



# **Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2023**

**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 2024**

## 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	Soustava závazných ukazatelů .....	9
	a) Příspěvek zřizovatele na provoz .....	9
	b) Příspěvek zřizovatele na investice .....	9
	c) Objem prostředků na platy .....	9
	d) Výsledek hospodaření .....	9
	e) Limit počtu zaměstnanců .....	9
1.5	Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření .....	10
1.6	Průtokové dotace .....	10
2.	Výkaz zisku a ztráty .....	11
2.1	Náklady .....	11
	2.1.1 Náklady včetně doplňkové činnosti .....	11
	2.1.2 Náklady dle zdroje financování .....	13
2.2	Výnosy .....	16
	2.2.1 Výnosy včetně doplňkové činnosti .....	16
	2.2.2 Výčet všech zdrojů financování organizace .....	16
2.3	Vyúčtování finančních prostředků z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu .....	17
2.4	Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných sociálních služeb a dle útvarů .....	19
3.	Doplňující ukazatele k jednotlivým sociálním službám .....	20
3.1	Sociální část .....	20
	3.1.1 Statistické a ekonomické ukazatele .....	20
	3.1.1.1 Přehled ukazatelů u jednotlivých sociálních a dalších služeb .....	20
	3.1.1.2 Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace .....	21
	3.1.1.3 Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácí na své občany .....	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 .....	25
	3.2.1.5 Zdravotnický materiál .....	25
	3.2.1.6 Obnova investičního majetku .....	25
	3.2.1.7 Přehled pořízeného majetku .....	26
	3.2.2 Výnosy .....	33
	3.2.2.1 Státní příspěvek MPSV .....	33

3.2.2.2	Tržby za stravu .....	33
3.2.2.3	Fakultativní úkony.....	33
3.2.2.4	Dary, příspěvky, dotace.....	33
3.2.2.5	Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných a ostatních služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace .....	34
3.2.2.6	Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven.....	35
3.2.2.7	Příspěvek na péči .....	35
3.3	Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace .....	36
3.4	Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace. ....	36
3.5	Přehled o výši příspěvku zřizovatele jednotlivých zařízení organizace.....	37
3.6	Doplatek zřizovatele na 1 uživatele .....	37
4.	Rozvaha .....	37
4.1	Vybrané ukazatele rozvahy .....	37
4.1.1	Stálá aktiva.....	37
4.1.2	Přehled o závazcích a pohledávkách .....	38
4.1.3	Vztah závazků a pohledávek .....	39
5.	Zaměstnanci a mzdové prostředky .....	39
5.1	Zaměstnanci .....	39
5.2	Počet a struktura zaměstnanců dle jednotlivých služeb, profesí a úvazků .....	42
5.3	Organizační struktura organizace .....	43
6.	Vyhodnocení Plánu oprav a investic .....	44
7.	Vyhodnocení doplňkové činnosti; včetně kalkulace cen a návrhu .....	46

# 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 2023

### Číselník hospodářských středisek 2023

Č. HS	Název hospodářského střediska
90	Vedení – správa, autoprovoz
<b>Organizační útvar – Objekt Domov Sosna</b>	
10	Domovy se zvláštním režimem Sosna
11	Stravování Domov Sosna
12	Domovy pro seniory Sosna
13	Prádelna Domov Sosna
14	Správa budov, údržba
15	Výpočetní technika
17	Rehabilitace, ordinace
18	Odlehčovací pobytové služby Sosna
19	DDHM středisko správa (HS 90)
20	Úklid

25	Centrum volného času
<b>Organizační útvar – Domov Nýdek</b>	
30	Vedoucí, provoz, péče o uživatele
31	Stravování Nýdek
<b>Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec</b>	
40	Vedoucí, provoz, péče o uživatele
42	Pečovatelská služba Oldřichovice – stravování
43	Denní stacionář

### 1.3 Zhodnocení uplynulého období

Po dvou předchozích letech poznamenaných problematikou koronaviru se konečně rok 2023 stal rokem bez omezení a naplňování různých nařízení státu. V oblasti péče o klienty se v plném proudu rozběhly veškeré volnočasové aktivity pro seniory včetně akcí konaných na zahradě Domova Sosna, či Nýdku. Kapacita všech sociálních služeb byla plně využívána, ať už pobytových, či terénní pečovatelské služby a ambulantního denního stacionáře Jantar.

V první polovině roku byly částečně upraveny prostory domova se zvláštním režimem, kdy malou rekonstrukcí prošlo uzavřené oddělení. Byla zde vytvořena nová místnost pro personál z dvoulůžkového pokoje, a naopak z bývalé odpočinkové místnosti byl vytvořen jednolůžkový pokoj. Ke snížení kapacity nedošlo, pouze ke snížení počtu míst na uzavřeném oddělení a o to navýšení na otevřeném oddělení. Dále byly prostory vybaveny klimatizací, byla zde ze skladu vytvořena velká společenská místnost a nově vybudovaný sklad vznikl na terase daného oddělení. Těmito kroky bylo docíleno kulturnějšího a humánnějšího prostředí na uzavřeném oddělení pro seniory a zároveň i pro personál.

Na konci ledna roku 2023 převzala organizace od společnosti Hyundai LXM motors s.r.o. 3 elektroauta Hyundai Kona pro pečovatelskou službu. Tato vozidla byla financována z projektu z Integrovaného regionálního operačního programu Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, s názvem Nákup vozidel pro SSMT. Celkové náklady projektu činily 2 602 599,04. Výše dotace činila 2 233 439,10 Kč. Zdroje financování: 85 % dotace EU (Evropského fondu pro regionální rozvoj), 5 % státní rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj a 10 % vlastní zdroje žadatele (SSMT). Zaměstnankyně Pečovatelské služby si vozidla pochvalují a až na drobné poruchy, elektroauta slouží stále spolehlivě.

Jelikož je vozový park Pečovatelské služby dosti zastaralý, a navíc její vozidla využívá i Denní stacionář Jantar, byla oslovena společnost Kompakt spol. s.r.o. s žádostí o možnost pořízení sociálního vozidla právě pro potřeby stacionáře. V tomto nám bylo vyhověno a v únoru roku 2024 bylo naší organizaci předáno auto Dacia Jogger. Pořízení vozidla nás nestálo ani korunu, pouze musíme hradit všechny provozní náklady. Navíc jsme v závěru roku pořídili pro Pečovatelskou službu dvě vozidla Dacia Duster.

Předcházející rok našemu hodnocenému období byl provázen enormním nárůstem cen elektrické energie, což se prolínalo až do roku 2023. Tato nejistota vyústila v hledání alternativních zdrojů elektrické energie pro naši organizaci, což vedlo ke spolupráci se společností C.E.I.S. CZ, s.r.o. v oblasti studie alternativních zdrojů a následně se společností PROENVAS s.r.o. v oblasti realizace podání žádosti v programu „Operační program Životní prostředí 2021—2027“ na fotovoltaickou elektrárnu na Domově Sosna. Žádost "Instalace FVE včetně bateriového úložiště – Domov Sosna", o dotaci byla podána 15.5.2023. Na dotaci jsme nedosáhli. Ceny se však v druhé polovině roku 2023 ustálily a realizace této fotovoltaiky by byla, vzhledem k nákladovosti a návratnosti vložených financí nerentabilní. Přesto je naše žádost stále v zásobnicích žádostí o dotaci na Ministerstvu životního prostředí a může dojít k její aktualizaci ve smyslu přepočtu

nákladů na distribuci elektrické energie, kde poplatky výrazně vzrostly a tím i k přepočtu návratnosti dané investice. Dotační výzvy v tomto smyslu mají být, dle sdělení zástupců společnosti Proenvas s.r.o., nadále vyhlášovány a dle výsledků nových propočtů může být naše žádost opětovně podána.

Tak jak jsme řešili alternativní zdroje v oblasti elektrické energie, hledali jsme i možnosti vytápění a ohřevu teplé vody Domova Nýdek. Opětovně společnost C.E.I.S. CZ, s.r.o. vyhodnotila jako nejrentabilnější variantu zůstat u plynu a provést kompletní GO kotelny v Domově Nýdek, což jsme v první polovině roku 2023 zrealizovali.

V zařízení Domov Nýdek se již delší dobu potýkáme s problémy s čističkou odpadních vod. Ta je stará, původní již od vzniku penzionu v tomto zařízení a bohužel se dostala v loňském roce do havarijního stavu. Celo problematiku jsme řešili se zástupci Severomoravských vod a kanalizací. Byly učiněny nezbytné kroky a opravy k bezpečnému provozu, přesto tato čistička vyžaduje kompletní generální opravu ve smyslu instalace nového čistícího vybavení. Toto máme v plánu realizovat v roce 2024.

V roce 2023 byl v rámci bezpečnosti klientů a zaměstnanců v Domově Nýdek zrealizován kamerový systém, který monitoruje jak okolí domova, tak i vnitřní veřejné prostory. Na spolufinancování tohoto projektu byla využita dotační výzva Moravskoslezského kraje (viz kapitola 2.3). Zároveň byla v tomto roce v zařízení zrealizována nová vrátnice, a to díky oslovením sponzorů vedoucí domova.

V 1. pololetí roku 2023 proběhla v zařízení Domov Nýdek kontrola Hasičským záchranným systémem Moravskoslezského kraje. Po fyzické stránce bylo vše v naprostém pořádku, bohužel veškerou dokumentaci bylo nutno ve spolupráci s obcí Nýdek a hasiči aktualizovat. Nyní již máme dokumentaci v pořádku, avšak musíme při každé stavební změně dokumentaci opětovně aktualizovat, což nás čeká i letos při výměně klasických protipožárních dveří za dveře protipožární automatické na chodbách domova.

Do konce minulého roku pracovala celá naše organizace se zastaralým softwarovým vybavením, kdy jsme na zajištění chodu používali několik programů od různých dodavatelů. Programy mnohdy nesplňovaly legislativní požadavky současné doby, jejich upgrady jsme mnohdy museli po poskytovatelích doslova vyžadovat, programy většinou nebyly navzájem kompatibilní a s tím souviselo množství zbytečné administrativní papírové práce. Z důvodu zefektivnění práce a ušetření času pracovníkům, jsme ke konci roku přešli na informační systém Chytrá organizace. V současnosti již v programu pracujeme, ale stále se mnozí učí celý program a všechny jeho možnosti plně a správně využít.

V prvním pololetí roku 2023 se hospodaření naší organizace dostalo do značných plusových hodnot a proto, po konzultacích s vedením našeho zřizovatele, bylo přistoupeno k realizaci mnoha oprav a nákupů potřebného vybavení všech středisek organizace. Toto bylo doprovázeno značným množstvím veřejných zakázek, které muselo realizovat právní oddělení našeho zřizovatele, za což upřímně děkujeme. Díky dostatečným finančním zdrojům bylo taktéž přistoupeno k naplnění personálního standardu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, kdy byl doplněn personál ve všech střediscích organizace. Jednalo se celkem o 13 pracovníků v sociálních službách, 1 sociálně aktivizační pracovníce, 0,25 úvazku sociální pracovníci a 1 údržbáře.

Výčet oprav a investic uveden v části 6. Vyhodnocení plánu oprav a investic, těchto rozborů hospodaření, zpracované správcem budov naší organizace.

Na závěr snad jen zmínka, že i v tomto roce byla snaha organizace o maximální čerpání dostupných dotačních nabídek. Více o zrealizovaných dotačních programech je uvedeno v kapitole 2.3.

Velké poděkování náleží zástupcům Magistrátu města Třince, zřizovateli naší organizace, a to především panu náměstkovi primátorky, Radimu Kozlovskému, a paní vedoucí Odboru sociálních věcí, PhDr. Janě Klusové, kteří nám byli vždy silnou oporou a nápomocni v každé potřebné chvíli.

## Zhodnocení ekonomického vývoje organizace v roce 2023

### Ekonomické údaje rok 2023

Celkové náklady	152 990 038,18 Kč
Celkové výnosy	152 997 113,18 Kč
Zisk	7 075,00 Kč

### **Náklady**

Celkové náklady oproti loňskému období se zvýšily o 12 674 911,18 Kč.

Materiálové náklady – oproti roku 2022 vzrostly materiálové náklady o 2 582 506,26 Kč. Na nárůstu spotřeby se podílel hlavně nárůst spotřeby potravin o 2 064 529,99 Kč. V roce 2023 jsme za nákup nového prádla a ostatní spotřební materiál (bryndáky, osušky, fixační pásy aj.) zaplatili o 152 055,39 Kč více. Vzrostl nákup materiálu pro údržbu o 245 115,60 Kč. Na tomto nárůstu se hlavně podílel nákup nových sítí do oken ve výši 140 000,-Kč, které jsme obdrželi ve formě daru od společnosti RESPILON Nanofibers s.r.o. Pokles ve výši 213 369,89 Kč jsme zaznamenali u spotřeby zdravotního materiálu z důvodu ukončení pandemie COVID\_19. Ostatní materiálové náklady rovněž vlivem nárůstu cen mírně rostly.

Energie – pokles oproti stejnému období loňského roku o 446 460,19 Kč.

Největší pokles byl u elektrické energie o 893 421,50 Kč. Cena plynu stoupla oproti roku 2022 o 280 728,08 Kč a vody o 208 946,21 Kč.

Opravy – byly provedeny celkové opravy ve výši 9 412 151,93 Kč, tj. o 4 185 376,47 Kč více než v roce 2022. Kč

Z toho do GO jsme investovali 5 421 503,45 Kč.

Byla provedena GO:

- rekonstrukce zdroje tepla (výměna plynových kotlů v Domově Nýdek) – cena 2852416,10 Kč. Na tuto rekonstrukci jsme využili investiční příspěvek zřizovatele ve výši 1 000 000 Kč.
- Výměna protipožárních dveří v Domově Sosna – cena 1 626 790 Kč. Zde jsme využili investiční příspěvek zřizovatele ve výši 500 000 Kč.
- Oprava podlah v objektech SSMT v hodnotě 757 029 Kč.
- Realizace kamerového systému v Domově Nýdek ve výši 201 580,05 Kč. Na tento nákup jsme využili dotační program č. KSS 1/22 vyhlášený MSK – výše poskytnuté dotace byla 100 790 Kč.
- V rámci dotačního programu IROP Nákup vozidel pro SSMT (elektromobily pro Pečovatelskou službu) jsme nakoupili 3 elektromobily v celkové hodnotě 2 263 799,37 Kč prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi dotaci ve výši 2 233 439,10 Kč. Celkové způsobilé i nezpůsobilé náklady činily během let 2021-2023 2 602 599,37.
- V roce 2023 jsme využili dotační program MSK 1/23 Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023 a zakoupili mobilní sprchovací systém RUBY pro Domov Nýdek v hodnotě 242 000 Kč. Dotace nám pokryla 47,89 % ceny tj.115 900 Kč.

Podrobné vyhodnocení plánu oprav a investic je uvedeno v Rozborech hospodaření za rok 2023 v části 6.

Služby – nárůst o 198 087,76 Kč.

Největší nárůst jsme zaznamenali u odvozu komunálního odpadu, kde meziročně cena vzrostla o 90 056,76 Kč.

Mzdy a ostatní osobní náklady – navýšení o 4 659 355,53 Kč.

Celkově v průběhu roku 2023 bylo přijato 13 pracovníků v sociálních službách, 1 sociálně aktivizační pracovníce, 0,25 úvazku sociální pracovníce a 1 údržbář. Tímto jsme docílili naplnění personálního standardu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

## **Výnosy**

Celkové navýšení výnosů oproti stejnému období loňského roku činilo 12 666 743,18 Kč.

Oproti roku 2022 bylo vyplaceno na státních dotacích MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu o 7 510 000 Kč více, což nás mile překvapilo. Příspěvek zřizovatele v roce 2023 činil 14 799 098,26 Kč. Z toho provozní příspěvek byl ve výši 10 599 098,26 Kč a investiční příspěvek 4 200 000 Kč.

Navýšení vlastních tržeb bylo ovlivněno především vydáním nových ceníků platných od 1.2. 2023 dle aktualizované vyhlášky 505/2006 Sb. a naplněním kapacity v průměru na 99,5 %.

Tržby – navýšení o 10 994 944,52 Kč.

Z toho:

Prodej stravy – navýšení o 3 551 038 Kč.

Pobyt – navýšení o 3 882 059,44 Kč.

PnP – navýšení o 1 666 002 Kč.

Pečovatelská služba vč. rozvozu – navýšení o 575 089 Kč.

Zdravotní pojišťovny – navýšení o 1 079 346,08 Kč.

Rok 2023 bylo pro naši organizaci hlavně z finančního hlediska nadmíru úspěšný. Díky dostatku finančních prostředků jsme skutečně provedli řadu oprav, investičních akcí i obnovy zařízení v našich střediscích. Velké díky patří našemu zřizovateli magistrátu města Třince za celoroční podporu a pomoc při řešení problémů.



## 1.4 Soustava závazných ukazatelů

### a) Příspěvek zřizovatele na provoz

Název služby	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč	Plnění v %
Domovy pro seniory Domov Sosna	3 023 000,00 Kč	1 660 000,00 Kč	204 798,45 Kč	12,34%
Domov pro seniory Domov Nýdek	3 720 000,00 Kč	2 230 000,00 Kč	2 498 751,17 Kč	112,05%
Domovy se zvláštním režimem	5 710 000,00 Kč	2 391 000,00 Kč	815 998,37 Kč	34,13%
Odlehčovací služby	502 000,00 Kč	631 000,00 Kč	527 843,24 Kč	83,65%
Pečovatelská služba	6 022 000,00 Kč	5 454 000,00 Kč	5 921 449,77 Kč	108,57%
Denní stacionář Jantar	448 000,00 Kč	398 000,00 Kč	438 552,03 Kč	110,19%
<b>Celkem sociální služby</b>	<b>19 425 000,00 Kč</b>	<b>12 764 000,00 Kč</b>	<b>10 407 393,03 Kč</b>	<b>100,00%</b>
Stravování Oldřichovice	1 575 000,00 Kč	286 000,00 Kč	191 705,23 Kč	67,03%
<b>Celkem</b>	<b>21 000 000,00 Kč</b>	<b>13 050 000,00 Kč</b>	<b>10 599 098,26 Kč</b>	<b>81,22%</b>

### b) Příspěvek zřizovatele na investice

	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč k 31.12.2023	Plnění v % k 31.12.2023
Příspěvek zřizovatele na investice pro rok 2023	1 500 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele na investice z let minulých	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	100,00%

\* příspěvek zřizovatele na investice z roku 2022 byl vyčerpan v roce 2023 ve výši 1 500 000 Kč (GO plynové kotelny Domov Nýdek a výměnu protipožárních dveří Domov Sosna)

### c) Objem prostředků na platy

	2023	Plnění v %
Schválený objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2023	80 500 000,00 Kč	100,00%
Čerpání (skutečnost) objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2023	80 499 931,00 Kč	

### d) Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023
- z hlavní činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč
- z doplňkové činnosti	15 243,00 Kč	7 075,00 Kč
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>15 243,00 Kč</b>	<b>7 075,00 Kč</b>
Předpokládané zdanění celkem	216,50 Kč	236,87 Kč
<b>Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-)</b>	<b>15 243,00 Kč</b>	<b>7 075,00 Kč</b>
Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -)	0,00 Kč	0,00 Kč
v tom:	x	x
- úhrada zráty z minulých let	0,00 Kč	0,00 Kč
- další:	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)</b>	<b>15 243,00 Kč</b>	<b>7 075,00 Kč</b>

### e) Limit počtu zaměstnanců

	Stav k 31.12.2023
Schválený limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovní smlouvy	200
Skutečný počet zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovní smlouvy	190,93

## 1.5 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 01.01.2023	Tvorba 2023			Čerpání 2023		Stav k 31.12.2023	Změna stavu za rok 2023	Příděl zlepšeného VH roku 2023	Specifikace čerpání fondů
			Příděl ze zlepš. VH	Dary	Jiné zdroje	Dary	Ostatní				
			2	3	4	5	6				
Fond odměn	411	321 817,00 Kč						321 817,00 Kč	0,00 Kč		
FKSP	412	1 098 084,20 Kč			1 579 418,00 Kč		1 617 963,00 Kč	1 059 539,20 Kč	-38 545,00 Kč		A
Rezervní fond (bez darů)	413	1 126 156,33 Kč	15 243,00 Kč					1 141 399,33 Kč	15 243,00 Kč		
dary	414	367 835,59 Kč		305 843,00 Kč			262 986,92 Kč	410 691,67 Kč	42 856,08 Kč		B
Fond investic	416	7 594 759,07 Kč			7 038 601,04 Kč		6 418 117,06 Kč	8 215 243,05 Kč	620 483,98 Kč		C
<b>Celkem:</b>		<b>10 508 652,19 Kč</b>	<b>15 243,00 Kč</b>	<b>305 843,00 Kč</b>	<b>8 618 019,04 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>8 299 066,98 Kč</b>	<b>11 148 690,25 Kč</b>	<b>640 038,06 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	

Zlepšený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 7 075,00 Kč navrhujeme přidělit v celé výši do rezervního fondu organizace.

