



**SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE**

příspěvková organizace  
Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná

# **Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2023**

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

**Třinec, srpen 2023**

## Obsah

Čerpání závazných ukazatelů daných zřizovatelem ve srovnání s předchozím obdobím .....	3
Poslání organizace a její základní struktura.....	3
Seznam středisek platných ve sledovaném období.....	3
Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2023.....	4
Hodnocení ekonomického vývoje – stručné textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace:.....	5
1. Závazné ukazatele dané zřizovatelem .....	7
1.1. Příspěvek zřizovatele na provoz .....	7
1.2. Soustava závazných ukazatelů.....	7
a) Výsledek hospodaření.....	7
b) Objem prostředků na platy .....	7
c) Limit počtu zaměstnanců .....	8
d) Příspěvek zřizovatele na investice .....	8
1.3. Úvazky pracovníků jednotlivých služeb.....	8
2. Rozpis čerpání rozpočtu zřizovatele .....	9
3.1. Náklady.....	12
3.1.1. Náklady včetně doplňkové činnosti .....	12
3.1.2. Náklady dle zdroje financování .....	14
3.2. Výnosy .....	18
3.2.1. Výčet všech zdrojů financování organizace .....	18
3.2.2. Výnosy včetně doplňkové činnosti.....	18
3.2.3. Transfery (průtokové dotace).....	19
3.2.4. Dary, příspěvky, dotace .....	19
4. Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných soc. služeb a dle útvarů.....	20
5. Zaměstnanci a mzdové prostředky .....	21
5.1. Zaměstnanci .....	21
6. Průběžné vyhodnocení Plánu oprav a investic.....	23
7. Přílohy:.....	24

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

### Poslání organizace a její základní struktura

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

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

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

### Seznam středisek platných ve sledovaném období

Organizace se od 1.1.2012 skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami, v prvním pololetí roku 2022 nedošlo k žádné změně:

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

## Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2023

### Číselník hospodářských středisek 2023

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

#### Organizační útvar – Objekt Domov Sosna

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

#### Organizační útvar – Domov Nýdek

30	Vedoucí, provoz, péče o uživatele
31	Stravování Nýdek

#### Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec

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

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

### Ekonomické údaje 1. pololetí 2023

Celkové náklady	67 652 761,26 Kč
Celkové výnosy	78 904 497,73 Kč
Zisk	11 251 736,47 Kč

#### **Náklady**

Celkové náklady oproti loňskému období se zvýšily o 3 903 490,49 Kč.

Materiálové náklady – oproti 1. pololetí 2022 vzrostly materiálové náklady o 1 566 757,40 Kč.

Na nárůstu spotřeby se podílel hlavně nárůst spotřeby potravin o 1 185 178,33 Kč, nákup nového prádla a ostatního spotřebního materiálu (bryndáky, osušky, fixační pásy aj.) ve výši 73 096,02 Kč. Pokles ve výši 67 768,88 Kč byl u spotřeby zdravotního materiálu z důvodu ukončení pandemie COVID\_19 a pohonných hmot o 21 025,33 Kč z důvodu snížení cen. Ostatní materiálové náklady rovněž vlivem nárůstu cen mírně rostly.

Energie – pokles oproti stejnému období loňského roku o 342 637,92 Kč.

Největší pokles jsme zaznamenali u elektrické energie o 549 898,50 Kč a u plynu byl pokles o 32 000 Kč. Vlivem nárůstu cen vzrostla spotřeba tepla o 123 473,19 Kč a vody o 115 787,39 Kč.

Opravy – oproti 1. pololetí roku 2022 opravy vzrostly o 216 309,54 Kč.

Největší nárůst byl v opravách elektro o 110 103,9 Kč. Na tomto nárůstu se podílela oprava elektroinstalace a osvětlení v Domově Nýdek a zhotovení el. přípojek pro nabíjení elektromobilů v DPS Oldřichovice. Stavební opravy v 3. NP Domov Sosna stály 79 348,52 Kč.

Služby – nárůst o 248 236,38 Kč.

Největší podíl na nárůstu má poskytnutí poradenské a konzultační služby v rámci projektu „Instalace FVE včetně baterií“ pro Domov Sosna ve výši 148 830,- Kč a vyvážení kalů z důvodu havarijního stavu ČOV Domov Nýdek ve výši 53 550,42 Kč.

Mzdy a ostatní osobní náklady – navýšení o 1 924 308,99 Kč.

Od 1.1. 2023 byla přijata 1 pracovnice úklidu pro Domov Nýdek.

#### **Výnosy**

Celkové navýšení výnosů oproti stejnému období loňského roku činilo 8 868 757,59 Kč.

Oproti 1. pololetí 2022 bylo vyplaceno na státních dotacích o 5 610 000 Kč více. Příspěvek zřizovatele byl navýšen o 500 000 Kč.

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

Tržby – navýšení o 6 579 677,08 Kč.

Z toho:

Prodej stravy – navýšení o 2 058 346 Kč.

Pobyt – navýšení o 2 413 927 Kč.

Příspěvek na péči – navýšení o 1 241 617 Kč.

Pečovatelská služba vč. rozvozu – navýšení o 176 014 Kč.

Zdravotní pojišťovny – navýšení o 552 317,80 Kč.

### **Investice a Generální opravy**

Z investičních akcí jsme v 1. pololetí 2023 zrealizovali Kamerový systém do Domova Nýdek ve výši 201 580,05 Kč. Na tento nákup jsme využili dotační program č. KSS 1/23 vyhlášený MSK – výše poskytnuté dotace byla 100 790 Kč.

V rámci programu IROP Nákup vozidel pro SSMT (elektromobily pro Pečovatelskou službu) jsme nakoupili 3 elektromobily v celkové hodnotě 2 263 799,37. Prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi dotaci ve výši 2 233 439,10 Kč. Celkové způsobilé i nezpůsobilé náklady činily během let 2021-2023 2 602 599,37 Kč.

Investiční akce většího rozsahu budou prováděny ve 2. pololetí roku 2023.

První pololetí roku 2023 bylo pro naši organizaci, hlavně z finančního hlediska, nadmíru úspěšné i díky výborné spolupráci se zřizovatelem naší organizace, magistrátem města Třince a jeho podporou, za což mu náleží opravdu velké poděkování.

## 1. Závazné ukazatele dané zřizovatelem

Pro rok 2023 byly zřizovatelem stanoveny následující závazné ukazatele:

- vyrovnané, případně mírně přebytkové hospodaření (mírně přebytkovým hospodařením se rozumí výsledek hospodaření do výše 300.000 Kč celkem za organizaci),
- objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti,
- limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovního právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.),
- příspěvek zřizovatele na investice,
- finanční prostředky jsou poskytnuty formou zálohy a v souladu s přistoupením k pověření závazkem veřejné služby Moravskoslezského kraje, ke kterému statutární město Třinec přistoupilo na 70. schůzi RMě usnesením č. 2020/2357.

### 1.1. Příspěvek zřizovatele na provoz

Název služby	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč k 30.06.2023	Plnění v % k 30.06.2023
Domovy pro seniory - Domov Sosna	3 023 000,00 Kč	2 723 000,00 Kč	1 511 500,00 Kč	55,51%
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	3 720 000,00 Kč	3 720 000,00 Kč	1 860 000,00 Kč	50,00%
Domovy se zvláštním režimem	5 710 000,00 Kč	3 410 000,00 Kč	2 855 000,00 Kč	83,72%
Odlehčovací služby	502 000,00 Kč	802 000,00 Kč	251 000,00 Kč	31,30%
Pečovatelská služba	6 022 000,00 Kč	8 422 000,00 Kč	3 011 000,00 Kč	35,75%
Denní stacionář Jantar	448 000,00 Kč	348 000,00 Kč	224 000,00 Kč	64,37%
Stravování Oldřichovice	1 575 000,00 Kč	1 575 000,00 Kč	787 500,00 Kč	50,00%
<b>Celkem</b>	<b>21 000 000,00 Kč</b>	<b>21 000 000,00 Kč</b>	<b>10 500 000,00 Kč</b>	<b>0,50</b>

### 1.2. Soustava závazných ukazatelů

#### a) Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	Stav k 30.06.2022	Stav k 30.06.2023
- z hlavní činnosti	2 376 479,16	11 248 607,47
- z doplňkové činnosti	6 604,00	3 129,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>2 383 083,16</b>	<b>11 251 736,47</b>
<b>Předpokládané zdanění celkem</b>	<b>104,28</b>	<b>115,21</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-)</b>	<b>2 382 978,88</b>	<b>11 251 621,26</b>
<b>Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -)</b>	<b>0,00</b>	
<b>v tom:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- úhrada ztráty z minulých let	0,00	0,00
- další:	0,00	0,00
<b>Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)</b>	<b>2 382 978,88</b>	<b>11 251 621,26</b>

#### b) Objem prostředků na platy

	Stav k 30.06.2023 v Kč	Plnění v %
<b>Schválený</b> objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2023	79 000 000,00 Kč	47,51%
<b>Čerpání (skutečnost)</b> objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2023	37 528 990,00 Kč	

