



Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2022

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 2023

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	8
	a) Příspěvek zřizovatele na provoz	8
	b) Příspěvek zřizovatele na investice	8
	c) Objem prostředků na platy	8
	d) Výsledek hospodaření	8
	e) Limit počtu zaměstnanců	8
1.5	Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření	9
1.6	Průtokové dotace	9
2.	Výkaz zisku a ztráty	10
2.1	Náklady	10
	2.1.1 Náklady včetně doplňkové činnosti	10
	2.1.2 Náklady dle zdroje financování	12
2.2	Výnosy	15
	2.2.1 Výnosy včetně doplňkové činnosti	15
	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	22
	3.2.1 Náklady	22
	3.2.1.1 Prádelna	22
	3.2.1.2 Stravovací provoz – režie (bez potravin)	22
	3.2.1.3 Potraviny	23
	3.2.1.4 Energie	24
	3.2.1.5 Zdravotnický materiál	24
	3.2.1.6 Obnova investičního majetku	24
	3.2.1.7 Přehled pořízeného majetku	25
	3.2.2 Výnosy	29
	3.2.2.1 Státní příspěvek MPSV	29

3.2.2.2	Tržby za stravu	29
3.2.2.3	Fakultativní úkony.....	29
3.2.2.4	Dary, příspěvky, dotace.....	29
3.2.2.5	Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných a ostatních služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace	30
3.2.2.6	Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven.....	31
3.2.2.7	Příspěvek na péči	31
3.3	Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace	32
3.4	Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace.	32
3.5	Přehled o výši příspěvku zřizovatele jednotlivých zařízení organizace.....	33
3.6	Doplatek zřizovatele na 1 uživatele	33
4.	Rozvaha	33
4.1	Vybrané ukazatele rozvahy	33
4.1.1	Stálá aktiva.....	33
4.1.2	Přehled o závazcích a pohledávkách	34
4.1.3	Vztah závazků a pohledávek	34
5.	Zaměstnanci a mzdové prostředky	34
5.1	Zaměstnanci	34
5.2	Počet a struktura zaměstnanců dle jednotlivých služeb, profesí a úvazků	37
5.3	Organizační struktura organizace	38
6.	Vyhodnocení Plánu oprav a investic	39
7.	Vyhodnocení doplňkové činnosti; včetně kalkulace cen a návrhu	40

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 2022

Číselník hospodářských středisek 2022

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, ordinace
18	Odlehčovací pobytové služby Sosna
19	DDHM středisko správa (HS 90)
20	Úklid

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

1.3 Zhodnocení uplynulého období

Předchozí dva roky v pandemii Koronaviru provázely i první půl rok roku 2022. Právě z předchozích let jsme již věděli, jak se viróze bránit, jak pečovat a chránit sebe, uživatele sociálních služeb a samozřejmě i své rodiny, tudíž, dá se říci, jsme tímto půl rokem prošli docela v klidu a pouze čekali na úplné rozvolnění. Zároveň nutno podotknout, že nám v této problematice opravdu velmi pomohlo očkování, kdy bylo v organizaci očkováno přes 80 % uživatelů i zaměstnanců, a zároveň přes 40 % uživatelů i zaměstnanců mělo aplikovanou posilující dávku (3. očkování). Ze strany státu a jejich orgánů došlo k utřídění postupů vydávaných opatření. Oproti předešlým létům byly pro poskytovatele sociálních služeb vydávány opatření pouze ze strany Ministerstva zdravotnictví, zabezpečujících chod služeb a ochranná opatření vůči uživatelům i zaměstnancům. Stále však při zabezpečení celodenní péče o seniory platila a musela být dodržována přísná hygienická opatření pro všechny, ať už zaměstnance, či seniory. I když byl počátek roku 2022 v tomto směru dosti náročný, nutno podotknout, že již nedocházelo k žádným objemným nákazám, ať u uživatelů, či u zaměstnanců. Dá se říci „s nadsázkou“, že jsme se naučili s Covidem žít a bojovat s ním. Všechna opatření postupně pominula a naše pobytová zařízení se dostala do normálního režimu jako před pandemií. Pouze na sociální službě Domovy se zvláštním režimem jsme se stále potýkali s problematikou naplnění kapacity uživatelů na 115 klientů, což byl důsledek Covidu. I toto v současnosti pominulo a kapacitu se nám daří naplňovat. Ostatní pobytové služby (domovy pro seniory v Domově Sosna i v Domově Nýdek) průběžně kapacitu držely naplněnou.

Díky uvolnění všech koronavirových opatření se mohly plně rozběhnout veškeré volnočasové aktivity pro seniory včetně akcí konaných na zahradě Domova Sosna, či Nýdku. Díky toho jsme mohli zrealizovat oslavy 45. výročí otevření Domova Sosna. Byla to akce určena především seniorům. Vlastně po dvou letech mohli zažít větší setkání seniorů nejen Domova Sosna, ale taktéž Domova Nýdek, či Denního stacionáře Jantar. Akce proběhla za účasti vedení statutárního města Třince a v rámci ní byly podány gratulace 100leté užitelce naší sociální služby Domovy se zvláštním režimem. Akce měla u seniorů a dle dostupných informací prakticky u všech úspěch, líbila se a senioři se už těší na další obdobné setkání na zahradě.

Rok 2022 nám umožnil, díky uvolnění koronavirových opatření a částečnému zklidnění stavebního trhu, konečně uskutečnit nutné stavební akce, tedy spíše generální opravy, které čekaly na realizaci. Zmíním pouze dvě velké akce, a to položení nové krytiny na střeše Domova Sosna a kompletní renovaci evakuačního výtahu taktéž v Domově Sosna. Byly to dvě akce, které nesly odkladu a odkládáním jejich realizace by mohlo skončit nechtěnou havárií. Problematiku oprav a investic více rozebere ekonomka ve svém příspěvku následně uvedeném, a taktéž je výčet oprav a investic uveden v části 6. Vyhodnocení plánu oprav a investic, těchto rozborů hospodaření, zpracované správcem budov naší organizace.

K závěru bych pouze zmínil žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, s názvem Nákup vozidel pro SSMT. V roce 2022 byla realizována veřejná zakázka na nákup 3 elektromobilů pro Pečovatelskou službu. Ta zdárně proběhla a v podstatě od 6. měsíce jsme čekali na dodávku těchto vozidel.

K realizaci došlo až v lednu 2023. Cena těchto tří automobilů činila 2 263 800 Kč s DPH. Zdroje financování: 85 % dotace EU (Evropského fondu pro regionální rozvoj), 5 % státní rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj a 10 % vlastní zdroje žadatele (SSMT).

Na závěr snad jen zmínka, že i v tomto roce byla snaha organizace o maximální čerpání dostupných dotačních nabídek, a to jak v oblasti vzdělávání personálu, tak v oblasti nákupu vybavení či možných stavebních úprav. Více o zrealizovaných dotačních programech je uvedeno v kapitole 2.3.

Velké poděkování náleží zástupcům Magistrátu města Třince, zřizovatele 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 2022

Zhodnocení ekonomického vývoje za rok 2022

Celkové náklady	140 315 127 Kč
Celkové výnosy	140 330 370 Kč
Zisk	15 243 Kč

Náklady

Celkové náklady oproti loňskému období se zvýšily o 3 354 647,21 Kč.

Materiálové náklady – oproti roku 2021 vzrostly materiálové náklady o 1 351 842,55 Kč. Na nárůstu spotřeby se podílel hlavně nárůst spotřeby potravin o 1 518 795,50 Kč, pohonných hmot o 123 860,77 Kč. V roce 2021 byla z důvodu pandemie COVID_19 zvýšena spotřeba zdravotního materiálu, především jednorázových rukavic a respirátorů, což v roce 2022 neproběhlo a spotřeba zdravotního materiálu nám klesla o 161 389,52 Kč. Rovněž v roce 2021 jsme se předzásobili z důvodu očekávaných vyšších cen nákupem prádla a ostatního spotřebního materiálu (pleny, bryndáky, osušky apod), což snížilo nákup v roce 2022 o 298 716,15 Kč.

Energie – nárůst o 2 011 726,11 Kč. Největší nárůst jsme zaznamenali u elektrické energie o 1 345 649,80 Kč a tepla o 666 451,77 Kč.

Opravy – oproti roku 2021 vzrostly o 3 122 422,12 Kč. Největší GO se prováděly ve 2. pololetí roku 2022 a to:

- GO povlakových krytin (střechy) Domov Sosna – 1 184 407 Kč. Na tuto GO byl použit investiční příspěvek zřizovatele z roku 2021 ve výši 690 000 Kč.
- GO lanového výtahu v Domově Sosna – 1 371 950 Kč. Na tuto GO byl použit investiční příspěvek zřizovatele z roku 2021 ve výši 810 000 Kč.
- GO rekonstrukce elektrické instalace v budově Pečovatelství a denního stacionáře Jantar Třinec v hodnotě 599 323 Kč.
- Oprava podlah v Domově Sosna a Domově Nýdek v celkové hodnotě 343 669 Kč.

Služby – nárůst o 455 682,09 Kč. Veškeré služby oproti minulému roku zdražily, (např. odvoz komunálního odpadu o 56 625,19 Kč, ostraha vrátnice o 50 172,36 Kč aj.). Ostatní služby se zvýšily o 286 923,78 Kč.

Na uvedeném nárůstu má velký podíl příprava zadávacího řízení na nákup elektrovozidel v celkové hodnotě 108 900 Kč a konzultační služby IROP v hodnotě 62 500 Kč. Tyto náklady budou v roce 2023 z 90 % hrazeny z dotace IROP.

Mzdy a ostatní osobní náklady – snížení o 3 505 713 Kč. V letošním roce nebyly vypláceny žádné mimořádné odměny MPSV týkající se pandemie COVID-19.

Výnosy

Celkový navýšení výnosů oproti stejnému období loňského roku činilo 3 362 804,21 Kč.

Tržby – navýšení o 15 838 738,56 Kč.

Na tomto navýšení se nejvíce podílel:

Prodej stravy – navýšení o 2 356 111Kč. Od 1. 4. 2022 byly v platnosti nové ceníky, kde platby za celodenní stravu byly zvýšeny ze 170 Kč na 205 Kč.

Pobyt – navýšení o 3 167 863 Kč. Od 1. 4. 2022 byly platby za pobyt navýšeny dle typu pokoje z 210 Kč až na 250 Kč.

Příspěvek na péči (PnP) – navýšení o 10 388 896 Kč. Od 1. 1. 2022 byly navýšeny PnP 3. stupně z částky 8 800 Kč na 12 800 Kč a 4. stupně z částky 13 200 Kč na částku 19 200 Kč.

Celkové dotace a příspěvky klesly oproti roku 2021 o 14 002 613,98 Kč.

V roce 2021 jsme obdrželi jednorázové mimořádné dotace COVID_19 v celkové částce 14 735 295 Kč, které v roce 2022 již nebyly.

Celkový příspěvek zřizovatele v roce 2022 byl 18 208 000 Kč. Z toho činil provozní příspěvek – 16 708 000 Kč a investiční příspěvek 1 500 000 Kč. V roce 2021 byl celkový příspěvek zřizovatele 20 260 000 Kč. Z toho provozní příspěvek zřizovatele činil 18 760 000 a investiční příspěvek 1 500 000 Kč. Meziroční pokles příspěvku na provoz v roce 2022 činil 2 052 000 Kč.

Státní dotace MPSV z kapitoly 313 státního rozpočtu byla oproti roku 2021 navýšena o 2 678 000 Kč a dotace obcí o 112 000 Kč.

Investice

Z investičních akcí jsme v roce 2022 zrealizovali nákup nové myčky a sestavu pračky a sušičky do Domova Nýdek v celkové hodnotě 379 439 Kč. Na tento nákup jsme využili dotační Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022, KSS 1/22 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a výše poskytnuté dotace činila 189 719 Kč (cca 50 % celkových nákladů).

Pro středisko stravování Domov Sosna byl pořízen nový konvektomat v hodnotě 297 907 Kč.

I přes velké obavy, co nám rok 2022 přinese, a jestli jej ekonomicky zvládneme můžeme konstatovat jen to, že jsme jej opravdu úspěšně zvládli i díky výborné spolupráci se zřizovatelem naší organizace, magistrátem města Třince a jeho podporou, za což mu náleží opravdu velké poděkování.

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	2 800 000,00 Kč	1 095 805,56 Kč	1 095 805,56 Kč	100,00%
Domov pro seniory Domov Nýdek	3 700 000,00 Kč	3 059 152,54 Kč	3 059 152,54 Kč	100,00%
Domovy se zvláštním režimem	4 930 000,00 Kč	3 048 456,39 Kč	3 048 456,39 Kč	100,00%
Pečovatelská služba	6 045 000,00 Kč	6 801 438,53 Kč	6 801 438,53 Kč	100,00%
Odlehčovací služby	754 000,00 Kč	711 356,25 Kč	711 356,25 Kč	100,00%
Denní stacionář Jantar	446 000,00 Kč	811 531,73 Kč	811 531,73 Kč	100,00%
Celkem sociální služby	18 675 000,00 Kč	15 527 741,00 Kč	15 527 741,00 Kč	100,00%
Stravování Oldřichovice	1 325 000,00 Kč	1 180 259,00 Kč	1 180 259,00 Kč	100,00%
Celkem	20 000 000,00 Kč	16 708 000,00 Kč	16 708 000,00 Kč	100,00%

b) Příspěvek zřizovatele na investice

	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč k 31.12.2022	Plnění v % k 31.12.2022
Příspěvek zřizovatele na investice pro rok 2022	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	100,00%
Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele na investice z let minulých	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI

* příspěvek zřizovatele na investice z roku 2021 byl vyčerpan v roce 2022 ve výši 1 500 000 Kč (GO střechy a výtahu Domov Sosna)

c) Objem prostředků na platy

	2022	Plnění v %
Schválený objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2022	77 200 000,00 Kč	100,00%
Čerpání (skutečnost) objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2022	77 199 747,00 Kč	

d) Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022
- z hlavní činnosti	0,00 Kč	0,00 Kč
- z doplňkové činnosti	7 086,00 Kč	15 243,00 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	7 086,00 Kč	15 243,00 Kč
<i>Předpokládané zdanění celkem</i>	<i>226,90 Kč</i>	<i>216,50 Kč</i>
Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-)	7 086,00 Kč	15 243,00 Kč
Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -)	0,00 Kč	0,00 Kč
v tom:	x	x
- úhrada ztráty z minulých let	0,00 Kč	0,00 Kč
- další:	0,00 Kč	0,00 Kč
Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)	7 086,00 Kč	15 243,00 Kč

e) Limit počtu zaměstnanců

	Stav k 31.12.2022
Schválený limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovní smlouvy	195
Skutečný počet zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovní smlouvy	191,31

1.5 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Peněžní fondy organizace	číslo účtu	Stav k 01.01.2022	Tvorba 2022			Čerpání 2022		Stav k 31.12.2022	Změna stavu za rok 2022	Příděl zlepšeného VH roku 2022	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	1 107 361,20 Kč			1 514 856,00 Kč		1 524 133,00 Kč	1 098 084,20 Kč	-9 277,00 Kč		A
Rezervní fond (bez darů)	413	1 119 070,33 Kč	7 086,00 Kč					1 126 156,33 Kč	7 086,00 Kč	15 243,00 Kč	
dary	414	385 615,08 Kč		163 000,00 Kč			180 779,49 Kč	367 835,59 Kč	-17 779,49 Kč		B
Fond investic	416	5 079 110,92 Kč			4 504 428,65 Kč		1 988 780,50 Kč	7 594 759,07 Kč	2 515 648,15 Kč		C
Celkem:		8 012 974,53 Kč	7 086,00 Kč	163 000,00 Kč	6 019 284,65 Kč	0,00 Kč	3 693 692,99 Kč	10 508 652,19 Kč	2 495 677,66 Kč	15 243,00 Kč	

Zlepšený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 15 243, Kč navrhujeme v celé výši 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 průmyslové myčky, konvektomatu, žehliče a pračky. Krytí GO střechy a evakuačního výtahu

1.6 Průtokové dotace

Transfery (průtokové)	Schválené v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč	Plnění v %
MSK - státní dotace z kap.313	35 133 000,00	35 133 000,00	35 133 000,00	100,00%
MSK -účetl. Dotace kamerový systém Domov Nýdek	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
MSK - účelová dotace-Modernizace prádelny akuchyně Domov Nýdek	216 100,00	189 719,00	189 719,00	100,00%
IROP - Nákup elektromobilů pro Pečovatelskou službu	2 301 322,50	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULO!
Celkem	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULO!