### Komentář k čerpání fondů

A - poskytnuté příspěvky na stravování, rekreace, kulturní a sportovní akce, optické pomůcky, dentální hygiena, péče o děti, zájmové kroužky

B - zajištění různých akcí pro uživatele, čerpání na energie

C - pořízení: zdravotnický nábytek, gastro zařízení, kamerový systém DN, PS-3 elektromobily a 2 automobily Dacia Duster, čerpání peněz na opravy (rekonstrukce zdroje tepla v DN a výměna protipožárních dveří v DS).

## 1.6 Průtokové dotace

Transfery (průtokové)	Schválené v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč	Plnění v %
<b>MSK - státní dotace z kap.313</b>	42 643 000,00	42 643 000,00	42 643 000,00	<b>100,00%</b>
<b>IROP - nákup elektromobilu</b>	2 301 322,50	2 233 439,10	2 233 439,10	<b>100,00%</b>
<b>MSK -úcelová dotace sprchový systém RUBY</b>	115 900,00	115 900,00	115 900,00	<b>100,00%</b>
<b>MSK -úcelová dotace kamerový systém Domov Nýdek *</b>	140 000,00	100 790,00	100 790,00	<b>100,00%</b>
<b>Celkem</b>	<b>45 200 222,50</b>	<b>45 093 129,10</b>	<b>45 093 129,10</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Výkaz zisku a ztráty

### 2.1 Náklady

#### 2.1.1 Náklady včetně doplňkové činnosti

Č.	Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2023	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
1	5011000, 1100	potraviny	12 794 000,00 Kč	11 919 558,98	13 984 088,97	2 064 529,99 Kč	117,32%
2	5016100	potraviny - dopl. činnost	15 000,00 Kč	19 148,00	14 464,00	-4 684,00 Kč	75,54%
3	5011200	ochranné nápoje	81 000,00 Kč	62 910,11	70 855,23	7 945,12 Kč	112,63%
4	5012000	Prací prostředky	341 000,00 Kč	247 518,76	244 022,06	-3 496,70 Kč	98,59%
5	5012100, 2200	Čistící, desinf. a mycí prostř.	559 000,00 Kč	383 671,78	465 587,59	81 915,81 Kč	121,35%
6	5013000	Ostatní režijní a kanc. materiál	974 000,00 Kč	821 900,94	899 865,11	77 964,17 Kč	109,49%
7	5016300	Ost. r. a k. m. - dopl. činnost	7 000,00 Kč	4 203,00	4 113,00	-90,00 Kč	97,86%
8	5013010	Ostatní spotřební materiál	304 000,00 Kč	115 755,26	126 426,04	10 670,78 Kč	109,22%
9	5013100, 3300	Materiál pro údržbu	125 000,00 Kč	103 578,94	348 694,54	245 115,60 Kč	336,65%
10	5013200	Odborná literatura	13 000,00 Kč	9 611,00	13 388,00	3 777,00 Kč	139,30%
11	5014000	Zdravotní a ošetř. materiál	1 090 000,00 Kč	745 089,40	531 719,51	-213 369,89 Kč	71,36%
12	5014100	Materiál pro prac. terapii	32 000,00 Kč	29 201,00	37 716,00	8 515,00 Kč	129,16%
13	5015200	DDHM od 500 do 2999 Kč	313 000,00 Kč	317 846,56	443 808,87	125 962,31 Kč	139,63%
14	5015300	DDHM do 499 Kč	107 000,00 Kč	177 746,82	159 370,77	-18 376,05 Kč	89,66%
15	5015400	Prádlo	435 000,00 Kč	270 089,54	422 144,93	152 055,39 Kč	156,30%
16	5015500	Ochranné oděvy a pom.	358 000,00 Kč	214 176,50	289 758,89	75 582,39 Kč	135,29%
17	5015600-5750	Spotřeba PHM	710 000,00 Kč	494 075,60	462 564,94	-31 510,66 Kč	93,62%
	<b>celkem (501)</b>	<b>Materiálové náklady</b>	<b>18 258 000,00 Kč</b>	<b>15 936 082,19 Kč</b>	<b>18 518 588,45 Kč</b>	<b>2 582 506,26 Kč</b>	<b>116,21%</b>
18	5021000	Elektrická energie	3 987 000,00 Kč	3 173 508,00 Kč	2 280 086,50 Kč	-893 421,50 Kč	71,85%
19	5021020,1030,1040	El.energie-elektromobily	0,00 Kč	0,00 Kč	24 418,06 Kč	24 418,06 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI
20	5027100	El. energie - dopl. činnost	9 000,00 Kč	8 595,00 Kč	7 207,00 Kč	-1 388,00 Kč	83,85%
21	5023000	Vodné a stočné	1 096 000,00 Kč	761 034,45 Kč	969 980,66 Kč	208 946,21 Kč	127,46%
22	5027300	Vodné a stočné - dopl. činnost	4 000,00 Kč	3 520,00 Kč	3 469,00 Kč	-51,00 Kč	98,55%
23	5024000	Spotřeba plynu	852 000,00 Kč	155 962,68 Kč	436 690,76 Kč	280 728,08 Kč	280,00%
24	5022000, 2100	Dodávky tepla-topení	6 053 000,00 Kč	3 349 047,53 Kč	3 283 346,49 Kč	-65 701,04 Kč	98,04%
25	5027200	Dodávky tepla - dopl. činnost	6 000,00 Kč	4 444,00 Kč	4 453,00 Kč	9,00 Kč	100,20%
	<b>celkem (502)</b>	<b>Energie</b>	<b>12 007 000,00 Kč</b>	<b>7 456 111,66 Kč</b>	<b>7 009 651,47 Kč</b>	<b>-446 460,19 Kč</b>	<b>94,01%</b>
26	5111000	Opravy - malování	221 000,00 Kč	114 080,00 Kč	234 777,86 Kč	120 697,86 Kč	205,80%
27	5111100	Opravy - elektro	191 000,00 Kč	153 754,44 Kč	557 715,94 Kč	403 961,50 Kč	362,73%
28	5111200	Opravy zdravotnicka	61 000,00 Kč	23 880,02 Kč	53 964,83 Kč	30 084,81 Kč	225,98%
29	5111300	Opravy a servis výtahů	742 000,00 Kč	147 632,52 Kč	220 048,67 Kč	72 416,15 Kč	149,05%
30	5111400	Opravy - střechy a fasády	130 000,00 Kč	1 205 280,20 Kč	19 205,00 Kč	-1 186 075,20 Kč	1,59%
31	5111500	Opravy budov - ostatní	4 267 000,00 Kč	598 071,25 Kč	1 687 226,68 Kč	1 089 155,43 Kč	282,11%
32	5111600	Opravy a servis klimatizace	81 000,00 Kč	31 695,95 Kč	98 850,51 Kč	67 154,56 Kč	311,87%
33	5112000	Technické revize	401 000,00 Kč	203 688,36 Kč	177 680,38 Kč	-26 007,98 Kč	87,23%
34	5112100	Opravy výpočetní techniky	146 000,00 Kč	118 243,85 Kč	133 323,25 Kč	15 079,40 Kč	112,75%
35	5112200	Opravy a údržba aut	436 000,00 Kč	412 094,48 Kč	313 000,45 Kč	-99 094,03 Kč	75,95%
36	5113000	Údržba pozemku-zeleně	121 000,00 Kč	0,00 Kč	31 420,00 Kč	31 420,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI
37	5114000, 4200	GO-ostatní	0,00 Kč	1 971 273,00 Kč	5 421 503,45 Kč	3 450 230,45 Kč	275,03%
38	5115000	opravy-ostatní běžné	436 000,00 Kč	167 568,66 Kč	259 316,66 Kč	91 748,00 Kč	154,75%
39	5115100	opravy-ost.mimořádné	403 000,00 Kč	79 512,73 Kč	204 118,25 Kč	124 605,52 Kč	256,71%
	<b>celkem (511)</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>7 636 000,00 Kč</b>	<b>5 226 775,46 Kč</b>	<b>9 412 151,93 Kč</b>	<b>4 185 376,47 Kč</b>	<b>180,08%</b>
40	512	cestovné	24 000,00 Kč	3 778,00 Kč	14 727,00 Kč	10 949,00 Kč	389,81%
41	513	Reprezentační náklady	16 000,00 Kč	8 989,00 Kč	13 078,00 Kč	4 089,00 Kč	145,49%
42	5181000	náklady na poštovné	28 000,00 Kč	14 381,00 Kč	14 059,00 Kč	-322,00 Kč	97,76%
43	5181200	T-Mobile	132 000,00 Kč	86 931,69 Kč	91 833,90 Kč	4 902,21 Kč	105,64%
44	5181400, 1500	Nej.cz, tel.a rozhlas.popl.	171 000,00 Kč	105 968,00 Kč	105 302,00 Kč	-666,00 Kč	99,37%
45	5182100, 2200	služby lékárne, služby pro klienty	60 000,00 Kč	52 000,00 Kč	45 850,00 Kč	-6 150,00 Kč	88,17%
46	5182300	služby-deratizace a ster.	63 000,00 Kč	7 460,00 Kč	13 060,00 Kč	5 600,00 Kč	175,07%
47	5182400	odvoz kom.odpadu	482 000,00 Kč	369 164,69 Kč	459 221,45 Kč	90 056,76 Kč	124,39%
48	5182500	odvoz kontam.odpadu	8 000,00 Kč	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
49	5183000, 3100	bankovní služby	56 000,00 Kč	43 145,22 Kč	37 977,22 Kč	-5 168,00 Kč	88,02%
50	5184000, 5184100	nájemné,uživ.náhradního vozidla	100 000,00 Kč	80 793,44 Kč	79 918,31 Kč	-875,13 Kč	98,92%
51	5185100, 5200	DDNM soft.1000-2999, upgrade soft.	189 000,00 Kč	97 718,43 Kč	142 799,99 Kč	45 081,56 Kč	146,13%
52	5185600	služby PO+BOZP	421 000,00 Kč	232 040,00 Kč	261 526,70 Kč	29 486,70 Kč	112,71%
53	5185700-5720	ostatní služby, auditorské, PD	879 000,00 Kč	662 188,07 Kč	698 329,73 Kč	36 141,66 Kč	105,46%
54	5185900	služby-provoz vrátnice	612 000,00 Kč	529 980,00 Kč	529 980,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
	<b>celkem (518)</b>	<b>Služby</b>	<b>3 201 000,00 Kč</b>	<b>2 288 270,54 Kč</b>	<b>2 486 358,30 Kč</b>	<b>198 087,76 Kč</b>	<b>108,66%</b>
55	5211000	Nákladové mzdy	75 738 000,00 Kč	74 653 740,00 Kč	77 832 293,00 Kč	3 178 553,00 Kč	104,26%
56	5211200	OON	1 613 000,00 Kč	1 327 961,00 Kč	1 543 442,00 Kč	215 481,00 Kč	116,23%
57	5211010	Jubilea zákonně-mzdy	27 000,00 Kč	39 000,00 Kč	27 000,00 Kč	-12 000,00 Kč	69,23%
58	5211300	Náhrada mzdy-nemoc	1 171 000,00 Kč	1 179 046,00 Kč	1 097 196,00 Kč	-81 850,00 Kč	93,06%
59	5218100	Nákl. mzdy- dopl. činnost	16 000,00 Kč	15 218,00 Kč	14 388,00 Kč	-830,00 Kč	94,55%
	<b>celkem (521)</b>	<b>Nákladové mzdy celkem</b>	<b>78 565 000,00 Kč</b>	<b>77 214 965,00 Kč</b>	<b>80 514 319,00 Kč</b>	<b>3 299 354,00 Kč</b>	<b>104,27%</b>
60	5241000	Sociální pojištění	19 453 000,00 Kč	18 629 050,00 Kč	19 611 107,00 Kč	982 057,00 Kč	105,27%
61	5248200	Sociální pojištění-dopl.č.	3 000,00 Kč	2 980,00 Kč	3 934,00 Kč	954,00 Kč	132,01%
62	5242000	Zdravotní pojištění	7 069 000,00 Kč	6 813 648,00 Kč	7 116 967,00 Kč	303 319,00 Kč	104,45%
63	5248300	Zdravotní pojištění-dopl.č.	2 000,00 Kč	1 419,00 Kč	1 968,00 Kč	549,00 Kč	138,69%
	<b>celkem (524)</b>	<b>Zákonné sociální pojištění celkem</b>	<b>26 527 000,00 Kč</b>	<b>25 447 097,00 Kč</b>	<b>26 733 976,00 Kč</b>	<b>1 286 879,00 Kč</b>	<b>105,06%</b>

64	5250100	Pojištění Kooperativa	414 000,00 Kč	310 481,00 Kč	326 882,00 Kč	16 401,00 Kč	105,28%
65	5271000	Vzdělávání zaměstnanců	394 000,00 Kč	212 135,20 Kč	330 716,86 Kč	118 581,66 Kč	155,90%
66	5272000	Preventivní péče	108 000,00 Kč	68 300,00 Kč	67 250,00 Kč	-1 050,00 Kč	98,46%
67	5273000	Jednotný příděl FKSP	1 577 000,00 Kč	1 514 856,00 Kč	1 579 418,00 Kč	64 562,00 Kč	104,26%
68	5274000, 4100, 4200	Sociální náklady - COVID	771 000,00 Kč	185 172,81 Kč	59 800,68 Kč	-125 372,13 Kč	32,29%
	<b>celkem (527)</b>	<b>Ost. osobní náklady</b>	<b>2 850 000,00 Kč</b>	<b>1 980 464,01 Kč</b>	<b>2 037 185,54 Kč</b>	<b>56 721,53 Kč</b>	<b>102,86%</b>
69	538	Jiné daně a poplatky	13 000,00 Kč	3 560,00 Kč	11 800,00 Kč	8 240,00 Kč	331,46%
70	541,542	smluvní a jiné pokuty a penále	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	#DĚLENÍ NULOUI
71	547	Manka a škody	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
72	5491000, 3000	Ostatní provozní náklady	134 000,00 Kč	33 944,91 Kč	20 019,14 Kč	-13 925,77 Kč	58,98%
73	5495000, 5100	Pojištění aut	183 000,00 Kč	128 566,00 Kč	182 832,00 Kč	54 266,00 Kč	142,21%
	<b>celkem (549)</b>	<b>Ost. náklady celkem</b>	<b>317 000,00 Kč</b>	<b>162 510,91 Kč</b>	<b>202 851,14 Kč</b>	<b>40 340,23 Kč</b>	<b>124,82%</b>
74	551	Odpisy	2 879 000,00 Kč	2 674 709,65 Kč	2 877 811,04 Kč	203 101,39 Kč	107,59%
75	557	Vyřaz. pohledávky -nedobyty	7 000,00 Kč	8 408,00 Kč	39 123,42 Kč	30 715,42 Kč	465,31%
76	5581000	DDHM od 3000 do 40000 Kč	1 302 000,00 Kč	1 576 978,08 Kč	2 789 798,02 Kč	1 212 819,94 Kč	176,91%
77	5582000	Pořízení software 3000-60000	0,00 Kč	15 730,00 Kč	0,00 Kč	-15 730,00 Kč	0,00%
78	5911000, 2000	Daň z úroků KB, ČS	1 000,00 Kč	216,50 Kč	236,87 Kč	20,37 Kč	109,41%
	<b>591</b>	<b>Daň z úroků celkem</b>	<b>1 000,00 Kč</b>	<b>216,50 Kč</b>	<b>236,87 Kč</b>	<b>20,37 Kč</b>	<b>109,41%</b>
79		Podíl nákladů správy	7 337 000,00 Kč	7 296 840,19 Kč	7 728 634,13 Kč	431 793,94 Kč	105,92%
		<b>Náklady vlastní celkem</b>	<b>154 017 000,00 Kč</b>	<b>140 315 127,00 Kč</b>	<b>152 990 038,18 Kč</b>	<b>12 673 411,18 Kč</b>	<b>109,03%</b>

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Č. ř.	Název účtu (analytika)	Komentář
9	5013100	věcný dar, materiál 140 bm síti do oken v ceně 140.000,-Kč
15	5015400	nákup polštářů, přikrývek a inkontinenčních podložek
31	5111500	oprava nerezového zábradlí v Domově Sosna-450 490,26 Kč, rekonstrukce bočního schodiště v Domově Sosna-550 786,73 Kč
37	5114000	rekonstrukce zdroje tepla v Domově Nýdek v částce 2 852 416,10 - investiční příspěvek zřizovatele činil 1 000 000 Kč. Výměna protipožárních dveří v Domově Sosna v částce 1 626 790 - investiční příspěvek zřizovatele činil 500 000 Kč. Opravy podlah v SSMT v částce 757 029,35 Kč.
75	557	nedobytné pohledávky dle usnesení okresního soudu
76	5581000	zakoupení zdravotnického nábytku v ceně 977 755,-Kč, zakoupení nábytku pro SSMT v ceně 821 913,18 Kč

## 2.1.2 Náklady dle zdroje financování

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	Ministerstvo zdravotnictví	ROP/MSK	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							45 233,00			12 807 135,97			12 852 368,97	0,00
5011100	potraviny za městn.										1 131 720,00			1 131 720,00	0,00
5011200	ochranné nápoje										70 855,23			70 855,23	0,00
5012000	prací prostředky								244 022,06					244 022,06	0,00
5012100	čist.a úklid.prostř.								376 941,08					376 941,08	0,00
5012200	mycí prostř.-nádobí								88 646,51					88 646,51	0,00
5013000	ostatní rež.materiál							10 479,00	889 386,11					899 865,11	0,00
5013010	ostatní spotř.materiál								126 426,04					126 426,04	0,00
5013100, 3300	mat. pro údržbu, údržba zahrady							140 000,00	208 694,54					348 694,54	0,00
5013200	odborná literatura								13 388,00					13 388,00	0,00
5014000	zdrav.ošetrř.materiál			385 524,51				10 816,00	135 379,00					531 719,51	0,00
5014100	mater.pro prac.terapii								37 716,00					37 716,00	0,00
5015200	DDHM 500 - 2999 Kč							12 105,14	431 703,73					443 808,87	0,00
5015300	DDHM pom.ev. do 499 Kč								159 370,77					159 370,77	0,00
5015400	prádlo do oper.evidence								422 144,93					422 144,93	0,00
5015500	OOPP do oper.evidence								289 758,89					289 758,89	0,00
5015600-5015740	spotřeba PHM								462 564,94					462 564,94	0,00
5016100	potraviny hosp.činnost										14 464,00			14 464,00	0,00
5016300	ost.rež.mater.hosp.čin.										301,00	3 812,00		4 113,00	0,00
<b>celkem (501)</b>	<b>celkem (501)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 524,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 633,14</b>	<b>3 886 142,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 009 711,20</b>	<b>14 765,00</b>	<b>3 812,00</b>	<b>18 518 588,45</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	Ministerstvo zdravotnictví	ROP/MSK	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
5021000,1020-1040	spotř.energie-elektřina		834 893,11					70 000,00	1 377 111,45		22 500,00			2 304 504,56	0,00
5022000	spotř. Teplo-DTT, Hegas		1 353 329,97						1 613 116,02	153 386,00				3 119 831,99	0,00
5022100	spotř.teplo-Energetika								163 514,50					163 514,50	0,00
5023000	spotř.energie-vodné		101 502,88						864 477,78	4 000,00				969 980,66	0,00
5024000	spotř.energie-plyn		5 274,04						431 416,72					436 690,76	0,00
5027100	spotř.el.energie-hosp.č.											2 714,00	4 493,00	7 207,00	0,00
5027200	spotř.teplá-hosp.č.										602,00	3 851,00		4 453,00	0,00
5027300	spotřeba vody-hosp.č.										903,00	2 566,00		3 469,00	0,00
<b>celkem (502)</b>	<b>celkem (502)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 449 636,47</b>	<b>179 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 219,00</b>	<b>10 910,00</b>	<b>7 009 651,47</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	Ministerstvo zdravotnictví	ROP/MSK	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								234 777,86					234 777,86	0,00
5111100	opravy-elektroinstalace								557 715,94					557 715,94	0,00
5111200	opravy-vod.a zdravotech.								53 964,83					53 964,83	0,00
5111300	opravy-výtahy								220 048,67					220 048,67	0,00
5111400	opravy-střechy a fasády								19 205,00					19 205,00	0,00
5111500	opravy-opr. budov.ost.								1 687 226,68					1 687 226,68	0,00
5111600	opravy a servis klimatizace								98 850,51					98 850,51	0,00
5112000	revize tech.zařízení								177 680,38					177 680,38	0,00
5112100	opravy a údržba PC								133 323,25					133 323,25	0,00
5112200	údržba aut								313 000,45					313 000,45	0,00
5113000	údržba pozemku-zeleně								31 420,00					31 420,00	0,00
5114000	GO-ostatní								5 421 503,45					5 421 503,45	0,00
5115000	opravy-ost.běžné								259 316,66					259 316,66	0,00
5115100	opravy-ost-mimořádné								204 118,25					204 118,25	0,00
<b>celkem (511)</b>	<b>celkem (511)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 412 151,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 412 151,93</b>	<b>0,00</b>

