



# **Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 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, únor 2026**

## Obsah

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | Základní ukazatele ekonomických rozborů ve srovnání s předchozím obdobím .....                        | 4  |
| 1.1 | Poslání organizace a její základní struktura .....  | 4  |
| 1.2 | Seznam středisek platných ve sledovaném období .....  | 4  |
| 1.3 | Zhodnocení uplynulého období .....  | 5  |
| 1.4 | Soustava závazných ukazatelů .....  | 9  |
|     | a) Příspěvek zřizovatele na provoz .....  | 9  |
|     | b) Příspěvek zřizovatele na investice .....   | 9  |
|     | c) Příspěvek na provoz z rozpočtů jiných ÚSC (ze spádových obcí) .....                                | 9  |
|     | d) Objem prostředků na platy .....  | 9  |
|     | e) Výsledek hospodaření .....   | 9  |
|     | f) Limit počtu zaměstnanců .....  | 10 |
| 1.5 | Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření .....  | 10 |
| 1.6 | Průtokové dotace .....  | 10 |
| 2.  | Výkaz zisku a ztráty .....  | 11 |
| 2.1 | Náklady .....   | 11 |
|     | 2.1.1 Náklady včetně doplňkové činnosti .....   | 11 |
|     | 2.1.2 Náklady dle zdroje financování .....  | 13 |
| 2.2 | Výnosy .....  | 16 |
|     | 2.2.1 Výnosy včetně doplňkové činnosti .....  | 16 |
|     | 2.2.2 Výčet všech zdrojů financování organizace .....   | 16 |
| 2.3 | Vyúčtování finančních prostředků z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu .....                        | 17 |
| 2.4 | Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných sociálních služeb a dle útvarů .....  | 18 |
| 3.  | Doplňující ukazatele k jednotlivým sociálním službám .....  | 19 |
| 3.1 | Sociální část .....   | 19 |
|     | 3.1.1 Statistické a ekonomické ukazatele .....  | 19 |
|     | 3.1.1.1 Přehled ukazatelů u jednotlivých sociálních a dalších služeb .....                            | 19 |
|     | 3.1.1.2 Přehled o insolventnosti klientů u bytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace ..... | 19 |
| 3.2 | Hospodářská část .....  | 19 |
|     | 3.2.1 Náklady .....   | 19 |
|     | 3.2.1.1 Prádelna .....  | 19 |
|     | 3.2.1.2 Stravovací provoz – režie (bez potravin) .....  | 19 |
|     | 3.2.1.3 Potraviny .....   | 20 |
|     | 3.2.1.4 Energie .....   | 20 |
|     | 3.2.1.5 Zdravotnický materiál .....   | 21 |
|     | 3.2.1.6 Obnova investičního majetku .....   | 21 |
|     | 3.2.1.7 Přehled pořízeného majetku .....  | 22 |
|     | 3.2.2 Výnosy .....  | 29 |
|     | 3.2.2.1 Státní příspěvek MPSV .....   | 29 |

|         |  |    |
|---------|--|----|
| 3.2.2.2 | Tržby za stravu .....  | 29 |
| 3.2.2.3 | Fakultativní úkony.....  | 29 |
| 3.2.2.4 | Dary, příspěvky, dotace.....   | 29 |
| 3.2.2.5 | Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných a ostatních služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace .....   | 30 |
| 3.2.2.6 | Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven.....   | 30 |
| 3.2.2.7 | Příspěvek na péči .....  | 31 |
| 3.3     | Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace .....   | 32 |
| 3.4     | Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace. .... | 32 |
| 3.5     | Přehled o výši příspěvku zřizovatele jednotlivých zařízení organizace.....   | 33 |
| 3.6     | Doplatek zřizovatele na 1 uživatele .....  | 33 |
| 4.      | Rozvaha .....  | 33 |
| 4.1     | Vybrané ukazatele rozvahy .....  | 33 |
| 4.1.1   | Stálá aktiva.....  | 33 |
| 4.1.2   | Přehled o závazcích a pohledávkách .....   | 34 |
| 4.1.3   | Vztah závazků a pohledávek .....   | 34 |
| 5.      | Zaměstnanci a mzdové prostředky .....  | 34 |
| 5.1     | Zaměstnanci .....  | 34 |
| 5.2     | Počet a struktura zaměstnanců dle jednotlivých služeb, profesí a úvazků .....  | 37 |
| 5.3     | Organizační struktura organizace .....   | 38 |
| 6.      | Vyhodnocení Plánu oprav a investic .....   | 39 |
| 7.      | Vyhodnocení doplňkové činnosti; včetně kalkulace cen a návrhu .....  | 45 |

# 1. Základní ukazatele ekonomických rozborů ve srovnání s předchozím obdobím

## 1.1 Poslání organizace a její základní struktura

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

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

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

## 1.2 Seznam středisek platných ve sledovaném období

Organizace se od 1.1.2012 skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami.

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

## Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2025

### Číselník hospodářských středisek 2025

| Č. HS   | Název hospodářského střediska     |
|---|-----------------------------------|
| 90  | Vedení – správa, autoprovoz       |
| <b>Organizační útvar – Objekt Domov Sosna</b> |                                   |
| 10  | Domovy se zvláštním režimem Sosna |
| 11  | Stravování Domov Sosna            |
| 12  | Domovy pro seniory Sosna          |
| 13  | Prádelna Domov Sosna              |
| 14  | Správa budov, údržba              |
| 15  | Výpočetní technika                |
| 17  | Rehabilitace, ordinace            |
| 18  | Odlehčovací pobytové služby Sosna |
| 20  | Úklid                             |
| 25  | Centrum volného času              |

### Organizační útvar – Domov Nýdek

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 30 | Vedoucí, provoz, péče o uživatele |
| 31 | Stravování Nýdek                  |

### Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec

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

## 1.3 Zhodnocení uplynulého období

Všechna zařízení a samozřejmě i sociální služby poskytované naší organizací byly, v roce 2025, dá se říci, plně vytíženy a fungovaly v maximální možné míře. O pobytové sociální služby (domovy pro seniory na Sosně i v Nýdku, domovy se zvláštním režimem) byl a stále je velký zájem. Enormně vzrostl zájem o pečovatelskou službu, a i denní stacionář se již dostává do obliby seniorů. Jako již v roce 2024, tak i v roce 2025 se pečovatelská služba dostávala do potíží s pokrytím poptávky po úkonech péče stran veřejnosti.

K 1.7.2025 jsme na pečovatelské službě (dále jen PS) navyšovali stav pracovníků v přímé péči o 5 úvazků celkem na 30,2 úvazků z 25,2 úvazků. V počtu zaměstnanců se toto dá těžko jednoznačně stanovit (cca 32), jelikož paní vedoucí PS vychází vstříc potřebám pracovníků v jejich požadavcích na snížené pracovní úvazky a taktéž, díky fluktuaci (je zde dosti značná obměna personálu), kdy ne všechny dámy zátěž jak psychickou, tak fyzickou, zvládnou. Velkou změnou na PS je ukončení rozvozu obědů k 31.12.2025 seniorům, kteří nevyužívali žádné jiné úkony PS, **respektive jejichž sociální situace umožňuje zajistit si dovoz obědu běžně dostupnými komerčními službami a nevyžaduje dovoz obědu prostřednictvím odborného personálu PS**. Toto se podařilo zrealizovat díky velké podpoře paní vedoucí OSV MMT, PhDr. Jany Klusové.

Co se týče zkvalitňování zázemí seniorů a zaměstnanců, podařilo se nám během uplynulého roku zrealizovat nespočet oprav a mnoho různých stavebních akcí. Výčet oprav a stavebních akcí nám ukazuje část 6., Vyhodnocení Plánu oprav a investic. Za zmínku určitě stojí instalace předokenních žaluzií na jižní stranu Domova Sosna – žaluzie částečně zabrání v horkých letních dnech průchodu tepla do pokojů. Klimatizace jídelny a společenské místnosti taktéž v Domově Sosna – opětovné využití především v horkých letních dnech, kdy při pořádání akcí pro seniory v těchto prostorech bylo horko a nedýchatelno. V Domově Sosna byly na pavilonu C vyměněny všechny požární dveře pokojů uživatelů. Původní požární dveře byly již za hranicí životnosti a neplnily zcela svou funkci. Máme však rozpracovaných mnoho projektů, které jsou stále brzděny byrokracií a čekáním na výsledky úředního jednání. Mezi ně patří zejména úkoly z kontroly Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS) v Domově Nýdek. Závěrečný protokol o kontrole ze stavebního odboru v Nýdku jsme obdrželi až v měsíci říjnu loňského roku se závěrečným stanoviskem a úkoly k nápravě. A to rekonstrukce lanového výtahu ve staré části Domova Nýdek na evakuační výtah, zahrnující i výměnu záložního zdroje a stavební úpravy požárních úseků na chodbách před výtahem. Toto je ve stadiu zpracování projektové (PD) a požárně bezpečnostního řešení (PBR) a mělo by být hotovo do poloviny března 2026. Po obdržení PBR od HZS proběhne povolení řízení na stavebním úřadě v Nýdku a poté předpokládáme samotnou realizaci snad už konečně v létě roku 2026.

Součástí realizace bude i změna užívání místností Kutilky (společenská místnost) v DN, z níž budou vytvořeny 2 pokoje pro ležící uživatele (celkem 4 lůžka). Opětovně probíhá zpracování PD a PBR, následně bude potřeba zajistit povolení stavby na stavebním úřadě v Nýdku. Realizace v létě 2026.

Na zahradu Denního stacionáře Jantar máme v plánu zhotovení pergoly pro seniory. V současnosti probíhá zpracování optimální studie, kdy už nějaké návrhy máme. Otázkou zůstává

stanovení nutnosti PD a případného PBR. Následně musíme zajistit povolení stavby na stavebním úřadě v Třinci. Předpokládáme vlastní realizaci v létě 2026.

Posledním problémem, kde stále řešíme splnění povinných dokumentů, je napojení požárních dveří na Elektronický požární systém Domova Sosna. Po kontrole HZS jsme museli kompletně nechat aktualizovat PBR, které se nyní zpracovává. Následně schválení včetně projektové dokumentace a vlastní realizace předpokládáme proběhne do června 2026.

Ve snaze o úsporu nákladů na realizaci všech nutných rekonstrukcí v Domově Nýdek, jsme na podzim loňského roku zažádali v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2026 o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na projekt „Zabezpečení stálého zdroje pro výtah v Domově Nýdek – náprava dle HZS“. Účelem projektu je zajištění nového stálého záložního zdroje el. energie, tedy instalace záložního diesellového agregátu a jeho napojení na oba evakuační výtahy v Domově Nýdek. Předpokládané náklady činí 612 200 Kč, požadovaná dotace činí 306 100 Kč, což je maximum možné dotace.

Dalším projektem, jimž žádáme o finanční podporu, je projekt zaměřený na zkvalitnění poskytované péče uživatelům, a to „Jak důstojně dožít doma aneb paliativní péče v pečovatelské službě Třinec“. Taktéž z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2026 v celkové výši 340 000 Kč. Maximální možná dotace je 170 000 Kč, o niž jsme zažádali.

A posledním projektem je projekt zaměřený na zázemí seniorů v Domově Nýdek s názvem „Podpora alternativní komunikace v Domově Nýdek“, taktéž z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2026. Účelem projektu je využití panelu Ámos vision jako na nástroje alternativní komunikace a zlepšení kvality života klientů domova díky technologii, která umožní snadnější komunikaci, sociální interakci, přístup k informacím a jejich přenos. Celkové náklady činí 200 000 Kč, maximální požadovaná dotace 100 000 Kč.

Na závěr snad jen zmínka, že i v tomto roce byla snaha organizace o maximální čerpání dostupných dotačních nabídek.

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

## Zhodnocení ekonomického vývoje organizace v roce 2025

### Ekonomické údaje 2. pololetí 2025

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Celkové náklady | 174 222 274,91 Kč |
| Celkové výnosy  | 174 241 597,91 Kč |
| Zisk            | 19 323,00 Kč      |

#### **Náklady**

Celkové náklady oproti loňskému období se zvýšily o 11 027 419,68 Kč.

Materiálové náklady – oproti roku 2024 materiálové náklady mírně vzrostly v celkovém součtu o 43 372 Kč. Téměř všechny náklady oproti roku 2024 klesly. Nárůst ve výši 271 995 Kč byl pouze u ostatního spotřebního materiálu (nákup bryndáků, žínek, plenek aj), kdy jsme doplnili zásoby a také zakoupené závěsy mezi postele uživatelů v Domově Sosna v hodnotě 94 282 Kč.

Energie – nárůst oproti stejnému období loňského roku o 109 272 Kč. Tento nárůst ovlivnily zejména dodávky tepla, kde vlivem navýšení ceny a dlouhé topné sezóny se zvýšila jejich spotřeba o 294 589,54 Kč.

Vlivem růstu cen rovněž vzrostly náklady na spotřebu vody a stočné o 123 720,12 Kč. Oproti tomu náklady na spotřebu el. energie a plynu klesly o 311 462,82 Kč.

Opravy – oproti roku 2024 celkové opravy klesly o 4 949 785,97 Kč.

Na snížení nákladů na opravy z důvodů velké administrativní zátěže má velký podíl nerealizace GO výtahu v Domově Nýdek, nebyla provedena oprava fasády čelních stran pavilónu A a B na Domově Sosna ani rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni Domov Nýdek. Celková plánovaná částka na tyto akce v roce 2025 byla 4 534 000 Kč. Tyto GO jsou přesunuty na rok 2026. Podrobný rozpis plánu oprav a investic je uveden v části 6.

Služby – nárůst o 546 578,87 Kč.

Tento nárůst služeb ovlivnilo zřízení nové vrátnice v Domově Nýdek, která v roce 2024 nebyla. Tímto cena za nákup této služby vzrostla o 590 352,93 Kč.

Mzdy a ostatní osobní náklady – navýšení o 15 402 029,47 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 Pečovatelské služby v minimální výši 1880,- Kč měsíčně.
- Dále bylo navýšeno osobní ohodnocení především u dělnických profesí (uklízečky, pradleny, 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 v naší organizaci.
- Od 1.7. 2025 navýšení 2 pracovníků stravovacích provozů: 1 pracovníce Domov Sosna, 1 pracovníce Domov Nýdek.
- Od 1.7. 2025 navýšení úvazků PSS na Pečovatelské službě z 25,2 na 30,2 úvazků z důvodu náročnosti poskytování terénní péče uživatelům a v souladu s navýšením okamžité kapacity na 20 uživatelů.

## **Výnosy**

Celkové výnosy vzrostly oproti stejnému období loňského roku o 10 985 412,81 Kč.

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

Tržby-navýšení o 6 619 325,90 Kč.

Navýšení nejvíce ovlivnily vlastní tržby a to zejména:

Prodej stravy – navýšení o 840 893 Kč.

Pobyt – navýšení o 1 159 122 Kč.

Od 1. 7. 2025 vyšly v platnost nové ceníky SSMT, kdy dle vyhlášky 505/2006 Sb. maximální cena za pobyt vzrostla na 315 Kč dle typu pokoje a maximální cena za celodenní stravu na 260 Kč dle typu dietní stravy.

Příspěvek na péči – navýšení o 4 212 176 Kč.

Od 1. 7. 2024 došlo k celostátnímu navýšení příspěvků na péči u 2-4 stupně závislosti, což se promítlo do celého roku 2025.

Pečovatelská služba – navýšení o 260 340 Kč.

Navýšení poskytované péče.

Zdravotní pojišťovny – navýšení o 146 039,90 Kč.

Státní dotace MSK z kapitoly 313 MPSV – navýšení o 3 179 000 Kč.

V rámci žádosti o dofinancování nám bylo přiznáno 6 242 000 Kč.

Provozní Příspěvek zřizovatele – navýšen o 2 649 598,28 Kč.

Dotace obcí – navýšení o 276 392Kč.

Na navýšení dotací obcí měl velký vliv příspěvek na provoz z rozpočtů jiných územních samosprávných celků poskytnutý prostřednictvím Magistrátu města Třinec ve výši 295 100 Kč.

Rozpouštění odpisů ROP – Navýšení o 22 484 Kč.

### **Investice a GO**

V roce 2025 byl pořízen:

DHM nad 40 000,-Kč v celkové hodnotě 2 178 778,06 Kč.

DHM nad 40 000,-Kč pro budovy ve výši 1 874 084,68 Kč.

Opravy stavební povahy byly provedeny v celkové výši 2 704 979 Kč.

Podrobný rozpis investic a oprav je uveden v bodě 6 Vyhodnocení plánu oprav.

Rok 2025 byl pro naši organizaci hlavně z finančního hlediska úspěšný i díky výborné spolupráci se zřizovatelem naší organizace, magistrátem města Třince a jeho podporou, za což mu náleží opravdu velké poděkování.

## 1.4 Soustava závazných ukazatelů

### a) Příspěvek zřizovatele na provoz

| Název služby                     | Schválený v Kč          | Po úpravách v Kč        | Čerpání v Kč            | Plnění v %     |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Domovy pro seniory - Domov Sosna | 3 223 000,00 Kč         | 1 393 840,66 Kč         | 1 393 840,66 Kč         | 100,00%        |
| Domovy pro seniory - Domov Nýdek | 3 123 000,00 Kč         | 3 521 004,37 Kč         | 3 521 004,37 Kč         | 100,00%        |
| Domovy se zvláštním režimem      | 2 287 000,00 Kč         | 1 250 655,23 Kč         | 1 250 655,23 Kč         | 100,00%        |
| Odlehčovací služby               | 942 000,00 Kč           | 899 566,64 Kč           | 899 566,64 Kč           | 100,00%        |
| Pečovatelská služba              | 6 445 000,00 Kč         | 6 454 367,82 Kč         | 6 454 367,82 Kč         | 100,00%        |
| Denní stacionář Jantar           | 580 000,00 Kč           | 784 678,45 Kč           | 784 678,45 Kč           | 100,00%        |
| Stravování Oldřichovice          | 400 000,00 Kč           | 695 886,83 Kč           | 695 886,83 Kč           | 100,00%        |
| <b>Celkem</b>                    | <b>17 000 000,00 Kč</b> | <b>15 000 000,00 Kč</b> | <b>15 000 000,00 Kč</b> | <b>100,00%</b> |

### b) Příspěvek zřizovatele na investice

|  | Schválený v Kč  | Po úpravách v Kč | Čerpání v Kč<br>k 31.12.2025 | Plnění v %<br>k 31.12.2025 |
|--|-----------------|------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Příspěvek zřizovatele na investice pro rok 2025</b>               | 2 000 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč  | 0,00 Kč                      | <b>0,00%</b>               |
| <b>Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele na investice z let minulých</b> | 3 200 000,00 Kč | 3 200 000,00 Kč  | 489 000,00 Kč                | <b>15,28%</b>              |

### c) Příspěvek na provoz z rozpočtů jiných ÚSC (ze spádových obcí)

| Název služby                     | Schválený v Kč       |                    |                    | Čerpání v Kč<br>k 31.12.2025 | Plnění v %<br>k 31.12.2025 |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                  | obec Nýdek           | obec Střítež       | obec Řeka          |                              |                            |
| Domovy pro seniory - Domov Nýdek | 286 700,00 Kč        | 6 700,00 Kč        | 0,00 Kč            | 293 400,00 Kč                | 100,00%                    |
| Denní stacionář Jantar           | 0,00 Kč              | 0,00 Kč            | 1 700,00 Kč        | 1 700,00 Kč                  | 100,00%                    |
| <b>Celkem</b>                    | <b>286 700,00 Kč</b> | <b>6 700,00 Kč</b> | <b>1 700,00 Kč</b> | <b>295 100,00 Kč</b>         | <b>100,00%</b>             |

### d) Objem prostředků na platy

|   | 2025                    | Plnění v %     |
|---|-------------------------|----------------|
| <b>Schválený objem prostředků na platy</b> včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2025             | <b>98 000 000,00 Kč</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Čerpání (skutečnost) objemu prostředků na platy</b> včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2025 | <b>97 999 108,00 Kč</b> |                |

### e) Výsledek hospodaření

| Výsledek hospodaření                                    | Stav k 31.12.2024   | Stav k 31.12.2025   |
|---|---------------------|---------------------|
| - z hlavní činnosti                                     | 53 359,43 Kč        | 0,00 Kč             |
| - z doplňkové činnosti                                  | 8 214,00 Kč         | 19 323,00 Kč        |
| <i>Výsledek hospodaření před zdaněním</i>               | <i>61 573,43 Kč</i> | <i>19 323,00 Kč</i> |
| <i>Předpokládané zdanění celkem</i>                     | <i>243,56 Kč</i>    | <i>203,44 Kč</i>    |
| <i>Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-)</i> | <i>61 329,87 Kč</i> | <i>19 323,00 Kč</i> |
| Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -)   | 0,00 Kč             | 0,00 Kč             |
| v tom:  | x                   | x                   |
| - úhrada ztráty z minulých let                          | 0,00 Kč             | 0,00 Kč             |
| - další:  | 0,00 Kč             | 0,00 Kč             |
| <b>Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)</b>   | <b>61 329,87 Kč</b> | <b>19 323,00 Kč</b> |

## f) Limit počtu zaměstnanců

|   | Stav k 31.12.2025 |
|---|-------------------|
| <b>Schválený limit počtu zaměstnanců</b> v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl <b>na základě uzavření pracovní smlouvy včetně dohod (DPP, DPČ)</b> | <b>217,25</b>     |
| <b>Skutečný počet zaměstnanců</b> v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl <b>na základě uzavření pracovní smlouvy včetně dohod (DPP, DPČ)</b>        | <b>211,18</b>     |

## 1.5 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

| Peněžní fondy organizace | číslo účtu | Stav k 01.01.2025       | Tvorba 2025         |                      |                        | Čerpání 2025         |                        | Stav k 31.12.2025      | Změna stavu za rok 2025<br>9 (=8-2) | Příděl zlepšeného VH roku 2025 | Specifikace čerpání fondů |
|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                          |            |                         | Příděl ze zlepš. VH | Dary                 | Jiné zdroje            | Dary                 | Ostatní                |                        |                                     |                                |                           |
|                          |            | 2                       | 3                   | 4                    | 5                      | 6                    | 7                      | 8                      |                                     |                                |                           |
| Fond odměn               | 411        | 321 817,00 Kč           |                     |                      |                        |                      |                        | 321 817,00 Kč          | 0,00 Kč                             |                                |                           |
| FKSP                     | 412        | 340 870,20 Kč           |                     |                      | 967 100,00 Kč          |                      | 1 073 618,00 Kč        | 234 352,20 Kč          | -106 518,00 Kč                      |                                | A                         |
| Rezervní fond (bez darů) | 413        | 1 148 474,33 Kč         | 61 329,87 Kč        |                      |                        |                      |                        | 1 209 804,20 Kč        | 61 329,87 Kč                        |                                |                           |
| dary                     | 414        | 432 977,15 Kč           |                     | 142 260,00 Kč        |                        | 179 004,01 Kč        |                        | 396 233,14 Kč          | -36 744,01 Kč                       |                                | B                         |
| Fond investic            | 416        | 7 968 921,78 Kč         |                     |                      | 5 480 833,23 Kč        |                      | 6 524 726,78 Kč        | 6 925 028,23 Kč        | -1 043 893,55 Kč                    |                                | C                         |
| <b>Celkem:</b>           |            | <b>10 213 060,46 Kč</b> | <b>61 329,87 Kč</b> | <b>142 260,00 Kč</b> | <b>6 447 933,23 Kč</b> | <b>179 004,01 Kč</b> | <b>7 598 344,78 Kč</b> | <b>9 087 234,77 Kč</b> | <b>-1 125 825,69 Kč</b>             |                                |                           |

Zlepšený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 19 323,- Kč navrhujeme přidělit v celé výši do rezervního fondu organizace.