2. Výkaz zisku a ztráty

2.1 Náklady

2.1.1 Náklady včetně doplňkové činnosti

Č.	Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2022	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
1	5011000, 1100	potraviny	11 093 000,00 Kč	10 400 763,48 Kč	11 919 558,98	1 518 795,50 Kč	114,60%
2	5016100	potraviny - dopl. činnost	8 000,00 Kč	8 714,00	19 148,00	10 434,00 Kč	219,74%
3	5011200	ochranné nápoje	72 000,00 Kč	59 276,64	62 910,11	3 633,47 Kč	106,13%
4	5012000	Prací prostředky	284 000,00 Kč	252 259,41	247 518,76	-4 740,65 Kč	98,12%
5	5012100, 2200	Čistič, desinf. a mycí prostř.	463 000,00 Kč	425 831,05	383 671,78	-42 159,27 Kč	90,10%
6	5013000	Ostatní režijní a kanc. materiál	870 000,00 Kč	728 395,09	821 900,94	93 505,85 Kč	112,84%
7	5016300	Ost. r. a k. m. - dopl. činnost	2 000,00 Kč	1 550,00	4 203,00	2 653,00 Kč	271,16%
8	5013010	Ostatní spotřební materiál	219 000,00 Kč	282 241,02	115 755,26	-166 485,76 Kč	41,01%
9	5013100, 3300	Materiál pro údržbu	107 000,00 Kč	74 095,89	103 578,94	29 483,05 Kč	139,79%
10	5013200	Odborná literatura	12 000,00 Kč	10 544,00	9 611,00	-933,00 Kč	91,15%
11	5014000	Zdravotní a ošetr. materiál	988 000,00 Kč	906 478,92	745 089,40	-161 389,52 Kč	82,20%
12	5014100	Materiál pro prac. terapie	29 000,00 Kč	27 911,00	29 201,00	1 290,00 Kč	104,62%
13	5015200	DDHM od 500 do 2999 Kč	283 000,00 Kč	289 179,19	317 846,56	28 667,37 Kč	109,91%
14	5015300	DDHM do 499 Kč	74 000,00 Kč	108 195,77	177 746,82	69 551,05 Kč	164,28%
15	5015400	Prádlo	360 000,00 Kč	402 319,93	270 089,54	-132 230,39 Kč	67,13%
16	5015500	Ochranné oděvy a pom.	311 000,00 Kč	236 269,42	214 176,50	-22 092,92 Kč	90,65%
17	5015600-5750	Spotřeba PHM	597 000,00 Kč	370 214,83	494 075,60	123 860,77 Kč	133,46%
	celkem (501)	Materiálové náklady	15 772 000,00 Kč	14 584 239,64 Kč	15 936 082,19 Kč	1 351 842,55 Kč	109,27%
18	5021000	Elektrická energie	2 754 000,00 Kč	1 827 858,20 Kč	3 173 508,00 Kč	1 345 649,80 Kč	173,62%
19	5027100	Elekt. en. - dopl. činnost	8 000,00 Kč	5 558,00 Kč	8 595,00 Kč	3 037,00 Kč	154,64%
20	5023000	Vodné a stočné	1 140 000,00 Kč	662 468,89 Kč	761 034,45 Kč	98 565,56 Kč	114,88%
21	5027300	Vodné a stočné - dopl. činnost	2 000,00 Kč	1 294,00 Kč	3 520,00 Kč	2 226,00 Kč	272,02%
22	5024000	Spotřeba plynu	341 000,00 Kč	259 490,70 Kč	155 962,68 Kč	-103 528,02 Kč	60,10%
23	5022000, 2100	Dodávky tepla-topení	3 730 000,00 Kč	2 682 595,76 Kč	3 349 047,53 Kč	666 451,77 Kč	124,84%
24	5027200	Dodávky tepla - dopl. činnost	7 000,00 Kč	5 120,00 Kč	4 444,00 Kč	-676,00 Kč	86,80%
	celkem (502)	Energie	7 982 000,00 Kč	5 444 385,55 Kč	7 456 111,66 Kč	2 011 726,11 Kč	136,95%
24	5111000	Opravy - malování	130 000,00 Kč	101 168,10 Kč	114 080,00 Kč	12 911,90 Kč	112,76%
25	5111100	Opravy - elektro	136 000,00 Kč	160 286,71 Kč	153 754,44 Kč	-6 532,27 Kč	95,92%
26	5111200	Opravy zdravotní techniky	46 000,00 Kč	47 882,27 Kč	23 880,02 Kč	-24 002,25 Kč	49,87%
27	5111300	Opravy a servis výtahů	1 064 000,00 Kč	379 430,44 Kč	147 632,52 Kč	-231 797,92 Kč	38,91%
28	5111400	Opravy - střechy a fasády	1 077 000,00 Kč	9 430,00 Kč	1 205 280,20 Kč	1 195 850,20 Kč	127,81,34%
29	5111500	Opravy budov - ostatní	3 160 000,00 Kč	224 630,41 Kč	598 071,25 Kč	373 440,84 Kč	266,25%
30	5111600	Opravy a servis klimatizace	40 000,00 Kč	0,00 Kč	31 695,95 Kč	31 695,95 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
31	5112000	Technické revize	334 000,00 Kč	248 577,63 Kč	203 688,36 Kč	-44 889,27 Kč	81,94%
32	5112100	Opravy výpočetní techniky	125 000,00 Kč	99 670,64 Kč	118 243,85 Kč	18 573,21 Kč	118,63%
33	5112200	Opravy a údržba aut	278 000,00 Kč	288 860,21 Kč	412 094,48 Kč	123 234,27 Kč	142,66%
34	5113000	Údržba pozemku-zeleně	100 000,00 Kč	66 792,00 Kč	0,00 Kč	-66 792,00 Kč	0,00%
35	5114000, 4200	GO-ostatní	0,00 Kč	182 802,00 Kč	1 971 273,00 Kč	1 788 471,00 Kč	1078,37%
36	5115000	opravy-ostatní běžné	339 000,00 Kč	192 041,39 Kč	167 568,66 Kč	-24 472,73 Kč	87,26%
37	5115100	opravy-ost.mi mořadné	360 000,00 Kč	102 781,54 Kč	79 512,73 Kč	-23 268,81 Kč	77,36%
	celkem (511)	Opravy a údržba	7 189 000,00 Kč	2 104 353,34 Kč	5 226 775,46 Kč	3 122 422,12 Kč	248,38%
	512	cestovné	21 000,00 Kč	11 368,00 Kč	3 778,00 Kč	-7 590,00 Kč	33,23%
	513	Reprezentační náklady	13 000,00 Kč	8 743,00 Kč	8 989,00 Kč	246,00 Kč	102,81%
38	5181000	náklady na poštovné	24 000,00 Kč	15 839,00 Kč	14 381,00 Kč	-1 458,00 Kč	90,79%
39	5181200	T-Mobile	110 000,00 Kč	85 894,43 Kč	86 931,69 Kč	1 037,26 Kč	101,21%
40	5181400, 1500	Nej.cz, tel.a rozhlas.popl.	157 000,00 Kč	108 880,00 Kč	105 968,00 Kč	-2 912,00 Kč	97,33%
41	5182100, 2200	služby lékaře, rehabilitace klientů	43 000,00 Kč	52 710,00 Kč	52 000,00 Kč	-710,00 Kč	98,65%
42	5182300	služby-deratizace a ster.	57 000,00 Kč	10 260,00 Kč	7 460,00 Kč	-2 800,00 Kč	72,71%
43	5182400	odvoz kom.odpadu	411 000,00 Kč	312 539,50 Kč	369 164,69 Kč	56 625,19 Kč	118,12%
44	5182500	odvoz kontam.odpadu	7 000,00 Kč	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
45	5183000, 3100	bankovní služby	50 000,00 Kč	47 983,00 Kč	43 145,22 Kč	-4 837,78 Kč	89,92%
46	5184000, 5184100	nájemné,uživ.náhradního vozidla	77 000,00 Kč	73 093,00 Kč	80 793,44 Kč	7 700,44 Kč	110,54%
47	5185100, 5200	DDNM soft.1000-2999, upgrade sof.	176 000,00 Kč	75 673,78 Kč	97 718,43 Kč	22 044,65 Kč	129,13%
48	5185600	služby PO+BOZP	421 000,00 Kč	188 143,80 Kč	232 040,00 Kč	43 896,20 Kč	123,33%
49	5185700-5720	ostatní služby, auditorské, PD	1 036 000,00 Kč	375 264,30 Kč	662 188,07 Kč	286 923,77 Kč	176,46%
50	5185800	služby-stravování	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
51	5185900	služby-provoz vrátnice	534 000,00 Kč	479 807,64 Kč	529 980,00 Kč	50 172,36 Kč	110,46%
	celkem (518)	Služby	3 103 000,00 Kč	1 832 588,45 Kč	2 288 270,54 Kč	455 682,09 Kč	124,87%
52	5211000, 1400	Nákladové mzdy	75 201 000,00 Kč	77 622 949,00 Kč	74 653 740,00 Kč	-2 969 209,00 Kč	96,17%
53	5211200	OOO	1 376 000,00 Kč	963 132,00 Kč	1 327 961,00 Kč	364 829,00 Kč	137,88%
54	5211010	Jubilea zákonné-mzdy	21 000,00 Kč	33 000,00 Kč	39 000,00 Kč	6 000,00 Kč	118,18%
55	5211300	Náhrada mzdy-nemoc	845 000,00 Kč	1 090 103,00 Kč	1 179 046,00 Kč	88 943,00 Kč	108,16%
56	5218100	Nákl. mzdy-dopl. činnost	11 000,00 Kč	8 476,00 Kč	15 218,00 Kč	6 742,00 Kč	179,54%
	celkem (521)	Nákladové mzdy celkem	77 454 000,00 Kč	79 717 660,00 Kč	77 214 965,00 Kč	-2 502 695,00 Kč	96,86%

57	5241000	Sociální pojištění	19 146 000,00 Kč	19 391 294,00 Kč	18 629 050,00 Kč	-762 244,00 Kč	96,07%
58	5248200	Sociální pojištění-dopl.č.	3 000,00 Kč	1 654,00 Kč	2 980,00 Kč	1 326,00 Kč	180,17%
59	5242000	Zdravotní pojištění	6 910 000,00 Kč	7 056 471,00 Kč	6 813 648,00 Kč	-242 823,00 Kč	96,56%
60	5248300	Zdravotní pojištění-dopl.č.	1 000,00 Kč	696,00 Kč	1 419,00 Kč	723,00 Kč	203,88%
	celkem (524)	Zákonné sociální pojištění celkem	26 060 000,00 Kč	26 450 115,00 Kč	25 447 097,00 Kč	-1 003 018,00 Kč	96,21%
61	5250100	Pojištění Kooperativa	310 000,00 Kč	320 082,00 Kč	310 481,00 Kč	-9 601,00 Kč	97,00%
62	5271000	Vzdělávání zaměstnanců	323 000,00 Kč	234 710,90 Kč	212 135,20 Kč	-22 575,70 Kč	90,38%
63	5272000	Preventivní péče	93 000,00 Kč	82 750,00 Kč	68 300,00 Kč	-14 450,00 Kč	82,54%
64	5273000	Jednotný příspěvek FKSP	1 494 000,00 Kč	1 575 091,00 Kč	1 514 856,00 Kč	-60 235,00 Kč	96,18%
65	5274000, 4100, 4200	Sociální náklady - COVID	923 000,00 Kč	656 492,17 Kč	185 172,81 Kč	-471 319,36 Kč	28,21%
	celkem (527)	Ost. osobní náklady	2 833 000,00 Kč	2 549 044,07 Kč	1 980 464,01 Kč	-568 580,06 Kč	77,69%
	538	Ostatní daně a poplatky	12 000,00 Kč	4 050,00 Kč	3 560,00 Kč	-490,00 Kč	87,90%
	547	Manka a škody	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
66	542,5491000, 3000	Ostatní provozní náklady	103 000,00 Kč	46 043,52 Kč	33 944,91 Kč	-12 098,61 Kč	73,72%
67	5495000, 5100	Pojištění aut	175 000,00 Kč	128 924,00 Kč	128 566,00 Kč	-358,00 Kč	99,72%
	celkem (549)	Ost. náklady celkem	278 000,00 Kč	174 967,52 Kč	162 510,91 Kč	-12 456,61 Kč	92,88%
	551	Odpisy	2 738 000,00 Kč	2 719 198,13 Kč	2 674 709,65 Kč	-44 488,48 Kč	98,36%
	557	Výřaz. pohledávky - nedobyt	2 000,00 Kč	1 015,00 Kč	8 408,00 Kč	7 393,00 Kč	828,37%
	5581000	DDHM od 3000 do 40000 Kč	1 230 000,00 Kč	1 038 443,19 Kč	1 576 978,08 Kč	538 534,89 Kč	151,86%
	5582000	Pořízení software 3000-60000	0,00 Kč	0,00 Kč	15 730,00 Kč	15 730,00 Kč	#DĚLENÍ NULOU!
68	5911000, 2000	Daň z úroků KB, ČS	1 000,00 Kč	226,90 Kč	216,50 Kč	-10,40 Kč	95,42%
	591	Daň z úroků celkem	1 000,00 Kč	226,90 Kč	216,50 Kč	-10,40 Kč	95,42%
69		Podíl nákladů správy	7 583 000,00 Kč	7 330 008,18 Kč	7 296 840,19 Kč	-33 167,99 Kč	99,55%
		Náklady vlastní celkem	144 998 000,00 Kč	136 960 479,79 Kč	140 315 127,00 Kč	3 354 647,21 Kč	102,45%

