



SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2025

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 2025

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 2025	4
Hodnocení ekonomického vývoje – stručné textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace:.....	5
1. Závazné ukazatele dané zřizovatelem	7
1.1.a. Příspěvek zřizovatele na provoz.....	7
1.1.b. Příspěvek na provoz z rozpočtů jiných ÚSC (ze spádových obcí)	7
1.2. Soustava závazných ukazatelů	8
a) Výsledek hospodaření	8
b) Objem prostředků na platy	8
c) Limit počtu zaměstnanců	8
d) Příspěvek zřizovatele na investice	8
1.3. Úvazky pracovníků jednotlivých služeb	9
2. Přehled finančních prostředků dle zdroje financování a jejich čerpání	10
2.1. Náklady	10
2.1.1 Náklady včetně doplňkové činnosti.....	10
2.1.2 Náklady dle zdroje financování	12
2.2. Výnosy.....	14
2.2.1.Výčet všech zdrojů financování organizace.....	14
2.2.2.Výnosy včetně doplňkové činnosti	14
2.2.3.Transfery (průtokové dotace).....	15
2.2.4.Dary, příspěvky, dotace	15
3. Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných soc. služeb a dle útvarů.....	16
4. Zaměstnanci a mzdové prostředky.....	17
4.1. Zaměstnanci.....	17
5. Průběžné vyhodnocení Plánu oprav a investic.....	19
6. 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 2025 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 2025

Číselník hospodářských středisek 2025

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

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 2025

Celkové náklady	79 182 627,10 Kč
Celkové výnosy	84 307 277,21 Kč
Zisk	5 124 650,11 Kč

Náklady

Celkové náklady oproti loňskému období se zvýšily o 5 713 583,41 Kč.

Materiálové náklady – oproti 1. pololetí 2024 vzrostly materiálové náklady o 121 410,52 Kč. Na nárůstu materiálových nákladů se podílelo hlavně nekončící navýšování cen potravin, a to o 112 846,59 Kč. V 1. pololetí roku 2025 jsme oproti stejnému loňskému období nenakoupili prádlo, což snížilo spotřebu celkových materiálových nákladů o 240 583,69 Kč. Ostatní materiálové náklady vlivem stoupajících cen mírně rostly.

Energie – nárůst oproti stejnému období loňského roku o 186 008,78 Kč. Tento nárůst ovlivnily zejména dodávky tepla, kde vlivem navýšení ceny se zvýšila jejich spotřeba o 203 321,54 Kč. Vlivem růstu cen rovněž vzrostly náklady na spotřebu vody o 73 789,29 Kč. Oproti tomu náklady na spotřebu el. energie a plynu klesly o 89 423,37 Kč.

Opravy – oproti 1. pololetí roku 2025 celkové náklady na opravy klesly o 806 232,04 Kč. Tento pokles ovlivnily opravy provedené v roce 2024, a to:

V 1. pololetí roku 2024 jsme vymalovali prostory Domova Nýdek i Domova Sosna v hodnotě 497 442,77 Kč. Vyměnili baterie UPS lanového výtahu v ceně 227 956,74 Kč. Byla zrealizována výměna protipožárních dveří Domov Sosna v hodnotě 292 320 Kč a montáž nerezového zábradlí Domov Sosna v ceně 141 523 Kč. V 1. polovině roku 2025 jsme již podobné investiční akce neprováděli.

Služby – nárůst o 381 242,35 Kč.

Tento nárůst služeb ovlivnilo zřízení nové vrátnice v Domově Nýdek, která v 1. pololetí roku 2024 nebyla. Tímto cena za nákup této služby v 1. pololetí roku 2025 vzrostla o 383 851,93 Kč.

Mzdy a ostatní osobní náklady – navýšení o 5 496 071,01 Kč.

Navýšení objemu prostředků na platy oproti roku 2024 je zapříčiněno zejména:

Novým nařízením vlády č. 466/2024, kterým se mění Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

- Navýšení platů jak u dělnických profesí, tak u pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků i zdravotních sester. Došlo ke zrušení původní přílohy č. 2, kde byly stanoveny platy pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, ty byly přesunuty k platům zdravotních sester, kdysi příloha č. 3, nyní příloha č. 2. Tím došlo k dosti znatelnému posunu platů především u zmíněných pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.
- Stanovení Zvláštního příplatku u pracovníků v sociálních službách Pečovatelské služby v minimální výši 1880 Kč měsíčně.
- Dále bylo navýšeno osobní ohodnocení především u dělnických profesí (uklízečky, prادلeny, pracovníce kuchyní), a to z důvodu silně podhodnoceného finančního ohodnocení a zároveň i z důvodu nedostatku těchto profesí na trhu práce a udržení těchto pracovníků sil v naší organizaci.

Výnosy

Celkové výnosy vzrostly oproti stejnému období loňského roku o 6 160 217,84 Kč.

Na tomto nárůstu má největší podíl nárůst tržeb, a to následovně:

Tržby – navýšení o 5 750 886,74 Kč

Navýšení nejvíce ovlivnily vlastní tržby a to zejména:

Prodej stravy – navýšení o 1 073 126 Kč.

Pobyt – navýšení o 880 792 Kč.

Od 1. 7. 2024 vešly v platnost nové ceníky SSMT, kdy dle vyhlášky 505/2006 Sb. maximální cena za pobyt vzrostla o 25 Kč, tj. až na 305 Kč dle typu pokoje a maximální cena za celodenní stravu o 20 Kč, tj. až na 255 Kč dle typu dietní stravy.

Příspěvek na péči – navýšení o 3 725 156 Kč.

Od 1. 7. 2024 došlo k celostátnímu navýšení příspěvků na péči u 2-4 stupně závislosti.

Zdravotní pojišťovny – navýšení o 67 466,74 Kč.

Výnosy vzrostly o 367 257,52 Kč.

Státní dotace MSK z kapitoly 313 MPSV – nárůst o 326 000 Kč.

Dotace obcí – navýšení o 30 000 Kč.

Rozpouštění odpisů ROP – Navýšení o 11 257,52 Kč.

Investice a GO

Z investičních akcí jsme v 1. pololetí 2025 zrealizovali nákup dvou elektrických varných kotlů (havárie), a to pro středisko Stravování Oldřichovice v celkové hodnotě 116 186 Kč a středisko Stravování Domov Sosna v hodnotě 133 100 Kč. Pro Pečovatelskou službu byly zakoupeny 2 automobily Dacia Jogger v celkové hodnotě 907 538 Kč a nová biometrická docházková čtečka v hodnotě 41 140 Kč. Usnesením Rady MMT byl proveden odvod z fondu investic do rozpočtu statutárního města Třinec.

První pololetí roku 2025 bylo pro naši organizaci hlavně z finančního hlediska úspěšné i díky výborné spolupráci se zřizovatelem naší organizace, městem Třinec a jeho podporou, za což mu náleží opravdu velké poděkování.

1. Závazné ukazatele dané zřizovatelem

Pro rok 2025 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 pracovně právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.),
- příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2025 poskytnutý formou zálohy,
- příspěvek zřizovatele na investice pro rok 2025,
- příspěvek na provoz z rozpočtů jiných územních samosprávných celků k pokrytí mzdových nákladů pro rok 2025,
- finanční prostředky jsou poskytnuty formou zálohy a v souladu s přistoupením k pověření závazkem veřejné služby Moravskoslezského kraje, ke kterému statutární město Třinec přistoupilo na 34. schůzi RMě usnesením č. 2023/1099.

1.1.a. Příspěvek zřizovatele na provoz

Název služby	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč k 30.06.2025	Plnění v % k 30.06.2025
Domovy pro seniory - Domov Sosna	3 223 000,00 Kč	3 223 000,00 Kč	1 611 500,00 Kč	50,00%
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	3 123 000,00 Kč	3 123 000,00 Kč	1 561 500,00 Kč	50,00%
Domovy se zvláštním režimem	2 287 000,00 Kč	2 287 000,00 Kč	1 143 500,00 Kč	50,00%
Odlehčovací služby	942 000,00 Kč	942 000,00 Kč	471 000,00 Kč	50,00%
Pečovatelská služba	6 445 000,00 Kč	6 445 000,00 Kč	3 222 500,00 Kč	50,00%
Denní stacionář Jantar	580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	290 000,00 Kč	50,00%
Stravování Oldřichovice	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	200 000,00 Kč	50,00%
Celkem	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč	0,5

1.1.b. Příspěvek na provoz z rozpočtů jiných ÚSC (ze spádových obcí)

Název služby / Spádová obec	Schválený v Kč				Čerpání v Kč k 30.06.2025	Plnění v % k 30.06.2025
	Nýdek	Řeka	Střítěž	Celkem Kč		
Domovy pro seniory - Domov Sosna				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	286 700,00 Kč		6 700,00 Kč	293 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Domovy se zvláštním režimem				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Odlehčovací služby				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Pečovatelská služba				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Denní stacionář Jantar		1 700,00 Kč		1 700,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkem	286 700,00 Kč	1 700,00 Kč	6 700,00 Kč	295 100,00 Kč	0,00 Kč	0

