26%
5273000	Jednotný příděl FKSP	1 310 000,00 Kč	590 884,00 Kč	608 244,00 Kč	17 360,00 Kč	102,94%
celkem (525-527)	Ost. osobní náklady	2 018 000,00 Kč	877 088,50 Kč	805 561,90 Kč	-71 526,60 Kč	91,84%
538	Ostatní daně a poplatky	13 000,00 Kč	5 470,00 Kč	4 984,00 Kč	-486,00 Kč	91,12%
547	Manka a škody	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5491000, 3000	Ostatní provozní náklady	75 000,00 Kč	25 800,60 Kč	37 551,52 Kč	11 750,92 Kč	145,55%
5495000, 5100	Pojištění aut	112 000,00 Kč	53 004,00 Kč	91 767,00 Kč	38 763,00 Kč	173,13%
celkem (549)	Ost. náklady celkem	187 000,00 Kč	78 804,60 Kč	129 318,52 Kč	50 513,92 Kč	164,10%
551	Odpisy	2 660 000,00 Kč	1 341 177,18 Kč	1 281 507,89 Kč	-59 669,29 Kč	95,55%
557	Vyřaz. pohledávky -nedobyť	0,00 Kč	0,00 Kč	1 467,00 Kč	1 467,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
5581000	DDHM od 3000 do 40000 Kč	1 056 000,00 Kč	738 328,43 Kč	189 631,82 Kč	-548 696,61 Kč	25,68%
5582000	Pořízení software 3000-60000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
5911000, 2000	Daň z úroků KB, ČS	1 000,00 Kč	333,28 Kč	368,30 Kč	35,02 Kč	110,51%
591	Daň z úroků celkem	1 000,00 Kč	333,28 Kč	368,30 Kč	35,02 Kč	110,51%
	Náklady vlastní celkem	120 302 000,00 Kč	55 602 597,31 Kč	55 042 224,07 Kč	-560 373,24 Kč	98,99%

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Název účtu (analytika)	Komentář
51823000	prostorová dezinfekce objektů (prevence -COVID 19)
5185800	nákup obědů z Nemocnice Třinec (TZ kuchyně-klimatizace)

3.1.2. Náklady dle zdroje financování

Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary	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							64 565,00			4 390 612,57			4 455 177,57	0,00
5011100	potraviny zaměstn.										333 132,00			333 132,00	0,00
5011200	ochranné nápoje										28 984,94			28 984,94	0,00
5012000	prací prostředky								116 512,40					116 512,40	0,00
5012100	čist.a úklid.prostř.								191 677,47					191 677,47	0,00
5012200	mycí prostř.-nádobí								30 488,19					30 488,19	0,00
5013000	ostatní rež.materiál							107 564,00	411 746,87					519 310,87	0,00
5013010	ostatní spotř.materiál								114 400,61					114 400,61	0,00
5013100, 3300	materiál pro údržbu, údržba zahrady								33 825,03					33 825,03	0,00
5013200	odborná literatura								8 686,00					8 686,00	0,00
5014000	zdrav.ošetř.materiál			178 018,96					0,00					178 018,96	0,00
5014100	mater.pro prac.terapii								5 101,00					5 101,00	0,00
5015200	DDHM 500 - 3000 Kč							8 968,00	167 202,32					176 170,32	0,00
5015300	DDHM pom.ev. do 500Kč								16 824,20					16 824,20	0,00
5015400	prádlo do oper.evidence								251 338,87					251 338,87	0,00
5015500	OOPP do oper.evidence								107 880,25					107 880,25	0,00
5015600-5015740	spotřeba PHM								160 561,03					160 561,03	0,00
5016100	potraviny hosp.činnost											4 750,00		4 750,00	0,00
5016300	ost.rež.mater.hosp.čin.											279,00	714,00	993,00	0,00
celkem (501)	celkem (501)	0,00	0,00	178 018,96	0,00	0,00	0,00	181 097,00	1 616 244,24	0,00	4 752 729,51	5 029,00	714,00	6 733 832,71	0,00
Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary	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								870 113,90					870 113,90	0,00
5022000	spotř. Teplo-DTT, Hegas							29 000,00	1 132 789,94					1 161 789,94	0,00
5022100	spotř.teplo-Energetika								35 665,20					35 665,20	0,00
5023000	spotř.energie-vodné								363 382,78					363 382,78	0,00
5024000	spotř.energie-plyn								115 000,00					115 000,00	0,00
5027100	spotř.el.energie-hosp.č.											419,00	3 283,00	3 702,00	0,00
5027200	spotř.tepla-hosp.č.											182,00	3 281,00	3 463,00	0,00
5027300	spotřeba vody-hosp.č.											252,00	570,00	822,00	0,00
celkem (502)	celkem (502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	2 516 951,82	0,00	0,00	853,00	7 134,00	2 553 938,82	0,00

Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary	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								32 440,00					32 440,00	0,00
5111100	opravy-elektroinstalace								57 244,84					57 244,84	0,00
5111200	opravy-vod.a zdravotech.								41 308,00					41 308,00	0,00
5111300	opravy-výtahy								45 758,20					45 758,20	0,00
5111400	opravy-střechy a fasády								0,00					0,00	0,00
5111500	opravy-opr. budov.ost.								93 748,00					93 748,00	0,00
5112000	revize tech.zařízení								68 050,10					68 050,10	0,00
5112100	opravy a údržba PC								46 948,00					46 948,00	0,00
5112200	údržba aut								139 948,94					139 948,94	0,00
5113000	údržba pozemku-zeleně								7 986,00					7 986,00	0,00
5114000	GO-ostatní								159 607,57					159 607,57	0,00
5115000	opravy-ost.běžné								66 989,40					66 989,40	0,00
5115100	opravy-ost-mimořádné								14 254,00					14 254,00	0,00
celkem (511)	celkem (511)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	774 283,05	0,00
Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary	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								1 767,00					1 767,00	0,00
513	náklady na reprezentaci								8 520,00					8 520,00	0,00
5181000	náklady na poštovné								6 927,00					6 927,00	0,00
5181200	T-Mobile								41 590,83					41 590,83	0,00
5181400	KTT, tel.a rozhlas.popl.								31 872,00					31 872,00	0,00
5181500	KTT, tel.+internet+GSM								23 116,00					23 116,00	0,00
5182100	služby lékaře								77 350,00					77 350,00	0,00
5182300	služby-deratizace a ster.								50 000,00					102 740,00	0,00
5182400	odvoz kom.odpadu								177 089,42					177 089,42	0,00
5182500	odvoz kontam.odpadu								0,00					0,00	0,00
5183000	bankovní služby ČS, a.s.								15 133,00					15 133,00	0,00
5183100	bankovní služby KB, a.s.								9 180,00					9 180,00	0,00
5184000, 4100	nájemné, užívání náhr. Vozidla								26 934,42					26 934,42	0,00
5185100	DDNM software 1000-2999								0,00					0,00	0,00
5185200	ost.služby-úpravy softw.								45 731,18					45 731,18	0,00
5185600	služby PO+BOZP								129 909,40					129 909,40	0,00
5185700	ostatní služby							950,00	104 044,09					104 994,09	0,00
5185710	služby auditorské								34 593,90					34 593,90	0,00
5185720	služby proj.dokumentace								0,00					0,00	0,00
5185800	služby-stravování								250 114,00					250 114,00	0,00
5185900	služby-provoz vrátnice								239 903,82					239 903,82	0,00
celkem (518)	celkem (518)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 950,00	1 266 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 179,06	0,00

Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary	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	6 741 664,00	10 648 880,00	3 742 431,00	8 776 203,11				18 481,89					29 927 660,00	22,53
5211010	mzdové náklady-jubilea								15 000,00					15 000,00	0,00
5211200	mzdové náklady-OON	529 066,00												529 066,00	100,00
5211300	mzd.nákl.-náhrada mzdy	464 270,00												464 270,00	100,00
5218100	mzdové nákl.-hosp.č.										2 012,00	3 281,00		5 293,00	0,00
celkem (521)	celkem (521)	7 735 000,00	10 648 880,00	3 742 431,00	8 776 203,11	0,00	0,00	0,00	33 481,89	0,00	0,00	2 012,00	3 281,00	30 941 289,00	25,00
Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary	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.	1 934 000,00	2 662 260,00	935 608,00	2 023 171,00									7 555 039,00	25,60
5242000	zákonně zdravotní poj.	696 000,00	958 360,00	336 819,11	750 869,89									2 742 049,00	25,38
5248200	sociální poj.-hosp.č.										335,00	714,00		1 049,00	0,00
5248300	zdravotní poj.-hosp.č.										153,00	285,00		438,00	0,00
celkem (524)	celkem (524)	2 630 000,00	3 620 620,00	1 272 427,11	2 774 040,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	999,00	10 298 575,00	25,54
Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary	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								131 555,00					131 555,00	0,00
5271000	zák.soc.náklad-vzděl.zam.								62 362,90					62 362,90	0,00
5272000	zák.soc.náklad-prev.péče								3 400,00					3 400,00	0,00
5273000	zák.soc.nákl.-tvorba FKSP								608 244,00					608 244,00	0,00
celkem (527)	celkem (527)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	674 006,90	0,00
Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary	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.								4 500,00					4 500,00	0,00
5382000	jiné daně-správní popl.								484,00					484,00	0,00
5383000	jiné daně-ostatní popl.								0,00					0,00	0,00
celkem (538)	celkem (538)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,00	0,00
Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
541	smluv.pokuty								0,00					0,00	0,00
5491000	jiné ostatní náklady								1 006,00					1 006,00	0,00
5493000	ost.provozní náklady								36 545,52					36 545,52	0,00
5495000, 5100	pojištění aut SSMT								91 767,00					91 767,00	0,00
celkem (549)	celkem (549)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	129 318,52	0,00

Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary	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						16 012,00		667 286,00					683 298,00	0,00
5512000	odpisy DHM-movitý maj.						56 450,00		541 759,89					598 209,89	0,00
celkem (551)	celkem (551)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 462,00	0,00	1 209 045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 507,89	0,00
Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	mzdový příspěvek EDLIT, VPP	ROP	Dary	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.								1 467,00					1 467,00	0,00
5581000	náklad z DDHM 3000-40000							29 428,45	160 203,37					189 631,82	0,00
5582000	náklad z DDNM 3000-60000								0,00					0,00	0,00
celkem (558)	celkem (558)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 428,45	160 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	189 631,82	0,00
5911000, 2000	daň z úroků ČS, KB								368,30					368,30	0,00
Náklady celkem	Náklady celkem	10 365 000,00	14 269 500,00	5 192 877,07	11 550 244,00	0,00	72 462,00	290 475,45	8 528 426,04	0,00	4 752 729,51	8 382,00	12 128,00	55 042 224,07	18,83
Výnosy celkem	Výnosy celkem	10 365 000,00	14 269 500,00	5 192 877,07	11 550 244,00	0,00	72 462,00	290 475,45	13 113 643,89	0,00	4 752 729,51	9 779,00	14 265,00	59 630 975,92	17,38
Hospodářský výsledek	Hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 217,85	0,00	0,00	1 397,00	2 137,00	4 588 751,85	0,00