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Č. ř.	Název účtu (analytika)	Komentář
14	5015300	Věcný dar fotografie - 29 000 Kč, věcný dar polohovací pomůcky pro klienty - 52 116 Kč, inventář do kuchyně 42 716,87 Kč.
28	5111400	GO střechy pavilonu B a C Domov Sosna v částce 1 184 407,20 Kč - hrazeno z investičního fonu, z toho investiční příspěvek zřizovatele činil 690 000 Kč.
29	5111500	Opravy podlah Domov Nýdek 58 076 Kč, Domov Sosna ve výši 343 669 Kč.
35	5114000	Rekonstrukce lanového výtahu v Domově Sosna v částce 1 371 950 Kč - hrazeno z investičního fonu, z toho investiční příspěvek zřizovatele činil 810 000 Kč.
35	5114000	Rekonstrukce elektroinstalace v budově Pečovatelské služby v částce 599 323 Kč - hrazeno z investičního fonu.
49	5185700-5720	Ostatní služby - Ostatní služb-příprava zadávacího řízení nákup vozidel 108 900 Kč, konzultační služby IROP 62 500 Kč. Tyto služby jsou z 90% hrazeny IROP. Byla proplacena studie proveditelnosti výměny plynových kotlů Domov Nýdek a fotovoltaická elektrárna na Domově Sosna ve výši 60 500 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							96 707,59			10 946 117,39			11 042 824,98	0,00
5011100	potraviny zaměstn.										876 734,00			876 734,00	0,00
5011200	ochranné nápoje										62 910,11			62 910,11	0,00
5012000	prací prostředky								247 518,76					247 518,76	0,00
5012100	čist.a úklid.prostř.								300 008,02					300 008,02	0,00
5012200	mycí prostř.-nádobí								83 663,76					83 663,76	0,00
5013000	ostatní rež.materiál							6 576,12	815 324,82					821 900,94	0,00
5013010	ostatní spotř.materiál								115 755,26					115 755,26	0,00
5013100, 3300	mat. pro údržbu, údržba zahrady								103 578,94					103 578,94	0,00
5013200	odborná literatura								9 611,00					9 611,00	0,00
5014000	zdrav.ošetř.materiál			709 648,40					35 441,00					745 089,40	0,00
5014100	mater.pro prac.terapii								29 201,00					29 201,00	0,00
5015200	DDHM 500 - 2999 Kč							10 755,69	307 090,87					317 846,56	0,00
5015300	DDHM pom.ev. do 499 Kč							82 398,47	95 348,35					177 746,82	0,00
5015400	prádlo do oper.evidence								270 089,54					270 089,54	0,00
5015500	OOPP do oper.evidence								214 176,50					214 176,50	0,00
5015600-5015740	spotřeba PHM								494 075,60					494 075,60	0,00
5016100	potraviny hosp.činnost										19 148,00			19 148,00	0,00
5016300	ost.rež.mater.hosp.čin.										360,00	3 843,00		4 203,00	0,00
celkem (501)	celkem (501)	0,00	0,00	709 648,40	0,00	0,00	0,00	196 437,87	3 120 883,42	0,00	11 885 761,50	19 508,00	3 843,00	15 936 082,19	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
5021000	spotř.energie-elektřina		636 000,00					39 000,00	2 471 008,00	27 500,00				3 173 508,00	0,00
5022000	spotř. Teplo-DTT, Hegas								3 066 712,53	132 000,00				3 198 712,53	0,00
5022100	spotř.teplo-Energetika								150 335,00					150 335,00	0,00
5023000	spotř.energie-vodné							5 000,00	756 034,45					761 034,45	0,00
5024000	spotř.energie-plyn							10 000,00	145 962,68					155 962,68	0,00
5027100	spotř.el.energie-hosp.č.										4 335,00	4 260,00		8 595,00	0,00
5027200	spotř.tepla-hosp.č.										794,00	3 650,00		4 444,00	0,00
5027300	spotřeba vody-hosp.č.										1 084,00	2 436,00		3 520,00	0,00
celkem (502)	celkem (502)	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	6 590 052,66	159 500,00	0,00	6 213,00	10 346,00	7 456 111,66	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
5111000	opravy-malování								114 080,00					114 080,00	0,00
5111100	opravy-elektroinstalace								153 754,44					153 754,44	0,00
5111200	opravy-vod.a zdravotech.								23 880,02					23 880,02	0,00
5111300	opravy-výtahy								147 632,52					147 632,52	0,00
5111400	opravy-střechy a fasády								1 205 280,20					1 205 280,20	0,00
5111500	opravy-opr. budov.ost.								598 071,25					598 071,25	0,00
5111600	opravy a servis								31 695,95					31 695,95	0,00
5112000	revize tech.zařízení								203 688,36					203 688,36	0,00
5112100	opravy a údržba PC								118 243,85					118 243,85	0,00
5112200	údržba aut								412 094,48					412 094,48	0,00
5113000	údržba pozemku-zeleně								0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
5114000	GO-ostatní								1 971 273,00					1 971 273,00	0,00
5115000	opravy-ost.běžné								167 568,66					167 568,66	0,00
5115100	opravy-ost-mimořádné								79 512,73					79 512,73	0,00
celkem (511)	celkem (511)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 775,46	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
512	cestovné								3 778,00					3 778,00	0,00
513	náklady na reprezentaci								8 989,00					8 989,00	0,00
5181000	náklady na poštovné								14 381,00					14 381,00	0,00
5181200	T-Mobile								86 931,69					86 931,69	0,00
5181400	KTT, tel.a rozhlas.popl.								70 583,00					70 583,00	0,00
5181500	KTT, tel.+internet+GSM								35 385,00					35 385,00	0,00
5182100	služby lékaře								27 000,00					27 000,00	0,00
5182200	služby pro klienty								25 000,00					25 000,00	0,00
5182300	služby-deratizace a ster.								7 460,00					7 460,00	0,00
5182400	odvoz kom.odpadu								369 164,69					369 164,69	0,00
5182500	odvoz kontam.odpadu								6 500,00					6 500,00	0,00
5183000, 3100	bankovní služby ČS, a.s., KB a.s.								43 145,22					43 145,22	0,00
5184000, 4100	nájemné, užívání náhr. Vozidla							3 025,00	77 768,44					80 793,44	0,00
5185200	ost.slужby-úpravy softw.								97 718,43					97 718,43	0,00
5185600	služby PO+BOZP								232 040,00					232 040,00	0,00
5185700	ostatní služby							4 480,00	389 658,07					394 138,07	0,00
5185710	služby a učitelské								187 550,00					187 550,00	0,00
5185720	služby proj.dokumentace								80 500,00					80 500,00	0,00
5185800	služby-stravování								0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
5185900	služby-provoz vrátnice								529 980,00					529 980,00	0,00
celkem (518)	celkem (518)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505,00	2 280 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 270,54	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
5211000, 1400	mzdové náklady	12 107 246,00	25 845 212,00	6 087 395,32	25 549 153,00				5 064 733,68					74 653 740,00	16,22
5211010	mzdové náklady-jubilea								39 000,00					39 000,00	0,00
5211200	mzdové náklady-OON								1 327 961,00					1 327 961,00	0,00
5211300	mzd.nákl.-náhrada mzdy								1 179 046,00					1 179 046,00	0,00
5218100	mzdové nákl.-hosp.č.											8 310,00	6 908,00	15 218,00	0,00
celkem (521)	celkem (521)	12 107 246,00	25 845 212,00	6 087 395,32	25 549 153,00	0,00	0,00	0,00	7 610 740,68	0,00	0,00	8 310,00	6 908,00	77 214 965,00	15,68
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.	3 375 702,00	6 302 796,00	1 512 056,00	6 336 192,00				1 102 304,00					18 629 050,00	18,12
5242000	zákonné zdravotní poj.	1 225 052,00	2 348 992,00	548 730,00	2 299 422,00				391 452,00					6 813 648,00	17,98
5248200	sociální poj.-hosp.č.											1 446,00	1 534,00	2 980,00	0,00
5248300	zdravotní poj.-hosp.č.											651,00	768,00	1 419,00	0,00
celkem (524)	celkem (524)	4 600 754,00	8 651 788,00	2 060 786,00	8 635 614,00	0,00	0,00	0,00	1 493 756,00	0,00	0,00	2 097,00	2 302,00	25 447 097,00	18,08
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								310 481,00					310 481,00	0,00
5271000	zák.soc.náklad-vzděl.za m.								212 135,20					212 135,20	0,00
5272000	zák.soc.náklad-prev.péče								68 300,00					68 300,00	0,00
5273000	zák.soc.nákl.-tvorba FKSP								1 514 856,00					1 514 856,00	0,00
5274000, 4100, 4200	sociální náklady-covid								185 172,81					185 172,81	0,00
celkem (527)	celkem (527)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 464,01	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
5381000	jiné daně-dálniční popl.								3 000,00					3 000,00	0,00
5382000	jiné daně-správní popl.								560,00					560,00	0,00
5383000	jiné daně-ostatní popl.													0,00	0,00
celkem (538)	celkem (538)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	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
542	jiné pokuty a penále								0,00					0,00	0,00
5491000	jiné ostatní náklady								1 006,00					1 006,00	0,00
5493000	ost.provozní náklady								32 938,91					32 938,91	0,00
5495000, 5100	pojištění aut SSMT								128 566,00					128 566,00	0,00
celkem (549)	celkem (549)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	162 510,91	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
5511000	odpisy budov						71 832,60		1 402 415,40					1 474 248,00	0,00
5512000	odpisy DHM-movitý maj.						52 107,59		1 148 354,06					1 200 461,65	0,00
celkem (551)	celkem (551)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 940,19	0,00	2 550 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 709,65	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
557	náklady z vyřazených pohl.								8 408,00					8 408,00	0,00
5581000	náklad z DDHM 3000-40000							131 625,84	1 445 352,24					1 576 978,08	0,00
5582000	náklad z DDNM 3000-60000								15 730,00					15 730,00	0,00
celkem (558)	celkem (558)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 625,84	1 461 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 708,08	0,00
5911000, 2000	daň z úroků ČS, KB								216,50					216,50	0,00
Náklady celkem	Náklady celkem	16 708 000,00	35 133 000,00	8 857 829,72	34 184 767,00	0,00	123 940,19	389 568,71	32 813 232,88	159 500,00	11 885 761,50	36 128,00	23 399,00	140 315 127,00	11,91
Výnosy celkem	Výnosy celkem	16 708 000,00	35 133 000,00	8 857 829,72	34 184 767,00	0,00	123 940,19	389 568,71	32 813 232,88	159 500,00	11 885 761,50	47 244,00	27 526,00	140 330 370,00	11,91
Hospodářský výsledek	Hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116,00	4 127,00	15 243,00	0,00

2.2 Výnosy

2.2.1 Výnosy včetně doplňkové činnosti

Č.	Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2022	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
1	6011000	Tržby za vlastní výroby	14 000,00	11 124,80	11 626,80	502,00	104,51%
2	6022100-2800	Prodej stravy	17 465 000,00 Kč	17 100 371,00	19 456 482,00	2 356 111,00	113,78%
3	6022900	Prodej stravy zaměstnanci	792 000,00 Kč	770 266,00	876 734,00	106 468,00	113,82%
4	6021000-1700	Služby pobyt	16 489 000,00 Kč	16 414 280,00	19 582 143,00	3 167 863,00	119,30%
5	6025910-5930	Příspěvek na péči I-4	32 213 000,00 Kč	23 795 871,00	34 184 767,00	10 388 896,00	143,66%
6	6023400	Služby - pečovatelská sl.	1 884 000,00 Kč	1 707 231,00	1 518 803,00	-188 428,00	88,96%
7	6024000	Rozvoz obědů	1 455 000,00 Kč	1 494 270,00	1 584 330,00	90 060,00	106,03%
8	6025710-5740	Tržby-zdrav. pojišťovny	10 290 000,00 Kč	8 980 137,16	8 857 829,72	-122 307,44	98,64%
9	6026000	Služby str. cizí - dopl. činnost	16 000,00 Kč	19 339,00	47 244,00	27 905,00	244,29%
10	6027000	Služby-paušál - dopl.činn.	0,00 Kč	0,00	12 171,00	12 171,00	0,00%
11	celkem (602)	Tržby celkem	80 604 000,00	70 281 765,16	86 120 503,72	15 838 738,56	122,54%
12	6037000	Pronájem nebyt.prostor-dopl.č.	30 000,00	20 809,00	15 355,00	-5 454,00	73,79%
13	6621000, 4000,6691000	Úroky v bankách	4 000,00	2 732,92	2 671,86	-61,06	97,77%
14	6481000, 2000	Čerpání fondů	48 000,00	317 923,94	1 680 779,49	1 362 855,55	528,67%
15	6491000	Dary - materiál	37 000,00 Kč	30 420,80	208 789,22	178 368,42	686,34%
16	6493000	Ostatní výnosy-vyúčt. energie	6 000,00 Kč	12 066,00	0,00	-12 066,00	0,00%
17	649 2100, 5000	Ostatní výnosy z činnosti	3 000,00 Kč	80 961,00	19 295,72	-61 665,28	23,83%
18	6494000	Úhrada škody pojišťovnou	81 000,00 Kč	82 708,00	146 908,00	64 200,00	177,62%
19	celkem (649)	Jiné ostatní výnosy	127 000,00	206 155,80	374 992,94	168 837,14	181,90%
20	6721000	Státní dotace (MPSV)	43 977 000,00 Kč	35 566 000,00	35 133 000,00	-433 000,00	98,78%
21	6721500	Dotace účelové-příspěvky obcí	45 000,00 Kč	47 500,00	159 500,00	112 000,00	335,79%
22	6720100	Příspěvek zřizovatele - ÚSC	20 000 000,00 Kč	18 760 000,00	16 708 000,00	-2 052 000,00	89,06%
23	6721100	Dotace MSK - místnost posledního rozloučení DN	0,00 Kč	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00%
24	6722000, 2100	Výnosy dotace ROP, MSK	149 000,00 Kč	114 259,17	123 940,19	9 681,02	108,47%
25	6721001	Dotace COVID náklady	0,00 Kč	1 457 000,00	0,00	-1 457 000,00	0,00%
26	6721000	Dotace COVID mzdy	0,00 Kč	10 167 295,00	0,00	-10 167 295,00	0,00%
27	6720100	Dofinancování zřizovatel	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
28	celkem (672)	Dotace a příspěvky celkem	64 171 000,00	66 127 054,17	52 124 440,19	-14 002 613,98	78,82%
29		Podíl výnosů správy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
30		Vlastní výnosy celkem	144 998 000,00	136 967 565,79	140 330 370,00	3 362 804,21	102,46%

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Č.	Název účtu (analytika)	Komentář
ř.1.4	Prodej stravy, Služby pobyt	od 1. 4. 2022 navýšení cen za stravu a pobyt
ř.5	Příspěvek na péči I-4	od 1. 1. navýšení Pnp 3. stupeň, z 8 800,-Kč na 12 800,- Kč, 4. stupeň z 13 200,-Kč na 19 200,-Kč
ř.9	Služby str. cizí - dopl. činnost	nárůst obědů pro cizí strávníky - Domov Nýdek (chatař)
ř.13	Čerpání fondů	Investiční příspěv. zřizovatele z roku 2021 - 1 500 000,-Kč použit na GO střechy, výtahu Domov Sosna
ř.14	Dary - materiál	viz bod 3.2.2.4.
ř.20	Dotace účelové-příspěvky obcí	viz bod 3.2.2.4.