### c) Limit počtu zaměstnanců

	Stav k 30.06.2023
<b>Schválený</b> limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovní právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	197,00
<b>Skutečný</b> limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovní právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	191,47

### d) Příspěvek zřizovatele na investice

	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč k 30.06.2023	Plnění v % k 30.06.2023
<b>Příspěvek zřizovatele na investice pro rok 2023</b>	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	<b>0,00%</b>
Rekonstrukce zdroje tepla v objektu Domov Nýdek	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	<b>0,00%</b>
Výměna protipožárních dveří v Domově Sosna	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč	<b>0,00%</b>

### 1.3. Úvazky pracovníků jednotlivých služeb

Název služby	Kapacita	Počet uživatelů k 30.06.2023	Stav k 30.06.2022		Stav k 30.06.2023		Kapacita služby dle Krajské sítě sociálních služeb k 30.06.2023	
			Pracovníci v přímé péči	Ostatní pracovníci	Pracovníci v přímé péči	Ostatní pracovníci	Lůžka	Přepočtené úvazky v přímé péči
Domovy pro seniory - Domov Sosna	60	60	24,27	11,76	24,20	11,76	60,0	x
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	54	54	22,22	12,69	22,22	13,69	54,0	x
Domovy se zvláštním režimem	115	114	49,95	24,16	51,90	24,16	115,0	x
Odlehčovací služby	4	4	1,71	0,84	1,68	0,84	4,0	x
Pečovatelská služba	19	372	25,15	8,93	25,15	8,65	x	25,2
Denní stacionář Jantar	12	21	2,40	0,32	2,40	0,32	x	2,4

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



## 2. Rozpis čerpání rozpočtu zřizovatele

Nákladové účty (analytika)	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání v Kč	Čerpání v %
5011000, 1100	Potraviny	12 794 000,00	13 425 000,00	6 745 143,28	50,24
5016100	Potraviny - dopl. činnost	15 000,00	15 000,00	3 326,00	22,17
5011200	Ochranné nápoje	81 000,00	66 000,00	31 682,67	48,00
5012000	Prací prostředky	341 000,00	263 000,00	125 350,28	47,66
5012100, 2200	Čisticí, desinf. a mycí prostř.	559 000,00	473 000,00	242 979,67	51,37
5013000	Ostatní režijní a kanc. materiál	974 000,00	841 000,00	412 034,79	48,99
5016300	Ost. r. a k. m. - dopl. činnost	7 000,00	7 000,00	2 342,00	33,46
5013010	Ostatní spotřební materiál	304 000,00	219 000,00	73 096,02	33,38
5013100, 3300	Materiál pro údržbu, údržba zahrady	125 000,00	129 000,00	34 561,08	26,79
5013200	Odborná literatura	13 000,00	17 000,00	9 944,00	58,49
5014000	Zdravotní a ošetř. materiál	1 090 000,00	577 000,00	292 851,52	50,75
5014100	Materiál pro prac. terapii	32 000,00	32 000,00	7 486,00	23,39
5015200	DDHM od 500 do 2999 Kč	313 000,00	264 000,00	135 665,22	51,39
5015300	DDHM do 499 Kč	107 000,00	87 000,00	25 183,00	28,95
5015400	Prádlo	435 000,00	349 000,00	173 963,41	49,85
5015500	Ochranné oděvy a pom.	358 000,00	331 000,00	145 647,78	44,00
5700,5710,5720,5730,	Spotřeba PHM	710 000,00	448 000,00	215 047,20	48,00
	<b>Materiálové náklady</b>	<b>18 258 000,00</b>	<b>17 543 000,00</b>	<b>8 676 303,92</b>	<b>49,46</b>
5021000,1020-1040	Elektrická energie	3 987 000,00	2 420 000,00	1 073 537,26	44,36
5027100	Elekt. en. - dopl. činnost	9 000,00	9 000,00	3 212,00	35,69
5023000	Vodné a stočné	1 096 000,00	959 000,00	479 747,06	50,03
5027300	Vodné a stočné - dopl. činnost	4 000,00	4 000,00	1 685,00	42,13
5044000	Spotřeba plynu	852 000,00	331 000,00	164 000,00	49,55
5022000, 2100	Dodávky tepla-topení	6 053 000,00	4 139 000,00	2 066 675,14	49,93
5027200	Dodávky tepla - dopl. činnost	6 000,00	6 000,00	2 355,00	39,25
	<b>Energie</b>	<b>12 007 000,00</b>	<b>7 868 000,00</b>	<b>3 791 211,46</b>	<b>48,19</b>
5111000	Opravy - malování	221 000,00	320 000,00	0,00	0,00
5111100	Opravy - elektro	191 000,00	302 000,00	168 628,05	55,84
5111200	Opravy zdravotnicka	61 000,00	57 000,00	14 397,08	25,26
5111300	Opravy a servis výtahů	742 000,00	91 000,00	42 384,43	46,58
5111400	Opravy střechy	130 000,00	16 000,00	10 005,00	62,53
5111500	Opravy budov - ostatní	4 267 000,00	2 747 000,00	136 981,94	4,99
5111600	Opravy a servis klimatizace	81 000,00	102 000,00	46 432,10	45,52
5112000	Technické revize	401 000,00	167 000,00	98 020,20	58,69
5112100	Opravy výpočetní techniky	146 000,00	138 000,00	67 192,00	48,69
5112200	Opravy a údržba aut	436 000,00	368 000,00	161 027,02	43,76
5113000	Údržba zeleně a komunikací	121 000,00	34 000,00	0,00	0,00
5115000	Ostatní běžné opravy	436 000,00	282 000,00	146 344,07	51,90
5115100	opravy ost.mimořádné	403 000,00	82 000,00	38 039,00	46,39
5114000, 4200	GO-ostatní	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00
	<b>Opravy a údržba</b>	<b>7 636 000,00</b>	<b>7 366 000,00</b>	<b>929 450,89</b>	<b>12,62</b>
512,00	Cestovné	24 000,00	15 000,00	9 145,00	60,97
513,00	Reprezentační náklady	16 000,00	15 000,00	5 979,00	39,86
5181000	poštovní služby	28 000,00	12 000,00	6 004,00	50,03
5181200	T-Mobil	132 000,00	88 000,00	43 674,25	49,63
5181400, 1500	Nej.cz, tel. a rozhlas popl.	171 000,00	109 000,00	55 433,00	50,86
5182100, 2200	Služby lékaře, služby pro klienty	60 000,00	29 000,00	14 250,00	49,14
5182300	Deratizace a sterilizace	63 000,00	11 000,00	7 460,00	67,82
5182400	Odvoz komun. odpadu	482 000,00	438 000,00	219 559,04	50,13
5182500	Likvidace kontamin. odpadu	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00
5183000, 3100	Poplatky v bance-KB, ČS	56 000,00	42 000,00	20 279,60	48,28
5184000, 4100	Nájemné, užívání náhradního vozidla	100 000,00	82 000,00	40 473,16	49,36
5185100, 5200	Upgrade softw aru	189 000,00	110 000,00	31 517,35	28,65
5185600	Služby PO +BOZP	421 000,00	231 000,00	115 086,70	49,82
5185700, 5710, 5720	Ostatní služby	879 000,00	685 000,00	381 213,24	55,65
5185900	Služby vrátnice	612 000,00	530 000,00	264 990,00	50,00
	<b>Služby</b>	<b>3 201 000,00</b>	<b>2 371 000,00</b>	<b>1 199 940,34</b>	<b>50,61</b>