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	Ministerstvo zdravotnictví	ROP/MSK	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 727,00	0,00
513	náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,00	0,00
5181000	náklady na poštovné								14 059,00					14 059,00	0,00
5181200	T-Mobile								91 833,90					91 833,90	0,00
5181400	KTT, tel.a rozhlas.popl.								65 034,00					65 034,00	0,00
5181500	KTT, tel.+internet+GSM								40 268,00					40 268,00	0,00
5182200	služby pro klienty							10 500,00	35 350,00					45 850,00	0,00
5182300	služby-deratizace a ster.								13 060,00					13 060,00	0,00
5182400	odvoz kom.odpadu								459 221,45					459 221,45	0,00
5182500	odvoz kontam.odpadu								6 500,00					6 500,00	0,00
5183000, 3100	bankovní služby ČS, a.s., KB a.s.								37 977,22					37 977,22	0,00
5184000	nájemné								79 918,31					79 918,31	0,00
5185200	ost.sloužby-úpravy softw.								142 799,99					142 799,99	0,00
5185600	služby PO+BOZP								261 526,70					261 526,70	0,00
5185700	ostatní služby								345 537,06					345 537,06	0,00
5185710	služby auditorské								228 592,67					228 592,67	0,00
5185720	služby proj.dokumentace								124 200,00					124 200,00	0,00
5185900	služby-provoz vrátnice								529 980,00					529 980,00	0,00
<b>celkem (518)</b>	<b>celkem (518)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 475 858,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 358,30</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	Ministerstvo zdravotnictví	ROP/MSK	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	7 921 598,26	30 075 637,00	7 100 000,29	26 794 297,00				5 940 760,45					77 832 293,00	10,18
5211010	mzdové náklady-jubilea								27 000,00					27 000,00	0,00
5211200	mzdové náklady-OON								1 543 442,00					1 543 442,00	0,00
5211300	mzd.nákl.-náhrada mzdy								1 097 196,00					1 097 196,00	0,00
5218100	mzdové nákl.-hosp.č.											7 535,00	6 853,00	14 388,00	0,00
<b>celkem (521)</b>	<b>celkem (521)</b>	<b>7 921 598,26</b>	<b>30 075 637,00</b>	<b>7 100 000,29</b>	<b>26 794 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 608 398,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 535,00</b>	<b>6 853,00</b>	<b>80 514 319,00</b>	<b>9,84</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	Ministerstvo zdravotnictví	ROP/MSK	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	zákonné sociální poj.	1 968 750,00	7 536 909,00	1 818 499,00	6 659 170,00				1 627 779,00					19 611 107,00	10,04
5242000	zákonné zdravotní poj.	708 750,00	2 735 454,00	633 152,00	2 397 302,00				642 309,00					7 116 967,00	9,96
5248200	sociální poj.-hosp.č.											2 410,00	1 524,00	3 934,00	0,00
5248300	zdravotní poj.-hosp.č.											1 206,00	762,00	1 968,00	0,00
<b>celkem (524)</b>	<b>celkem (524)</b>	<b>2 677 500,00</b>	<b>10 272 363,00</b>	<b>2 451 651,00</b>	<b>9 056 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 270 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 616,00</b>	<b>2 286,00</b>	<b>26 733 976,00</b>	<b>10,02</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	Ministerstvo zdravotnictví	ROP/MSK	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	pojištění Kooperativa								326 882,00					326 882,00	0,00
5271000	zák.soc.náklad-vzděl.zam.								330 716,86					330 716,86	0,00
5272000	zák.soc.náklad-prev.péče								67 250,00					67 250,00	0,00
5273000	zák.soc.nákl.-tvorba FKSP								1 579 418,00					1 579 418,00	0,00
5274000, 4100, 4200	sociální náklady-covid								59 800,68					59 800,68	0,00
<b>celkem (527)</b>	<b>celkem (527)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 185,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 185,54</b>	<b>0,00</b>
5381000	jiné daně-dálniční známky								3 000,00					3 000,00	0,00
5382000	jiné daně-správní poplatky								8 800,00					8 800,00	0,00
538	jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	Ministerstvo zdravotnictví	ROP/MSK	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
541,542	smluvní a jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
5491000	jiné ostatní náklady								1 006,00					1 006,00	0,00
5493000	ost.provozní náklady								19 013,14					19 013,14	0,00
5495000, 5100	pojištění aut SSMT								182 832,00					182 832,00	0,00
<b>celkem (549)</b>	<b>celkem (549)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 851,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 851,14</b>	<b>0,00</b>

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	Ministerstvo zdravotnictví	ROP/MSK	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						71 832,60		1 402 663,40					1 474 496,00	0,00
5512000	odpisy DHM-movitý maj.						300 821,79		1 102 493,25					1 403 315,04	0,00
<b>celkem (551)</b>	<b>celkem (551)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 156,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 877 811,04</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	Ministerstvo zdravotnictví	ROP/MSK	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39 123,42	0,00
5581000	náklad z DDHM 3000-40000							180 622,23	2 609 175,79					2 789 798,02	0,00
5582000	náklad z DDNM 3000-60000								0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOUI
<b>celkem (558)</b>	<b>celkem (558)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 622,23</b>	<b>2 609 175,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 789 798,02</b>	<b>0,00</b>
5911000, 2000	daň z úroků ČS, KB								236,87					236,87	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>10 599 098,26</b>	<b>42 643 000,00</b>	<b>9 937 175,80</b>	<b>35 850 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 654,39</b>	<b>479 755,37</b>	<b>38 863 992,16</b>	<b>179 886,00</b>	<b>14 009 711,20</b>	<b>30 135,00</b>	<b>23 861,00</b>	<b>152 990 038,18</b>	<b>6,93</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 599 098,26</b>	<b>42 643 000,00</b>	<b>9 937 175,80</b>	<b>35 850 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 654,39</b>	<b>479 755,37</b>	<b>38 863 992,16</b>	<b>179 886,00</b>	<b>14 009 711,20</b>	<b>33 005,00</b>	<b>28 066,00</b>	<b>152 997 113,18</b>	<b>6,93</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>4 205,00</b>	<b>7 075,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2 Výnosy

### 2.2.1 Výnosy včetně doplňkové činnosti

Č.	Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2023	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
1	6011000	Tržby za vlastní výrobky	17 000,00	11 626,80	8 583,60	-3 043,20	73,83%
2	6022100-2800	Prodej stravy	19 660 000,00 Kč	19 456 482,00	23 007 520,00	3 551 038,00	118,25%
3	6022900	Prodej stravy zaměstnanci	907 000,00 Kč	876 734,00	1 131 720,00	254 986,00	129,08%
4	6021000-1700	Služby pobyt	19 512 000,00 Kč	19 582 143,00	23 464 202,44	3 882 059,44	119,82%
5	6025910-5930	Příspěvek na péči I-4	33 024 000,00 Kč	34 184 767,00	35 850 769,00	1 666 002,00	104,87%
6	6023400	Služby - pečovatelská sl.	1 590 000,00 Kč	1 518 803,00	1 847 937,00	329 134,00	121,67%
7	6024000	Rozvoz obědů	1 600 000,00 Kč	1 584 330,00	1 830 285,00	245 955,00	115,52%
8	6025710-5740	Tržby-zdrav. pojišťovny	9 292 000,00 Kč	8 857 829,72	9 937 175,80	1 079 346,08	112,19%
9	6026000	Služby str. cizí - dopl. činnost	45 000,00 Kč	47 244,00	33 005,00	-14 239,00	69,86%
10	6027000	Služby-paušál - dopl.činn.	0,00 Kč	12 171,00	12 834,00	663,00	0,00%
11	<b>celkem (602)</b>	<b>Tržby celkem</b>	<b>85 630 000,00</b>	<b>86 120 503,72</b>	<b>97 115 448,24</b>	<b>10 994 944,52</b>	<b>112,77%</b>
12	6037000	Pronájem nebyt.prostor-dopl.č.	21 000,00	15 355,00	15 232,00	-123,00	99,20%
13	6621000, 4000,6691000	Úroky v bankách	5 000,00	2 671,86	2 786,46	114,60	104,29%
14	6481000, 2000	Čerpání fondů	55 000,00	1 680 779,49	1 762 986,92	82 207,43	104,89%
15	6491000	Dary - materiál	55 000,00 Kč	208 789,22	216 768,45	7 979,23	103,82%
16	641,6491100, 2100,5000	Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00 Kč	19 295,72	3 457,86	-15 837,86	17,92%
17	6494000	Výnosy z pojišťoven	170 000,00 Kč	146 908,00	77 211,00	-69 697,00	52,56%
18	<b>celkem (649)</b>	<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>227 000,00</b>	<b>374 992,94</b>	<b>297 437,31</b>	<b>-77 555,63</b>	<b>79,32%</b>
20	6721000	Státní dotace (MPSV)	46 795 000,00 Kč	35 133 000,00	42 643 000,00	7 510 000,00	121,38%
21	6721500	Dotace účelové-příspěvky obcí	150 000,00 Kč	159 500,00	179 886,00	20 386,00	112,78%
22	6720100	Příspěvek zřizovatele - ÚSC	21 000 000,00 Kč	16 708 000,00	10 599 098,26	-6 108 901,74	63,44%
24	6722000, 2100	ROP, MSK (rozpouštění odpisů)	117 000,00 Kč	123 940,19	139 182,36	15 242,17	112,30%
27	6722001	Transfery inestiční-ROP,SR	0,00 Kč	0,00	233 472,03	233 472,03	#DĚLENÍ_NULOU!
28	<b>celkem (672)</b>	<b>Dotace a příspěvky celkem</b>	<b>68 062 000,00</b>	<b>52 124 440,19</b>	<b>53 794 638,65</b>	<b>1 670 198,46</b>	<b>103,20%</b>
29		Podíl výnosů správy	0,00 Kč		772,03	772,03	#DĚLENÍ_NULOU!
30		<b>Vlastní výnosy celkem</b>	<b>154 017 000,00</b>	<b>140 330 370,00</b>	<b>152 997 113,18</b>	<b>12 666 743,18</b>	<b>109,03%</b>

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Č.	Název účtu (analytika)	Komentář
2	Prodej stravy	nárůst tržeb ovlivnily nové ceníky vydané na základě aktualizace vyhlášky č. 505/2006 Sb. a naplnění kapacity na téměř 100%.
3	Prodej stravy zaměstnanci	navýšení počtu zaměstnanců a navýšení počtu odběrů obědů z důvodu výhodné ceny.
4	Služby pobyt	nárůst tržeb ovlivnilo vydání nových ceníků vydaných k 1. 2. 2023 na základě aktualizace vyhlášky č. 505/2006 Sb. a naplnění kapacity na téměř 99,5%.
5	Příspěvek na péči I-4	Naplnění kapacity na 99,5%, přijímání seniorů ve velmi špatných zdravotních stavech
6	Služby - pečovatelská sl.	rozšíření poskytnuté péče na základě přijetí 3 nových PS a rozšíření péče na odpolední směny a víkendové ranní i odpolední směny
8	Tržby-zdrav. pojišťovny	navýšení procentního bodu oproti roku 2022 1,28 na 1,34
22	Příspěvek zřizovatele - ÚSC	snížení příspěvku zřizovatele ovlivnila výše poskytnuté dotace MPSV a zavedení nových ceníků

### 2.2.2 Výčet všech zdrojů financování organizace

Zdroj financování	Plán v Kč	Příjmy v Kč	Výdaje v Kč	Rozdíl v Kč	Plnění příjmů v %
Město Třinec (zřizovatel)	21 000 000,00	10 599 098,26	10 599 098,26	0,00	100,00%
MPSV ČR	46 795 000,00	42 643 000,00	42 643 000,00	0,00	100,00%
Zdravotní pojišťovny	9 292 000,00	9 937 175,80	9 937 175,80	0,00	100,00%
Příspěvek na péči	33 024 000,00	35 850 769,00	35 850 769,00	0,00	100,00%
Dotace z jiné obce	150 000,00	179 886,00	179 886,00	0,00	100,00%
Ostatní služby	2 000,00	3 457,86	3 457,86	0,00	100,00%
Prodej stravy celkem	20 612 000,00	24 172 245,00	24 169 375,00	2 870,00	99,99%
Nájemné	21 000,00	28 066,00	23 861,00	4 205,00	85,02%
Fondy	55 000,00	1 762 986,92	1 762 986,92	0,00	100,00%
Dary	55 000,00	216 768,45	216 768,45	0,00	100,00%
Rozvoz obědů	1 600 000,00	1 830 285,00	1 830 285,00	0,00	100,00%
Tržby uživatelů-pouze pobyt	19 512 000,00	23 464 202,44	23 464 202,44	0,00	100,00%
Pečovatelská služba	1 590 000,00	1 847 937,00	1 847 937,00	0,00	100,00%
Tržby z vl. Výroby	17 000,00	8 583,60	8 583,60	0,00	100,00%
Úroky v bankách	5 000,00	2 786,46	2 786,46	0,00	100,00%
Transfery ROP,MSK	117 000,00	372 654,39	372 654,39	0,00	100,00%
Výnosy z pojišťoven	170 000,00	77 211,00	77 211,00	0,00	100,00%
<b>Celkem</b>	<b>154 017 000,00</b>	<b>152 997 113,18</b>	<b>152 990 038,18</b>	<b>7 075,00</b>	<b>100,00%</b>



## 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 31.12.2023	Čerpáno v Kč k 31.12.2023	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2023	Čerpáno v Kč k 31.12.2023	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2023	Čerpáno v Kč k 31.12.2023	Vratky dotací celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Poskytnuté NIV <sup>1</sup> dotace na sociální službu:	7 826 000,00	7 826 000,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	15 169 000,00	15 169 000,00	0,00
<b>a) Provozní náklady celkem:</b>		<b>472 000,00</b>			<b>84 000,00</b>			<b>655 000,00</b>	
materiálové náklady		0,00			0,00			0,00	
nemateriálové náklady		472 000,00			84 000,00			655 000,00	
ostatní provozní náklady		0,00			0,00			0,00	
<b>b) Osobní náklady celkem:</b>		<b>7 354 000,00</b>			<b>568 000,00</b>			<b>14 514 000,00</b>	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		5 492 174,00			424 517,00			10 841 158,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		1 861 826,00			143 483,00			3 672 842,00	
ostatní osobní náklady		0,00			0,00			0,00	

Ukazatel	Pečovatelská služba			Denní stacionář Jantar			Domovy pro seniory Nýdek		
	Poskytnuto v Kč k 31.12.2023	Čerpáno v Kč k 31.12.2023	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2023	Čerpáno v Kč k 31.12.2023	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2023	Čerpáno v Kč k 31.12.2023	Vratky dotací celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Poskytnuté NIV <sup>1</sup> dotace na sociální službu:	8 956 000,00	8 956 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00
<b>a) Provozní náklady celkem:</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>1 084 000,00</b>	
materiálové náklady		0,00			0,00			0,00	
nemateriálové náklady		0,00			0,00			1 084 000,00	
ostatní provozní náklady		0,00			0,00			0,00	
<b>b) Osobní náklady celkem:</b>		<b>8 956 000,00</b>			<b>1 000 000,00</b>			<b>7 956 000,00</b>	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		6 664 406,00			726 909,00			5 926 473,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		2 291 594,00			273 091,00			2 029 527,00	
ostatní osobní náklady		0,00			0,00			0,00	

Vysvětlivky:

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

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

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

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

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

Ukazatel	MSK – Bezpečné koupání s mobilním sprchovacím systémem RUBY			MSK - Zvýšení bezpečnosti v Domově Nýdek – kamerový systém		
	Poskytnuto v Kč k 31.12.2023	Čerpáno v Kč k 31.12.2023	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2022	Čerpáno v Kč k 30.06.2023	Vratky dotací celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3
<b>Poskytnuté investiční dotace na sociální službu:</b>	115 900,00	115 900,00	0,00	140 000,00	100 790,00	39 210,00
<b>a) Náklady celkem:</b>		115 900,00			100 790,00	vysoutěžena nižší cena
dlouhodobý hmotný majetek		115 900,00			100 790,00	
nemateriálové náklady		0,00				
ostatní provozní náklady		0,00				
<b>b) Osobní náklady celkem:</b>		0,00			0,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		0,00				
odvody na soc. a zdrav. pojištění		0,00				
ostatní osobní náklady		0,00				

Ukazatel	101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou, NÁKUP VOZIDEL PRO SSMT		
	Poskytnuto v Kč k 31.12.2023	Čerpáno v Kč k 31.12.2023	Vratky dotací celkem v Kč
a	1	2	3
<b>Poskytnuté investiční dotace na sociální službu:</b>	2 233 439,10	2 233 439,10	0,00
<b>a) Provozní náklady celkem:</b>		2 233 439,10	
dlouhodobý hmotný majetek		2 037 419,43	
nemateriálové náklady			
ostatní provozní náklady		196 019,67	
<b>b) Osobní náklady celkem:</b>		0,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)			
odvody na soc. a zdrav. pojištění			
ostatní osobní náklady			

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

Rozpočet organizace k 31.12.2023

### 3. Doplnující 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 ukazatelů u jednotlivých sociálních a dalších služeb

###### Pečovatelská služba

Ukazatelé pro službu dle § 40	2022	2023	Poznámka
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů	10,00	8,00	1) zájem o úklid bytu - doporučena Kotva, komerční služby 2) 3x týdně hygiena - odkaz na Charitu 3) denní péče - odkaz na Charitu 4) péče 3x denně - odkaz na Charitu 5) požadavek na víkendovou péči
Počet odmítnutých zájemců z důvodu neposkytování sociální služby o kterou zájemce žádal (do poznámky uveďte o jakou službu žádal)	0,00	1,00	osobní asistence
Odhad průměrné čekací doby	Po většinu roku, pokud se jedná o dovoz obědů, tak je čekací doba cca 4 dny. U péče se snažíme o zajištění co nejdříve, podle potřeby žadatele.	Po většinu roku, pokud se jedná o dovoz obědů, tak je čekací doba cca 4 dny. U péče se snažíme o zajištění co nejdříve, podle potřeby žadatele.	
Počet klientů, pobírajících pouze obědy	401,00	367,00	
Počet klientů využívajících přímou péči	124	149	
<b>Celkový počet klientů</b>	<b>525</b>	<b>516</b>	<b>Poznámka</b>
Celkový počet úkonů - dovoz obědů (klienti pobírající pouze obědy)	62 002	58 256	
Klientohodina pouze přímá péče	12 061,85	13 667,24	