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)	20 000 000,00	16 708 000,00	16 708 000,00	0,00	83,54%
MPSV ČR	43 977 000,00	35 133 000,00	35 133 000,00	0,00	79,89%
Zdravotní pojišťovny	10 290 000,00	8 857 829,72	8 857 829,72	0,00	86,08%
Příspěvek na péči	32 213 000,00	34 184 767,00	34 184 767,00	0,00	106,12%
Dotace z jiné obce	45 000,00	159 500,00	159 500,00	0,00	354,44%
Ostatní služby	9 000,00	19 295,72	19 295,72	0,00	214,40%
Prodej stravy celkem	18 273 000,00	20 380 460,00	20 369 344,00	11 116,00	111,53%
Nájemné	30 000,00	27 526,00	23 399,00	4 127,00	91,75%
Fondy	48 000,00	1 680 779,49	1 680 779,49	0,00	3501,62%
Dary	37 000,00	208 789,22	208 789,22	0,00	564,30%
Rozvoz obědů	1 455 000,00	1 584 330,00	1 584 330,00	0,00	108,89%
Tržby uživatelů-pouze pobyt	16 489 000,00	19 582 143,00	19 582 143,00	0,00	118,76%
Pečovatelská služba	1 884 000,00	1 518 803,00	1 518 803,00	0,00	80,62%
Tržby z vl. výroby	14 000,00	11 626,80	11 626,80	0,00	83,05%
Úroky v bankách	4 000,00	2 671,86	2 671,86	0,00	66,80%
Transfery ROP, MSK	149 000,00	123 940,19	123 940,19	0,00	83,18%
Výnosy z pojišťoven	81 000,00	146 908,00	146 908,00	0,00	181,37%
Celkem:	144 998 000,00	140 330 370,00	140 315 127,00	15 243,00	100,01%

2.3 Vyúčtování finančních prostředků z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Ukazatel	Domovy pro seniory Sosna			Odlehčovací služby			Domovy se zvláštním režimem		
	Poskytnuto v Kč k 31.12.2022	Čerpáno v Kč k 31.12.2022	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2022	Čerpáno v Kč k 31.12.2022	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2022	Čerpáno v Kč k 31.12.2022	Vratky dotací celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Poskytnuté NIV ¹ dotace na sociální službu:	6 242 000,00	6 242 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	13 116 000,00	13 116 000,00	0,00
a) Provozní náklady celkem:		116 000,00			0,00			188 000,00	
materiálové náklady		0,00			0,00			0,00	
nemateriálové náklady		116 000,00			0,00			188 000,00	
ostatní provozní náklady		0,00			0,00			0,00	
b) Osobní náklady celkem:		6 126 000,00			595 000,00			12 928 000,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		4 589 546,00			444 696,00			9 729 032,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		1 536 454,00			150 304,00			3 198 968,00	
ostatní osobní náklady		0,00			0,00			0,00	

Ukazatel	Pečovatelská služba			Denní stacionář Jantar			Domovy pro seniory Nýdek		
	Poskytnuto v Kč k 31.12.2022	Čerpáno v Kč k 31.12.2022	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2022	Čerpáno v Kč k 31.12.2022	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2022	Čerpáno v Kč k 31.12.2022	Vratky dotací celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Poskytnuté NIV ¹ dotace na sociální službu:	7 090 000,00	7 090 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00
a) Provozní náklady celkem:		0,00			0,00			332 000,00	
materiálové náklady		0,00			0,00			0,00	
nemateriálové náklady		0,00			0,00			332 000,00	
ostatní provozní náklady		0,00			0,00			0,00	
b) Osobní náklady celkem:		7 090 000,00			880 000,00			6 878 000,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		5 298 429,00			640 287,00			5 143 222,00	
odvody na soc. a zdrav. pojištění		1 791 571,00			239 713,00			1 734 778,00	
ostatní osobní náklady		0,00			0,00			0,00	

Vysvětlivky:

¹ NIV - neinvestiční výdaje celkem

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

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

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

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

Ukazatel	MSK - Modernizace prádelny a kuchyně v Domově Nýdek			MSK - Zvýšení bezpečnosti v Domově Nýdek – kamerový systém		
	Poskytnuto v Kč k 31.12.2021	Čerpáno v Kč k 31.12.2022	Vratky dotací celkem v Kč	Poskytnuto v Kč k 31.12.2022	Čerpáno v Kč k 31.12.2022	Vratky dotací celkem v Kč
a	1	2	3	1	2	3
Poskytnuté investiční dotace na sociální službu:	216 100,00	189 719,00	26 381,00	140 000,00	0,00	0,00
a) Náklady celkem:		189 719,00	vysoutěžena nižší cena		0,00	
dlouhodobý hmotný majetek		189 719,00				
nemateriálové náklady		0,00				
ostatní provozní náklady		0,00				
b) Osobní náklady celkem:		0,00			0,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)		0,00				
odvody na soc. a zdrav. pojištění		0,00				
ostatní osobní náklady		0,00				

Realizace do 30.6.2023

Ukazatel	101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou, NÁKUP VOZIDEL PRO SSMT		
	Schváleno v Kč k 31.12.2022	Čerpáno v Kč k 31.12.2022	Vratky dotací celkem v Kč
a	1	2	3
Poskytnuté investiční dotace na sociální službu:	2 557 025,00	0,00	0,00
a) Provozní náklady celkem:		0,00	0,00
dlouhodobý hmotný majetek			
nemateriálové náklady			
ostatní provozní náklady			
b) Osobní náklady celkem:		0,00	
mzdové náklady (hrubé mzdy)			
odvody na soc. a zdrav. pojištění			
ostatní osobní náklady			

V realizaci

Dotace zatím nebyla poskytnuta, SSMT obdrželo pouze rozhodnutí - náklady na elektroautomobily budou propláceny v roce 2023 na základě podané žádosti po nákupu elektroautomobilů.

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

Rozpočet organizace k 31.12.2022

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	2021	2022	Poznámka
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů	0,00	10,00	1) Poskytováno v prac.dnech - požadavek na víkendy. 2) Zájem 3x denně, hospitalizace, následně storno žádosti. 3) Rozšíření na denně, nakonec později poskyt. 1x týdně. 4) Rozšíření z 2x na 3x denně. 5) Rozšíření na vícehodinový dohled - odkaz na jinou službu. 6) Změna času. 7) Zájem o víkendy.
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	4 dny	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	408,00	401,00	
Počet klientů využívajících přímou péči	125	124	
Celkový počet klientů	533	525	Poznámka
Celkový počet úkonů - dovoz obědů (klienti pobírající pouze obědy)	67 297	62 002	
Klientohodina pouze přímá péče	14 164,43	12 061,85	

Odlehčovací služba

Ukazatelé pro služby dle § 44, 49, 50, 57, 58	2021	2022	Poznámka
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů	0,00	3,00	Žadatelé nevyužili 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	21,00	22,00	
Počet klientů s trvalým bydlištěm mimo Třinec	18,00	16,00	
Celkový počet klientů	39	38	Poznámka
Obloženost	65,00	63,25	

Denní stacionář Jantar

Ukazatelé pro služby dle § 39 a 46	2021	2022	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 8 dní z důvodu častého uzavírání smlouvy přes Magistrát.	Průměrně 4 dny.	
Počet klientů s trvalým bydlištěm v Třinci	29,00	28,00	
Počet klientů s trvalým bydlištěm mimo Třinec	1,00	3,00	
Celkový počet klientů	30	31	Poznámka
Klientohodina s trvalým bydlištěm v Třinci	6 857,54	7 662,55	
Klientohodina s trvalým bydlištěm mimo Třinec	258,75	356,91	
Celkový počet klientů	7 116	8 019	Poznámka
Průměrný počet uživatelů na den (pouze §46)	6	7	

Domov Sosna - domovy pro seniory

Ukazatelé pro služby dle § 44, 49, 50, 57, 58	2021	2022	Poznámka
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů	13,00	13,00	
Počet odmítnutých zájemců z důvodu neposkytování sociální služby o kterou zájemce žádal (do poznámky uveďte o jakou službu žádal)	3,00	3,00	Zdravotní stav nevyžadoval celodenní poskytování péče. Doporučováno peč. služby, Jantar, azylový dům ..
Odhad průměrné čekací doby	6 měsíců	4 měsíce	
Počet klientů s trvalým bydlištěm v Třinci	58,00	56,00	
Počet klientů s trvalým bydlištěm mimo Třinec	2,00	4,00	
Celkový počet klientů	60	60	Poznámka
Obložnost	99,58	99,32	

Domov Sosna - domovy se zvláštním režimem

Ukazatelé pro služby dle § 44, 49, 50, 57, 58	2021	2022	Poznámka
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů	5,00	15,00	
Počet odmítnutých zájemců z důvodu neposkytování sociální služby o kterou zájemce žádal (do poznámky uveďte o jakou službu žádal)	11,00	13,00	Odmítnutí zájemci za rok 2021 spadali do jiných služeb (chráněné bydlení, azylový dům, domov pro seniory, pečovatelská služba nebo osobní asistence, služba zaměřující se na osoby, které trvale požívají alkohol). Odmítnutí zájemci za rok 2022 spadali do jiných služeb (domov pro seniory, pečovatelská služba, domov se zvláštním režimem pro osoby trpící schizofrenií, hospic, služba zaměřující se na osoby, které mají stále trvajícím problémem s alkoholem a fyzicky agresivní osoby).
Odhad průměrné čekací doby	Celý proces trval od podání žádosti do doby nástupu maximálně 3 týdny.	Celý proces trval od podání žádosti do doby nástupu cca 10 týdnů.	
Počet klientů s trvalým bydlištěm v Třinci	140,00	135,00	
Počet klientů s trvalým bydlištěm mimo Třinec	34,00	31,00	
Celkový počet klientů	174	166	Poznámka
Obložnost	93,64	96,36	

Domov Nýdek - domovy pro seniory

Ukazatelé pro služby dle § 44, 49, 50, 57, 58	2021	2022	Poznámka
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů	10,00	20,00	
Počet odmítnutých zájemců z důvodu neposkytování sociální služby o kterou zájemce žádal (do poznámky uveďte o jakou službu žádal)	5,00	12,00	12 žadatelů bylo odmítnuto z důvodu, že nejsou naší "cílovou skupinou", tzn. v těchto případech buď naši službu ještě nepotřebovali nebo byli vhodní pro sociální službu "domov se zvláštním režimem".
Odhad průměrné čekací doby	2 měsíce	3 měsíce	Čekací doba tři měsíce se vztahuje zejména k žadatelům na prvních místech v pořadníku, tedy těch, kteří službu nejvíce potřebují, další žadatelé, kteří jsou na posledních místech v pořadníku mohou čekat i dva roky. Nelze stanovit adekvátní průměrnou hodnotu.
Počet klientů s trvalým bydlištěm v Třinci	30,00	20,00	Trvalý pobyt v Třinci nabízíme při přijetí každému novému klientovi. V roce 2022 bylo celkově přijato méně nových klientů oproti roku 2021 (o deset méně).
Počet klientů s trvalým bydlištěm mimo Třinec	44,00	44,00	
Celkový počet klientů	74	64	Poznámka
Obložnost	98,83	98,77	

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
2021	75	678 935 Kč	199 797 Kč	0 Kč	71 500 Kč	950 232 Kč
2022	112	1 018 890 Kč	353 231 Kč	0 Kč	213 500 Kč	1 585 621 Kč
% vývoje	149,33%	150,07%	176,79%		298,60%	166,87%

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

Počet smluv s obcemi	Stav k 31.12.2021		Stav k 31.12.2022	
	Počet	Kč	Počet	Kč
počet uzavřených smluv včetně Kč	7	71 500 Kč	12	213 500 Kč

2021				2022			
Název obce	Částka	Služba	Počet klientů	Název obce	Částka	Služba	Počet klientů
Bukovec	15 000 Kč	DpS DS	1	Bukovec	15 000 Kč	DpS DS	1
Bystřice	5 000 Kč	DpS DN/DZR	1/3	Bystřice	20 000 Kč	DZR, DpS DN	3/1
Doní Lomná	0 Kč	DZR	1	Hrádek	5 000 Kč	DZR	1
Hrádek	0 Kč	DZR	1	Jablunkov	10 000 Kč	DpS DS	1
Jablunkov	0 Kč	DpS DS	1	Karviná	2 500 Kč	DpS DN	1
Karviná	2 500 Kč	DpS DN	1	Milíkov	20 000 Kč	DZR, DpS DN	1/1
Milíkov	10 000 Kč	DZR	1	Mosty u Jablunkova	7 000 Kč	DZR	1
Mosty u Jablunkova	0 Kč	DZR	1	Návsí	9 000 Kč	DZR, DpS DS	2/1
Návsí	9 000 Kč	DZR	3	Nýdek	100 000 Kč	DpS DN	31
Nýdek	20 000 Kč	DpS DN	28	Orlová	5 000 Kč	DZR	1
Vendryně	10 000 Kč	DpS DS/DpS	3/1/2	Střítež	10 000 Kč	DpS DN	1
Celkem	71 500,00 Kč			Vendryně	10 000 Kč	DZR, DpS DN	5/1
				Celkem	213 500,00 Kč		

Zkratky:

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

3.2 Hospodářská část

3.2.1 Náklady

3.2.1.1 Prádelna

Domov Sosna	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
vlastní prádlo v kg	126 797	124 604	-2 193,00	98,27%
doplňková činnost v kg	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULOUI
Kg prádla celkem	126 797,00	124 604,00	-2 193,00	98,27%
Náklady v Kč celkem	4 152 246,92	4 210 791,76	58 544,84 Kč	101,41%
Náklady Kč/kg prádla	32,75 Kč	33,79 Kč	1,05 Kč	103,19%

Domov Nýdek	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
vlastní prádlo v kg	15454,00	16 151	697,00	104,51%
doplňková činnost v kg	0,00	0,00	0,00	#DĚLENÍ NULOUI
Kg prádla celkem	15 454,00	16 151,00	697,00	104,51%
Náklady v Kč celkem	500 759,02	552 225,61	51 466,59 Kč	110,28%
Náklady Kč/kg prádla	32,40 Kč	34,19 Kč	1,79 Kč	105,52%

3.2.1.2 Stravovací provoz – režie (bez potravin)

	Stav k 31.12.2021		Stav k 31.12.2022		Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
	Kč	% podíl	Kč	% podíl		
Kuchyně Domov Sosna	5 920 829,40 Kč	43,51%	5 816 934,81 Kč	43,64%	-103 894,59 Kč	98,25%
Kuchyně Domov Nýdek	3 527 189,82 Kč	25,92%	3 255 944,41 Kč	24,43%	-271 245,41 Kč	92,31%
Kuchyně Oldřichovice	4 161 433,64 Kč	30,58%	4 254 965,12 Kč	31,93%	93 531,48 Kč	102,25%
Náklady v Kč bez potravin	13 609 452,86 Kč	100,00%	13 327 844,34 Kč	100,00%	-281 608,52 Kč	97,93%