### Komentář k čerpání fondů

A - poskytnuté příspěvky na stravování, penzijní připojištění a jubilea

B - zajištění různých akcí pro uživatele, aktivizační a polohovací pomůcky, čerpání na energie

C - pořízení: gastro zařízení, 2x automobil Dacia JOGGER pro PS, venkovní žaluzie DS, TZ-klimatizace jídelny a knihovny DS, čerpání peněz na opravy (rekonstrukce boční rampy DS, koupelen DN, výměna protipož.dveří DS)

## 1.6 Průtokové dotace

| Transfery (průtokové)                | Schválené v Kč       | Po úpravách v Kč     | Čerpání v Kč         | Plnění v %     |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>MSK - státní dotace z kap.313</b> | 37 341 000,00        | 43 583 000,00        | 43 583 000,00        | <b>100,00%</b> |
| <b>Celkem</b>                        | <b>37 341 000,00</b> | <b>43 583 000,00</b> | <b>43 583 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

## 2. Výkaz zisku a ztráty

### 2.1 Náklady

#### 2.1.1 Náklady včetně doplňkové činnosti

| Č. | Název účtu (analytika) | Název účtu (analytika)                   | Plán k 01.01.2025       | Stav k 31.12.2024       | Stav k 31.12.2025       | Rozdíl 2025 - 2024      | % vývoje       |
|----|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1  | 5011000, 1100          | potraviny                                | 14 510 000,00 Kč        | 14 298 511,04           | 14 340 742,37           | 42 231,33 Kč            | 100,30%        |
| 2  | 5016100                | potraviny - dopl. činnost                | 16 000,00 Kč            | 20 819,00               | 38 806,00               | 17 987,00 Kč            | 186,40%        |
| 3  | 5011200                | ochranné nápoje                          | 83 000,00 Kč            | 78 987,75               | 82 856,57               | 3 868,82 Kč             | 104,90%        |
| 4  | 5012000                | Prací prostředky                         | 296 000,00 Kč           | 278 788,25              | 282 114,29              | 3 326,04 Kč             | 101,19%        |
| 5  | 5012100, 2200          | Čističí, desinf. a mycí prostř.          | 498 000,00 Kč           | 444 341,06              | 427 361,63              | -16 979,43 Kč           | 96,18%         |
| 6  | 5013000                | Ostatní režijní a kanc. materiál         | 955 000,00 Kč           | 903 779,98              | 853 962,45              | -49 817,53 Kč           | 94,49%         |
| 7  | 5016300                | Ost. r. a k. m. - dopl. činnost          | 5 000,00 Kč             | 4 347,00                | 17 843,00               | 13 496,00 Kč            | 410,47%        |
| 8  | 5013010                | Ostatní spotřební materiál               | 174 000,00 Kč           | 75 486,22               | 347 481,16              | 271 994,94 Kč           | 460,32%        |
| 9  | 5013100, 3300          | Materiál pro údržbu                      | 131 000,00 Kč           | 126 645,64              | 94 229,99               | -32 415,65 Kč           | 74,40%         |
| 10 | 5013200                | Odborná literatura                       | 15 000,00 Kč            | 11 586,00               | 9 284,00                | -2 302,00 Kč            | 80,13%         |
| 11 | 5014000                | Zdravotní a ošetř. materiál              | 388 000,00 Kč           | 500 903,26              | 507 415,76              | 6 512,50 Kč             | 101,30%        |
| 12 | 5014100                | Materiál pro prac. terapii               | 48 000,00 Kč            | 38 240,00               | 47 011,01               | 8 771,01 Kč             | 122,94%        |
| 13 | 5015200                | DDHM od 500 do 2999 Kč                   | 221 000,00 Kč           | 519 210,36              | 458 153,83              | -61 056,53 Kč           | 88,24%         |
| 14 | 5015300                | DDHM do 499 Kč                           | 133 000,00 Kč           | 240 978,49              | 127 602,82              | -113 375,67 Kč          | 52,95%         |
| 15 | 5015400                | Prádlo                                   | 278 000,00 Kč           | 346 078,09              | 269 968,99              | -76 109,10 Kč           | 78,01%         |
| 16 | 5015500                | Ochranné oděvy a pom.                    | 340 000,00 Kč           | 305 403,09              | 334 204,50              | 28 801,41 Kč            | 109,43%        |
| 17 | 5015600-5750           | Spotřeba PHM                             | 553 000,00 Kč           | 504 890,88              | 503 329,71              | -1 561,17 Kč            | 99,69%         |
|    | <b>celkem (501)</b>    | <b>Materiálové náklady</b>               | <b>18 644 000,00 Kč</b> | <b>18 698 996,11 Kč</b> | <b>18 742 368,08 Kč</b> | <b>43 371,97 Kč</b>     | <b>100,23%</b> |
| 18 | 5021000                | Elektrická energie                       | 3 309 000,00 Kč         | 2 973 198,38 Kč         | 2 767 800,79            | -205 397,59 Kč          | 93,09%         |
| 19 | 5021020,1030,1040      | El. energie-elektromobily                | 30 000,00 Kč            | 35 243,87 Kč            | 31 784,24               | -3 459,63 Kč            | 90,18%         |
| 20 | 5027100                | El. energie. - dopl. činnost             | 8 000,00 Kč             | 8 486,00 Kč             | 12 119,00               | 3 633,00 Kč             | 142,81%        |
| 21 | 5023000                | Vodné a stočné                           | 1 204 000,00 Kč         | 1 106 255,25 Kč         | 1 229 975,37            | 123 720,12 Kč           | 111,18%        |
| 22 | 5027300                | Vodné a stočné - dopl. činnost           | 3 000,00 Kč             | 3 917,00 Kč             | 5 194,00                | 1 277,00 Kč             | 132,60%        |
| 23 | 5024000                | Spotřeba plynu                           | 501 000,00 Kč           | 500 849,79 Kč           | 394 784,56              | -106 065,23 Kč          | 78,82%         |
| 24 | 5022000, 2100          | Dodávky tepla-topení                     | 3 386 000,00 Kč         | 2 942 252,40 Kč         | 3 236 841,94            | 294 589,54 Kč           | 110,01%        |
| 25 | 5027200                | Dodávky tepla - dopl. činnost            | 4 000,00 Kč             | 4 795,00 Kč             | 5 770,00                | 975,00 Kč               | 120,33%        |
|    | <b>celkem (502)</b>    | <b>Energie</b>                           | <b>8 445 000,00 Kč</b>  | <b>7 574 997,69 Kč</b>  | <b>7 684 269,90 Kč</b>  | <b>109 272,21 Kč</b>    | <b>101,44%</b> |
| 26 | 5111000                | Opravy - malování                        | 390 000,00 Kč           | 966 436,60 Kč           | 100 445,60              | -865 991,00 Kč          | 10,39%         |
| 27 | 5111100                | Opravy - elektro                         | 317 000,00 Kč           | 212 710,35 Kč           | 301 589,85              | 88 879,50 Kč            | 141,78%        |
| 28 | 5111200                | Opravy zdravotnicka                      | 65 000,00 Kč            | 475 112,17 Kč           | 122 356,48              | -352 755,69 Kč          | 25,75%         |
| 29 | 5111300                | Opravy a servis výtahů                   | 190 000,00 Kč           | 329 481,65 Kč           | 130 039,27              | -199 442,38 Kč          | 39,47%         |
| 30 | 5111400                | Opravy - střechy a fasády                | 0,00 Kč                 | 169 511,16 Kč           | 0,00                    | -169 511,16 Kč          | 0,00%          |
| 31 | 5111500                | Opravy budov - ostatní                   | 6 558 000,00 Kč         | 1 204 473,12 Kč         | 2 519 321,63            | 1 314 848,51 Kč         | 209,16%        |
| 32 | 5111600                | Opravy a servis klimatizace              | 127 000,00 Kč           | 63 924,00 Kč            | 40 748,96               | -23 175,04 Kč           | 63,75%         |
| 33 | 5112000                | Technické revize                         | 390 000,00 Kč           | 274 558,47 Kč           | 255 580,38              | -18 978,09 Kč           | 93,09%         |
| 34 | 5112100                | Opravy výpočetní techniky                | 159 000,00 Kč           | 153 634,00 Kč           | 150 338,90              | -3 295,10 Kč            | 97,86%         |
| 35 | 5112200                | Opravy a údržba aut                      | 460 000,00 Kč           | 461 232,74 Kč           | 536 418,42              | 75 185,68 Kč            | 116,30%        |
| 36 | 5113000                | Údržba pozemku-zeleně                    | 46 000,00 Kč            | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 | 0,00%          |
| 37 | 5114000, 4200          | GO-ostatní                               | 2 241 000,00 Kč         | 4 971 281,40 Kč         | 0,00 Kč                 | -4 971 281,40 Kč        | 0,00%          |
| 38 | 5115000                | opravy-ostatní běžné                     | 267 000,00 Kč           | 224 750,95 Kč           | 201 660,28 Kč           | -23 090,67 Kč           | 89,73%         |
| 39 | 5115100                | opravy-ost.mimořádné                     | 95 000,00 Kč            | 106 292,15 Kč           | 305 113,02 Kč           | 198 820,87 Kč           | 287,05%        |
|    | <b>celkem (511)</b>    | <b>Opravy a údržba</b>                   | <b>11 305 000,00 Kč</b> | <b>9 613 398,76 Kč</b>  | <b>4 663 612,79 Kč</b>  | <b>-4 949 785,97 Kč</b> | <b>48,51%</b>  |
| 40 | 512                    | cestovné                                 | 24 000,00 Kč            | 32 315,00 Kč            | 107 348,00 Kč           | 75 033,00 Kč            | 332,19%        |
| 41 | 513                    | Reprezentační náklady                    | 14 000,00 Kč            | 13 756,00 Kč            | 15 112,00 Kč            | 1 356,00 Kč             | 109,86%        |
| 42 | 5181000                | náklady na poštovné                      | 15 000,00 Kč            | 10 909,00 Kč            | 10 351,00               | -558,00 Kč              | 94,88%         |
| 43 | 5181200                | T-Mobile                                 | 104 000,00 Kč           | 85 055,70 Kč            | 81 207,39               | -3 848,31 Kč            | 95,48%         |
| 44 | 5181400, 1500          | Nej.cz, tel.a rozhlas.popl.              | 124 000,00 Kč           | 109 274,00 Kč           | 139 952,02              | 30 678,02 Kč            | 128,07%        |
| 45 | 5182100, 2200          | služby pro klienty                       | 63 000,00 Kč            | 62 031,00 Kč            | 99 239,00               | 37 208,00 Kč            | 159,98%        |
| 46 | 5182300                | služby-deratizace a ster.                | 14 000,00 Kč            | 7 460,00 Kč             | 8 474,25                | 1 014,25 Kč             | 113,60%        |
| 47 | 5182400                | odvoz kom.odpadu                         | 522 000,00 Kč           | 506 348,82 Kč           | 551 507,50              | 45 158,68 Kč            | 108,92%        |
| 48 | 5182500                | odvoz kontam.odpadu                      | 6 000,00 Kč             | 8 100,00 Kč             | 9 100,00                | 1 000,00 Kč             | 112,35%        |
| 49 | 5183000, 3100          | bankovní služby                          | 46 000,00 Kč            | 38 332,84 Kč            | 37 418,00               | -914,84 Kč              | 97,61%         |
| 50 | 5184000, 5184100       | nájemné, užív.náhradního vozidla         | 85 000,00 Kč            | 80 001,33 Kč            | 48 701,34 Kč            | -31 299,99 Kč           | 60,88%         |
| 51 | 5185100, 5200          | upgrade softwaru -                       | 304 000,00 Kč           | 314 571,00 Kč           | 338 757,93 Kč           | 24 186,93 Kč            | 107,69%        |
| 52 | 5185600                | služby PO+BOZP                           | 268 000,00 Kč           | 315 929,55 Kč           | 224 472,10 Kč           | -91 457,45 Kč           | 71,05%         |
| 53 | 5185700-5720           | ostatní služby, auditorské, PD           | 788 000,00 Kč           | 660 285,10 Kč           | 605 343,75 Kč           | -54 941,35 Kč           | 91,68%         |
| 54 | 5185900                | služby-provoz vrátnice                   | 1 233 000,00 Kč         | 769 969,00 Kč           | 1 360 321,93 Kč         | 590 352,93 Kč           | 176,67%        |
|    | <b>celkem (518)</b>    | <b>Služby</b>                            | <b>3 572 000,00 Kč</b>  | <b>2 968 267,34 Kč</b>  | <b>3 514 846,21 Kč</b>  | <b>546 578,87 Kč</b>    | <b>118,41%</b> |
| 55 | 5211000                | Nákladové mzdy                           | 92 910 000,00 Kč        | 83 854 838,00 Kč        | 95 484 551,00 Kč        | 11 629 713,00 Kč        | 113,87%        |
| 56 | 5211200                | OON                                      | 2 180 000,00 Kč         | 1 716 049,00 Kč         | 1 339 945,00 Kč         | -376 104,00 Kč          | 78,08%         |
| 57 | 5211010                | Jubilea zákonné-mzdy                     | 8 000,00 Kč             | 24 000,00 Kč            | 27 000,00 Kč            | 3 000,00 Kč             | 112,50%        |
| 58 | 5211300                | Náhrada mzdy-nemoc                       | 886 000,00 Kč           | 1 104 859,00 Kč         | 1 147 612,00 Kč         | 42 753,00 Kč            | 103,87%        |
| 59 | 5218100                | Nákl. mzdy- dopl. činnost                | 16 000,00 Kč            | 17 883,00 Kč            | 50 867,00 Kč            | 32 984,00 Kč            | 284,44%        |
|    | <b>celkem (521)</b>    | <b>Nákladové mzdy celkem</b>             | <b>96 000 000,00 Kč</b> | <b>86 717 629,00 Kč</b> | <b>98 049 975,00 Kč</b> | <b>11 332 346,00 Kč</b> | <b>113,07%</b> |
| 60 | 5241000                | Sociální pojištění                       | 23 758 000,00 Kč        | 21 130 914,00 Kč        | 23 913 450,00 Kč        | 2 782 536,00 Kč         | 113,17%        |
| 61 | 5248200                | Sociální pojištění-dopl.č.               | 4 000,00 Kč             | 5 038,00 Kč             | 13 281,00 Kč            | 8 243,00 Kč             | 263,62%        |
| 62 | 5242000                | Zdravotní pojištění                      | 8 618 000,00 Kč         | 7 668 628,00 Kč         | 8 679 287,00 Kč         | 1 010 659,00 Kč         | 113,18%        |
| 63 | 5248300                | Zdravotní pojištění-dopl.č.              | 2 000,00 Kč             | 2 518,00 Kč             | 6 639,00 Kč             | 4 121,00 Kč             | 263,66%        |
|    | <b>celkem (524)</b>    | <b>Zákonné sociální pojištění celkem</b> | <b>32 382 000,00 Kč</b> | <b>28 807 098,00 Kč</b> | <b>32 612 657,00 Kč</b> | <b>3 805 559,00 Kč</b>  | <b>113,21%</b> |

|    |                     |                               |                          |                          |                          |                         |                |
|----|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 64 | 5250100             | Pojištění Kooperativa         | 362 000,00 Kč            | 353 189,00 Kč            | 381 963,00 Kč            | 28 774,00 Kč            | 108,15%        |
| 65 | 5271000             | Vzdělávání za městnanců       | 335 000,00 Kč            | 414 111,90 Kč            | 508 648,21 Kč            | 94 536,31 Kč            | 122,83%        |
| 66 | 5272000             | Preventivní péče              | 69 000,00 Kč             | 62 750,00 Kč             | 94 500,00 Kč             | 31 750,00 Kč            | 150,60%        |
| 67 | 5273000             | Jednotný příděl FKSP          | 956 000,00 Kč            | 850 016,00 Kč            | 967 100,00 Kč            | 117 084,00 Kč           | 113,77%        |
| 68 | 5274000, 4100, 4200 | Sociální náklady - COVID      | 10 000,00 Kč             | 20 582,00 Kč             | 12 562,16 Kč             | -8 019,84 Kč            | 61,03%         |
|    | <b>celkem (527)</b> | <b>Ost. osobní náklady</b>    | <b>1 370 000,00 Kč</b>   | <b>1 347 459,90 Kč</b>   | <b>1 582 810,37 Kč</b>   | <b>235 350,47 Kč</b>    | <b>117,47%</b> |
| 69 | 538                 | Jiné daně a poplatky          | 5 000,00 Kč              | 15 050,00 Kč             | 7 950,00 Kč              | -7 100,00 Kč            | 52,82%         |
| 70 | 547                 | Manka a škody                 | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč                 | 0,00%          |
| 71 | 5491000, 3000       | Ostatní provozní náklady      | 84 000,00 Kč             | 40 075,05 Kč             | 42 864,65 Kč             | 2 789,60 Kč             | 106,96%        |
| 72 | 5495000, 5100       | Pojištění aut                 | 277 000,00 Kč            | 219 128,00 Kč            | 234 928,00 Kč            | 15 800,00 Kč            | 107,21%        |
|    | <b>celkem (549)</b> | <b>Ost. náklady celkem</b>    | <b>361 000,00 Kč</b>     | <b>259 203,05 Kč</b>     | <b>277 792,65 Kč</b>     | <b>18 589,60 Kč</b>     | <b>107,17%</b> |
| 73 | 551                 | Odpisy                        | 3 382 000,00 Kč          | 3 362 255,20 Kč          | 3 692 082,73 Kč          | 329 827,53 Kč           | 109,81%        |
| 74 | 557                 | Výřaz. pohledávky -nedobyť    | 25 000,00 Kč             | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč                 | 0,00%          |
| 75 | 5581000             | DDHM od 3000 do 40000 Kč      | 770 000,00 Kč            | 3 430 996,62 Kč          | 2 829 993,74 Kč          | -601 002,88 Kč          | 82,48%         |
| 76 | 5582000             | Pořízení software 3000-60000  | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč                  | 59 290,00 Kč             | 59 290,00 Kč            | 0,00%          |
| 77 | 5911000, 2000       | Daň z úroků KB, ČS            | 2 000,00 Kč              | 243,56 Kč                | 203,44 Kč                | -40,12 Kč               | 83,53%         |
|    | <b>591</b>          | <b>Daň z úroků celkem</b>     | <b>2 000,00 Kč</b>       | <b>243,56 Kč</b>         | <b>203,44 Kč</b>         | <b>-40,12 Kč</b>        | <b>83,53%</b>  |
| 78 |                     | Podíl nákladů správy          | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč                  | 0,00 Kč                 | 0,00%          |
|    |                     | <b>Náklady vlastní celkem</b> | <b>176 663 000,00 Kč</b> | <b>163 194 855,23 Kč</b> | <b>174 222 274,91 Kč</b> | <b>11 027 419,68 Kč</b> | <b>106,76%</b> |

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

| Č.ř.    | Název účtu (analytika) | Komentář   |
|---------|------------------------|--|
| 2 až 63 |                        | Navýšení nákladů u všech účtů doplňkové činnosti je způsobeno nárůstem odběrů obědů seniorů z okolí, prodejců, školitelů aj.   |
| 8       | 5013110                | Ostatní spotřební materiál se nakupoval v roce 2024 velice málo. V roce 2025 se zásoby doplnily a také jsme zakoupili závěsy mezi postele v DS, křídlo C v hodnotě 94 282,-Kč a obdrželi věcný dar v hodnotě 11 896 (overaly pro uživatele). |
| 27      | 5111100                | Oprava rezváděče DS 19 339,16 Kč, úprava el. rozvodů DS 47 361,04Kč, zapojení DVB-TB signálu do tel.rozvodů DS 18 874,79 Kč.aj   |
| 31      | 5111500                | Dodávka a montáž automat.brány V DS 142 935,-Kč, rekonstrukce boční rampy DS 471 036,89Kč, výměna protipožárních dveří vč. zárubní DS 1 166 368,-Kč, aj.   |
| 39      | 5115100                | Úpravy koupelen DS 208 903,-Kč   |
| 44      | 5181400                | Od 1.7. 2025 zákonné navýšení poplatků TV  |
| 45      | 5182200                | Volnočasové aktivity pro seniory - canisterapie, muzikoterapie, terapie se zvířátky, promítání filmů kina Kosmos aj.   |
| 65      | 5271000                | Navýšení cen jednotlivých seminářů.  |
| 66      | 5272000                | Navýšení poplatků za lékařské prohlídky, zvýšená fluktuace   |