1.2. Soustava závazných ukazatelů

a) Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	Stav k 30.06.2024	Stav k 30.06.2025
- z hlavní činnosti	4 673 981,04	5 119 543,34
- z doplňkové činnosti	4 158,00	5 207,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	4 678 139,04	5 124 750,34
Předpokládané zdanění celkem	123,36	100,23
Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-)	4 678 015,68	5 124 650,11
Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -)		
v tom:	x	x
- úhrada ztráty z minulých let		
- další:		
Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)	4 678 015,68	5 124 650,11

b) Objem prostředků na platy

	Stav k 30.06.2025 v Kč	Plnění v %
Schválený objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2025	96 000 000,00 Kč	46,60%
Čerpání (skutečnost) objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2025	44 732 806,00 Kč	

c) Limit počtu zaměstnanců

	Stav k 30.06.2025
Schválený limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovně právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	217,25
Skutečný limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovně právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	208,25

d) Příspěvek zřizovatele na investice

	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč k 30.06.2025	Plnění v % k 30.06.2025
Příspěvek zřizovatele na investice pro rok 2025	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele na investice z let minulých	3 200 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Odvod z fondu investic SSMT do rozpočtu statutárního města Třinec	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	100,00%

1.3. Úvazky pracovníků jednotlivých služeb

Název služby	Kapacita	Počet uživatelů k 30.06.2025	Stav k 30.06.2024		Stav k 30.06.2025		Kapacita služby dle Krajské sítě sociálních služeb k 30.06.2025	
			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	28,21	12,27	28,54	12,27	60,0	x
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	54	53	24,97	13,69	25,28	13,69	54,0	x
Domovy se zvláštním režimem	115	113	54,96	25,30	55,06	25,30	115,0	x
Odlehčovací služby	4	1	1,87	0,98	1,93	0,98	4,0	x
Pečovatelská služba	19	385	28,15	8,49	29,15	8,49	x	25,2
Denní stacionář Jantar	12	20	3,65	0,42	3,65	0,42	x	3,7

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

2. Přehled finančních prostředků dle zdroje financování a jejich čerpání

2.1. Náklady

2.1.1 Náklady včetně doplňkové činnosti

Č.	Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2025	Stav k 30.06.2024	Stav k 30.06.2025	Rozdíl 30.06.2025 - 30.06.2024	% vývoje
1	5011000, 1100	Potraviny	14 510 000,00 Kč	7 001 637,05 Kč	7 114 483,64 Kč	112 846,59 Kč	101,61%
2	5016100	Potraviny - dopl. činnost	16 000,00 Kč	8 014,00 Kč	13 745,00 Kč	5 731,00 Kč	171,51%
3	5011200	Ochranné nápoje	83 000,00 Kč	35 562,61 Kč	40 257,81 Kč	4 695,20 Kč	113,20%
4	5012000	Prací prostředky	296 000,00 Kč	148 756,93 Kč	159 268,66 Kč	10 511,73 Kč	107,07%
5	5012100, 2200	Čistící, desinf., mycí prostř.	498 000,00 Kč	233 125,83 Kč	222 348,98 Kč	-10 776,85 Kč	95,38%
6	5013000	Ostatní rež. a kanc. materiál	955 000,00 Kč	450 241,41 Kč	431 493,85 Kč	-18 747,56 Kč	95,84%
7	5016300	Ost. r. a k. m. - dopl. činnost	5 000,00 Kč	2 541,00 Kč	2 820,00 Kč	279,00 Kč	110,98%
8	5013010	Ostatní spotřební materiál	174 000,00 Kč	73 603,69 Kč	13 044,47 Kč	-60 559,22 Kč	17,72%
9	5013100, 3300	Materiál pro údržbu, údržba zahrad	131 000,00 Kč	47 947,86 Kč	44 195,50 Kč	-3 752,36 Kč	92,17%
10	5013200	Odborná literatura	15 000,00 Kč	11 586,00 Kč	8 554,00 Kč	-3 032,00 Kč	73,83%
11	5014000	Zdravotní a ošetř. materiál	388 000,00 Kč	118 946,43 Kč	196 609,42 Kč	77 662,99 Kč	165,29%
12	5014100	Materiál pro prac. terapii	48 000,00 Kč	3 960,00 Kč	9 069,00 Kč	5 109,00 Kč	229,02%
13	5015200	DDHM od 500 do 2999 Kč	221 000,00 Kč	114 948,01 Kč	226 160,39 Kč	111 212,38 Kč	196,75%
14	5015300	DDHM do 499 Kč	133 000,00 Kč	29 891,92 Kč	55 809,89 Kč	25 917,97 Kč	186,71%
15	5015400	Prádlo	278 000,00 Kč	180 024,47 Kč	0,00 Kč	-180 024,47 Kč	0,00%
16	5015500	Ochranné oděvy a pom.	340 000,00 Kč	159 691,36 Kč	197 108,93 Kč	37 417,57 Kč	123,43%
17	5015600-5740	Spotřeba PHM	553 000,00 Kč	252 129,96 Kč	259 049,51 Kč	6 919,55 Kč	102,74%
	celkem (501)	Materiálové náklady	18 644 000,00 Kč	8 872 608,53 Kč	8 994 019,05 Kč	121 410,52 Kč	101,37%
18	5021000,1020-1040	Elektrická energie	3 339 000,00 Kč	1 406 803,94 Kč	1 360 726,89 Kč	-46 077,05 Kč	96,72%
19	5027100	Elekt. en. - dopl. činnost	8 000,00 Kč	4 179,00 Kč	5 377,00 Kč	1 198,00 Kč	128,67%
20	5023000	Vodné a stočné	1 204 000,00 Kč	542 373,62 Kč	616 162,91 Kč	73 789,29 Kč	113,60%
21	5027300	Vodné a stočné - dopl.č.	3 000,00 Kč	2 028,00 Kč	2 459,00 Kč	431,00 Kč	121,25%
22	5024000	Spotřeba plynu	501 000,00 Kč	248 000,00 Kč	201 000,00 Kč	-47 000,00 Kč	81,05%
23	5022000, 2100	Dodávky tepla	3 386 000,00 Kč	1 532 865,40 Kč	1 736 186,94 Kč	203 321,54 Kč	113,26%
24	5027200	Dodávky tepla - dopl.č.	4 000,00 Kč	2 628,00 Kč	2 974,00 Kč	346,00 Kč	113,17%
	celkem (502)	Energie	8 445 000,00 Kč	3 738 877,96 Kč	3 924 886,74 Kč	186 008,78 Kč	104,97%
25	5111000	Opravy - malování	390 000,00 Kč	497 442,77 Kč	28 020,80 Kč	-469 421,97 Kč	5,63%
26	5111100	Opravy - elektro	317 000,00 Kč	82 489,38 Kč	126 230,57 Kč	43 741,19 Kč	153,03%
27	5111200	Opravy-vod. a zdravotech.	65 000,00 Kč	15 769,00 Kč	57 857,48 Kč	42 088,48 Kč	366,91%
28	5111300	Opravy a servis výtahů	190 000,00 Kč	271 638,39 Kč	75 545,29 Kč	-196 093,10 Kč	27,81%
29	5111400	Opravy střechy a fasády	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	5111500	Opravy budov - ostatní	6 558 000,00 Kč	261 348,26 Kč	205 544,42 Kč	-55 803,84 Kč	78,65%
31	5111600	Opravy a servis klimatizace	127 000,00 Kč	51 611,84 Kč	40 748,96 Kč	-10 862,88 Kč	78,95%
32	5112000	Technické revize	390 000,00 Kč	208 071,18 Kč	122 908,64 Kč	-85 162,54 Kč	59,07%
33	5112100	Opravy výpočetní techniky	159 000,00 Kč	76 593,00 Kč	75 020,90 Kč	-1 572,10 Kč	97,95%
34	5112200	Opravy a údržba aut	460 000,00 Kč	201 924,10 Kč	342 342,59 Kč	140 418,49 Kč	169,54%
35	5113000	Údržba zeleně a komunikací	46 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
36	5115000	Ostatní běžné opravy	267 000,00 Kč	75 072,13 Kč	127 226,83 Kč	52 154,70 Kč	169,47%
37	5115100	Opravy ost.mimořádné	95 000,00 Kč	20 418,00 Kč	47 019,53 Kč	26 601,53 Kč	230,28%
38	5114000, 4200	GO, ostatní	2 241 000,00 Kč	292 320,00 Kč	0,00 Kč	-292 320,00 Kč	0,00%
	celkem (511)	Opravy a údržba	11 305 000,00 Kč	2 054 698,05 Kč	1 248 466,01 Kč	-806 232,04 Kč	60,76%
39	512	Cestovné	24 000,00 Kč	14 599,00 Kč	12 886,00 Kč	-1 713,00 Kč	88,27%
40	513	Reprezentační náklady	14 000,00 Kč	6 277,00 Kč	8 106,00 Kč	1 829,00 Kč	129,14%
41	5181000	Náklady na poštovné	15 000,00 Kč	5 742,00 Kč	6 229,00 Kč	487,00 Kč	108,48%
42	5181200	T-Mobile	104 000,00 Kč	42 542,49 Kč	40 858,20 Kč	-1 684,29 Kč	96,04%
43	5181300,1400, 1500	Nej.cz, tel.a rozhlas.popl., Intra web	124 000,00 Kč	58 371,00 Kč	65 579,00 Kč	7 208,00 Kč	112,35%
44	5182200	Služby pro klienty SSMT	63 000,00 Kč	25 950,00 Kč	36 313,00 Kč	10 363,00 Kč	139,93%
45	5182300	Služby-deratizace a ster.	14 000,00 Kč	7 460,00 Kč	8 474,25 Kč	1 014,25 Kč	113,60%
46	5182400	Odvoz kom.odpadu	522 000,00 Kč	251 402,11 Kč	268 708,71 Kč	17 306,60 Kč	106,88%
47	5182500	Odvoz kontam.odpadu	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
48	5183000, 3100	Bankovní služby	46 000,00 Kč	17 088,00 Kč	18 708,00 Kč	1 620,00 Kč	109,48%
49	5184000, 5184100	Nájemné,živ.náhradního vozidla	85 000,00 Kč	40 556,18 Kč	31 036,14 Kč	-9 520,04 Kč	76,53%
50	5185100, 5200	Upgrade softw.aru	304 000,00 Kč	208 222,32 Kč	216 312,20 Kč	8 089,88 Kč	103,89%
51	5185600	Služby PO+BOZP	268 000,00 Kč	128 433,35 Kč	109 292,90 Kč	-19 140,45 Kč	85,10%
52	5185700-5720	Ostatní služby, auditorské, PD	788 000,00 Kč	228 426,24 Kč	210 072,71 Kč	-18 353,53 Kč	91,97%
53	5185900	Služby-provoz vřátnice	1 233 000,00 Kč	264 990,00 Kč	648 841,93 Kč	383 851,93 Kč	0,00%
	celkem (518)	Služby	3 572 000,00 Kč	1 279 183,69 Kč	1 660 426,04 Kč	381 242,35 Kč	129,80%
54	5211000	Nákladové mzdy	92 910 000,00 Kč	39 100 076,00 Kč	43 499 695,00 Kč	4 399 619,00 Kč	111,25%
55	5218100	Nákl. mzdy- dopl. činnost	16 000,00 Kč	8 445,00 Kč	11 714,00 Kč	3 269,00 Kč	138,71%
56	5211010	Jubilea zákonné-mzdy	8 000,00 Kč	12 000,00 Kč	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč	125,00%
57	5211300	Náhrada mzdy-nemoc	886 000,00 Kč	760 125,00 Kč	678 837,00 Kč	-81 288,00 Kč	89,31%
58	5211200	OON	2 180 000,00 Kč	861 879,00 Kč	539 274,00 Kč	-322 605,00 Kč	62,57%
	celkem (521)	Nákladové mzdy celkem	96 000 000,00 Kč	40 742 525,00 Kč	44 744 520,00 Kč	4 001 995,00 Kč	109,82%
59	5241000	Sociální pojištění	23 758 000,00 Kč	9 884 305,00 Kč	10 866 081,00 Kč	981 776,00 Kč	109,93%
60	5248200	Sociální pojištění-dopl.č.	4 000,00 Kč	2 286,00 Kč	3 304,00 Kč	1 018,00 Kč	144,53%
61	5242000	Zdravotní pojištění	8 618 000,00 Kč	3 587 169,00 Kč	3 943 300,00 Kč	356 131,00 Kč	109,93%
62	5248300	Zdravotní pojištění-dopl.č.	2 000,00 Kč	1 143,00 Kč	1 651,00 Kč	508,00 Kč	144,44%
	celkem (524)	Nákladové mzdy celkem	32 382 000,00 Kč	13 474 903,00 Kč	14 814 336,00 Kč	1 339 433,00 Kč	109,94%