3.2.1.3 Potraviny

Domov Sosna	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
Počet strážníků celkem	71 684	72 806	1 122	101,57%
z toho - klienti	58 675	60 215	1 540	102,62%
- zaměstnanci	12 816	12 470	-346	97,30%
- cizí strážníci	193	121	-72	62,69%
Stravovací normy na potraviny celkem	5 984 264,00 Kč	6 990 642,00 Kč	1 006 378,00 Kč	116,82%
Skutečná spotřeba potravin	5 984 206,46 Kč	6 989 980,86 Kč	1 005 774,40 Kč	116,81%
z toho - klienti	5 502 873,46 Kč	6 470 813,86 Kč	967 940,40 Kč	117,59%
- zaměstnanci	474 192,00 Kč	514 309,00 Kč	40 117,00 Kč	108,46%
- cizí strážníci	7 141,00 Kč	4 858,00 Kč	-2 283,00 Kč	68,03%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů	57,54 Kč	661,14 Kč	2021 úspora v % 0,00%	2022 úspora v % 0,01%

Domov Nýdek	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
Počet strážníků celkem	22 361	23 606	1 245	105,57%
z toho - klienti	18 600	19 485	885	104,76%
- zaměstnanci	3 721	3 782	61	101,64%
- cizí strážníci	40	339	299	847,50%
Stravovací normy na potraviny celkem	1 722 553,00 Kč	2 041 922,00 Kč	319 369,00 Kč	118,54%
Skutečná spotřeba potravin	1 720 685,78 Kč	2 040 795,60 Kč	320 109,82 Kč	118,60%
z toho - klienti	1 581 528,78 Kč	1 870 477,60 Kč	288 948,82 Kč	118,27%
- zaměstnanci	137 677,00 Kč	156 018,00 Kč	18 341,00 Kč	113,32%
- cizí strážníci	1 480,00 Kč	14 300,00 Kč	12 820,00 Kč	966,22%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů	1 867,22 Kč	1 126,40 Kč	2021 úspora v % 0,11%	2022 úspora v % 0,06%

PS - Oldřichovice	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
Počet strážníků celkem	72 612	68 296	-4 316	94,06%
z toho - klienti	67 297	62 002	-5 295	92,13%
- zaměstnanci	4 281	4 989	708	116,54%
- cizí strážníci	0	0	0	#DĚLENÍ_NULOUI!
- Jantar	1034	1305	271	126,21%
Stravovací normy na potraviny celkem	2 686 644,00 Kč	2 811 378,00 Kč	124 734,00 Kč	104,64%
Skutečná spotřeba potravin	2 686 264,62 Kč	2 810 670,06 Kč	124 405,44 Kč	104,63%
z toho - klienti	2 489 609,62 Kč	2 550 148,06 Kč	60 538,44 Kč	102,43%
- zaměstnanci	158 397,00 Kč	206 407,00 Kč	48 010,00 Kč	130,31%
- cizí strážníci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOUI!
- Jantar	38 258,00 Kč	54 115,00 Kč	15 857,00 Kč	141,45%
Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů	379,38 Kč	707,94 Kč	2021 úspora v % 0,01%	2022 úspora v % 0,03%

3.2.1.4 Energie

El. energie	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
Spotřeba	1 833 416,20	3 182 103,00	1 348 686,80	173,56%
v kW	451 513,00	424 078,00	-27 435,00	93,92%
Kč/kW	4,06 Kč	7,50 Kč	3,44 Kč	184,79%

Voda	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
Spotřeba	663 729,89	764 554,45	100 824,56	115,19%
v m ³	10 489,00	11 172,00	683,00	106,51%
Kč/m ³	63,28 Kč	68,43 Kč	5,16 Kč	108,15%

Plyn	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
Spotřeba	1 151 811,36	1 642 686,21	490 874,85	142,62%
v m ³	51 871,00	47 890,00	-3 981,00	92,33%
Kč/m ³	22,21 Kč	34,30 Kč	12,10 Kč	154,47%

Horkovod	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
Spotřeba	1 696 980,00	1 706 361,32	9 381,32	100,55%
v GJ	3 481,00	2 843,00	-638,00	81,67%
Kč/GJ	487,50 Kč	600,20 Kč	112,70 Kč	123,12%

3.2.1.5 Zdravotnický materiál

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
Zdravotnický materiál nehrazený zdravotní pojišťovnou	77 338,00 Kč	35 441,00 Kč	-41 897,00 Kč	45,83%
Zdravotnický materiál hrazený zdravotní pojišťovnou	829 140,92 Kč	709 648,40 Kč	-119 492,52 Kč	85,59%

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

3.2.1.6 Obnova investičního majetku

Opravy a nákup nových.

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
Odpisy HIMu	2 719 198,13 Kč	2 674 709,65 Kč	-44 488,48 Kč	98,36%
z toho - budovy	1 472 973,00 Kč	1 474 248,00 Kč	1 275,00 Kč	100,09%
- ostatní HIM	1 246 225,13 Kč	1 200 461,65 Kč	-45 763,48 Kč	96,33%
Úroky z inv. úvěru	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ NULO!
Leasing	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ NULO!
Celkem	2 719 198,13 Kč	2 674 709,65 Kč	-44 488,48 Kč	98,36%

3.2.1.7 Přehled pořízeného majetku

Stav majetku k 31.12.2022	Kč
DDHM (500,00 Kč - 2 999,00 Kč)	6 181 262,18 Kč
DDHM (3 000,00 Kč - 40 000,00 Kč)	27 212 173,04 Kč
DHM (nad 40 000,00 Kč)	18 201 038,28 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
Celkem	52 054 076,10 Kč

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

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
10	magnetická tabule ALFA	3	774,40 Kč	2 323,20 Kč	13
10	mikrovlnná trouba Gallet FMOM	1	1 699,00 Kč	1 699,00 Kč	100
10	varná konvice ETA Ela 8598	1	999,00 Kč	999,00 Kč	100
10	magnetická tabule ALFA	1	774,40 Kč	774,40 Kč	101
10	fixační pás břišní s upínáním v rozkroku	3	957,71 Kč	2 873,13 Kč	188
10	evakuační podložka	10	1 554,20 Kč	15 542,00 Kč	188
10	schůdky ocelové MINI	1	954,00 Kč	954,00 Kč	188
10	fixační pás pětibodový	3	1 915,42 Kč	5 746,26 Kč	188
10	antidekubitní matrace LUX FLEX	7	2 702,50 Kč	18 917,50 Kč	188
10	prodlužovací díl k antidekubitní matraci	3	690,00 Kč	2 070,00 Kč	188
10	antidekubitní matrace LUX FLEX	3	2 702,50 Kč	8 107,50 Kč	189
10	fixační pás pětibodový	2	1 915,42 Kč	3 830,84 Kč	189
10	fixační pás pětibodový	1	1 915,43 Kč	1 915,43 Kč	189
10	fixační pás břišní s upínáním v rozkroku	3	957,71 Kč	2 873,13 Kč	189
10	PC monitor AOC/24 BIH	1	2 862,00 Kč	2 862,00 Kč	241
11	varná konvice ETA Alena 3590	1	799,00 Kč	799,00 Kč	13
11	kráječ na knedlíky nerez	1	2 920,94 Kč	2 920,94 Kč	93
12	kávovar Krups Dolce Gusto Mini	1	1 799,00 Kč	1 799,00 Kč	13
12	vánoční stromek umělý 180 cm	1	2 339,00 Kč	2 339,00 Kč	187
12	fixační pás břišní s upínáním v rozkroku	2	957,71 Kč	1 915,42 Kč	187
12	fixační pás břišní s upínáním v rozkroku	1	957,73 Kč	957,73 Kč	187
12	nabíjecí stojánek TREX 2G	1	2 613,60 Kč	2 613,60 Kč	187
12	antidekubitní matrace LUX FLEX	14	2 702,50 Kč	37 835,00 Kč	187
12	fixační pás pětibodový	3	1 915,42 Kč	5 746,26 Kč	187
13	stolní lampa k šicímu stroji Slimflex	1	1 598,00 Kč	1 598,00 Kč	216
14	AKU šroubovák	1	1 699,00 Kč	1 699,00 Kč	19
14	AKU kartáč čistič spár	1	799,00 Kč	799,00 Kč	19
14	nabíječka ADR	1	599,00 Kč	599,00 Kč	19
14	mikrovlnná trouba Gorenje	1	2 199,00 Kč	2 199,00 Kč	19
14	náramek Smile s tísňovým tlačítkem	15	1 815,00 Kč	27 225,00 Kč	192
17	varná konvice ETA Alena 3590	1	799,00 Kč	799,00 Kč	147
20	telefon Gigaset DL 380	1	1 076,90 Kč	1 076,90 Kč	111
20	hliníkové schůdky	2	1 645,00 Kč	3 290,00 Kč	226
25	varná konvice Hyundai VK770	1	799,00 Kč	799,00 Kč	10
25	aroma osvěžovač RAVE	1	1 090,00 Kč	1 090,00 Kč	10
25	vodní sloup Mation	1	1 999,00 Kč	1 999,00 Kč	10
30	dvoustupňové schůdky	1	1 344,00 Kč	1 344,00 Kč	26
30	PC monitor AOC/24BIH	1	2 862,00 Kč	2 862,00 Kč	63
30	konferenční židle Indo, šedá	3	2 688,92 Kč	8 066,76 Kč	78
30	konferenční židle Indo, šedá	1	2 688,93 Kč	2 688,93 Kč	78
30	dávkovač mýdla Emiko	1	549,00 Kč	549,00 Kč	86

30	zrcadlová skříňka bílá	1	1 190,00 Kč	1 190,00 Kč	86
30	váha digitální kuchyňská	1	728,00 Kč	728,00 Kč	104
30	pracovní kuchyňská deska 184 cm	1	2 946,00 Kč	2 946,00 Kč	127
30	varná konvice Daewoo DEK-1364	1	699,00 Kč	699,00 Kč	127
30	stoleček do sprchy s výřezem	1	1 369,00 Kč	1 369,00 Kč	158
30	věšáková stěna-3 háčky	5	1 667,38 Kč	8 336,90 Kč	158
30	antidekubitní matrace LUX FLEX	20	2 702,50 Kč	54 050,00 Kč	158
30	zrcadlová skříňka bílá	2	1 190,00 Kč	2 380,00 Kč	158
30	mobilní telefon Aligator K50	1	1 748,00 Kč	1 748,00 Kč	224
30	zkoušečka napětí digitální	1	1 599,00 Kč	1 599,00 Kč	224
30	regál 5-ti policový 180x90x45	2	1 148,00 Kč	2 296,00 Kč	226
30	ventilátor stojanový Gallet	1	768,00 Kč	768,00 Kč	267
30	jídelní deska na postel	5	1 500,40 Kč	7 502,00 Kč	1000
30	antidekubitní matrace s kompresorem	3	1 080,00 Kč	3 240,00 Kč	1000
30	koupelňová skříňka se zrcadlem	1	1 240,00 Kč	1 240,00 Kč	3028
30	madlo sklopné podlahové s magnetickou are	1	2 644,00 Kč	2 644,00 Kč	3028
30	madlo sklopné podlahové s magnetickou are	1	2 551,50 Kč	2 551,50 Kč	3031
30	madlo k umyvadlu tříbodové bílé	1	1 742,50 Kč	1 742,50 Kč	3031
30	bílá rohová tyč do sprchovacího koutu	1	859,00 Kč	859,00 Kč	3031
30	sedačka do sprchy tvaru U	1	991,00 Kč	991,00 Kč	3032
30	zrcadlová skříňka bílá	1	1 190,00 Kč	1 190,00 Kč	3035
30	zrcadlová skříňka bílá	1	1 190,00 Kč	1 190,00 Kč	3037
31	masodeska zelená 600x400x20	1	1 286,11 Kč	1 286,11 Kč	93
40	mobilní tel. Aligator A220 BK	2	608,50 Kč	1 217,00 Kč	127
40	PC router Mikrotik hAP AC3	1	2 480,50 Kč	2 480,50 Kč	137
40	PC swich TP-Link TL-SG1016DE	1	2 075,15 Kč	2 075,15 Kč	137
40	nákupní taška na kolečkách	1	799,00 Kč	799,00 Kč	227
40	čistič oken ETA	1	999,00 Kč	999,00 Kč	227
42	ruční šlehač ETA Lento	1	999,00 Kč	999,00 Kč	93
43	rychlovarná konvice ETA	1	999,00 Kč	999,00 Kč	100
90	kancelářská židle Aggestrup šedá	1	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč	64
90	kancelářská židle Aggestrup šedá	1	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč	66
90	varná konvice ETA Alena 3590	1	625,00 Kč	625,00 Kč	70
90	PC záložní zdroj UPS 700VA	1	2 752,75 Kč	2 752,75 Kč	71
90	řezačka kotoučová	1	879,50 Kč	879,50 Kč	154
90	kancelářská židle Aggestrup šedá	1	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč	154
90	regál 5-ti policový 180x90x60	4	1 296,00 Kč	5 184,00 Kč	172
90	telefon Gigaset DA310	1	643,72 Kč	643,72 Kč	222
Celkem				317 846,56 Kč	x