5211000	Nákladové mzdy	75 738 000,00	76 096 000,00	36 244 887,00	47,63
5211001	Mimořádné odměny COVID	0,00	0,00	0,00	
5218100	Nákl. mzdy- dopl. činnost	16 000,00	16 000,00	5 818,00	36,36
5211010	Jubilea zákonné-mzdy	27 000,00	27 000,00	15 000,00	55,56
5211300	Náhrada mzdy-nemoc	1 171 000,00	1 201 000,00	614 141,00	51,14
5211200	OON	1 613 000,00	1 676 000,00	654 962,00	39,08
	<b>Nákladové mzdy celkem</b>	<b>78 565 000,00</b>	<b>79 016 000,00</b>	<b>37 534 808,00</b>	<b>47,50</b>
5241000	Sociální pojištění	19 453 000,00	19 224 000,00	9 133 055,00	47,51
5241001	Sociální pojištění COVID	0,00	0,00	0,00	
5248200	Sociální pojištění-dopl.činnost	3 000,00	3 000,00	1 462,00	48,73
5242000	Zdravotní pojištění	7 069 000,00	6 970 000,00	3 314 373,00	47,55
5242001	Zdravotní pojištění COVID	0,00	0,00	0,00	
5248300	Zdravotní pojištění-dopl.činnost	2 000,00	2 000,00	732,00	36,60
5250100	Pojištění Kooperativa	414 000,00	334 000,00	165 786,00	49,64
5273000	Jednotný příděl FKSP	1 577 000,00	1 484 000,00	737 597,00	49,70
5271000	Vzdělávání zaměstnanců	394 000,00	321 000,00	124 602,00	38,82
5272000	Preventivní péče	108 000,00	75 000,00	38 250,00	51,00
5274000, 4100, 4200	Soc. náklady rež. Materiál COVID	771 000,00	11 000,00	4 500,00	40,91
	<b>Ost. osobní náklady</b>	<b>29 791 000,00</b>	<b>28 424 000,00</b>	<b>13 520 357,00</b>	<b>47,57</b>
5381000,2000,3000	Ostatní daně a poplatky	13 000,00	9 000,00	3 200,00	35,56
547,00	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	
549 5000,549 5100	Pojištění aut	183 000,00	277 000,00	137 206,00	49,53
1, 5491000, 3000, 6000	Ostatní provozní náklady	134 000,00	48 000,00	18 151,03	37,81
	<b>Ost. náklady celkem</b>	<b>317 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>155 357,03</b>	<b>47,80</b>
551,55	Odpisy	2 879 000,00	2 923 000,00	1 437 805,41	49,19
557,00	Vyřaz. pohledávky -nedobyty	7 000,00	26 000,00	20 366,00	78,33
5 581 000,00	DDHM od 3000 do 40000 Kč	1 302 000,00	1 344 000,00	368 722,00	27,43
5 582 000,00	Pořízení softwaru 3000-60000	0,00	0,00	0,00	
591100, 591200	Daň z úroků KB, ČS	1000	1000	115,21	11,521
	Daň z úroků celkem	1 000,00	1 000,00	115,21	11,52
	Podíl nákladů správy	7 337 000,00	7 384 000,00	3 729 183,64	50,50
	<b>Náklady vlastní celkem</b>	<b>154 017 000,00</b>	<b>147 246 000,00</b>	<b>67 652 761,26</b>	<b>45,95</b>
601 100,00	Tržby za vlastní výroby	17 000,00	9 000,00	3 783,10	42,03
0,2200,2400,2500,2800	Prodej stravy	19 660 000,00	22 493 000,00	11 344 243,00	50,43
6022900	Prodej stravy zaměstnanci	907 000,00	1 124 000,00	564 820,00	50,25
0,1300,1400,1500,1700	Služby pobyt	19 512 000,00	22 945 000,00	11 557 411,00	50,37
6025910,5920,5930	Příspěvek na péči I-4	33 024 000,00	36 220 000,00	18 013 705,00	49,73
6023400	Služby - pečovatelská sl.	1 590 000,00	1 650 000,00	832 298,00	50,44
6024000	Rozvoz obědů	1 600 000,00	1 800 000,00	899 255,00	49,96
5710, 5720, 5730,5740	Tržby-zdrav. pojišťovny	9 292 000,00	10 040 000,00	5 037 191,40	50,17
6026000, 7000	Služby str. cizí paušál - dopl. činnost	45 000,00	45 000,00	14 980,00	33,29
	<b>Tržby celkem</b>	<b>85 630 000,00</b>	<b>96 317 000,00</b>	<b>48 263 903,40</b>	<b>50,11</b>
6 037 000,00	Pronájem nebyt. prostor - dopl. č.	21 000,00	21 000,00	9 081,00	43,24
6621000, 4000, 6691000	Úroky, bonusy v bankách	5 000,00	5 000,00	1 372,03	27,44
6481000, 2000	Čerpání fondů	55 000,00	1 694 000,00	152 669,92	9,01
6491000	Dary - materiál	55 000,00	128 000,00	76 768,45	59,98
1100, 2000,2100,5000,	Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00	2 000,00	1 839,00	91,95
6494000	Výnosy z pojišťoven	170 000,00	90 000,00	46 660,00	51,84
	<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>227 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>125 267,45</b>	<b>56,94</b>
6721000	Státní dotace (MPSV)	46 795 000,00	39 072 000,00	19 536 000,00	50,00
6721500	Dotace účelové-příspěvky obcí	150 000,00	145 000,00	138 386,00	95,44
6 720 100,00	Příspěvek zřizovatele - ÚSC	21 000 000,00	21 000 000,00	10 500 000,00	50,00
6721100	Dotace MSK	0,00	0,00	0,00	
6722000, 2100	ROP, MSK	117 000,00	137 000,00	67 911,18	49,57
	Dofinancování MPSV	0,00	0,00	0,00	
	Dofinancování MPSV mimoř. náklady COVID	0,00	0,00	0,00	
6721001	Dofinancování MPSV,MZ COVIDmzdy	0,00	0,00	0,00	
	Dofinancování zřizovatel	0,00	-11 481 000,00	0,00	0,00
	Transfery IROP	0,00	107 000,00	106 123,65	
	<b>Dotace a příspěvky celkem</b>	<b>68 062 000,00</b>	<b>48 980 000,00</b>	<b>30 348 420,83</b>	<b>61,96</b>
	Podíl výnosů správy	0,00	0,00	772,03	
	<b>Vlastní výnosy celkem</b>	<b>154 017 000,00</b>	<b>147 246 000,00</b>	<b>78 904 497,73</b>	<b>53,59</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 251 736,47</b>	
	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>11 247 953,37</b>	

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Název účtu (analytika)	Komentář
502 xxx-energie	v letošním roce byl výrazný pokles energií oproti celostátním předpokladům a výkyvům cen v roce 2022
518xxx-služby	cena služeb nerostla tak výrazně než se předpokládalo
5274xx-rež.mater.COVID	v tomto roce nebyl čerpán z důvodu "vymizení" COVIDU
602xxx-tržby	nárůst tržeb ovlivnily nové ceníky - viz aktualizace vyhláškyč. 505/2006 Sb. a naplnění kapacity téměř na 100%
60257x-zdrav.poj.	nárůst tržeb ovlivnil nárůst procentního bodu

