



**SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE**

příspěvková organizace  
Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná

# **Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2024**

**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, srpen 2024**

## Obsah

Čerpání závazných ukazatelů daných zřizovatelem ve srovnání s předchozím obdobím .....	3
Poslání organizace a její základní struktura .....	3
Seznam středisek platných ve sledovaném období.....	3
Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2024 .....	4
Hodnocení ekonomického vývoje – stručné textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace: .....	5
1.    Závazné ukazatele dané zřizovatelem .....	7
1.1.    Příspěvek zřizovatele na provoz .....	7
1.2.    Soustava závazných ukazatelů.....	7
a)    Výsledek hospodaření.....	7
b)    Objem prostředků na platy.....	7
c)    Limit počtu zaměstnanců.....	8
d)    Příspěvek zřizovatele na investice .....	8
1.3.    Úvazky pracovníků jednotlivých služeb .....	8
2.    Rozpis čerpání rozpočtu zřizovatele .....	9
3.1.    Náklady .....	12
3.1.1.    Náklady včetně doplňkové činnosti .....	12
3.1.2.    Náklady dle zdroje financování.....	14
3.2.    Výnosy.....	18
3.2.1.    Výčet všech zdrojů financování organizace .....	18
3.2.2.    Výnosy včetně doplňkové činnosti .....	18
3.2.3.    Transfery (průtokové dotace) .....	19
3.2.4.    Dary, příspěvky, dotace .....	19
4.    Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných soc. služeb a dle útvarů .....	20
5.    Zaměstnanci a mzdové prostředky .....	21
5.1.    Zaměstnanci.....	21
6.    Průběžné vyhodnocení Plánu oprav a investic .....	23
7.    Přílohy:.....	25

## Čerpání závazných ukazatelů daných zřizovatelem ve srovnání s předchozím obdobím

### Poslání organizace a její základní struktura

Příspěvková organizace „Sociální služby města Třince“ byla zřízena ke dni 1. 1. 2006 usnesením Zastupitelstva města č.15/10 ze dne 27. 9. 2005. Avšak činnost pro seniory tohoto zařízení pod jiným názvem, a to Domov důchodců, sahá až do roku 1977.

Hlavním účelem organizace je poskytování sociální péče občanům v souladu se zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Základním posláním organizace je poskytovat dále uvedené sociální služby, které mají napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v největší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

### Seznam středisek platných ve sledovaném období

Organizace se od 1.1.2012 skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami, v prvním pololetí roku 2024 nedošlo k žádné změně:

- Středisko č. 1      Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1, poskytující níže uvedené sociální služby  
*Domovy pro seniory*  
*Domovy se zvláštním režimem*  
*Odlehčovací pobytové služby*
- Středisko č. 2      Domov Nýdek, Nýdek čp. 545, poskytující níže uvedenou sociální službu  
*Domovy pro seniory*
- Středisko č. 3      Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu  
*Pečovatelská služba na stanicích*  
- stanice:      Štefánikova 1173, Třinec 1  
                    Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou)
- Denní stacionář Jantar, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující sociální službu:  
*Denní stacionáře*

## Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2024

### Číselník hospodářských středisek 2024

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

#### Organizační útvar – Objekt Domov Sosna

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

#### Organizační útvar – Domov Nýdek

30	Vedoucí, provoz, péče o uživatele
31	Stravování Nýdek

#### Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec

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

## Hodnocení ekonomického vývoje – stručné textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace:

### Ekonomické údaje 1. pololetí 2024

Celkové náklady	73 469 043,69 Kč
Celkové výnosy	78 147 059,37 Kč
Zisk	4 678 015,68 Kč

#### **Náklady**

Celkové náklady oproti loňskému období se zvýšily o 5 816 282,43 Kč.

Materiálové náklady – oproti 1. pololetí 2023 vzrostly materiálové náklady o 196 304,61 Kč.

Na nárůstu materiálových nákladů se podílelo hlavně nekončící navýšování cen potravin, a to o 256 493 Kč. Zároveň, oproti potravinám náklady na zdravotní materiál klesly o 173 905,09 Kč. Na tento pokles mělo vliv snížení ceny zdravotních rukavic o cca 30 %.

Ostatní materiálové náklady vlivem stoupajících cen mírně rostly.

Energie – pokles oproti stejnému období loňského roku o 52 333,50 Kč.

Největší pokles jsme zaznamenali u spotřeby tepla o 533 809,74 Kč.

Vlivem růstu cen však vzrostly náklady na spotřebu elektrické energie o 324 422,66 a vody o 62 626,56 Kč.

Opravy – oproti 1. pololetí roku 2023 opravy vzrostly o 1 125 247,16 Kč.

V 1. pololetí roku 2024 jsme vymalovali prostory Domova Nýdek i Domova Sosna v hodnotě 497 442,77 Kč. Vyměnili baterie UPS lanového výtahu v ceně 227 956,74 Kč. Byla zrealizována výměna protipožárních dveří Domov Sosna v hodnotě 292 320 Kč a montáž nerezového zábradlí na balkonech části C Domov Sosna v ceně 141 523 Kč.

Služby – nárůst o 79 243,35 Kč.

Na nárůstu má podíl odvoz komunálního odpadu o 31 843,07 Kč z důvodu zvýšení ceny. Navýšení nákladů za upgrade softwaru o 176 704,97 z důvodu přechodu na nový sociální, zdravotní, stravovací a docházkový program Chytrá organizace.

Zároveň oproti 1. pololetí 2023 náklady na ostatní služby (projektové, konzultační aj.) klesly o 152 787 Kč.

Nárůst ostatních služeb ovlivnilo v roce 2023 poskytnutí poradenské a konzultační služby v rámci projektu „Instalace FVE včetně baterií“ pro Domov Sosna ve výši 148 830 Kč.

Mzdy a ostatní osobní náklady – navýšení o 3 983 097 Kč.

Mzdové náklady vč. zákonného pojištění vzrostly v 1. pololetí 2024 o 4 232 998 Kč. Na rozdíl od 1. pololetí 2023 jsme do naší organizace fyzicky přijali celkem 15,25 zaměstnanců. Zároveň v druhém pololetí roku 2023 došlo k navýšení platů zaměstnanců v základní tabulce na základě aktualizace katalogu prací.

Příděl do fondu FKSP oproti minulému období klesl o 338 791 Kč vlivem snížení povinného přídělu ze 2 % na 1 % - od 1.1. 2024 platí nová vyhláška FKSP.

#### **Výnosy**

Celkové výnosy klesly oproti stejnému období loňského roku o 757 438,36 Kč.

Pokles výnosů byl způsoben snížením příspěvku zřizovatele pro rok 2024 o 2 000 000 Kč a snížením státní dotace, taktéž pro letošní rok, o 1 191 500 Kč.

Zároveň však došlo k nárůstu tržeb od zdravotních pojišťoven o 1 193 360,08 Kč, příspěvku na péči o 503 400 Kč a příjmů za pobyt a strava o 1 020 845 Kč.

Tržby – navýšení o 2 617 262,08 Kč.

Z toho:

Prodej stravy – navýšení o 517 445 Kč.

Pobyt – navýšení o 84 864 Kč.

Příspěvek na péči – navýšení o 503 400 Kč.

Pečovatelská služba vč. rozvozu – navýšení o 293 214 Kč.

Příjmy ze zdravotních pojišťoven – navýšení o 1 193 360,08 Kč.

### **Investice a GO**

Z investičních akcí jsme v 1. pololetí 2024 zrealizovali Kamerový a internetový systém v Domově Sosna v celkové výši 1 022 448,86 Kč (TZ -514 222,24 Kč a DDHM 508 226,62 Kč).

V průběhu prvního pololetí 2024 jsme zajišťovali zpracování dokumentů a povolení pro jednotlivé stavební akce, které budeme realizovat ve 2. pololetí. Zajištění jednotlivých vyjádření bylo a je časově velice náročné a bez těchto povolení a vyjádření nelze zahájit a realizovat jednotlivé projekty.

Investiční akce většího rozsahu budou prováděny ve 2. pololetí roku 2024. Podrobnější popis akcí je rozebrán v části 6. Průběžné vyhodnocení plánu oprav a Investic.

První pololetí roku 2024 bylo pro naši organizaci hlavně z finančního hlediska úspěšné i díky výborné spolupráci se zřizovatelem naší organizace, magistrátem města Třince a jeho podporou, za což mu náleží opravdu velké poděkování.

## 1. Závazné ukazatele dané zřizovatelem

Pro rok 2024 byly zřizovatelem stanoveny následující závazné ukazatele:

- vyrovnané, případně mírně přebytkové hospodaření (mírně přebytkovým hospodařením se rozumí výsledek hospodaření do výše 300.000 Kč celkem za organizaci),
- objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti,
- limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovního právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.),
- příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2024 poskytnutý formou zálohy,
- příspěvek zřizovatele na investice pro rok 2024,
- finanční prostředky jsou poskytnuty formou zálohy a v souladu s přistoupením k pověření závazkem veřejné služby Moravskoslezského kraje, ke kterému statutární město Třinec přistoupilo na 34. schůzi RMě usnesením č. 2023/1099.