## 2.1.2 Náklady dle zdroje financování

| Název nákladového účtu<br>(analytika) | Název nákladového účtu<br>(analytika) | Statutární město Třinec | MPSV ČR     | Zdravotní pojišťovny | Příspěvek na péči | Nadace českého rozhlasu | ROP/MSK     | Dary              | Tržby SSMT          | Dotace z jiné obce | Stravné (hlavní činnost) | Stravné (doplňková činnost) | Nájemné (doplňková činnost) | Celkem za organizaci | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 5011000                               | potraviny                             |                         |             |                      |                   |                         |             | 33 985,60         |                     |                    | 13 156 480,77            |                             |                             | 13 190 466,37        | 0,00   |
| 5011100                               | potraviny zaměstn.                    |                         |             |                      |                   |                         |             |                   |                     |                    | 1 150 276,00             |                             |                             | 1 150 276,00         | 0,00   |
| 5011200                               | ochranné nápoje                       |                         |             |                      |                   |                         |             |                   |                     |                    | 82 856,57                |                             |                             | 82 856,57            | 0,00   |
| 5012000                               | prací prostředky                      |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 282 114,29          |                    |                          |                             |                             | 282 114,29           | 0,00   |
| 5012100                               | čist.a úklid.prostř.                  |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 365 404,89          |                    |                          |                             |                             | 365 404,89           | 0,00   |
| 5012200                               | mycí prostř.-nádobí                   |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 61 956,74           |                    |                          |                             |                             | 61 956,74            | 0,00   |
| 5013000                               | ostatní rež.materiál                  |                         |             |                      |                   | 1 798,00                |             | 3 333,40          | 848 831,05          |                    |                          |                             |                             | 853 962,45           | 0,00   |
| 5013010                               | ostatní spotř.materiál                |                         |             |                      |                   |                         |             | 41 265,04         | 306 216,12          |                    |                          |                             |                             | 347 481,16           | 0,00   |
| 5013100, 3300                         | mat. pro údržbu, údržba zahrady       |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 94 229,99           |                    |                          |                             |                             | 94 229,99            | 0,00   |
| 5013200                               | odborná literatura                    |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 9 284,00            |                    |                          |                             |                             | 9 284,00             | 0,00   |
| 5014000                               | zdrav.ošeřtř.materiál                 |                         |             | 360 426,85           |                   |                         |             | 23 524,91         | 123 464,00          |                    |                          |                             |                             | 507 415,76           | 0,00   |
| 5014100                               | mater.pro prac.terapii                |                         |             |                      |                   |                         |             | 7 483,00          | 39 528,01           |                    |                          |                             |                             | 47 011,01            | 0,00   |
| 5015200                               | DDHM 500 - 2999 Kč                    |                         |             |                      |                   |                         |             | 10 587,00         | 447 566,83          |                    |                          |                             |                             | 458 153,83           | 0,00   |
| 5015300                               | DDHM pom.ev. do 499 Kč                |                         |             |                      |                   |                         |             | 3 417,00          | 124 185,82          |                    |                          |                             |                             | 127 602,82           | 0,00   |
| 5015400                               | prádlo do oper.evidence               |                         |             |                      |                   |                         |             | 8 870,00          | 261 098,99          |                    |                          |                             |                             | 269 968,99           | 0,00   |
| 5015500                               | OOPP do oper.evidence                 |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 334 204,50          |                    |                          |                             |                             | 334 204,50           | 0,00   |
| 5015600-5015740                       | spotřeba PHM                          |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 503 329,71          |                    |                          |                             |                             | 503 329,71           | 0,00   |
| 5016100                               | potraviny hosp.činnost                |                         |             |                      |                   |                         |             |                   |                     |                    |                          | 38 806,00                   |                             | 38 806,00            | 0,00   |
| 5016300                               | ost.rež.mater.hosp.čin.               |                         |             |                      |                   |                         |             |                   |                     |                    | 809,00                   |                             | 17 034,00                   | 17 843,00            | 0,00   |
| <b>celkem (501)</b>                   | <b>celkem (501)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>360 426,85</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 798,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>132 465,95</b> | <b>3 801 414,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>14 389 613,34</b>     | <b>39 615,00</b>            | <b>17 034,00</b>            | <b>18 742 368,08</b> | <b>0,00</b>  |
| Název nákladového účtu<br>(analytika) | Název nákladového účtu<br>(analytika) | Město Třinec            | MPSV ČR     | Zdravotní pojišťovny | Příspěvek na péči | Nadace českého rozhlasu | ROP/MSK     | Dary              | Tržby SSMT          | Dotace z jiné obce | Stravné (hlavní činnost) | Stravné (doplňková činnost) | Nájemné (doplňková činnost) | Celkem za organizaci | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
| 5021000,1020-1040                     | spotř.energie-elektřina               |                         |             |                      |                   |                         |             | 40 000,00         | 2 696 285,03        | 63 300,00          |                          |                             |                             | 2 799 585,03         | 0,00   |
| 5022000                               | spotř. Teplo-DDT, Hegas               |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 3 042 156,77        | 54 476,00          |                          |                             |                             | 3 096 632,77         | 0,00   |
| 5022100                               | spotř.teplo-Energetika                |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 140 209,17          |                    |                          |                             |                             | 140 209,17           | 0,00   |
| 5023000                               | spotř.energie-vodné                   |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 1 112 375,37        | 117 600,00         |                          |                             |                             | 1 229 975,37         | 0,00   |
| 5024000                               | spotř.energie-plyn                    |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 394 784,56          |                    |                          |                             |                             | 394 784,56           | 0,00   |
| 5027100                               | spotř.el.energie-hosp.č.              |                         |             |                      |                   |                         |             |                   |                     |                    |                          | 7 274,00                    | 4 845,00                    | 12 119,00            | 0,00   |
| 5027200                               | spotř.tepla-hosp.č.                   |                         |             |                      |                   |                         |             |                   |                     |                    | 1 617,00                 |                             | 4 153,00                    | 5 770,00             | 0,00   |
| 5027300                               | spotřeba vody-hosp.č.                 |                         |             |                      |                   |                         |             |                   |                     |                    | 2 427,00                 |                             | 2 767,00                    | 5 194,00             | 0,00   |
| <b>celkem (502)</b>                   | <b>celkem (502)</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>7 385 810,90</b> | <b>235 376,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>11 318,00</b>            | <b>11 765,00</b>            | <b>7 684 269,90</b>  | <b>0,00</b>  |
| Název nákladového účtu<br>(analytika) | Název nákladového účtu<br>(analytika) | Město Třinec            | MPSV ČR     | Zdravotní pojišťovny | Příspěvek na péči | Nadace českého rozhlasu | ROP/MSK     | Dary              | Tržby SSMT          | Dotace z jiné obce | Stravné (hlavní činnost) | Stravné (doplňková činnost) | Nájemné (doplňková činnost) | Celkem za organizaci | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
| 5111000                               | opravy-malování                       |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 100 445,60          |                    |                          |                             |                             | 100 445,60           | 0,00   |
| 5111100                               | opravy-elektroinstalace               |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 301 589,85          |                    |                          |                             |                             | 301 589,85           | 0,00   |
| 5111200                               | opravy-vod.a zdravotech.              |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 122 356,48          |                    |                          |                             |                             | 122 356,48           | 0,00   |
| 5111300                               | opravy-výtahy                         |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 130 039,27          |                    |                          |                             |                             | 130 039,27           | 0,00   |
| 5111400                               | opravy-střechy a fasády               |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 0,00                |                    |                          |                             |                             | 0,00                 | 0,00   |
| 5111500                               | opravy-opr. budov.ost.                |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 2 519 321,63        |                    |                          |                             |                             | 2 519 321,63         | 0,00   |
| 5111600                               | opravy a servis klimatizace           |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 40 748,96           |                    |                          |                             |                             | 40 748,96            | 0,00   |
| 5112000                               | revize tech.zařízení                  |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 255 580,38          |                    |                          |                             |                             | 255 580,38           | 0,00   |
| 5112100                               | opravy a údržba PC                    |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 150 338,90          |                    |                          |                             |                             | 150 338,90           | 0,00   |
| 5112200                               | údržba aut                            |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 536 418,42          |                    |                          |                             |                             | 536 418,42           | 0,00   |
| 5113000                               | údržba pozemku-zeleně                 |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 0,00                |                    |                          |                             |                             | 0,00                 | 0,00   |
| 5114000, 4100                         | GO-ostatní                            |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 0,00                |                    |                          |                             |                             | 0,00                 | 0,00   |
| 5115000                               | opravy-ost.běžné                      |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 201 660,28          |                    |                          |                             |                             | 201 660,28           | 0,00   |
| 5115100                               | opravy-ost-mimořádné                  |                         |             |                      |                   |                         |             |                   | 305 113,02          |                    |                          |                             |                             | 305 113,02           | 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>4 663 612,79</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>4 663 612,79</b>  | <b>0,00</b>  |

| Název nákladového účtu<br>(analytika) | Název nákladového účtu<br>(analytika) | Město Třinec         | MPSV ČR              | Zdravotní pojišťovny | Příspěvek na péči    | Nadace českého rozhlasu | ROP/MSK     | Dary             | Tržby SSMT           | Dotace z jiné obce | Stravné (hlavní činnost) | Stravné (doplňková činnost) | Nájemné (doplňková činnost) | Celkem za organizaci | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 512                                   | cestovné                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00        | 0,00             | 107 348,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 107 348,00           | 0,00   |
| 513                                   | náklady na reprezentaci               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00        | 0,00             | 15 112,00            | 0,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 15 112,00            | 0,00   |
| 5181000                               | náklady na poštovné                   |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 10 351,00            |                    |                          |                             |                             | 10 351,00            | 0,00   |
| 5181200                               | T-Mobile                              |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 81 207,39            |                    |                          |                             |                             | 81 207,39            | 0,00   |
| 5181300                               | O2-internet, telefony                 |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 18 331,02            |                    |                          |                             |                             | 18 331,02            | 0,00   |
| 5181400, 1500                         | Nej.cz-tel.rozhl.popl., intraweb      |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 121 621,00           |                    |                          |                             |                             | 121 621,00           | 0,00   |
| 5182200                               | služby pro klienty                    |                      |                      |                      |                      | 17 352,00               |             | 18 423,00        | 63 464,00            |                    |                          |                             |                             | 99 239,00            | 0,00   |
| 5182300                               | služby-deratizace a ster.             |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 8 474,25             |                    |                          |                             |                             | 8 474,25             | 0,00   |
| 5182400                               | odvoz kom.odpadu                      |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 551 507,50           |                    |                          |                             |                             | 551 507,50           | 0,00   |
| 5182500                               | odvoz kontam.odpadu                   |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 9 100,00             |                    |                          |                             |                             | 9 100,00             | 0,00   |
| 5183000, 3100                         | bankovní služby ČS, a.s., KB a.s.     |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 37 418,00            |                    |                          |                             |                             | 37 418,00            | 0,00   |
| 5184000, 4100                         | nájemné                               |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 48 701,34            |                    |                          |                             |                             | 48 701,34            | 0,00   |
| 5185200                               | ost.sloužby-úpravy softw.             |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 338 757,93           |                    |                          |                             |                             | 338 757,93           | 0,00   |
| 5185600                               | služby PO+BOZP                        |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 224 472,10           |                    |                          |                             |                             | 224 472,10           | 0,00   |
| 5185700                               | ostatní služby                        |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 434 185,55           |                    |                          |                             |                             | 434 185,55           | 0,00   |
| 5185710                               | služby a auditorské                   |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 50 118,20            |                    |                          |                             |                             | 50 118,20            | 0,00   |
| 5185720                               | služby proj.dokumentace               |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 121 040,00           |                    |                          |                             |                             | 121 040,00           | 0,00   |
| 5185900                               | služby-provoz vrátnice                |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 1 360 321,93         |                    |                          |                             |                             | 1 360 321,93         | 0,00   |
| <b>celkem (518)</b>                   | <b>celkem (518)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>17 352,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>18 423,00</b> | <b>3 479 071,21</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>3 514 846,21</b>  | <b>0,00</b>  |
| Název nákladového účtu<br>(analytika) | Název nákladového účtu<br>(analytika) | Město Třinec         | MPSV ČR              | Zdravotní pojišťovny | Příspěvek na péči    | Nadace českého rozhlasu | ROP/MSK     | Dary             | Tržby SSMT           | Dotace z jiné obce | Stravné (hlavní činnost) | Stravné (doplňková činnost) | Nájemné (doplňková činnost) | Celkem za organizaci | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
| 5211000                               | mzdové náklady                        | 11 210 762,33        | 32 567 257,35        | 9 107 766,60         | 33 065 517,90        |                         |             |                  | 9 238 146,82         | 295 100,00         |                          |                             |                             | 95 484 551,00        | 11,74  |
| 5211010                               | mzdové náklady-jubilea                |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 27 000,00            |                    |                          |                             |                             | 27 000,00            | 0,00   |
| 5211200                               | mzdové náklady-OON                    |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 1 339 945,00         |                    |                          |                             |                             | 1 339 945,00         | 0,00   |
| 5211300                               | mzd.nákl.-náhrada mzdy                |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 1 147 612,00         |                    |                          |                             |                             | 1 147 612,00         | 0,00   |
| 5218100                               | mzdové nákl.-hosp.č.                  |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  |                      |                    |                          | 20 211,00                   | 30 656,00                   | 50 867,00            | 0,00   |
| <b>celkem (521)</b>                   | <b>celkem (521)</b>                   | <b>11 210 762,33</b> | <b>32 567 257,35</b> | <b>9 107 766,60</b>  | <b>33 065 517,90</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 752 703,82</b> | <b>295 100,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>20 211,00</b>            | <b>30 656,00</b>            | <b>98 049 975,00</b> | <b>11,43</b>                                       |
| Název nákladového účtu<br>(analytika) | Název nákladového účtu<br>(analytika) | Město Třinec         | MPSV ČR              | Zdravotní pojišťovny | Příspěvek na péči    | Nadace českého rozhlasu | ROP/MSK     | Dary             | Tržby SSMT           | Dotace z jiné obce | Stravné (hlavní činnost) | Stravné (doplňková činnost) | Nájemné (doplňková činnost) | Celkem za organizaci | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
| 5241000                               | zákonné sociální poj.                 | 2 786 204,25         | 8 083 073,91         | 2 257 701,25         | 8 217 753,75         |                         |             |                  | 2 568 716,84         |                    |                          |                             |                             | 23 913 450,00        | 11,65  |
| 5242000                               | zákonné zdravotní poj.                | 1 003 033,42         | 2 932 668,74         | 812 772,44           | 2 958 391,35         |                         |             |                  | 972 421,05           |                    |                          |                             |                             | 8 679 287,00         | 11,56  |
| 5248200                               | sociální poj.-hosp.č.                 |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  |                      |                    |                          | 6 468,00                    | 6 813,00                    | 13 281,00            | 0,00   |
| 5248300                               | zdravotní poj.-hosp.č.                |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  |                      |                    |                          | 3 233,00                    | 3 406,00                    | 6 639,00             | 0,00   |
| <b>celkem (524)</b>                   | <b>celkem (524)</b>                   | <b>3 789 237,67</b>  | <b>11 015 742,65</b> | <b>3 070 473,69</b>  | <b>11 176 145,10</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 541 137,89</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>9 701,00</b>             | <b>10 219,00</b>            | <b>32 612 657,00</b> | <b>11,62</b>                                       |
| Název nákladového účtu<br>(analytika) | Název nákladového účtu<br>(analytika) | Město Třinec         | MPSV ČR              | Zdravotní pojišťovny | Příspěvek na péči    | Nadace českého rozhlasu | ROP/MSK     | Dary             | Tržby SSMT           | Dotace z jiné obce | Stravné (hlavní činnost) | Stravné (doplňková činnost) | Nájemné (doplňková činnost) | Celkem za organizaci | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
| 5250100                               | pojištění Kooperativa                 |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 381 963,00           |                    |                          |                             |                             | 381 963,00           | 0,00   |
| 5271000                               | zák.soc.náklad-vzděl.zam.             |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 508 648,21           |                    |                          |                             |                             | 508 648,21           | 0,00   |
| 5272000                               | zák.soc.náklad-prev.péče              |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 94 500,00            |                    |                          |                             |                             | 94 500,00            | 0,00   |
| 5273000                               | zák.soc.nákl.-tvorba FKSP             |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 967 100,00           |                    |                          |                             |                             | 967 100,00           | 0,00   |
| 5274000, 4100, 4200                   | sociální náklady-covid                |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 12 562,16            |                    |                          |                             |                             | 12 562,16            | 0,00   |
| <b>celkem (527)</b>                   | <b>celkem (527)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 582 810,37</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>1 582 810,37</b>  | <b>0,00</b>  |
| 538                                   | jiné daně a poplatky                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00        | 0,00             | 7 950,00             | 0,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 7 950,00             | 0,00   |
| Název nákladového účtu<br>(analytika) | Název nákladového účtu<br>(analytika) | Město Třinec         | MPSV ČR              | Zdravotní pojišťovny | Příspěvek na péči    | Nadace českého rozhlasu | ROP/MSK     | Dary             | Tržby SSMT           | Dotace z jiné obce | Stravné (hlavní činnost) | Stravné (doplňková činnost) | Nájemné (doplňková činnost) | Celkem za organizaci | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
| 541,542                               | smluvní a jiné pokuty a penále        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00   |
| 5491000                               | jiné ostatní náklady                  |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 2 092,00             |                    |                          |                             |                             | 2 092,00             | 0,00   |
| 5493000                               | ost.provozní náklady                  |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 40 772,65            |                    |                          |                             |                             | 40 772,65            | 0,00   |
| 5495000                               | pojištění aut SSMT                    |                      |                      |                      |                      |                         |             |                  | 234 928,00           |                    |                          |                             |                             | 234 928,00           | 0,00   |
| <b>celkem (549)</b>                   | <b>celkem (549)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>277 792,65</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>277 792,65</b>    | <b>0,00</b>  |

| Název nákladového účtu<br><i>(analytika)</i> | Název nákladového účtu<br><i>(analytika)</i> | Město Třinec  | MPSV ČR       | Zdravotní pojišťovny | Příspěvek na péči | Nadace českého rozhlasu | ROP/MSK    | Dary       | Tržby SSMT    | Dotace z jiné obce | Stravné (hlavní činnost) | Stravné (doplňková činnost) | Nájemné (doplňková činnost) | Celkem za organizaci | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
|--|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 5511000                                      | odpisy budov                                 |               |               |                      |                   |                         | 79 128,34  |            | 1 425 381,66  |                    |                          |                             |                             | 1 504 510,00         | 0,00   |
| 5512000                                      | odpisy DHM-movítý maj.                       |               |               |                      |                   |                         | 352 121,16 |            | 1 835 451,57  |                    |                          |                             |                             | 2 187 572,73         | 0,00   |
| <b>celkem (551)</b>                          | <b>celkem (551)</b>                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 431 249,50 | 0,00       | 3 260 833,23  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 3 692 082,73         | 0,00   |
| Název nákladového účtu<br><i>(analytika)</i> | Název nákladového účtu<br><i>(analytika)</i> | Město Třinec  | MPSV ČR       | Zdravotní pojišťovny | Příspěvek na péči | Nadace českého rozhlasu | ROP/MSK    | Dary       | Tržby SSMT    | Dotace z jiné obce | Stravné (hlavní činnost) | Stravné (doplňková činnost) | Nájemné (doplňková činnost) | Celkem za organizaci | Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů |
| 557  | náklady z vyřazených pohl.                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00   |
| 5581000                                      | náklad z DDHM 3000-40000                     |               |               |                      |                   |                         |            | 17 361,96  | 2 812 631,78  |                    |                          |                             |                             | 2 829 993,74         | 0,00   |
| 5582000                                      | náklad z DDNM 3000-60000                     |               |               |                      |                   |                         |            |            | 59 290,00     |                    |                          |                             |                             | 59 290,00            | 0,00   |
| <b>celkem (558)</b>                          | <b>celkem (558)</b>                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 17 361,96  | 2 871 921,78  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 2 889 283,74         | 0,00   |
| 5911000, 2000                                | daň z úroků ČS, KB                           |               |               |                      |                   |                         |            |            | 203,44        |                    |                          |                             |                             | 203,44               | 0,00   |
| <b>Náklady celkem</b>                        | <b>Náklady celkem</b>                        | 15 000 000,00 | 43 583 000,00 | 12 538 667,14        | 44 241 663,00     | 19 150,00               | 431 249,50 | 208 250,91 | 43 129 686,02 | 530 476,00         | 14 389 613,34            | 80 845,00                   | 69 674,00                   | 174 222 274,91       | 8,61   |
| <b>Výnosy celkem</b>                         | <b>Výnosy celkem</b>                         | 15 000 000,00 | 43 583 000,00 | 12 538 667,14        | 44 241 663,00     | 19 150,00               | 431 249,50 | 208 250,91 | 43 129 686,02 | 530 476,00         | 14 389 613,34            | 87 875,00                   | 81 967,00                   | 174 241 597,91       | 8,61   |
| Hospodářský výsledek                         | Hospodářský výsledek                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                     | 7 030,00                    | 12 293,00                   | 19 323,00            | 0,00   |

## 2.2 Výnosy

### 2.2.1 Výnosy včetně doplňkové činnosti

| Č. | Název účtu (analytika)      | Název účtu (analytika)           | Plán k 01.01.2025 | Stav k 31.12.2024 | Stav k 31.12.2025 | Rozdíl 2025 - 2024 | % vývoje |
|----|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 1  | 6011000                     | Tržby za vlastní výroby          | 4 000,00          | 11 170,90         | 12 554,00         | 1 383,10           | 112,38%  |
| 2  | 6022100-2800                | Prodej stravy                    | 25 125 000,00     | 24 858 448,00     | 25 653 177,00     | 794 729,00         | 103,20%  |
| 3  | 6022900                     | Prodej stravy zaměstnanci        | 1 211 000,00      | 1 144 702,00      | 1 150 276,00      | 5 574,00           | 100,49%  |
| 4  | 6021000-1700                | Služby pobyt                     | 25 200 000,00     | 24 356 608,00     | 25 515 730,00     | 1 159 122,00       | 104,76%  |
| 5  | 6025910-5930                | Příspěvek na péči I-4            | 43 995 000,00     | 40 029 487,00     | 44 241 663,00     | 4 212 176,00       | 110,52%  |
| 6  | 6023400                     | Služby - pečovatelská sl.        | 2 200 000,00      | 2 131 408,00      | 2 369 033,00      | 237 625,00         | 111,15%  |
| 7  | 6024000                     | Rozvoz obědů                     | 1 910 000,00      | 1 928 110,00      | 1 950 825,00      | 22 715,00          | 101,18%  |
| 8  | 6025710-5740                | Tržby-zdrav. pojišťovny          | 13 200 000,00     | 12 392 627,24     | 12 538 667,14     | 146 039,90         | 101,18%  |
| 9  | 6026000                     | Služby str. cizí - dopl. činnost | 36 000,00         | 47 285,00         | 87 875,00         | 40 590,00          | 185,84%  |
| 10 | 6027000                     | Služby-paušál - dopl.činn.       | 14 000,00         | 13 088,00         | 13 843,00         | 755,00             | 0,00%    |
| 11 | celkem (602)                | Tržby celkem                     | 112 891 000,00    | 106 901 763,24    | 113 521 089,14    | 6 619 325,90       | 106,19%  |
| 12 | 6037000                     | Pronájem nebyt.prostor-dopl.č.   | 18 000,00         | 15 644,00         | 68 124,00         | 52 480,00          | 435,46%  |
| 13 | 6621000, 4000,6691000       | Úroky v bankách                  | 4 000,00          | 2 652,77          | 2 257,14          | -395,63            | 85,09%   |
| 14 | 6481000, 2000               | Čerpání fondů                    | 10 000,00         | 2 467 813,52      | 806 232,05        | -1 661 581,47      | 32,67%   |
| 15 | 6491000                     | Dary - materiál                  | 11 000,00 Kč      | 257 015,02        | 29 246,90         | -227 768,12        | 11,38%   |
| 16 | 642,646,6491100, 2100,5000, | Ostatní výnosy z činnosti        | 3 000,00 Kč       | 59 357,50         | 29 451,18         | -29 906,32         | 49,62%   |
| 17 | 6494000                     | Výnosy z pojišťoven              | 50 000,00 Kč      | 123 517,00        | 227 918,00        | 104 401,00         | 184,52%  |
| 19 | celkem (649)                | Jiné ostatní výnosy              | 64 000,00         | 439 889,52        | 286 616,08        | -153 273,44        | 65,16%   |
| 20 | 6721000                     | Státní dotace (MPSV)             | 45 917 000,00 Kč  | 40 404 000,00     | 43 583 000,00     | 3 179 000,00       | 107,87%  |
| 21 | 6721500                     | Dotace účelové-příspěvky obcí    | 346 000,00 Kč     | 254 084,00        | 530 476,00        | 276 392,00         | 208,78%  |
| 22 | 6720100                     | Příspěvek zřizovatele - ÚSC      | 17 000 000,00 Kč  | 12 350 401,73     | 15 000 000,00     | 2 649 598,27       | 121,45%  |
| 23 | 6722000, 2100               | ROP, MSK (rozpouštění odpisů)    | 159 000,00 Kč     | 157 030,74        | 179 514,82        | 22 484,08          | 114,32%  |
| 24 | 6722001                     | Transfery inestiční-IFROP,SR     | 250 000,00 Kč     | 251 734,68        | 251 734,68        | 0,00               | 100,00%  |
| 25 | celkem (672)                | Dotace a příspěvky celkem        | 63 672 000,00     | 53 417 251,15     | 59 544 725,50     | 6 127 474,35       | 111,47%  |
| 26 |                             | podíl výnosů správy              | 0,00 Kč           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00%    |
| 28 |                             | Vlastní výnosy celkem            | 176 663 000,00    | 163 256 185,10    | 174 241 597,91    | 10 985 412,81      | 106,73%  |