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

#### 3.1. Náklady

##### 3.1.1. Náklady včetně doplňkové činnosti

Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2023	Stav k 30.06.2022	Stav k 30.06.2023	Rozdíl 30.06.2023 - 30.06.2022	% vývoje
5011000, 1100	Potraviny	12 794 000,00 Kč	5 556 184,95 Kč	6 745 143,28 Kč	1 188 958,33 Kč	121,40%
5016100	Potraviny - dopl. činnost	15 000,00 Kč	7 106,00 Kč	3 326,00 Kč	-3 780,00 Kč	46,81%
5011200	Ochranné nápoje	81 000,00 Kč	30 515,76 Kč	31 682,67 Kč	1 166,91 Kč	103,82%
5012000	Pračí prostředky	341 000,00 Kč	132 226,32 Kč	125 350,28 Kč	-6 876,04 Kč	94,80%
5012100, 2200	Čistící, desinf., mycí prostř.	559 000,00 Kč	189 285,80 Kč	242 979,67 Kč	53 693,87 Kč	128,37%
5013000	Ostatní rež. a kanc. materiál	974 000,00 Kč	347 988,86 Kč	412 034,79 Kč	64 045,93 Kč	118,40%
5016300	Ost. r. a k. m. - dopl. činnost	7 000,00 Kč	2 643,00 Kč	2 342,00 Kč	-301,00 Kč	88,61%
5013010	Ostatní spotřební materiál	304 000,00 Kč	0,00 Kč	73 096,02 Kč	73 096,02 Kč	#####
5013100,33	Materiál pro údržbu, údržba zahrady	125 000,00 Kč	37 164,85 Kč	34 561,08 Kč	-2 603,77 Kč	92,99%
5013200	Odborná literatura	13 000,00 Kč	9 611,00 Kč	9 944,00 Kč	333,00 Kč	103,46%
5014000	Zdravotní a ošetř. materiál	1 090 000,00 Kč	360 620,40 Kč	292 851,52 Kč	-67 768,88 Kč	81,21%
5014100	Materiál pro prac. terapii	32 000,00 Kč	3 984,00 Kč	7 486,00 Kč	3 502,00 Kč	187,90%
5015200	DDHM od 500 do 2999 Kč	313 000,00 Kč	53 516,66 Kč	135 665,22 Kč	82 148,56 Kč	253,50%
5015300	DDHM do 499 Kč	107 000,00 Kč	38 336,94 Kč	25 183,00 Kč	-13 153,94 Kč	65,69%
5015400	Prádlo	435 000,00 Kč	0,00 Kč	173 963,41 Kč	173 963,41 Kč	#####
5015500	Ochranné oděvy a pom.	358 000,00 Kč	104 289,45 Kč	145 647,78 Kč	41 358,33 Kč	139,66%
5015600-5740	Spotřeba PHM	710 000,00 Kč	236 072,53 Kč	215 047,20 Kč	-21 025,33 Kč	91,09%
<b>celkem (501)</b>	<b>Materiálové náklady</b>	<b>18 258 000,00 Kč</b>	<b>7 109 546,52 Kč</b>	<b>8 676 303,92 Kč</b>	<b>1 566 757,40 Kč</b>	<b>122,04%</b>
5021000,1020-1040	Elektrická energie	3 987 000,00 Kč	1 612 173,00 Kč	1 073 537,26 Kč	-538 635,74 Kč	66,59%
5027100	Elekt. en. - dopl. činnost	9 000,00 Kč	4 141,00 Kč	3 212,00 Kč	-929,00 Kč	77,57%
5023000	Vodné a stočné	1 096 000,00 Kč	363 794,67 Kč	479 747,06 Kč	115 952,39 Kč	131,87%
5027300	Vodné a stočné - dopl.č.	4 000,00 Kč	1 850,00 Kč	1 685,00 Kč	-165,00 Kč	91,08%
5024000	Spotřeba plynu	852 000,00 Kč	196 000,00 Kč	164 000,00 Kč	-32 000,00 Kč	83,67%
5022000, 2100	Dodávky tepla	6 053 000,00 Kč	1 943 092,95 Kč	2 066 675,14 Kč	123 582,19 Kč	106,36%
5027200	Dodávky tepla - dopl.č.	6 000,00 Kč	2 464,00 Kč	2 355,00 Kč	-109,00 Kč	95,58%
<b>celkem (502)</b>	<b>Energie</b>	<b>12 007 000,00 Kč</b>	<b>4 123 515,62 Kč</b>	<b>3 791 211,46 Kč</b>	<b>-332 304,16 Kč</b>	<b>91,94%</b>
5111000	Opravy - malování	221 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#####
5111100	Opravy - elektro	191 000,00 Kč	58 524,10 Kč	168 628,05 Kč	110 103,95 Kč	288,13%
5111200	Opravy-vod.a zdravotech.	61 000,00 Kč	12 804,02 Kč	14 397,08 Kč	1 593,06 Kč	112,44%
5111300	Opravy a servis výtahů	742 000,00 Kč	102 737,79 Kč	42 384,43 Kč	-60 353,36 Kč	41,25%
5111400	Opravy střechy a fasády	130 000,00 Kč	0,00 Kč	10 005,00 Kč	10 005,00 Kč	#####
5111500	Opravy budov - ostatní	4 267 000,00 Kč	44 070,84 Kč	136 981,94 Kč	92 911,10 Kč	310,82%
5111600	Opravy a servis klimatizace	81 000,00 Kč	25 299,89 Kč	46 432,10 Kč	21 132,21 Kč	183,53%
5112000	Technické revize	401 000,00 Kč	128 485,13 Kč	98 020,20 Kč	-30 464,93 Kč	76,29%
5112100	Opravy výpočetní techniky	146 000,00 Kč	49 368,00 Kč	67 192,00 Kč	17 824,00 Kč	136,10%
5112200	Opravy a údržba aut	436 000,00 Kč	201 134,67 Kč	161 027,02 Kč	-40 107,65 Kč	80,06%
5113000	Údržba zeleně a komunikací	121 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#####
5115000	Ostatní běžné opravy	436 000,00 Kč	79 133,91 Kč	146 344,07 Kč	67 210,16 Kč	184,93%
5115100	Opravy ost.mimořádné	403 000,00 Kč	11 583,00 Kč	38 039,00 Kč	26 456,00 Kč	328,40%
5114000, 4200	GO, ostatní	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#####
<b>celkem (511)</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>7 636 000,00 Kč</b>	<b>713 141,35 Kč</b>	<b>929 450,89 Kč</b>	<b>216 309,54 Kč</b>	<b>130,33%</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>24 000,00 Kč</b>	<b>2 169,00 Kč</b>	<b>9 145,00 Kč</b>	<b>6 976,00 Kč</b>	<b>421,62%</b>
<b>513</b>	<b>Reprezentační náklady</b>	<b>16 000,00 Kč</b>	<b>4 840,00 Kč</b>	<b>5 979,00 Kč</b>	<b>1 139,00 Kč</b>	<b>123,53%</b>
5181000	Náklady na poštovné	28 000,00 Kč	7 468,00 Kč	6 004,00 Kč	-1 464,00 Kč	80,40%
5181200	T-Mobile	132 000,00 Kč	43 044,62 Kč	43 674,25 Kč	629,63 Kč	101,46%
5181400, 1500	Nej.cz, tel.a rozhlas.popl.	171 000,00 Kč	56 142,00 Kč	55 433,00 Kč	-709,00 Kč	98,74%
5182100, 2200	Služby lékaře a pro klienty SSMT	60 000,00 Kč	5 150,00 Kč	14 250,00 Kč	9 100,00 Kč	276,70%
5182300	Služby-deratizace a ster.	63 000,00 Kč	7 460,00 Kč	7 460,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
5182400	Odvoz kom.odpadu	482 000,00 Kč	185 775,59 Kč	219 559,04 Kč	33 783,45 Kč	118,19%
5182500	Odvoz kontam.odpadu	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#####
5183000, 3100	Bankovní služby	56 000,00 Kč	23 872,22 Kč	20 279,60 Kč	-3 592,62 Kč	84,95%
5184000, 5184100	Nájemné,uživ.náhradního vozidla	100 000,00 Kč	40 247,14 Kč	40 473,16 Kč	226,02 Kč	100,56%
5185100, 5200	Upgrade softw aru	189 000,00 Kč	34 787,69 Kč	31 517,35 Kč	-3 270,34 Kč	90,60%
5185600	Služby PO+BOZP	421 000,00 Kč	83 340,00 Kč	115 086,70 Kč	31 746,70 Kč	138,09%
5185700-5720	Ostatní služby, auditorské, PD	879 000,00 Kč	199 426,70 Kč	381 213,24 Kč	181 786,54 Kč	191,15%
5185900	Služby-provoz vrátnice	612 000,00 Kč	264 990,00 Kč	264 990,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
<b>celkem (518)</b>	<b>Služby</b>	<b>3 201 000,00 Kč</b>	<b>951 703,96 Kč</b>	<b>1 199 940,34 Kč</b>	<b>248 236,38 Kč</b>	<b>126,08%</b>

5211000	Nákladové mzdy	75 738 000,00 Kč	34 922 595,00 Kč	36 244 887,00 Kč	1 322 292,00 Kč	103,79%
5211001	Mimořádné odměny COVID	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5218100	Nákl. mzdy- dopl. činnost	16 000,00 Kč	7 596,00 Kč	5 818,00 Kč	-1 778,00 Kč	76,59%
5211010	Jubilea zákonné-mzdy	27 000,00 Kč	18 000,00 Kč	15 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	83,33%
5211300	Náhrada mzdy-nemoc	1 171 000,00 Kč	738 950,00 Kč	614 141,00 Kč	-124 809,00 Kč	83,11%
5211200	OON	1 613 000,00 Kč	501 736,00 Kč	654 962,00 Kč	153 226,00 Kč	130,54%
<b>celkem (521)</b>	<b>Nákladové mzdy celkem</b>	<b>78 565 000,00 Kč</b>	<b>36 188 877,00 Kč</b>	<b>37 534 808,00 Kč</b>	<b>1 345 931,00 Kč</b>	<b>103,72%</b>
5241000	Sociální pojištění	19 453 000,00 Kč	8 603 840,00 Kč	9 133 055,00 Kč	529 215,00 Kč	106,15%
5241001	Sociální pojištění COVID	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#####
5248200	Sociální pojištění-dopl.č.	3 000,00 Kč	1 539,00 Kč	1 462,00 Kč	-77,00 Kč	95,00%
5242000	Zdravotní pojištění	7 069 000,00 Kč	3 174 903,00 Kč	3 314 373,00 Kč	139 470,00 Kč	104,39%
5242001	Zdravotní pojištění COVID	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#####
5248300	Zdravotní pojištění-dopl.č.	2 000,00 Kč	744,00 Kč	732,00 Kč	-12,00 Kč	98,39%
<b>celkem (524)</b>	<b>Nákladové mzdy celkem</b>	<b>26 527 000,00 Kč</b>	<b>11 781 026,00 Kč</b>	<b>12 449 622,00 Kč</b>	<b>668 596,00 Kč</b>	<b>105,68%</b>
5250100	Pojištění Kooperativa	414 000,00 Kč	153 373,00 Kč	165 786,00 Kč	12 413,00 Kč	108,09%
5271000	Vzdělávání za městnanců	394 000,00 Kč	127 648,20 Kč	124 602,00 Kč	-3 046,20 Kč	97,61%
5272000	Preventivní péče	108 000,00 Kč	15 350,00 Kč	38 250,00 Kč	22 900,00 Kč	249,19%
5273000	Jednotný příděl FKSP	1 577 000,00 Kč	710 859,00 Kč	737 597,00 Kč	26 738,00 Kč	103,76%
5274000, 4100, 4200	Soc. náklady rež. Materiál COVID	771 000,00 Kč	153 722,81 Kč	4 500,00 Kč	-149 222,81 Kč	2,93%
<b>celkem (525-527)</b>	<b>Ost. osobní náklady</b>	<b>3 264 000,00 Kč</b>	<b>1 160 953,01 Kč</b>	<b>1 070 735,00 Kč</b>	<b>-90 218,01 Kč</b>	<b>92,23%</b>
<b>538</b>	<b>Ostatní daně a poplatky</b>	<b>13 000,00 Kč</b>	<b>3 460,00 Kč</b>	<b>3 200,00 Kč</b>	<b>-260,00 Kč</b>	<b>92,49%</b>
<b>547</b>	<b>Manka a škody</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
5491000, 3000	Ostatní provozní náklady	134 000,00 Kč	30 694,42 Kč	18 151,03 Kč	-12 543,39 Kč	59,13%
5495000, 5100	Pojištění aut	183 000,00 Kč	73 146,00 Kč	137 206,00 Kč	64 060,00 Kč	187,58%
<b>celkem (549)</b>	<b>Ost. náklady celkem</b>	<b>317 000,00 Kč</b>	<b>103 840,42 Kč</b>	<b>155 357,03 Kč</b>	<b>51 516,61 Kč</b>	<b>149,61%</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy</b>	<b>2 879 000,00 Kč</b>	<b>1 327 719,15 Kč</b>	<b>1 437 805,41 Kč</b>	<b>110 086,26 Kč</b>	<b>108,29%</b>
<b>557</b>	<b>Vyřaz. pohledávky -nedobyty</b>	<b>7 000,00 Kč</b>	<b>4 492,00 Kč</b>	<b>20 366,00 Kč</b>	<b>15 874,00 Kč</b>	<b>453,38%</b>
<b>5581000</b>	<b>DDHM od 3000 do 40000 Kč</b>	<b>1 302 000,00 Kč</b>	<b>273 882,46 Kč</b>	<b>368 722,00 Kč</b>	<b>94 839,54 Kč</b>	<b>134,63%</b>
<b>5582000</b>	<b>Pořízení software 3000-60000</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
5911000, 2000	Daň z úroků KB, ČS	1 000,00 Kč	104,28 Kč	115,21 Kč	10,93 Kč	110,48%
<b>591</b>	<b>Daň z úroků celkem</b>	<b>1 000,00 Kč</b>	<b>104,28 Kč</b>	<b>115,21 Kč</b>	<b>10,93 Kč</b>	<b>110,48%</b>
	<b>Náklady vlastní celkem</b>	<b>154 017 000,00 Kč</b>	<b>63 749 270,77 Kč</b>	<b>67 652 761,26 Kč</b>	<b>3 903 490,49 Kč</b>	<b>106,12%</b>