### 1.1. Příspěvek zřizovatele na provoz

Název služby	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč k 30.06.2024	Plnění v % k 30.06.2024
Domovy pro seniory - Domov Sosna	2 223 000,00 Kč	2 223 000,00 Kč	1 111 500,00 Kč	50,00%
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	3 060 000,00 Kč	3 060 000,00 Kč	1 530 000,00 Kč	50,00%
Domovy se zvláštním režimem	3 718 000,00 Kč	3 718 000,00 Kč	1 859 000,00 Kč	50,00%
Odlehčovací služby	678 000,00 Kč	678 000,00 Kč	339 000,00 Kč	50,00%
Pečovatelská služba	6 166 000,00 Kč	6 166 000,00 Kč	3 083 000,00 Kč	50,00%
Denní stacionář Jantar	580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	290 000,00 Kč	50,00%
Stravování Oldřichovice	575 000,00 Kč	575 000,00 Kč	287 500,00 Kč	50,00%
<b>Celkem</b>	<b>17 000 000,00 Kč</b>	<b>17 000 000,00 Kč</b>	<b>8 500 000,00 Kč</b>	<b>0,50</b>

### 1.2. Soustava závazných ukazatelů

#### a) Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	Stav k 30.06.2023	Stav k 30.06.2024
- z hlavní činnosti	11 248 607,47	4 673 981,04
- z doplňkové činnosti	3 129,00	4 158,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>11 251 736,47</b>	<b>4 678 139,04</b>
<b>Předpokládané zdanění celkem</b>	<b>115,21</b>	<b>123,36</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-)</b>	<b>11 251 621,26</b>	<b>4 678 015,68</b>
<b>Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -)</b>		
v tom:	x	x
- úhrada ztráty z minulých let	0,00	
- další:	0,00	
<b>Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)</b>	<b>11 251 621,26</b>	<b>4 678 015,68</b>

#### b) Objem prostředků na platy

	Stav k 30.06.2024 v Kč	Plnění v %
<b>Schválený</b> objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2024	85 900 000,00 Kč	47,42%
<b>Čerpání (skutečnost)</b> objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2024	40 734 080,00 Kč	

### c) Limit počtu zaměstnanců

	Stav k 30.06.2024
<b>Schválený</b> limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovního právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	212,46
<b>Skutečný</b> limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovního právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	208,22

### d) Příspěvek zřizovatele na investice

	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč k 30.06.2024	Plnění v % k 30.06.2024
<b>Příspěvek zřizovatele na investice pro rok 2024</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#####
<b>Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele na investice z let minulých</b>	4 200 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	0,00 Kč	<b>0,00%</b>

### 1.3. Úvazky pracovníků jednotlivých služeb

Název služby	Kapacita	Počet uživatelů k 30.06.2024	Stav k 30.06.2023		Stav k 30.06.2024		Kapacita služby dle Krajské sítě sociálních služeb k 30.06.2024	
			Pracovníci v přímé péči	Ostatní pracovníci	Pracovníci v přímé péči	Ostatní pracovníci	Lůžka	Přepočtené úvazky v přímé péči
Domovy pro seniory - Domov Sosna	60	60	24,20	11,76	28,21	12,27	60,0	x
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	54	53	22,22	13,69	24,97	13,69	54,0	x
Domovy se zvláštním režimem	115	112	51,90	24,16	54,96	25,30	115,0	x
Odlehčovací služby	4	2	1,68	0,84	1,87	0,98	4,0	x
Pečovatelská služba	19	383	25,15	8,65	28,15	8,49	x	25,2
Denní stacionář Jantar	12	22	2,40	0,32	3,65	0,42	x	3,7

Poznámka: Úvazky pracovníků jednotlivých služeb jsou uvedeni zaměstnanci pracující pouze na základě pracovních smluv, stejně jako uvádíme do sítě MSK, ale navýšené o zaměstnance HS 90 a HS 42, kteří jsou ze sítě vyňati. Zaměstnanci pracující na dohody nejsou započítáváni do úvazků jednotlivých služeb, protože pracují pouze jako zástup v době nepřítomnosti (např. pracovní neschopnost, OČR, řádná dovolená, školení, nebo jiné překážky) zaměstnanců pracujících na základě pracovních smluv.



## 2. Rozpis čerpání rozpočtu zřizovatele

Nákladové účty (analytika)	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání v Kč	Čerpání v %
5011000, 1100	Potraviny	14 440 000,00	14 040 000,00	7 001 637,05	49,87
5016100	Potraviny - dopl. činnost	8 000,00	16 000,00	8 014,00	50,09
5011200	Ochranné nápoje	80 000,00	78 000,00	35 562,61	45,59
5012000	Prací prostředky	306 000,00	293 000,00	148 756,93	50,77
5012100, 2200	Čistící, desinf. a mycí prostř.	555 000,00	481 000,00	233 125,83	48,47
5013000	Ostatní režijní a kanc. materiál	1 034 000,00	937 000,00	450 241,41	48,05
5016300	Ost. r. a k. m. - dopl. činnost	3 000,00	5 000,00	2 541,00	50,82
5013010	Ostatní spotřební materiál	303 000,00	173 000,00	73 603,69	42,55
5013100, 3300	Materiál pro údržbu, údržba zahrady	147 000,00	140 000,00	47 947,86	34,25
5013200	Odborná literatura	17 000,00	18 000,00	11 586,00	64,37
5014000	Zdravotní a ošetř. materiál	809 000,00	366 000,00	118 946,43	32,50
5014100	Materiál pro prac. terapii	35 000,00	53 000,00	3 960,00	7,47
5015200	DDHM od 500 do 2999 Kč	399 000,00	350 000,00	114 948,01	32,84
5015300	DDHM do 499 Kč	158 000,00	131 000,00	29 891,92	22,82
5015400	Prádlo	479 000,00	429 000,00	180 024,47	41,96
5015500	Ochranné oděvy a pom.	339 000,00	341 000,00	159 691,36	46,83
5700,5710,5720,5730,	Spotřeba PHM	578 000,00	521 000,00	252 129,96	48,39
	<b>Materiálové náklady</b>	<b>19 690 000,00</b>	<b>18 372 000,00</b>	<b>8 872 608,53</b>	<b>48,29</b>
5021000	Elektrická energie	3 260 000,00	3 278 000,00	1 387 626,16	42,33
5021020,1030,1040	Elektrická energie - elektromobily	50 000,00	30 000,00	19 177,78	63,93
5027100	Elekt. en. - dopl. činnost	5 000,00	8 000,00	4 179,00	52,24
5023000	Vodné a stočné	1 145 000,00	1 094 000,00	542 373,62	49,58
5027300	Vodné a stočné - dopl. činnost	2 000,00	3 000,00	2 028,00	67,60
5044000	Spotřeba plynu	497 000,00	483 000,00	248 000,00	51,35
5022000, 2100	Dodávky tepla-topení	4 960 000,00	3 265 000,00	1 532 865,40	46,95
5027200	Dodávky tepla - dopl. činnost	3 000,00	4 000,00	2 628,00	65,70
	<b>Energie</b>	<b>9 922 000,00</b>	<b>8 165 000,00</b>	<b>3 738 877,96</b>	<b>45,79</b>
5111000	Opravy - malování	455 000,00	628 000,00	497 442,77	79,21
5111100	Opravy - elektro	257 000,00	147 000,00	82 489,38	56,12
5111200	Opravy zdravotnicka	64 000,00	32 000,00	15 769,00	49,28
5111300	Opravy a servis výtahů	410 000,00	736 000,00	271 638,39	36,91
5111400	Opravy střechy	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5111500	Opravy budov - ostatní	5 655 000,00	4 095 000,00	261 348,26	6,38
5111600	Opravy a servis klimatizace	112 000,00	112 000,00	51 611,84	46,08
5112000	Technické revize	498 000,00	346 000,00	208 071,18	60,14
5112100	Opravy výpočetní techniky	159 000,00	164 000,00	76 593,00	46,70
5112200	Opravy a údržba aut	449 000,00	404 000,00	201 924,10	49,98
5113000	Údržba zeleně a komunikací	76 000,00	45 000,00	0,00	0,00
5115000	Ostatní běžné opravy	383 000,00	215 000,00	75 072,13	34,92
5115100	opravy ost.mimořádné	255 000,00	95 000,00	20 418,00	21,49
5114000, 4200	GO-ostatní	2 115 000,00	1 705 000,00	292 320,00	17,14
	<b>Opravy a údržba</b>	<b>10 963 000,00</b>	<b>8 729 000,00</b>	<b>2 054 698,05</b>	<b>23,54</b>
512,00	Cestovné	25 000,00	27 000,00	14 599,00	54,07
513,00	Reprezentační náklady	13 000,00	13 000,00	6 277,00	48,28
5181000	poštovní služby	27 000,00	17 000,00	5 742,00	33,78
5181200	T-Mobil	124 000,00	101 000,00	42 542,49	42,12
5181300, 1400, 1500	Nej.cz, tel. a rozhlas popl.	149 000,00	130 000,00	58 371,00	44,90
5182200	Služby pro klienty	41 000,00	63 000,00	25 950,00	41,19
5182300	Deratizace a sterilizace	21 000,00	17 000,00	7 460,00	43,88
5182400	Odvoz komun. odpadu	505 000,00	501 000,00	251 402,11	50,18
5182500	Likvidace kontamin. odpadu	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
5183000, 3100	Poplatky v bance-KB,ČS	46 000,00	63 000,00	17 088,00	27,12
5184000, 4100	Nájemné, užívání náhradního vozidla	106 000,00	90 000,00	40 556,18	45,06
5185100, 5200	Upgrade softw aru	171 000,00	293 000,00	208 222,32	71,07
5185600	Služby PO +BOZP	369 000,00	267 000,00	128 433,35	48,10
5185700, 5710, 5720	Ostatní služby	1 145 000,00	675 000,00	228 426,24	33,84
5185900	Služby vrátnice	625 000,00	537 000,00	264 990,00	49,35
	<b>Služby</b>	<b>3 336 000,00</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>1 279 183,69</b>	<b>46,35</b>