###### Odlehčovací služba

Ukazatelé pro služby dle § 44, 49, 50, 57, 58	2022	2023	Poznámka
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů	3,00	13,00	13 žadatelům jsme nevyhověli z kapacitních důvodů v konkrétních požadovaných termínech, z toto 3 žadatelé využili jiný volný termín
Počet odmítnutých zájemců z důvodu neposkytování sociální služby o kterou zájemce žádal (do poznámky uveďte o jakou službu žádal)	0,00	0,00	
Odhad průměrné čekací doby	V případě volného termínu ihned	V případě volného termínu ihned	
Počet klientů s trvalým bydlištěm v Třinci	22,00	23,00	
Počet klientů s trvalým bydlištěm mimo Třinec	16,00	21,00	
<b>Celkový počet klientů</b>	<b>38</b>	<b>68</b>	<b>Poznámka</b>
Obložnost	63,25	78,25	

Počet klientů s trvalým bydlištěm v Třinci – jedná se o počet uzavřených smluv, hodně klientů opakovaně

Počet klientů s trvalým bydlištěm mimo Třinec – opět se jedná o počet uzavřených smluv, hodně klientů opakovaně

###### Denní stacionář Jantar

Ukazatelé pro služby dle § 39 a 46	2022	2023	Poznámka
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů	0,00	0,00	
Počet odmítnutých zájemců z důvodu neposkytování sociální služby o kterou zájemce žádal (do poznámky uveďte o jakou službu žádal)	0,00	0,00	
Odhad průměrné čekací doby	Průměrně 4 dny.	cca 4 dny	
Počet klientů s trvalým bydlištěm v Třinci	28,00	24,00	
Počet klientů s trvalým bydlištěm mimo Třinec	3,00	3,00	
<b>Celkový počet klientů</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>Poznámka</b>
Klientohodina s trvalým bydlištěm v Třinci	7 662,55	6 797,84	
Klientohodina s trvalým bydlištěm mimo Třinec	356,91	655	
<b>Celkový počet klientohodin</b>	<b>8 019</b>	<b>7 453</b>	<b>Poznámka</b>
Průměrný počet uživatelů na den (pouze §46)	7	7	

### Domov Sosna - domovy pro seniory

Ukazatelé pro služby dle § 44, 49, 50, 57, 58	2022	2023	Poznámka
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů	13,00	35,00	
Počet odmítnutých zájemců z důvodu neposkytování sociální služby o kterou zájemce žádal (do poznámky uveďte o jakou službu žádal)	3,00	5,00	Žadatelé nebyli v nepříznivé sociální situaci, doporučeno zajistit terénní služby- pečovatelská služba, Medica, Charita (terénní služby), Jantar. Dům s pečovatelskou službou.
Odhad průměrné čekací doby	4 měsíce	6 měsíců	V roce 2023 nastoupilo 12 uživatelů, průměrná doba od podání žádosti byla 4,5 měsíce. 2 žádosti v pořadníku jsou z roku 2022, zbylé žádosti byly podány v roce 2023. Pořadník se každé dva měsíce aktualizuje.
Počet klientů s trvalým bydlištěm v Třinci	56,00	66,00	
Počet klientů s trvalým bydlištěm mimo Třinec	4,00	5,00	
<b>Celkový počet klientů</b>	<b>60</b>	<b>71</b>	<b>Poznámka</b>
Obložnost	99,32	99,65	

### Domov Sosna - domovy se zvláštním režimem

Ukazatelé pro služby dle § 44, 49, 50, 57, 58	2022	2023	Poznámka
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů	15,00	31,00	
Počet odmítnutých zájemců z důvodu neposkytování sociální služby o kterou zájemce žádal (do poznámky uveďte o jakou službu žádal)	13,00	8,00	Odmítnutí zájemci za rok 2023 spadali do jiných služeb (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem pro osoby trpící organickou poruchou osobnosti, služba zaměřující se na osoby, které mají stále trvající problém s alkoholem, nesplňují podmínku přijetí z důvodu věku).
Odhad průměrné čekací doby	Celý proces trval od podání žádosti do doby nástupu cca 10 týdnů.	Celý proces trval od podání žádosti do doby nástupu cca 3 měsíce.	
Počet klientů s trvalým bydlištěm v Třinci	135,00	112,00	
Počet klientů s trvalým bydlištěm mimo Třinec	31,00	30,00	
<b>Celkový počet klientů</b>	<b>166</b>	<b>142</b>	<b>Poznámka</b>
Obložnost	96,36	99,16	

### Domov Nýdek - domovy pro seniory

Ukazatelé pro služby dle § 44, 49, 50, 57, 58	2022	2023	Poznámka
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů	20,00	37,00	
Počet odmítnutých zájemců z důvodu neposkytování sociální služby o kterou zájemce žádal (do poznámky uveďte o jakou službu žádal)	12,00	10,00	
Odhad průměrné čekací doby	3 měsíce	3 měsíce	
Počet klientů s trvalým bydlištěm v Třinci	20,00	25,00	
Počet klientů s trvalým bydlištěm mimo Třinec	44,00	43,00	
<b>Celkový počet klientů</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>Poznámka</b>
Obložnost	98,77	99,54	

### 3.1.1.2 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
2022	112	1 018 890 Kč	353 231 Kč	0 Kč	213 500 Kč	1 585 621 Kč
2023	89	882 064 Kč	504 816 Kč	0 Kč	249 886 Kč	1 636 766 Kč
<b>% vývoje</b>	<b>79,46%</b>	<b>86,57%</b>	<b>142,91%</b>	<b>0 Kč</b>	<b>117,04%</b>	<b>103,23%</b>

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

Služba	Počet osob z dané obce a finanční příspěvek dané obce na tyto osoby na provoz soc. služby za rok 2023															
2022	Bystřice n/O		Nýdek		Řeka		Střítež		Vendryně		Třinec		Jablunkov		Český Těšín	
druh registrované sociální služby dle z.č. 108/2006 Sb.	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč
<b>Sociální služby města Třince, p.o.</b>					0	N										
§ 40 Pečovatelská služba											525					
§ 44 Odlehčovací služba											22					
§ 46 Denní stacionář JANTAR											28					
§ 49 Domov pro seniory SOSNA											55		1	10 000		
§ 49 Domov pro seniory NÝDEK	1		31	100 000			1	10 000	1		13					
§ 50 Domov se zvláštním režimem SOSNA	3	20 000							5	10 000	97				2	0
<b>Celkem</b>	<b>4</b>	<b>20 000</b>	<b>31</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10 000</b>	<b>6</b>	<b>10 000</b>	<b>740</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10 000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Počet osob z dané obce a finanční příspěvek dané obce na tyto osoby na provoz soc. služby za rok 2023

Mosty	Bukovec		Hrádek		Karviná		Milíkov		Návsí		Orlová		Krnov		
počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč
		1	15 000							1					
						1	2 500	1							
1	7 000			1	5 000			1	20 000	2	9 000	1	5 000	1	0
<b>1</b>	<b>7 000</b>	<b>1</b>	<b>15 000</b>	<b>1</b>	<b>5 000</b>	<b>1</b>	<b>2 500</b>	<b>2</b>	<b>20 000</b>	<b>3</b>	<b>9 000</b>	<b>1</b>	<b>5 000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Služba	Počet osob z dané obce a finanční příspěvek dané obce na tyto osoby na provoz soc. služby za rok 2023															
2023	Bystřice n/O		Nýdek		Řeka		Střítež		Vendryně		Třinec		Jablunkov		Český Těšín	
druh registrované sociální služby dle z.č. 108/2006 Sb.	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč
§ 40 Pečovatelská služba											516					
§ 44 Odlehčovací služba	1								3		23				2	0
§ 46 Denní stacionář JANTAR	1						1	0			24					
§ 49 Domov pro seniory SOSNA	1	20 000							2		66					
§ 49 Domov pro seniory NÝDEK	2		35	100 000			1	10 000	1	10 000	25					
§ 50 Domov se zvláštním režimem SOSNA	4								2		112				2	0
<b>Celkem</b>	<b>9</b>	<b>20 000</b>	<b>35</b>	<b>100 000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10 000</b>	<b>8</b>	<b>10 000</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Počet osob z dané obce a finanční příspěvek dané obce na tyto osoby na provoz soc. služby za rok 2023

Mosty	Bukovec		Krnov		Karviná		Milíkov		Návsí		Orlová		Písečná		Písek		Příkazy		Valašské Meziříčí			
počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	počet osob	Kč	
2												1	0	1	0							
1																						
		1	18 386												1	0						
						1	2 500	1														
2	35 000			1	0			1	20 000	3	30 000	1	0					1	0	1	4 000	
<b>5</b>	<b>35 000</b>	<b>1</b>	<b>18 386</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2 500</b>	<b>2</b>	<b>20 000</b>	<b>3</b>	<b>30 000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4 000</b>	

## 3.2 Hospodářská část

### 3.2.1 Náklady

#### 3.2.1.1 Prádelna

Domov Sosna	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
vlastní prádlo v kg	124 604	126 587,00	1 983,00	101,59%
doplňková činnost v kg	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
<b>Kg prádla celkem</b>	<b>124 604,00 Kč</b>	<b>126 587,00 Kč</b>	<b>1 983,00 Kč</b>	<b>101,59%</b>
<b>Náklady v Kč celkem</b>	<b>4 210 791,76 Kč</b>	<b>4 498 866,00 Kč</b>	<b>288 074,24 Kč</b>	<b>106,84%</b>
<b>Náklady Kč/kg prádla</b>	<b>33,79 Kč</b>	<b>35,54 Kč</b>	<b>1,75 Kč</b>	<b>105,17%</b>

Domov Nýdek	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
vlastní prádlo v kg	16 151	16 500,00	349,00	102,16%
doplňková činnost v kg	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
<b>Kg prádla celkem</b>	<b>16 151,00 Kč</b>	<b>16 500,00 Kč</b>	<b>349,00 Kč</b>	<b>102,16%</b>
<b>Náklady v Kč celkem</b>	<b>552 225,61 Kč</b>	<b>587 501,49 Kč</b>	<b>35 275,88 Kč</b>	<b>106,39%</b>
<b>Náklady Kč/kg prádla</b>	<b>34,19 Kč</b>	<b>35,61 Kč</b>	<b>1,41 Kč</b>	<b>104,14%</b>

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

	Stav k 31.12.2022		Stav k 31.12.2023		Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
	Kč	% podíl	Kč	% podíl		
Kuchyně Domov Sosna	5 816 934,81 Kč	43,64%	7 180 817,00 Kč	48,78%	1 363 882,19 Kč	123,45%
Kuchyně Domov Nýdek	3 255 944,41 Kč	24,43%	3 890 473,17 Kč	26,43%	634 528,76 Kč	119,49%
Kuchyně Oldřichovice	4 254 965,12 Kč	31,93%	3 648 108,45 Kč	24,78%	-606 856,67 Kč	85,74%
<b>Náklady v Kč bez potravin</b>	<b>13 327 844,34 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 719 398,62 Kč</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 391 554,28 Kč</b>	<b>110,44%</b>

#### 3.2.1.3 Potraviny

Domov Sosna	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
<b>Počet strážníků celkem</b>	<b>72 806</b>	<b>74 689</b>	<b>1 883</b>	<b>102,59%</b>
<b>z toho - klienti</b>	<b>60 215</b>	<b>61 704</b>	<b>1 489</b>	<b>102,47%</b>
- zaměstnanci	12 470	12 959	489	103,92%
- cizí strážníci	121	26	-95	21,49%
<b>Stravovací normy na potraviny celkem</b>	<b>6 990 642,00 Kč</b>	<b>8 324 668,00 Kč</b>	<b>1 334 026,00 Kč</b>	<b>119,08%</b>
<b>Skutečná spotřeba potravin</b>	<b>6 989 980,86 Kč</b>	<b>8 324 228,55 Kč</b>	<b>1 334 247,69 Kč</b>	<b>119,09%</b>
<b>z toho - klienti</b>	<b>6 470 813,86 Kč</b>	<b>7 680 468,55 Kč</b>	<b>1 209 654,69 Kč</b>	<b>118,69%</b>
- zaměstnanci	514 309,00 Kč	642 460,00 Kč	128 151,00 Kč	124,92%
- cizí strážníci	4 858,00 Kč	1 300,00 Kč	-3 558,00 Kč	26,76%
<b>Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů</b>	<b>661,14 Kč</b>	<b>439,45 Kč</b>	<b>2022 úspora v %</b>	<b>2023 úspora v %</b>
			0,01%	0,01%

Domov Nýdek	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
Počet strážníků celkem	23 606	23 731	125	100,53%
z toho - klienti	19 485	19 192	-293	98,50%
- zaměstnanci	3 782	4 278	496	113,11%
- cizí strážníci	339	261	-78	76,99%
Stravovací normy na potraviny celkem	2 041 922,00 Kč	2 433 167,00 Kč	391 245,00 Kč	119,16%
Skutečná spotřeba potravin	2 040 795,60 Kč	2 406 736,70 Kč	365 941,10 Kč	117,93%
z toho - klienti	1 870 477,60 Kč	2 181 611,70 Kč	311 134,10 Kč	116,63%
- zaměstnanci	156 018,00 Kč	212 075,00 Kč	56 057,00 Kč	135,93%
- cizí strážníci	14 300,00 Kč	13 050,00 Kč	-1 250,00 Kč	91,26%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů	1 126,40 Kč	26 430,30 Kč	2022 úspora v % 0,06%	2023 úspora v % 1,09%

PS - Oldřichovice	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
Počet strážníků celkem	68 296	65 041	-3 255	95,23%
z toho - klienti	62 002	58 256	-3 746	93,96%
- zaměstnanci	4 989	5 590	601	112,05%
- cizí strážníci	0	0	0	#DĚLENÍ_NULOU!
- Jantar	1305	1195	-110	91,57%
Stravovací normy na potraviny celkem	2 811 378,00 Kč	3 223 260,00 Kč	411 882,00 Kč	114,65%
Skutečná spotřeba potravin	2 810 670,06 Kč	3 222 783,48 Kč	412 113,42 Kč	114,66%
z toho - klienti	2 550 148,06 Kč	2 886 468,48 Kč	336 320,42 Kč	113,19%
- zaměstnanci	206 407,00 Kč	277 185,00 Kč	70 778,00 Kč	134,29%
- cizí strážníci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
- Jantar	54 115,00 Kč	59 130,00 Kč	5 015,00 Kč	109,27%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů	707,94 Kč	476,52 Kč	2022 úspora v % 0,03%	2023 úspora v % 0,01%



### 3.2.1.4 Energie

El. energie	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
Spotřeba	3 182 103,00	2 287 293,50	-894 809,50	71,88%
v kW	424 078,00	430 614,00	6 536,00	101,54%
Kč/kW	7,50 Kč	5,31 Kč	-2,19 Kč	70,79%

Voda	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
Spotřeba	764 554,45	973 449,66	208 895,21	127,32%
v m <sup>3</sup>	11 172,00	11 509,00	337,00	103,02%
Kč/m <sup>3</sup>	68,43 Kč	84,58 Kč	16,15 Kč	123,59%

Plyn	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
Spotřeba	1 642 686,21	1 593 442,75	-49 243,46	97,00%
v m <sup>3</sup>	47 890,00	42 811,00	-5 079,00	89,39%
Kč/m <sup>3</sup>	34,30 Kč	37,22 Kč	2,92 Kč	108,51%

Horkovod	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
Spotřeba	1 706 361,32	1 963 080,00	256 718,68	115,04%
v GJ	2 843,00	2 457,00	-386,00	86,42%
Kč/GJ	600,20 Kč	798,97 Kč	198,78 Kč	133,12%

### 3.2.1.5 Zdravotnický materiál

	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
Zdravotnický materiál nehrazený zdravotní pojišťovnou	35 441,00 Kč	135 379,00 Kč	99 938,00 Kč	381,98%
Zdravotnický materiál hrazený zdravotní pojišťovnou	709 648,40 Kč	396 340,51 Kč	-313 307,89 Kč	55,85%

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

### 3.2.1.6 Obnova investičního majetku

Opravy a nákup nových.

	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
Odpisy HIMu	2 674 709,65 Kč	2 877 811,04 Kč	203 101,39 Kč	107,59%
z toho - budovy	1 474 248,00 Kč	1 474 496,00 Kč	248,00 Kč	100,02%
- ostatní HIM	1 200 461,65 Kč	1 403 315,04 Kč	202 853,39 Kč	116,90%
Úroky z inv. úvěru	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
Leasing	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
<b>Celkem</b>	<b>2 674 709,65 Kč</b>	<b>2 877 811,04 Kč</b>	<b>203 101,39 Kč</b>	<b>107,59%</b>

### 3.2.1.7 Přehled pořízeného majetku

Stav majetku k 31.12.2023	Kč
DDHM (500,00 Kč - 2 999,00 Kč)	6 477 705,29 Kč
DDHM (3 000,00 Kč - 40 000,00 Kč)	29 041 806,26 Kč
DHM (nad 40 000,00 Kč)	24 359 355,27 Kč
DDNM (do 6 999,00 Kč)	2 500,00 Kč
DDNM (7 000,00 Kč - 60 000,00 Kč)	337 102,60 Kč
DNM (nad 60 000,00 Kč)	120 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>60 338 469,42 Kč</b>

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

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
10	konferenční stůl	2	2 062,68	4 125,36 Kč	13
10	vysoký konferenční stůl	1	2 072,91	2 072,91 Kč	13
10	dávkovač mýdla Merida Top mini	1	943,00	943,00 Kč	13
10	Yealink IP telefon T-31P	2	1 754,50	3 509,00 Kč	63
10	Yealink IP telefon T-31P	1	1 754,50	1 754,50 Kč	119
10	stolní svítidla Sandy LED	1	799,00	799,00 Kč	119
10	stolní LED lampa Duro	1	1 610,00	1 610,00 Kč	155
10	bezdrátový telefon Panasonic KX-TG2511	1	1 087,79	1 087,79 Kč	155
10	nástěnné police	2	1 387,06	2 774,12 Kč	156
10	nástěnné police	2	1 387,06	2 774,12 Kč	157
10	antidekubitní matrace LUX	3	2 875,00	8 625,00 Kč	188
10	dřevěná židle	6	1 265,50	7 593,00 Kč	188
10	dávkovač dezinfekce Jofel	2	1 180,00	2 360,00 Kč	188
10	evakuační podložka	10	1 554,20	15 542,00 Kč	188
10	evakuační podložka	16	1 545,82	24 733,12 Kč	189
10	antidekubitní matrace LUX	3	2 875,00	8 625,00 Kč	189
10	zahradní křeslo Savoy Deluxe	8	1 292,48	10 339,84 Kč	220
10	Yealink IP telefon T-31P	1	1 754,50	1 754,50 Kč	241
10	varná konvice Russell Hobbs	1	999,00	999,00 Kč	285
10	mikrovlnná trouba Sencor	1	1 599,00	1 599,00 Kč	285
10	držák TV polohovatelný	1	1 551,05	1 551,05 Kč	286
10	regál na dokumenty Profi	1	2 359,10	2 359,10 Kč	286
10	konferenční stůl Cala Luna	1	2 144,55	2 144,55 Kč	286
11	nůž Giesser Prime 20 cm	1	762,00	762,00 Kč	93
11	Yealink IP telefon T-31P	1	1 754,50	1 754,50 Kč	240
12	skříňka se zrcadlem	1	1 763,26	1 763,26 Kč	13
12	alkoholtester V-net AL 5500	1	1 312,00	1 312,00 Kč	63
12	Yealink IP telefon T-31P	2	1 754,50	3 509,00 Kč	63
12	varná konvice ETA Elektra	1	1 299,00	1 299,00 Kč	101
12	nalepovací hodiny	1	1 290,00	1 290,00 Kč	101
12	policový regál	1	799,00	799,00 Kč	101
12	lampa stojací	1	1 590,00	1 590,00 Kč	101
12	konferenční stůl bílý	1	2 609,05	2 609,05 Kč	109
12	alkoholtester V-net AI 5500	1	1 351,00	1 351,00 Kč	109
12	tlakoměr DIG Microlife BP A2	2	1 100,00	2 200,00 Kč	109
12	teploměr Truelife Care Q7 bezkontaktní	1	699,00	699,00 Kč	109
12	náramek Smile s tísňovým tlačítkem	18	1 919,06	34 543,08 Kč	187
12	evakuační podložka	28	1 545,82	43 282,96 Kč	187
12	evakuační podložka	1	1 545,92	1 545,92 Kč	187
12	náramek SMILE s tísňovým tlačítkem	9	1 996,50	17 968,50 Kč	187
12	antidekubitní matrace LUX	2	2 875,00	5 750,00 Kč	187
12	WC nástavec	5	1 089,00	5 445,00 Kč	187