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Název účtu (analytika)	Komentář
5011000- potraviny	navýšení normy spotřeby potravin z důvodu navýšení cen potravin
5012100-čisticí,mycí prostředky	navýšení cen
5015200- DDHM do 2999	nákup evakuačních podložek, přenosných tlačítek SMILE pro seniory, zahradní nábytek na terasu
5015500-OOPP	výměna OOPP (haleny, kalhoty atd.)
502xxx-energie	poklesy a nárůsty cen jednotlivých druhů energií
5111100-oprava elektro	oprava elektroinstalace v Domově Nýdek, zhotovení el.přípojek pro elektromobily - v DPS Oldřichovice
5111500-oprava budov- ostatní	stavební úpravy 3 NP. DS, oprava protipožárních dveří DN
5115000 - ostatní běžné opravy	opravy myčky, praček, zahradní techniky, plošiny pro imobilní uživatele aj.
5115100 - opravy mimořádné	opravy myčky DS, dieselagregátu DN
51822200-služ. lékaře apro klienty	pořádání muzikoterapie pro klienty
5185600- služby PO+BOZP	navýšení ceny za služby v oblasti PO a BOZP
5185700-5720-ostatní služby	vývoz ČOV-havárie, poradenská a konzultační služba v rámci projektu "Instalace FVE včetně baterií DS
5495000-pojištění aut	Pojišťel elektr. Automobilů, platby ze 6. měsíce spadá již pro pojistné období 3. čtvrtletí.
557-nedobytné pohledávky	vyřazeno ma základě soudních a notářských rozhodnutí

### 3.1.2. Náklady dle zdroje financování

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5011000	potraviny							26 321,00			6 154 002,28			6 180 323,28	0,00
5011100	potraviny zaměstn.										564 820,00			564 820,00	0,00
5011200	ochranné nápoje										31 682,67			31 682,67	0,00
5012000	prací prostředky								125 350,28					125 350,28	0,00
5012100	čist.a úklid.prostř.								200 182,92					200 182,92	0,00
5012200	mycí prostř.-nádobí								42 796,75					42 796,75	0,00
5013000	ostatní rež.materiál							4 726,00	407 308,79					412 034,79	0,00
5013010	ostatní spotř.materiál								73 096,02					73 096,02	0,00
5013100, 3300	materiál pro údržbu, údržba zahrady								34 561,08					34 561,08	0,00
5013200	odborná literatura								9 944,00					9 944,00	0,00
5014000	zdrav.ošetř.materiál			276 650,40				10 816,00	5 385,12					292 851,52	0,00
5014100	mater.pro prac.terapii								7 486,00					7 486,00	0,00
5015200	DDHM 500 - 3000 Kč							12 105,14	123 560,08					135 665,22	0,00
5015300	DDHM pom.ev. do 500Kč								25 183,00					25 183,00	0,00
5015400	prádlo do oper.evidence								173 963,41					173 963,41	0,00
5015500	OOPP do oper.evidence								145 647,78					145 647,78	0,00
5015600-5015740	spotřeba PHM								215 047,20					215 047,20	0,00
5016100	potraviny hosp.činnost										3 326,00			3 326,00	0,00
5016300	ost.rež.mater.hosp.čin.										69,00	2 273,00		2 342,00	0,00
<b>celkem (501)</b>	<b>celkem (501)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 650,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 968,14</b>	<b>1 589 512,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 750 504,95</b>	<b>3 395,00</b>	<b>2 273,00</b>	<b>8 676 303,92</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5021000,1020-1040	spotř.energie-elektřina		546 000,00		430 000,00				77 537,26	20 000,00				1 073 537,26	0,00
5022000	spotř. Teplo-DTT, Hegas		500 000,00		1 310 000,00				68 774,64	118 386,00				1 997 160,64	0,00
5022100	spotř.teplo-Energetika								69 514,50					69 514,50	0,00
5023000	spotř.energie-vodné				387 269,00				92 478,06					479 747,06	0,00
5024000	spotř.energie-plyn				100 000,00				64 000,00					164 000,00	0,00
5027100	spotř.el.energie-hosp.č.										625,00	2 587,00		3 212,00	0,00
5027200	spotř.tepla-hosp.č.										138,00	2 217,00		2 355,00	0,00
5027300	spotřeba vody-hosp.č.										207,00	1 478,00		1 685,00	0,00
<b>celkem (502)</b>	<b>celkem (502)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 304,46</b>	<b>138 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00</b>	<b>6 282,00</b>	<b>3 791 211,46</b>	<b>0,00</b>

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5111000	opravy-malování								0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
5111100	opravy-elektroinstalace								168 628,05					168 628,05	0,00
5111200	opravy-vod.a zdravotech.								14 397,08					14 397,08	0,00
5111300	opravy-výtahy								42 384,43					42 384,43	0,00
5111400	opravy-střechy a fasády								10 005,00					10 005,00	0,00
5111500	opravy-opr. budov.ost.								136 981,94					136 981,94	0,00
5111600	opravy a servis klimatizace								46 432,10					46 432,10	0,00
5112000	revize tech.zařízení								98 020,20					98 020,20	0,00
5112100	opravy a údržba PC								67 192,00					67 192,00	0,00
5112200	údržba aut								161 027,02					161 027,02	0,00
5113000	údržba pozemku-zeleně								0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
5114000	GO-ostatní								0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
5115000	opravy-ost.běžné								146 344,07					146 344,07	0,00
5115100	opravy-ost-mimořádné								38 039,00					38 039,00	0,00
<b>celkem (511)</b>	<b>celkem (511)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929 450,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929 450,89</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
512	cestovné								9 145,00					9 145,00	0,00
513	náklady na reprezentaci								5 979,00					5 979,00	0,00
5181000	náklady na poštovné								6 004,00					6 004,00	0,00
5181200	T-Mobile								43 674,25					43 674,25	0,00
5181400	Nej.cz, tel.a rozhlas.popl.								31 992,00					31 992,00	0,00
5181500	Nej.cz, tel.+internet+GSM								23 441,00					23 441,00	0,00
5182200	služby pro klienty							2 500,00	11 750,00					14 250,00	0,00
5182300	služby-deratizace a ster.								7 460,00					7 460,00	0,00
5182400	odvoz kom.odpadu								219 559,04					219 559,04	0,00
5182500	odvoz kontam.odpadu								0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
5183000, 3100	bankovní služby ČS, a.s., KB, a.s.								20 279,60					20 279,60	0,00
5184000, 4100	nájemné, užívání náhr.vozidla								40 473,16					40 473,16	0,00
5185100	DDNM software 1000-2999								0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
5185200	ost.služby-úpravy softw.								31 517,35					31 517,35	0,00
5185600	služby PO+BOZP								115 086,70					115 086,70	0,00
5185700, 5710, 5720	ostatní služby, a auditorské, PD								381 213,24					381 213,24	0,00
5185800	služby-stravování								0,00					0,00	#DĚLENÍ_NULOU!
5185900	služby-provoz vrátnice								264 990,00					264 990,00	0,00
<b>celkem (512-518)</b>	<b>celkem (512,513,518)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 212 564,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 064,34</b>	<b>0,00</b>