5211000	Nákladové mzdy	82 891 000,00	82 776 000,00	39 100 076,00	47,24
5211001	Mimořádné odměny COVID	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULOUI!
5218100	Nákl. mzdy- dopl. činnost	8 000,00	16 000,00	8 445,00	52,78
5211010	Jubilea zákonně-mzdy	29 000,00	39 000,00	12 000,00	30,77
5211300	Náhrada mzdy-nemoc	1 149 000,00	1 209 000,00	760 125,00	62,87
5211200	OON	1 776 000,00	1 876 000,00	861 879,00	45,94
	<b>Nákladové mzdy celkem</b>	<b>85 853 000,00</b>	<b>85 916 000,00</b>	<b>40 742 525,00</b>	<b>47,42</b>
5241000	Sociální pojištění	21 202 000,00	21 060 000,00	9 884 305,00	46,93
5241001	Sociální pojištění COVID		0,00	0,00	#DĚLENÍ NULOUI!
5248200	Sociální pojištění-dopl.činnost	3 000,00	4 000,00	2 286,00	57,15
5242000	Zdravotní pojištění	7 694 000,00	7 624 000,00	3 587 169,00	47,05
5242001	Zdravotní pojištění COVID		0,00	0,00	#DĚLENÍ NULOUI!
5248300	Zdravotní pojištění-dopl.činnost	2 000,00	2 000,00	1 143,00	57,15
5250100	Pojištění Kooperativa	348 000,00	356 000,00	176 694,00	49,63
5273000	Jednotný příděl FKSP	1 660 000,00	819 000,00	398 806,00	48,69
5271000	Vzdělávání zaměstnanců	405 000,00	412 000,00	215 234,00	52,24
5272000	Preventivní péče	98 000,00	69 000,00	25 900,00	37,54
5274000, 4100, 4200	Soc. náklady rež. Materiál COVID	93 000,00	33 000,00	4 200,00	12,73
	<b>Ost. osobní náklady</b>	<b>31 505 000,00</b>	<b>30 379 000,00</b>	<b>14 295 737,00</b>	<b>47,06</b>
5381000,2000,3000	Ostatní daně a poplatky	13 000,00	13 000,00	4 850,00	37,31
547,00	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULOUI!
5495000	Pojištění aut	215 000,00	262 000,00	126 392,00	48,24
5491000, 3000, 6000	Ostatní provozní náklady	106 000,00	80 000,00	24 857,14	31,07
	<b>Ost. náklady celkem</b>	<b>321 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>151 249,14</b>	<b>44,22</b>
551,55	Odpisy	3 075 000,00	3 360 000,00	1 672 030,14	49,76
557,00	Vyřaz. pohledávky -nedobyty	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
5581000	DDHM od 3000 do 40000 Kč	1 322 000,00	1 517 000,00	636 284,82	41,94
5582000	Pořízení softw are 3000-60000	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULOUI!
591100, 591200	Daň z úroků KB, ČS	2000	2000	123,36	6,168
	<b>Daň z úroků celkem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>123,36</b>	<b>6,17</b>
	Podíl nákladů správy	7 762 000,00	7 810 000,00		0,00
	<b>Náklady vlastní celkem</b>	<b>166 062 000,00</b>	<b>159 617 000,00</b>	<b>73 469 043,69</b>	<b>46,03</b>
601 100,00	Tržby za vlastní výrobky	9 000,00	9 000,00	3 915,90	43,51
602200,2400,2500,2800	Prodej stravy	22 137 000,00	24 455 000,00	11 861 688,00	48,50
6022900	Prodej stravy zaměstnanci	1 067 000,00	1 180 000,00	578 850,00	49,06
6021400,1500,1700,5000	Služby pobyt	22 964 000,00	24 340 000,00	11 642 275,00	47,83
6025910,5920,5930	Příspěvek na péči I-4	34 952 000,00	39 767 000,00	18 517 105,00	46,56
6023400	Služby - pečovatelská sl.	1 800 000,00	2 170 000,00	1 076 792,00	49,62
6024000	Rozvoz obědů	1 800 000,00	1 900 000,00	947 975,00	49,89
605710, 5720, 5730,5740	Tržby-zdrav. pojišťovny	10 940 000,00	12 400 000,00	6 230 551,48	50,25
6026000	Služby str. cizí - dopl. činnost	20 000,00	36 000,00	25 929,00	72,03
6027000	Služby paušál - dopl. činnost	0,00	14 000,00	25 929,00	185,21
	<b>Tržby celkem</b>	<b>95 680 000,00</b>	<b>106 262 000,00</b>	<b>50 881 165,48</b>	<b>47,88</b>
6037000	Pronájem nebyt. prostor - dopl. č.	18 000,00	18 000,00	9 493,00	52,74
6621000, 4000, 6691000	Úroky, bonusy v bankách	6 000,00	6 000,00	1 395,53	23,26
6481000, 2000	Čerpání fondů	3 553 000,00	4 200 000,00	128 115,22	3,05
6491000	Dary - materiál	42 000,00	22 000,00	4 297,00	19,53
6491100, 2000,2100,5000,	Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00	38 000,00	37 306,50	98,18
6494000	Výnosy z pojišťoven	64 000,00	64 000,00	5 488,00	8,58
	<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>108 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>47 091,50</b>	<b>37,98</b>
6723000	Státní dotace (MPSV)	49 400 000,00	36 689 000,00	18 344 500,00	50,00
6721500	Dotace účelové-příspěvky obcí	150 000,00	150 000,00	27 000,00	18,00
6720100	Příspěvek zřizovatele - ÚSC	17 000 000,00	17 000 000,00	8 500 000,00	50,00
6721100	Dotace MSK	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULOUI!
6722000, 2100	ROP, MSK	138 000,00	159 000,00	78 515,40	49,38
	Dofinancování MPSV	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULOUI!
	Dofinancování MPSV mimoř. náklady COVID	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULOUI!
6721001	Dofinancování MPSV ,MZ COVIDmzdy		0,00	0,00	#DĚLENÍ NULOUI!
	Dofinancování zřizovatel		-5 250 000,00		0,00
6722001	Transfery IROP	0,00	250 000,00	125 867,34	50,35
	<b>Dotace a příspěvky celkem</b>	<b>66 688 000,00</b>	<b>48 998 000,00</b>	<b>27 075 882,74</b>	<b>55,26</b>
	Podíl výnosů správy	0,00	0,00	0,00	
	<b>Vlastní výnosy celkem</b>	<b>166 062 000,00</b>	<b>159 617 000,00</b>	<b>78 147 059,37</b>	<b>48,96</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 678 015,68</b>	

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Název účtu (analytika)	Komentář
5014000 Zdravotní a ošetřující materiál	zdravotní a ošetřující materiál - na snížení nákladů měl vliv pokles ceny zdravotních rukavic a jejich spotřeby
5022000, 2100 Dodávky tepla	dodávky tepla - vlivem snížení ceny a zvyšováním počtu teplých dnů předpokládáme snížení nákladů
511xx Opravy a údržba	opravy a údržba - jednotlivé položky přehodnoceny dle aktuálních cen
5185700-5720 Ostatní služby	ostatní služby - nepředpokládáme v tomto roce zadávání zpracování zvláštní PD potřebné pro další investice nebo opravy
602xxx Tržby	tržby vlivem vydání nových ceníků a nárůstu hodnoty bodu zdravotních pojišťoven k 1. 7. 2024 došlo rozpočtově k navýšení předpokládaných tržeb
6723000 Dotace MPSV	státní dotace z kap.313 byla upravena dle poskytnuté dotace na rok 2024