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

| Č. | Název účtu (analytika) | Komentář   |
|----|------------------------|--|
| 5  | 6025910-5930           | Od 1.7.2024 byly navýšeny PhP u 2- 4 stupně, což se promítlo do výnosů celého roku 2025. |
| 6  | 6023400                | Navýšení pečovatele o dvě pracovní síly.   |
| 9  | 6026000                | Nárůst odběrů obědů seniorů z okolí, prodejců, školitelů aj.                             |
| 12 | 6037000                | Roční nájemné CETIN ve výši 51 200,-Kč.  |
| 17 | 6494000                | Výnosy z pojistných událostí automobilů.   |
| 21 | 6721500                | Příspěvky na provoz z jiných ÚSC (spádových obcí) byl ve výši 295 100,-Kč.               |

### 2.2.2 Výčet všech zdrojů financování organizace

| Zdroj financování                      | Plán v Kč             | Příjmy v Kč (skutečnost) | Výdaje v Kč (skutečnost) | Rozdíl v Kč (příjmy mínus výdaje) | Plnění příjmů v % |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Statutární město Třinec (zřizovatel)   | 17 000 000,00         | 15 000 000,00            | 15 000 000,00            | 0,00                              | 100,00%           |
| např. KÚ MSK                           | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                              | 0,00%             |
| MSK - státní dotace MPSV z kap.313     | 45 917 000,00         | 43 583 000,00            | 43 583 000,00            | 0,00                              | 100,00%           |
| Zdravotní pojišťovny                   | 13 200 000,00         | 12 538 667,14            | 12 538 667,14            | 0,00                              | 100,00%           |
| Příspěvek na péči                      | 43 995 000,00         | 44 241 663,00            | 44 241 663,00            | 0,00                              | 100,00%           |
| Statutární město Třinec (spádové obce) | 0,00                  | 295 100,00               | 295 100,00               | 0,00                              | 100,00%           |
| Dotace z jiné obce                     | 346 000,00            | 235 376,00               | 235 376,00               | 0,00                              | 100,00%           |
| Ostatní služby                         | 3 000,00              | 29 451,18                | 29 451,18                | 0,00                              | 100,00%           |
| Prodej stravy celkem                   | 26 372 000,00         | 26 891 328,00            | 26 884 298,00            | 7 030,00                          | 99,97%            |
| Nájemné                                | 32 000,00             | 81 967,00                | 69 674,00                | 12 293,00                         | 85,00%            |
| Fondy                                  | 10 000,00             | 806 232,05               | 806 232,05               | 0,00                              | 100,00%           |
| Dary                                   | 11 000,00             | 29 246,90                | 29 246,90                | 0,00                              | 100,00%           |
| Rozvoz obědů                           | 1 910 000,00          | 1 950 825,00             | 1 950 825,00             | 0,00                              | 100,00%           |
| Tržby uživatelů-pouze pobyt            | 25 200 000,00         | 25 515 730,00            | 25 515 730,00            | 0,00                              | 100,00%           |
| Pečovatelská služba                    | 2 200 000,00          | 2 369 033,00             | 2 369 033,00             | 0,00                              | 100,00%           |
| Tržby z vl. výroby                     | 4 000,00              | 12 554,00                | 12 554,00                | 0,00                              | 100,00%           |
| Úroky v bankách                        | 4 000,00              | 2 257,14                 | 2 257,14                 | 0,00                              | 100,00%           |
| Transfery ROP,MSK                      | 409 000,00            | 431 249,50               | 431 249,50               | 0,00                              | 100,00%           |
| Výnosy z pojišťoven                    | 50 000,00             | 227 918,00               | 227 918,00               | 0,00                              | 100,00%           |
| <b>Celkem</b>                          | <b>176 663 000,00</b> | <b>174 241 597,91</b>    | <b>174 222 274,91</b>    | <b>19 323,00</b>                  | <b>99,99%</b>     |

## 2.3 Vyúčtování finančních prostředků z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

| Ukazatel   | Domovy pro seniory Sosna |              |               | Odlehčovací služby |              |               | Domovy se zvláštním režimem |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|  | Poskytnuto v Kč          | Čerpáno v Kč | Vratky dotací | Poskytnuto v Kč    | Čerpáno v Kč | Vratky dotací | Poskytnuto v Kč             | Čerpáno v Kč  | Vratky dotací |
|  | k 31.12.2025             | k 31.12.2025 | celkem v Kč   | k 31.12.2025       | k 31.12.2025 | celkem v Kč   | k 31.12.2025                | k 31.12.2025  | celkem v Kč   |
| a  | 1                        | 2            | 3             | 1                  | 2            | 3             | 1                           | 2             | 3             |
| <b>Poskytnuté NIV<sup>1</sup> dotace na sociální službu:</b> | 8 399 000,00             | 8 399 000,00 | 0,00          | 595 000,00         | 595 000,00   | 0,00          | 14 650 000,00               | 14 650 000,00 | 0,00          |
| <b>a) Provozní náklady celkem:</b>                           |                          | 0,00         |               |                    | 0,00         |               |                             | 0,00          |               |
| materiálové náklady  |                          | 0,00         |               |                    | 0,00         |               |                             | 0,00          |               |
| nemateriálové náklady  |                          | 0,00         |               |                    | 0,00         |               |                             | 0,00          |               |
| ostatní provozní náklady                                     |                          | 0,00         |               |                    | 0,00         |               |                             | 0,00          |               |
| <b>b) Osobní náklady celkem:</b>                             |                          | 8 399 000,00 |               |                    | 595 000,00   |               |                             | 14 650 000,00 |               |
| mzdové náklady (hrubé mzdy)                                  |                          | 6 275 085,18 |               |                    | 444 536,02   |               |                             | 10 947 098,00 |               |
| odvody na soc. a zdrav. pojištění                            |                          | 2 123 914,82 |               |                    | 150 463,98   |               |                             | 3 702 902,00  |               |
| ostatní osobní náklady                                       |                          | 0,00         |               |                    | 0,00         |               |                             | 0,00          |               |

| Ukazatel   | Pečovatelská služba |              |               | Denní stacionář Jantar |              |               | Domovy pro seniory Nýdek |              |               |
|--|---------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|
|  | Poskytnuto v Kč     | Čerpáno v Kč | Vratky dotací | Poskytnuto v Kč        | Čerpáno v Kč | Vratky dotací | Poskytnuto v Kč          | Čerpáno v Kč | Vratky dotací |
|  | k 31.12.2025        | k 31.12.2025 | celkem v Kč   | k 31.12.2025           | k 31.12.2025 | celkem v Kč   | k 31.12.2025             | k 31.12.2025 | celkem v Kč   |
| a  | 1                   | 2            | 3             | 1                      | 2            | 3             | 1                        | 2            | 3             |
| <b>Poskytnuté NIV<sup>1</sup> dotace na sociální službu:</b> | 9 254 000,00        | 9 254 000,00 | 0,00          | 1 685 000,00           | 1 685 000,00 | 0,00          | 9 000 000,00             | 9 000 000,00 | 0,00          |
| <b>a) Provozní náklady celkem:</b>                           |                     | 0,00         |               |                        | 0,00         |               |                          | 0,00         |               |
| materiálové náklady  |                     | 0,00         |               |                        | 0,00         |               |                          | 0,00         |               |
| nemateriálové náklady  |                     | 0,00         |               |                        | 0,00         |               |                          | 0,00         |               |
| ostatní provozní náklady                                     |                     | 0,00         |               |                        | 0,00         |               |                          | 0,00         |               |
| <b>b) Osobní náklady celkem:</b>                             |                     | 9 254 000,00 |               |                        | 1 685 000,00 |               |                          | 9 000 000,00 |               |
| mzdové náklady (hrubé mzdy)                                  |                     | 6 915 494,34 |               |                        | 1 260 143,81 |               |                          | 6 724 900,00 |               |
| odvody na soc. a zdrav. pojištění                            |                     | 2 338 505,66 |               |                        | 424 856,19   |               |                          | 2 275 100,00 |               |
| ostatní osobní náklady                                       |                     | 0,00         |               |                        | 0,00         |               |                          | 0,00         |               |

### Vysvětlivky:

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

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

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

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

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

Rozpočet organizace k 31.12.2025

### 3. Doplnující ukazatele k jednotlivým sociálním službám

#### 3.1 Sociální část

##### 3.1.1 Statistické a ekonomické ukazatele

(počty, smlouvy, insolventnost, příspěvek zřizovatele)

##### 3.1.1.1 Přehled ukazatelů u jednotlivých sociálních a dalších služeb

Pouze CSPT

##### 3.1.1.2 Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace

| Rok      | Počet insolventních klientů | Doplatek zřizovatele na insolventní klienty | Doplatek Úřadu práce na insolventní klienty | Doplatek rodina na insolventní klienty | Doplatek obcí na insolventní klienty | Doplatek z ostatních zdrojů na insolventní klienty | Zdroje    |
|----------|-----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|-----------|
| 2024     | 90                          | 189 217                                     | 677 193                                     | 129 158                                | 332 084                              | 0  | 1 327 652 |
| 2025     | 82                          | 324 987                                     | 774 983                                     | 112 295                                | 589 346                              | 0  | 1 801 693 |
| % vývoje | 91,11%                      | 171,75%                                     | 114,44%                                     | 100,00%                                | 177,47%                              | #DĚLENÍ_NULO!                                      |           |

#### 3.2 Hospodářská část

##### 3.2.1 Náklady

##### 3.2.1.1 Prádelna

| Domov Sosna                 | Stav k 31.12.2024      | Stav k 31.12.2025      | Rozdíl 2025 - 2024  | % vývoje       |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| vlastní prádlo v kg         | 127 436,00             | 127 713,00             | 277,00              | 100,22%        |
| doplňková činnost v kg      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Kg prádla celkem</b>     | <b>127 436,00</b>      | <b>127 713,00</b>      | <b>277,00</b>       | <b>100,22%</b> |
| <b>Náklady v Kč celkem</b>  | <b>4 997 897,70 Kč</b> | <b>5 082 674,86 Kč</b> | <b>84 777,16 Kč</b> | <b>101,70%</b> |
| <b>Náklady Kč/kg prádla</b> | <b>39,22 Kč</b>        | <b>39,80 Kč</b>        | <b>0,58 Kč</b>      | <b>101,48%</b> |

| Domov Nýdek                 | Stav k 31.12.2024    | Stav k 31.12.2025    | Rozdíl 2025 - 2024  | % vývoje       |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| vlastní prádlo v kg         | 20 382,00            | 19 464,00            | -918,00             | 95,50%         |
| doplňková činnost v kg      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Kg prádla celkem</b>     | <b>20 382,00</b>     | <b>19 464,00</b>     | <b>-918,00</b>      | <b>95,50%</b>  |
| <b>Náklady v Kč celkem</b>  | <b>749 769,98 Kč</b> | <b>774 074,70 Kč</b> | <b>24 304,72 Kč</b> | <b>103,24%</b> |
| <b>Náklady Kč/kg prádla</b> | <b>36,79 Kč</b>      | <b>39,77 Kč</b>      | <b>2,98 Kč</b>      | <b>108,11%</b> |

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

|                                  | Stav k 31.12.2024       |                | Stav k 31.12.2025       |                | Rozdíl 2025 - 2024     |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
|                                  | Kč                      | % podíl        | Kč                      | % podíl        |                        |
| Kuchyně Domov Sosna              | 7 449 670,51 Kč         | 49,25%         | 8 386 641,00 Kč         | 47,87%         | 936 970,49 Kč          |
| Kuchyně Domov Nýdek              | 3 791 374,00 Kč         | 25,07%         | 4 400 840,00 Kč         | 25,12%         | 609 466,00 Kč          |
| Kuchyně Oldřichovice             | 3 884 384,00 Kč         | 25,68%         | 4 730 920,00 Kč         | 27,01%         | 846 536,00 Kč          |
| <b>Náklady v Kč bez potravin</b> | <b>15 125 428,51 Kč</b> | <b>100,00%</b> | <b>17 518 401,00 Kč</b> | <b>100,00%</b> | <b>2 392 972,49 Kč</b> |

### 3.2.1.3 Potraviny

| Domov Sosna   | Stav k 31.12.2024 | Stav k 31.12.2025 | Rozdíl<br>2025 - 2024           | % vývoje                        |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Počet strážníků celkem  | 73 777            | 74 474            | 697                             | 100,94%                         |
| z toho - klienti  | 61 140            | 61 529            | 389                             | 100,64%                         |
| - zaměstnanci   | 12 520            | 12 610            | 90                              | 100,72%                         |
| - cizí strážníci  | 117               | 335               | 218                             | 286,32%                         |
| Stravovací normy na potraviny celkem  | 8 357 013,00 Kč   | 8 510 836,00 Kč   | 153 823,00 Kč                   | 101,84%                         |
| Skutečná spotřeba potravin  | 8 356 872,00 Kč   | 8 506 006,06 Kč   | 149 134,06 Kč                   | 101,78%                         |
| z toho - klienti  | 7 724 920,00 Kč   | 7 858 580,06 Kč   | 133 660,06 Kč                   | 101,73%                         |
| - zaměstnanci   | 626 102,00 Kč     | 630 676,00 Kč     | 4 574,00 Kč                     | 100,73%                         |
| - cizí strážníci  | 5 850,00 Kč       | 16 750,00 Kč      | 10 900,00 Kč                    | 286,32%                         |
| Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - sledováno u uživatelů | 141,00 Kč         | 4 829,94 Kč       | <b>2024 úspora v %</b><br>0,00% | <b>2025 úspora v %</b><br>0,06% |

| Domov Nýdek                                  | Stav k 31.12.2024 | Stav k 31.12.2025 | Rozdíl<br>2025 - 2024           | % vývoje                        |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Počet strážníků celkem                       | 23 654            | 23 532            | -122                            | 99,48%                          |
| z toho - klienti                             | 18 912            | 18 907            | -5                              | 99,97%                          |
| - zaměstnanci                                | 4 468             | 4 257             | -211                            | 95,28%                          |
| - cizí strážníci                             | 274               | 368               | 94                              | 134,31%                         |
| Stravovací normy na potraviny celkem         | 2 556 044,00 Kč   | 2 602 211,00 Kč   | 46 167,00 Kč                    | 101,81%                         |
| Skutečná spotřeba potravin                   | 2 555 540,69 Kč   | 2 601 788,67 Kč   | 46 247,98 Kč                    | 101,81%                         |
| z toho - klienti                             | 2 318 440,60 Kč   | 2 370 538,67 Kč   | 52 098,07 Kč                    | 102,25%                         |
| - zaměstnanci                                | 223 400,00 Kč     | 212 850,00 Kč     | -10 550,00 Kč                   | 95,28%                          |
| - cizí strážníci                             | 13 700,00 Kč      | 18 400,00 Kč      | 4 700,00 Kč                     | 134,31%                         |
| Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou | 503,31 Kč         | 422,33 Kč         | <b>2024 úspora v %</b><br>0,02% | <b>2025 úspora v %</b><br>0,02% |

| PS - Oldřichovice                            | Stav k 31.12.2024 | Stav k 31.12.2025 | Rozdíl<br>2025 - 2024           | % vývoje                        |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Počet strážníků celkem                       | 67 556            | 64 757            | -2 799                          | 95,86%                          |
| z toho - klienti                             | 60 204            | 56 970            | -3 234                          | 94,63%                          |
| - zaměstnanci                                | 5 904             | 6 135             | 231                             | 103,91%                         |
| - cizí strážníci                             | 0                 | 0                 | 0                               | #DĚLENÍ_NULOU!                  |
| - Jantar                                     | 1 448             | 1 652             | 204                             | 114,09%                         |
| Stravovací normy na potraviny celkem         | 3 377 800,00 Kč   | 3 237 850,00 Kč   | -139 950,00 Kč                  | 95,86%                          |
| Skutečná spotřeba potravin                   | 3 377 260,11 Kč   | 3 237 781,44 Kč   | -139 478,67 Kč                  | 95,87%                          |
| z toho - klienti                             | 3 009 660,11 Kč   | 2 848 431,44 Kč   | -161 228,67 Kč                  | 94,64%                          |
| - zaměstnanci                                | 295 200,00 Kč     | 306 750,00 Kč     | 11 550,00 Kč                    | 103,91%                         |
| - cizí strážníci                             | 0,00 Kč           | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                         | #DĚLENÍ_NULOU!                  |
| - Jantar                                     | 72 400            | 82 600            |                                 |                                 |
| Rozdíl mezi normovanou a skutečnou spotřebou | 539,89 Kč         | 68,56 Kč          | <b>2024 úspora v %</b><br>0,02% | <b>2025 úspora v %</b><br>0,00% |

### 3.2.1.4 Energie

Zrušeno

### 3.2.1.5 Zdravotnický materiál

|   | Stav k 31.12.2024 | Stav k 31.12.2025 | Rozdíl<br>2025 - 2024 | % vývoje |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Zdravotnický materiál nehrazený zdravotní pojišťovnou | 93 876,00 Kč      | 146 988,91 Kč     | 53 112,91 Kč          | 156,58%  |
| Zdravotnický materiál hrazený zdravotní pojišťovnou   | 407 027,26 Kč     | 360 426,85 Kč     | -46 600,41 Kč         | 88,55%   |

### 3.2.1.6 Obnova investičního majetku

Opravy a nákup nových.

|                    | Stav k 31.12.2024      | Stav k 31.12.2025      | Rozdíl<br>2025 - 2024 | % vývoje       |
|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Odpisy HIMu        | 3 362 255,20 Kč        | 3 692 082,73 Kč        | 329 827,53 Kč         | 109,81%        |
| z toho - budovy    | 1 473 312,00 Kč        | 1 504 510,00 Kč        | 31 198,00 Kč          | 102,12%        |
| - ostatní HIM      | 1 888 943,20 Kč        | 2 187 572,73 Kč        | 298 629,53 Kč         | 115,81%        |
| Úroky z inv. úvěru | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 0,00 Kč               | 0,00%          |
| Leasing            | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                | 0,00 Kč               | 0,00%          |
| <b>Celkem</b>      | <b>3 362 255,20 Kč</b> | <b>3 692 082,73 Kč</b> | <b>329 827,53 Kč</b>  | <b>109,81%</b> |

### 3.2.1.7 Přehled pořízeného majetku

| Stav majetku k 31.12.2025         | Kč                      |
|-----------------------------------|-------------------------|
| DDHM (500,00 Kč - 2 999,00 Kč)    | 6 985 069,73 Kč         |
| DDHM (3 000,00 Kč - 40 000,00 Kč) | 31 826 838,50 Kč        |
| DHM (nad 40 000,00 Kč)            | 26 372 360,48 Kč        |
| DDNM (do 6 999,00 Kč)             | 2 500,00 Kč             |
| DDNM (7 000,00 Kč - 60 000,00 Kč) | 353 364,60 Kč           |
| DNM (nad 60 000,00 Kč)            | 120 000,00 Kč           |
| <b>Celkem</b>                     | <b>65 660 133,31 Kč</b> |

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

| Hospodářské středisko | Název                                      | Počet ks | Cena za ks | Cena celkem  | Umístění |
|-----------------------|--|----------|------------|--------------|----------|
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 32       |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 35       |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 38       |
| 10                    | konferenční složka na spisy-diplomatka     | 2        | 598,50     | 1 197,00 Kč  | 63       |
| 10                    | lis na citrusy ETA Orangino 2033           | 1        | 828,00     | 828,00 Kč    | 100      |
| 10                    | nástěnná polička                           | 2        | 2 175,76   | 4 351,52 Kč  | 109      |
| 10                    | varná konvice Eta Alena                    | 1        | 799,00     | 799,00 Kč    | 155      |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 157      |
| 10                    | sprchová židle 537B                        | 1        | 1 210,00   | 1 210,00 Kč  | 188      |
| 10                    | antidekubitní matrace s kompresorem Timago | 5        | 2 952,00   | 14 760,00 Kč | 188      |
| 10                    | ochranné polstrování postranic             | 5        | 2 259,00   | 11 295,00 Kč | 188      |
| 10                    | židle dřevěná                              | 10       | 1 431,22   | 14 312,20 Kč | 188      |
| 10                    | ortopedická opěrka zad                     | 4        | 2 108,43   | 8 433,72 Kč  | 188      |
| 10                    | ortopedická opěrka zad                     | 2        | 2 108,43   | 4 216,86 Kč  | 189      |
| 10                    | ortopedická opěrka zad                     | 1        | 2 108,42   | 2 108,42 Kč  | 189      |
| 10                    | jídelní deska k polohovacímu křeslu        | 5        | 2 565,63   | 12 828,15 Kč | 189      |
| 10                    | antidekubitní matrace s kompresorem Timago | 5        | 2 952,00   | 14 760,00 Kč | 189      |
| 10                    | ochranné polstrování postranic             | 5        | 2 259,00   | 11 295,00 Kč | 189      |
| 10                    | podnos do postele                          | 6        | 968,00     | 5 808,00 Kč  | 189      |
| 10                    | kancelářské konferenční křeslo             | 2        | 2 986,95   | 5 973,90 Kč  | 191      |
| 10                    | varná konvice Philco PHWK 1702             | 1        | 1 100,00   | 1 100,00 Kč  | 286      |
| 10                    | LED projektor noční oblohy se zvuky        | 2        | 1 113,00   | 2 226,00 Kč  | 286      |
| 10                    | powerbanka GoGen PB                        | 2        | 834,00     | 1 668,00 Kč  | 286      |
| 10                    | ruční šlehač ETA Crema                     | 1        | 542,00     | 542,00 Kč    | 286      |
| 10                    | přenosný reproduktor LIGHT Speaker         | 1        | 551,00     | 551,00 Kč    | 286      |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1101     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1102     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1103     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1104     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1105     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1106     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1107     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1108     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1111     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1112     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1113     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1114     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1115     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1116     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1117     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1118     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1119     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1120     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1202     |
| 10                    | garnýž kovová 320 cm                       | 1        | 773,00     | 773,00 Kč    | 1203     |