14	multi bruska BD	1	1 912,00	1 912,00 Kč	19
14	zahradní nůžky okatsuna M	2	1 496,00	2 992,00 Kč	19
14	indukční vařič ETA Indukta	1	1 599,00	1 599,00 Kč	19
14	bruska úhlová	1	1 990,00	1 990,00 Kč	19
14	vánoční osvětlení-LED řetěz	1	1 507,00	1 507,00 Kč	19
14	náramek Smile s tísňovým tlačítkem	7	1 919,06	13 433,42 Kč	192
14	Yealink IP telefon T-31P	1	1 754,50	1 754,50 Kč	192
14	náramek SMILE s tísňovým tlačítkem	2	2 004,76	4 009,52 Kč	192
17	deska pro přesun-Glideboard	2	2 565,20	5 130,40 Kč	147
17	vánoční stromek NIDUD 180 cm	1	2 350,00	2 350,00 Kč	147
17	masážní válec Balance Eva Roller	1	1 129,00	1 129,00 Kč	147
17	masážní váleček Thera-Band zelený	1	769,00	769,00 Kč	147
20	wifi Access Point Zyxel	1	503,00	503,00 Kč	212
20	čistič oken Leifheit Window Cleaner	4	1 356,75	5 427,00 Kč	226
25	elektrická pečící pánev Vigan	1	999,00	999,00 Kč	10
25	elektrická pečící pánev Tristar	1	579,00	579,00 Kč	10
25	varná konvice Silvercrest Kitchen	1	817,00	817,00 Kč	10
25	magnetická tabule 45x60 cm	1	578,40	578,40 Kč	10
25	laserový projektor CL4052	1	798,00	798,00 Kč	10
30	náramek SMILE s tísňovým tlačítkem	8	1 996,50	15 972,00 Kč	21
30	náramek SMILE s tísňovým tlačítkem	15	2 004,76	30 071,40 Kč	21
30	dávkovač dezinfekce Merida Top	1	795,09	795,09 Kč	41
30	dávkovač dezinfekce Merida Top	1	795,09	795,09 Kč	42
30	dávkovač dezinfekce Merida Top	1	795,09	795,09 Kč	43
30	dávkovač tek. mýdla Merida TOP Mini	2	830,00	1 660,00 Kč	50
30	zásobník papírových ručníků Merida Top	1	856,00	856,00 Kč	50
30	řezačka ART	1	768,35	768,35 Kč	63
30	stolní lampička EMOS černá	1	799,00	799,00 Kč	78
30	dřevěná smyslová manipulační deska	1	1 467,00	1 467,00 Kč	104
30	varná konvice Daewoo DEK	1	649,00	649,00 Kč	127
30	teploměr Veroval dotykový	1	675,59	675,59 Kč	155
30	mobilní telefon Nokia 8210	1	1 699,00	1 699,00 Kč	155
30	PC LCD monitor Dell SE2422H	1	2 299,00	2 299,00 Kč	155
30	dávkovač dezinfekce Merida Top	1	795,09	795,09 Kč	155
30	dávkovač dezinfekce Merida Top	1	795,09	795,09 Kč	155
30	PC záložní zdroj Cyber Power LCD 700VA	1	2 631,75	2 631,75 Kč	155
30	pulzní oxymetr TruLife X5 BT	1	678,00	678,00 Kč	155
30	lékárnička kovová Signus K320	1	629,00	629,00 Kč	155
30	věšáková stěna buk	10	1 667,38	16 673,80 Kč	158
30	koupelnová skříňka Freya	1	1 117,00	1 117,00 Kč	158
30	botník z bambusu	1	1 194,00	1 194,00 Kč	207
30	policový regál 5 polic	1	1 021,84	1 021,84 Kč	211
30	nabíječka aku baterií AL 101	1	1 433,80	1 433,80 Kč	224
30	horkovzdušný odstraňovač plevele	1	1 137,00	1 137,00 Kč	224
30	policový regál 5 polic	1	1 021,85	1 021,85 Kč	232
30	dávkovač dezinfekce Merida Top	1	795,09	795,09 Kč	243
30	držák monitoru polohovatelný	1	1 043,00	1 043,00 Kč	243
30	PC switch 8 port gigabit	1	1 890,00	1 890,00 Kč	243
30	stolní analogový telefon	1	1 483,00	1 483,00 Kč	243
30	korková nástěnná ALU rám	1	732,49	732,49 Kč	243
30	stolní LED lampa Matrix	1	1 117,00	1 117,00 Kč	243
30	nástěnná lékárna přírodní	1	1 336,00	1 336,00 Kč	243
30	telefonní přístroj senior Maxcom KXT	5	669,00	3 345,00 Kč	280
30	antidekubitní matrace s kompresorem	2	1 080,00	2 160,00 Kč	1000
30	telefonní přístroj senior Maxcom KXT	1	669,00	669,00 Kč	27
30	koupelnová skříňka Freya	1	1 117,00	1 117,00 Kč	32
30	set-top box GoGen DVB 143 T2 Senior	1	799,00	799,00 Kč	35

31	lékárnička kovová Signus K320	1	629,00	629,00 Kč	93
31	box HIT na kolečkách 40l	1	735,68	735,68 Kč	93
31	mísa na polévku ALFA 24 cm	3	1 133,77	3 401,31 Kč	93
31	kastrol nerezový 1,75 l	2	840,95	1 681,90 Kč	93
31	pánev ALUGUS 32 cm hliník	2	1 754,50	3 509,00 Kč	93
40	autopotahy Active Sport	3	699,00	2 097,00 Kč	5
40	autopotahy Active Sport Alcantara	1	790,00	790,00 Kč	5
40	autopotahy Active Sport	4	722,50	2 890,00 Kč	5
40	vánoční stromek Alpina Jedle 180 cm	1	1 346,00	1 346,00 Kč	158
40	žehlička ETA 3269	1	999,00	999,00 Kč	277
42	PC router Mikrotik hAP	1	1 270,50	1 270,50 Kč	50
43	domácí telefon Panasonic KX	1	549,00	549,00 Kč	16
43	mobilní telefon myPhone Maestro 2	1	1 028,00	1 028,00 Kč	16
43	aku stěrka na okna WV	1	1 791,00	1 791,00 Kč	16
43	klavírní stojan k pianinu	1	500,00	500,00 Kč	16
43	tyčový mixér Silvercrest	1	607,00	607,00 Kč	100
90	PC monitor LCD 24" Dell SE2422H	1	2 879,80	2 879,80 Kč	62
90	Yealink IP telefon T-31P	1	1 754,50	1 754,50 Kč	64
90	podstavec pod monitor	1	764,72	764,72 Kč	64
90	nožní opěrka černá	1	632,23	632,23 Kč	64
90	nožní opěrka černá	1	632,23	632,23 Kč	66
90	Yealink IP telefon T-31P	1	1 754,50	1 754,50 Kč	70
90	nožní opěrka černá	1	632,22	632,22 Kč	70
90	podstavec pod monitor	1	764,72	764,72 Kč	70
90	nožní opěrka černá	1	632,22	632,22 Kč	71
90	Yealink IP telefon T-31P	1	1 754,50	1 754,50 Kč	71
90	mikrovlnná trouba ETA 0208	1	1 603,00	1 603,00 Kč	100
90	Yealink IP telefon T-31P	1	1 754,50	1 754,50 Kč	123
90	podstavec pod monitor	1	764,72	764,72 Kč	123
90	nožní opěrka černá	1	632,23	632,23 Kč	123
90	nožní opěrka černá	2	632,22	1 264,44 Kč	136
90	podstavec pod monitor	1	764,72	764,72 Kč	136
90	Yealink IP telefon T-31P	2	1 754,50	3 509,00 Kč	136
90	děrovač SAX 618 černý	1	1 269,90	1 269,90 Kč	136
90	podstavec pod monitor	1	764,72	764,72 Kč	154
90	zrcadlo	1	727,00	727,00 Kč	172
90	Yealink IP telefon T-31P	1	1 754,50	1 754,50 Kč	222
90	nožní opěrka černá	1	632,23	632,23 Kč	222
<b>Celkem</b>				<b>443 808,87 Kč</b>	<b>x</b>

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

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
10	kancelářská židle Aggestrup	1	3 999,00	3 999,00 Kč	13
10	kuchyňská linka Lenny s dřezem	1	7 898,00	7 898,00 Kč	13
10	pevné křeslo	9	3 866,88	34 801,92 Kč	13
10	skříňky uzamykatelné 12 boxů	2	14 701,04	29 402,08 Kč	13
10	věšáková stěna	1	3 502,20	3 502,20 Kč	13
10	skříň zásuvná	1	8 374,82	8 374,82 Kč	13
10	skříňová sestava	4	7 526,46	30 105,84 Kč	63
10	rohový policový regál	1	4 255,87	4 255,87 Kč	63
10	skříňka - komoda	1	4 927,65	4 927,65 Kč	63
10	dvoumístná pohovka	1	4 336,48	4 336,48 Kč	109
10	lékařská skříň	1	24 200,00	24 200,00 Kč	155
10	neruzový vozík	1	4 235,00	4 235,00 Kč	155
10	šatní skříň	1	8 715,19	8 715,19 Kč	156
10	kontejner na zámeček pod stůl	2	6 611,57	13 223,14 Kč	156
10	kancelářský stůl 150 x 70	2	3 436,94	6 873,88 Kč	156
10	šatní skříň	1	8 715,19	8 715,19 Kč	156
10	psací stůl 120 x 80 cm	2	3 635,27	7 270,54 Kč	156
10	kancelářský stůl 150 x 70	1	3 436,94	3 436,94 Kč	157
10	kontejner na zámeček pod stůl	1	6 611,57	6 611,57 Kč	157
10	šatní skříň	1	8 715,19	8 715,19 Kč	157
10	skříň jednodveřová	1	5 182,28	5 182,28 Kč	157
10	kancelářský stůl 150 x 70	1	3 436,94	3 436,94 Kč	157
10	kontejner na zámeček pod stůl	1	6 611,57	6 611,57 Kč	157
10	šatní skříň	1	8 715,19	8 715,19 Kč	157
10	komoda	1	13 726,01	13 726,01 Kč	157
10	antidekubitní matrace s kompresorem Tim	2	5 311,00	10 622,00 Kč	188
10	stůl dub 60 x 90 cm	5	5 842,54	29 212,70 Kč	188
10	noční stolek uzamykatelný	5	5 445,00	27 225,00 Kč	188
10	antidekubitní matrace s kompresorem	3	4 840,00	14 520,00 Kč	188
10	polohovací el. lůžko Dali Econ	3	17 250,00	51 750,00 Kč	188
10	lůžko s dělenou postranicí	2	36 300,00	72 600,00 Kč	188
10	antidekubitní aktivní matrace	2	26 620,00	53 240,00 Kč	188
10	jídelní stolek servírovací	5	5 445,00	27 225,00 Kč	188
10	polohovací geriatrické křeslo	2	22 990,00	45 980,00 Kč	188
10	polohovací křeslo	4	29 040,00	116 160,00 Kč	188
10	polohovací geriatrické křeslo	2	22 990,00	45 980,00 Kč	189
10	antidekubitní aktivní matrace	2	26 620,00	53 240,00 Kč	189
10	lůžko s dělenou postranicí	2	36 300,00	72 600,00 Kč	189
10	polohovací el. lůžko Dali Econ	3	17 250,00	51 750,00 Kč	189
10	antidekubitní matrace s kompresorem	2	4 840,00	9 680,00 Kč	189
10	noční stolek uzamykatelný	5	5 445,00	27 225,00 Kč	189
10	stůl dub 60 x 90 cm	5	5 842,54	29 212,70 Kč	189
10	šatní skříň plechová	10	7 037,67	70 376,70 Kč	210
10	mobilní zahrádka I.	2	8 935,28	17 870,56 Kč	220
10	mobilní zahrádka III.	2	7 997,35	15 994,70 Kč	220
10	sestava zahradního nábytku	2	9 042,76	18 085,52 Kč	220
10	zahradní ratanové židle	8	3 660,87	29 286,96 Kč	220
10	zahradní stůl Tavio	2	4 999,58	9 999,16 Kč	220
10	pevné křeslo	4	3 866,88	15 467,52 Kč	241
10	kroužkový vazač ARTA A20	1	3 581,00	3 581,00 Kč	241
10	kuchyňská linka	1	28 350,00	28 350,00 Kč	285
10	televize LG 50UQ8000	1	10 336,95	10 336,95 Kč	286
10	sedací souprava Spider 3	1	11 222,10	11 222,10 Kč	286
10	jídelní set Matias (stůl+4 židle)	2	6 543,10	13 086,20 Kč	286
10	skříň na šanony Profi	2	6 221,25	12 442,50 Kč	286
10	mobilní telefon Xiaomi Redmi 10C	2	3 610,50	7 221,00 Kč	286
10	PC notebook Asus ExpertBook B1	2	19 723,00	39 446,00 Kč	286
10	mini trouba Guzzanti	2	3 826,00	7 652,00 Kč	286

11	chladicí skříň Technica 650 I	1	30 678,34	30 678,34 Kč	93
11	vozík servírovací 3 patrový	1	12 584,00	12 584,00 Kč	93
11	TORK podlahový stojan pro pytle na odpa	1	4 827,90	4 827,90 Kč	93
11	stůl vykládací levý k myčce	1	11 414,33	11 414,33 Kč	93
11	drtič organického odpadu Stalgast	1	5 738,73	5 738,73 Kč	93
11	sprcha stolní s rámem STAR 122	1	5 631,91	5 631,91 Kč	93
11	stůl s dvoukomorovým dřezem	1	18 477,29	18 477,29 Kč	93
12	šatní skříň dřevěná	2	5 764,49	11 528,98 Kč	13
12	žebříková police	1	3 518,83	3 518,83 Kč	13
12	kancelářské křeslo Lugo šedá	2	6 177,05	12 354,10 Kč	63
12	obývací stěna	1	8 103,55	8 103,55 Kč	109
12	sedací souprava tvaru L	1	28 200,57	28 200,57 Kč	109
12	kancelářská židle Aggestrup	1	3 999,00	3 999,00 Kč	155
12	komoda	1	8 965,99	8 965,99 Kč	187
12	toaletní WC křeslo	5	5 445,00	27 225,00 Kč	187
12	polohovací el. lůžko Dali Econ	4	17 250,00	69 000,00 Kč	187
12	chodítko s podpůrnou deskou	2	6 050,00	12 100,00 Kč	187
12	jídelní stůl servírovací	5	5 445,00	27 225,00 Kč	187
12	noční stůl uzamykatelný	5	5 445,00	27 225,00 Kč	187
12	křeslo koupací	1	12 100,00	12 100,00 Kč	187
12	šatní skříň plechová	10	7 037,67	70 376,70 Kč	210
12	zahradní nábytek	1	3 284,67	3 284,67 Kč	220
12	zahradní nábytek (stůl+4 židle)	2	7 290,00	14 580,00 Kč	220
12	komoda	4	8 965,99	35 863,96 Kč	1002
13	šicí stroj Pfaff Ambition 610	1	14 345,00	14 345,00 Kč	216
14	ponorné čerpadlo Top Multi 2	1	7 069,00	7 069,00 Kč	19
14	motorová pila Stihl MS211	1	8 630,00	8 630,00 Kč	19
14	prodloužené zahradní nůžky Stihl	1	16 283,00	16 283,00 Kč	19
14	sestava zahradního nábytku	2	9 042,76	18 085,52 Kč	266
17	motomed Thera Vital (ruce, nohy)	1	25 000,00	25 000,00 Kč	147
20	plastová policová skříň	1	4 229,68	4 229,68 Kč	226
25	projektor MON BenQ MH733	1	22 293,00	22 293,00 Kč	10
25	projekční plátno MON Aveli	1	3 385,00	3 385,00 Kč	10
30	koupací závěsný vak síťový-plachetka	1	5 009,00	5 009,00 Kč	21
30	křeslo koupací	2	12 100,00	24 200,00 Kč	21
30	koupací závěsný vak síťový	1	5 075,00	5 075,00 Kč	21
30	mobilní telefon Samsung Galaxy A14	1	3 264,50	3 264,50 Kč	63
30	kancelářská dvojdílná skříň	1	8 809,88	8 809,88 Kč	63
30	zahradní hra Spin Ladder	1	3 040,00	3 040,00 Kč	104
30	PC notebook Asus ExpertBook B1	1	19 723,00	19 723,00 Kč	104
30	rohový pracovní stůl vč. kontejneru	1	18 628,06	18 628,06 Kč	104
30	vývěsní tabule-označení budovy 3x05 m	1	3 025,00	3 025,00 Kč	113
30	vývěsní tabule-označení budovy 2,8x1 m	1	5 263,50	5 263,50 Kč	113
30	mutlifunkční tiskárna Brother MFC-B7715	1	6 407,00	6 407,00 Kč	155
30	tlakoměr Veroval digitální	1	3 322,41	3 322,41 Kč	155
30	Trex 2G-kapesní jednotka	1	9 963,08	9 963,08 Kč	155
30	nabječ na TREX zařízení	1	3 097,60	3 097,60 Kč	155
30	PC mini Asus PN63 W1 1Pro	1	18 634,00	18 634,00 Kč	155
30	vozik na rozvoz léků	1	30 250,00	30 250,00 Kč	155
30	trojdílná skříň	2	16 424,63	32 849,26 Kč	158
30	motomed Vital 1 (ruce, nohy)	1	25 000,00	25 000,00 Kč	183
30	skříň zasouvací třešeň	1	6 043,95	6 043,95 Kč	183
30	skříň otevřená třešeň	1	5 069,90	5 069,90 Kč	183
30	skříň policová, posuvné dveře třešeň	1	5 444,15	5 444,15 Kč	183
30	ROTO vozík na čistící stroj	1	6 400,00	6 400,00 Kč	199
30	policová komoda pro denní místnost	1	12 530,88	12 530,88 Kč	202
30	odvlhčovač vzduchu Stadler From Albert	1	11 906,00	11 906,00 Kč	207
30	šatní skříň plechová	3	7 037,67	21 113,01 Kč	211
30	dílenská kovová skříň	2	16 912,15	33 824,30 Kč	224
30	závěsná dílenská skříňka	1	6 277,60	6 277,60 Kč	224
30	vrtací kladivo DeWalt D25144KP	1	5 390,00	5 390,00 Kč	224
30	AKU foukač+ vysavač Stihl SHA 56	1	6 127,60	6 127,60 Kč	224
30	akumulátor AK 30	1	4 340,80	4 340,80 Kč	224
30	AKU nůžky HSA 50	1	4 340,80	4 340,80 Kč	224
30	přímočará pila Bosch	1	4 907,00	4 907,00 Kč	224
30	čistič oken Karcher	1	5 630,00	5 630,00 Kč	226
30	docházková čtečka biometrická	1	35 090,00	35 090,00 Kč	243
30	sestava skříněk vrátnice	1	22 562,00	22 562,00 Kč	243
30	pult vrátnice	1	37 849,00	37 849,00 Kč	243
30	přepážka vrátnice s posuvnými dveřmi	1	39 560,00	39 560,00 Kč	243