### 3. Přehled finančních prostředků dle zdroje financování a jejich čerpání

#### 3.1. Náklady

##### 3.1.1. Náklady včetně doplňkové činnosti

Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2024	Stav k 30.06.2023	Stav k 30.06.2024	Rozdíl 30.06.2024 - 30.06.2023	% vývoje
5011000, 1100	Potraviny	14 440 000,00 Kč	6 745 143,28 Kč	7 001 637,05 Kč	256 493,77 Kč	103,80%
5016100	Potraviny - dopl. činnost	8 000,00 Kč	3 326,00 Kč	8 014,00 Kč	4 688,00 Kč	240,95%
5011200	Ochranné nápoje	80 000,00 Kč	31 682,67 Kč	35 562,61 Kč	3 879,94 Kč	112,25%
5012000	Prací prostředky	306 000,00 Kč	125 350,28 Kč	148 756,93 Kč	23 406,65 Kč	118,67%
5012100, 2200	Čistící, desinf., mycí prostř.	555 000,00 Kč	242 979,67 Kč	233 125,83 Kč	-9 853,84 Kč	95,94%
5013000	Ostatní rež. a kanc. materiál	1 034 000,00 Kč	412 034,79 Kč	450 241,41 Kč	38 206,62 Kč	109,27%
5016300	Ost. r. a k. m. - dopl. činnost	3 000,00 Kč	2 342,00 Kč	2 541,00 Kč	199,00 Kč	108,50%
5013010	Ostatní spotřební materiál	303 000,00 Kč	73 096,02 Kč	73 603,69 Kč	507,67 Kč	100,69%
5013100, 3300	Materiál pro údržbu, údržba zahrad	147 000,00 Kč	34 561,08 Kč	47 947,86 Kč	13 386,78 Kč	138,73%
5013200	Odborná literatura	17 000,00 Kč	9 944,00 Kč	11 586,00 Kč	1 642,00 Kč	116,51%
5014000	Zdravotní a ošetř. materiál	809 000,00 Kč	292 851,52 Kč	118 946,43 Kč	-173 905,09 Kč	40,62%
5014100	Materiál pro prac. terapii	35 000,00 Kč	7 486,00 Kč	3 960,00 Kč	-3 526,00 Kč	52,90%
5015200	DDHM od 500 do 2999 Kč	399 000,00 Kč	135 665,22 Kč	114 948,01 Kč	-20 717,21 Kč	84,73%
5015300	DDHM do 499 Kč	158 000,00 Kč	25 183,00 Kč	29 891,92 Kč	4 708,92 Kč	118,70%
5015400	Prádlo	479 000,00 Kč	173 963,41 Kč	180 024,47 Kč	6 061,06 Kč	103,48%
5015500	Ochranné oděvy a pom.	339 000,00 Kč	145 647,78 Kč	159 691,36 Kč	14 043,58 Kč	109,64%
5015600-5740	Spotřeba PHM	578 000,00 Kč	215 047,20 Kč	252 129,96 Kč	37 082,76 Kč	117,24%
<b>celkem (501)</b>	<b>Materiálové náklady</b>	<b>19 690 000,00 Kč</b>	<b>8 676 303,92 Kč</b>	<b>8 872 608,53 Kč</b>	<b>196 304,61 Kč</b>	<b>102,26%</b>
5021000,1020-1040	Elektrická energie	3 310 000,00 Kč	1 073 537,26 Kč	1 406 803,94 Kč	333 266,68 Kč	131,04%
5027100	Elekt. en. - dopl. činnost	5 000,00 Kč	3 212,00 Kč	4 179,00 Kč	967,00 Kč	130,11%
5023000	Vodné a stočné	1 145 000,00 Kč	479 747,06 Kč	542 373,62 Kč	62 626,56 Kč	113,05%
5027300	Vodné a stočné - dopl.č.	2 000,00 Kč	1 685,00 Kč	2 028,00 Kč	343,00 Kč	120,36%
5024000	Spotřeba plynu	497 000,00 Kč	164 000,00 Kč	248 000,00 Kč	84 000,00 Kč	151,22%
5022000, 2100	Dodávky tepla	4 960 000,00 Kč	2 066 675,14 Kč	1 532 865,40 Kč	-533 809,74 Kč	74,17%
5027200	Dodávky tepla - dopl.č.	3 000,00 Kč	2 355,00 Kč	2 628,00 Kč	273,00 Kč	111,59%
<b>celkem (502)</b>	<b>Energie</b>	<b>9 922 000,00 Kč</b>	<b>3 791 211,46 Kč</b>	<b>3 738 877,96 Kč</b>	<b>-52 333,50 Kč</b>	<b>98,62%</b>
5111000	Opravy - malování	455 000,00 Kč	0,00 Kč	497 442,77 Kč	497 442,77 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI!
5111100	Opravy - elektro	257 000,00 Kč	168 628,05 Kč	82 489,38 Kč	-86 138,67 Kč	48,92%
5111200	Opravy-vod.a zdravotech.	64 000,00 Kč	14 397,08 Kč	15 769,00 Kč	1 371,92 Kč	109,53%
5111300	Opravy a servis výtahů	410 000,00 Kč	42 384,43 Kč	271 638,39 Kč	229 253,96 Kč	640,89%
5111400	Opravy střechy a fasády	75 000,00 Kč	10 005,00 Kč	0,00 Kč	-10 005,00 Kč	0,00%
5111500	Opravy budov - ostatní	5 655 000,00 Kč	136 981,94 Kč	261 348,26 Kč	124 366,32 Kč	190,79%
5111600	Opravy a servis klimatizace	112 000,00 Kč	46 432,10 Kč	51 611,84 Kč	5 179,74 Kč	111,16%
5112000	Technické revize	498 000,00 Kč	98 020,20 Kč	208 071,18 Kč	110 050,98 Kč	212,27%
5112100	Opravy výpočetní techniky	159 000,00 Kč	67 192,00 Kč	76 593,00 Kč	9 401,00 Kč	113,99%
5112200	Opravy a údržba aut	449 000,00 Kč	161 027,02 Kč	201 924,10 Kč	40 897,08 Kč	125,40%
5113000	Údržba zelené a komunikací	76 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI!
5115000	Ostatní běžné opravy	383 000,00 Kč	146 344,07 Kč	75 072,13 Kč	-71 271,94 Kč	51,30%
5115100	Opravy ost.nimofádné	255 000,00 Kč	38 039,00 Kč	20 418,00 Kč	-17 621,00 Kč	53,68%
5114000, 4200	GO, ostatní	2 115 000,00 Kč	0,00 Kč	292 320,00 Kč	292 320,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI!
<b>celkem (511)</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>10 963 000,00 Kč</b>	<b>929 450,89 Kč</b>	<b>2 054 698,05 Kč</b>	<b>1 125 247,16 Kč</b>	<b>221,07%</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>25 000,00 Kč</b>	<b>9 145,00 Kč</b>	<b>14 599,00 Kč</b>	<b>5 454,00 Kč</b>	<b>159,64%</b>
<b>513</b>	<b>Reprezentační náklady</b>	<b>13 000,00 Kč</b>	<b>5 979,00 Kč</b>	<b>6 277,00 Kč</b>	<b>298,00 Kč</b>	<b>104,98%</b>
5181000	Náklady na poštovné	27 000,00 Kč	6 004,00 Kč	5 742,00 Kč	-262,00 Kč	95,64%
5181200	T-Mobile	124 000,00 Kč	43 674,25 Kč	42 542,49 Kč	-1 131,76 Kč	97,41%
5181400, 1500	Nej.cz, tel.a rozhlas.popl.	149 000,00 Kč	55 433,00 Kč	58 371,00 Kč	2 938,00 Kč	105,30%
5182100, 2200	Služby lékaře a pro klienty SSMT	41 000,00 Kč	14 250,00 Kč	25 950,00 Kč	11 700,00 Kč	182,11%
5182300	Služby-deratizace a ster.	21 000,00 Kč	7 460,00 Kč	7 460,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
5182400	Odvoz kom.odpadu	505 000,00 Kč	219 559,04 Kč	251 402,11 Kč	31 843,07 Kč	114,50%
5182500	Odvoz kontam.odpadu	7 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI!
5183000, 3100	Bankovní služby	46 000,00 Kč	20 279,60 Kč	17 088,00 Kč	-3 191,60 Kč	84,26%
5184000, 5184100	Nájemné,živ.náhradního vozidla	106 000,00 Kč	40 473,16 Kč	40 556,18 Kč	83,02 Kč	100,21%
5185100, 5200	Upgrade softwaru	171 000,00 Kč	31 517,35 Kč	208 222,32 Kč	176 704,97 Kč	660,66%
5185600	Služby PO+BOZP	369 000,00 Kč	115 086,70 Kč	128 433,35 Kč	13 346,65 Kč	111,60%
5185700-5720	Ostatní služby, auditorské, PD	1 145 000,00 Kč	381 213,24 Kč	228 426,24 Kč	-152 787,00 Kč	59,92%
5185900	Služby-provoz vrátnice	625 000,00 Kč	264 990,00 Kč	264 990,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
<b>celkem (518)</b>	<b>Služby</b>	<b>3 336 000,00 Kč</b>	<b>1 199 940,34 Kč</b>	<b>1 279 183,69 Kč</b>	<b>79 243,35 Kč</b>	<b>106,60%</b>

5211000	Nákladové mzdy	82 891 000,00 Kč	36 244 887,00 Kč	39 100 076,00 Kč	2 855 189,00 Kč	107,88%
5218100	Nákl. mzdy- dopl. činnost	8 000,00 Kč	5 818,00 Kč	8 445,00 Kč	2 627,00 Kč	145,15%
5211010	Jubileá zákonně-mzdy	29 000,00 Kč	15 000,00 Kč	12 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	80,00%
5211300	Náhrada mzdy-nemoc	1 149 000,00 Kč	614 141,00 Kč	760 125,00 Kč	145 984,00 Kč	123,77%
5211200	OON	1 776 000,00 Kč	654 962,00 Kč	861 879,00 Kč	206 917,00 Kč	131,59%
<b>celkem (521)</b>	<b>Nákladové mzdy celkem</b>	<b>85 853 000,00 Kč</b>	<b>37 534 808,00 Kč</b>	<b>40 742 525,00 Kč</b>	<b>3 207 717,00 Kč</b>	<b>108,55%</b>
5241000	Sociální pojištění	21 202 000,00 Kč	9 133 055,00 Kč	9 884 305,00 Kč	751 250,00 Kč	108,23%
5248200	Sociální pojištění-dopl.č.	3 000,00 Kč	1 462,00 Kč	2 286,00 Kč	824,00 Kč	156,36%
5242000	Zdravotní pojištění	7 694 000,00 Kč	3 314 373,00 Kč	3 587 169,00 Kč	272 796,00 Kč	108,23%
5248300	Zdravotní pojištění-dopl.č.	2 000,00 Kč	732,00 Kč	1 143,00 Kč	411,00 Kč	156,15%
<b>celkem (524)</b>	<b>Nákladové mzdy celkem</b>	<b>28 901 000,00 Kč</b>	<b>12 449 622,00 Kč</b>	<b>13 474 903,00 Kč</b>	<b>1 025 281,00 Kč</b>	<b>108,24%</b>
5250100	Pojištění Kooperativa	348 000,00 Kč	165 786,00 Kč	176 694,00 Kč	10 908,00 Kč	106,58%
5271000	Vzdělávání zaměstnanců	405 000,00 Kč	124 602,00 Kč	215 234,00 Kč	90 632,00 Kč	172,74%
5272000	Preventivní péče	98 000,00 Kč	38 250,00 Kč	25 900,00 Kč	-12 350,00 Kč	67,71%
5273000	Jednotný příděl FKSP	1 660 000,00 Kč	737 597,00 Kč	398 806,00 Kč	-338 791,00 Kč	54,07%
5274000, 4100, 4200	Soc. náklady rež. Materiál COVID	93 000,00 Kč	4 500,00 Kč	4 200,00 Kč	-300,00 Kč	93,33%
<b>celkem (525-527)</b>	<b>Ost. osobní náklady</b>	<b>2 604 000,00 Kč</b>	<b>1 070 735,00 Kč</b>	<b>820 834,00 Kč</b>	<b>-249 901,00 Kč</b>	<b>76,66%</b>
<b>538</b>	<b>Ostatní daně a poplatky</b>	<b>13 000,00 Kč</b>	<b>3 200,00 Kč</b>	<b>4 850,00 Kč</b>	<b>1 650,00 Kč</b>	<b>151,56%</b>
<b>547</b>	<b>Manka a škody</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
5491000, 3000	Ostatní provozní náklady	106 000,00 Kč	18 151,03 Kč	24 857,14 Kč	6 706,11 Kč	136,95%
5495000, 5100	Pojištění aut	215 000,00 Kč	137 206,00 Kč	126 392,00 Kč	-10 814,00 Kč	92,12%
<b>celkem (549)</b>	<b>Ost. náklady celkem</b>	<b>321 000,00 Kč</b>	<b>155 357,03 Kč</b>	<b>151 249,14 Kč</b>	<b>-4 107,89 Kč</b>	<b>97,36%</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy</b>	<b>3 075 000,00 Kč</b>	<b>1 437 805,41 Kč</b>	<b>1 672 030,14 Kč</b>	<b>234 224,73 Kč</b>	<b>116,29%</b>
<b>557</b>	<b>Vyřaz. pohledávky -nedobyty</b>	<b>22 000,00 Kč</b>	<b>20 366,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-20 366,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
<b>5581000</b>	<b>DDHM od 3000 do 40000 Kč</b>	<b>1 322 000,00 Kč</b>	<b>368 722,00 Kč</b>	<b>636 284,82 Kč</b>	<b>267 562,82 Kč</b>	<b>172,56%</b>
<b>5582000</b>	<b>Pořízení software 3000-60000</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
5911000, 2000	Daň z úroků KB, ČS	2 000,00 Kč	115,21 Kč	123,36 Kč	8,15 Kč	107,07%
<b>591</b>	<b>Daň z úroků celkem</b>	<b>2 000,00 Kč</b>	<b>115,21 Kč</b>	<b>123,36 Kč</b>	<b>8,15 Kč</b>	<b>107,07%</b>
	<b>Náklady vlastní celkem</b>	<b>166 062 000,00 Kč</b>	<b>67 652 761,26 Kč</b>	<b>73 469 043,69 Kč</b>	<b>5 816 282,43 Kč</b>	<b>108,60%</b>