63	5250100	Pojištění Kooperativa	362 000,00 Kč	176 694,00 Kč	187 660,00 Kč	10 966,00 Kč	106,21%
64	5271000	Vzdělávání zaměstnanců	956 000,00 Kč	215 234,00 Kč	285 440,01 Kč	70 206,01 Kč	132,62%
65	5272000	Preventivní péče	335 000,00 Kč	25 900,00 Kč	59 800,00 Kč	33 900,00 Kč	230,89%
66	5273000	Jednotný příspěvek FKSP	69 000,00 Kč	398 806,00 Kč	442 052,00 Kč	43 246,00 Kč	110,84%
67	5274000, 4100, 4200	Soc. náklady rež. Materiál COVID	10 000,00 Kč	4 200,00 Kč	525,00 Kč	-3 675,00 Kč	12,50%
	celkem (525-527)	Ost. osobní náklady	1 732 000,00 Kč	820 834,00 Kč	975 477,01 Kč	154 643,01 Kč	118,84%
68	538	Ostatní daně a poplatky	5 000,00 Kč	4 850,00 Kč	6 630,00 Kč	1 780,00 Kč	136,70%
69	547	Manka a škody	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
70	5491000, 3000	Ostatní provozní náklady	277 000,00 Kč	24 857,14 Kč	28 402,28 Kč	3 545,14 Kč	114,26%
71	5495000	Pojištění aut	84 000,00 Kč	126 392,00 Kč	182 880,00 Kč	56 488,00 Kč	144,69%
	celkem (549)	Ost. náklady celkem	361 000,00 Kč	151 249,14 Kč	211 282,28 Kč	60 033,14 Kč	139,69%
72	551	Odpisy	3 382 000,00 Kč	1 672 030,14 Kč	1 825 017,73 Kč	152 987,59 Kč	109,15%
73	557	Výřaz. pohledávky -nedobyt	25 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
74	5581000	DDHM od 3000 do 40000 Kč	770 000,00 Kč	636 284,82 Kč	756 474,01 Kč	120 189,19 Kč	118,89%
75	5582000	Pořízení software 3000-60000	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
76	5911000, 2000	Daň z úroků KB, ČS	2 000,00 Kč	123,36 Kč	100,23 Kč	-23,13 Kč	81,25%
	celkem (591)	Daň z úroků celkem	2 000,00 Kč	123,36 Kč	100,23 Kč	-23,13 Kč	81,25%
		Náklady vlastní celkem	176 663 000,00 Kč	73 469 043,69 Kč	79 182 627,10 Kč	5 713 583,41 Kč	107,78%

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

ř.č.	Název účtu (analýtika)	Komentář
11	5014000 Zdravotnický a ošetřující materiál	zdravotnický materiál ve výši 11 750,90 Kč dar Perfectect Distribucion, 166 605,52 Kč hrazeno zdravotními pojišťovkami
12	5014100 materiál pro pracovní terapii	květinové výzdoby domov Sosna, Domov Nýdek, materiály pro jarní výzdoby
13, 14	5015200,5300 DDHM do 29999,-Kč	obnova nábytku- 73 961,20Kč, výměna garnýží Domov Sosna - 57 677 Kč,
26	5111100 oprava elektro	úprava elektrických rozvodů Domov Sosna - 46 320,04 Kč
27	5111200 oprava vod a zdravotnické techniky	oprava vod a zdravotnické techniky a úprava termoventilů Domov Sosna - 26 276 Kč
34	5112200 opravy a údržba aut	v 1.pololetí byly pojišťovnou proplaceny pojistné události v hodnotě 159 703 Kč
71	5495000 -pojištění aut	5495000 - 3. čtvrtletí bylo zaúčtováno v měsíci červnu