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5211000, 1001	mzdové náklady	7 847 534,00	13 819 100,00	3 557 953,00	10 950 000,00				70 300,00					36 244 887,00	21,65
5211010	mzdové náklady-jubilea								15 000,00					15 000,00	0,00
5211200	mzdové náklady-OON				654 962,00				0,00					654 962,00	0,00
5211300	mzd.nákl.-náhrada mzdy				300 000,00				314 141,00					614 141,00	0,00
5218100	mzdové nákl.-hosp.č.											1 733,00	4 085,00	5 818,00	0,00
<b>celkem (521)</b>	<b>celkem (521)</b>	<b>7 847 534,00</b>	<b>13 819 100,00</b>	<b>3 557 953,00</b>	<b>11 904 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733,00</b>	<b>4 085,00</b>	<b>37 534 808,00</b>	<b>20,91</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5241000, 1001	zákonné sociální poj.	1 950 343,00	3 434 485,00	884 256,00	2 833 971,00				30 000,00					9 133 055,00	21,35
5242000, 2001	zákonné zdravotní poj.	702 123,00	1 236 415,00	318 332,00	1 047 503,00				10 000,00					3 314 373,00	21,18
5248200	sociální poj.-hosp.č.											554,00	908,00	1 462,00	0,00
5248300	zdravotní poj.-hosp.č.											278,00	454,00	732,00	0,00
<b>celkem (524)</b>	<b>celkem (524)</b>	<b>2 652 466,00</b>	<b>4 670 900,00</b>	<b>1 202 588,00</b>	<b>3 881 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00</b>	<b>1 362,00</b>	<b>12 449 622,00</b>	<b>21,31</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5250100	jiné poj.-Kooperativa								165 786,00					165 786,00	0,00
5271000	zák.soc.náklad-vzděl.zam.								124 602,00					124 602,00	0,00
5272000	zák.soc.náklad-prev.péče								38 250,00					38 250,00	0,00
5273000	zák.soc.nákl.-tvorba FKSP								737 597,00					737 597,00	
5274000, 4100, 4200	zák.soc.nákl.-materiál COVID								4 500,00					4 500,00	0,00
<b>celkem (525-527)</b>	<b>celkem(525,527)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 735,00</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5381000	jiné dané-dálniční popl.								3 000,00					3 000,00	0,00
5382000	jiné dané-správní popl.								200,00					200,00	0,00
5383000	jiné dané-ostatní popl.								0,00					0,00	0,00
<b>celkem (538)</b>	<b>celkem (538)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
541	smluv.pokuty								0,00					0,00	0,00
5491000	jiné ostatní náklady								1 006,00					1 006,00	0,00
5493000	ost.provozní náklady								17 145,03					17 145,03	0,00
5495000, 5100	pojištění aut SSMT								137 206,00					137 206,00	0,00
<b>celkem (541-549)</b>	<b>celkem (549)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 357,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 357,03</b>	<b>0,00</b>



Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
5511000	odpisy budov						35 916,30		701 207,70					737 124,00	0,00
5512000	odpisy DHM-movitý maj.						138 118,53		562 562,88					700 681,41	0,00
<b>celkem (551)</b>	<b>celkem (551)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 034,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 770,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 805,41</b>	<b>0,00</b>
Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Název nákladového účtu <i>(analytika)</i>	Statutární město Třinec	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
557	náklady z vyřazených pohl.								20 366,00					20 366,00	0,00
5581000	náklad z DDHM 3000-40000							172 970,23	195 751,77					368 722,00	0,00
5582000	náklad z DDNM 3000-60000								0,00					0,00	0,00
<b>celkem (557-558)</b>	<b>celkem (558)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 970,23</b>	<b>216 117,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 088,00</b>	<b>0,00</b>
5911000, 2000	daň z úroků ČS, KB								115,21					115,21	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>19 536 000,00</b>	<b>5 037 191,40</b>	<b>18 013 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 034,83</b>	<b>229 438,37</b>	<b>7 252 568,71</b>	<b>138 386,00</b>	<b>6 750 504,95</b>	<b>6 930,00</b>	<b>14 002,00</b>	<b>67 652 761,26</b>	<b>15,52</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>19 536 000,00</b>	<b>5 037 191,40</b>	<b>18 013 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 034,83</b>	<b>229 438,37</b>	<b>18 501 176,18</b>	<b>138 386,00</b>	<b>6 750 504,95</b>	<b>7 590,00</b>	<b>16 471,00</b>	<b>78 904 497,73</b>	<b>13,31</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 248 607,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>2 469,00</b>	<b>11 251 736,47</b>	<b>0,00</b>

## 3.2. Výnosy

### 3.2.1. Výčet všech zdrojů financování organizace

Název účtu (analytika)	Zdroj financování	Plán k 01.01.2023	Příjmy k 30.06.2023 (skutečnost)	Výdaje k 30.06.2023 (skutečnost)	Rozdíl v Kč (příjmy - výdaje)	Plnění příjmů v %
6720100	Město Třinec (zřizovatel)	21 000 000,000	10 500 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6721100	KÚ MSK	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6723000	MPSV ČR	46 795 000,000	19 536 000,00 Kč	19 536 000,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
	Veřejná zakázka	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6025710-5740	Zdravotní pojišťovny	9 292 000,000	5 037 191,40 Kč	5 037 191,40 Kč	0,00 Kč	100,00%
6025910-5930	Příspěvek na péči	33 024 000,000	18 013 705,00 Kč	18 013 705,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
662100-4000,6691000	Cizí zdroje (úroky, bonusy)	5 000,000	1 372,03 Kč	1 372,03 Kč	0,00 Kč	100,00%
6721500	Dotace z jiné obce	150 000,000	138 386,00 Kč	138 386,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6011000, 6491100-5000	Ostatní služby	189 000,000	52 282,10 Kč	52 282,10 Kč	0,00 Kč	100,00%
6022100-2900, 6026000	Stravné	20 612 000,000	11 916 653,00 Kč	11 915 993,00 Kč	660,00 Kč	99,99%
6027000	Nájemné - paušální služby	0,000	7 390,00 Kč	7 390,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6037000	Nájemné	21 000,000	9 081,00 Kč	6 612,00 Kč	2 469,00 Kč	72,81%
6481000, 2000	Fondy	55 000,000	152 669,92 Kč	152 669,92 Kč	0,00 Kč	100,00%
6491000	Dary	55 000,000	76 768,45 Kč	76 768,45 Kč	0,00 Kč	100,00%
6024000	Rozvoz obědů	1 600 000,000	899 255,00 Kč	899 255,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6021000-1700	Tržby uživatelů-pobyt	19 512 000,000	11 557 411,00 Kč	308 803,53 Kč	11 248 607,47 Kč	2,67%
6023400	Pečovatelská služba	1 590 000,000	832 298,00 Kč	832 298,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6722000, 2001, 2100	Transfery	117 000,000	174 034,83 Kč	174 034,83 Kč	0,00 Kč	100,00%
	Dofinancování Město Třinec	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
	<b>Celkem:</b>	<b>154 017 000,00 Kč</b>	<b>78 904 497,73 Kč</b>	<b>67 652 761,26 Kč</b>	<b>11 251 736,47 Kč</b>	<b>85,74%</b>