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Název účtu (analytika)	Komentář
5016100 Potravin doplňková činnost	počet cizích strážníků oproti minulému období vzrostl zvýšením počtu odebrané stravy rekreanty obce Nýdek i nárůstem cizích strážníků v Domově Sosna
5013100, 3300 Materiál pro údržbu a údržba zahrady	navýšení způsobeno mírným nárůstem cen, nákupem zeminy pro letní výsadbu a přípravků na hubení škudců
502xxx Energie	nárůst i pokles nákladů na energie je způsoben vývem růstu a poklesu cen energií.
5111300 Opravy- výtahy	výměna baterií lanového výtahu v hodnotě 227 956,74 Kč
5111500 Opravy budov ostatní	montáž nerezového zábradlí v hodnotě 141 523 Kč
5182200 Služby pro klienty	volnočasové aktivity pro klienty (muzikoterapie, canisterapie aj.)
5185200 Ostatní služby- úpravy softwaru	užívání programu Chytrá organizace v hodnotě 158 411,52 Kč
5273000 FKSP	jednotný příděl do FKSP snížen ze 2 % na 1 %
5271000 Vzdělávání zaměstnanců	školení spisová služba pro zaměstnance SSMT v hodnotě 27 104 Kč
5581000 DDHM od 3000- 40000 Kč	kamerový a internetový systém v hodnotě 508 226,62 Kč

### 3.1.2. Náklady dle zdroje financování

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5011000	potraviny							16 025,63			6 406 761,42			6 422 787,05	0,00
5011100	potraviny zaměstn.										578 850,00			578 850,00	0,00
5011200	ochranné nápoje										35 562,61			35 562,61	0,00
5012000	prací prostředky								148 756,93					148 756,93	0,00
5012100	čist.a úklid.prostř.								209 100,79					209 100,79	0,00
5012200	mycí prostř.-nádobí								24 025,04					24 025,04	0,00
5013000	ostatní rež.materiál							32 839,59	417 401,82					450 241,41	0,00
5013010	ostatní spotř.materiál								73 603,69					73 603,69	0,00
5013100, 3300	materiál pro údržbu, údržba zahrady								47 947,86					47 947,86	0,00
5013200	odborná literatura								11 586,00					11 586,00	0,00
5014000	zdrav.ošetř.materiál			93 463,01					25 483,42					118 946,43	0,00
5014100	mater.pro prac.terapii								3 960,00					3 960,00	0,00
5015200	DDHM 500 - 3000 Kč							4 297,00	110 651,01					114 948,01	0,00
5015300	DDHM pom.ev. do 500Kč								29 891,92					29 891,92	0,00
5015400	prádlo do oper.evidence								180 024,47					180 024,47	0,00
5015500	OOPP do oper.evidence								159 691,36					159 691,36	0,00
5015600-5015740	spotřeba PHM								252 129,96					252 129,96	0,00
5016100	potraviny hosp.činnost										8 014,00			8 014,00	0,00
5016300	ost.rež.mater.hosp.čin.										166,00	2 375,00		2 541,00	0,00
<b>celkem (501)</b>	<b>celkem (501)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 463,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 162,22</b>	<b>1 694 254,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 021 174,03</b>	<b>8 180,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>8 872 608,53</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5021000,1020-1040	spotř.energie-elektřina							60 000,00	1 336 803,94	10 000,00				1 406 803,94	0,00
5022000	spotř. Teplo-DTT, Hegas							10 000,00	1 494 658,40	17 000,00				1 521 658,40	0,00
5022100	spotř.teplo-Energetika								11 207,00					11 207,00	0,00
5023000	spotř.energie-vodné								542 373,62					542 373,62	0,00
5024000	spotř.energie-plyn								248 000,00					248 000,00	0,00
5027100	spotř.el.energie-hosp.č.										1 503,00	2 676,00		4 179,00	0,00
5027200	spotř.tepla-hosp.č.										334,00	2 294,00		2 628,00	0,00
5027300	spotřeba vody-hosp.č.										500,00	1 528,00		2 028,00	0,00
<b>celkem (502)</b>	<b>celkem (502)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 633 042,96</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>6 498,00</b>	<b>3 738 877,96</b>	<b>0,00</b>

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5111000	opravy-malování								497 442,77					497 442,77	0,00
5111100	opravy-elektroinstalace								82 489,38					82 489,38	0,00
5111200	opravy-vod.a zdravotech.								15 769,00					15 769,00	0,00
5111300	opravy-výtahy								271 638,39					271 638,39	0,00
5111400	opravy-střechy a fasády								0,00					0,00	0,00
5111500	opravy-opr. budov.ost.								261 348,26					261 348,26	0,00
5111600	opravy a servis klimatizace								51 611,84					51 611,84	0,00
5112000	revize tech.zařízení								208 071,18					208 071,18	0,00
5112100	opravy a údržba PC								76 593,00					76 593,00	0,00
5112200	údržba aut								201 924,10					201 924,10	0,00
5113000	údržba pozemku-zeleně								0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
5114000	G0-ostatní								292 320,00					292 320,00	0,00
5115000	opravy-ost.běžné								75 072,13					75 072,13	0,00
5115100	opravy-ost-mimořádné								20 418,00					20 418,00	0,00
<b>celkem (511)</b>	<b>celkem (511)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 698,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 698,05</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
512	cestovné								14 599,00					14 599,00	0,00
513	náklady na reprezentaci								6 277,00					6 277,00	0,00
5181000	náklady na poštovné								5 742,00					5 742,00	0,00
5181200	T-Mobile								42 542,49					42 542,49	0,00
5181400	Nej.cz, tel.a rozhlas.popl.								40 979,00					40 979,00	0,00
5181500	Nej.cz, tel.+internet+GSM								17 392,00					17 392,00	0,00
5182200	služby pro klienty							9 250,00	16 700,00					25 950,00	0,00
5182300	služby-deratizace a ster.								7 460,00					7 460,00	
5182400	odvoz kom.odpadu								251 402,11					251 402,11	0,00
5182500	odvoz kontam.odpadu								0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
5183000, 3100	bankovní služby ČS, a.s., KB, a.s.								17 088,00					17 088,00	0,00
5184000, 4100	nájemné, užívání nähr.vozidla								40 556,18					40 556,18	0,00
5185100	DDNM software 1000-2999								0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
5185200	ost.sluzby-upravy softw.								208 222,32					208 222,32	0,00
5185600	služby PO+BOZP								128 433,35					128 433,35	0,00
5185700, 5710, 5720	ostatní služby, auditorské, PD								228 426,24					228 426,24	0,00
5185800	služby-stravování								0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
5185900	služby-provoz vrátnice								264 990,00					264 990,00	0,00
<b>celkem (512-518)</b>	<b>celkem (512,513,518)</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>9 250,00</b>	<b>1 290 809,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 059,69</b>	<b>0,00</b>