2.1.2 Náklady dle zdroje financování

Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec (zřizovatel)	Statutární město Třinec (spádové obce)	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								12 794,60			6 522 637,04			6 535 431,64 Kč	0,00%
5011100	potraviny zaměstn.											579 052,00			579 052,00 Kč	0,00%
5011200	ochranné nápoje											40 257,81			40 257,81 Kč	0,00%
5012000	prací prostředky									159 268,66					159 268,66 Kč	0,00%
5012100	čist.a úklid.prostř.									190 573,17					190 573,17 Kč	0,00%
5012200	mycí prostř.-nádobí									31 775,81					31 775,81 Kč	0,00%
5013000	ostatní rež.materiál								1 718,40	429 775,45					431 493,85 Kč	0,00%
5013010	ostatní spotř.materiál								11 896,00	1 148,47					13 044,47 Kč	0,00%
5013100, 3300	materiál pro údržbu, údržba									44 195,50					44 195,50 Kč	0,00%
5013200	odborná literatura									8 554,00					8 554,00 Kč	0,00%
5014000	zdravošetř.materiál				166 605,52				11 750,90	18 253,00					196 609,42 Kč	0,00%
5014100	mater.pro prac.terapii									9 069,00					9 069,00 Kč	0,00%
5015200	DDHM 500 - 3000 Kč								5 600,00	220 560,39					226 160,39 Kč	0,00%
5015300	DDHM pom.ev. do 500Kč									55 809,89					55 809,89 Kč	0,00%
5015400	prádlo do oper.evidence									0,00					0,00 Kč	0,00%
5015500	OOPP do oper.evidence									197 108,93					197 108,93 Kč	0,00%
5015600-5015740	spotřeba PHM									259 049,51					259 049,51 Kč	0,00%
5016100	potraviny hosp.činnost												13 745,00		13 745,00 Kč	0,00%
5016300	ost.rež.mater.hosp.čin.												287,00	2 533,00	2 820,00 Kč	0,00%
celkem (501)	celkem (501)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	166 605,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	43 759,90 Kč	1 625 141,78 Kč	0,00 Kč	7 141 946,85 Kč	14 032,00 Kč	2 533,00 Kč	8 994 019,05 Kč	0,00%
5021000,1020-1040	spotř.energie-elektřina									1 323 726,89	37 000,00				1 360 726,89 Kč	0,00%
5022000	spotř. Teplo-DTT, Hegas									1 638 977,77	40 000,00				1 678 977,77 Kč	0,00%
5022100	spotř.teplo-Energetika									57 209,17					57 209,17 Kč	0,00%
5023000	spotř.energie-vodné									506 162,91	110 000,00				616 162,91 Kč	0,00%
5024000	spotř.energie-plyn									201 000,00					201 000,00 Kč	0,00%
5027100	spotř.el.energie-hosp.č.												2 576,00	2 801,00	5 377,00 Kč	0,00%
5027200	spotř.tepla-hosp.č.												573,00	2 401,00	2 974,00 Kč	0,00%
5027300	spotřeba vody-hosp.č.												860,00	1 599,00	2 459,00 Kč	0,00%
celkem (502)	celkem (502)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 727 076,74 Kč	187 000,00 Kč	0,00 Kč	4 009,00 Kč	6 801,00 Kč	3 924 886,74 Kč	0,00%
5111000	opravy-malování									28 020,80					28 020,80 Kč	0,00%
5111100	opravy-elektroinstalace									126 230,57					126 230,57 Kč	0,00%
5111200	opravy-vod.a zdravotech.									57 857,48					57 857,48 Kč	0,00%
5111300	opravy-výtahy									75 545,29					75 545,29 Kč	0,00%
5111400	opravy-střecha a fasády									0,00					0,00 Kč	0,00%
5111500	opravy-opr. budov.ost.									205 544,42					205 544,42 Kč	0,00%
5111600	opravy a servis klimatizace									40 748,96					40 748,96 Kč	0,00%
5112000	revize tech.zařízení									122 908,64					122 908,64 Kč	0,00%
5112100	opravy a údržba PC									75 020,90					75 020,90 Kč	0,00%
5112200	údržba aut									342 342,59					342 342,59 Kč	0,00%
5113000	údržba pozemku-zeleně									0,00					0,00 Kč	0,00%
5114000	GO-ostatní									0,00					0,00 Kč	0,00%
5115000	opravy-ost.běžné									127 226,83					127 226,83 Kč	0,00%
5115100	opravy-ost.mimořádné									47 019,53					47 019,53 Kč	0,00%
celkem (511)	celkem (511)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 248 466,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 248 466,01 Kč	0,00%
512	cestovné									12 886,00					12 886,00 Kč	0,00%
513	náklady na reprezentaci									8 106,00					8 106,00 Kč	0,00%
5181000	náklady na poštovné									6 229,00					6 229,00 Kč	0,00%
5181200	T-Mobile									40 858,20					40 858,20 Kč	0,00%
51811300, 1400, 1500	Nej.cz, tel.a rozhlas.popl., IntraWeb									65 579,00					65 579,00 Kč	0,00%
5182200	služby pro klienty								7 393,00	28 920,00					36 313,00 Kč	0,00%
5182300	služby-deratizace a ster.									8 474,25					8 474,25 Kč	0,00%
5182400	odvoz kom.odpadu									268 708,71					268 708,71 Kč	0,00%
5182500	odvoz kontam.odpadu									0,00					0,00 Kč	0,00%
5183000, 3100	bankovní služby ČS, a.s., KB, a.s.									18 708,00					18 708,00 Kč	0,00%
5184000, 4100	nájemné, užívání nähr.vozidla									31 036,14					31 036,14 Kč	0,00%
5185100, 5200	ost.služby-úpravy softw.									216 312,20					216 312,20 Kč	0,00%
5185600	služby PO+BOZP									109 292,90					109 292,90 Kč	0,00%
5185700, 5710, 5720	ostatní služby, a auditorské, PD									210 072,71					210 072,71 Kč	0,00%
5185900	služby-provoz vrátnice									648 841,93					648 841,93 Kč	0,00%
celkem (512-518)	celkem (512,513,518)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 393,00 Kč	1 674 025,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 681 418,04 Kč	0,00%

5211000	mzdové náklady	6 352 765,00		13 954 036,00	4 582 520,00	16 623 513,00				1 986 861,00					43 499 695,00 Kč	14,60%
5211010	mzdové náklady-jubilea									15 000,00					15 000,00 Kč	0,00%
5211200	mzdové náklady-ODN									539 274,00					539 274,00 Kč	0,00%
5211300	mzd. nákl. -náhrada mzdy									678 837,00					678 837,00 Kč	0,00%
5218100	mzdové nákl.-hosp.č.											7 158,00	4 556,00		11 714,00 Kč	0,00%
celkem (521)	celkem (521)	6 352 765,00 Kč	0,00 Kč	13 954 036,00 Kč	4 582 520,00 Kč	16 623 513,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 219 972,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 158,00 Kč	4 556,00 Kč	44 744 520,00 Kč	14,20%
5241000	zákon. sociální poj.	1 575 486,00		3 460 601,00	1 136 465,70	4 122 632,00				570 896,30					10 866 081,00 Kč	14,50%
5242000	zákon. zdravotní poj.	571 749,00		1 255 863,00	412 427,00	1 496 116,00				207 145,00					3 943 300,00 Kč	14,50%
5248200	sociální poj.-hosp.č.											2 291,00	1 013,00		3 304,00 Kč	0,00%
5248300	zdravotní poj.-hosp.č.											1 145,00	506,00		1 651,00 Kč	0,00%
celkem (524)	celkem (524)	2 147 235,00 Kč	0,00 Kč	4 716 464,00 Kč	1 548 892,70 Kč	5 618 748,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	778 041,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 436,00 Kč	1 519,00 Kč	14 814 336,00 Kč	14,49%
5250100	jiné poj.-kooperativa									187 660,00					187 660,00 Kč	0,00%
5271000	zák.soc.náklad-vzděl.zam.									285 440,01					285 440,01 Kč	0,00%
5272000	zák.soc.náklad-prev.péče									59 800,00					59 800,00 Kč	0,00%
5273000	zák.soc.nákl.-tvorba FKSP									442 052,00					442 052,00 Kč	0,00%
5274000, 4100, 4200	zák.soc.nákl.-materiál COVID									525,00					525,00 Kč	0,00%
celkem (525-527)	celkem(525,527)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	975 477,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	975 477,01 Kč	0,00%
5381000	jiné daně-dál. niční popl.									4 880,00					4 880,00 Kč	0,00%
5382000	jiné daně-správní popl.									1 750,00					1 750,00 Kč	0,00%
5383000	jiné daně-ostatní popl.									0,00					0,00 Kč	0,00%
celkem (538)	celkem (538)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 630,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 630,00 Kč	0,00%
541	smluv.pokuty									0,00					0,00 Kč	0,00%
5491000	jiné ostatní náklady									1 768,00					1 768,00 Kč	0,00%
5493000	ost.provozní náklady									26 634,28					26 634,28 Kč	0,00%
5495000	pojištění aut SSMT									182 880,00					182 880,00 Kč	0,00%
celkem (541-549)	celkem (549)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	211 282,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	211 282,28 Kč	0,00%
5511000	odpisy budov								39 579,78	709 052,22					748 632,00 Kč	0,00%
5512000	odpisy DHM-movitý maj.								176 060,58	900 325,15					1 076 385,73 Kč	0,00%
celkem (551)	celkem (551)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	215 640,36 Kč	0,00 Kč	1 609 377,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 825 017,73 Kč	0,00%
557	náklady z vyřazených pohl.									0,00					0,00 Kč	0,00%
5581000	náklad z DDHM 3000-40000									756 474,01					756 474,01 Kč	0,00%
5582000	náklad z DDNM 3000-60000									0,00					0,00 Kč	0,00%
celkem (557-558)	celkem (558)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	756 474,01 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	756 474,01 Kč	0,00%
5911000, 2000	daň z úroků ČS, KB									100,23					100,23 Kč	0,00%
Náklady celkem	Náklady celkem	8 500 000,00 Kč	0,00 Kč	18 670 500,00 Kč	6 298 018,22 Kč	22 242 261,00 Kč	0,00 Kč	215 640,36 Kč	51 152,90 Kč	15 832 063,77 Kč	187 000,00 Kč	7 141 946,85 Kč	28 635,00 Kč	15 409,00 Kč	79 182 627,10 Kč	10,73%
Výnosy celkem	Výnosy celkem	8 500 000,00 Kč	0,00 Kč	18 670 500,00 Kč	6 298 018,22 Kč	22 242 261,00 Kč	0,00 Kč	215 640,36 Kč	51 152,90 Kč	21 081 506,88 Kč	57 000,00 Kč	7 141 946,85 Kč	31 125,00 Kč	18 126,00 Kč	84 307 277,21 Kč	10,08%
Hospodářský výsledek *	Hospodářský výsledek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 249 443,11 Kč	-130 000,00 Kč	0,00 Kč	2 490,00 Kč	2 717,00 Kč	5 124 650,11 Kč	0,00%