30	lavice do čekárny 2-místná	1	4 887,19	4 887,19 Kč	243
30	lavice do čekárny 4-místná	1	8 039,24	8 039,24 Kč	243
30	odpadkový koš EKO na tříděný odpad	1	6 764,00	6 764,00 Kč	248
30	kompostér 1830 L	1	8 468,79	8 468,79 Kč	264
30	kontejner na vodu 1000 L	1	3 254,90	3 254,90 Kč	264
30	antidekubitní matrace s kompresorem	5	4 840,00	24 200,00 Kč	1000
30	antidekubitní aktivní matrace	1	26 620,00	26 620,00 Kč	1000
30	teleskopická zástěna otočná	1	8 004,00	8 004,00 Kč	3009
30	skříň Kombi buk	1	3 123,01	3 123,01 Kč	3010
30	šatní skříň buk	1	7 625,42	7 625,42 Kč	3010
30	šatní skříň buk	1	7 028,89	7 028,89 Kč	3010
30	trojdílná skříň	1	16 424,63	16 424,63 Kč	3013
30	trojdílná skříň	1	16 424,63	16 424,63 Kč	3026
30	trojdílná skříň	1	16 424,63	16 424,63 Kč	3030
30	paravan - 3 dílný	1	4 819,00	4 819,00 Kč	3031
31	lednice-chladicí skříň DR 600	1	18 815,50	18 815,50 Kč	181
31	mobilní telefon Samsung Galaxy A14	1	3 264,50	3 264,50 Kč	240
40	PC multifunkční tiskárna Brother MFC-B77	1	7 449,00	7 449,00 Kč	137
40	třídíčka mincí CZK Safescan 1250	1	7 999,00	7 999,00 Kč	137
42	lednice-chladicí skříň DR 400	1	13 189,00	13 189,00 Kč	97
43	průtokový ohřivač vody EPS2-3,5HP	1	4 829,00	4 829,00 Kč	16
43	Dig. piano CASIO CDP S110BK	1	10 490,00	10 490,00 Kč	16
43	myčka nádobí Elektrolux nerez	1	14 212,00	14 212,00 Kč	100
90	výdejník na vodu	1	4 533,00	4 533,00 Kč	32
90	Fanvil IP telefon X210	1	7 804,50	7 804,50 Kč	62
90	mobilní telefon Doogee S100	1	8 415,00	8 415,00 Kč	62
90	Fanvil IP telefon X210	1	7 804,50	7 804,50 Kč	66
90	Yeastar IP ústředna S50	1	20 630,50	20 630,50 Kč	71
90	Yeastar brána TA-2400	1	15 427,50	15 427,50 Kč	71
90	kávovar De'Longhi ECAM	1	18 005,00	18 005,00 Kč	100
90	kancelářské křeslo Lugo šedé	2	5 777,75	11 555,50 Kč	136
90	Fanvil IP telefon X210	1	7 804,50	7 804,50 Kč	154
90	PC tiskárna Brother DCP-T720DW	1	4 999,72	4 999,72 Kč	154
90	kancelářské křeslo Kevin	2	5 582,94	11 165,88 Kč	222
90	docházková čtečka biometrická	1	35 090,00	35 090,00 Kč	247
<b>Celkem</b>				<b>2 789 798,02 Kč</b>	<b>x</b>

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

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
10	Elektrokardiograf	1	96 800,00	96 800,00	ordinace-119
10	Převazový vozík	1	48 400,00	48 400,00	sesterna-155
10	Převazový vozík	1	48 400,00	48 400,00	sesterna-155
10	Drtička na léky	1	48 400,00	48 400,00	sesterna-155
10	Drtička na léky	1	48 400,00	48 400,00	sesterna-155
10	Přenosná váha pro invalidní vozík	1	60 500,00	60 500,00	stanice 2-188
10	El. sprchová a hygienická židle	1	121 000,00	121 000,00	stanice 2-188
10	El. sprchová a hygienická židle	1	121 000,00	121 000,00	stanice 2-188
10	El. sprchová a hygienická židle	1	121 000,00	121 000,00	stanice 3-189
11	Výdejní vozík ohřívavý EKG	1	42 812,22	42 812,22	kuchyň-93
11	Kotel velkokapacitní el. 200L	1	219 103,27	219 103,27	kuchyň-93
11	Myčka průběžná dvouplášťová	1	135 845,63	135 845,63	kuchyň-93
12	Drtička na léky	1	48 400,00	48 400,00	sesterna-155
12	Myčka podložních mís	1	181 500,00	181 500,00	stanice 1-187
12	El. sprchová a hygienická židle	1	121 000,00	121 000,00	stanice 1-187
12	Zvedák pro seniory Maxi Move	1	281 750,00	281 750,00	stanice 1-187
12	Přenosná váha pro invalidní vozík	1	60 500,00	60 500,00	stanice 1-187
30	Kamerový systém DN	1	201 580,05	201 580,05	Domov Nýdek-21
30	Myčka podložních mís	1	181 500,00	181 500,00	Domov Nýdek-21
30	Mobilní sprchový systém - RUBY	1	242 000,00	242 000,00	Domov Nýdek-21
30	Zvedák pro seniory Maxi Move	1	281 750,00	281 750,00	Domov Nýdek-21
30	Zahradní traktor Stiga Estate 7102W	1	95 000,00	95 000,00	garáž-26
40	Elektro auto Hyundai KONA EV MY23	1	754 599,79	754 599,79	garáž-26
40	Elektro auto Hyundai KONA EV MY23	1	754 599,79	754 599,79	garáž-26
40	Elektro auto Hyundai KONA EV MY23	1	754 599,79	754 599,79	garáž-26
40	Auto DACIA DUSTER Journey TCe 150 4	1	608 500,00	608 500,00	garáž-26
40	Auto DACIA DUSTER Journey TCe 150 4	1	602 500,00	602 500,00	garáž-26
42	Pánev sklopná BR80-98 ET/N	1	105 850,80	105 850,80	kuchyň-93
42	Myčka na čemé nádobí Winterhalter	1	382 013,65	382 013,65	kuchyň-93
<b>Celkem</b>				<b>6 769 304,99 Kč</b>	x

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

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
90	TZ-klimatizace 3.podla	1	112 412,50	112 412,50	budova SSMT
<b>Celkem</b>				<b>112 412,50 Kč</b>	x

Klimatizace je umístěna na 3. podlaží uzavřeného oddělení soc. služby Domovy se zvláštním režimem. Zařazení budovy Domov Sosna a její TZ je vždy jako celek na HS 90 - správa.



### 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 2022	Příspěvek pro rok 2023	Vyčerpáno k 31.12.2023
Domovy pro seniory Domov Sosna	6 242 000,00 Kč	7 826 000,00 Kč	7 826 000,00 Kč
Domovy se zvláštním režimem	13 116 000,00 Kč	15 169 000,00 Kč	15 169 000,00 Kč
Odlehčovací služby	595 000,00 Kč	652 000,00 Kč	652 000,00 Kč
Domov pro seniory Domov Nýdek	7 210 000,00 Kč	9 040 000,00 Kč	9 040 000,00 Kč
Pečovatelská služba	7 090 000,00 Kč	8 956 000,00 Kč	8 956 000,00 Kč
denní stacionář Jantar	880 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>35 133 000,00 Kč</b>	<b>42 643 000,00 Kč</b>	<b>42 643 000,00 Kč</b>

#### 3.2.2.2 Tržby za stravu

Uživatelé, zaměstnanci a cizí strávníci.

	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
Domovy pro seniory Sosna	3 602 846,00 Kč	4 358 631,00 Kč	755 785,00 Kč	120,98%
Domovy se zvláštním režimem	6 636 820,00 Kč	8 242 177,00 Kč	1 605 357,00 Kč	124,19%
Odlehčovací služby	165 420,00 Kč	258 623,00 Kč	93 203,00 Kč	156,34%
Domovy pro seniory Nýdek	3 136 976,00 Kč	3 733 119,00 Kč	596 143,00 Kč	119,00%
Pečovatelská služba	5 914 420,00 Kč	6 414 970,00 Kč	500 550,00 Kč	108,46%
Denní stacionář Jantar	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
Stravné zaměstnanci celkem	876 734,00 Kč	1 131 720,00 Kč	254 986,00 Kč	129,08%
Cizí strávníci celkem	47 244,00 Kč	33 005,00 Kč	-14 239,00 Kč	69,86%
<b>Celkem</b>	<b>20 380 460,00 Kč</b>	<b>24 172 245,00 Kč</b>	<b>3 791 785,00 Kč</b>	<b>118,61%</b>

#### 3.2.2.3 Fakultativní úkony

	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
Fakultativní úkony	869 829,03 Kč	723 470,00 Kč	-146 359,03 Kč	83,17%

#### 3.2.2.4 Dary, příspěvky, dotace

Dary	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
Finanční dary	163 000,00 Kč	305 843,00 Kč	142 843,00 Kč	187,63%
Finanční dary - investiční	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
Věcné dary	208 789,22 Kč	216 768,45 Kč	7 979,23 Kč	103,82%
<b>Celkem</b>	<b>371 789,22 Kč</b>	<b>522 611,45 Kč</b>	<b>150 822,23 Kč</b>	<b>140,57%</b>

### Přehled darů, příspěvků a dotací

Počáteční stav		367 835,59		
Poskytovatel	Účel	Poskytnuto Kč	Čerpání v Kč	Komentář
<b>Finanční dary</b>				
čerpání			66 486,92	akce: posezení, MDŽ, písničky, vystoupení, polohovací pomůcky, nákup DDHM, balíčky, prostředí klientů, recepce
Ing. Roman Stec	finanční dar	8 343,00		pro potřeby SSMT
Pavel Zabystřan	finanční dar	30 000,00	30 000,00	vybudování recepce v DN
Jarmila Widenková	finanční dar	10 000,00	10 000,00	vybudování recepce v DN
Jarmila Novenková	finanční dar	30 000,00	30 000,00	vybudování recepce v DN
Gustav Pastorek	finanční dar	10 000,00	10 000,00	vybudování recepce v DN
Kamil Szarzec	finanční dar	5 000,00	5 000,00	vybudování recepce v DN
TOMO servis, s. r. o.	finanční dar	5 000,00	5 000,00	vybudování recepce v DN
SPRINT Plus, s. r. o.	finanční dar	15 000,00	15 000,00	vybudování recepce v DN
Petr Stonawski	finanční dar	1 500,00	1 500,00	vybudování recepce v DN
Jarmila Novenková	finanční dar	20 000,00	20 000,00	pro potřeby klientů v DN
Obec Návsí	finanční dar	30 000,00	30 000,00	na provoz SSMT
Obec Střítež	finanční dar	10 000,00	10 000,00	na provoz SSMT
Obec Bystřice	finanční dar	20 000,00	20 000,00	na provoz SSMT
Obec Vendryně	finanční dar	10 000,00	10 000,00	na provoz SSMT
Radek Molin	finanční dar	10 000,00		pro potřeby SSMT
WALLAWANI, s. r. o.	finanční dar	25 000,00		nákup pomůcek pro aktiv. čin.
HEGAS-ENERGO, s. r. o.	finanční dar	30 000,00		pro potřeby klientů SSMT
Advokátní kancelář K&S	finanční dar	3 000,00		vánoční balíčky pro DS Jantar
Marie Kaszper	finanční dar	30 000,00		pro potřeby klientů SSMT
ing. Alena Trávníčková	finanční dar	3 000,00		pro potřeby klientů SSMT
<b>Celkem poskytnuty finanční dary</b>		<b>305 843,00</b>	<b>262 986,92</b>	
<b>Stav rezervního fondu k 31. 12. 2023</b>		<b>410 691,67</b>		

Věcné dary a dary nepeněžního plnění		Poskytnuto Kč	Čerpání v Kč	Komentář
Medical Union s.r.o.	věcný dar	18 956,00	18 956,00	přesnídávky Nutrego
Pavel Zabystřan	věcný dar	16 558,00	16 558,00	DHM-knihovna do kavárny-DN
Perfect Distribution a. s.	věcný dar	41 254,45	41 254,45	nábytek pro relaxační zónu
RESPILON Nanofibers, s. r. o.	věcný dar	140 000,00	140 000,00	bm síť do oken
<b>Celkem k 31. 12. 2023</b>		<b>216 768,45</b>	<b>216 768,45</b>	

### 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	2022	7 240 000,00 Kč	8 470 099,00 Kč	116,99%
	2023	8 550 000,00 Kč	10 111 239,42 Kč	118,26%
Odlehčovací služby	2022	585 000,00 Kč	487 433,00 Kč	83,32%
	2023	460 000,00 Kč	750 306,00 Kč	163,11%
Domovy se zvláštním režimem	2022	13 540 000,00 Kč	16 042 255,00 Kč	118,48%
	2023	16 020 000,00 Kč	19 608 919,02 Kč	122,40%
Domovy pro seniory Nýdek	2022	6 530 000,00 Kč	7 681 258,00 Kč	117,63%
	2023	7 800 000,00 Kč	9 059 735,00 Kč	116,15%
Pečovatelská služba	2022	8 924 000,00 Kč	9 017 553,00 Kč	101,05%
	2023	9 130 000,00 Kč	10 093 192,00 Kč	110,55%
Denní stacionář Jantar	2022	474 000,00 Kč	443 160,00 Kč	93,49%
	2023	402 000,00 Kč	526 553,00 Kč	130,98%
celkem	2022	37 293 000,00 Kč	42 141 758,00 Kč	113,00%
	2023	42 362 000,00 Kč	50 149 944,44 Kč	118,38%

**Celkem příjmy od klientů**

2022	2023	% vývoje
42 141 758,00 Kč	50 149 944,44 Kč	119,00%

Pečovatelská služba v roce 2023 poskytla 1027 hodin úkonu spolupráce. Za tento úkon klienti nic neplatí, používá se u ležících klientů, kdy je nutná při osobní hygieně účast 2 pečovatelek. Těchto 1027 hodin představuje dost vysokou částku, a to 159 185 Kč, která není účtována.

**3.2.2.6 Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven**

	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
ČPZP	5 443 735,35 Kč	6 144 163,86 Kč	700 428,51 Kč	112,87%
VZP	67 881,59 Kč	52 522,42 Kč	-15 359,17 Kč	77,37%
RBP	3 346 212,78 Kč	3 740 489,52 Kč	394 276,74 Kč	111,78%
<b>Celkem</b>	<b>8 857 829,72 Kč</b>	<b>9 937 175,80 Kč</b>	<b>1 079 346,08 Kč</b>	<b>112,19%</b>

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2022	10 290 000,00 Kč	8 857 829,72 Kč	86,08%
2023	9 292 000,00 Kč	9 937 175,80 Kč	106,94%
% vývoje	90,30%	112,19%	

**3.2.2.7 Příspěvek na péči****Domov Sosna**

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2022	26 813 000,00 Kč	28 513 573,00 Kč	106,34%
2023	27 278 000,00 Kč	29 817 802,00 Kč	109,31%
% vývoje	101,73%	104,57%	

**Domov Sosna - Domovy pro seniory**

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2022	7 363 000,00 Kč	8 698 916,00 Kč	118,14%
2023	8 550 000,00 Kč	8 658 947,00 Kč	101,27%
% vývoje	116,12%	99,54%	

**Domov Sosna - Domovy se zvláštním režimem**

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2022	19 450 000,00 Kč	19 814 657,00 Kč	101,87%
2023	18 728 000,00 Kč	21 158 855,00 Kč	112,98%
% vývoje	96,29%	106,78%	

**Domov Nýdek - domovy pro seniory**

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2022	5 400 000,00 Kč	5 671 194,00 Kč	105,02%
2023	5 746 000,00 Kč	6 032 967,00 Kč	104,99%
% vývoje	106,41%	106,38%	

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2022	32 213 000,00 Kč	34 184 767,00 Kč	106,12%
2023	33 024 000,00 Kč	35 850 769,00 Kč	108,56%
% vývoje	102,52%	104,87%	

Podrobné členění na jednotlivé sociální služby je zasíláno 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

Zařízení organizace	Náklady		% podíl plnění	Výnosy		% podíl plnění
	Plán 2023	Skutečnost 2023		Plán 2023	Skutečnost 2023	
Domovy pro seniory Sosna	30 883 000,00 Kč	29 564 855,88 Kč	95,73%	30 883 000,00 Kč	29 564 855,88 Kč	95,73%
Domovy se zvláštním režimem	62 452 000,00 Kč	62 066 501,87 Kč	99,38%	62 452 000,00 Kč	62 066 501,87 Kč	99,38%
Odlehčovací služby	2 013 000,00 Kč	1 949 684,53 Kč	96,85%	2 013 000,00 Kč	1 949 684,53 Kč	96,85%
Domovy pro seniory Nýdek	30 677 000,00 Kč	31 647 014,82 Kč	103,16%	30 677 000,00 Kč	31 647 014,82 Kč	103,16%
Pečovatelská služba	26 074 000,00 Kč	25 736 385,25 Kč	98,71%	26 074 000,00 Kč	25 736 385,25 Kč	98,71%
Denní stacionář Jantar	1 856 000,00 Kč	1 971 599,83 Kč	106,23%	1 856 000,00 Kč	1 971 599,83 Kč	106,23%
<b>Celkem</b>	<b>153 955 000,00 Kč</b>	<b>152 936 042,18 Kč</b>	<b>99,34%</b>	<b>153 955 000,00 Kč</b>	<b>152 936 042,18 Kč</b>	<b>99,34%</b>

#### Porovnání nákladů a výnosů s předcházejícím obdobím

Zařízení organizace	Náklady		Porovnání 2022/2021 v %	Výnosy		Porovnání 2023/2022 v %
	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023		Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	
Domovy pro seniory Sosna	27 263 710,34 Kč	29 564 855,88 Kč	108,44%	27 263 710,34 Kč	29 564 855,88 Kč	108,44%
Domovy se zvláštním režimem	57 506 325,46 Kč	62 066 501,87 Kč	107,93%	57 506 325,46 Kč	62 066 501,87 Kč	107,93%
Odlehčovací služby	1 843 087,97 Kč	1 949 684,53 Kč	105,78%	1 843 087,97 Kč	1 949 684,53 Kč	105,78%
Domovy pro seniory Nýdek	27 080 983,14 Kč	31 647 014,82 Kč	116,86%	27 080 983,14 Kč	31 647 014,82 Kč	116,86%
Pečovatelská služba	24 426 761,29 Kč	25 736 385,25 Kč	105,36%	24 426 761,29 Kč	25 736 385,25 Kč	105,36%
Denní stacionář Jantar	2 134 731,80 Kč	1 971 599,83 Kč	92,36%	2 134 731,80 Kč	1 971 599,83 Kč	92,36%
<b>Celkem</b>	<b>140 255 600,00 Kč</b>	<b>152 936 042,18 Kč</b>	<b>109,04%</b>	<b>140 255 600,00 Kč</b>	<b>152 936 042,18 Kč</b>	<b>109,04%</b>

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

#### Náklady včetně správy 2023 (bez doplňkové činnosti)

Zařízení organizace	Náklady vč. správy 2022	Předpoklad nákladů včetně správy 2023	Náklady vč. správy 2023	Porovnání nákladů 2023 a předpokladu nákladů 2023 v %	Porovnání nákladů 2023/2022 v %	Počet dnů	Průměrný počet uživatelů na den	Propočtená náklady na jednoho uživatele na den, za sledované období	Propočtená náklady na jednoho uživatele na měsíc, za sledované období
Domovy pro seniory Sosna	27 263 710,34 Kč	30 883 000,00 Kč	29 564 855,88 Kč	95,73%	108,44%	365	59,79	1 354,73	41 206,52
Odlehčovací služby	1 843 087,97 Kč	2 013 000,00 Kč	1 949 684,53 Kč	99,38%	105,78%	365	3,13	1 706,58	51 908,53
Domovy se zvláštním režimem	57 506 325,46 Kč	62 452 000,00 Kč	62 066 501,87 Kč	96,85%	107,93%	365	114,03	1 491,23	45 358,31
Domovy pro seniory Nýdek	27 080 983,14 Kč	30 677 000,00 Kč	31 647 014,82 Kč	103,16%	116,86%	365	53,75	1 613,10	49 065,14
Pečovatelská služba vč. Stravování Oldřichovice	24 426 761,29 Kč	26 074 000,00 Kč	25 736 385,25 Kč	98,71%	105,36%	365	307,00	229,68	6 985,99
Denní stacionář Jantar	2 134 731,80 Kč	1 856 000,00 Kč	1 971 599,83 Kč	106,23%	92,36%	250	6,52	1 209,57	25 199,38