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5211000, 1001	mzdové náklady	5 255 869,00	13 710 389,00	4 593 199,42	13 839 391,00				1 701 227,58					39 100 076,00	13,44
5211010	mzdové náklady-jubilea								12 000,00					12 000,00	0,00
5211200	mzdové náklady-OON								861 879,00					861 879,00	0,00
5211300	mzd.nákl.-náhrada mzdy								760 125,00					760 125,00	0,00
5218100	mzdové nákl.-hosp.č.											4 174,00	4 271,00	8 445,00	0,00
<b>celkem (521)</b>	<b>celkem (521)</b>	<b>5 255 869,00</b>	<b>13 710 389,00</b>	<b>4 593 199,42</b>	<b>13 839 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335 231,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 174,00</b>	<b>4 271,00</b>	<b>40 742 525,00</b>	<b>12,90</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5241000, 1001	zákonně sociální poj.	1 306 238,60	3 407 435,00	1 135 213,05	3 439 496,00				595 922,35					9 884 305,00	13,22
5242000, 2001	zákonně zdravotní poj.	470 245,00	1 226 676,00	408 676,00	1 238 218,00				243 354,00					3 587 169,00	13,11
5248200	sociální poj.-hosp.č.											1 336,00	950,00	2 286,00	0,00
5248300	zdravotní poj.-hosp.č.											668,00	475,00	1 143,00	0,00
<b>celkem (524)</b>	<b>celkem (524)</b>	<b>1 776 483,60</b>	<b>4 634 111,00</b>	<b>1 543 889,05</b>	<b>4 677 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004,00</b>	<b>1 425,00</b>	<b>13 474 903,00</b>	<b>13,18</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5250100	jiné poj.-Kooperativa								176 694,00					176 694,00	0,00
5271000	zák.soc.náklad-vzděl.zam.								215 234,00					215 234,00	0,00
5272000	zák.soc.náklad-prev.péče								25 900,00					25 900,00	0,00
5273000	zák.soc.nákl.-tvorba FKSP								398 806,00					398 806,00	
5274000, 4100, 4200	zák.soc.nákl.-materiál COVID								4 200,00					4 200,00	0,00
<b>celkem (525-527)</b>	<b>celkem(525,527)</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>820 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 834,00</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5381000	jiné daně-dálniční popl.								4 600,00					4 600,00	0,00
5382000	jiné daně-správní popl.								250,00					250,00	0,00
5383000	jiné daně-ostatní popl.													0,00	0,00
<b>celkem (538)</b>	<b>celkem (538)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
541	smluv.pokuty								0,00					0,00	0,00
5491000	jiné ostatní náklady								1 408,00					1 408,00	0,00
5493000	ost.provozní náklady								23 449,14					23 449,14	0,00
5495000, 5100	pojištění aut SSMT								126 392,00					126 392,00	0,00
<b>celkem (541-549)</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>151 249,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 249,14</b>	<b>0,00</b>



Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5511000	odpisy budov	700 739,70					35 916,30							736 656,00	95,12
5512000	odpisy DHM-movitý maj.	766 907,70					168 466,44							935 374,14	81,99
<b>celkem (551)</b>	<b>celkem (551)</b>	<b>1 467 647,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 382,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 030,14</b>	<b>87,78</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
557	náklady z vyřazených pohl.								0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOUI
5581000	náklad z DDHM.3000-40000								636 284,82					636 284,82	0,00
5582000	náklad z DDNM.3000-60000								0,00					0,00	0,00
<b>celkem (557-558)</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>0,00</b>	<b>636 284,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 284,82</b>	<b>0,00</b>
5911000, 2000	daň z úroků ČS, KB								123,36					123,36	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>18 344 500,00</b>	<b>6 230 551,48</b>	<b>18 517 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 382,74</b>	<b>132 412,22</b>	<b>14 460 654,22</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 021 174,03</b>	<b>16 695,00</b>	<b>14 569,00</b>	<b>73 469 043,69</b>	<b>11,57</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>18 344 500,00</b>	<b>6 230 551,48</b>	<b>18 517 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 382,74</b>	<b>132 412,22</b>	<b>19 134 511,90</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 021 174,03</b>	<b>18 285,00</b>	<b>17 137,00</b>	<b>78 147 059,37</b>	<b>10,88</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>4 673 857,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>2 568,00</b>	<b>4 678 015,68</b>	<b>0,00</b>

## 3.2. Výnosy

### 3.2.1. Výčet všech zdrojů financování organizace

Název účtu (analytika)	Zdroj financování	Plán k 01.01.2024	Příjmy k 30.06.2024 (skutečnost)	Výdaje k 30.06.2024 (skutečnost)	Rozdíl v Kč (příjmy - výdaje)	Plnění příjmů v %
6720100	Město Třinec (zřizovatel)	17 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00 Kč	100,00%
6721100	KÚ MSK	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00%
6723000	MPSV ČR	49 400 000,00	18 344 500,00	18 344 500,00	0,00 Kč	100,00%
6025710-5740	Zdravotní pojišťovny	10 940 000,00	6 230 551,48	6 230 551,48	0,00 Kč	100,00%
6025910-5930	Příspěvek na péči	34 952 000,00	18 517 105,00	18 517 105,00	0,00 Kč	100,00%
662100-4000,6691000	Cizí zdroje (úroky, bonusy)	6 000,00	1 395,53	1 395,53	0,00 Kč	100,00%
6721500	Dotace z jiné obce	150 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00 Kč	100,00%
6011000,6462000,6491100-5000	Ostatní služby, výnosy	75 000,00	46 710,40	46 710,40	0,00 Kč	100,00%
6022100-2900,6026000	Stravné	23 224 000,00	12 458 823,00	12 457 233,00	1 590,00 Kč	99,99%
6027000	Nájemné - paušální služby	0,00	7 644,00	7 644,00	0,00 Kč	100,00%
6037000	Nájemné	18 000,00	9 493,00	6 925,00	2 568,00 Kč	72,95%
6481000, 2000	Fondy	3 553 000,00	128 115,22	128 115,22	0,00 Kč	100,00%
6491000	Dary	42 000,00	4 297,00	4 297,00	0,00 Kč	100,00%
6024000	Rozvoz obědů	1 800 000,00	947 975,00	947 975,00	0,00 Kč	100,00%
6021000-1700	Tržby uživatelů-pobyt	22 964 000,00	11 642 275,00	6 968 417,32	4 673 857,68 Kč	59,85%
6023400	Pečovatelská služba	1 800 000,00	1 076 792,00	1 076 792,00	0,00 Kč	100,00%
6722000, 2001, 2100	Transfery	138 000,00	204 382,74	204 382,74	0,00 Kč	100,00%
	Dofinancování Město Třinec				0,00 Kč	0,00%
	<b>Celkem:</b>	<b>166 062 000,00 Kč</b>	<b>78 147 059,37 Kč</b>	<b>73 469 043,69 Kč</b>	<b>4 678 015,68 Kč</b>	<b>94,01%</b>

### 3.2.2. Výnosy včetně doplňkové činnosti

Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2024	Stav k 30.06.2023	Stav k 30.06.2024	Rozdíl 30.06.2024 - 30.06.2023	% vývoje
6011000	Tržby za vlastní výrobky	9 000,00 Kč	3 783,10 Kč	3 915,90 Kč	132,80 Kč	103,51%
6022100-2800	Prodej stravy	22 137 000,00	11 344 243,00 Kč	11 861 688,00 Kč	517 445,00 Kč	104,56%
6022900	Prodej stravy za měšťnanci	1 067 000,00	564 820,00 Kč	578 850,00 Kč	14 030,00 Kč	102,48%
6021000-1700	Služby pobyt	22 964 000,00	11 557 411,00 Kč	11 642 275,00 Kč	84 864,00 Kč	100,73%
6025910-5930	Příspěvek na péči	34 952 000,00	18 013 705,00 Kč	18 517 105,00 Kč	503 400,00 Kč	102,79%
6023400	Pečovatelská služba	1 800 000,00	832 298,00 Kč	1 076 792,00 Kč	244 494,00 Kč	129,38%
6024000	Rozvoz obědů	1 800 000,00	899 255,00 Kč	947 975,00 Kč	48 720,00 Kč	105,42%
6025710-5740	Tržby zdravotní pojišťovny	10 940 000,00	5 037 191,40 Kč	6 230 551,48 Kč	1 193 360,08 Kč	123,69%
6026000	Stravování cizí-dopl.č.	20 000,00	7 590,00 Kč	18 285,00 Kč	10 695,00 Kč	240,91%
6027000	Služby paušál-dopl.č.	0,00	7 390,00 Kč	7 644,00 Kč	254,00 Kč	103,44%
<b>celkem (602)</b>	<b>celkem (602)</b>	<b>95 680 000,00 Kč</b>	<b>48 263 903,40 Kč</b>	<b>50 881 165,48 Kč</b>	<b>2 617 262,08 Kč</b>	<b>105,42%</b>
6037000	Pronájem nebytl.prostor-dopl.č.	18 000,00 Kč	9 081,00 Kč	9 493,00 Kč	412,00 Kč	104,54%
6621000, 4000,6691000	Úroky v bankách, finanční bonusy	6 000,00 Kč	1 372,03 Kč	1 395,53 Kč	23,50 Kč	101,71%
6481000, 2000	Čerpání fondů	3 553 000,00 Kč	152 669,92 Kč	128 115,22 Kč	-24 554,70 Kč	83,92%
6491000	Dary materiál	42 000,00	76 768,45 Kč	4 297,00 Kč	-72 471,45 Kč	5,60%
646000, 6491100, 2000, 2100, 5000	Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00	1 839,00 Kč	37 306,50 Kč	35 467,50 Kč	2028,63%
6494000	Výnosy z pojišťoven	64 000,00	46 660,00 Kč	5 488,00 Kč	-41 172,00 Kč	11,76%
<b>celkem (649)</b>	<b>celkem (649)</b>	<b>108 000,00 Kč</b>	<b>125 267,45 Kč</b>	<b>47 091,50 Kč</b>	<b>-78 175,95 Kč</b>	<b>37,59%</b>
6721000, 3000	Státní dotace (MPSV)	49 400 000,00	19 536 000,00 Kč	18 344 500,00 Kč	-1 191 500,00 Kč	93,90%
6721500	Dotace-příspěvky obcí	150 000,00	138 386,00 Kč	27 000,00 Kč	-111 386,00 Kč	19,51%
6720100	Příspěvek zřizovatele	17 000 000,00	10 500 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč	-2 000 000,00 Kč	80,95%
6722000, 2001, 2100	Transfery ROP, MSK	138 000,00	174 034,83 Kč	204 382,74 Kč	30 347,91 Kč	117,44%
6721100	Dotace MSK		0,00 Kč		0,00 Kč	
<b>celkem (672)</b>	<b>celkem (672)</b>	<b>66 688 000,00 Kč</b>	<b>30 348 420,83 Kč</b>	<b>27 075 882,74 Kč</b>	<b>-3 272 538,09 Kč</b>	<b>89,22%</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>166 062 000,00 Kč</b>	<b>78 904 497,73 Kč</b>	<b>78 147 059,37 Kč</b>	<b>-757 438,36 Kč</b>	<b>99,04%</b>