3.2. Výnosy

3.2.1. Výčet všech zdrojů financování organizace

Název účtu (analytika)	Zdroj financování	Plán k 01.01.2020	Příjmy k 30.06.2020 (skutečnost)	Výdaje k 30.06.2020 (skutečnost)	Rozdíl v Kč (příjmy - výdaje)	Plnění příjmů v %
6720100	Město Třinec (zřizovatel)	20 730 000,00 Kč	10 365 000,00 Kč	10 365 000,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
	např. KÚ MSK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
6721000	např. MPSV ČR	29 282 000,00 Kč	14 269 500,00 Kč	14 269 500,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
	např. Veřejná zakázka	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
6025710-5740	např. Zdravotní pojišťovny	9 863 000,00 Kč	5 192 877,07 Kč	5 192 877,07 Kč	0,00 Kč	100,00%
6025910-5930	např. Příspěvek na péči	23 470 000,00 Kč	11 550 244,00 Kč	11 550 244,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
662100-4000,6691000	např. Cizí zdroje (úroky, bonusy)	4 000,00 Kč	2 730,50 Kč	2 730,50 Kč	0,00 Kč	100,00%
6721500	např. Dotace z jiné obce	27 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
6011000, 6491100-5000	např. Ostatní služby	183 000,00 Kč	24 749,90 Kč	24 749,90 Kč	0,00 Kč	100,00%
6022100-2900, 6026000	např. Stravné	17 638 000,00 Kč	8 762 847,00 Kč	8 761 450,00 Kč	1 397,00 Kč	99,98%
6037000	např. Nájemné	30 000,00 Kč	14 265,00 Kč	12 128,00 Kč	2 137,00 Kč	85,02%
6481000, 2000	např. Fondy	726 000,00 Kč	82 676,00 Kč	82 676,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6491000	např. Dary	21 000,00 Kč	207 799,45 Kč	207 799,45 Kč	0,00 Kč	100,00%
6024000	Rozvoz obědů	1 500 000,00 Kč	751 655,00 Kč	751 655,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6021000-1700	Tržby uživateleů-pobyt	15 190 000,00 Kč	7 494 472,00 Kč	2 909 254,15 Kč	4 585 217,85 Kč	38,82%
6023400	Pečovatelská služba	1 520 000,00 Kč	839 698,00 Kč	839 698,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6722000, 2100	Transfery	118 000,00 Kč	72 462,00 Kč	72 462,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
	Dofinancování Město Třinec	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Dofinancování MPSV ČR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem:	120 302 000,00 Kč	59 630 975,92 Kč	55 042 224,07 Kč	4 588 751,85 Kč	92,30%