2.2. Výnosy

2.2.1. Výčet všech zdrojů financování organizace

Název účtu (analytika)	Zdroj financování	Plán k 01.01.2025	Výnosy k 30.06.2025 (skutečnost)	Náklady k 30.06.2025 (skutečnost)	Rozdíl v Kč (výnosy - náklady)	Plnění výnosů v %
6720100	Statutární město Třinec	17 000 000,00	8 500 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
	Statutární město Třinec (spádové)	346 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6721100	KÚ MSK	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6723000	MPSV ČR	45 200 000,00	18 670 500,00 Kč	18 670 500,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6025710-5740	Zdravotní pojišťovny	13 200 000,00	6 298 018,22 Kč	6 298 018,22 Kč	0,00 Kč	100,00%
6025910-5930	Příspěvek na péči	43 995 000,00	22 242 261,00 Kč	22 242 261,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
662100-4000,6691000	Cizí zdroje (úroky, bonusy)	4 000,00	1 161,92 Kč	1 161,92 Kč	0,00 Kč	100,00%
6721500	Dotace z jiné obce		57 000,00 Kč	187 000,00 Kč	-130 000,00 Kč	328,07%
6492100-5000	Ostatní služby, výnosy	53 000,00	162 722,01 Kč	162 722,01 Kč	0,00 Kč	100,00%
6022100-2900, 6026000	Stravné	26 372 000,00	13 544 991,00 Kč	13 542 501,00 Kč	2 490,00 Kč	99,98%
6027000	Nájemné - paušální služby	14 000,00	8 001,00 Kč	6 801,00 Kč	1 200,00 Kč	85,00%
6037000	Nájemné	18 000,00	10 125,00 Kč	8 608,00 Kč	1 517,00 Kč	85,02%
6481000, 2000	Fondy	10 000,00	21 906,00 Kč	21 906,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6491000	Dary	11 000,00	29 246,90 Kč	29 246,90 Kč	0,00 Kč	100,00%
6024000	Rozvoz obědů	1 910 000,00	969 765,00 Kč	969 765,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6021000-1700	Tržby uživatelů-pobyt	25 200 000,00	12 523 067,00 Kč	7 273 623,89 Kč	5 249 443,11 Kč	58,08%
6023400	Pečovatelská služba	2 200 000,00	1 045 949,00 Kč	1 045 949,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6722000, 2001, 2100	Transfery	409 000,00	215 640,36 Kč	215 640,36 Kč	0,00 Kč	100,00%
6011000	Tržby z vlastní výroby	4 000,00	6 922,80 Kč	6 922,80 Kč	0,00 Kč	100,00%
	Dofinancování MPSV	717 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
	Celkem:	176 663 000,00 Kč	84 307 277,21 Kč	79 182 627,10 Kč	5 124 650,11 Kč	0,94 Kč

2.2.2. Výnosy včetně doplňkové činnosti

Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2025	Stav k 30.06.2024	Stav k 30.06.2025	Rozdíl 30.06.2025 - 30.06.2024	% vývoje
6011000	Tržby za vlastní výrobky	4 000,00 Kč	3 915,90 Kč	6 922,80 Kč	3 006,90 Kč	176,79%
6022100-2800	Prodej stravy	25 125 000,00	11 861 688,00 Kč	12 934 814,00 Kč	1 073 126,00 Kč	109,05%
6022900	Prodej stravy zaměstnanci	1 211 000,00	578 850,00 Kč	579 052,00 Kč	202,00 Kč	100,03%
6021000-1700	Služby pobyt	25 200 000,00	11 642 275,00 Kč	12 523 067,00 Kč	880 792,00 Kč	107,57%
6025910-5930	Příspěvek na péči	43 995 000,00	18 517 105,00 Kč	22 242 261,00 Kč	3 725 156,00 Kč	120,12%
6023400	Pečovatelská služba	2 200 000,00	1 076 792,00 Kč	1 045 949,00 Kč	-30 843,00 Kč	97,14%
6024000	Rozvoz obědů	1 910 000,00	947 975,00 Kč	969 765,00 Kč	21 790,00 Kč	102,30%
6025710-5740	Tržby zdravotní pojišťovny	13 200 000,00	6 230 551,48 Kč	6 298 018,22 Kč	67 466,74 Kč	101,08%
6026000	Stravování cizí-dopl.č.	36 000,00	18 285,00 Kč	31 125,00 Kč	12 840,00 Kč	170,22%
6027000	Služby paušál-dopl.č.	14 000,00	7 644,00 Kč	8 001,00 Kč	357,00 Kč	104,67%
celkem (602)	celkem (602)	112 891 000,00 Kč	50 881 165,48 Kč	56 632 052,22 Kč	5 750 886,74 Kč	111,30%
6037000	Pronájem nebyt.prostor-dopl.č.	18 000,00 Kč	9 493,00 Kč	10 125,00 Kč	632,00 Kč	106,66%
6621000, 4000,6691000	Úroky v bankách, finanční bonusy	4 000,00 Kč	1 395,53 Kč	1 161,92 Kč	-233,61 Kč	83,26%
6481000, 2000	Čerpání fondů	10 000,00 Kč	128 115,22 Kč	21 906,00 Kč	-106 209,22 Kč	17,10%
6491000	Dary materiál	11 000,00	4 297,00 Kč	29 246,90 Kč	24 949,90 Kč	680,64%
6492100, 5000	Ostatní výnosy z činnosti	3 000,00	37 306,50 Kč	3 019,01 Kč	-34 287,49 Kč	8,09%
6494000	Výnosy z pojišťoven	50 000,00	5 488,00 Kč	159 703,00 Kč	154 215,00 Kč	2910,04%
celkem (649)	celkem (649)	64 000,00	47 091,50 Kč	191 968,91 Kč	144 877,41 Kč	407,65%
6723000	Státní dotace (MPSV)	45 200 000,00	18 344 500,00 Kč	18 670 500,00 Kč	326 000,00 Kč	101,78%
6721500	Dotace-příspěvky obcí	346 000,00	27 000,00 Kč	57 000,00 Kč	30 000,00 Kč	211,11%
6720100	Příspěvek zřizovatele	17 000 000,00	8 500 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6722000, 2001, 2100	Transfery ROP, MSK	409 000,00	204 382,74 Kč	215 640,36 Kč	11 257,62 Kč	105,51%
	Dofinancování MPSV	717 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
celkem (672)	celkem (672)	63 672 000,00 Kč	27 075 882,74 Kč	27 443 140,36 Kč	367 257,62 Kč	101,36%
Výnosy celkem	Výnosy celkem	176 663 000,00 Kč	78 147 059,37 Kč	84 307 277,21 Kč	6 160 217,84 Kč	107,88%

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Název účtu (analytika)	Komentář
6026000-stravování cizí d.č.	navýšení odběru cizích strávníků zejména v Domově Sosna
6494000-výnosy z pojišťoven	v 1. pololetí bylo proplaceno celkem 8 pojistných událostí v celkové hodnotě 159 703 Kč.
6491000-věcné dary	v 1. pololetí jsme obdrželi věcný dar od firmy Perfect Distribution a.s. ve výši 29 246,90 Kč.