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Název účtu (analytika)	Komentář
6025910-5930 příspěvek na péči	přiznány vyšší stupně příspěvků na péči
6023400 Pečovatelská služba	navýšení počtu PSS o 3 zaměstnankyně
6025710-5740 Zdravotní pojišťovny	od 1.1. 2024 navýšení procentního bodu za zdravotní úkony
6026000 Stravování doplňková činnost	navýšení počtu cizích strávníků
6462000 Ostatní výnosy z činnosti	prodej osobního vyřazeného automobilu

### 3.2.3. Transfery (průtokové dotace)

	Schváleny k 01.01.2024	Po úpravách	Čerpání k 30.06.2024	Plnění v % k 30.06.2024
<b>Dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu</b>				
Domovy pro seniory - Domov Sosna	6 631 000,00 Kč	6 631 000,00 Kč	3 315 500,00 Kč	50,00%
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	7 724 000,00 Kč	7 724 000,00 Kč	3 862 000,00 Kč	50,00%
Domovy se zvláštním režimem	13 188 000,00 Kč	13 188 000,00 Kč	6 594 000,00 Kč	50,00%
Odlehčovací služby	470 000,00 Kč	470 000,00 Kč	235 000,00 Kč	50,00%
Pečovatelská služba	7 176 000,00 Kč	7 176 000,00 Kč	3 588 000,00 Kč	50,00%
Jantar	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	750 000,00 Kč	50,00%
<b>Celkem dotace z kapitoly 313</b>	<b>36 689 000,00 Kč</b>	<b>36 689 000,00 Kč</b>	<b>18 344 500,00 Kč</b>	<b>50,00%</b>
<b>z toho: Moravskoslezský kraj</b>	<b>36 689 000,00 Kč</b>	<b>36 689 000,00 Kč</b>	<b>18 344 500,00 Kč</b>	<b>50,00%</b>
Bezbariérový průchod společnými prostory v Domově Nýdek	530 000,00 Kč	530 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Zvýšení komfortu hygieny uživatelů pomocí mobilního sprchovacího zařízení RUBY	121 500,00 Kč	121 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem účelové dotace MSK</b>	<b>530 000,00 Kč</b>	<b>530 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>

### 3.2.4. Dary, příspěvky, dotace

	Stav k 30.06.2023	Stav k 30.06.2024	Rozdíl 30.06.2024 - 30.06.2023	% vývoje
Finanční dary	204 843,00 Kč	127 099,00 Kč	-77 744,00 Kč	62,05%
Finanční dary - investiční	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ NULOU!
Věcné dary	76 768,45 Kč	4 297,00 Kč	-72 471,45 Kč	5,60%
<b>Celkem</b>	<b>281 611,45 Kč</b>	<b>131 396,00 Kč</b>	<b>-150 215,45 Kč</b>	<b>46,66%</b>

Dary, dotace, příspěvky	Požadováno v Kč	Poskytnuto v Kč	Čerpání v Kč k 30.06.2024	Vratka v Kč	Celkové náklady	
Bukovec	Nebyla požadována konkrétní výše, pouze byly vyčísleny náklady na klienty daných obcí	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč			
Bystřice		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč			
Hrádek		5 000,00 Kč				
Komorní Lhotka		3 000,00 Kč				
Milíkov		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč			
Návisí		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč			
Písek u Jablunkova		23 200,00 Kč				
Písečná		14 384,00 Kč				
Střítež		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč			
Vendryně		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč			
Český Těšín	Osloveny obce, od nichž doposavad nepřišla odpověď.					
Chotěbuz						
Karviná						
Kozlovice						
Krmov						
Mosty u Jablunkova						
Nýdek						
Valašské Meziříčí						
Orlová		Odmítly se podílet na spolufinancování, všechny obce měly pouze po jednom klientovi.				
Příbor						
Staříč						
<b>Celkem obce-finanční dary a dotace</b>		<b>142 584,00 Kč</b>	<b>97 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
Anna Konderlová		30 000,00 Kč				
Roman Walica		4 099,00 Kč				
SPRINT plus, s.r.o.		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč			
<b>Celkem ostatní finanční dary</b>		<b>39 099,00 Kč</b>	<b>5 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
<b>Celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>181 683,00 Kč</b>	<b>102 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	

#### Přehled darů ke dni 30.6.2024

Poskytovatel	Účel	Poskytnuto Kč	Čerpání v Kč	Komentář
Počáteční stav		410 691,67		
<b>Finanční dary:</b>				
čerpání 1. čtvrtletí			23 555,00	akce: posezení, MDŽ, písničky, pečení, kytičky, předání aut, hudební vystoupení
čerpání 2. čtvrtletí			29 560,22	akce: posezení, různá hudební vystoupení, beseda, sovičky, vaječina, 25.výročí DN
Jaroslav Glos	finanční dar	10 000,00		pro potřeby SSMT
Obec Návsí	finanční dar	20 000,00	20 000,00	na provoz SSMT
Obec Hrádek	finanční dar	5 000,00		na provoz SSMT
Obec Komorní Lhotka	finanční dar	3 000,00		na provoz SSMT -HS 18
Anna Konderlová	finanční dar	30 000,00		pro potřeby SSMT-HS 10
Obec Bystřice	finanční dar	30 000,00	30 000,00	na provoz SSMT
Obec Vendryně	finanční dar	10 000,00	10 000,00	na provoz SSMT
Obec Střítež	finanční dar	10 000,00	10 000,00	na provoz SSMT
Roman Walica	finanční dar	4 099,00		pro potřeby SSMT-HS 10
SPRINT Plus, s. r. o.	finanční dar	5 000,00	5 000,00	Domov Nýdek- 25. výročí
<b>Celkem</b>		<b>127 099,00</b>	<b>128 115,22</b>	
<b>Stav rezervního fondu</b>		<b>409 675,45</b>		

Věcné dary a dary nepeněžního plnění:				
Domáci zdr.péče Ivanovová s. r. o.	věcný dar	4 297,00	4 297,00	Gril a příslušenství pro stacionář Jantar
<b>Celkem</b>		<b>4 297,00</b>	<b>4 297,00</b>	

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

Rozpočet organizace na rok 2024 a jeho plnění k 30.6.2024.

## 5. Zaměstnanci a mzdové prostředky

### 5.1. Zaměstnanci

	K 30.06.2023	K 30.06.2024	2024-2023	
			Vývoj (rozdíl)	Vývoj (v %)
<b>Schválený objem prostředků na platy</b> pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti	39 500 000,00	42 950 000,00	3 450 000,00	108,73%
<b>Čerpání (skutečnost) objem prostředků na platy</b> pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti	37 534 808,00	40 734 080,00	3 199 272,00	108,52%
<b>Schválený limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti</b> (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	197,00	212,46	15,46	107,85%
<b>Skutečný limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti</b> (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	191,47	208,22	16,75	108,75%
- z toho <b>OON</b>	4,50	5,23	0,73	116,22%

Poznámka:

Uvedený nižší počet zaměstnanců (208,22) je zapříčiněn plně neobsazenými pracovními místy za toto období, a to: 0,1 úv. SZP; 1,45 úv. PSS; 0,16 úv. Kuchařka; 0,17 úv. aktivizační pracovnice. Zkrácení o 0,19 úv. asistentky ředitele, zkrácení o 0,25 úv. PSS z důvodu péče o dítě do 15 let. Nižší počet dohod v přepočtu činí 5,23.

Č. pol.	Pracovní pozice	K 30.06. daného roku	Úvazky	Fyzický počet pracovníků k 30.06.	Platové prostředky celkem	Výše měsíčního osobního příplatku na 1 úvazek	Průměrná výše měsíčních odměn, prémie na 1 úvazek	Průměrný měsíční plat
1	pracovníci v přímé péči	2023	131,03	139	27 458 480,00	1 131,64	1 616,49	34 926,45
		2024	144,78	160	29 880 681,00	1 102,40	1 723,65	34 397,80
1.1	sociální pracovníci (bez ředitele)	2023	11,08	12	2 878 397,00	3 664,38	2 374,40	43 297,19
		2024	13,23	16	3 425 729,00	3 175,00	2 679,00	43 156,07
1.2	pracovník v sociálních službách	2023	96,60	99	17 832 446,00	838,43	1 470,15	30 766,82
		2024	107,85	116	19 499 978,00	800,80	1 562,51	30 134,41
1.3	zdravotničtí pracovníci	2023	22,35	27	6 219 066,00	832,10	1 647,28	46 376,33
		2024	22,70	27	6 404 038,00	892,00	1 678,00	47 019,37
2	ostatní pracovníci	2023	55,94	56,00	9 421 366,00	1 979,88	2 322,73	28 069,85
		2024	58,21	60,00	9 978 418,00	2 059,00	2 208,00	28 570,17
Celkem		2023	186,97	195,00	36 879 846,00	1 385,43	1 827,79	32 875,01
		2024	202,99	220,00	39 859 099,00	1 376,72	1 862,55	32 726,65