|    |   |    |          |              |      |
|----|---|----|----------|--------------|------|
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1204 |
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1205 |
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1206 |
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1207 |
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1208 |
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1211 |
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1212 |
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1213 |
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1214 |
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1215 |
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1216 |
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1217 |
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1218 |
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1219 |
| 10 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1220 |
| 11 | nůž Giesser na pečivo                       | 1  | 652,19   | 652,19 Kč    | 93   |
| 11 | hrnec nerezový střední 14 l                 | 1  | 2 670,47 | 2 670,47 Kč  | 93   |
| 11 | box MULTI 50 l                              | 3  | 707,85   | 2 123,55 Kč  | 93   |
| 11 | box MULTI 40 l                              | 3  | 592,90   | 1 778,70 Kč  | 93   |
| 11 | kopisko nerez                               | 1  | 834,90   | 834,90 Kč    | 93   |
| 11 | ventilátor Gallet VEN 12                    | 1  | 682,00   | 682,00 Kč    | 182  |
| 11 | plastový konferenční stůl s dřevěnou deskou | 1  | 2 595,07 | 2 595,07 Kč  | 183  |
| 11 | záložní zdroj Cyber Power BRICs LCD UPS     | 1  | 2 674,10 | 2 674,10 Kč  | 184  |
| 11 | telefon SIP Yealink T31W                    | 1  | 1 754,50 | 1 754,50 Kč  | 185  |
| 12 | jídelní židle buk                           | 2  | 2 993,24 | 5 986,48 Kč  | 13   |
| 12 | rychlouhvací konvice ETA Edita 8595         | 1  | 851,00   | 851,00 Kč    | 101  |
| 12 | přístavný policový stůl k prac.stolu        | 1  | 2 778,79 | 2 778,79 Kč  | 155  |
| 12 | schůdky mini ocelové                        | 1  | 1 163,34 | 1 163,34 Kč  | 155  |
| 12 | telefon Panasonic KX-TG2511                 | 1  | 1 149,50 | 1 149,50 Kč  | 155  |
| 12 | židle                                       | 10 | 1 431,22 | 14 312,20 Kč | 187  |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1001 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1002 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1003 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1004 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1005 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1006 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1007 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1008 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1011 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1012 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1013 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1014 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1015 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1016 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1017 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1018 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1019 |
| 12 | garnýž kovová 320 cm                        | 1  | 773,00   | 773,00 Kč    | 1020 |
| 13 | telefon Alcatel Temporis 78                 | 1  | 992,20   | 992,20 Kč    | 116  |
| 13 | telefon Panasonic KX-TG2511                 | 1  | 1 149,50 | 1 149,50 Kč  | 138  |
| 13 | nástěnné zrcadlo                            | 1  | 2 910,00 | 2 910,00 Kč  | 216  |
| 17 | kancelářské křeslo Lugo šedé                | 2  | 2 918,52 | 5 837,04 Kč  | 147  |
| 17 | vánoční LED řetěz                           | 1  | 932,00   | 932,00 Kč    | 147  |
| 20 | mikrovlnná trouba ETA 2209                  | 1  | 2 609,00 | 2 609,00 Kč  | 111  |
| 20 | mikrovlnná trouba ETA 2209                  | 1  | 2 609,00 | 2 609,00 Kč  | 212  |
| 20 | čistič oken Leifheit Window Cleaner         | 1  | 1 486,00 | 1 486,00 Kč  | 226  |
| 25 | telefon Panasonic KX-TG2511                 | 1  | 1 149,50 | 1 149,50 Kč  | 10   |
| 25 | set-top box GoGen DVB 142                   | 1  | 550,00   | 550,00 Kč    | 10   |

|               |  |    |          |                      |      |
|---------------|--|----|----------|----------------------|------|
| 30            | varná konvice Gallet BOU792                | 1  | 927,00   | 927,00 Kč            | 94   |
| 30            | varná konvice Gallet                       | 1  | 927,00   | 927,00 Kč            | 127  |
| 30            | mezikus pračka-sušička AEG                 | 1  | 1 961,00 | 1 961,00 Kč          | 138  |
| 30            | svítlna Snadberg Survivor Torch            | 1  | 1 148,80 | 1 148,80 Kč          | 155  |
| 30            | mobilní telegon Aligator V650              | 1  | 1 324,38 | 1 324,38 Kč          | 155  |
| 30            | powerbanka Swissten                        | 1  | 1 436,28 | 1 436,28 Kč          | 155  |
| 30            | pulzní oxymetr Beurer PO 35                | 1  | 1 022,54 | 1 022,54 Kč          | 155  |
| 30            | zásobník na dezinfekční gel                | 1  | 1 528,00 | 1 528,00 Kč          | 155  |
| 30            | zásobník na tekuté mýdlo                   | 1  | 1 528,00 | 1 528,00 Kč          | 155  |
| 30            | zásobník na papírové ručníky               | 1  | 865,00   | 865,00 Kč            | 155  |
| 30            | polička                                    | 1  | 2 024,84 | 2 024,84 Kč          | 155  |
| 30            | stolní LED lampička ETA                    | 1  | 1 499,00 | 1 499,00 Kč          | 155  |
| 30            | polstrování postranic                      | 2  | 2 800,00 | 5 600,00 Kč          | 176  |
| 30            | polohovací polštář                         | 7  | 1 210,00 | 8 470,00 Kč          | 176  |
| 30            | zásobník papírových ručníků Merida         | 1  | 757,10   | 757,10 Kč            | 207  |
| 30            | zahradní nůžky Fiskars                     | 1  | 1 801,00 | 1 801,00 Kč          | 224  |
| 30            | ramenní popruhy na náradí                  | 1  | 1 105,00 | 1 105,00 Kč          | 224  |
| 30            | bruska na pilové řetězy XTline             | 1  | 1 160,00 | 1 160,00 Kč          | 224  |
| 30            | pájecí stanice Yihua 926 LED               | 1  | 1 560,00 | 1 560,00 Kč          | 224  |
| 30            | multifunkční bruska Powerplus POWX 1350    | 1  | 929,00   | 929,00 Kč            | 224  |
| 30            | umělý vánoční stromek s osvětlením         | 1  | 2 633,00 | 2 633,00 Kč          | 224  |
| 30            | WC nádstavec                               | 3  | 2 420,00 | 7 260,00 Kč          | 1000 |
| 31            | šlehač Zelmer ZHB 2551                     | 1  | 1 208,79 | 1 208,79 Kč          | 93   |
| 31            | zrcadlo Sandager                           | 1  | 1 410,00 | 1 410,00 Kč          | 202  |
| 31            | věšák bambus                               | 1  | 799,00   | 799,00 Kč            | 202  |
| 31            | fén Sencor                                 | 1  | 590,00   | 590,00 Kč            | 202  |
| 31            | dávkovač tekutého mýdla Merida             | 1  | 728,80   | 728,80 Kč            | 202  |
| 31            | zásobník papírových ručníků Merida         | 1  | 757,10   | 757,10 Kč            | 202  |
| 31            | kryt radiátoru                             | 1  | 1 583,05 | 1 583,05 Kč          | 240  |
| 40            | autopotahy Active Sport                    | 2  | 748,00   | 1 496,00 Kč          | 5    |
| 40            | skříň závěsná                              | 1  | 2 770,34 | 2 770,34 Kč          | 63   |
| 40            | jídlonosič nerez s termoobalem             | 30 | 1 689,74 | 50 692,20 Kč         | 97   |
| 40            | drátěný koš pro jídlonosiče                | 10 | 757,63   | 7 576,30 Kč          | 97   |
| 40            | čalouněná konferenční židle                | 10 | 1 041,35 | 10 413,50 Kč         | 127  |
| 40            | mobilní tel. Smartphone 605 Obsidian Black | 30 | 2 770,20 | 83 106,00 Kč         | 127  |
| 42            | gastronádoba GN s víkem Hendi              | 3  | 793,76   | 2 381,28 Kč          | 93   |
| 42            | čisticí vozík nerez 2-policový             | 1  | 2 099,35 | 2 099,35 Kč          | 93   |
| 42            | vozík na odpady MOVE zelený                | 2  | 954,90   | 1 909,80 Kč          | 93   |
| 42            | úklidový vozík Clarol s podpěrou           | 1  | 2 902,00 | 2 902,00 Kč          | 226  |
| 43            | sluchátka Philips SHP 2500                 | 1  | 649,00   | 649,00 Kč            | 16   |
| 43            | VOIP telefonní adaptér SPA112              | 1  | 1 361,25 | 1 361,25 Kč          | 16   |
| 43            | Yeaster IP brána NeoGate TA200             | 1  | 1 470,15 | 1 470,15 Kč          | 16   |
| 43            | rychlovarná konvice Philco 1738            | 1  | 593,00   | 593,00 Kč            | 100  |
| 90            | kancelářská židle OPTIMA PDH               | 1  | 2 845,00 | 2 845,00 Kč          | 64   |
| 90            | kancelářská židle Milano II PK             | 1  | 2 671,68 | 2 671,68 Kč          | 70   |
| 90            | PC LCD monitor Dell E2425HM                | 1  | 2 117,50 | 2 117,50 Kč          | 71   |
| <b>Celkem</b> |  |    |          | <b>458 153,83 Kč</b> | x    |

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

| Hospodářské středisko | Název                                       | Počet ks | Cena za ks | Cena celkem   | Umístění |
|-----------------------|---|----------|------------|---------------|----------|
| 10                    | magnetická tabule                           | 1        | 3 695,02   | 3 695,02 Kč   | 13       |
| 10                    | pevné křeslo                                | 8        | 5 301,05   | 42 408,40 Kč  | 13       |
| 10                    | konferenční stolek                          | 3        | 3 396,95   | 10 190,85 Kč  | 13       |
| 10                    | nástěnná skříňka se sklem                   | 2        | 3 449,20   | 6 898,40 Kč   | 32       |
| 10                    | komoda šuplíková                            | 1        | 15 177,49  | 15 177,49 Kč  | 109      |
| 10                    | komoda šuplíková                            | 1        | 7 434,05   | 7 434,05 Kč   | 109      |
| 10                    | PC notebook Asus ExpertBook P1              | 1        | 18 748,95  | 18 748,95 Kč  | 119      |
| 10                    | PC notebook Asus ExpertBook P1              | 2        | 18 748,95  | 37 497,90 Kč  | 155      |
| 10                    | chirurgická odsávačka s dobíjecí baterií    | 1        | 5 174,00   | 5 174,00 Kč   | 155      |
| 10                    | magnetická tabule                           | 1        | 3 695,02   | 3 695,02 Kč   | 155      |
| 10                    | kapesní jednotka TREX 2G                    | 1        | 10 756,90  | 10 756,90 Kč  | 188      |
| 10                    | zástěna mobilní 3-dílná                     | 3        | 9 546,90   | 28 640,70 Kč  | 188      |
| 10                    | polohovací postel s matrací                 | 5        | 28 000,00  | 140 000,00 Kč | 188      |
| 10                    | toaletní křeslo pojízdné s odním.područkami | 2        | 6 050,00   | 12 100,00 Kč  | 188      |
| 10                    | jídelní stůl                                | 5        | 4 956,45   | 24 782,25 Kč  | 188      |
| 10                    | jídelní stolek servírovací                  | 10       | 4 840,00   | 48 400,00 Kč  | 188      |
| 10                    | noční stolek s jídelní deskou uzamykatelný  | 6        | 5 445,00   | 32 670,00 Kč  | 188      |
| 10                    | nerezový policový vozík 4 police            | 1        | 7 260,00   | 7 260,00 Kč   | 188      |
| 10                    | noční stolek s jídelní deskou uzamykatelný  | 5        | 5 445,00   | 27 225,00 Kč  | 189      |
| 10                    | polohovací postel s matrací                 | 5        | 28 000,00  | 140 000,00 Kč | 189      |
| 10                    | úklidový manipulační vozík                  | 1        | 19 360,00  | 19 360,00 Kč  | 189      |
| 10                    | nerezový policový vozík 2 police            | 1        | 4 840,00   | 4 840,00 Kč   | 189      |
| 10                    | jídelní stolek servírovací                  | 10       | 4 840,00   | 48 400,00 Kč  | 189      |
| 10                    | chodítko s podpůrnou deskou                 | 2        | 6 160,00   | 12 320,00 Kč  | 189      |
| 10                    | invalidní vozík stand.118-23                | 2        | 8 960,00   | 17 920,00 Kč  | 189      |
| 10                    | polohovací pojízdné křeslo                  | 5        | 34 900,18  | 174 500,90 Kč | 189      |
| 10                    | věšák se zrcadlem                           | 1        | 3 160,51   | 3 160,51 Kč   | 191      |
| 10                    | kombinovaná kancelářská skříň               | 1        | 10 926,59  | 10 926,59 Kč  | 191      |
| 10                    | policový regál se skříňkou-kovový           | 1        | 7 231,57   | 7 231,57 Kč   | 220      |
| 10                    | šatní skříň                                 | 1        | 8 581,04   | 8 581,04 Kč   | 1102     |
| 11                    | lednice Tefcold UR 600 W1                   | 1        | 27 745,30  | 27 745,30 Kč  | 93       |
| 11                    | skříň chladicí 570 L Redfox                 | 2        | 27 218,95  | 54 437,90 Kč  | 158      |
| 11                    | plastová bistro židle                       | 2        | 3 395,73   | 6 791,46 Kč   | 182      |
| 12                    | konferenční stůl - zvedací                  | 1        | 5 516,12   | 5 516,12 Kč   | 13       |
| 12                    | skříň kuchyňská                             | 1        | 12 589,78  | 12 589,78 Kč  | 63       |
| 12                    | kalendář dřevěný komplet s obrázky          | 1        | 3 237,96   | 3 237,96 Kč   | 148      |
| 12                    | PC notebook Asus ExpertBook P1              | 1        | 18 748,95  | 18 748,95 Kč  | 155      |
| 12                    | skříň kartotéka                             | 1        | 16 606,57  | 16 606,57 Kč  | 155      |
| 12                    | skříň - zdravotnický materiál               | 1        | 39 870,63  | 39 870,63 Kč  | 155      |
| 12                    | mobilní telefon Realme 12+5G                | 1        | 5 838,00   | 5 838,00 Kč   | 155      |
| 12                    | antidekubitní matrace Prevent Flex          | 7        | 3 360,00   | 23 520,00 Kč  | 187      |
| 12                    | jídelní stolek pojízdný-Rubens              | 10       | 8 470,00   | 84 700,00 Kč  | 187      |
| 12                    | noční stolek s jídelní deskou uzamykatelný  | 5        | 5 445,00   | 27 225,00 Kč  | 187      |
| 12                    | kapesní jednotka TREX 2G                    | 1        | 10 756,90  | 10 756,90 Kč  | 187      |
| 12                    | polohovací postel s matrací                 | 7        | 28 000,00  | 196 000,00 Kč | 187      |
| 12                    | teleskopické rameno otočné na zástěnu       | 1        | 5 747,55   | 5 747,55 Kč   | 1001     |
| 12                    | police na stěnu                             | 2        | 3 537,81   | 7 075,62 Kč   | 1001     |
| 12                    | police na stěnu                             | 1        | 3 537,81   | 3 537,81 Kč   | 1002     |
| 12                    | teleskopické rameno otočné na zástěnu       | 1        | 5 747,55   | 5 747,55 Kč   | 1002     |
| 12                    | teleskopické rameno otočné na zástěnu       | 1        | 5 747,55   | 5 747,55 Kč   | 1003     |
| 12                    | teleskopické rameno otočné na zástěnu       | 1        | 5 747,55   | 5 747,55 Kč   | 1004     |
| 12                    | teleskopické rameno otočné na zástěnu       | 1        | 5 747,55   | 5 747,55 Kč   | 1005     |
| 12                    | teleskopické rameno otočné na zástěnu       | 1        | 5 747,55   | 5 747,55 Kč   | 1006     |
| 12                    | police na stěnu                             | 2        | 3 537,81   | 7 075,62 Kč   | 1006     |
| 12                    | teleskopické rameno otočné na zástěnu       | 1        | 5 747,55   | 5 747,55 Kč   | 1007     |
| 12                    | teleskopické rameno otočné na zástěnu       | 1        | 5 747,55   | 5 747,55 Kč   | 1008     |
| 12                    | teleskopické rameno otočné na zástěnu       | 1        | 5 747,55   | 5 747,55 Kč   | 1011     |
| 12                    | police na stěnu                             | 1        | 3 537,81   | 3 537,81 Kč   | 1011     |
| 12                    | teleskopické rameno otočné na zástěnu       | 1        | 5 747,55   | 5 747,55 Kč   | 1012     |
| 12                    | teleskopické rameno otočné na zástěnu       | 1        | 5 747,55   | 5 747,55 Kč   | 1013     |
| 12                    | police na stěnu                             | 1        | 3 537,81   | 3 537,81 Kč   | 1013     |
| 12                    | stůl  | 2        | 3 438,45   | 6 876,90 Kč   | 1013     |

|    |  |   |           |              |      |
|----|--|---|-----------|--------------|------|
| 12 | teleskopické rameno otočné na zástěnu        | 1 | 5 747,55  | 5 747,55 Kč  | 1014 |
| 12 | teleskopické rameno otočné na zástěnu        | 1 | 5 747,55  | 5 747,55 Kč  | 1015 |
| 12 | police na stěnu                              | 2 | 3 537,81  | 7 075,62 Kč  | 1015 |
| 12 | stůl   | 1 | 3 438,45  | 3 438,45 Kč  | 1015 |
| 12 | teleskopické rameno otočné na zástěnu        | 1 | 5 747,55  | 5 747,55 Kč  | 1016 |
| 12 | teleskopické rameno otočné na zástěnu        | 1 | 5 747,55  | 5 747,55 Kč  | 1017 |
| 12 | teleskopické rameno otočné na zástěnu        | 1 | 5 747,55  | 5 747,55 Kč  | 1018 |
| 12 | police na stěnu                              | 1 | 3 537,81  | 3 537,81 Kč  | 1018 |
| 12 | police na stěnu                              | 1 | 3 537,81  | 3 537,81 Kč  | 1019 |
| 12 | teleskopické rameno otočné na zástěnu        | 1 | 5 747,55  | 5 747,55 Kč  | 1019 |
| 12 | teleskopické rameno otočné na zástěnu        | 1 | 5 747,55  | 5 747,55 Kč  | 1020 |
| 12 | teleskopické rameno otočné na zástěnu        | 1 | 5 747,60  | 5 747,60 Kč  | 1027 |
| 12 | stůl   | 1 | 3 438,45  | 3 438,45 Kč  | 1030 |
| 12 | police na stěnu                              | 2 | 3 537,81  | 7 075,62 Kč  | 1033 |
| 12 | stůl   | 1 | 3 438,45  | 3 438,45 Kč  | 1037 |
| 12 | police na stěnu                              | 2 | 3 537,81  | 7 075,62 Kč  | 1037 |
| 13 | stůl 120x80 cm                               | 1 | 4 647,07  | 4 647,07 Kč  | 116  |
| 14 | DeWALT aku úhlová bruska                     | 1 | 9 067,49  | 9 067,49 Kč  | 19   |
| 14 | DeWALT aku vrtačka                           | 1 | 7 345,09  | 7 345,09 Kč  | 19   |
| 14 | DeWALT aku kotoučová pila                    | 1 | 6 051,44  | 6 051,44 Kč  | 19   |
| 14 | DeWALT aku kombinované kladivo               | 1 | 6 666,28  | 6 666,28 Kč  | 19   |
| 14 | DeWALT aku mečová pila                       | 1 | 3 695,95  | 3 695,95 Kč  | 19   |
| 17 | kávovar Espresso SES876BST SAGE              | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 Kč | 147  |
| 30 | kovová lavice - 3 sedáky                     | 1 | 10 643,61 | 10 643,61 Kč | 42   |
| 30 | šachový konferenční stůl                     | 1 | 7 797,52  | 7 797,52 Kč  | 43   |
| 30 | kovová lavice - 2 sedáky                     | 1 | 8 017,61  | 8 017,61 Kč  | 43   |
| 30 | ergonomické křeslo                           | 5 | 5 301,05  | 26 505,25 Kč | 43   |
| 30 | stropní držák dataprojektoru                 | 1 | 3 060,00  | 3 060,00 Kč  | 50   |
| 30 | toaletní a sprchové křeslo Etac Clean        | 1 | 12 100,00 | 12 100,00 Kč | 89   |
| 30 | stropní držák dataprojektoru                 | 1 | 3 060,00  | 3 060,00 Kč  | 104  |
| 30 | kancelářská skříň                            | 1 | 10 383,28 | 10 383,28 Kč | 127  |
| 30 | multifunkční tiskárna Brother DCP-L2622DW    | 1 | 3 729,00  | 3 729,00 Kč  | 127  |
| 30 | sušička prádla AEG OZEM-01                   | 1 | 14 888,00 | 14 888,00 Kč | 138  |
| 30 | kuchyňka s dřezem a baterií                  | 1 | 24 579,79 | 24 579,79 Kč | 138  |
| 30 | kovová skříň                                 | 1 | 5 833,05  | 5 833,05 Kč  | 138  |
| 30 | kontejner k psacímu stolu                    | 2 | 7 322,12  | 14 644,24 Kč | 155  |
| 30 | kuchyňská linka - horní skříňky              | 2 | 4 367,87  | 8 735,74 Kč  | 155  |
| 30 | zdravotnický pracovní stůl s kovovou podnoží | 2 | 8 028,93  | 16 057,86 Kč | 155  |
| 30 | kuchyňská linka-pracovní deska               | 1 | 8 710,58  | 8 710,58 Kč  | 155  |
| 30 | kuchyňská linka-dolní skříňka poddřezová     | 1 | 4 918,72  | 4 918,72 Kč  | 155  |
| 30 | kuchyňská linka - dolní skříňka košová       | 1 | 6 598,96  | 6 598,96 Kč  | 155  |
| 30 | kuchyňská linka-dolní skříňka na lednici     | 1 | 3 897,50  | 3 897,50 Kč  | 155  |
| 30 | kuchyňská linka - dolní skříňka              | 1 | 4 918,72  | 4 918,72 Kč  | 155  |
| 30 | lékařská skříň                               | 1 | 10 223,55 | 10 223,55 Kč | 155  |
| 30 | lékařská skříň                               | 1 | 10 409,69 | 10 409,69 Kč | 155  |
| 30 | odpadkový koš do kuchyňské linky             | 1 | 3 013,00  | 3 013,00 Kč  | 155  |
| 30 | ordinační židle Mayer                        | 1 | 5 445,00  | 5 445,00 Kč  | 155  |
| 30 | ochranné polstrování postranic               | 1 | 7 260,00  | 7 260,00 Kč  | 176  |
| 30 | sestava policových skříní                    | 1 | 38 201,71 | 38 201,71 Kč | 183  |
| 30 | nástavec policový 80x11x40 cm                | 6 | 6 536,43  | 39 218,58 Kč | 183  |
| 30 | nástavec policový 80x70x40                   | 5 | 5 867,44  | 29 337,20 Kč | 183  |
| 30 | nástavec policový 40x70x40                   | 1 | 3 097,09  | 3 097,09 Kč  | 183  |
| 30 | jeklová podpěra šedá                         | 1 | 26 365,44 | 26 365,44 Kč | 183  |
| 30 | voliéra do interiéru Montana Paradiso        | 1 | 4 639,00  | 4 639,00 Kč  | 183  |
| 30 | úklidový vozík                               | 1 | 15 730,00 | 15 730,00 Kč | 199  |
| 30 | detektor/skener Bosch Wallscanner D-tect 120 | 1 | 6 327,00  | 6 327,00 Kč  | 224  |
| 30 | stolní kružní pikla Kraft Dele               | 1 | 4 307,00  | 4 307,00 Kč  | 224  |
| 30 | dílenská kovová skříň na nářadí              | 1 | 15 123,41 | 15 123,41 Kč | 224  |
| 30 | kovová skříň                                 | 1 | 5 833,05  | 5 833,05 Kč  | 267  |
| 30 | toaletní a sprchové křeslo Etac Clean        | 1 | 12 100,00 | 12 100,00 Kč | 271  |