3.2.2. Výnosy včetně doplňkové činnosti

Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2020	Stav k 30.06.2019	Stav k 30.06.2020	Rozdíl 30.06.2020 - 30.06.2019	% vývoje
6011000	Tržby za vlastní výrobky	9 000,00 Kč	5 003,00 Kč	5 811,90 Kč	808,90 Kč	116,17%
6022100-2800	Prodej stravy	16 950 000,00 Kč	8 422 548,00 Kč	8 419 936,00 Kč	-2 612,00 Kč	99,97%
6022900	Prodej stravy zaměstnanci	672 000,00 Kč	336 330,00 Kč	333 132,00 Kč	-3 198,00 Kč	99,05%
6021000-1700	Služby pobyt	15 190 000,00 Kč	7 230 661,00 Kč	7 494 472,00 Kč	263 811,00 Kč	103,65%
6025910-5930	Příspěvek na péči	23 470 000,00 Kč	11 509 125,00 Kč	11 550 244,00 Kč	41 119,00 Kč	100,36%
6023400	Pečovatelská služba	1 520 000,00 Kč	724 898,00 Kč	839 698,00 Kč	114 800,00 Kč	115,84%
6024000	Rozvoz obědů	1 500 000,00 Kč	711 785,00 Kč	751 655,00 Kč	39 870,00 Kč	105,60%
6025710-5740	Tržby zdravotní pojišťovny	9 863 000,00 Kč	5 676 531,47 Kč	5 192 877,07 Kč	-483 654,40 Kč	91,48%
6026000	Stravování cizí-dopl.č.	16 000,00 Kč	5 544,00 Kč	9 779,00 Kč	4 235,00 Kč	176,39%
celkem (602)	celkem (602)	69 181 000,00 Kč	34 617 422,47 Kč	34 591 793,07 Kč	-25 629,40 Kč	99,93%
6037000	Pronájem nebyt.prostor-dopl.č.	30 000,00 Kč	16 949,00 Kč	14 265,00 Kč	-2 684,00 Kč	84,16%
6621000, 4000,6691000	Úroky v bankách, finanční bonusy	4 000,00 Kč	2 548,89 Kč	2 730,50 Kč	181,61 Kč	107,13%
6481000, 2000	Čerpání fondů	726 000,00 Kč	44 679,00 Kč	82 676,00 Kč	37 997,00 Kč	185,04%
6491000	Dary materiál	21 000,00 Kč	22 787,00 Kč	207 799,45 Kč	185 012,45 Kč	911,92%
6493000	Ostatní výnosy - vyúčtování energie	18 000,00 Kč	6 299,00 Kč	6 417,00 Kč	118,00 Kč	101,87%
6491100, 2000, 2100, 5000	Ostatní výnosy z činnosti	7 000,00 Kč	58 344,00 Kč	2 499,00 Kč	-55 845,00 Kč	4,28%
6494000	Výnosy z pojištění	149 000,00 Kč	228 209,00 Kč	10 022,00 Kč	-218 187,00 Kč	4,39%
celkem (649)	celkem (649)	195 000,00 Kč	315 639,00 Kč	226 737,45 Kč	-88 901,55 Kč	71,83%
6721000	Státní dotace (MPSV)	29 282 000,00 Kč	12 540 500,00 Kč	14 269 500,00 Kč	1 729 000,00 Kč	113,79%
6721500	Dotace-příspěvky obcí	27 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	-40 000,00 Kč	0,00%
6720100	Příspěvek zřizovatele	20 730 000,00 Kč	11 079 500,00 Kč	10 365 000,00 Kč	-714 500,00 Kč	93,55%
6722000, 2100	Transfery ROP, MSK	118 000,00 Kč	71 830,00 Kč	72 462,00 Kč	632,00 Kč	100,88%
	Dofinancování MPSV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
	Dofinancování Město Třinec	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
celkem (672)	celkem (672)	50 157 000,00 Kč	23 731 830,00 Kč	24 706 962,00 Kč	975 132,00 Kč	104,11%
Výnosy celkem	Výnosy celkem	120 302 000,00 Kč	58 734 071,36 Kč	59 630 975,92 Kč	896 904,56 Kč	101,53%

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Název účtu (analytika)	Komentář
6482000	zaúčtován nadační příspěvek Nadace ČEZ ve výši 50 000,-Kč, který byl použit na prostorovou dezinfekci budov

3.2.3. Transfery (průtokové dotace)

	Schváleny k 01.01.2020	Po úpravách	Čerpání k 30.06.2020	Plnění v % k 30.06.2020
Dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu				
Domovy pro seniory - Domov Sosna	5 538 000,00 Kč	5 538 000,00 Kč	2 769 000,00 Kč	50,00%
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	5 461 000,00 Kč	5 461 000,00 Kč	2 730 500,00 Kč	50,00%
Domovy se zvláštním režimem	12 400 000,00 Kč	12 400 000,00 Kč	6 200 000,00 Kč	50,00%
Odlehčovací služby	456 000,00 Kč	456 000,00 Kč	228 000,00 Kč	50,00%
Pečovatelská služba	4 019 000,00 Kč	4 019 000,00 Kč	2 009 500,00 Kč	50,00%
Jantar	665 000,00 Kč	665 000,00 Kč	332 500,00 Kč	50,00%
Celkem dotace z kapitoly 313	28 539 000,00 Kč	28 539 000,00 Kč	14 269 500,00 Kč	50,00%
z toho: Moravskoslezský kraj*		442 500,00 Kč	368 380,00 Kč	83,25%
z toho: Evropský sociální fond				
z toho: ...				
Celkem	28 539 000,00 Kč	28 981 500,00 Kč	14 637 880,00 Kč	50,51%

*) účelová investiční dotace na program Revitalizace společných prostor Domova Nýdek byla poskytnuta v roce 2019. Samotná realizace proběhla v 1. pololetí roku 2020.