### 3.2.2. Výnosy včetně doplňkové činnosti

Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2023	Stav k 30.06.2022	Stav k 30.06.2023	Rozdíl 30.06.2023 - 30.06.2022	% vývoje
6011000	Tržby za vlastní výrobky	17 000,00 Kč	8 218,60 Kč	3 783,10 Kč	-4 435,50 Kč	46,03%
6022100-2800	Prodej stravy	19 660 000,000	9 276 063,00 Kč	11 344 243,00 Kč	2 068 180,00 Kč	122,30%
6022900	Prodej stravy za zaměstnanci	907 000,000	427 520,00 Kč	564 820,00 Kč	137 300,00 Kč	132,12%
6021000-1700	Služby pobyt	19 512 000,000	9 143 484,00 Kč	11 557 411,00 Kč	2 413 927,00 Kč	126,40%
6025910-5930	Příspěvek na péči	33 024 000,000	16 772 088,00 Kč	18 013 705,00 Kč	1 241 617,00 Kč	107,40%
6023400	Pečovatelská služba	1 590 000,000	771 034,00 Kč	832 298,00 Kč	61 264,00 Kč	107,95%
6024000	Rozvoz obědů	1 600 000,000	784 505,00 Kč	899 255,00 Kč	114 750,00 Kč	114,63%
6025710-5740	Tržby zdravotní pojišťovny	9 292 000,000	4 484 874,32 Kč	5 037 191,40 Kč	552 317,08 Kč	112,32%
6026000	Stravování cizí-dopl.č.	45 000,000	17 424,00 Kč	7 590,00 Kč	-9 834,00 Kč	43,56%
6027000	Služby paušál-dopl.č.	0,000	7 234,00 Kč	7 390,00 Kč	156,00 Kč	102,16%
<b>celkem (602)</b>	<b>celkem (602)</b>	<b>85 630 000,00 Kč</b>	<b>41 684 226,32 Kč</b>	<b>48 263 903,40 Kč</b>	<b>6 579 677,08 Kč</b>	<b>115,78%</b>
6037000	Pronájem nebyt.prostor-dopl.č.	21 000,00 Kč	10 029,00 Kč	9 081,00 Kč	-948,00 Kč	90,55%
6621000, 4000,6691000	Úroky v bankách, finanční bonus	5 000,00 Kč	1 315,60 Kč	1 372,03 Kč	56,43 Kč	104,29%
6481000, 2000	Čerpání fondů	55 000,00 Kč	61 266,12 Kč	152 669,92 Kč	91 403,80 Kč	249,19%
6491000	Dary materiál	55 000,00 Kč	84 567,00 Kč	76 768,45 Kč	-7 798,55 Kč	90,78%
6491100, 2000, 2100, 5000	Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00 Kč	2 558,00 Kč	1 839,00 Kč	-719,00 Kč	71,89%
6494000	Výnosy z pojišťoven	170 000,00 Kč	143 860,00 Kč	46 660,00 Kč	-97 200,00 Kč	32,43%
<b>celkem (649)</b>	<b>celkem (649)</b>	<b>227 000,00 Kč</b>	<b>230 985,00 Kč</b>	<b>125 267,45 Kč</b>	<b>-105 717,55 Kč</b>	<b>54,23%</b>
6721000, 3000	Státní dotace (MPSV)	46 795 000,00 Kč	13 926 000,00 Kč	19 536 000,00 Kč	5 610 000,00 Kč	140,28%
6721500	Dotace-příspěvky obcí	150 000,00 Kč	152 500,00 Kč	138 386,00 Kč	-14 114,00 Kč	90,74%
6720100	Příspěvek zřizovatele	21 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	105,00%
6722000, 2001, 2100	Transfery ROP, MSK	117 000,00 Kč	57 709,01 Kč	174 034,83 Kč	116 325,82 Kč	301,57%
6721100	Dotace MSK	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
<b>celkem (672)</b>	<b>celkem (672)</b>	<b>68 062 000,00 Kč</b>	<b>24 136 209,01 Kč</b>	<b>30 348 420,83 Kč</b>	<b>6 212 211,82 Kč</b>	<b>125,74%</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>154 017 000,00 Kč</b>	<b>66 132 249,65 Kč</b>	<b>78 904 497,73 Kč</b>	<b>12 772 248,08 Kč</b>	<b>119,31%</b>

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Název účtu (analytika)	Komentář
6022100-2800 Prodej stravy	od 1.2. 2023 navýšení celodenní stravy z 205 Kč na 235 Kč
6022900 Prodej stravy za zaměstnanci	od 1.2. navýšení zaměstnanecké stravy z 42 Kč na 50 Kč
6021000-1700 Služby pobyt	od 1.2. 2023 navýšení ceny ubytování z 250,-Kč na 280 Kč /den dle typu pokoje

### 3.2.3. Transfery (průtokové dotace)

	Schváleny k 01.01.2023	Po úpravách	Čerpání k 30.06.2023	Plnění v % k 30.06.2023
<b>Dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu</b>				
Domovy pro seniory - Domov Sosna	7 115 000,00 Kč	7 115 000,00 Kč	3 557 500,00 Kč	50,00%
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	8 219 000,00 Kč	8 219 000,00 Kč	4 109 500,00 Kč	50,00%
Domovy se zvláštním režimem	14 952 000,00 Kč	14 952 000,00 Kč	7 476 000,00 Kč	50,00%
Odlehčovací služby	610 000,00 Kč	610 000,00 Kč	305 000,00 Kč	50,00%
Pečovatelská služba	7 176 000,00 Kč	7 176 000,00 Kč	3 588 000,00 Kč	50,00%
Jantar	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	500 000,00 Kč	50,00%
<b>Celkem dotace z kapitoly 313</b>	<b>39 072 000,00 Kč</b>	<b>39 072 000,00 Kč</b>	<b>19 536 000,00 Kč</b>	<b>50,00%</b>
<b>z toho: Moravskoslezský kraj</b>	<b>39 072 000,00 Kč</b>	<b>39 072 000,00 Kč</b>	<b>19 536 000,00 Kč</b>	<b>50,00%</b>
Účelová dotace MSK- Zvýšení bezpečnosti v Domově Nýdek - Kamerový systém	140 000,00 Kč	100 790,00 Kč	100 790,00 Kč	100,00%
<b>Celkem účelové dotace MSK</b>	<b>140 000,00 Kč</b>	<b>100 790,00 Kč</b>	<b>100 790,00 Kč</b>	<b>100,00%</b>
IROP - Nákup vozidel pro SSMT (elektromobily pro Pečovatelskou službu 3 ks)	2 301 322,50 Kč	2 233 439,10 Kč	2 233 439,10 Kč	100,00%
<b>Celkem dotace</b>	<b>41 513 322,50 Kč</b>	<b>41 406 229,10 Kč</b>	<b>21 870 229,10 Kč</b>	<b>52,82%</b>

### 3.2.4. Dary, příspěvky, dotace

	Stav k 30.06.2022	Stav k 30.06.2023	Rozdíl 30.06.2023 - 30.06.2022	% vývoje
Finanční dary	77 000,00 Kč	204 843,00 Kč	127 843,00 Kč	266,03%
Finanční dary - investiční	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULO!
Věcné dary	84 567,00 Kč	76 768,45 Kč	-7 798,55 Kč	90,78%
<b>Celkem</b>	<b>161 567,00 Kč</b>	<b>281 611,45 Kč</b>	<b>120 044,45 Kč</b>	<b>174,30%</b>

Dary, dotace, příspěvky	Požadováno v Kč	Poskytnuto v Kč	Čerpání v Kč k 30.06.2023	Vratka v Kč	Celkové náklady
Bukovec	Nebyla požadována konkrétní výše, pouze byly vyčísleny náklady na klienty daných obcí	18 386,00 Kč	18 386,00 Kč		
Bystřice		20 000,00 Kč			
Milíkov		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč		
Návisí		30 000,00 Kč			
Nýdek		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč		
Střitěž		10 000,00 Kč			
Vendryně		10 000,00 Kč			
Valašské Meziříčí	Poskytnuto 4000 Kč, ale až v druhém pololetí.				
Český Těšín	Osloveny obce, od nichž doposavad nepřišla odpověď				
Karviná					
Krnov					
Mosty u Jablunkova					
Písek					
Řeka	Odmítly se podílet na spolufinancování, všechny obce měly pouze po jednom klientovi.				
Orlová					
Písečná					
Příkazy					
<b>Celkem obce-finanční dary a dotace</b>		<b>208 386,00 Kč</b>	<b>138 386,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
Ing. Roman Stec		8 343,00 Kč			
Kamil Szarzec		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		
Pavel Zabystřzan		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč		
SPRINT Plus s.r.o.		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč		
Jarmila Widenková		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		
Gustav Pastorek		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		
Petr Stonawski		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč		
TOMO servis s.r.o.		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		
Jarmila Novenková		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč		
Jarmila Novenková		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč		
<b>Celkem ostatní finanční dary</b>		<b>134 843,00 Kč</b>	<b>126 500,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>343 229,00 Kč</b>	<b>264 886,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Věcné dary a dary nepeněžního plnění:				
<i>Medical Union s.r.o.</i>	věcný dar	18 956,00	18 956,00	přesn.Nutrego
<i>Pavel Zabyszczan</i>	věcný dar	16 558,00	16 558,00	DHM-knihovna DN
<i>Perfect Distribution a. s.</i>	věcný dar	41 254,45	41 254,45	DHM-relax.zóna DS
<b>Celkem</b>		<b>76 768,45 Kč</b>	<b>76 768,45 Kč</b>	

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

Rozpočet organizace na rok 2023 a jeho plnění k 30.6.2023.

## 5. Zaměstnanci a mzdové prostředky

### 5.1. Zaměstnanci

	K 30.06.2022	K 30.06.2023	2023-2022	
			Vývoj (rozdíl)	Vývoj (v %)
<b>Schválený objem prostředků na platy</b> pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti	38 600 000,00	39 500 000,00	900 000,00	102,33%
<b>Čerpání (skutečnost) objem prostředků na platy</b> pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti	36 188 877,00	37 534 808,00	1 345 931,00	103,72%
<b>Schválený limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti</b> (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovního právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	195,00	197,00	2,00	101,03%
<b>Skutečný limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti</b> (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovního právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	188,13	191,47	3,34	101,78%
- z toho <b>OON</b>	3,73	4,50	0,77	120,64%

Poznámka 1.: Dohody jsou přepočteny 1004 (je průměrný počet pracovních hodin v 1/2 kalendářním roce)

Poznámka 2.: Uvedený nižší počet zaměstnanců 191,47 je zapříčiněn plně neobsazenými pracovními místy za toto období : 0,25 úv. PSS, 0,38 úv. pomocná kuchařka, 0,1 úv. uklízečka, 0,65 úv. SZP, snížení úv. asistentky o 0,19 úv. a snížení úv. sociální pracovníce o 0,12. úv. z důvodu péče o dítě. Dále navýšení 2 x 0,08 úv. zaučování vedoucí stravová a účetní. (1 měsíc zaučování). Plánované 2 sociálně aktivizační pracovníce nastoupí až ve druhém pololetí.