|    |   |   |           |              |      |
|----|---|---|-----------|--------------|------|
| 30 | toaletní křeslo pojízdné s odním.područkami   | 3 | 6 050,00  | 18 150,00 Kč | 1000 |
| 30 | jídelní stůl pojízdný-Rubens                  | 4 | 8 470,00  | 33 880,00 Kč | 1000 |
| 30 | WC nástavec s madly                           | 2 | 3 025,00  | 6 050,00 Kč  | 1000 |
| 30 | antidekubitní matrace LUX Flex pasivní        | 1 | 3 360,00  | 3 360,00 Kč  | 3004 |
| 30 | antidekubitní matrace LUX Flex pasivní        | 1 | 3 360,00  | 3 360,00 Kč  | 3005 |
| 30 | antidekubitní matrace LUX Flex pasivní        | 1 | 3 360,00  | 3 360,00 Kč  | 3006 |
| 30 | antidekubitní matrace LUX Flex pasivní        | 1 | 3 360,00  | 3 360,00 Kč  | 3006 |
| 30 | antidekubitní matrace LUX Flex pasivní        | 1 | 3 360,00  | 3 360,00 Kč  | 3009 |
| 30 | antidekubitní matrace LUX Flex pasivní        | 1 | 3 360,00  | 3 360,00 Kč  | 3009 |
| 30 | noční stůl Arminius                           | 1 | 13 310,00 | 13 310,00 Kč | 3009 |
| 30 | antidekubitní matrace Ergonomic Neo           | 1 | 4 480,00  | 4 480,00 Kč  | 3020 |
| 30 | geriatrické křeslo Normandie                  | 1 | 20 570,00 | 20 570,00 Kč | 3023 |
| 30 | antidekubitní matrace Ergonomic Neo           | 1 | 4 480,00  | 4 480,00 Kč  | 3026 |
| 30 | antidekubitní matrace LUX Flex pasivní        | 1 | 3 360,00  | 3 360,00 Kč  | 3027 |
| 30 | geriatrické křeslo Normandie                  | 1 | 20 570,00 | 20 570,00 Kč | 3031 |
| 30 | antidekubitní matrace LUX Flex pasivní        | 1 | 3 360,00  | 3 360,00 Kč  | 3036 |
| 30 | noční stůl Arminius                           | 1 | 13 310,00 | 13 310,00 Kč | 3036 |
| 30 | noční stůl Arminius                           | 1 | 13 310,00 | 13 310,00 Kč | 3037 |
| 30 | ochranné polstrování postranic                | 1 | 7 260,00  | 7 260,00 Kč  | 3037 |
| 31 | stůl nakládací pravý bez police Stalgast      | 1 | 22 806,08 | 22 806,08 Kč | 93   |
| 31 | stůl vykládací pravý s polici Stalgast        | 1 | 20 442,95 | 20 442,95 Kč | 93   |
| 31 | šlehač nástavec pro Mini MP 240               | 1 | 6 951,45  | 6 951,45 Kč  | 93   |
| 31 | nerezový vozík 2 patrový                      | 1 | 11 858,00 | 11 858,00 Kč | 93   |
| 31 | nerezová police nástěnná s lemy               | 1 | 4 706,90  | 4 706,90 Kč  | 93   |
| 31 | kostičkovač A.T.Fornax                        | 1 | 5 981,03  | 5 981,03 Kč  | 93   |
| 31 | nudličkovač A.T.Fornax                        | 1 | 4 464,42  | 4 464,42 Kč  | 93   |
| 31 | strouhač Robot Coupe                          | 1 | 4 157,80  | 4 157,80 Kč  | 93   |
| 31 | plátkovač A.T.Fornax                          | 1 | 4 464,42  | 4 464,42 Kč  | 93   |
| 31 | strouhač japonský A.T.Fornax                  | 1 | 4 464,42  | 4 464,42 Kč  | 93   |
| 31 | stolní tklaková sprcha Monolith               | 1 | 7 002,27  | 7 002,27 Kč  | 93   |
| 31 | pojízdný kontejner                            | 1 | 8 396,17  | 8 396,17 Kč  | 240  |
| 31 | kancelářské konferenční křeslo                | 2 | 3 301,37  | 6 602,74 Kč  | 240  |
| 31 | pracovní stůl                                 | 1 | 5 112,40  | 5 112,40 Kč  | 240  |
| 31 | trojdílná sestava kancelářského nábytku       | 1 | 26 213,49 | 26 213,49 Kč | 240  |
| 31 | šatní skříň                                   | 1 | 7 108,25  | 7 108,25 Kč  | 240  |
| 31 | skříňka závěsná                               | 1 | 6 726,11  | 6 726,11 Kč  | 240  |
| 40 | stůl rohový                                   | 1 | 16 061,51 | 16 061,51 Kč | 63   |
| 40 | kontejner mobilní-4 zásuvky                   | 1 | 13 237,65 | 13 237,65 Kč | 63   |
| 40 | skříň zásuvková-4 zásuvky                     | 1 | 10 536,32 | 10 536,32 Kč | 63   |
| 40 | kancelářská židle                             | 1 | 9 291,62  | 9 291,62 Kč  | 63   |
| 40 | kávovar automat. DeLonghi Magnifica Plus      | 1 | 13 865,00 | 13 865,00 Kč | 102  |
| 40 | koupací vana nafukovací s kompresorem v tašce | 1 | 18 150,00 | 18 150,00 Kč | 127  |
| 42 | mixér-šlehač ponomý CMP 250 A.T.Fornax        | 1 | 24 047,54 | 24 047,54 Kč | 93   |
| 42 | elektrická bruska na nože Chefs Choice        | 1 | 4 682,70  | 4 682,70 Kč  | 93   |
| 42 | skříň mrazicí 350 l Redfox                    | 1 | 23 356,63 | 23 356,63 Kč | 93   |
| 42 | skříň policová-1 police volná                 | 1 | 3 499,90  | 3 499,90 Kč  | 240  |
| 42 | stůl rohový                                   | 1 | 22 268,38 | 22 268,38 Kč | 240  |
| 42 | skříň policová-4 police                       | 1 | 10 460,26 | 10 460,26 Kč | 240  |
| 42 | skříň policová s nikou-2 police volné         | 1 | 11 388,41 | 11 388,41 Kč | 240  |
| 42 | skříň závěsná                                 | 1 | 3 071,74  | 3 071,74 Kč  | 240  |
| 42 | kontejner mobilní-4 zásuvky                   | 1 | 12 854,56 | 12 854,56 Kč | 240  |
| 42 | kontejner mobilní-2 police volné              | 1 | 3 480,18  | 3 480,18 Kč  | 240  |
| 43 | zahradní houpačka umělý ratan                 | 1 | 4 124,00  | 4 124,00 Kč  | 16   |
| 43 | vozík mechanický odlehčený                    | 2 | 12 320,00 | 24 640,00 Kč | 16   |
| 43 | stůl  | 3 | 16 601,17 | 49 803,51 Kč | 16   |
| 43 | průtokový ohříváč Wterm DELPO 3,5 HP          | 1 | 4 023,31  | 4 023,31 Kč  | 16   |
| 43 | vestavná skříň-4 police                       | 1 | 6 056,16  | 6 056,16 Kč  | 100  |
| 43 | skříň policová-6 polic                        | 1 | 11 105,32 | 11 105,32 Kč | 100  |
| 43 | skříň na vysavač-2 police                     | 1 | 6 880,09  | 6 880,09 Kč  | 100  |
| 43 | skříň policová-3 police                       | 1 | 4 892,82  | 4 892,82 Kč  | 100  |

|               |  |   |          |                        |     |
|---------------|--|---|----------|------------------------|-----|
| 43            | kryt lednice                               | 1 | 4 477,34 | 4 477,34 Kč            | 100 |
| 90            | multifunkční tiskárka Brother MFC-T920DW   | 1 | 7 539,00 | 7 539,00 Kč            | 62  |
| 90            | mobilní telefon Samsung A266 Galaxy A26 5G | 1 | 5 990,00 | 5 990,00 Kč            | 66  |
| 90            | PC tiskárna Brother T930dw                 | 1 | 7 623,00 | 7 623,00 Kč            | 70  |
| 90            | skartovač - Fellowes 53C                   | 1 | 3 171,41 | 3 171,41 Kč            | 70  |
| 90            | mobilní telefon Samsung A266 Galaxy A26 5G | 2 | 5 990,00 | 11 980,00 Kč           | 136 |
| 90            | kancelářská židle-vrátnice                 | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 Kč            | 247 |
| <b>Celkem</b> |  |   |          | <b>2 829 993,74 Kč</b> | x   |

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

| Hospodářské středisko | Název   | Počet ks | Cena za ks | Cena celkem            | Umístění         |
|-----------------------|---|----------|------------|------------------------|------------------|
| 10                    | Sprchová a hygienická židle CARINO                  | 2        | 108 900,00 | 217 800,00 Kč          | stanice 3 DS     |
| 11                    | Elektrický varný kotel 85l, Gastro-Haal, KE-785     | 1        | 116 186,00 | 116 186,00 Kč          | kuchyň DS        |
| 12                    | EPS ústředna - spojení s KHZS                       | 1        | 201 360,00 | 201 360,00 Kč          | stanice 1 DS     |
| 30                    | Křeslo koupací Carino                               | 1        | 155 364,00 | 155 364,00 Kč          | Domov Nýdek      |
| 31                    | Krouhač zeleniny CL 50/A.T.Fornax                   | 1        | 48 811,40  | 48 811,40 Kč           | kuchyň DN        |
| 40                    | Automobil Dacia Jogger Expression ECO-G 100         | 2        | 453 769,00 | 907 538,00 Kč          | Peč.služba-garáž |
| 40                    | Biometrická docházková čtečka ChO3                  | 1        | 41 140,00  | 41 140,00 Kč           | Peč.služba-vstup |
| 42                    | Elektrický varný kolet kulatý, 150 l, Gastrohaal, I | 1        | 133 100,00 | 133 100,00 Kč          | kuchyň Oldř.     |
| 42                    | Elektrická pánev nerez 80L Gastrohaal               | 1        | 129 523,24 | 129 523,24 Kč          | kuchyň Oldř.     |
| 43                    | Kuchyňská linka 318 cm                              | 1        | 150 515,42 | 150 515,42 Kč          | DS Jantar        |
| 90                    | PC server Lenovo ST250V3                            | 1        | 77 440,00  | 77 440,00 Kč           | kancel.mzdy DS   |
| <b>Celkem</b>         |   |          |            | <b>2 178 778,06 Kč</b> | x                |

#### Investice - přehled položek pořízení DHM BUDOVY nad 40 000,00 Kč

| Hospodářské středisko | Název                            | Počet ks | Cena za ks   | Cena celkem            | Umístění    |
|-----------------------|----------------------------------|----------|--------------|------------------------|-------------|
| 90                    | TZ-kancelář skladní potravin     | 1        | 57 404,48    | 57 404,48 Kč           | Domov Sosna |
| 90                    | TZ-klimatizace jídelna, knihovna | 1        | 289 923,20   | 289 923,20 Kč          | Domov Sosna |
| 90                    | TZ-venkovní žaluzie              | 1        | 1 206 784,00 | 1 206 784,00 Kč        | Domov Sosna |
| 30                    | TZ-napojení dveří na EPS         | 1        | 221 963,00   | 221 963,00 Kč          | Domov Nýdek |
| 30                    | TZ-klimatizace prádelna          | 1        | 98 010,00    | 98 010,00 Kč           | Domov Nýdek |
| <b>Celkem</b>         |                                  |          |              | <b>1 874 084,68 Kč</b> | x           |

### 3.2.2 Výnosy

#### 3.2.2.1 Státní příspěvek MPSV

Poskytovatelem dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu je Moravskoslezský kraj.



| Zařízení organizace            | Příspěvek pro rok 2024  | Příspěvek pro rok 2025  | Vyčerpáno k 31.12.2025  |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Domovy pro seniory Domov Sosna | 7 360 000,00 Kč         | 8 399 000,00 Kč         | 8 399 000,00 Kč         |
| Domovy se zvláštním režimem    | 14 638 000,00 Kč        | 14 650 000,00 Kč        | 14 650 000,00 Kč        |
| Odlehčovací služby             | 517 000,00 Kč           | 595 000,00 Kč           | 595 000,00 Kč           |
| Domov pro seniory Domov Nýdek  | 8 496 000,00 Kč         | 9 000 000,00 Kč         | 9 000 000,00 Kč         |
| Pečovatelská služba            | 7 893 000,00 Kč         | 9 254 000,00 Kč         | 9 254 000,00 Kč         |
| denní stacionář Jantar         | 1 500 000,00 Kč         | 1 685 000,00 Kč         | 1 685 000,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                  | <b>40 404 000,00 Kč</b> | <b>43 583 000,00 Kč</b> | <b>43 583 000,00 Kč</b> |

#### 3.2.2.2 Tržby za stravu

Uživatelé, zaměstnanci a cizí strážníci.

|                             | Stav k 31.12.2024       | Stav k 31.12.2025       | Rozdíl 2025 - 2024   | % vývoje       |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Domovy pro seniory Sosna    | 4 571 449,00 Kč         | 4 912 280,00 Kč         | 340 831,00 Kč        | 107,46%        |
| Domovy se zvláštním režimem | 8 889 614,00 Kč         | 9 137 498,00 Kč         | 247 884,00 Kč        | 102,79%        |
| Odlehčovací služby          | 215 885,00 Kč           | 203 546,00 Kč           | -12 339,00 Kč        | 94,28%         |
| Domovy pro seniory Nýdek    | 4 164 590,00 Kč         | 4 434 278,00 Kč         | 269 688,00 Kč        | 106,48%        |
| Pečovatelská služba         | 7 016 910,00 Kč         | 6 965 575,00 Kč         | -51 335,00 Kč        | 99,27%         |
| Denní stacionář Jantar      | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč              | 0,00%          |
| Stravné zaměstnanci celkem  | 1 144 702,00 Kč         | 1 150 276,00 Kč         | 5 574,00 Kč          | 100,49%        |
| Cizí strážníci celkem       | 47 285,00 Kč            | 87 875,00 Kč            | 40 590,00 Kč         | 185,84%        |
| <b>Celkem</b>               | <b>26 050 435,00 Kč</b> | <b>26 891 328,00 Kč</b> | <b>840 893,00 Kč</b> | <b>103,23%</b> |

#### 3.2.2.3 Fakultativní úkony

|                    | Stav k 31.12.2024 | Stav k 31.12.2025 | Rozdíl 2025 - 2024 | % vývoje |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Fakultativní úkony | 845 132,00 Kč     | 565 681,00 Kč     | -279 451,00 Kč     | 66,93%   |

Od 1.7. 2025 byly zrušeny fakultativní svačiny.

#### 3.2.2.4 Dary, příspěvky, dotace

| Dary                         | Stav k 31.12.2024    | Stav k 31.12.2025    | Rozdíl 2025 - 2024  | % vývoje       |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Finanční dary                | 190 099,00 Kč        | 142 260,00 Kč        | -47 839,00 Kč       | 74,83%         |
| Finanční dary - investiční * | 0,00 Kč              | 220 000,00 Kč        | 220 000,00 Kč       | 0,00%          |
| Věcné dary-investiční **     | 0,00 Kč              | 155 364,00 Kč        | 155 364,00 Kč       | 0,00%          |
| Věcné dary***                | 257 015,02 Kč        | 29 246,90 Kč         | -227 768,12 Kč      | 11,38%         |
| <b>Celkem</b>                | <b>447 114,02 Kč</b> | <b>546 870,90 Kč</b> | <b>99 756,88 Kč</b> | <b>122,31%</b> |

\*Finanční dar investiční - 120 000 Kč Domov Nýdek venkovní dlažba - dar paní Jarmily Groß, 100 000 Kč. Denní stacionář Jantar dar firmy Linde Gass a.s. - investice altán. Realizace budou v roce 2026.

\*\* koupací křeslo - dar firmy Perfect Distribution, a.s.

\*\*\* věcný dar firmy Perfect Distribution, a.s. zdravotnické vybavení

## Přehled darů, příspěvků a dotací

| Poskytovatel                                | Účel          | Poskytnuto Kč     | Čerpání v Kč      | Komentář  |
|---|---------------|-------------------|-------------------|---|
| Počáteční stav                              | finanční dary | 432 977,15        |                   |   |
| čerpání roční                               |               |                   | 112 744,01        | akce: posezení, vystoupení, myslivecký ples, oslava MDŽ, koncerty, Den matek, opékání, promítání filmu, polohovací pomůcky, DDHM, opékání, stolní hry, dekorace |
| Obec Hrádek                                 | finanční dar  | 10 000,00         | 10 000,00         | na provoz SSMT  |
| Obec Návší                                  | finanční dar  | 30 000,00         | 30 000,00         | na provoz SSMT  |
| Obec Chotěbuz                               | finanční dar  | 5 000,00          | 5 000,00          | na provoz SSMT  |
| Obec Horní Lomná                            | finanční dar  | 3 870,00          | 3 870,00          | na provoz SSMT  |
| Obec Vendryně                               | finanční dar  | 10 000,00         | 10 000,00         | na provoz SSMT  |
| Bartosini, s. r. o.                         | finanční dar  | 10 000,00         |                   | dar na Zooterapii   |
| Smart glass, s. r. o.                       | finanční dar  | 5 000,00          |                   | dar na Zooterapii   |
| Radek Molin                                 | finanční dar  | 15 000,00         |                   | pro potřeby SSMT-terapeutické pomůcky   |
| AKKSP-advokátní kancelář, s.r.o.            | finanční dar  | 5 390,00          | 5 390,00          | na pořízení zahradní houpačky -DS Jantar  |
| WALLAWANI s.r.o., Třinec                    | finanční dar  | 40 000,00         |                   | nákup zdrav.pomůcek   |
| Roušavá Dana Ing.                           | finanční dar  | 3 000,00          |                   | pro potřeby PS  |
| BEA-BEDNARZ, s. r. o                        | finanční dar  | 2 000,00          | 2 000,00          | pro potřeby DS Jantar   |
| Trávníčková Alena                           | finanční dar  | 3 000,00          |                   | pro potřeby SSMT  |
| <b>Celkem poskytnuty finanční dary</b>      |               | <b>142 260,00</b> | <b>179 004,01</b> |   |
| <b>Stav rezervního fondu k 31. 12. 2025</b> |               |                   | <b>396 233,14</b> |   |

### 3.2.2.5 Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných a ostatních služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace

| Zařízení organizace         | Rok  | Plán příjmů (rozpočet) | Celkem příjmy od uživatelů | % vývoje |
|-----------------------------|------|------------------------|----------------------------|----------|
| Domovy pro seniory Sosna    | 2024 | 9 900 000,00 Kč        | 10 631 246,00 Kč           | 107,39%  |
|                             | 2025 | 11 050 000,00 Kč       | 11 300 267,00 Kč           | 102,26%  |
| Odlehčovací služby          | 2024 | 864 000,00 Kč          | 652 904,00 Kč              | 75,57%   |
|                             | 2025 | 765 000,00 Kč          | 580 274,00 Kč              | 75,85%   |
| Domovy se zvláštním režimem | 2024 | 18 800 000,00 Kč       | 20 564 358,00 Kč           | 109,38%  |
|                             | 2025 | 21 200 000,00 Kč       | 21 345 765,00 Kč           | 100,69%  |
| Domovy pro seniory Nýdek    | 2024 | 8 750 000,00 Kč        | 9 756 957,00 Kč            | 111,51%  |
|                             | 2025 | 10 020 000,00 Kč       | 10 315 790,00 Kč           | 102,95%  |
| Pečovatelská služba         | 2024 | 9 787 000,00 Kč        | 11 076 428,00 Kč           | 113,17%  |
|                             | 2025 | 10 810 000,00 Kč       | 11 285 433,00 Kč           | 104,40%  |
| Denní stacionář Jantar      | 2024 | 600 000,00 Kč          | 592 681,00 Kč              | 98,78%   |
|                             | 2025 | 590 000,00 Kč          | 661 236,00 Kč              | 112,07%  |
| celkem                      | 2024 | 48 701 000,00 Kč       | 53 274 574,00 Kč           | 109,39%  |
|                             | 2025 | 54 435 000,00 Kč       | 55 488 765,00 Kč           | 101,94%  |

#### Celkem příjmy od klientů

| 2024             | 2025             | % vývoje |
|------------------|------------------|----------|
| 53 274 574,00 Kč | 55 488 765,00 Kč | 104,16%  |

### 3.2.2.6 Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven

|               | Stav k 31.12.2024       | Stav k 31.12.2025       | Rozdíl 2025 - 2024   | % vývoje       |
|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| ČPZP          | 8 407 724,84 Kč         | 8 673 167,30 Kč         | 265 442,46 Kč        | 103,16%        |
| VZP           | 55 956,84 Kč            | 52 149,68 Kč            | -3 807,16 Kč         | 93,20%         |
| RBP           | 3 928 945,56 Kč         | 3 813 350,16 Kč         | -115 595,40 Kč       | 97,06%         |
| <b>Celkem</b> | <b>12 392 627,24 Kč</b> | <b>12 538 667,14 Kč</b> | <b>146 039,90 Kč</b> | <b>101,18%</b> |

| Rok      | Celkem předpis plán (rozpočet) | Příjmy celkem    | % vývoje |
|----------|--------------------------------|------------------|----------|
| 2024     | 10 940 000,00 Kč               | 12 392 627,24 Kč | 113,28%  |
| 2025     | 13 200 000,00 Kč               | 12 538 667,14 Kč | 94,99%   |
| % vývoje | 120,66%                        | 101,18%          |          |

### 3.2.2.7 Příspěvek na péči

#### Domov Sosna

| Rok      | Celkem předpis plán (rozpočet) | Příjmy celkem    | % vývoje |
|----------|--------------------------------|------------------|----------|
| 2024     | 28 872 000,00 Kč               | 33 217 812,00 Kč | 115,05%  |
| 2025     | 37 145 000,00 Kč               | 37 360 827,00 Kč | 100,58%  |
| % vývoje | 128,65%                        | 112,47%          |          |

#### Domov Sosna - Domovy pro seniory

| Rok      | Celkem předpis plán (rozpočet) | Příjmy celkem    | % vývoje |
|----------|--------------------------------|------------------|----------|
| 2024     | 8 872 000,00 Kč                | 9 437 393,00 Kč  | 106,37%  |
| 2025     | 10 260 000,00 Kč               | 10 380 023,00 Kč | 101,17%  |
| % vývoje | 115,64%                        | 109,99%          |          |

#### Domov Sosna - Domovy se zvláštním režimem

| Rok      | Celkem předpis plán (rozpočet) | Příjmy celkem    | % vývoje |
|----------|--------------------------------|------------------|----------|
| 2024     | 20 000 000,00 Kč               | 23 780 419,00 Kč | 118,90%  |
| 2025     | 26 885 000,00 Kč               | 26 980 804,00 Kč | 100,36%  |
| % vývoje | 134,43%                        | 113,46%          |          |

#### Domov Nýdek - domovy pro seniory

| Rok      | Celkem předpis plán (rozpočet) | Příjmy celkem   | % vývoje |
|----------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 2024     | 6 080 000,00 Kč                | 6 811 675,00 Kč | 112,03%  |
| 2025     | 6 850 000,00 Kč                | 6 880 836,00 Kč | 100,45%  |
| % vývoje | 112,66%                        | 101,02%         |          |

#### SSMT celkem

| Rok      | Celkem předpis plán (rozpočet) | Příjmy celkem    | % vývoje |
|----------|--------------------------------|------------------|----------|
| 2024     | 34 952 000,00 Kč               | 40 029 487,00 Kč | 114,53%  |
| 2025     | 43 995 000,00 Kč               | 44 241 663,00 Kč | 100,56%  |
| % vývoje | 125,87%                        | 110,52%          |          |

Podrobné členění na jednotlivé sociální služby je zasíláno odboru sociálních věcí každý měsíc v Tabulkách úhrad