3.2.4. Dary, příspěvky, dotace (mimo průtokové dotace)

	Stav k 30.06.2019	Stav k 30.06.2020	Rozdíl 30.06.2020 - 30.06.2019	% vývoje
Finanční dary	42 000,00 Kč	229 000,00 Kč	187 000,00 Kč	545,24%
Finanční dotace - investiční	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Věcné dary	22 787,00 Kč	207 799,45 Kč	185 012,45 Kč	911,92%
Celkem	64 787,00 Kč	436 799,45 Kč	372 012,45 Kč	674,21%

Přehled darů ke dni 30. 6. 2020

Poskytovatel	Účel	Poskytnuto Kč	Čerpání v Kč	Komentář
Finanční dary				
Obec Návší	finanční dar	9 000,00	9 000,00	na provoz SSMT
Obec Hrádek	finanční dar	5 000,00	5 000,00	na provoz SSMT
Obec Vendryně	finanční dar	10 000,00	10 000,00	na provoz SSMT
Obec Bystřice	finanční dar	5 000,00	5 000,00	na provoz SSMT
Nadace ČEZ	nadační příspěvek	50 000,00	50 000,00	projekt: Krizová pomoc-desinfekce Domova Sosna
Nadace ČEZ	nadační příspěvek	150 000,00		projekt: Podpora mobility
Celkem		229 000,00	79 000,00	

Poskytovatel	Účel	Poskytnuto Kč	Čerpání v Kč	Komentář
Věcné dary a dary nepeněžního plnění				
Marta Franková	věcný dar	1 000,00	1 000,00	Bioptonová lampa
VESUVIUS ČR	věcný dar	106 613,00	106 613,00	respirační roušky FFP2 - 900 ks
Nadace Charty 77	věcný dar	11 771,38	11 771,38	tablety - 2 ks-Domov Nýdek
Nadace Charty 77	věcný dar	17 657,07	17 657,07	tablety - 3 ks-Domov Sosna
Veronika Haratyková Ing.	věcný dar	7 968,00	7 968,00	el.teploměry - 5 ks
FINCLUB PLUS, a.s.	věcný dar	62 790,00	62 790,00	vitaminové balíčky
Celkem		207 799,45	207 799,45	

4. Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných soc. služeb a dle útvarů

Rozpočet organizace na rok 2020 a jeho plnění k 30.6.2020.

5. Přehled čerpání prostředků na platy

5.1. Zaměstnanci

	Stav k 30.06.2019	Stav k 30.06.2020	Rozdíl 30.06.2020 - 30.06.2019	% vývoje
Schválený objem prostředků na platy včetně OON	31 035 000,00 Kč	33 000 000,00 Kč	1 965 000,00 Kč	106,33%
Mzdové prostředky skutečnost celkem (včetně OON a DPN)	29 933 704,00 Kč	30 941 289,00 Kč	1 007 585,00 Kč	103,37%
z toho				
OON	389 508,00 Kč	529 066,00 Kč	139 558,00 Kč	135,83%
DPN	204 110,00 Kč	464 270,00 Kč	260 160,00 Kč	227,46%
Mzdové prostředky bez OON	29 544 196,00 Kč	30 412 223,00 Kč	868 027,00	102,94%
Částka pro výpočet průměrné mzdy (bez OON a DPN)	29 340 086,00 Kč	29 947 953,00 Kč	607 867,00	102,07%
Průměrná mzda na průměrný evid. přep. stav	28 397,30 Kč	29 594,01 Kč	1 196,71 Kč	104,21%
Průměrná výše osobního příplatku na 1 úvazek	1 436,00 Kč	1 448,00 Kč	12,00 Kč	100,84%
Průměrná výše odměn na 1 úvazek	1 347,67 Kč	1 051,67 Kč	-296,00 Kč	78,04%
% výše vyplacené nenárokové složky platu k limitu mzdových prostředků	9,60%	8,18%	-1,42%	85,21%
Počet pracovníků se zdravotním postižením	3,00	3,00	0,00	100,00%
Přepočtený počet pracovníků se zdravotním postižením	2,75	2,75	0,00	100,00%
Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 30.06.	181,00	183,00	2,00	101,10%
z toho				
ženy	171,00	173,00	2,00	101,17%
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců (bez OON)	177,75	179,68	1,93	101,08%
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců (bez OON a bez PN)	172,20	168,66	-3,54	97,94%
Dohody fyzicky počet osob	18,00	20,00	2,00	111,11%
Dohody přepočteno dle skutečnosti (dle hod.)*	10,00	8,40	-1,60	84,00%
Počet odpracovaných hodin zaměstnanců v eviden. počtu	150 937,00	148 484,00	-2 453,00	98,37%
Procento absence z důvodů nemoci a úrazů (pouze nemoc)	15%	16%	1%	105,07%