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

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
10	PC Triline Profi i300	1	21 175,00 Kč	21 175,00 Kč	63
10	PC monitor AOC/27B2H	1	3 678,00 Kč	3 678,00 Kč	63
10	chladnička ETA 2540	1	9 328,00 Kč	9 328,00 Kč	100
10	reapeater Gigaset HX	1	3 932,50 Kč	3 932,50 Kč	109
10	nájezdová váha	1	36 323,70 Kč	36 323,70 Kč	158
10	indikátor k nájezdové váze	1	5 336,60 Kč	5 336,60 Kč	158
10	antidekubitní tříkomorová matrace s kopreso	1	5 596,00 Kč	5 596,00 Kč	188
10	antidekubitní matrace s kompresorem Timag	1	5 320,00 Kč	5 320,00 Kč	188
10	vozik na prádlo Vako	2	17 191,66 Kč	34 383,32 Kč	188
10	antidekubitní matrace s kompresorem Timag	3	5 596,00 Kč	16 788,00 Kč	188
10	invalidní vozík Timago T101 Everyday 43 cm	2	8 160,83 Kč	16 321,66 Kč	188
10	noční stolek	5	4 235,00 Kč	21 175,00 Kč	188
10	lůžko Wesfalia polohovací elektrické	4	26 450,00 Kč	105 800,00 Kč	188
10	servírovací stolek S-202 H	5	4 235,00 Kč	21 175,00 Kč	188
10	lůžko Wesfalia poloh.el.s prodlouženou ploch	3	32 200,00 Kč	96 600,00 Kč	188
10	invalidní vozík Timago Everyday 43 cm	1	8 160,83 Kč	8 160,83 Kč	189
10	servírovací stolek S-202 H	5	4 235,00 Kč	21 175,00 Kč	189
10	lůžko Wesfalia polohovací elektrické	3	26 450,00 Kč	79 350,00 Kč	189
10	invalidní vozík Timago H011 PK stříbrný	1	5 690,72 Kč	5 690,72 Kč	189
10	invalidní vozík Timago Basic	1	4 740,69 Kč	4 740,69 Kč	189
10	antidekubitní matrace s kompresorem Timag	2	5 596,00 Kč	11 192,00 Kč	189
10	vozik na prádlo Vako	2	17 191,66 Kč	34 383,32 Kč	189
10	PC Triline Profi i300	1	21 175,00 Kč	21 175,00 Kč	241
11	podstavec pod konvektomat ST1116 S	1	14 550,73 Kč	14 550,73 Kč	93
12	chladnička Elektrolux LTB1AF28WO	1	8 048,00 Kč	8 048,00 Kč	13
12	multifunkční tiskárna Brother MFC-B7715DW	1	7 479,00 Kč	7 479,00 Kč	155
12	vozik na prádlo Vako	2	17 191,66 Kč	34 383,32 Kč	187
12	invalidní vozík Timago Everyday 43 cm	1	8 160,83 Kč	8 160,83 Kč	187
12	invalidní vozík Timago H011 PK stříbrný	1	5 690,72 Kč	5 690,72 Kč	187
12	invalidní vozík Timago T101 Everyday 48 cm	1	7 590,81 Kč	7 590,81 Kč	187
12	lůžko Wesfalia polohovací elektrické	6	26 450,00 Kč	158 700,00 Kč	187
12	servírovací stolek S-202 H	7	4 235,00 Kč	29 645,00 Kč	187
13	židle kancelářská Emily	1	3 059,00 Kč	3 059,00 Kč	267
14	zádový foukač STIHL BR 700	1	20 511,00 Kč	20 511,00 Kč	19
14	židle kancelářská Hudson	1	6 124,00 Kč	6 124,00 Kč	19
14	mobilní telefon Realme 8i	1	4 432,00 Kč	4 432,00 Kč	192
14	PC Triline Profi A40	1	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč	192
14	PC monitor Acer LCD CBA242Y	1	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	192
20	chladnička ETA 2367	1	6 990,00 Kč	6 990,00 Kč	111
25	židle provozní chrom PUR 04	1	4 529,70 Kč	4 529,70 Kč	20
25	závěsný slunečník	2	5 599,00 Kč	11 198,00 Kč	162
30	fréza sněžná Stiga ST	1	36 091,00 Kč	36 091,00 Kč	26
30	benzínový drtič větví	1	19 990,00 Kč	19 990,00 Kč	26
30	sekačka na trávu Stiga combi	1	15 666,00 Kč	15 666,00 Kč	26
30	dřevěná lavice ISO,2-sedák+stolek buk,čern	1	9 540,85 Kč	9 540,85 Kč	41
30	dřevěná lavice ISO,2-sedák+stolek buk,čern	1	9 540,85 Kč	9 540,85 Kč	42
30	dřevěná lavice ISO,2-sedák+stolek buk,čern	1	9 540,85 Kč	9 540,85 Kč	43
30	kuchyňská linka buk	1	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	50
30	výdejní pult buk ke kuchyňské lince	1	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	50
30	přípravný pult vč. zástěny ke kuchyň.lince	1	12 253,00 Kč	12 253,00 Kč	50
30	PC Triline Profi i300	1	21 175,00 Kč	21 175,00 Kč	63
30	kancelářské křeslo zátěžové Dino	1	8 940,86 Kč	8 940,86 Kč	78
30	křesílko Sofia,eko kůže šedá,noha chrom	2	3 623,95 Kč	7 247,90 Kč	78
30	kuchyňská linka	1	13 300,00 Kč	13 300,00 Kč	127
30	pračka AEG	1	13 990,00 Kč	13 990,00 Kč	138
30	policový regál	1	3 178,67 Kč	3 178,67 Kč	138
30	spisová skříň s policemi	1	6 048,79 Kč	6 048,79 Kč	138
30	židle kancelářská MATEO	2	4 018,93 Kč	8 037,86 Kč	155

30	chirurgická odsávačka	1	5 787,00 Kč	5 787,00 Kč	155
30	chladnička CANDY Chtos	1	3 990,00 Kč	3 990,00 Kč	155
30	noční stolek s jídelní deskou	10	10 285,00 Kč	102 850,00 Kč	158
30	invalidní vozík Timago Everyday 51 cm	1	8 160,83 Kč	8 160,83 Kč	164
30	invalidní vozík Timago H011 PK stříbrný	2	5 690,72 Kč	11 381,44 Kč	164
30	čisticí stroj Rotowash R 45S	1	39 990,00 Kč	39 990,00 Kč	226
30	kartáč černý k čisticímu stroji Rotowash	2	12 591,49 Kč	25 182,98 Kč	226
30	kartáč bílý k čisticímu stroji Rotowash	1	11 591,50 Kč	11 591,50 Kč	226
30	kartáč boční k čisticímu stroji Rotowash	1	12 591,49 Kč	12 591,49 Kč	226
30	úklidový vozík Kombi Jooky II	1	7 960,59 Kč	7 960,59 Kč	226
30	zástěna teleskopická	1	10 102,00 Kč	10 102,00 Kč	3035
31	spisová skříň	1	6 048,79 Kč	6 048,79 Kč	4
31	brousič nožů	1	4 778,41 Kč	4 778,41 Kč	93
31	hrnec nerezový 47,5 l	1	5 602,91 Kč	5 602,91 Kč	93
31	židle kancelářská MATEO	1	4 018,93 Kč	4 018,93 Kč	240
40	kancelářská židle MATEO černá	1	4 591,00 Kč	4 591,00 Kč	63
40	židle kancelářská MATEO černá	1	4 332,71 Kč	4 332,71 Kč	63
40	myčka nádobí Elektrolux	1	12 028,00 Kč	12 028,00 Kč	102
40	čtečka kódů k PC	4	5 457,17 Kč	21 828,68 Kč	127
40	čtečka kódů k PC	2	5 457,16 Kč	10 914,32 Kč	127
40	židle kancelářská MATEO černá	1	4 332,71 Kč	4 332,71 Kč	137
42	brousič nožů	1	4 778,41 Kč	4 778,41 Kč	93
42	chladnička TEFCOLD UR 400	1	28 485,00 Kč	28 485,00 Kč	93
90	židle kancelářská GRACE šedá	1	4 344,30 Kč	4 344,30 Kč	70
90	PC záložní zdroj s PC diskem HDD	1	4 968,00 Kč	4 968,00 Kč	71
90	skříňka na klíče-javor	1	5 904,00 Kč	5 904,00 Kč	154
Celkem				1 576 978,08 Kč	x

Přehled položek pořízení DHM nad 40 000,00 Kč

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
11	Konvektomat Orange Vision B 101	1	299 060,70 Kč	299 060,70 Kč	kuchyň - 93
30	Průmyslová pračka STW10	1	141 910,00 Kč	141 910,00 Kč	prádelna - 138
30	Průmyslový žehlič I25/140	1	124 660,00 Kč	124 660,00 Kč	žehlárna - 267
31	Myčka nádobí průběžná TT112ABT	1	112 868,80 Kč	112 868,80 Kč	kuchyň - 93
Celkem				678 499,50 Kč	x

Přehled položek pořízení DDNM 7 000,00 - 60 000,00 Kč

Hospodářské středisko	Název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Umístění
10	Medicus Komfort	1	15 730,00 Kč	15 730,00 Kč	ordinace - 119
Celkem				15 730,00 Kč	x

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 2021	Příspěvek pro rok 2022	Vyčerpáno k 31.12.2022
Domovy pro seniory Domov Sosna	6 714 000,00 Kč	6 242 000,00 Kč	6 242 000,00 Kč
Domovy se zvláštním režimem	14 914 000,00 Kč	13 116 000,00 Kč	13 116 000,00 Kč
Odlehčovací služby	549 000,00 Kč	595 000,00 Kč	595 000,00 Kč
Domov pro seniory Domov Nýdek	6 638 000,00 Kč	7 210 000,00 Kč	7 210 000,00 Kč
Pečovatelská služba	5 997 000,00 Kč	7 090 000,00 Kč	7 090 000,00 Kč
denní stacionář Jantar	754 000,00 Kč	880 000,00 Kč	880 000,00 Kč
Celkem	35 566 000,00 Kč	35 133 000,00 Kč	35 133 000,00 Kč

3.2.2.2 Tržby za stravu

Uživatelé, zaměstnanci a cizí strávníci.

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
Domovy pro seniory Sosna	3 173 793,00 Kč	3 602 846,00 Kč	429 053,00 Kč	113,52%
Domovy se zvláštním režimem	5 711 756,00 Kč	6 636 820,00 Kč	925 064,00 Kč	116,20%
Odlehčovací služby	145 315,00 Kč	165 420,00 Kč	20 105,00 Kč	113,84%
Domovy pro seniory Nýdek	2 695 007,00 Kč	3 136 976,00 Kč	441 969,00 Kč	116,40%
Pečovatelská služba	5 374 500,00 Kč	5 914 420,00 Kč	539 920,00 Kč	110,05%
Denní stacionář Jantar	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULO!
Stravné zaměstnanci celkem	770 266,00 Kč	876 734,00 Kč	106 468,00 Kč	113,82%
Cizí strávníci celkem	19 339,00 Kč	47 244,00 Kč	27 905,00 Kč	244,29%
Celkem	17 889 976,00 Kč	20 380 460,00 Kč	2 490 484,00 Kč	113,92%

3.2.2.3 Fakultativní úkony

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
Fakultativní úkony	745 064,83 Kč	869 829,03 Kč	124 764,20 Kč	116,75%

3.2.2.4 Dary, příspěvky, dotace

Dary	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
Finanční dary	209 000,00	163 000,00 Kč	-46 000,00 Kč	77,99%
Finanční dary - investiční	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULO!
Věcné dary	30 420,00	208 789,22 Kč	178 369,22 Kč	686,36%
Celkem	239 420,00 Kč	371 789,22 Kč	132 369,22 Kč	155,29%

Přehled darů, příspěvků a dotací

Počáteční stav		385 615,08		
Poskytovatel	Účel	Poskytnuto Kč	Čerpání v Kč	Komentář
Finanční dary				
čerpání 1. čtvrtletí			2 041,00	akce: posezení, MDŽ
čerpání 2. čtvrtletí			15 225,12	akce: posezení, Den matek, vystoupení, nákup DDHM
čerpání 3. čtvrtletí			1 785,37	akce: narozeninové posezení, opékání
čerpání 4. čtvrtletí			69 728,00	akce: různá posezení, cukroví, zpívání, polohovací pomůcky, polštáře
Obec Návsí	finanční dar	9 000,00	9 000,00	na provoz SSMT
Obec Bystřice	finanční dar	20 000,00	20 000,00	na provoz SSMT
Obec Hrádek	finanční dar	5 000,00	5 000,00	na provoz SSMT
Obec Vendryně	finanční dar	10 000,00	10 000,00	na provoz SSMT
PROMOS Alfa, s. r. o.	finanční dar	2 000,00	2 000,00	realizace akce 45.let DS
Madesta Group, s. r. o.	finanční dar	8 000,00	8 000,00	realizace akce 45.let DS
VYKRUT zahradní služby, a. s.	finanční dar	10 000,00	10 000,00	realizace akce 45.let DS
Jindřich Bura	finanční dar	3 000,00	3 000,00	realizace akce 45.let DS
Distribuce tepla Třinec	finanční dar	10 000,00	10 000,00	realizace akce 45.let DS
Obec Střítež	finanční dar	10 000,00	10 000,00	na provoz SSMT
Radek Molin	finanční dar	10 000,00	0,00	nákup zdravotnických pomůcek
Česká spořitelna, a. s.	finanční dar	5 000,00	5 000,00	realizace akce 45.let DS
Jarmila Novobilská	finanční dar	1 000,00	0,00	pro potřeby SSMT
Marie Kaszper	finanční dar	20 000,00	0,00	nákup zdravotnických pomůcek
WALLAWANI s. r. o.	finanční dar	40 000,00	0,00	nákup rehab.a poloh.pomůcek
Celkem poskytnuty finanční dary		163 000,00	180 779,49	
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2022		367 835,59		

Věcné dary a dary nepeněžního plnění		Poskytnuto Kč	Čerpání v Kč	Komentář
FOTOCUB STEEL TŘINEC	věcný dar	29 000,00	29 000,00	fotografie města Třince
Zbyhněv Kantor	věcný dar	55 567,00	55 567,00	nábytek pro DN
Těšínské jatky	věcný dar	7 446,00	7 446,00	Karvinské klobásy-45.let DS
V PRON, s. r. o.	věcný dar	1 682,22	1 682,22	Kučecí stehna-45.let DS
Distrimed, s. r. o.	věcný dar	77 181,00	77 181,00	invalidní vozíky-14 ks
Medical Union s.r.o.	věcný dar	37 913,00	37 913,00	ovocné přesnídávky Nutrego
Celkem k 31. 12. 2022		208 789,22	208 789,22	

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	2021	7 388 000,00 Kč	7 401 695,00 Kč	100,19%
	2022	7 240 000,00 Kč	8 470 099,00 Kč	116,99%
Odlehčovací služby	2021	450 000,00 Kč	435 207,00 Kč	96,71%
	2022	585 000,00 Kč	487 433,00 Kč	83,32%
Domovy se zvláštním režimem	2021	13 747 000,00 Kč	13 649 130,00 Kč	99,29%
	2022	13 540 000,00 Kč	16 042 255,00 Kč	118,48%
Domovy pro seniory Nýdek	2021	6 267 000,00 Kč	6 350 000,00 Kč	101,32%
	2022	6 530 000,00 Kč	7 681 258,00 Kč	117,63%
Pečovatelská služba	2021	8 460 000,00 Kč	8 576 001,00 Kč	101,37%
	2022	8 924 000,00 Kč	9 017 553,00 Kč	101,05%
Denní stacionář Jantar	2021	450 000,00 Kč	304 119,00 Kč	67,58%
	2022	474 000,00 Kč	443 160,00 Kč	93,49%
celkem	2021	36 762 000,00 Kč	36 716 152,00 Kč	99,88%
	2022	37 293 000,00 Kč	42 141 758,00 Kč	113,00%

Celkem příjmy od klientů

2021	2022	% vývoje
36 957 827,00 Kč	42 141 758,00 Kč	114,03%

3.2.2.6 Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
ČPZP	5 627 970,80 Kč	5 443 735,35 Kč	-184 235,45 Kč	96,73%
VZP	212 199,90 Kč	67 881,59 Kč	-144 318,31 Kč	31,99%
RBP	3 123 183,10 Kč	3 346 212,78 Kč	223 029,68 Kč	107,14%
ZPMV	16 432,64 Kč	0,00 Kč		0,00%
OZP	350,72 Kč	0,00 Kč		0,00%
Celkem	8 980 137,16 Kč	8 857 829,72 Kč	-122 307,44 Kč	98,64%

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2021	9 565 000,00 Kč	8 980 137,16 Kč	93,89%
2022	10 290 000,00 Kč	8 857 829,72 Kč	86,08%
% vývoje	107,58%	98,64%	

3.2.2.7 Příspěvek na péči

Domov Sosna

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2021	19 524 000,00 Kč	19 718 610,00 Kč	101,00%
2022	26 813 000,00 Kč	28 513 573,00 Kč	106,34%
% vývoje	137,33%	144,60%	