### 3.3 Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace

Srovnání nákladů a výnosů bez doplňkové činnosti

| Zařízení organizace         | Náklady                  |                          | % podíl plnění | Výnosy                   |                          | % podíl plnění |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                             | Plán 2025                | Skutečnost 2025          |                | Plán 2025                | Skutečnost 2025          |                |
| Domovy pro seniory Sosna    | 36 730 000,00 Kč         | 33 541 388,10 Kč         | 91,32%         | 36 730 000,00 Kč         | 34 602 310,48 Kč         | 94,21%         |
| Domovy se zvláštním režimem | 71 542 000,00 Kč         | 69 096 006,86 Kč         | 96,58%         | 71 542 000,00 Kč         | 70 871 409,20 Kč         | 99,06%         |
| Odlehčovací služby          | 2 425 000,00 Kč          | 2 139 628,03 Kč          | 88,23%         | 2 425 000,00 Kč          | 2 139 628,03 Kč          | 88,23%         |
| Domovy pro seniory Nýdek    | 34 013 000,00 Kč         | 34 895 943,06 Kč         | 102,60%        | 34 013 000,00 Kč         | 34 895 943,06 Kč         | 102,60%        |
| Pečovatelská služba         | 21 637 000,00 Kč         | 23 258 116,70 Kč         | 107,49%        | 21 637 000,00 Kč         | 20 421 791,98 Kč         | 94,38%         |
| Denní stacionář Jantar      | 2 857 000,00 Kč          | 3 170 484,59 Kč          | 110,97%        | 2 857 000,00 Kč          | 3 170 484,59 Kč          | 110,97%        |
| <b>Celkem</b>               | <b>169 204 000,00 Kč</b> | <b>166 101 567,34 Kč</b> | <b>98,17%</b>  | <b>169 204 000,00 Kč</b> | <b>166 101 567,34 Kč</b> | <b>98,17%</b>  |

Porovnání nákladů a výnosů s předcházejícím obdobím

| Zařízení organizace         | Náklady                  |                          | Porovnání 2025/2024 v % | Výnosy                   |                          | Porovnání 2025/2024 v % |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                             | Skutečnost 2024          | Skutečnost 2025          |                         | Skutečnost 2024          | Skutečnost 2025          |                         |
| Domovy pro seniory Sosna    | 32 623 318,06 Kč         | 33 541 388,10 Kč         | 102,81%                 | 32 623 318,06 Kč         | 34 602 310,68 Kč         | 106,07%                 |
| Domovy se zvláštním režimem | 65 199 453,61 Kč         | 69 096 006,86 Kč         | 105,98%                 | 65 991 598,62 Kč         | 70 871 409,20 Kč         | 107,39%                 |
| Odlehčovací služby          | 2 236 259,14 Kč          | 2 139 628,03 Kč          | 95,68%                  | 2 236 259,14 Kč          | 2 139 628,03 Kč          | 95,68%                  |
| Domovy pro seniory Nýdek    | 32 973 791,71 Kč         | 34 895 943,06 Kč         | 105,83%                 | 32 973 791,71 Kč         | 34 895 943,06 Kč         | 105,83%                 |
| Pečovatelská služba         | 19 782 466,52 Kč         | 23 258 116,70 Kč         | 117,57%                 | 18 990 321,51 Kč         | 20 421 791,98 Kč         | 107,54%                 |
| Denní stacionář Jantar      | 3 051 618,87 Kč          | 3 170 484,59 Kč          | 103,90%                 | 3 051 618,87 Kč          | 3 170 484,59 Kč          | 103,90%                 |
| <b>Celkem</b>               | <b>155 866 907,91 Kč</b> | <b>166 101 567,34 Kč</b> | <b>106,57%</b>          | <b>155 866 907,91 Kč</b> | <b>166 101 567,54 Kč</b> | <b>106,57%</b>          |

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

Náklady včetně správy 2025 (bez doplňkové činnosti)

| Zařízení organizace         | Náklady vč. správy 2024  | Předpoklad nákladů včetně správy 2025 | Náklady vč. správy 2025  | Porovnání nákladů 2025 a předpokladu nákladů 2025 v % | Porovnání nákladů 2025/2024 v % | Počet dnů | Průměrný počet uživatelů na den | Propočet nákladů na jednoho uživatele na den, za sledované období | Propočet nákladů na jednoho uživatele na měsíc, za sledované období |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---|---|
| Domovy pro seniory Sosna    | 32 623 318,06 Kč         | 36 730 000,00 Kč                      | 33 541 388,10 Kč         | 91,32%  | 102,81%                         | 365       | 59,50                           | 1 544,44  | 46 976,73   |
| Domovy se zvláštním režimem | 65 199 453,61 Kč         | 71 542 000,00 Kč                      | 69 096 006,86 Kč         | 96,58%  | 105,98%                         | 365       | 113,11                          | 1 673,63  | 50 906,20   |
| Odlehčovací služby          | 2 236 259,14 Kč          | 2 425 000,00 Kč                       | 2 139 628,03 Kč          | 88,23%  | 95,68%                          | 365       | 2,32                            | 2 526,72  | 76 854,46   |
| Domovy pro seniory Nýdek    | 32 973 791,71 Kč         | 34 013 000,00 Kč                      | 34 895 943,06 Kč         | 102,60%   | 105,83%                         | 365       | 53,96                           | 1 771,78  | 53 891,68   |
| Pečovatelská služba         | 19 782 466,52 Kč         | 21 637 000,00 Kč                      | 23 258 116,70 Kč         | 107,49%   | 117,57%                         | 365       | 312,58                          | 203,85  | 6 200,58  |
| Denní stacionář Jantar      | 3 051 618,87 Kč          | 2 857 000,00 Kč                       | 3 170 484,59 Kč          | 110,97%   | 103,90%                         | 247       | 7,49                            | 1 713,75  | 35 274,64   |
|                             | <b>155 866 907,91 Kč</b> | <b>169 204 000,00 Kč</b>              | <b>166 101 567,34 Kč</b> |   |                                 |           |                                 |   |   |

\* průměrný počet uživatelů PS = 85,41 klientů péče + 227,17 klientů pobírajících pouze obědy

Výnosy včetně správy 2025 (bez doplňkové činnosti)

| Zařízení organizace         | Výnosy včetně správy 2024 | Předpoklad výnosů včetně správy 2025 | Výnosy včetně správy 2025 | Porovnání výnosů 2025 a předpokladu výnosů 2025 v % | Porovnání výnosů 2025/2024 v % | Počet dnů | Průměrný počet uživatelů na den | Propočet výnosů na jednoho uživatele na den, za sledované období | Propočet výnosů na jednoho uživatele na měsíc, za sledované období |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------------------------|--|--|
| Domovy pro seniory Sosna    | 32 623 318,06 Kč          | 36 730 000,00 Kč                     | 34 602 310,48 Kč          | 94,21%  | 106,07%                        | 365       | 59,50                           | 1 593,29   | 48 462,62  |
| Domovy se zvláštním režimem | 65 991 598,62 Kč          | 71 542 000,00 Kč                     | 70 871 409,20 Kč          | 99,06%  | 107,39%                        | 365       | 113,11                          | 1 716,63   | 52 214,22  |
| Odlehčovací služby          | 2 236 259,14 Kč           | 2 425 000,00 Kč                      | 2 139 628,03 Kč           | 88,23%  | 95,68%                         | 365       | 2,32                            | 2 526,72   | 76 854,46  |
| Domovy pro seniory Nýdek    | 32 973 791,71 Kč          | 34 013 000,00 Kč                     | 34 895 943,06 Kč          | 102,60%   | 105,83%                        | 365       | 53,96                           | 1 771,78   | 53 891,68  |
| Pečovatelská služba         | 18 990 321,51 Kč          | 21 637 000,00 Kč                     | 20 421 791,98 Kč          | 94,38%  | 107,54%                        | 365       | 312,58                          | 179,00   | 5 444,50   |
| Denní stacionář Jantar      | 3 051 618,87 Kč           | 2 857 000,00 Kč                      | 3 170 484,59 Kč           | 110,97%   | 103,90%                        | 247       | 7,49                            | 1 713,75   | 35 274,64  |
|                             | <b>155 866 907,91 Kč</b>  | <b>169 204 000,00 Kč</b>             | <b>166 101 567,34 Kč</b>  |   |                                |           |                                 |  |  |

\* průměrný počet uživatelů PS = 85,41 klientů péče + 227,17 klientů pobírajících pouze obědy

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

|                             | Plán k 01.01.2025       | Stav k 31.12.2024       | Stav k 31.12.2025       | Rozdíl 2025 - 2024     | % vývoje       |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| Domovy pro seniory Sosna    | 3 223 000,00 Kč         | 1 916 019,80 Kč         | 1 393 840,66 Kč         | -522 179,14 Kč         | 72,75%         |
| Domovy se zvláštním režimem | 2 287 000,00 Kč         | 150 000,00 Kč           | 1 250 655,23 Kč         | 1 100 655,23 Kč        | 833,77%        |
| Odlehčovací služby          | 942 000,00 Kč           | 1 006 297,05 Kč         | 899 566,64 Kč           | -106 730,41 Kč         | 89,39%         |
| Domovy pro seniory Nýdek    | 3 123 000,00 Kč         | 1 727 200,68 Kč         | 3 521 004,37 Kč         | 1 793 803,69 Kč        | 203,86%        |
| Pečovatelská služba         | 6 445 000,00 Kč         | 6 632 620,69 Kč         | 6 454 367,82 Kč         | -178 252,87 Kč         | 97,31%         |
| Denní stacionář Jantar      | 580 000,00 Kč           | 918 263,51 Kč           | 784 678,45 Kč           | -133 585,06 Kč         | 85,45%         |
| <b>Celkem</b>               | <b>16 600 000,00 Kč</b> | <b>12 350 401,73 Kč</b> | <b>14 304 113,17 Kč</b> | <b>1 953 711,44 Kč</b> | <b>115,82%</b> |
| Stravování Oldřichovice     | 400 000,00 Kč           | 0,00 Kč                 | 695 886,83 Kč           | 695 886,83 Kč          | 0,00%          |
| <b>Celkem</b>               | <b>17 000 000,00 Kč</b> | <b>12 350 401,73 Kč</b> | <b>15 000 000,00 Kč</b> | <b>2 649 598,27 Kč</b> | <b>121,45%</b> |

### 3.6 Doplatek zřizovatele na 1 uživatele

| Zařízení organizace                           | Příspěvek zřizovatele 2024 | Počet dnů 2024 | Průměrný počet uživatelů na den 2024 | Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2024 | Příspěvek zřizovatele 2025 | Počet dnů 2025 | Průměrný počet uživatelů na den 2025 | Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2025 | Porovnání 2025/2024 v % |
|---|----------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|----------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| Domovy pro seniory Sosna                      | 1 916 019,80 Kč            | 365            | 59,54                                | 32 180,38 Kč                                    | 1 393 840,66 Kč            | 365            | 59,50                                | 23 425,89 Kč                                    | 72,75%                  |
| Domovy se zvláštním režimem                   | 150 000,00 Kč              | 365            | 113,10                               | 1 326,26 Kč                                     | 1 250 655,23 Kč            | 365            | 113,11                               | 11 056,98 Kč                                    | 833,77%                 |
| Odlehčovací služby                            | 1 006 297,05 Kč            | 365            | 2,55                                 | 394 626,29 Kč                                   | 899 566,64 Kč              | 365            | 2,32                                 | 387 744,24 Kč                                   | 89,39%                  |
| Domovy pro seniory Nýdek                      | 1 727 200,68 Kč            | 365            | 53,68                                | 32 175,87 Kč                                    | 3 521 004,37 Kč            | 365            | 53,96                                | 65 252,12 Kč                                    | 203,86%                 |
| Pečovatelská služba a stravování Oldřichovice | 6 632 620,69 Kč            | 365            | 322,09                               | 20 592,45 Kč                                    | 7 150 254,65 Kč            | 365            | 312,58                               | 22 874,96 Kč                                    | 107,80%                 |
| Denní stacionář Jantar                        | 918 263,51 Kč              | 252            | 7,14                                 | 128 608,33 Kč                                   | 784 678,45 Kč              | 247            | 7,49                                 | 104 763,48 Kč                                   | 85,45%                  |
| <b>Celkem doplatek zřizovatele</b>            | <b>12 350 401,73 Kč</b>    |                |                                      | <b>609 509,58 Kč</b>                            | <b>15 000 000,00 Kč</b>    |                |                                      | <b>615 117,67 Kč</b>                            | <b>121,45%</b>          |

## 4. Rozvaha

Kompletní rozvaha je přílohou této zprávy.

### 4.1 Vybrané ukazatele rozvahy

#### 4.1.1 Stálá aktiva

Včetně zásadních investičních výdajů sledovaného období.

|                     | Stav k 31.12.2024        | Stav k 31.12.2025        | Rozdíl 2025 - 2024   | % vývoje       |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Stálá aktiva</b> | <b>115 200 246,16 Kč</b> | <b>115 662 146,17 Kč</b> | <b>461 900,01 Kč</b> | <b>100,40%</b> |

#### Investiční výdaje sledovaného období

| Název akce   | Zdroj financování      |                                  |                | Celkem Kč              | Termín realizace | Umístění         | Sociální služba        |
|--|------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
|  | Fond investic          | Investiční příspěvek zřizovatele | Dotace MSK     |                        |                  |                  |                        |
| Sprchová a hygienická židle CARINO                           | 108 900,00             |                                  |                | 108 900,00 Kč          | 01.08.2025       | stanice 3        | Zvláštní režim - DS    |
| Sprchová a hygienická židle CARINO                           | 108 900,00             |                                  |                | 108 900,00 Kč          | 01.08.2025       | stanice 3        | Zvláštní režim - DS    |
| Elektrický varný kotel 85l, Gastro-Haal, KE-785-O-R          | 116 186,00             |                                  |                | 116 186,00 Kč          | 06.03.2025       | kuchyně Sosna    |                        |
| EPS ústředna - spojení s KHZS                                | 201 360,00             |                                  |                | 201 360,00 Kč          | 12.12.2025       | stanice 1        | Domov pro seniory - DS |
| Křeslo koupací Carino - DAR                                  | 0,00                   |                                  |                | 0,00 Kč                | 10.03.2025       | Domov Nýdek      | Domov pro seniory - DN |
| Krouhač zeleniny CL 50/A.T.Fornax                            | 48 811,40              |                                  |                | 48 811,40 Kč           | 18.07.2025       | kuchyně Nýdek    |                        |
| Biometrická docházková čtečka ChO3                           | 41 140,00              |                                  |                | 41 140,00 Kč           | 21.03.2025       | PS - vstup       | Pečovatelská služba    |
| Automobil Dacia Jogger Expression ECO-G 100                  | 453 769,00             |                                  |                | 453 769,00 Kč          | 31.03.2025       | garáž            | Pečovatelská služba    |
| Automobil Dacia Jogger Expression ECO-G 100                  | 453 769,00             |                                  |                | 453 769,00 Kč          | 07.04.2025       | garáž            | Pečovatelská služba    |
| Elektrický varný kolet kulatý, 150 l, Gastrohaal, P.KE-150-O | 133 100,00             |                                  |                | 133 100,00 Kč          | 28.05.2025       | kuchyně Oldřich. |                        |
| Elektrická pánev nerez 80L Gastrohaal                        | 129 523,24             |                                  |                | 129 523,24 Kč          | 18.07.2025       | kuchyně Oldřich. |                        |
| Kuchyňská linka 318 cm                                       | 150 515,42             |                                  |                | 150 515,42 Kč          | 30.11.2025       | Stacion.Jantar   | Stacionář Jantar       |
| PC server Lenovo ST250V3                                     | 77 440,00              |                                  |                | 77 440,00 Kč           | 28.11.2025       | kancel.mzdy      |                        |
| TZ-klimatizace jídelna, knihovna DS                          | 0,00                   | 289 923,20 Kč                    |                | 289 923,20 Kč          | 22.08.2025       | Domov Sosna      |                        |
| TZ-venkovní žaluzie DS                                       | 1 206 784,00           |                                  |                | 1 206 784,00 Kč        | 28.08.2025       | Domov Sosna      |                        |
| TZ-kancelář skladní potravin DS                              | 57 404,48              |                                  |                | 57 404,48 Kč           | 31.07.2025       | Domov Sosna      |                        |
| TZ-napojení dveří na EPS DN                                  | 21 963,00              | 200 000,00 Kč                    |                | 221 963,00 Kč          | 22.10.2025       | Domov Nýdek      | Domov pro seniory - DN |
| TZ-klimatizace prádelna DN                                   | 98 010,00              |                                  |                | 98 010,00 Kč           | 28.11.2025       | Domov Nýdek      | Domov pro seniory - DN |
| <b>CELKEM</b>  | <b>3 407 575,54 Kč</b> | <b>489 923,20 Kč</b>             | <b>0,00 Kč</b> | <b>3 897 498,74 Kč</b> |                  |                  |                        |

#### 4.1.2 Přehled o závazcích a pohledávkách

| Přehled o závazcích |                       | Stav k<br>31.12.2024 | Stav k<br>31.12.2025 | Rozdíl<br>2025 - 2024 | % vývoje      |
|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| ř.                  | Členění               | Celkem v Kč          | Celkem v Kč          |                       |               |
| 1.                  | Dlouhodobé            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |               |
| 2.                  | Krátkodobé            | 3 137 583,54         | 2 359 843,03         | -777 740,51           | 75,21%        |
| <b>3.</b>           | <b>Celkem</b>         | <b>3 137 583,54</b>  | <b>2 359 843,03</b>  | <b>-777 740,51</b>    | <b>75,21%</b> |
| 4.                  | z toho: po splatnosti |                      |                      | 0,00                  |               |

##### Závazky

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

| Přehled o pohledávkách |                             | Stav k<br>31.12.2024 | Stav k<br>31.12.2025 | Rozdíl<br>2025 - 2024 | % vývoje       |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| ř.                     | Členění                     | Celkem v Kč          | Celkem v Kč          |                       |                |
| 1.                     | Dlouhodobé                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%          |
| 2.                     | Krátkodobé                  | 2 159 488,62         | 3 025 558,51         | 866 069,89            | 140,11%        |
| <b>3.</b>              | <b>Celkem</b>               | <b>2 159 488,62</b>  | <b>3 025 558,51</b>  | <b>866 069,89</b>     | <b>140,11%</b> |
| 4.                     | z toho: po lhůtě splatnosti | 890 152,68           | 840 229,33           | -49 923,35            | 94,39%         |
| 5.                     | v tom: do jednoho roku      | 890 152,68           | 840 229,33           | -49 923,35            | 94,39%         |
| 6.                     | starší jednoho roku         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%          |
| 7.                     | z toho: ve lhůtě splatnosti | 1 269 335,94         | 2 185 329,18         | 915 993,24            | 172,16%        |
| 8.                     | V soudním řízení            | 0,00                 |                      | 0,00                  | 0,00%          |
| 9.                     | Částka vymožená soudně      | 0,00                 |                      | 0,00                  | 0,00%          |
| 10.                    | Odepsané pohledávky         | 0,00                 |                      | 0,00                  | 0,00%          |

##### Pohledávky

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

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

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

#### 4.1.3 Vztah závazků a pohledávek

|                             | Stav k 31.12.2024 | Stav k<br>31.12.2025 | Rozdíl<br>2025 - 2024 | % vývoje |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| <b>Pohledávky</b>           | 3 719 655,32 Kč   | 5 155 520,21 Kč      | 1 435 864,89 Kč       | 138,60%  |
| <b>Dohadné účty aktivní</b> | 642 743,41 Kč     | 1 108 625,20 Kč      | 465 881,79 Kč         | 172,48%  |
| <b>Závazky</b>              | 20 264 644,12 Kč  | 23 243 319,21 Kč     | 2 978 675,09 Kč       | 114,70%  |
| <b>Index pohl./závazky</b>  | <b>0,18</b>       | <b>0,22</b>          | <b>0,04 Kč</b>        |          |

## 5. Zaměstnanci a mzdové prostředky

### 5.1 Zaměstnanci

|  | 2024          | 2025          | 2025-2024      |             |
|--|---------------|---------------|----------------|-------------|
|  |               |               | Vývoj (rozdíl) | Vývoj (v %) |
| <b>Schválený objem prostředků na platy</b> včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti             | 86 700 000,00 | 98 000 000,00 | 11 300 000,00  | 113,03%     |
| <b>Čerpání (skutečnost) objemu prostředků na platy</b> včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti | 86 699 746,00 | 97 999 108,00 | 11 299 362,00  | 113,03%     |
| <b>Schválený limit počtu zaměstnanců</b> v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu)         | 214,46        | 217,25        | 2,79           | 101,30%     |
| <b>Skutečné úvazky zaměstnanců</b> v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu)               | 210,39        | 212,74        | 2,35           | 101,12%     |
| - z toho <b>OON</b>  | 5,18          | 3,84          | -1,34          | 74,20%      |

| Č. pol. | Pracovní pozice                    | Rok  | Úvazky | Fyzický počet pracovníků k 31.12.2025 | Platové prostředky celkem | Výše měsíčního osobního příplatku na 1 úvazek | Průměrná výše měsíčních odměn, prémie na 1 úvazek | Průměrný měsíční plat |
|---------|------------------------------------|------|--------|---------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|
| 1       | pracovní v přímé péči              | 2024 | 143,91 | 144,00                                | 63 871 878,00             | 1 164,36                                      | 2 899,87  | 36 986,01             |
|         |                                    | 2025 | 147,65 | 164,00                                | 71 988 957,00             | 1 166,73                                      | 3 930,17  | 40 630,41             |
| 1.1     | sociální pracovníci (bez ředitele) | 2024 | 13,10  | 14                                    | 6 125 602,00              | 3 089,89                                      | 4 084,80  | 38 966,93             |
|         |                                    | 2025 | 13,40  | 15                                    | 6 982 855,00              | 3 033,10                                      | 4 366,45  | 43 425,72             |
| 1.2     | pracovník v sociálních službách    | 2024 | 107,53 | 114                                   | 42 836 786,00             | 866,58  | 2 665,09  | 33 197,55             |
|         |                                    | 2025 | 108,42 | 118                                   | 48 922 020,00             | 926,60  | 3 949,66  | 37 602,24             |
| 1.3     | zdravotničtí pracovníci            | 2024 | 22,28  | 25                                    | 13 804 080,00             | 1 047,65                                      | 3 118,64  | 51 631,06             |
|         |                                    | 2025 | 24,83  | 30                                    | 14 897 717,00             | 844,23  | 3 341,65  | 49 999,05             |
| 2       | ostatní pracovníci                 | 2024 | 61,30  | 63,00                                 | 21 102 204,00             | 2 188,19                                      | 3 938,86  | 28 687,06             |
|         |                                    | 2025 | 62,10  | 65,00                                 | 25 880 653,00             | 2 297,85                                      | 5 725,25  | 34 729,81             |
| Celkem  |                                    | 2024 | 205,21 | 207,00                                | 84 974 082,00             | 1 470,20                                      | 3 210,24  | 34 506,96             |
|         |                                    | 2025 | 209,75 | 229,00                                | 97 869 610,00             | 1 501,62                                      | 4 461,63  | 38 883,44             |