6. Monitoring služeb

Pečovatelská služba

Ukazatelé pro služby dle § 40	Stav k 30.06.2019	Stav k 30.06.2020
Odmítnutý zájemce z kapacitních důvodů	0,00	0,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	410,00	404,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	0,00	0,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	0,00	0,00
Celkem	410	404
Klientohodina s bydlištěm na území města	6 056,80	6657,65*
Klientohodina s bydlištěm ve spádové oblasti	0	0
Klientohodina s bydlištěm mimo spádovou	0	0

* Poznámka: Do 30.6.2020 bylo navíc vypráno 201,6 kg prádla, provedeno 10 velkých nákupů, najeto 24 km jako odvoz klientů a rozvezeno 34.031 obědů.

Odlehčovací služby

Ukazatelé pro služby dle § 44	Stav k 30.06.2019	Stav k 30.06.2020
Odmítnutý zájemce z kapacitních důvodů	17,00	6,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	14,00	12,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	3,00	2,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	0,00	2,00
Celkem	17	16
Počet lůžek	4,00	4,00
Obložnost	2,74	2,28

Denní stacionář Jantar

Ukazatelé pro služby dle § 46	Stav k 30.06.2019	Stav k 30.06.2020
Odmítnutý zájemce z kapacitních důvodů	0,00	0,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	12,00	19,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	1,00	0,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	3,00	1,00
Celkem	16	20
Klientohodina s bydlištěm na území města	2 965,01	2 820,34
Klientohodina s bydlištěm ve spádové oblasti	317	83,5
Klientohodina s bydlištěm mimo spádovou	578	0

Domov Sosna - domovy pro seniory

Ukazatelé pro služby dle § 49	Stav k 30.06.2019	Stav k 30.06.2020
Odmítnutý zájemce z kapacitních důvodů	20,00	15,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	56,00	54,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	2,00	3,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	2,00	2,00
Celkem	60	59
Počet lůžek	60,00	60,00
Obložnost	99,62	99,28

Domov Sosna - domovy se zvláštním režimem

Ukazatelé pro služby dle § 50	Stav k 30.06.2019	Stav k 30.06.2020
Odmítnutý zájemce z kapacitních důvodů	11,00	4,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	113,00	118,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	9,00	14,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	9,00	10,00
Celkem	131	142
Počet lůžek	115,00	115,00
Obložnost	99,32	94,54

Domov Nýdek - domovy pro seniory

Ukazatelé pro služby dle § 49	Stav k 30.06.2019	Stav k 30.06.2020
Odmítnutý zájemce z kapacitních důvodů	21,00	16,00
Klient s bydlištěm na území města Třince	10,00	17,00
Klient s bydlištěm ve spádové oblasti	38,00	42,00
Klient s bydlištěm mimo spádovou oblast	11,00	1,00
Celkem	59	60
Počet lůžek	52,00	52,00
Obložnost	99,54	99,22