\* průměr počet uživatelů = 73,98 klientů péče + 233,02 klientů pobírajících obědy

#### Výnosy včetně správy 2023 (bez doplňkové činnosti)

Zařízení organizace	Výnosy včetně správy 2022	Předpoklad výnosů včetně správy 2023	Výnosy včetně správy 2023	Porovnání výnosů 2023 a předpokladu výnosů 2023 v %	Porovnání výnosů 2023/2022 v %	Počet dnů	Průměrný počet uživatelů na den	Propočtená výnosy na jednoho uživatele na den, za sledované období	Propočtená výnosy na jednoho uživatele na měsíc, za sledované období
Domovy pro seniory Sosna	27 263 710,34 Kč	30 883 000,00 Kč	29 564 855,88 Kč	95,73%	108,44%	365	59,79	1 354,73	41 206,52
Odlehčovací služby	1 843 087,97 Kč	2 013 000,00 Kč	1 949 684,53 Kč	96,85%	105,78%	365	3,13	1 706,58	51 908,53
Domovy se zvláštním režimem	57 506 325,46 Kč	62 452 000,00 Kč	62 066 501,87 Kč	99,38%	107,93%	365	114,03	1 491,23	45 358,31
Domovy pro seniory Nýdek	27 080 983,14 Kč	30 677 000,00 Kč	31 647 014,82 Kč	103,16%	116,86%	365	53,75	1 613,10	49 065,14
Pečovatelská služba vč. Stravování Oldřichovice	24 426 761,29 Kč	26 074 000,00 Kč	25 736 385,25 Kč	98,71%	105,36%	365	307,00	229,68	6 985,99
Denní stacionář Jantar	2 134 731,80 Kč	1 856 000,00 Kč	1 971 599,83 Kč	106,23%	92,36%	250	6,52	1 209,57	25 199,38

\* průměr počet uživatelů = 73,98 klientů péče + 233,02 klientů pobírajících obědy

Výnosy včetně správy 2023 (bez doplňkové činnosti)

Zařízení organizace	Výnosy včetně správy 2023	Předpoklad výnosů včetně správy 2023	Výnosy včetně správy 2023	Porovnání výnosů 2023 a předpokladu výnosů 2023 v %	Porovnaní výnosů 2023/2022 v %	Počet dnů	Průměrný počet uživatelů na den	Propočten výnosů na jednoho uživatele na den, za sledované období	Propočten výnosů na jednoho uživatele na měsíc, za sledované období
Domovy pro seniory Sosna	27 263 710,34 Kč	30 883 000,00 Kč	29 564 855,88 Kč	95,73%	108,44%	365	59,79	1 354,73	41 206,52
Odlehčovací služby	1 843 087,97 Kč	2 013 000,00 Kč	1 949 684,53 Kč	96,85%	105,78%	365	3,13	1 706,58	51 908,53
Domovy se zvláštním režimem	57 506 325,46 Kč	62 452 000,00 Kč	62 066 501,87 Kč	99,38%	107,93%	365	114,03	1 491,23	45 358,31
Domovy pro seniory Nýdek	27 080 983,14 Kč	30 677 000,00 Kč	31 647 014,82 Kč	103,16%	116,86%	365	53,75	1 613,10	49 065,14
Pečovatelská služba vč. Stravování Oldřichovice	24 426 761,29 Kč	26 074 000,00 Kč	25 736 385,25 Kč	98,71%	105,36%	365	307,00	229,68	6 985,99
Denní stacionář Jantar	2 134 731,80 Kč	1 856 000,00 Kč	1 971 599,83 Kč	106,23%	92,36%	250	6,52	1 209,57	25 199,38

\* průměr počet uživatelů = 73,98 klientů péče + 233,02 klientů pobírajících obědy

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

	Plán k 01.01.2023	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
Domovy pro seniory Sosna	3 023 000,00 Kč	1 095 805,56 Kč	204 798,45 Kč	-891 007,11 Kč	18,69%
Domovy se zvláštním režimem	5 710 000,00 Kč	3 048 456,39 Kč	815 998,37 Kč	-2 232 458,02 Kč	26,77%
Odlehčovací služby	502 000,00 Kč	711 356,25 Kč	527 843,24 Kč	-183 513,01 Kč	74,20%
Domovy pro seniory Nýdek	3 720 000,00 Kč	3 059 152,54 Kč	2 498 751,17 Kč	-560 401,37 Kč	81,68%
Pečovatelská služba	6 022 000,00 Kč	6 801 438,53 Kč	5 921 449,77 Kč	-879 988,76 Kč	87,06%
Denní stacionář Jantar	448 000,00 Kč	811 531,73 Kč	438 552,03 Kč	-372 979,70 Kč	54,04%
<b>Celkem</b>	<b>19 425 000,00 Kč</b>	<b>15 527 741,00 Kč</b>	<b>10 407 393,03 Kč</b>	<b>-5 120 347,97 Kč</b>	<b>67,02%</b>
Stravování Oldřichovice	1 575 000,00 Kč	1 180 259,00 Kč	191 705,23 Kč	-988 553,77 Kč	16,24%
<b>Celkem</b>	<b>21 000 000,00 Kč</b>	<b>16 708 000,00 Kč</b>	<b>10 599 098,26 Kč</b>	<b>-6 108 901,74 Kč</b>	<b>63,44%</b>

### 3.6 Doplatek zřizovatele na 1 uživatele

Zařízení organizace	Příspěvek zřizovatele 2022	Počet dnů 2022	Průměrný počet uživatelů na den 2022	Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2022	Příspěvek zřizovatele 2023	Počet dnů 2023	Průměrný počet uživatelů na den 2023	Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2023	Porovnání 2023/2022 v %
Domovy pro seniory Sosna	1 095 805,56 Kč	365	59,59	18 389,08 Kč	204 798,45 Kč	365	59,79	3 425,30 Kč	18,69%
Odlehčovací služby	711 356,25 Kč	365	2,53	281 168,48 Kč	527 843,24 Kč	365	3,13	168 640,01 Kč	74,20%
Domovy se zvláštním režimem	3 048 456,39 Kč	365	110,81	27 510,41 Kč	815 998,37 Kč	365	114,03	7 156,00 Kč	26,77%
Domovy pro seniory Nýdek	3 059 152,54 Kč	365	54,00	56 650,97 Kč	2 498 751,17 Kč	365	53,75	46 488,39 Kč	81,68%
Pečovatelská služba a stravování Oldřichovice	7 981 697,53 Kč	365	310,63	25 695,19 Kč	6 113 155,00 Kč	365	307,00	19 912,56 Kč	76,59%
Denní stacionář Jantar	811 531,73 Kč	252	6,63	122 402,98 Kč	438 552,03 Kč	250	6,52	67 262,58 Kč	54,04%
<b>Celkem doplatek zřizovatele</b>	<b>16 708 000,00 Kč</b>			<b>531 817,12 Kč</b>	<b>10 599 098,26 Kč</b>			<b>312 884,84 Kč</b>	<b>63,44%</b>

\* průměr počet uživatelů = 73,98 klientů péče + 233,02 klientů pobírajících obědy

## 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 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl 2023 - 2022	% vývoje
<b>Stálá aktiva</b>	<b>110 380 438,25 Kč</b>	<b>114 384 344,70 Kč</b>	<b>4 003 906,45 Kč</b>	<b>103,63%</b>

## Zásadní investiční výdaje sledovaného období

Název	Investiční fond SSMT	Dotace MSK/IROP	Umístění	Celkem Kč	Datum úhrady
Elektro auto Hyundai KONA EV MY23	75 459,98	679 139,81	garáž PS	754 599,79	10.02.2023
Elektro auto Hyundai KONA EV MY23	75 459,98	679 139,81	garáž PS	754 599,79	10.02.2023
Elektro auto Hyundai KONA EV MY23	75 459,98	679 139,81	garáž PS	754 599,79	10.02.2023
Kamerový systém DN	100 790,05	100 790,00	Domov Nýdek	201 580,05	17.04.2023
Pánev sklopná BR80-98 ET/N	105 850,80		kuchyň Oldřichovice	105 850,80	08.09.2023
Výdejní vozík ohřívavý EKG	42 812,22		kuchyň DS	42 812,22	08.09.2023
Zahradní traktor Stiga Estate 7102W	95 000,00		garáž DN	95 000,00	27.09.2023
TZ-klimatizace 3.podlaží-B	112 412,50		budova SSMT-3.podlaží	112 412,50	13.10.2023
Auto DACIA DUSTER Journey TCe 150 4x4	608 500,00		garáž PS	608 500,00	21.11.2023
Auto DACIA DUSTER Journey TCe 150 4x4	602 500,00		garáž PS	602 500,00	21.11.2023
Drtička na léky	48 400,00		sesterna st.1 DS	48 400,00	21.12.2023
Drtička na léky	48 400,00		sesterna st.2 DS	48 400,00	21.12.2023
Drtička na léky	48 400,00		sesterna st.3 DS	48 400,00	21.12.2023
El. sprchová a hygienická židle	121 000,00		stanice 2 DS	121 000,00	21.12.2023
El. sprchová a hygienická židle	121 000,00		stanice 2 DS	121 000,00	21.12.2023
El. sprchová a hygienická židle	121 000,00		stanice 3 DS	121 000,00	21.12.2023
El. sprchová a hygienická židle	121 000,00		stanice 1 DS	121 000,00	21.12.2023
Elektrokardiograf	96 800,00		ordinace DS	96 800,00	21.12.2023
Mobilní sprchový systém - RUBY	126 100,00	115 900,00	Domov Nýdek	242 000,00	21.12.2023
Myčka podložních mís	181 500,00		stanice 1 DS	181 500,00	21.12.2023
Myčka podložních mís	181 500,00		Domov Nýdek	181 500,00	21.12.2023
Přenosná váha pro invalidní vozík	60 500,00		stanice 2 DS	60 500,00	21.12.2023
Přenosná váha pro invalidní vozík	60 500,00		stanice 1 DS	60 500,00	21.12.2023
Zvedák pro seniory Maxi Move	281 750,00		stanice 1 DS	281 750,00	21.12.2023
Zvedák pro seniory Maxi Move	281 750,00		Domov Nýdek	281 750,00	21.12.2023
Převazový vozík	48 400,00		sesterna st.2 DS	48 400,00	05.01.2024
Převazový vozík	48 400,00		sesterna st.3 DS	48 400,00	05.01.2024
Kotel velkokapacitní el. 200L	219 103,27		kuchyň DS	219 103,27	15.01.2024
Myčka na černé nádoby Winterhalter	382 013,65		kuchyň Oldřichovice	382 013,65	15.01.2024
Myčka průběžná dvouplášťová	135 845,63		kuchyň DS	135 845,63	15.01.2024

Na generální opravu zdroje tepla v Domově Nýdek v částce 2 852 416,10 Kč byl použit investiční příspěvek zřizovatele ve výši 1 000 000 Kč. Na generální opravu – výměnu protipožárních dveří v Domově Sosna v částce 1 626 790 - byl použit investiční příspěvek zřizovatele ve výši 500 000 Kč.

### 4.1.2 Přehled o závazcích a pohledávkách

Přehled o závazcích		Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl	% vývoje
ř.	Členění	Celkem v Kč	Celkem v Kč	2023 - 2022	
1.	Dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	
2.	Krátkodobé	2 931 655,13	5 643 771,72	2 712 116,59	192,51%
<b>3.</b>	<b>Celkem k 31.12.2023</b>	<b>2 931 655,13</b>	<b>5 643 771,72</b>	<b>2 712 116,59</b>	<b>192,51%</b>
4.	z toho: po splatnosti			0,00	

#### Závazky

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

Přehled o pohledávkách		Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl	% vývoje
ř.	Členění	Celkem v Kč	Celkem v Kč	2023 - 2022	
1.	Dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Krátkodobé	1 626 665,02	1 801 260,96	174 595,94	110,73%
<b>3.</b>	<b>Celkem k 31.12.2022</b>	<b>1 626 665,02</b>	<b>1 801 260,96</b>	<b>174 595,94</b>	<b>110,73%</b>
4.	z toho: po lhůtě splatnosti	576 471,41	673 578,18	97 106,77	116,85%
5.	v tom: do jednoho roku	576 471,41	673 578,18	97 106,77	116,85%
6.	starší jednoho roku	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	z toho: ve lhůtě splatnosti	1 041 785,61	1 088 559,36	46 773,75	104,49%
8.	V soudním řízení	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Částka vymožená soudně	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Odepsané pohledávky	8 408,00	39 123,42	30 715,42	465,31%

#### Pohledávky

ř.4 - pobyty + Pnp + služby PS a DS JANTAR

ř.7 - zdravotní pojišťovny, pohl. za klientem-odpady+nájem, pohl. za zaměstnancem

ř.10 - odepsané pohledávky-úmrť klientů DN, PS (žádná pozůstalost-usnesení soudu)

#### 4.1.3 Vztah závazků a pohledávek

	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Rozdíl	% vývoje
			2023 - 2022	
<b>Pohledávky</b>	3 271 301,02 Kč	2 918 195,28 Kč	-353 105,74 Kč	89,21%
<b>Dohadné účty aktivní *</b>	400,20 Kč	508 022,71 Kč	507 622,51 Kč	126942,21%
<b>Závazky</b>	21 378 429,13 Kč	23 606 495,28 Kč	2 228 066,15 Kč	110,42%
<b>Index pohl./závazky</b>	<b>0,15</b>	<b>0,12</b>	<b>-0,03 Kč</b>	

\* Pohledávky za zdravotními pojišťovnami, úhrada proběhne v 1. čtvrtletí roku 2024

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl	% vývoje
			2022 - 2021	
<b>Pohledávky</b>	2 697 106,83 Kč	3 271 301,02 Kč	574 194,19 Kč	121,29%
<b>Dohadné účty aktivní</b>	28 454,00 Kč	400,20 Kč	-28 053,80 Kč	1,41%
<b>Závazky</b>	16 901 510,96 Kč	21 378 429,13 Kč	4 476 918,17 Kč	126,49%
<b>Index pohl./závazky</b>	<b>0,16</b>	<b>0,15</b>	<b>-0,01 Kč</b>	

## 5. Zaměstnanci a mzdové prostředky

### 5.1 Zaměstnanci

	2022	2023	2023-2022	
			Vývoj (rozdíl)	Vývoj (v %)
<b>Schválený objem prostředků na platy</b> včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti	77 200 000,00	80 500 000,00	3 300 000,00	104,27%
<b>Čerpání (skutečnost) objemu prostředků na platy</b> včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti	77 199 747,00	80 499 931,00	3 300 184,00	104,27%
<b>Schválený limit počtu zaměstnanců</b> v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu)	195,00	200,00	5,00	102,56%
<b>Skutečné úvazky zaměstnanců</b> v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu)	191,31	196,58	5,27	102,76%
- z toho <b>OON</b>	5,15	5,65	0,50	109,79%

Č. pol.	Pracovní pozice	Rok	Úvazky	Fyzický počet pracovníků k 31.12.	Platové prostředky celkem	Výše měsíčního osobního příplatku na 1 úvazek	Průměrná výše měsíčních odměn, prémie na 1 úvazek	Průměrná výše měsíčních COVID odměn, prémie na 1 úvazek	Průměrný měsíční plat
1	pracovníci v přímé péči	2022	130,33	140	56 395 171,00	1 065,21	2 488,24	0,00	36 059,22
		2023	133,53	150	57 757 811,00	1 138,45	2 683,18	0,00	36 045,46
1.1	sociální pracovníci (bez ředitele)	2022	11,15	11	5 840 637,00	3 358,74	3 471,60	0,00	43 652,00
		2023	11,99	12	6 284 097,00	3 421,87	3 842,03	0,00	43 675,96
1.2	pracovník v sociálních službách	2022	95,85	103	36 544 508,00	793,37	2 303,00	0,00	31 772,31
		2023	97,97	112	37 235 752,00	819,19	2 485,39	0,00	31 672,75
1.3	zdravotničtí pracovníci	2022	22,33	25	12 961 460,00	819,50	2 605,24	0,00	48 370,88
		2023	22,57	25	13 157 200,00	945,43	2 749,63	0,00	48 579,23
2	ostatní pracovníci	2022	55,83	59,00	20 804 576,00	1 843,30	3 518,52	0,00	31 053,46
		2023	57,40	62,00	21 210 066,00	1 992,26	3 626,71	0,00	30 792,78
Celkem		2022	186,16	199,00	77 199 747,00	1 298,56	2 797,23	0,00	34 557,97
		2023	190,93	212,00	78 967 877,00	1 395,13	2 966,84	0,00	34 466,33

Dohody o provedení práce					
Č. pol.	Pracovní úkol	2023			
		Přímá péče (ano/ne)	Rozsah práce (hod.)	Odměna (hodinová) (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1.	úklid venkovních prostor	ne	45,50	147,00	6 688,50
2.	PSS (zástup za PN)	ano	66,00	153,00	10 098,00
3.	PSS (zástup za PN)	ano	110,00	150,00	16 500,00
4.	natěračské a malířské práce	ne	155,50	140,00	21 770,00
5.	pomoc na stravování (LB)	ne	208,50	120,00	25 020,00
6.	pomoc na stravování (LB)	ne	212,00	120,00	25 440,00
7.	pomoc na stravování (LB)	ne	102,00	120,00	12 240,00
8.	pomoc na stravování (LB)	ne	144,00	120,00	17 280,00
9.	PSS zástup za PN	ano	247,50	130,00	32 181,00
10.	pomocná PSS	ano	267,00	130,00	34 710,00
11.	pomocná PSS	ano	285,00	130,00	37 050,00
12.	pomoc na stravování	ne	294,00	130,00	38 220,00
13.	pomoc na stravování	ne	128,00	130,00	16 640,00
14.	hudební tvorba (placeno za vystoupení)	ne			27 500,00
15.	roznáška obědů	ne	148,50	120,00	17 820,00
16.	roznáška obědů	ne	158,00	120,00	18 960,00
17.	roznáška obědů	ne	156,00	120,00	18 720,00
18.	roznáška obědů	ne	165,00	120,00	19 800,00
19.	roznáška obědů	ne	123,50	120,00	14 820,00
Celkem za 2023			3 016,00	2 320,00	411 457,50
Celkem za 2022			2 015,00	2 370,00	260 284,00



Dohody o pracovní činnosti					
Č. pol.	Pracovní pozice	2023			
		Sjednaná práce	Úvazek	Počet měsíců	Náklady celkem (Kč)
1.	pradlena		0,100	12,00	23 460,00
2.	PSS zástup za PN		0,140	12,00	45 080,00
3.	PSS pečovatelka zástup za PN		0,430	12,00	123 856,00
4.	PSS pečovatelka zástup za PN		0,100	8,00	29 818,00
5.	PSS pečovatelka zástup za PN		0,100	2,00	28 192,00
6.	PSS pečovatelka zástup za PN		0,080	3,00	14 289,00
7.	PSS pečovatelka zástup za PN		0,180	12,00	66 205,00
8.	účetní - zaškolování		0,070	3,00	23 742,00
9.	pomocná kuchařka		0,030	1,00	11 464,00
10.	kuchařka		0,150	12,00	42 608,00
11.	kuchařka		0,360	12,00	104 956,00
12.	uklízečka		0,070	3,00	17 532,00
13.	uklízečka		0,500	12,00	127 956,00
14.	rozvoz obědů		0,500	12,00	130 736,00
15.	rozvoz obědů		0,410	12,00	108 570,00
16.	rozvoz obědů		0,460	12,00	120 648,00
17.	PSS na Jantaru		0,200	12,00	56 235,00
18.	PSS na Jantaru		0,120	12,00	29 807,00
19.	PSS na Jantaru		0,100	12,00	26 841,00
<b>Celkem za 2023</b>			<b>4,100</b>	<b>176,00</b>	<b>1 131 995,00</b>
<b>Celkem za 2022</b>			<b>4,146</b>	<b>156,00</b>	<b>1 067 677,00</b>