2.2.3. Transfery (průtokové dotace)

	Schváleny k 01.01.2025	Po úpravách	Čerpání k 30.06.2025	Plnění v % k 30.06.2025
Dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu				
Domovy pro seniory - Domov Sosna	6 829 000,00 Kč	6 829 000,00 Kč	3 414 500,00 Kč	50,00%
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	7 724 000,00 Kč	7 724 000,00 Kč	3 862 000,00 Kč	50,00%
Domovy se zvláštním režimem	13 583 000,00 Kč	13 583 000,00 Kč	6 791 500,00 Kč	50,00%
Odlehčovací služby	484 000,00 Kč	484 000,00 Kč	242 000,00 Kč	50,00%
Pečovatelská služba	7 176 000,00 Kč	7 176 000,00 Kč	3 588 000,00 Kč	50,00%
Jantar	1 545 000,00 Kč	1 545 000,00 Kč	772 500,00 Kč	50,00%
Celkem dotace z kapitoly 313	37 341 000,00 Kč	37 341 000,00 Kč	18 670 500,00 Kč	50,00%
z toho: Moravskoslezský kraj	37 341 000,00 Kč	37 341 000,00 Kč	18 670 500,00 Kč	50,00%
z toho: Evropský sociální fond	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
z toho: ...	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
Celkem	37 341 000,00 Kč	37 341 000,00 Kč	18 670 500,00 Kč	0,5

2.2.4. Dary, příspěvky, dotace

	Stav k 30.06.2024	Stav k 30.06.2025	Rozdíl 30.06.2025 - 30.06.2024	% vývoje
Finanční dary	204 843,00 Kč	73 870,00 Kč	-130 973,00 Kč	36,06%
Finanční dary - investiční	0,00 Kč	155 364,00 Kč	155 364,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
Věcné dary	76 768,45 Kč	29 246,90 Kč	-47 521,55 Kč	38,10%
Celkem	281 611,45 Kč	258 480,90 Kč	-23 130,55 Kč	91,79%

Dary, dotace, příspěvky	Požadováno v Kč	Poskytnuto v Kč	Čerpání v Kč k 30.06.2025	Vratka v Kč	Celkové náklady
Bukovec	Nebyla požadována konkrétní výše, pouze byly výčísleny náklady na klienty daných obcí - viz sloupec "Celkové náklady"	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč		53 717,00 Kč
Bystřice*		155 000,00 Kč	130 000,00 Kč		520 806,00 Kč
Český Těšín		5 376,00 Kč			116 100,00 Kč
Horní Lomná		3 870,00 Kč			3 870,00 Kč
Hrádek		10 000,00 Kč			14 339,00 Kč
Chotěbuz		5 000,00 Kč			32 895,00 Kč
Návisí		30 000,00 Kč			59 661,00 Kč
Písek		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč		85 967,00 Kč
Vendryně		10 000,00 Kč			270 216,00 Kč
Jablunkov	Osloveny obce, od nichž doposavad nepřišla odpověď.				
Karviná					
Krnov					
Mosty u Jablunkova					
Vyšní Lhoty					
Starič	Odmítly se podílet na spolufinancování, všechny obce měly pouze po jednom klientovi.				
Celkem obce-finanční dary a dotace		276 246,00 Kč	187 000,00 Kč	0,00 Kč	1 157 571,00 Kč
Bartosini s.r.o.	finanční dar na	10 000,00 Kč			
Smart glass, s.r.o.	finanční dar na	5 000,00 Kč			
Nadační fond Českého rozhlasu	Zvířecí návštěvy v	19 150,00 Kč			
Celkem ostatní finanční dary		34 150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Celkem	0,00 Kč	310 396,00 Kč	187 000,00 Kč	0,00 Kč	

* Obec Bystřice schválila finanční prostředky v celkové výši 155 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou poskytnuty ex post až po předložení vyúčtování dotací.
V prvním pololetí byly vyúčtovány náklady ve výši 130 000 Kč.

Dary				
Perfect Distribution a.s.	věcný dar - DDHM	29 246,90	29 246,90	zdravotnické vybavení-DN
Rezervní fond z darů	čerpání darů minulých let		21 906,00	společenské akce pro uživatele
Celkem		29 246,90	51 152,90	

Věcný dar - investiční DHM				
Perfect Distribution a.s. *	věcný dar - DHM	155 364,00	3 885,00	křeslo koupací Carino DN
Celkem		155 364,00	3 885,00	

* čerpání je ve výši odpisů

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

Rozpočet organizace na rok 2025 a jeho plnění k 30.6.2025.

4. Zaměstnanci a mzdové prostředky

4.1. Zaměstnanci

	K 30.06.2024	K 30.06.2025	2025-2024	
			Vývoj (rozdíl)	Vývoj (v %)
Schválený objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti	42 950 000,00	48 000 000,00	5 050 000,00	111,76%
Čerpání (skutečnost) objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti	40 734 080,00	44 732 806,00	3 998 726,00	109,82%
Schválený limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovně právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	212,46	217,25	4,79	102,25%
Skutečný limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovně právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	208,22	208,25	0,03	100,01%
- z toho OON	5,23	3,49	-1,74	66,73%

Poznámka:

Uvedený nižší počet zaměstnanců 208,25 je zapříčiněn plně neobsazenými pracovními místy za toto období: 3,06 SZP a 1,5 fyzioterapeut, zkrácení o 0,19 úv. asistentka, zkrácení 0,25 úv. PSS z důvodu péče o dítě do 15 let. Nižší počet dohod v přepočtu činí o 4,01.

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	2024	144,78	160	29 880 681,00	1 102,40	1 723,65	34 397,80
		2025	144,16	161	33 509 293,00	1 292,59	2 217,89	38 740,86
1.1	sociální pracovníci (bez ředitele)	2024	13,23	16	3 425 729,00	3 175,00	2 679,00	43 156,07
		2025	13,40	16	3 820 248,00	3 435,00	3 779,00	47 515,52
1.2	pracovník v sociálních službách	2024	107,85	116	19 499 978,00	800,80	1 562,51	30 134,41
		2025	108,51	117	22 505 462,00	1 027,00	1 974,00	34 567,42
1.3	zdravotničtí pracovníci	2024	22,70	27	6 404 038,00	892,00	1 678,00	47 019,37
		2025	21,25	27	6 602 125,00	866,00	2 097,00	51 781,37
2	ostatní pracovníci	2024	58,21	60,00	9 978 418,00	2 059,00	2 208,00	28 570,17
		2025	60,60	62,00	10 684 239,00	2 967,00	2 854,00	29 384,60
Celkem		2024	202,99	220,00	39 859 099,00	1 376,72	1 862,55	32 726,65
		2025	204,76	223,00	44 193 532,00	1 788,14	2 406,15	35 971,81

Dohody o provedení práce				
Č. pol.	Pracovní úkol	K 30.06.2025		
		Přímá péče (ano/ne)	Rozsah práce (hod.)	Odměna (hodinová) (Kč)
1	pomocná PSS	ano	66,00	185,50
2	malířské práce	ne	60,00	163,00
3	rozvoz jídla	ne	28,00	160,00
4	rozvoz jídla	ne	61,00	160,00
5	rozvoz jídla	ne	41,50	160,00
6	rozvoz jídla	ne	234,00	160,00
7	rozvoz jídla	ne	166,00	160,00
8	stavební technik - nový zaměstnanec	ne	41,00	200,00
9	fyzioterapeut	ano	74,50	250,00
10	pomocný kuchař zástup	ne	221,00	160,00
11	PSS zástup	ano	294,00	178,00
12	úklid zástup	ne	173,00	169,00
13	hudební tvorba (plat za vystoupení)	ne		
Celkem k 30.06.2025		x	1 460,00	2 105,50
Celkem k 30.06.2024		x	877,50	2 024,00

Dohody o pracovní činnosti					
Č. pol.	Pracovní pozice	K 30.06.2025			
		Sjednaná práce	Úvazek	Počet měsíců	Náklady celkem (Kč)
1	PSS pečovatelka zástup		0,270	6,00	51 942,00
2	rozvoz obědů		0,450	6,00	79 747,00
3	rozvoz obědů		0,170	2,00	27 120,00
4	rozvoz obědů		0,050	1,00	8 240,00
5	rozvoz obědů		0,030	1,00	5 800,00
6	rozvoz obědů		0,210	3,00	31 160,00
7	PSS Jantar - zástup		0,250	6,00	52 155,00
8	Kuchařka - zástup		0,290	6,00	15 360,00
Celkem k 30.06.2025		x	1,720	31,00	271 524,00
Celkem k 30.06.2024		x	4,360	72,50	728 567,00

Dobrovolníci	K 30.06.2024		K 30.06.2025	
	Přímá péče	Nepřímá péče	Přímá péče	Nepřímá péče
Počet dobrovolníků	10	0	6	0
Počet odpracovaných hodin	130	0	102	0