7. Průběžné vyhodnocení Plánu oprav a investic

Opravy a investice 2020

č.	Plán. termín realizace	Název akce	Hodnota bez DPH (CZK)	Hodnota s DPH (CZK)
OPRAVY				
Opravy 1. pololetí				
1	01/2020	Malování na rok 2020	98 000 Kč	112 700 Kč
2	01/2020	Oprava WC pro personál v Domově Sosna	24 680 Kč	28 382 Kč
3	01/2020	Oprava sprchového koutu v Domově Sosna	17 700 Kč	20 355 Kč
4	02/2020	Dodávka a montáž 2ks protipožárních dveří v Domově Nýdek	49 538 Kč	49 538 Kč
5	03/2020	Výměna nouzového osvětlení v Domově Nýdek	21 268 Kč	21 268 Kč
6	04/2020	Provedení plošné dezinfekce všech objektů SSMT	79 322 Kč	95 980 Kč
7	06/2019	Dodávka automatických dveří pro Domov Nýdek	400 463 Kč	460 533 Kč
CELKEM			690 972 Kč	788 756 Kč
INVESTICE				
Investice 1. pololetí				
1	03/2020	Vyvíječ páry + žehlicí stůl	55 536 Kč	67 198 Kč
2	04/2020	Transportní vyhřívaný vozík	56 260 Kč	68 075 Kč
3	06/2020	Myčka nádobí	97 493 Kč	117 966 Kč
CELKEM			209 288 Kč	253 239 Kč

KOMENTÁŘ OPRAVY:

1. Roční objednávka na výmalby ve všech objektech SSMT pro rok 2020.
2. Oprava WC z důvodu protékajícího odpadu, který prosakoval do suterénu.

3. Osazení nového sprchového koutu a nové sprchové vaničky. Jedno křídlo sprchového koutu prasklo a pod vaničku zatékalo.
4. Na základě kontroly PO, bylo zjištěno, že stávající protipožární dveře již nejsou v provozuschopném stavu. Provedlo se osazení nových zárubní a protipožárních dveří.
5. Na základě kontroly PO, bylo zjištěno, že některá svítidla nesvítí vůbec nebo intenzita osvětlení neodpovídá normovým požadavkům. Provedla se výměna jednotlivých svítidel NO, tak aby nově odpovídaly normovým požadavkům.
6. V rámci preventivních opatření proti šíření nákazy COVID 19, byla provedena plošná dezinfekce, ve všech objektech SSMT.
7. Byla provedena instalace nových vstupních dveří do Domova Nýdek. V rámci tohoto projektu byl vybudován zcela bezbariérový hlavní vchod skládající se ze dvou řad automaticky se otevíracích posuvných dveří namísto původních úzkých křídlových manuálních dveří. Částečně financováno z dotace MSK.

KOMENTÁŘ INVESTICE:

1. Dodávka a montáž automatického vyvíječe páry se dvěma žehličkami + žehlící stůl s vyhřívanou a odsávanou plochou. Výměna za stávající již nevyhovující spotřebiče prádelny.
2. Dodávka transportního vyhřívání vozíku pro Domov Nýdek, vozík bude využíván pro rozvoz stravy klientům na jednotlivé pokoje, a to zejména v případech uzavření jídelny.
3. Jelikož došlo k poruše myčky nádobí v kuchyni v zařízení Domov Sosna a její oprava byla již vzhledem k opotřebovanosti nerentabilní, došlo neprodleně, v rámci využití přímého výběru dodavatele, k nákupu nové myčky nádobí.

8. Přílohy:

Samostatné přílohy:

Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Přílohy k účetní závěrce, Hlavní účetní kniha, Výpisy z účtů bank

V Třinci dne 14.08.2020

Mgr. Pavel Pezda, MBA
ředitel SSMT