Domov Sosna - Domovy pro seniory

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2021	6 224 000,00 Kč	6 024 607,00 Kč	96,80%
2022	7 363 000,00 Kč	8 698 916,00 Kč	118,14%
% vývoje	118,30%	144,39%	

Domov Sosna - Domovy se zvláštním režimem

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2021	13 300 000,00 Kč	13 694 003,00 Kč	102,96%
2022	19 450 000,00 Kč	19 814 657,00 Kč	101,87%
% vývoje	146,24%	144,70%	

Domov Nýdek - domovy pro seniory

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2021	3 750 000,00 Kč	4 077 261,00 Kč	108,73%
2022	5 400 000,00 Kč	5 671 194,00 Kč	105,02%
% vývoje	144,00%	139,09%	

SSMT celkem

Rok	Celkem předpis plán (rozpočet)	Příjmy celkem	% vývoje
2021	23 274 000,00 Kč	23 795 871,00 Kč	102,24%
2022	32 213 000,00 Kč	34 184 767,00 Kč	106,12%
% vývoje	138,41%	143,66%	

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

Srovnání nákladů a výnosů bez doplňkové činnosti

Zařízení organizace	Náklady		% podíl plnění	Výnosy		% podíl plnění
	Plán 2022	Skutečnost 2022		Plán 2022	Skutečnost 2022	
Domovy pro seniory	28 113 000,00 Kč	27 263 710,34 Kč	96,98%	28 113 000,00 Kč	27 263 710,34 Kč	96,98%
Domovy se zvláštním	61 036 000,00 Kč	57 506 325,46 Kč	94,22%	61 036 000,00 Kč	57 506 325,46 Kč	94,22%
Odlehčovací služby	1 967 000,00 Kč	1 843 087,97 Kč	93,70%	1 967 000,00 Kč	1 843 087,97 Kč	93,70%
Domovy pro seniory	27 336 000,00 Kč	27 080 983,14 Kč	99,07%	27 336 000,00 Kč	27 080 983,14 Kč	99,07%
Pečovatelská služba	24 698 000,00 Kč	24 426 761,29 Kč	98,90%	24 698 000,00 Kč	24 426 761,29 Kč	98,90%
Denní stacionář Jantar	1 806 000,00 Kč	2 134 731,80 Kč	118,20%	1 806 000,00 Kč	2 134 731,80 Kč	118,20%
Celkem	144 956 000,00 Kč	140 255 600,00 Kč	96,76%	144 956 000,00 Kč	140 255 600,00 Kč	96,76%

Porovnání nákladů a výnosů s předcházejícím obdobím

Zařízení organizace	Náklady		Porovnání 2022/2021 v %	Výnosy		Porovnání 2022/2021 v %
	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022		Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	
Domovy pro seniory Sosna	26 567 011,26 Kč	27 263 710,34 Kč	102,62%	26 567 011,26 Kč	27 263 710,34 Kč	102,62%
Domovy se zvláštním režimem	55 868 728,31 Kč	57 506 325,46 Kč	102,93%	55 868 728,31 Kč	57 506 325,46 Kč	102,93%
Odlehčovací služby	1 821 225,49 Kč	1 843 087,97 Kč	101,20%	1 821 225,49 Kč	1 843 087,97 Kč	101,20%
Domovy pro seniory Nýdek	25 999 835,13 Kč	27 080 983,14 Kč	104,16%	25 999 835,13 Kč	27 080 983,14 Kč	104,16%
Pečovatelská služba	24 829 618,17 Kč	24 426 761,29 Kč	98,38%	24 829 618,17 Kč	24 426 761,29 Kč	98,38%
Denní stacionář Jantar	1 840 999,43 Kč	2 134 731,80 Kč	115,96%	1 840 999,43 Kč	2 134 731,80 Kč	115,96%
Celkem	136 927 417,79 Kč	140 255 600,00 Kč	102,43%	136 927 417,79 Kč	140 255 600,00 Kč	102,43%

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

Náklady včetně správy 2022 (bez doplňkové činnosti)

Zařízení organizace	Náklady vč. správy 2021	Předpoklad nákladů včetně správy 2022	Náklady vč. správy 2022	Porovnání nákladů 2022 a předpokladu nákladů 2022 v %	Porovnání nákladů 2022/2021 v %	Počet dnů	Průměrný počet uživatelů na den	Propočet nákladů na jednoho uživatele na den, za sledované období	Propočet nákladů na jednoho uživatele na měsíc, za sledované období
Domovy pro seniory Sosna	26 567 011,26 Kč	28 113 000,00 Kč	27 263 710,34 Kč	96,98%	102,62%	365	59,59	1 253,48	38 126,80
Odlehčovací služby	1 821 225,49 Kč	1 967 000,00 Kč	1 843 087,97 Kč	93,70%	101,20%	365	2,53	1 995,87	60 707,77
Domovy se zvláštním režimem	55 868 728,31 Kč	61 036 000,00 Kč	57 506 325,46 Kč	94,22%	102,93%	365	110,81	1 421,82	43 246,94
Domovy pro seniory Nýdek	25 999 835,13 Kč	27 336 000,00 Kč	27 080 983,14 Kč	99,07%	104,16%	365	54,00	1 373,97	41 791,64
Pečovatelská služba vč. Stravování Oldřichovice	24 829 618,17 Kč	24 698 000,00 Kč	24 426 761,29 Kč	98,90%	98,38%	365	310,63	215,44	6 553,02
Denní stacionář Jantar	1 840 999,43 Kč	1 806 000,00 Kč	2 134 731,80 Kč	118,20%	115,96%	252	6,63	1 277,70	26 831,72

Výnosy včetně správy 2022 (bez doplňkové činnosti)

Zařízení organizace	Výnosy vč. správy 2021	Předpoklad výnosů včetně správy 2022	Výnosy včetně správy 2022	Porovnání výnosů 2022 a předpokladu výnosů 2022 v %	Porovnání výnosů 2022/2021 v %	Počet dnů	Průměrný počet uživatelů na den	Propočet výnosů na jednoho uživatele na den, za sledované období	Propočet výnosů na jednoho uživatele na měsíc, za sledované období
Domovy pro seniory Sosna	26 567 011,26 Kč	28 113 000,00 Kč	27 263 710,34 Kč	96,98%	102,62%	365	59,59	1 253,48	38 126,80
Odlehčovací služby	1 821 225,49 Kč	1 967 000,00 Kč	1 843 087,97 Kč	93,70%	101,20%	365	2,53	1 995,87	60 707,77
Domovy se zvláštním režimem	55 868 728,31 Kč	61 036 000,00 Kč	57 506 325,46 Kč	94,22%	102,93%	365	110,81	1 421,82	43 246,94
Domovy pro seniory Nýdek	25 999 835,13 Kč	27 336 000,00 Kč	27 080 983,14 Kč	99,07%	104,16%	365	54,00	1 373,97	41 791,64
Pečovatelská služba vč. stravování Oldřichovice	24 829 618,17 Kč	24 698 000,00 Kč	24 426 761,29 Kč	98,90%	98,38%	365	310,63	215,44	6 553,02
Denní stacionář Jantar	1 840 999,43 Kč	1 806 000,00 Kč	2 134 731,80 Kč	118,20%	115,96%	252	6,63	1 277,70	26 831,72

3.5 Přehled o výši příspěvku zřizovatele jednotlivých zařízení organizace

	Plán k 01.01.2022	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
Domovy pro seniory	2 800 000,00 Kč	2 001 607,92 Kč	1 095 805,56 Kč	-905 802,36 Kč	54,75%
Domovy se zvláštním	4 930 000,00 Kč	3 969 608,43 Kč	3 048 456,39 Kč	-921 152,04 Kč	76,79%
Odlehčovací služby	754 000,00 Kč	662 526,28 Kč	711 356,25 Kč	48 829,97 Kč	107,37%
Domovy pro seniory	3 700 000,00 Kč	3 786 752,11 Kč	3 059 152,54 Kč	-727 599,57 Kč	80,79%
Pečovatelská služba	6 045 000,00 Kč	6 553 240,94 Kč	6 801 438,53 Kč	248 197,59 Kč	103,79%
Denní stacionář Jantar	446 000,00 Kč	546 836,44 Kč	811 531,73 Kč	264 695,29 Kč	148,40%
Celkem	18 675 000,00 Kč	17 520 572,12 Kč	15 527 741,00 Kč	-1 992 831,12 Kč	88,63%
Stravování Oldřichovice	1 325 000,00 Kč	1 239 427,88 Kč	1 180 259,00 Kč	-59 168,88 Kč	95,23%
Celkem	20 000 000,00 Kč	18 760 000,00 Kč	16 708 000,00 Kč	-2 052 000,00 Kč	89,06%

3.6 Doplatek zřizovatele na 1 uživatele

Zařízení organizace	Příspěvek zřizovatele 2021	Počet dnů 2021	Průměrný počet uživatelů na den 2021	Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2021	Příspěvek zřizovatele 2022	Počet dnů 2022	Průměrný počet uživatelů na den 2022	Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2022	Porovnání 2022/2021 v %
Domovy pro seniory Sosna	2 001 607,92 Kč	365	59,75	33 499,71 Kč	1 095 805,56 Kč	365	59,59	18 389,08 Kč	54,75%
Odlehčovací služby	662 526,28 Kč	365	2,60	254 817,80 Kč	711 356,25 Kč	365	2,53	281 168,48 Kč	107,37%
Domovy se zvláštním režimem	3 969 608,43 Kč	365	107,68	36 864,86 Kč	3 048 456,39 Kč	365	110,81	27 510,41 Kč	76,79%
Domovy pro seniory Nýdek	3 786 752,11 Kč	365	51,40	73 672,22 Kč	3 059 152,54 Kč	365	54,00	56 650,97 Kč	80,79%
Pečovatelská služba a stravování Oldřichovice	7 792 668,82 Kč	365	332,27	23 452,82 Kč	7 981 697,53 Kč	365	310,63	25 695,19 Kč	102,43%
Denní stacionář Jantar	546 836,44 Kč	252	5,58	97 999,36 Kč	811 531,73 Kč	252	6,63	122 402,98 Kč	148,40%
Celkem doplatek zřizovatele	18 760 000,00 Kč			520 306,78 Kč	16 708 000,00 Kč			531 817,12 Kč	89,06%

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 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
Stálá aktiva	112 376 648,40 Kč	110 380 438,25 Kč	-1 996 210,15 Kč	98,22%

Zásadní investiční výdaje sledovaného období

Název	Investiční fond SSMT	Dotace MSK	Umístění	Celkem Kč	Datum úhrady
Myčka nádobí	56 434,80 Kč	56 434,00 Kč	Domov Nýdek	112 868,80 Kč	14.04.2022
Průmyslová pračka	70 955,00 Kč	70 955,00 Kč	Domov Nýdek	141 910,00 Kč	20.05.2022
Průmyslový žehlič	62 330,00 Kč	62 330,00 Kč	Domov Nýdek	124 660,00 Kč	20.05.2022
Konvektomat Orange	299 060,70 Kč	0,00 Kč	Domov Sosna	299 060,70 Kč	04.11.2022

4.1.2 Přehled o závazcích a pohledávkách

Přehled o závazcích		Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
ř.	Členění	Celkem v Kč	Celkem v Kč		
1.	Dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	
2.	Krátkodobé	1 404 363,76	2 931 655,13	1 527 291,37	208,75%
3.	Celkem k 31.12.2022	1 404 363,76	2 931 655,13	1 527 291,37	208,75%
4.	z toho: po splatnosti			0,00	

Závazky

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

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)

Přehled o pohledávkách		Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl 2022 - 2021	% vývoje
ř.	Členění	Celkem v Kč	Celkem v Kč		
1.	Dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Krátkodobé	1 537 399,07	1 626 665,02	89 265,95	105,81%
3.	Celkem k 31.12.2022	1 537 399,07	1 626 665,02	89 265,95	105,81%
4.	z toho: po lhůtě splatnosti	562 317,63	576 471,41	14 153,78	102,52%
5.	v tom: do jednoho roku	562 317,63	576 471,41	14 153,78	102,52%
6.	starší jednoho roku	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	z toho: ve lhůtě splatnosti	974 066,44	1 041 785,61	67 719,17	106,95%
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	1 015,00	8 408,00	7 393,00	828,37%

4.1.3 Vztah závazků a pohledávek

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

5. Zaměstnanci a mzdové prostředky

5.1 Zaměstnanci

	2021		2022	2022-2021	
				Vývoj (rozdíl)	Vývoj (v %)
Schválený objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti	79 710 000,00	79 710 000,00	77 200 000,00	-2 510 000,00	96,85%
Čerpání (skutečnost) objemu prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti	79 709 184,00	79 709 184,00	77 199 747,00	-2 509 437,00	96,85%
Schválený limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu)	186,50	186,50	195,00	8,50	104,56%
Skutečné úvazky zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu)	185,69	185,69	191,31	5,62	103,02%
- z toho OON	5,23	5,23	5,15	-0,08	98,39%

Poznámka:

Schválený limit počtu zaměstnanců a skutečné úvazky zaměstnanců roce 2021 jsou přepočtené stavy zaměstnanců uvedeny zvlášť pracovní poměry a zvlášť dohody.

Schválený limit počtu zaměstnanců a skutečné úvazky zaměstnanců v roce 2022 jsou přepočtené stavy zaměstnanců uvedeny pracovní poměry a dohody celkem.