5. Průběžné vyhodnocení Plánu oprav a investic

za období 1. pololetí 2025

Priorita č. (dle původního plánu)	Plánovaný termín realizace	Kategorie***	Název akce	Popis stavby	Stav připravenosti	Realizace - skutečná hodnota vč. DPH Kč	Plán - předpoklad vč. DPH Kč - pouze akce nerealizované Kč	realizátor	Poznámky	Zdroj financování (fond investic / rozpočet zřizovatele / dotace)	Rozbory k 30.06.2025
Plán oprav a investic ostatní (nestavební) nad 200.000 Kč – ostatní ne											
1	2025	investice majetek	Automobil pro PS - 2 ks.	Náhrada za automobil, který byl zapůjčen a který bude potřeba vrátit.	realizace	907 538	0	PO		fond investic	S ohledem na požadavky pečovatelské služby a jejich vytíženost, byly ve finále pořízeny formou VZ dva automobily Dacia Jogger. Finální cena za oba automobily převýšila původní plán nákupu jednoho automobilu pouze o 60 538 Kč. Původní předpokládaná hodnota jednoho vozidla činila 847 000 Kč s DPH.
2	2025	investice majetek	Havárie - elektrický varný kotel v kuchyni Domov Sosna.	Při opravě na místě zjištěno, že kotel je již vysloužilý a závada neopravitelná.	realizace	116 186	0	PO		fond investic	mimořádná akce mimo plán
3	2025	investice majetek	Havárie - elektrický varný kotel v kuchyni v Oldřichovicích.	Havárie, neopravitelný z důvodu stáří.	realizace	133 100	0	PO		fond investic	mimořádná akce mimo plán
4	2025	investice majetek	Biometrická docházková čtečka pro Pečovatelskou službu.	Doplnění k systému Chytrá organizace.	realizace	41 140	0	PO		fond investic	mimořádná akce mimo plán
5	2025	investice majetek	Koupací křeslo Carino pro účely Pečovatelské služby.	Pořízeno jako dar fy Perfectect Distribution, a.s.	realizace	155 364	0	PO		fond investic	mimořádná akce mimo plán
6	2025	investice majetek	Energetický audit - SSMT.	Čeká se na stanovisko společnosti realizující energ. audity pro Magistrát města Třince.	plán	0	423 500	MMT - PO		tržby SSMT	Čeká se na stanovisko společnosti realizující energ. audity pro Magistrát města Třince.
						1 353 328 Kč	423 500 Kč				

Priorita č. (dle původního plánu)	Plánovaný termín realizace	Kategorie***	Název akce	Popis stavby	Stav připravenosti	Realizace - skutečná hodnota vč. DPH Kč	Plán - předpoklad vč. DPH Kč - pouze akce nerealizované Kč	realizátor	Poznámky	Zdroj financování (fond investic / rozpočet zřizovatele / dotace)	Rozbory k 30.06.2025
Projektové dokumentace ke stavebním akcím nad 200.000 Kč											
1	2025	opravy stavební	Oprava fasády a zateplení čelních stran pavilonu A a B D5.	Odstanění stávajícího plastového/plechového obkladu, probarvená omítka dle architektonického návrhu.	nutná PD, PBŘ	0	83 853	PO		tržby SSMT	Probíhá zpracování PD a PBŘ, následně bude potřeba zajistit povolení stavby na stavebním úřadě v Třinci. Realizace se předpokládá během jara 2026.
2	2025	investice stavební	Instalace zádržných magnetů, dopojení požárních dveří na EPS D5.	Toto řešení zvýší požární bezpečnost a zajistí díky otevřeným dveřním křídlům polynulejší provoz domova a pohyb klientů.	nutná PD, PBŘ	?	?	PO		tržby SSMT	S ohledem na akutní nedostatek kompetentních projektantů, kteří disponují autorizací v oboru požární bezpečnosti staveb, stále probíhá jejich oslovení a následný výběr. Po té bude potřeba zajistit úpravu stávající PD EPS.
3	2025	opravy stavební	Rekonstrukce VZT v kuchyni DN.	Demontáž stávajícího zařízení, nucený odvod z kuchyně s 2-st filtrací (digestoř,...), nucený přívod vzduchu (filtrováný, ohříváný,...).	nutná PD, PBŘ		175 692	PO		fond investic	Po konzultaci se stavebním úřadem v Nýdku, bylo potvrzeno, že je nutno zajistit povolení stavby. Probíhá výběr vhodného zpracovatele PD a PBŘ. Předpoklad realizace jaro/léto 2026.
4	2025	opravy stavební	Rekonstrukce lanového výtahu v Domově Nýdek.	Stávající výtah bude nově evakuační, musí se doplnit záložní zdroj UPS a stavební úpravy se nevyhnou ani požárním úsekům na chodbách před výtahem.	nutná PD, PBŘ		79 860	PO		tržby SSMT	Probíhá zpracování PD a PBŘ, následně bude potřeba zajistit povolení stavby na stavebním úřadě v Nýdku. Předpoklad realizace léto 2026.
5	2025	investice stavební	Studie přístřešku (pergola) na zahradu pro seniory Denního stacionáře Jantar.	Po předání pozemků na Štefánikově ulici Dennímu stacionáři Jantar plánujeme vytvořit kulturní zázemí na zahradě tohoto zařízení.	nutná PD, PBŘ		33 000	PO		tržby SSMT	Probíhá zpracování studie s předpokladem stanovení nutnosti PD a případného PBŘ, následně bude potřeba zajistit povolení stavby na stavebním úřadě v Třinci. Předpoklad realizace léto 2026.
6	2025	opravy stavební	Změna užívání místností - vytvoření 2 pokojů pro ležící uživatele z prostoru Kutilky (společenská místnost) v DN.	Kompletní přestavba prostor.	nutná PD, PBŘ		25 000	PO		tržby SSMT	Probíhá zpracování PD a PBŘ, následně bude nutné PBŘ. K přestavbě bude potřeba zajistit povolení stavby na stavebním úřadě v Nýdku. Předpoklad realizace léto 2025 - 2026.
8	2025	investice stavební	PD + stanovisko statika - Rekonstrukce pokojů - naplnění standardu MSK - projektová dokumentace DN.	Vytvoření samostatných vstupů do 2 pokojů a společné koupelny.	PD, PBŘ + dle stanoviska statika		181 500	PO		fond investic	S ohledem na problémy po kontrole HZS a řešení kolaudačního rozhodnutí se Stavebním úřadem v Nýdku, DOČASNĚ POZASTAVENO.
						0 Kč	578 905 Kč				

Priorita č. (dle původního plánu)	Plánovaný termín realizace	Kategorie***	Název akce	Popis stavby	Stav připravenosti	Realizace - skutečná hodnota vč. DPH Kč	Plán - předpoklad vč. DPH Kč - pouze akce nerealizované Kč	realizátor	Poznámky	Zdroj financování (fond investic / rozpočet zřizovatele / dotace)	Rozbory k 30.06.2025
Stavební akce - investice nad 200.000 Kč											
1	2025	investice stavební	Instalace zádržných magnetů, dopojení požárních dveří na EPS DS.	Toto řešení zvýší požární bezpečnost a zajistí díky otevřeným dveřním křídélům polynulejší provoz domova a pohyb klientů.	nutná PD, PBŘ		392 000	PO	0	fond investic	S ohledem na akutní nedostatek kompetentních projektantů, kteří disponují autorizací v oboru požární bezpečnosti staveb, stále probíhá jejich oslovování a následný výběr. Po té bude potřeba zajistit úpravu stávající PD EPS.
2	2025	investice stavební	Instalace zádržných magnetů, dopojení požárních dveří na EPS DN vč. Projektové dokumentace.	Toto řešení zvýší požární bezpečnost a zajistí díky otevřeným dveřním křídélům polynulejší provoz domova a pohyb klientů.	v realizaci		221 963	PO	0	fond investic, invest. příspěvek zřizovatel	v realizaci do 29.8. Na tuto akci jsme obdrželi příspěvek zřizovatele ve výši 200 000,-Kč.
3	2025	investice stavební	Klimatizace jídelny a společenské místnosti DS.	V horkých letních dnech při pořádání společenských akcí pro seniory je v těchto prosterch nedýchatelno a tepelně nesnesitelné.	v realizaci		313 221	PO	0	fond investic	Byly zajištěny potřebné CN, následně došlo k výběru dodavatele. Zakázka byla zadána, v následujících letních měsících dojde k její realizaci. Vysoutěžena cena je nižší - tj. 289 923,20 Kč vč. DPH
4	2025	investice stavební	Instalace předokenních žaluzií na jižní stranu DS.	Ovládání všech žaluzií ruční – klikou, pavilon A+B 54ks, pavilon C 15 ks.	v realizaci		1 232 000	PO	0	fond investic	Došlo k zajištění potřebných podkladů a technických informací k vyhlášení veřejné zakázky, následně proběhl výběr vhodného zhotovitele. Montáž bude dokončena na přelomu srpna/září 2025. Vysoutěžena cena je nižší - tj. 1 206 784,32 Kč vč. DPH
5	2025	investice stavební	Zhotovení parku pro seniory DN.	Terénní úpravy chodníků a lavičky bez výsadby, altánu a zahradního nábytku a opravy rotundy dle dokumentace - návrh řešení z roku 2016.	nutná PD		2 240 000	PO		fond investic	S ohledem na problémy po kontrole HZS a řešení kolaudačního rozhodnutí se Stavebním úřadem v Nýdku, DOČASNĚ POZASTAVENO.
						0 Kč	4 399 184 Kč				