Dohody o provedení práce						
Č. pol.	Pracovní úkol	K 30.06.2024				Náklady celkem (Kč)
		Přímá péče (ano/ne)	Rozsah práce (hod.)	Odměna (hodinová) (Kč)		
1	úklid sněhu	ne	6,00	110,00	a příplatek (So)	864,00
2	PSS	ano	42,30	135,00		5 715,00
3	PSS	ano	217,00	135,00	a příplatek (So)	36 030,00
4	pomoc v kuchyni	ne	215,00	125,00	a příplatek (So)	31 565,00
5	úklid	ne	262,00	125,00	a příplatek (So)	35 733,00
6	údržbářské práce, malování	ne	135,20	145,00		19 607,00
7	hudební tvorba	ne	26 vystoupení	700 Kč za jedno vystoupení		18 200,00
<b>Celkem k 30.06.2024</b>		<b>x</b>	<b>877,500</b>			<b>147 714,00</b>
<b>Celkem k 30.06.2023</b>		<b>x</b>	<b>532,000</b>			<b>84 263,50</b>

Dohody o pracovní činnosti					
Č. pol.	Pracovní pozice	K 30.06.2024			
		Sjednaná práce	Úvazek	Počet měsíců	Náklady celkem (Kč)
1	pomocná síla na stravování		0,200	6,00	29 795,00
2	PSS		0,400	5,50	73 293,00
3	PSS		0,490	6,00	96 954,00
4	rozvoz obědů		0,500	6,00	79 677,00
5	rozvoz obědů		0,480	6,00	69 308,00
6	PSS		0,450	6,00	48 342,00
7	SZP		0,290	4,00	78 934,00
8	PSS		0,020	0,50	3 255,00
9	PSS nepedagog.		0,180	6,00	28 960,00
10	PSS		0,090	3,00	14 104,00
11	PSS		0,150	1,50	23 637,00
12	PSS nepedagog.		0,170	6,00	27 200,00
13	kuchařka		0,360	6,00	60 445,00
14	PSS		0,080	4,00	15 277,00
15	rozvoz obědů		0,500	6,00	79 386,00
<b>Celkem k 30.06.2024</b>		<b>x</b>	<b>4,360</b>	<b>72,50</b>	<b>728 567,00</b>
<b>Celkem k 30.06.2023</b>		<b>x</b>	<b>3,970</b>	<b>89,00</b>	<b>570 699,00</b>

Poznámka:

Náklady na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce jsou uvedené včetně dovolené.

Všechny dohody kromě úklidu sněhu, údržbářské práce – malování, a hudební tvorba, pracují jako zástup za PN, ŘD.

Dobrovolníci	K 30.06.2023		K 30.06.2024	
	Přímá péče	Nepřímá péče	Přímá péče	Nepřímá péče
Počet dobrovolníků	9	0	10	0
Počet odpracovaných hodin	224,5	0	130	0

## 6. Průběžné vyhodnocení Plánu oprav a investic

### Opravy a investice 2024

č.	Plán. termín realizace	Název akce	Hodnota bez DPH (CZK)	Hodnota s DPH (CZK)
<b>OPRAVY</b>				
1	01/2024	Výměna protipožárních dveří v Domově Sosna	261 000 Kč	292 320 Kč
2	01/2024-06/2024	Provádění malířských prací pro SSMT	444 145 Kč	497 443 Kč
3	05/2025	Výměna baterií UPS lanového výtahu v Domově Sosna	188 395 Kč	227 958 Kč
4	06/2024	Výměna venkovních zábradlí pavilonu C na Domově Sosna	126 360 Kč	141 523 Kč
5	Přípravné práce, zajišťování potřebných podkladů a povolení	Zasklení teras Domova Sosna	Viz komentář níže	
6		Oprava dřevěného obkladu Domova Nýdek		
7		Rekonstrukce ČOV Domova Nýdek		
8		Mytí a nátěr fasády Domova Sosna II. Etapa		
9		Výměna protipožárních dveří v Domově Nýdek		
CELKEM			<b>1 019 900 Kč</b>	<b>1 159 244 Kč</b>
<b>INVESTICE</b>				
1	03/2024	Kamerový a internetový systém v Domově Sosna - TZ	459 127 Kč	514 222 Kč
2	05/2024	Elektrický varný kotel do kuchyně v Oldřichovicích	98 500 Kč	119 185 Kč
CELKEM			<b>557 627 Kč</b>	<b>633 407 Kč</b>

#### KOMENTÁŘ OPRAVY:

- Radou byl schválen dodatek, který řešil osazení samozavíračů s kluznou lištou EISM. Jelikož toto řešení umožňuje i integraci přídržných magnetů, které umožní to, aby dveřní křídla mohla zůstat v budoucnu po napojení na stávající ústřednu EPS v otevřeném stavu, bylo rozhodnuto nechat na dveře s PO ihned osadit variantu kluzné lišty s integrovanými přídržnými magnety. Toto řešení značně ulehčí pohyb jak klientům, tak i personálu, který se dennodenně pohybuje po chodbách Domova Sosna.
- Během prvního pololetí roku 2024 probíhaly malířské práce v Domově Sosna, především probíhaly výmalby pokojů klientů a výmalba kuchyně a všech skladů v PS Oldřichovice.
- Během každoroční kontroly bylo zjištěno, že stávající baterie již nedisponují dostatečnou kapacitou, potřebnou pro požadovanou dobu evakuace pomocí evakuačního lanového výtahu. Revizní technik nám záložní zdroje odstavil z důvodu možného požáru baterií. Bylo tedy potřeba v co nejkratší době zajistit dodávku a montáž nových baterií ke stávající UPS.
- Ke konci roku 2023 byl vybrán dodavatel nerezového zábradlí pavilonu C objektu Domova Sosna. Dodavatel do konce roku dodal zábradlí s tím, že samotná montáž musí proběhnout do 30.06.2024. Montáž zábradlí byla úspěšně dokončena 20.06.2024.
- Před realizací bylo potřeba ověřit, zda samotným provedením zasklením otevřených teras nedojde k narušení požární bezpečnosti objektu Domova Sosna. Nechali jsme si proto zpracovat posudek – Zásady požárně bezpečnostního řešení, který musela vypracovat autorizovaná osoba pro požární bezpečnost staveb a který byl následně předložen na stavební úřad. K posudku bylo potřeba doložit textovou i výkresovou část, obě části jsme si v rámci urychlení byli nuceni zpracovat po vlastní linii. Po odsouhlasení stavebním úřadem byla ihned vyhlášena veřejná zakázka na výběr vhodného dodavatele. V tuto chvíli je již smlouva podepsaná a dojde k samotné realizaci.
- Stavební úřad v Nýdku trval na tom, že odstraněním dřevěného obkladu na fasádě domova Nýdek dojde ke změně vzhledu objektu, a proto bylo potřeba před samotným zahájením prací zajistit zpracovatele projektové dokumentace (PD) a dále taky zpracovatele Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘS). Samotné PBŘS poté muselo být předloženo ke schválení na HZS a teprve po zajištění všech těchto

podkladů bylo možno podat žádost o stavební povolení včetně všech příloh na stavební úřad v Nýdku. V tuto chvíli by se mělo stavební řízení chýlit ke zdárnému konci, taktéž již proběhl výběr zhotovitele a bude se řešit samotná realizace této zakázky.

7. Samotná rekonstrukce ČOV podléhá povolení ze strany příslušného vodoprávního úřadu. Samotné povolení nabylo právní moci v červenci tohoto roku. Během srpna bude probíhat výběr vhodného dodavatele formou VZ administrovanou právním oddělením MMT a mělo by dojít k podpisu smlouvy a následně k samotné rekonstrukci ČOV.
8. Od začátku roku probíhaly přípravné práce na tuto zakázku, zjišťoval se stav fasády, rozsah jejího poškození a stav nátěrů jednotlivých zábradlí. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele proběhla na přelomu března/dubna. Smlouva byla uzavřena s tím, že práce musí být na fasádě provedeny do konce srpna roku 2024. Po vzájemné dohodě bylo se zhotovitelem domluveno, že práce byly zahájeny 15.07.2024 a úspěšně dokončeny byly 01.08.2024.
9. U této zakázky jsme dlouho čekali na vyjádření stavebního úřadu v Nýdku, který několikrát změnil svůj verdikt k tomu, zda je potřeba řešit stavební povolení či nikoli. Na konec nám bylo oznámeno, že povolení bude potřeba, což znamenalo opět zajistit zpracovatele projektové dokumentace a taktéž zajistit požárně bezpečnostní řešení stavby, které se muselo zase nechat schválit na HZS. Jelikož jsme trvali na tom, aby nové požární dveře mohly zůstat pro lepší pohyb klientů v otevřené poloze díky přídržným magnetům, bylo potřeba ještě zajistit a o tuto skutečnost nechat rozšířit stávající projekt EPS. Všechny podklady se podařilo zajistit a nyní probíhá stavební řízení.

#### **KOMENTÁŘ INVESTIC:**

1. Stávající analogový kamerový systém byl již za hranicí životnosti, objevovaly se časté poruchy a jeho technické parametry byly již nedostatečné. Jelikož se natahovala nová kabeláž, bylo rozhodnuto, že se ihned ve stejných trasách provede i instalace nových kabelů a prvků, které pokryjí většinu prostor Domova Sosna kvalitním WiFi signálem.
2. Stávající el. kotel z roku 1996 již nebylo možno opravit, nebyly k dispozici již potřebné náhradní díly. Bylo tedy rozhodnuto o zakoupení nového el. kotle.



## 7. Přílohy:

Samostatné přílohy:

Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha, Výpisy z účtů bank.

V Třinci dne 15.08.2024

Mgr. Pavel Pezda, MBA  
ředitel SSMT