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	2021	129,66	133	59 431 386,00	1 123,69	971,46	3 845,58	38 196,94
		2022	130,33	140	56 395 171,00	1 065,21	1 378,00	0,00	36 059,22
1.1	sociální pracovníci (bez ředitele)	2021	11,15	11	5 871 439,00	3 314,00	1 570,00	3 502,00	43 882,20
		2022	11,15	11	5 840 637,00	3 358,74	3 471,60	0,00	43 652,00
1.2	pracovník v sociálních službách	2021	95,85	99	39 903 845,00	866,00	883,00	3 897,00	34 692,96
		2022	95,85	103	36 544 508,00	793,37	793,37	0,00	31 772,31
1.3	zdravotničtí pracovníci	2021	21,66	22	12 645 407,00	856,00	965,00	3 857,00	48 651,15
		2022	22,33	25	12 961 460,00	819,50	2 605,24	0,00	48 370,88
2	ostatní pracovníci	2021	56,03	57,00	19 195 242,00	1 774,00	2 526,00	2 273,00	28 549,05
		2022	55,83	59,00	20 804 576,00	1 843,30	3 518,52	0,00	31 053,46
Celkem		2021	185,69	190,00	78 626 628,00	1 319,91	1 440,53	3 371,07	35 285,79
		2022	186,16	199,00	77 199 747,00	1 298,56	2 019,95	0,00	34 557,97

Dohody o provedení práce					
Č. pol.	Pracovní úkol	2022			
		Přímá péče (ano/ne)	Rozsah práce (hod.)	Odměna (hodinová) (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1.	pomoc na prádelně	ne	111,00	100,00	11 100,00
2.	pomoc na prádelně	ne	133,00	100,00	13 300,00
3.	úklid venkovních prostor	ne	110,00	116,00	12 760,00
4.	PSS	ano	33,00	132,00	4 356,00
5.	úklid sněhu	ne	9,00	116,00	1 044,00
6.	pomoc na stravování	ne	160,00	120,00	19 200,00
7.	pomoc na stravování	ne	195,00	120,00	23 400,00
8.	PSS zástup za PN	ano	81,00	174,00	14 100,00
9.	pomocná PSS	ano	145,00	130,00	18 850,00
10.	pomocná PSS	ano	179,00	130,00	23 270,00
11.	hudební tvorba	ne	92,00	292,00	26 864,00
12.	roznáška obědů	ne	114,00	120,00	13 680,00
13.	roznáška obědů	ne	80,00	120,00	9 600,00
14.	roznáška obědů	ne	114,00	120,00	13 680,00
15.	roznáška obědů	ne	112,00	120,00	13 440,00
16.	roznáška obědů	ne	119,00	120,00	14 280,00
17.	roznáška obědů	ne	116,00	120,00	13 920,00
18.	roznáška obědů	ne	112,00	120,00	13 440,00
Celkem za 2022			2 015,00	2 370,00	260 284,00
Celkem za 2021			1 945,50	1 494,00	218 541,00

Dohody o pracovní činnosti					
Č. pol.	Pracovní pozice	2022			
		Sjednaná práce	Úvazek	Počet měsíců	Náklady celkem (Kč)
1.	pradlena	867,50	0,432	12,00	93 836,00
2.	pomocné práce na údržbě	102,50	0,051	1,00	13 103,00
3.	PSS zástup za PN	664,00	0,331	6,00	110 867,00
4.	úklid zástup za PN	47,00	0,023	1,00	5 250,00
5.	PSS zástup za PN	220,00	0,110	3,00	35 319,00
6.	PSS pečovatelka zástup za PN	477,00	0,238	8,00	77 351,00
7.	PSS pečovatelka	273,00	0,136	9,00	45 429,00
8.	PSS pečovatelka	307,00	0,153	11,00	52 919,00
9.	pomocná PSS	367,50	0,183	5,00	47 491,00
10.	pomocná kuchařka	104,00	0,052	4,00	13 016,00
11.	kuchařka	392,00	0,195	12,00	54 576,00
12.	pomocná kuchařka	310,00	0,154	5,00	43 440,00
13.	uklízečka	91,30	0,045	2,00	11 939,00
14.	výpomoc na CVČ	217,00	0,108	2,00	13 970,00
15.	PSS pečovatelka, rozvoz obědů	225,50	0,112	5,00	27 060,00
16.	rozvoz obědů	286,00	0,142	5,00	34 320,00
17.	rozvoz obědů	859,00	0,428	12,00	103 140,00
18.	rozvoz obědů	64,00	0,032	3,00	7 680,00
19.	rozvoz obědů	704,50	0,351	12,00	84 540,00
20.	rozvoz obědů	823,50	0,410	12,00	98 820,00
21.	PSS na Jantaru	365,50	0,182	12,00	48 975,00
22.	PSS na Jantaru	159,00	0,079	3,00	21 306,00
23.	PSS na Jantaru	398,00	0,198	11,00	23 330,00
Celkem za 2022			4,146	156,00	1 067 677,00
Celkem za 2021			3,030	145,00	744 592,00

Dobrovolníci	2021		2022	
	Přímá péče	Nepřímá péče	Přímá péče	Nepřímá péče
Počet dobrovolníků	11	0	16	0
Počet odpracovaných hodin	116,5	0	535	0

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

Profese/Středisko	Organizace celkem k 01.01.2022		Organizace celkem k 31.12.2022		Domov y pro seniory Sosna		Odlehčovací služby		Domovy se zvláštním režimem		Domovy pro seniory Nýdek		Pečovatelská sužba		Denní stacionář Jantar	
	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.	Evid.	Přep.
CELKEM	197	187,500	197	186,160	71	36,610	70	3,570	97	74,410	47	34,920	51,000	33,920	18	2,730
Útvar sociální	114	107,000	114	107,000	23	19,080	23	1,170	45	40,500	18	17,000	31	26,800	4	2,450
vedoucí služeb	4	3,750	4	3,750	1	0,700	1	0,050	1	1,000	1	1,000	1,000	0,800	1	0,200
sociální pracovníci (a zást. ved. PS)	7	7,400	7	7,400	1	0,950	1	0,050	2	2	2	1,400	3,000	2,750	1	0,250
přímá obslužná péče	69	66,000	69	66,000	17	16,150	17	0,850	38	35,000	14	14,000	0,000	0,000	0	0,000
přímá obslužná péče na rehab.	1	1,000	1	1,000	1	0,320	1	0,130	1	0,550	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000
základní výchovná nepedagog. čin.	6	5,600	6	5,600	3	0,960	3	0,090	3	1,950	1	0,600	0,000	0,000	2	2,000
pečovatelská činnost	27	23,250	27	23,250	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	27,000	23,250	0	0,000
Útvar zdravotní	25	23,000	25	22,330	8	5,770	8	0,560	13	10,780	7	5,220	0	0,000	0	0,000
všeobecná sestra (včetně ambul.)	23	21,000	23	20,330	6	5,150	6	0,250	11	9,930	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
Útvar provoznětechnický	47	46,500	47	45,830	30	9,260	29	1,720	29	18,470	12	10,250	10	5,960	4	0,170
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
skladník 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	11,330	5	1,600	5	0,650	5	2,750	4	4,000	2,000	1,330	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	1	1,000	1	0,240	0	0,000	1	0,610	0	0,000	1,000	0,100	1	0,050
řidič, údržbář	1	1,000	1	1,000	1	0,220	1	0,010	1	0,670	0	0,000	0,000	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)	10	10,000	10	10,000	7	2,240	7	0,140	7	4,620	3	3,000	0,000	0,000	0	0,000
Útvar ekonomický	11	11,000	11	11,000	10	2,500	10	0,120	10	4,660	10	2,450	10	1,160	10	0,110
ředitel	1	1	1	1,000	1	0,250	1	0,010	1	0,460	1	0,250	1	0,020	1	0,010
ekonomka - zástupce 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
skladník MTZ	1	1	1	1,000	1	0,250	1	0,030	1	0,490	1	0,200	1	0,020	1	0,010

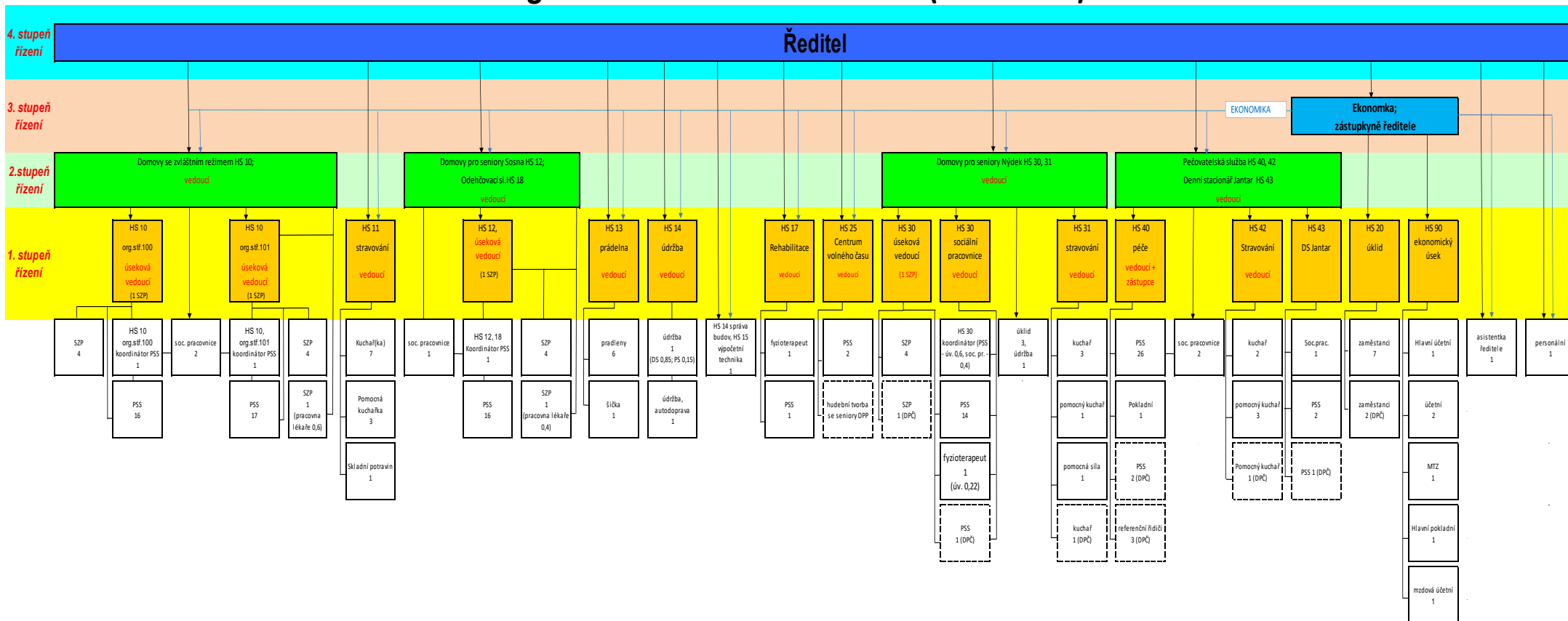
Změny přepočteného počtu zaměstnanců dle stavu k 1.1.2022

Snížení přepočteného počtu všeobecných sester na službě Domovy se zvláštním režimem z důvodu neobsazení pracovního místa po celý rok.

Snížení přepočteného počtu kuchařů v Domě s pečovatelskou službou z důvodu neobsazeného místa po celý rok.

5.3 Organizační struktura organizace

Organizační schéma SSMT 2022 (k 1.1.2022)



6. Vyhodnocení Plánu oprav a investic

č.	Plán. termín realizace	Název akce	Hodnota bez DPH (CZK)	Hodnota s DPH (CZK)
OPRAVY				
1	03/2022- 05/2022	Oprava lanového výtahu v Domově Sosna	52 209 Kč	60 040 Kč
2	04/2022	Oprava o výtahu v Domově Nýdek	11 171 Kč	12 847 Kč
3	04/2022	Oprava podlahy ve skladu Domova Sosna	13 075 Kč	15 036 Kč
4	08/2022 - 09/2022	Oprava povlakových krytin na Domově Sosna v Třinci	1 029 919 Kč	1 184 407 Kč
5	11/2022 - 12/2022	GO -Rekonstrukce lanového výtahu v Domově Sosna	1 193 000 Kč	1 371 950 Kč
6	11/2022 - 12/2022	GO -Rekonstrukce elektroinstalace Pečovatelské služby Třinec	521 150 Kč	599 323 Kč
7	11/2022 - 12/2022	Výmalba chodeb a pokojů v Domově Sosna	99 200 Kč	99 200 Kč
8	12/2022	Oprava denní místnosti v přízemí Domova Sosna	71 744 Kč	82 506 Kč
9	12/2022	Oprava podlah v objektech SSMT	298 843 Kč	343 669 Kč
CELKEM			3 290 311 Kč	3 768 978 Kč
INVESTICE				
1	04/2022	Průběžná myčka nádobí - Domov Nýdek	93 280 Kč	112 869 Kč
2	05/2022	Sestava profesionální pračky a sušiče - Domov Nýdek	123 400 Kč	141 910 Kč
3	05/2022	Profesionální mandl na prádlo - Domov Nýdek	108 400 Kč	124 660 Kč
4	11/2022	Konvektomat Domov Sosna	246 204 Kč	297 907 Kč
CELKEM			571 284 Kč	677 346 Kč

KOMENTÁŘ OPRAVY:

- Na základě odborné prohlídky výtahu, bylo servisním technikem doporučeno provést výměnu nosných horních a dolních kladek dveří lanového výtahu. Dále bylo zjištěno poškození ložiska protizávaží výtahu, bylo proto nutno okamžitě nechat ve výtahové šachtě postavit lešení, provést demontáž protizávaží a provést výměnu ložisek v kladce protiváhy.
- Aby se i pomocí výtahu zamezilo přístupu klientů do suterénu Domova Nýdek, bylo rozhodnuto, že se provede instalace čtečky el. klíčů do výtahové kabiny. Nyní výtah sjede do suterénu pomocí přiložení speciálního čipu, který má k dispozici jen personál Domova Nýdek.
- Podlaha v místnosti, ze které se vytvořil nový sklad, vykazovala značné nerovnosti povrchu, proto bylo potřeba vyrovnat a zpevnit, tak aby umožnila pohodlnou manipulaci s ručním paletovým vozíkem. Došlo k vylití samonivelační stěrky, která po zatuhnutí a vybroušení splnila všechny požadované vlastnosti.
- Oprava podlahových krytin na Domově Sosna v Třinci, plochých střeších Domova Sosna. Na pavilonu A, B a D se jednalo o pokládku nových pásů v celé ploše střechy, na pavilonu C se jedná jen o lokální opravy. Dále se provedla obnova nátěru oplechování atik a opravy stříšek odvětrávacích šachet na pavilonu A a B.
- Rekonstrukce lanového výtahu v Domově Sosna. Jednalo se o rekonstrukci – výměnu původního výtahu v objektu Domova Sosna v Třinci. Součástí zakázky byl i následný servis nového výtahu v délce 5let.
- Rekonstrukce elektroinstalace Pečovatelské služby Třinec. Předmětem této zakázky byla kompletní rekonstrukce elektroinstalace (osvětlení, zásuvky) v objektu Pečovatelské služby na ulici Štefánikova v Třinci, včetně provedení následné výmalby a vypracování revizní zprávy.
- Výmalba pokojů proběhla výmalba chodeb a vytypovaných pokojů klientů Domova Sosna.
- Oprava denní místnosti v přízemí Domova Sosna. Z důvodu opadávající omítky byla provedena oprava všech povrchů stěn včetně výmalby.

9. Oprava podlah v objektech SSMT. Byly provedeny nejnnutnější opravy podlahových krytin ve všech objektech SSMT, zejména v místech, kde klientům již hrozilo nebezpečí úrazu a kde byly stávající podlahové krytiny celkové ve špatném stavu.

KOMENTÁŘ INVESTIC:

- 1.-3. Prostřednictvím dotačního titulu č. KSS 1/21 Modernizace prádelny a kuchyně v Domově Nýdek, programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021, došlo v Domově Nýdek k pořízení profesionálních spotřebičů, díky kterým došlo k modernizaci technického vybavení provozů prádelny a kuchyně Domova Nýdek. Realizace stála celkem 379 439 Kč, dotace MSK činila 189 719 Kč.
4. Konvektomat Domov Sosna. Stávající konvektomat vykazoval časté a drahé závady, což značně omezovalo plynulý chod kuchyně v Domově Sosna, bylo rozhodnuto o pořízení nového konvektomatu.

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 svěšeného 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
Stravování	36 128 Kč	47 244 Kč	11 116 Kč
Pronájem	23 399 Kč	27 526 Kč	4 127 Kč
Celkem	59 527 Kč	74 770 Kč	15 243 Kč

Celkově bylo prodáno 460 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 31.12.2022

V Třinci dne 23.02.2023

Mgr. Pavel Pezda, MBA
ředitel SSMT