Dobrovolníci	2022		2023	
	Přímá péče	Nepřímá péče	Přímá péče	Nepřímá péče
Počet dobrovolníků	16	0	13	0
Počet odpracovaných hodin	535	0	640	0

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

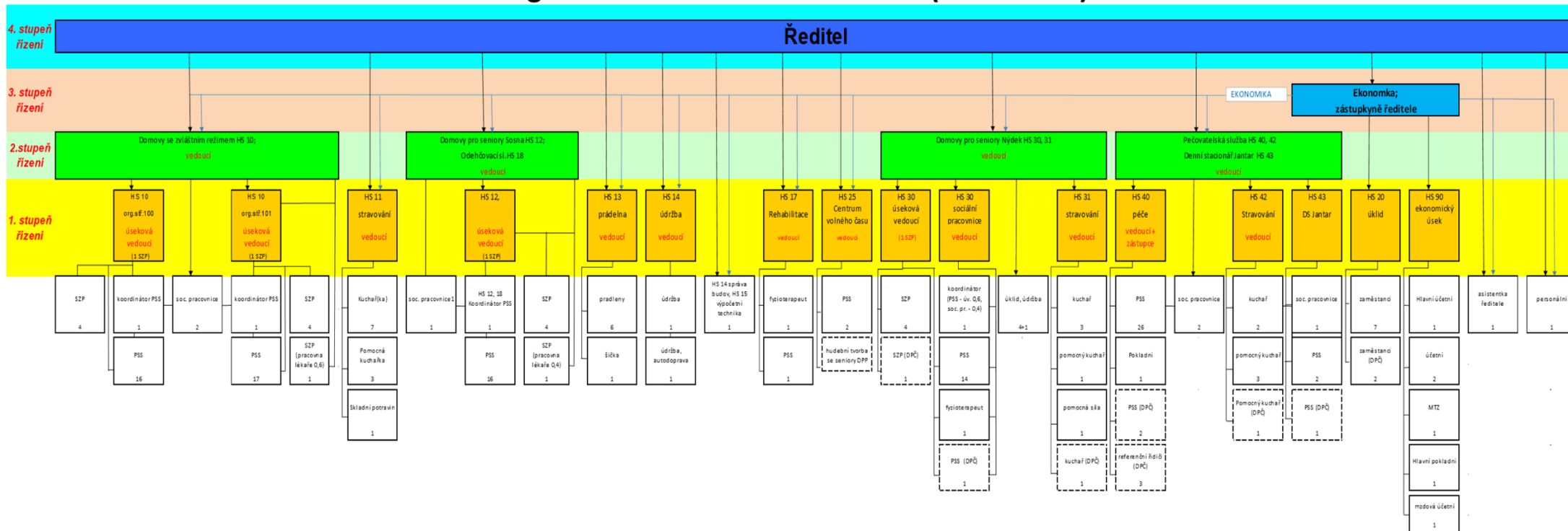
Profese/Středisko	Organizace celkem k 01.01.2023		Organizace celkem k 31.12.2023		Domov y pro seniory Sosna		Odlehčovací služby		Domovy se zvláštním režimem		Domovy pro seniory Nýdek		Pečovatelská sužba		Denní stacionář Jantar	
	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.
<b>CELKEM</b>	<b>199</b>	<b>188,500</b>	<b>206</b>	<b>190,930</b>	<b>77</b>	<b>37,120</b>	<b>76</b>	<b>3,610</b>	<b>100</b>	<b>76,080</b>	<b>51</b>	<b>36,580</b>	<b>55,000</b>	<b>34,850</b>	<b>19</b>	<b>2,690</b>
<b>Útvar sociální</b>	<b>115</b>	<b>107,000</b>	<b>121</b>	<b>109,960</b>	<b>27</b>	<b>19,900</b>	<b>27</b>	<b>1,200</b>	<b>47</b>	<b>41,350</b>	<b>21</b>	<b>17,660</b>	<b>35</b>	<b>27,400</b>	<b>4</b>	<b>2,450</b>
vedoucí služeb	4	3,750	4	3,750	1	0,700	1	0,050	1	1,000	1	1,000	1,000	0,800	1	0,200
sociální pracovníci (a zást. ved. PS)	8	7,400	8	8,240	1	0,950	1	0,050	3	2,84	2	1,400	3,000	2,750	1	0,250
přímá obslužná péče	69	66,000	71	67,290	20	16,750	20	0,880	38	35,000	17	14,660	0,000	0,000	0	0,000
přímá obslužná péče na rehab.	1	1,000	1	1,000	1	0,320	1	0,130	1	0,550	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
základní výchovná nepedagog. čin.	6	5,600	7	5,830	4	1,180	4	0,090	4	1,960	1	0,600	0,000	0,000	2	2,000
pečovatelská činnost	27	23,250	30	23,850	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	31,000	23,850	0	0,000
<b>Útvar zdravotní</b>	<b>25</b>	<b>23,000</b>	<b>25</b>	<b>22,560</b>	<b>9</b>	<b>5,350</b>	<b>9</b>	<b>0,540</b>	<b>13</b>	<b>11,450</b>	<b>7</b>	<b>5,220</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>
všeobecná sestra (včetně ambul.)	23	21,000	23	20,560	7	4,730	7	0,230	11	10,600	6	5,000	0,000	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	0,000	0,000	0	0,000
fyzioterapeutka	1	1,000	1	1,000	1	0,300	1	0,180	1	0,300	1	0,220	0,000	0,000	0	0,000
nutriční terapeut (viz. ved. strav.)	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
<b>Útvar provoznětechnický</b>	<b>48</b>	<b>47,500</b>	<b>49</b>	<b>47,410</b>	<b>31</b>	<b>9,370</b>	<b>30</b>	<b>1,750</b>	<b>30</b>	<b>18,620</b>	<b>13</b>	<b>11,250</b>	<b>10</b>	<b>6,290</b>	<b>5</b>	<b>0,130</b>
vedoucí kuchyně (a nutriční terapeut)	3	3,000	3	3,000	1	0,320	1	0,130	1	0,550	1	1,000	1,000	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	0,000	0,000	0	0,000
kuchař	12	12,000	12	10,660	5	1,600	5	0,650	5	2,750	4	4,000	2,000	1,660	0	0,000
pomocní kuchaři	9	8,500	9	8,500	5	1,600	5	0,650	4	2,750	1	1,000	4,000	3,500	0	0,000
prádelna + šička	7	7,000	7	7,000	7	2,170	7	0,070	7	4,760	1	0,000	0,000	0,000	0	0,000
výpočetní technika	1	1,000	1	1,000	1	0,250	1	0,010	1	0,460	1	0,250	1,000	0,020	1	0,010
údržbář - vedoucí (DS)	1	1,000	1	1,000	1	0,300	1	0,030	1	0,650	0	0,000	1,000	0,010	1	0,010
údržbář (DS) a (Jantar)	1	1,000	2	1,250	2	0,350	1	0,030	2	0,760	0	0,000	1,000	0,100	2	0,010
řidič, údržbář	1	1,000	1	1,000	1	0,220	1	0,010	1	0,670	0	0,000	0,000	0,000	1	0,100
údržbář (DN)	1	1,000	1	1,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	1,000	0,000	0,000	0	0,000
úklid (DS) a (DN)	11	11,000	11	11,000	7	2,240	7	0,140	7	4,620	4	4,000	0,000	0,000	0	0,000
<b>Útvar ekonomický</b>	<b>11</b>	<b>11,000</b>	<b>11</b>	<b>11,000</b>	<b>10</b>	<b>2,500</b>	<b>10</b>	<b>0,120</b>	<b>10</b>	<b>4,660</b>	<b>10</b>	<b>2,450</b>	<b>10</b>	<b>1,160</b>	<b>10</b>	<b>0,110</b>
ředitel	1	1	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	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	1	1,000	1	0,250	1	0,010	1	0,460	1	0,250	1	0,020	1	0,010
personalistka	1	1	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	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	1	1,000	1	0,250	1	0,010	1	0,460	1	0,250	1	0,020	1	0,010
účetní	1	1	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	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	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	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	1	1,000	1	0,250	1	0,030	1	0,490	1	0,200	1	0,020	1	0,010

### Změny přepočteného počtu zaměstnanců dle stavu k 1.1.2023

Navýšení přepočteného počtu uklízeček od 1.1.2024, navýšení počtu sociálních pracovníků (aktivizační) od 1.7.2023, navýšení počtu pracovníků v sociálních službách od 1.10.2023, navýšení počtu pracovníků v sociálních službách - pečovatelek od 1.10.2023, navýšení počtu údržbářů od 1.10.2023.

## 5.3 Organizační struktura organizace

### Organizační schéma SSMT 2023 (k 1.1.2023)



## 6. Vyhodnocení Plánu oprav a investic

### Opravy a investice 2023

č.	Plán. termín realizace	Název akce	Hodnota bez DPH (CZK)	Hodnota s DPH (CZK)
<b>OPRAVY</b>				
<b>I. Pololetí</b>				
1	02/2021	Oprava elektroinstalace a osvětlení v DN	24 869 Kč	30 091 Kč
2	04/2023	Stavební úpravy í ve 3NP Domova Sosna	68 999 Kč	79 349 Kč
3	04/2023	Zhotovení přívodů pro nabíjení elektromobilů v garážích PS Oldřichovice	23 800 Kč	28 798 Kč
<b>II. Pololetí</b>				
4	07/2023	Rekonstrukce telefonní ústředny v Domově Sosna	84 500 Kč	102 245 Kč
5	08/2023	GO rekonstrukce zdroje tepla v Domově Nýdek	2 480 362 Kč	2 852 416 Kč
6	09/2023	Realizace odvodňovacího žlabu u Domova Sosna	91 928 Kč	105 717 Kč
7	10/2023	Výměna svítidel v Kuchyni Domova Sosna	69 085 Kč	69 085 Kč
8	11/2023	Přemístění ústředny EPS v Domově Nýdek	78 900 Kč	95 469 Kč
9	11/2023	Výměna venkovních zábradlí pavilonu C na Domově Sosna Dodávka nerezového zábradlí	372 306 Kč	450 490 Kč
10	11/2023	Oprava podlah v objektech SSMT	658 286 Kč	757 029 Kč
11	11/2023	Výměna - oprava 2 ks garážových vrat v Domově Nýdek	86 938 Kč	99 979 Kč
12	12/2023	Výměna protipožárních dveří v Domově Sosna	1 414 600 Kč	1 626 790 Kč
13	12/2023	Rekonstrukce bočního schodiště v Domově Sosna	478 945 Kč	550 787 Kč
14	12/2023	Rekonstrukce koupelny v přízemí pavilonu A v Domově Sosna	97 063 Kč	111 622 Kč
15	12/2023	Rekonstrukce koupelny v Domově Nýdek	86 564 Kč	99 548 Kč
CELKEM			<b>6 117 145 Kč</b>	<b>7 059 415 Kč</b>
<b>INVESTICE</b>				
<b>I. Pololetí</b>				
1	03/2023	Nákup vozidel pro SSMT	1 870 908 Kč	2 263 799 Kč
2	04/2023	Dodávka kamerového systému pro Domov Nýdek	175 287 Kč	201 580 Kč
<b>II. Pololetí</b>				
3	08/2023	Dodávku a montáž klimatizačních jednotek na uzavřeném oddělení Domova Sosna	97 750 Kč	112 413 Kč
4	09/2023	Výdejní vyhřívaný vozík EKG 1 ks	35 382 Kč	42 812 Kč
5	09/2023	Sklopná pánev Stravování Oldřichovice	87 480 Kč	105 851 Kč
6	09/2023	Zahradní traktor Stiga	78 512 Kč	95 000 Kč
7	10/2023	Dodávka dvou víceúčelových automobilů MPV nebo SUV – pro rozvoz obědů Pečovatelské služby	1 000 827 Kč	1 211 000 Kč
8	10/2023	Převazový vozík 2 ks	80 000 Kč	96 800 Kč
9	10/2023	Zdravotnické vybavení pro SSMT – elektrovybavení a přístroje	1 690 000 Kč	2 015 500 Kč
10	12/2023	Gastro spotřebiče pro SSMT	607 166 Kč	736 963 Kč
CELKEM			<b>5 723 312 Kč</b>	<b>6 881 718 Kč</b>
CELKEM OPRAVY A INVESTICE			<b>9 360 095 Kč</b>	<b>11 088 717 Kč</b>

## KOMENTÁŘ OPRAVY:

1. Z důvodů častých odstávek elektřiny, bylo rozhodnuto, že se provede přepojení rozvaděče RMS na okruhy náhradního zdroje (dieselagregátu) v Domově Nýdek. Dále bylo v prostorách nově vzniklé vrátnice instalováno a upraveno osvětlení.
2. V rámci zkvalitnění zázemí pro klienty uzavřeného oddělení na pavilonu B Domova Sosna, byla stavebními úpravami a přemístěním skladu, vybudována tzv. Relaxační zóna.
3. Ve třech garážích PS v Oldřichovicích, byly pro nabíjení elektromobilů, vytvořeny nové přívody na 220 V s jištěním 16 A.
4. Stávající ústředna již byla za hranici životnosti, časté výpadky a poruchy vedly k rekonstrukci ústředny.
5. Stávající plynová kotelna v Domově Nýdek byla již za hranici životnosti, v rámci rekonstrukce tedy proběhla výměna stávající plynových kotlů za nové a úspornější kondenzační kotle.
6. V místě vedle zásobovací rampy, před Domovem Sosna, se při dešti tvořila velká kaluž, která bránila průchodu ke garážím za domovem. V této části parkoviště byl proto osazen nový odvodňovací žlab, který je napojen do stávající kanalizace.
7. V kuchyni Domova Sosna byla stávající zářivková svítidla nahrazena úspornými ledkovými svítidly.
8. Stávající ústřednu EPS bylo nutno dle nových požadavků plynoucích z Požárně bezpečnostního řešení stavby, umístit do požárně odolné skříň, a aby toto bylo možno realizovat, bylo potřeba stávající ústřednu posunout a osadit na ústřednu odolnou skříň.
9. Stávající kovové zábradlí jsou již značně zkorodované, dřevěná madla už na některých kusech zábradlí zcela chybí, což hlavně z bezpečnostního ale i z estetického důvodu nepůsobí dobře. Nově tedy bude osazeno nerezové zábradlí, které bude kotveno do jednotlivých okenních ostění. Zábradlí bylo dodáno, montáž proběhne v roce 2024.
10. Byly provedeny všechny nutné opravy, kdy již hrozilo zranění klientů či zaměstnanců. V rámci této zakázky proběhla i výměna podlahové krytiny na chodbě v přízemí pavilonu C.
11. Proběhla výměna 2 ks garážových vrat, stávající vrata již nesplňovala tepelně technické požadavky a díky prosklení došlo i prosvětlení prostoru dílny.
12. Stávající dveře již nesplňovaly požární bezpečnost, některé zárubně měly již vytržené závěsy, bylo tedy rozhodnuto o výměně zárubní a osazení nových protipožárních dveří na chodbách Domova Sosna. Nové dveřní závěsy v liště obsahují přídržné magnety, které umožňují po napojení na ústřednu EPS, ponechat dveře v otevřeném stavu tak, aby dveře netvořily překážky klientům pohybujících se po chodbách domova.
13. Stávající podlahová krytina na jednotlivých schodištvých stupních ocelového schodiště byla již na hranici životnosti a aby nedošlo ke zranění zaměstnanců, byla provedena rekonstrukce celého schodiště. Ocelová konstrukce byla ze spodní strany oplášťena SDK deskami, na jednotlivé schodištvé stupně byla nalepena nová krytina, ocelové zábradlí dostalo nový nátěr a stěny schodiště novou výmalbu.
14. V rámci této rekonstrukce, byla vytvořena dvě sprchovací místa tak, aby bylo možno sprchovat dva klienty na jednou. Dále byly v zadní části koupelny vytvořeny nová přípojná místa pro osazená myčky podložních mís.
15. V rámci této rekonstrukce, byla stávající koupelna předělaná na bezbariérovou koupelnu. Sprchový kout s vaničkou byl nahrazen bezbariérovou sprchou s odtokovým žlabem zapuštěným v podlaze, a hlavně byla zvětšená šířka dveří do této koupelny.

## KOMENTÁŘ INVESTIC:

1. V rámci tohoto projektu byly pro PS pořízeny tři elektromobily Hyundai Kona.
2. V rámci tohoto projektu byl v Domově Nýdek vybudován kamerový systém, celkem se jedná o 12 kamer z toho je 8 vnitřních a 4 jsou venkovní.
3. Na uzavřeném oddělení Domova Sosna byla provedena instalace dvou klimatizačních jednotek. Díky těmto jednotkám byt pro klienty i personál tohoto oddělení zajištěn lepší tepelný komfort.
4. Náhrada za vyřazený nefunkční vozík na ohřev talířů k podávání stravy pro uživatele Domova Sosna.

5. V rámci zakázky byla pořízena do kuchyně v Oldřichovicích smažící pánev, do kuchyní v Domově Sosna a Nýdek byla pořízená chladicí technika a ostatní drobnější gastro vybavení.
6. Stávající zahradní traktor v Domově Nýdek již byl na hranici životnosti, šasi bylo navíc již několikrát svařováno, množily se poruchy.
7. Na nejstarších automobilech se začaly množit opravy, jejich spolehlivost začala klesat. Bylo rozhodnuto nahradit tyto nejstarší automobily novými. Jelikož by tyto automobily měly sloužit k rozvozům do okrajových míst města, bylo nutno pořídit vozidla typu SUV s pohonem 4x4.
8. V rámci veřejné zakázky Zdravotnické vybavení pro SSMT – nábytek, byl pořízen nový zdravotnický nábytek pro klienty SSMT – 2 ks převazové vozíky sloužící pro převazy a odběry uživatelů.
9. Cílem zakázky bylo zmodernizovat elektrické zdravotnické vybavení na jednotlivých pracovištích SSMT. Bylo proto pořízeno několik nových zvedáků pro seniory, el. hygienická a sprchovací židle, myčky podložních mís nebo třeba mobilní sprchovací systém.
10. Bylo pořízeno několik velkých nových spotřebičů do, a to jak do kuchyně v Domově Sosna (profesionální myčka nádobí a velkokapacitní kotel), tak i v Oldřichovicích (profesionální myčka na černé nádobí).

## 7. Vyhodnocení doplňkové činnosti; včetně kalkulace cen a návrhu

Doplňkovou činnost specifikuje Zřizovací listina v čl. 3.2 a umožňuje organizaci provádět hostinskou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplňků.

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

Doplňková činnost v rámci organizace SSMT je v porovnání s hlavní činností velice zanedbatelná a žádným způsobem neovlivňuje její hospodaření. Náklady doplňkové činnosti v porovnání s hlavní činností činily 0,04 %, výnosy 0,05 %.

	Náklady	Výnosy	Zisk
<b>Stravování</b>	30 135 Kč	33 005 Kč	2 870 Kč
<b>Pronájem</b>	23 861 Kč	28 066 Kč	4 205 Kč
<b>Celkem</b>	<b>53 996 Kč</b>	<b>61 071 Kč</b>	<b>7 075 Kč</b>

Celkově bylo prodáno 287 obědů.

Výše dlouhodobého nájemného je stanovena v jednotlivých nájemních smlouvách a navýšení nájemného se provádí dle usnesení Rady města Třince v souladu s platnými smluvními inflačními doložkami.

### Přílohy:

Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha  
Bankovní výpisy ze všech běžných účtů ke dni 31.12.2023

V Třinci dne 27.02.2024

Mgr. Pavel Pezda, MBA  
ředitel SSMT