Č. pol.	Pracovní pozice	K 30.06. daného roku	Úvazky	Fyzický počet pracovníků k 30.06.	Platové prostředky celkem	Výše měsíčního osobního příplatku na 1 úvazek	Průměrná výše měsíčních odměn, prémie na 1 úvazek	Průměrný měsíční plat
1	pracovníci v přímé péči	2022	129,80	137	27 337 299,00	1 127,84	1 867,42	35 101,82
		2023	131,03	139	27 458 480,00	1 131,64	1 616,49	34 926,45
1.1	sociální pracovníci (bez ředitele)	2022	11,15	12	2 833 357,00	3 460,76	2 309,42	42 352,12
		2023	11,08	12	2 878 397,00	3 664,38	2 374,40	43 297,19
1.2	pracovník v sociálních službách	2022	95,85	100	17 562 902,00	808,67	1 746,04	30 538,87
		2023	96,60	99	17 832 446,00	838,43	1 470,15	30 766,82
1.3	zdravotníčtí pracovníci	2022	21,80	24	6 418 642,00	1 048,41	1 954,89	49 072,19
		2023	22,35	27	6 219 066,00	832,10	1 647,28	46 376,33
2	ostatní pracovníci	2022	54,60	55,00	8 344 246,00	1 833,64	2 548,53	25 470,84
		2023	55,94	56,00	9 421 366,00	1 979,88	2 322,73	28 069,85
Celkem		2022	184,40	192,00	35 681 545,00	1 336,82	2 069,10	32 250,13
		2023	186,97	195,00	36 879 846,00	1 385,43	1 827,79	32 875,01

Dohody o provedení práce						
Č. pol.	Pracovní úkol	K 30.06.2023			Náklady celkem (Kč)	
		Přímá péče (ano/ne)	Rozsah práce (hod.)	Odměna (hodinová) (Kč)		
1	úklid sněhu	ne	29,50	100,00	2 950,00	
2	malířské práce	ne	79,50	135,00	10 732,50	
3	PSS (zástup za PN)	ano	66,00	126 a příplatky	9 764,00	
4	PSS (zástup za PN)	ano	70,00	127 a příplatky	10 076,00	
5	hudební tvorba	ne	37,50	placeno za vystoupení	13 750,00	
6	praktická sestra (zástup)	ano	97,00	151 a příplatky	15 768,00	
7	pomocný kuchař (zástup)	ne	152,50	110 a příplatky	21 223,00	
<b>Celkem k 30.06.2023</b>		<b>x</b>	<b>532,000</b>		<b>84 263,50</b>	
<b>Celkem k 30.06.2022</b>		<b>x</b>	<b>248,500</b>		<b>40 559,00</b>	

Dohody o pracovní činnosti					
Č. pol.	Pracovní pozice	K 30.06.2023			
		Sjednaná práce	Úvazek	Počet měsíců	Náklady celkem (Kč)
1	pradlena		0,200	6,00	23 460,00
2	uklízečka ( zástup za PN)		0,140	4,00	17 532,00
3	uklízečka ( zástup za PN)		0,500	6,00	67 093,00
4	PSS (zástup za PN)		0,270	6,00	45 080,00
5	PSS (zástup za PN)		0,330	6,00	55 080,00
6	PSS (zástup za PN)		0,130	6,00	19 873,00
7	PSS (zástup za PN)		0,180	6,00	31 703,00
8	kuchařka (zástup za PN)		0,150	6,00	20 784,00
9	kuchařka (zástup za PN)		0,230	6,00	34 280,00
10	rozvoz obědů		0,470	6,00	62 634,00
11	rozvoz obědů		0,350	6,00	46 134,00
12	rozvoz obědů		0,420	6,00	56 298,00
13	PSS (denní stacionář)		0,260	6,00	36 156,00
14	PSS (denní stacionář)		0,050	2,00	8 176,00
15	PSS (denní stacionář)		0,180	6,00	25 599,00
16	účetní (zaškolení)		0,110	5,00	20 817,00
<b>Celkem k 30.06.2023</b>		<b>x</b>	<b>3,970</b>	<b>89,00</b>	<b>570 699,00</b>
<b>Celkem k 30.06.2022</b>		<b>x</b>	<b>3,480</b>	<b>62,00</b>	<b>459 177,00</b>

Dobrovolníci	K 30.06.2022		K 30.06.2023	
	Přímá péče	Nepřímá péče	Přímá péče	Nepřímá péče
Počet dobrovolníků	7	0	9	0
Počet odpracovaných hodin	80	0	224,5	0

## 6. Průběžné vyhodnocení Plánu oprav a investic

### Opravy a investice 2023

č.	Plán. termín realizace	Název akce	Hodnota bez DPH (CZK)	Hodnota s DPH (CZK)
<b>OPRAVY</b>				
1	02/2021	Oprava elektroinstalace a osvětlení v DN	24 869 Kč	30 091 Kč
2	04/2023	Stavební úpravy ve 3NP Domova Sosna	68 999 Kč	79 349 Kč
3	04/2023	Zhotovení přívodů pro nabíjení elektromobilů v garážích PS Oldřichovice	23 800 Kč	28 798 Kč
CELKEM			<b>117 668 Kč</b>	<b>138 238 Kč</b>
<b>INVESTICE</b>				
1	03/2023	Náramky SMILE-E pro klienty DS	39 650 Kč	47 977 Kč
2	03/2023	Vybudování vrátnice v Domově Nýdek	99 586 Kč	120 499 Kč
3	03/2023	Nákup vozidel pro SSMT	1 870 908 Kč	2 263 799 Kč
4	04/2023	Chladicí skříň do kuchyně DS	25 354 Kč	30 678 Kč
5	04/2023	Dodávka kamerového systému pro Domov Nýdek	175 287 Kč	201 580 Kč
6	05/2023	Výroba a montáž kuchňky v DS	24 430 Kč	29 560 Kč
7	06/2023	Vybavení relaxační zóny ve 3NP Domova Sosna	43 920 Kč	53 143 Kč
CELKEM			<b>2 279 135 Kč</b>	<b>2 747 236 Kč</b>

#### KOMENTÁŘ OPRAVY:

1. Z důvodů častých odstávek elektřiny, bylo rozhodnuto, že se provede přepojení rozvaděče RMS na okruhu náhradního zdroje (dieselagregátu) v Domově Nýdek. Dále bylo v prostorách nově vzniklé vrátnice instalováno a upraveno osvětlení.
2. V rámci zkvalitnění zázemí pro klienty uzavřeného oddělení na pavilonu B Domova Sosna, byla stavebními úpravami a přemístěním skladu, vybudována tzv. Relaxační zóna.
3. Ve třech garážích PS v Oldřichovicích, byly pro nabíjení elektromobilů, vytvořeny nové přívody na 220 V s jištěním 16 A.

#### KOMENTÁŘ INVESTIC:

1. Stávajícím starším náramkům se vybily vestavné baterie a jelikož tento typ náramku neumožňoval jejich výměnu, museli jsme pořídit nové náramky, které již umožňují i výměnu baterií.
2. V přízemí u hlavního vchodu do Domova Nýdek bylo vybudováno nové zázemí vrátnice. Vrátnice je ohraničená dřevěnou konstrukcí s proskleným pultem a posuvnými dveřmi.
3. V rámci tohoto projektu byly pro PS pořízeny tři elektromobily Hyundai Kona.
4. Do kuchyně Domova Sosna byla pořízená nová chladicí skříň o objemu 650 litrů, oprava stávající chladicí skříně by byla nerentabilní.
5. V rámci tohoto projektu byl v Domově Nýdek vybudován kamerový systém, celkem se jedná o 12 kamer z toho je 8 vnitřních a 4 jsou venkovní.
6. Provedlo se vybudování nové denní místnosti pro zaměstnance na 3 podlaží domova Sosna. Stávající denní místnost již nevyhovovala svou velikostí a zázemím. Do nové denní místnosti bylo možno osadit i novou kuchyňskou linku, která zajistí lepší zázemí pro zaměstnance.
7. V rámci zkvalitnění zázemí pro klienty uzavřeného oddělení Domova Sosna, byla na pavilonu B vybudována Relaxační zóna, do které bylo pořízeno potřebné vybavení, které zahrnovalo sedací soupravu, jídelní stoly a židle, komody, televize a další drobné dekorace.

## 7. Přílohy:

Samostatné přílohy:

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

V Třinci dne 17.08.2023

Mgr. Pavel Pezda, MBA  
ředitel SSMT