Priorita č. (dle původního plánu)	Plánovaný termín realizace	Kategorie***	Název akce	Popis stavby	Stav připravenosti	Realizace - skutečná hodnota vč. DPH Kč	Plán - předpoklad vč. DPH Kč - pouze akce nerealizované Kč	realizátor	Poznámky	Zdroj financování (fond investic / rozpočet zřizovatele / dotace)	Rozbory k 30.06.2025
Stavební akce - opravy nad 200.000 Kč rozpis akcí											
1	2025	opravy stavební	Oprava fasády a zateplení čelních stran pavilonu A a B DS.	Odstranění stávajícího plastového/plechového obkladu, probarvená omítka dle architektonického návrhu.	nutná PD		878 080	PO		tržby SSMT	Probíhá zpracování PD a PBŘ, následně bude potřeba zajistit povolení stavby na stavebním úřadě v Třinci. Realizace se předpokládá během jara 2026.
2	2024-2025	opravy stavební	Výměna požárních dveří pokojů uživatelů pavilonu C DS.	Stávající požární dveře jsou již za hranici životnosti a neplní zcela svou funkci, nutná i výměna požární zárubně.	v realizace		1 166 368	PO		tržby SSMT	Proběhl výběr zhotovitele, realizace zakázky do konce listopadu 2025. Vysoutěžena nižší cena - 1 166 368 Kč vč. DPH
3	2025	opravy stavební	Oprava oplocení a vrat zahrady DS.	Vytvoření nové brány pro vjezd k zadní části pavilonu B, oprava stávající brána pro vjezd do zadní části zahrady, oprava pletiva v oplocení zahrady.	v realizaci		142 935	PO		tržby SSMT	Byly zajištěny potřebné CN, následně došlo k výběru dodavatele a nyní probíhá realizace. Cena je nižší - tj. 142 935 Kč vč. DPH.
4	2025	opravy stavební	Rekonstrukce VZT v kuchyni DN.	Demontáže stávajícího zařízení, nucený odvod z kuchyně s 2-st filtrací (digestoř,...), nucený přívod vzduchu (filtrovaný, ohříváný,...).	nutná PD		896 000	PO		tržby SSMT	Po konzultaci se stavebním úřadem v Nýdku, bylo potvrzeno, že je nutno zajistit povolení stavby. Probíhá výběr vhodného zpracovatele PD a PBŘ. Předpoklad realizace jaro/léto 2026.
5	2025	opravy stavební	Oprava dlažby na výstupní rampě do zahrady Domova Sosna.	HROZÍ ÚRAZEM SENIORŮ - stávající dlažba je již nevyhovující, některé dlaždice jsou uvolněné.	v realizaci		472 772	PO		tržby SSMT	Řeší se výběr vhodného materiálu pro povrch nové rampy, který by splňoval bezpečnost v podobě protiskluznosti a dlouhé životnosti. Následně proběhl výběr zhotovitele, zakázka byla zadána. Realizace se předpokládá během září/října 2025. Vysoutěžena cena je vyšší tj. 472 772 Kč vč. DPH
6	2025	opravy stavební	Rekonstrukce lanového výtahu v Domově Nýdek.	Stávající výtah bude nově evakuační, musí se doplnit záložní zdroj UPS a stavební úpravy se nevyhnou ani požárním úsekům na chodbách před výtahem.	nutná PD		2 759 680	PO		tržby SSMT	Probíhá zpracování PD a PBŘ, následně bude potřeba zajistit povolení stavby na stavebním úřadě v Nýdku. Předpoklad realizace léto 2026.
7	2025	opravy stavební	Nástřik fasády a impregnace kamenného zdiva fasády Domova Nýdek.			?	?	PO			S ohledem na problémy po kontrole HZS a řešení kolaudačního rozhodnutí se Stavebním úřadem v Nýdku, DOČASNĚ POZASTAVENO.
8	2025	opravy stavební	Rekonstrukce koupelen - DN.	Odstranění nevyhovujících sprchových koutů s vysokou vaničkou a vytvoření bezbariérového přístupu do sprchy.	nutná PD		128 800	PO		tržby SSMT	S ohledem na problémy po kontrole HZS a řešení kolaudačního rozhodnutí se Stavebním úřadem v Nýdku, DOČASNĚ POZASTAVENO.
9	2025	opravy stavební	Oprava podlah pokojů - DN.	HROZÍ ÚRAZEM SENIORŮ - stávající korková podlaha je již nevyhovující, pokládka nového PVC v pokojích a kancelářích.			128 800	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
10	2025	opravy stavební	Vybourání boční rampy pro vozíčkáře Jantar.	Vybourání rampy.		78 384		PO		tržby SSMT	Nad rámec plánu
11	2025	opravy stavební	Běžné opravy během roku.	Oprava dlažby a žlabu v kuchyni DS, dodávka a montáž požárních dveří, oprava podlah aj.		127 160		PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
						205 544	6 573 435				

Priorita č. (dle původního plánu)	Plánovaný termín realizace	Kategorie***	Název akce	Popis stavby	Stav připravenosti	Realizace - skutečná hodnota vč. DPH Kč	Plán - předpoklad vč. DPH Kč - pouze akce nerealizované Kč	realizátor	Poznámky	Zdroj financování (fond investic / rozpočet zřizovatele / dotace)	Rozbory k 30.06.2025
Stavební akce nad 200.000 Kč - výhledy na příští léta											
1	2026-2027	investice stavební	Fotovoltaická elektrárna na Domově Sosna.	Realizace dle kalkulace nákladovosti a následně i návratnosti investice.	nutná PD a stavební povolení		3 498 563	PO	Vedení MMT	fond investic	Celá problematika FVE na Domově Sosna je nyní v řízení vedení MMT.
2	2025	investice stavební	Vytvoření chodníku ze zeleného porostu DN.	Chodník od vstupu do DN ke vstupu do místnosti posledního odpočinku DN.	nutná PD		181 500	PO		fond investic	S ohledem na problémy po kontrole HZS a řešení kolaudačního rozhodnutí se Stavebním úřadem v Nýdku, DOČASNĚ POZASTAVENO.
3	2026-2027	opravy stavební	GO balkónů, fasády, kamenných obkladů a chodníků - DN.	Opravy kolem objektu v gesci odboru Investic.	nutná PD		4 270 560	OI	zásobník zřizovatele	rozpočet zřizovatele	Zásobník zřizovatele.
4	2026-2028	opravy stavební	Zateplení fasády pavilonu C DS.	Stávající fasáda je v havarijním stavu, stávající zdívo není zatepleno, stavbu bude potřeba rozdělit na jednotlivé etapy!	nutná PD		22 400 000	OI	zásobník zřizovatele	rozpočet zřizovatele	Zásobník zřizovatele.
						0	30 350 623				

Priorita č. (dle původního plánu)	Plánovaný termín realizace	Kategorie***	Název akce	Popis stavby	Stav připravenosti	Čerpání rozpočtu k 30.6.2025	Rozpočet k 1. 1. 2025	realizátor	Poznámky	Zdroj financování (fond investic / rozpočet zřizovatele / dotace)	Rozbory k 30.06.2025
Požadavky ORJ na opravy a investice (do 200.000 Kč) Čerpání plánu oprav k 30.6.2025											
1	2025	opravy	opravy - malování	oprava maleb všech HS		28 021 Kč	390 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
2	2025	opravy	opravy provozní souhrn	opravy elektro		126 231 Kč	317 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
3	2025	opravy	opravy zdravotní techniky	opravy WC, sprchového systému aj.		57 857 Kč	65 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
4	2025	opravy	opravy a servis výtahů - SSMT	opravy provozní souhrn		75 545 Kč	190 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
5	2025	opravy stavební	opravy budov - ostatní	opravy provozní souhrn		205 544	6 558 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
6	2025	opravy	opravy a servis klimatizace	klimatizace DS		40 749 Kč	127 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
7	2025	opravy	technické revize - SSMT	revize elektroinstalace, plynu, EPS, EZS, spotřebičů, zdravotnického vybavení aj.		122 909 Kč	390 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
8	2025	opravy	opravy výpočetní techniky - SSMT	opravy provozní souhrn		75 021 Kč	159 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
9	2025	opravy	opravy a údržba aut	opravy provozní souhrn		342 343 Kč	460 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
10	2025	opravy	ostatní běžné opravy spotřebičů a vybavení	opravy provozní souhrn		127 227 Kč	267 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
11	2025	opravy	údržba zeleně a komunikací	opravy provozní souhrn		0 Kč	46 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
12	2025	opravy	opravy ost.mimořádné	opravy provozní souhrn		47 020 Kč	95 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
13	2025	GO-ostatní	GO výtahu DN	opravy provozní souhrn		0 Kč	2 241 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
						1 248 466	11 305 000				

6. Přílohy:

Samostatné přílohy:

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

V Třinci dne 14.08.2025

Mgr. Pavel Pezda, MBA
ředitel SSMT