| Dohody o provedení práce |                                     |                     |                     |                        |                     |                                      |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Č. pol.                  | Pracovní úkol                       | 2025                |                     |                        |                     |                                      |
|                          |                                     | Přímá péče (ano/ne) | Rozsah práce (hod.) | Odměna (hodinová) (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Náklady za řádnou dovolenou a odměny |
| 1.                       | pomocný kuchař                      | ne                  | 291,00              | 165,00                 | 48 015,00           | 5 176,00                             |
| 2.                       | pomocný kuchař                      | ne                  | 172,00              | 165,00                 | 28 380,00           | 1 990,00                             |
| 3.                       | pomocný kuchař                      | ne                  | 165,00              | 165,00                 | 27 225,00           | 1 990,00                             |
| 4.                       | pomocný kuchař                      | ne                  | 156,50              | 165,00                 | 25 822,50           | 2 240,00                             |
| 5.                       | úklid                               | ne                  | 299,50              | 165,00                 | 49 417,50           | 4 652,00                             |
| 6.                       | stavební technik zaučování (nový)   | ne                  | 41,00               | 200,00                 | 8 200,00            | -                                    |
| 7.                       | stavební technik zaučování (bývalý) | ne                  | 17,00               | 265,00                 | 4 505,00            | -                                    |
| 8.                       | pomoc při roznášení obědů           | ne                  | 140,00              | 160,00                 | 22 400,00           | 1 742,00                             |
| 9.                       | pomoc při roznášení obědů           | ne                  | 217,00              | 160,00                 | 34 720,00           | 2 488,00                             |
| 10.                      | pomoc při roznášení obědů           | ne                  | 196,00              | 160,00                 | 31 360,00           | 2 242,00                             |
| 11.                      | pomoc při roznášení obědů           | ne                  | 173,00              | 160,00                 | 27 680,00           | 1 990,00                             |
| 12.                      | pomoc při roznášení obědů           | ne                  | 238,00              | 160,00                 | 38 080,00           | 3 300,00                             |
| 13.                      | pomoc při roznášení obědů           | ne                  | 100,00              | 160,00                 | 16 000,00           | 1 244,00                             |
| 14.                      | pomoc při roznášení obědů           | ne                  | 166,75              | 160,00                 | 26 680,00           | 2 400,00                             |
| 15.                      | rozvoz obědů                        | ne                  | 41,00               | 160,00                 | 6 560,00            | -                                    |
| 16.                      | rozvoz obědů                        | ne                  | 49,20               | 160,00                 | 7 872,00            | -                                    |
| 17.                      | rozvoz obědů                        | ne                  | 293,00              | 160,00                 | 46 880,00           | 8 076,00                             |
| 18.                      | rozvoz obědů                        | ne                  | 170,50              | 160,00                 | 27 280,00           | 2 400,00                             |
| 19.                      | pomocný kuchař                      | ne                  | 291,00              | 160,00                 | 46 560,00           | 5 176,00                             |
| 20.                      | fyzioterapeutka                     | ano                 | 182,50              | 250,00                 | 45 625,00           | -                                    |
| 21.                      | pomocná PSS                         | ano                 | 195,50              | 165,00                 | 32 257,50           | 2 240,00                             |
| 22.                      | pomocná PSS                         | ano                 | 52,50               | 165,00                 | 8 662,50            | -                                    |
| 23.                      | pomocná PSS                         | ano                 | 66,00               | 165,00                 | 10 890,00           | -                                    |
| 24.                      | pomocná PSS                         | ano                 | 182,50              | 165,00                 | 30 112,50           | 2 239,00                             |
| 25.                      | pomocná PSS                         | ano                 | 172,50              | 165,00                 | 28 462,50           | 1 990,00                             |
| 26.                      | pomocná PSS                         | ano                 | 267,50              | 165,00                 | 44 137,50           | 3 110,00                             |
| 27.                      | doprovod (placeno za vystoupení)    | ne                  | 0,00                | 0,00                   | 35 300,00           | -                                    |
| Celkem za 2025           |                                     | x                   | 4 336,450           |                        | 759 084,50          | 56 685,00                            |
| Celkem za 2024           |                                     | x                   | 4 260,000           |                        | 643 719,00          | 27 470,00                            |

| Dohody o pracovní činnosti |                 |                |        |              |                     |                                      |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| Č. pol.                    | Pracovní pozice | 2025           |        |              |                     |                                      |
|                            |                 | Sjednaná práce | Úvazek | Počet měsíců | Náklady celkem (Kč) | Náklady za řádnou dovolenou a odměny |
| 2                          | PSS             | PSS            | 0,280  | 12,00        | 117 770,00          | 14 392,00                            |
| 4                          | rozvoz obědů    | rozvoz obědů   | 0,360  | 12,00        | 137 378,00          | 30 407,00                            |
| 5                          | rozvoz obědů    | rozvoz obědů   | 0,114  | 6,00         | 36 960,00           | 3 520,00                             |
| 6                          | rozvoz obědů    | rozvoz obědů   | 0,030  | 2,00         | 8 240,00            | -                                    |
| 7                          | rozvoz obědů    | rozvoz obědů   | 0,050  | 3,00         | 14 760,00           | 1 280,00                             |
| 8                          | rozvoz obědů    | rozvoz obědů   | 0,110  | 1,00         | 3 671,00            | -                                    |
| 9                          | kuchařka        | kuchařka       | 0,130  | 4,00         | 15 360,00           | -                                    |
| 10                         | PSS             | PSS            | 0,150  | 5,00         | 54 103,00           | 5 035,00                             |
| 11                         | PSS             | PSS            | 0,040  | 2,00         | 14 220,00           | -                                    |
| 12                         | PSS             | PSS            | 0,310  | 10,00        | 120 340,00          | 13 200,00                            |
| 13                         | úklid           | úklid          | 0,060  | 2,00         | 20 000,00           | 1 244,00                             |
| Celkem k 31.12.2025        |                 | x              | 1,634  | 59,00        | 542 802,00          | 69 078,00                            |
| Celkem k 31.12.2024        |                 | x              | 3,055  | 122,00       | 1 072 330,00        | 101 930,00                           |

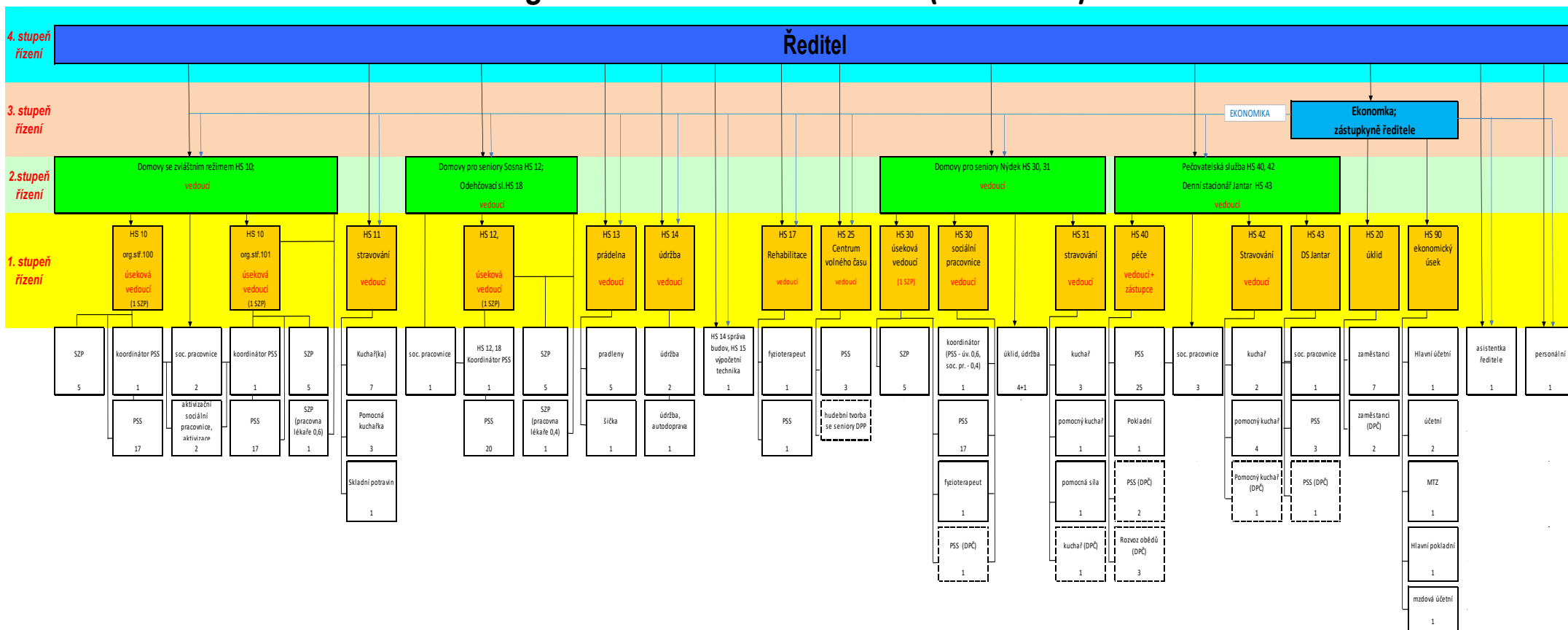
| Dobrovolníci              | 2024       |              | 2025       |              |
|---------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                           | Přímá péče | Nepřímá péče | Přímá péče | Nepřímá péče |
| Počet dobrovolníků        | 15         | 0            | 14         | 0            |
| Počet odpracovaných hodin | 558        | 0            | 542        | 0            |

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

| Profese/Středisko                     | Organizace celkem k 01.01.2025 |                | Organizace celkem k 31.12.2025 |                | Domovy y pro seniory Sosna |               | Odlehčovací služby |              | Domovy se zvláštním režimem |               | Domovy pro seniory Nýd- |               | Pečovatelská sužba |               | Denní stacionář Jantar |              | Doplňková činnost |              | Celkem     |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|----------------|
|                                       | Evid.                          | Přep.          | Evid.                          | Přep.          | Evid.                      | Přep.         | Evid.              | Přep.        | Evid.                       | Přep.         | Evid.                   | Přep.         | Evid.              | Přep.         | Evid.                  | Přep.        | Evid.             | Přep.        | Evid.      | Přep.          |
| <b>CELKEM</b>                         | <b>209</b>                     | <b>205,250</b> | <b>217</b>                     | <b>208,750</b> | <b>79</b>                  | <b>41,040</b> | <b>78</b>          | <b>2,740</b> | <b>104</b>                  | <b>80,440</b> | <b>54</b>               | <b>41,620</b> | <b>57,000</b>      | <b>39,000</b> | <b>20</b>              | <b>3,990</b> | <b>0</b>          | <b>0,000</b> | <b>653</b> | <b>450,220</b> |
| <b>Útvar sociální</b>                 | <b>122</b>                     | <b>120,250</b> | <b>131</b>                     | <b>120,550</b> | <b>27</b>                  | <b>22,820</b> | <b>27</b>          | <b>1,320</b> | <b>47</b>                   | <b>42,690</b> | <b>22</b>               | <b>20,700</b> | <b>36</b>          | <b>29,400</b> | <b>5</b>               | <b>3,700</b> | <b>0</b>          | <b>0,000</b> | <b>204</b> | <b>174,320</b> |
| vedoucí služeb                        | 4                              | 3,750          | 4                              | 3,750          | 1                          | 0,700         | 1                  | 0,050        | 1                           | 1,000         | 1                       | 1,000         | 1,000              | 0,800         | 1                      | 0,200        | 0                 | 0,000        | 10         | 7,500          |
| sociální pracovníci (a zást. ved. PS) | 10                             | 9,650          | 10                             | 9,350          | 1                          | 0,950         | 1                  | 0,050        | 3                           | 3,7           | 2                       | 1,400         | 3,000              | 2,750         | 1                      | 0,500        | 0                 | 0,000        | 21         | 18,700         |
| přímá obslužná péče                   | 72                             | 72,000         | 73                             | 73,020         | 20                         | 19,000        | 20                 | 1,000        | 38                          | 35,400        | 18                      | 17,700        | 0,000              | 0,000         | 0                      | 0,000        | 0                 | 0,000        | 169        | 146,120        |
| přímá obslužná péče na rehab.         | 1                              | 1,000          | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,320         | 1                  | 0,130        | 1                           | 0,550         | 0                       | 0,000         | 0,000              | 0,000         | 0                      | 0,000        | 0                 | 0,000        | 4          | 2,000          |
| základní výchovná nepedagog. čin.     | 8                              | 7,600          | 7                              | 7,580          | 4                          | 1,850         | 4                  | 0,090        | 4                           | 2,040         | 1                       | 0,600         | 0,000              | 0,000         | 3                      | 3,000        | 0                 | 0,000        | 23         | 15,160         |
| pečovatelská činnost                  | 27                             | 26,250         | 36                             | 25,850         | 0                          | 0,000         | 0                  | 0,000        | 0                           | 0,000         | 0                       | 0,000         | 32,000             | 25,850        | 0                      | 0,000        | 0                 | 0,000        | 68         | 51,700         |
| <b>Útvar zdravotní</b>                | <b>25</b>                      | <b>23,500</b>  | <b>24</b>                      | <b>25,900</b>  | <b>10</b>                  | <b>6,160</b>  | <b>10</b>          | <b>0,550</b> | <b>15</b>                   | <b>12,970</b> | <b>8</b>                | <b>6,220</b>  | <b>0</b>           | <b>0,000</b>  | <b>0</b>               | <b>0,000</b> | <b>0</b>          | <b>0,000</b> | <b>198</b> | <b>153,300</b> |
| všeobecná sestra (včetně ambul.)      | 23                             | 21,500         | 23                             | 24,400         | 8                          | 5,700         | 8                  | 0,300        | 13                          | 12,400        | 7                       | 6,000         | 0,000              | 0,000         | 0                      | 0,000        | 0                 | 0,000        | 68         | 51,700         |
| fyzioterapeutka                       | 1                              | 1,000          | 1                              | 0,500          | 1                          | 0,160         | 1                  | 0,070        | 1                           | 0,270         | 0                       | 0,000         | 0,000              | 0,000         | 0                      | 0,000        | 0                 | 0,000        | 67         | 51,800         |
| fyzioterapeutka ved.                  | 1                              | 1,000          | 0                              | 1,000          | 1                          | 0,300         | 1                  | 0,180        | 1                           | 0,300         | 1                       | 0,220         | 0,000              | 0,000         | 0                      | 0,000        | 0                 | 0,000        | 59         | 48,800         |
| nutriční terapeut (viz. ved. strav.)  | 0                              | 0,000          | 0                              | 0,000          | 0                          | 0,000         | 0                  | 0,000        | 0                           | 0,000         | 0                       | 0,000         | 0,000              | 0,000         | 0                      | 0,000        | 0                 | 0,000        | 4          | 1,000          |
| <b>Útvar provoznětechnický</b>        | <b>51</b>                      | <b>50,500</b>  | <b>51</b>                      | <b>51,300</b>  | <b>32</b>                  | <b>9,560</b>  | <b>31</b>          | <b>0,750</b> | <b>32</b>                   | <b>20,120</b> | <b>14</b>               | <b>12,250</b> | <b>11</b>          | <b>8,440</b>  | <b>5</b>               | <b>0,180</b> | <b>0</b>          | <b>0,000</b> | <b>123</b> | <b>70,600</b>  |
| vedoucí kuchyně (a nutriční terapeut) | 3                              | 3,000          | 3                              | 3,000          | 1                          | 0,320         | 1                  | 0,130        | 1                           | 0,550         | 1                       | 1,000         | 1,000              | 1,000         | 0                      | 0,000        | 0                 | 0,000        | 8          | 6,000          |
| skladník potravin                     | 1                              | 1,000          | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,320         | 1                  | 0,030        | 1                           | 0,650         | 0                       | 0,000         | 0,000              | 0,000         | 0                      | 0,000        | 0                 | 0,000        | 4          | 2,000          |
| kuchař a pomocní kuchaři              | 23                             | 22,500         | 23                             | 22,300         | 11                         | 3,200         | 11                 | 0,300        | 11                          | 6,500         | 6                       | 6,000         | 7,000              | 6,300         | 0                      | 0,000        | 0                 | 0,000        | 69         | 44,600         |
| prádelna + šička                      | 7                              | 7,000          | 7                              | 7,000          | 7                          | 2,170         | 7                  | 0,070        | 7                           | 4,760         | 1                       | 0,000         | 0,000              | 0,000         | 0                      | 0,000        | 0                 | 0,000        | 29         | 14,000         |
| výpočetní technika                    | 1                              | 1,000          | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,250         | 1                  | 0,010        | 1                           | 0,460         | 1                       | 0,250         | 1,000              | 0,020         | 1                      | 0,010        | 0                 | 0,000        | 7          | 2,000          |
| údržbář - vedoucí                     | 1                              | 1,000          | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,300         | 1                  | 0,030        | 1                           | 0,650         | 0                       | 0,000         | 1,000              | 0,010         | 1                      | 0,010        | 0                 | 0,000        | 6          | 2,000          |
| údržbář                               | 2                              | 2,000          | 2                              | 3,000          | 2                          | 0,540         | 1                  | 0,030        | 2                           | 1,260         | 0                       | 0,000         | 1,000              | 1,110         | 2                      | 0,060        | 0                 | 0,000        | 10         | 6,000          |
| řidič, údržbář                        | 1                              | 1,000          | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,220         | 1                  | 0,010        | 1                           | 0,670         | 0                       | 0,000         | 0,000              | 0,000         | 1                      | 0,100        | 0                 | 0,000        | 5          | 2,000          |
| údržbář (DN)                          | 1                              | 1,000          | 1                              | 1,000          | 0                          | 0,000         | 0                  | 0,000        | 0                           | 0,000         | 1                       | 1,000         | 0,000              | 0,000         | 0                      | 0,000        | 0                 | 0,000        | 2          | 2,000          |
| úklid (DS) a (DN)                     | 11                             | 11,000         | 11                             | 11,000         | 7                          | 2,240         | 7                  | 0,140        | 7                           | 4,620         | 4                       | 4,000         | 0,000              | 0,000         | 0                      | 0,000        | 0                 | 0,000        | 36         | 22,000         |
| <b>Útvar ekonomický</b>               | <b>11</b>                      | <b>11,000</b>  | <b>11</b>                      | <b>11,000</b>  | <b>10</b>                  | <b>2,500</b>  | <b>10</b>          | <b>0,120</b> | <b>10</b>                   | <b>4,660</b>  | <b>10</b>               | <b>2,450</b>  | <b>10</b>          | <b>1,160</b>  | <b>10</b>              | <b>0,110</b> | <b>0</b>          | <b>0,000</b> | <b>121</b> | <b>50,000</b>  |
| ředitel                               | 1                              | 1              | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,250         | 1                  | 0,010        | 1                           | 0,460         | 1                       | 0,250         | 1                  | 0,020         | 1                      | 0,010        | 0                 | 0,000        | 5          | 2,000          |
| ekonomka - zástupce ředitele          | 1                              | 1              | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,250         | 1                  | 0,010        | 1                           | 0,460         | 1                       | 0,250         | 1                  | 0,020         | 1                      | 0,010        | 0                 | 0,000        | 2          | 2,000          |
| asistentka ředitele                   | 1                              | 1              | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,250         | 1                  | 0,010        | 1                           | 0,460         | 1                       | 0,250         | 1                  | 0,020         | 1                      | 0,010        | 0                 | 0,000        | 36         | 22,000         |
| personalistka                         | 1                              | 1              | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,250         | 1                  | 0,010        | 1                           | 0,460         | 1                       | 0,250         | 1                  | 0,020         | 1                      | 0,010        | 0                 | 0,000        | 71         | 22,000         |
| mzdová účetní                         | 1                              | 1              | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,250         | 1                  | 0,010        | 1                           | 0,460         | 1                       | 0,250         | 1                  | 0,020         | 1                      | 0,010        | 0                 | 0,000        | 7          | 2,000          |
| hlavní účetní                         | 1                              | 1              | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,250         | 1                  | 0,010        | 1                           | 0,460         | 1                       | 0,250         | 1                  | 0,020         | 1                      | 0,010        | 0                 | 0,000        | 7          | 2,000          |
| účetní                                | 1                              | 1              | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,250         | 1                  | 0,010        | 1                           | 0,460         | 1                       | 0,250         | 1                  | 0,020         | 1                      | 0,010        | 0                 | 0,000        | 7          | 2,000          |
| účetní (pro sociální)                 | 1                              | 1              | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,250         | 1                  | 0,010        | 1                           | 0,490         | 1                       | 0,250         | 0                  | 0,000         | 0                      | 0,000        | 0                 | 0,000        | 7          | 2,000          |
| pokladní DS a DN                      | 1                              | 1              | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,250         | 1                  | 0,010        | 1                           | 0,460         | 1                       | 0,250         | 1                  | 0,020         | 1                      | 0,010        | 0                 | 0,000        | 7          | 2,000          |
| pokladní PS                           | 1                              | 1              | 1                              | 1,000          | 0                          | 0,000         | 0                  | 0,000        | 0                           | 0,000         | 0                       | 0,000         | 1                  | 0,980         | 1                      | 0,020        | 0                 | 0,000        | 7          | 2,000          |
| skladník MTZ                          | 1                              | 1              | 1                              | 1,000          | 1                          | 0,250         | 1                  | 0,030        | 1                           | 0,490         | 1                       | 0,200         | 1                  | 0,020         | 1                      | 0,010        | 0                 | 0,000        | 7          | 2,000          |

### 5.3 Organizační struktura organizace

## Organizační schéma SSMT 2025 (k 1.1.2025)



## 6. Vyhodnocení Plánu oprav a investic

| Priorita č. (dle původního plánu)   | Plánovaný termín realizace | Kategorie***      | Název akce   | Popis   | 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 31.12.2025   |
|---|----------------------------|-------------------|--|---|--------------------|---|--|------------|----------|--|--|
| <b>Plán oprav a investic ostatní (nestavební) nad 200.000 Kč – ostatní ne</b> |                            |                   |  |   |                    |   |  |            |          |  |  |
| 1   | 2025                       | investice majetek | Automobil pro PS - 2 ks.                                     | Náhrada za automobil, který byl zapůjčen a který bude potřeba vrátit.   | realizace          | 907 538                                 |  | PO         |          | fond investic  | S ohledem na požadavky pečovatelské služby a jejich vytiženost, 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                                 |  | 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                                 |  | PO         |          | fond investic  | mimořádná akce mimo plán   |
| 4   | 2025                       | investice majetek | Elektrická pánev nerez 80 l kuchyň Oldřichovice              | Havárie, neopravitelný z důvodu stáří.  | realizace          | 129 523                                 |  | 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                                  |  | 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                                 |  | PO         |          | fond investic  | mimořádná akce mimo plán   |
| 6   | 2025                       | investice majetek | Sprchová a hygienická židle CARINO - 2 ks Domov Sosna - ZVR  | Židle byly již po životnosti a nebyly na opravu součástky.  | realizace          | 217 800                                 |  | PO         |          | fond investic  | mimořádná akce mimo plán   |
| 7   | 2025                       | investice majetek | EPS ústředna - spojení s KHZ Domov Sosna                     | Po revizi byla doporučena výměna řídicí jednotky EPS z důvodu zastaralého systému a následný pokyn GR HZS pro napojení ez | realizace          | 201 360                                 |  | PO         |          | fond investic  | mimořádná akce mimo plán   |
| 8   | 2025                       | investice majetek | Krouhač zeleniny Domov Nýdek                                 | Neopravitelný z důvodu stáří.   | realizace          | 48 811                                  |  | PO         |          | fond investic  | mimořádná akce mimo plán   |
| 9   | 2025                       | investice majetek | Kuchyňská linka DS Jantar                                    | Výměna za starou linku, která se rozpadala.   | realizace          | 150 515                                 |  | PO         |          | fond investic  | mimořádná akce mimo plán   |
| 10  | 2025                       | investice majetek | PC server Lenovo ST250V3                                     | Zastaralý server, požadavek na modernější odpovídající zákonu o kybernetické bezpečnosti.                                 | realizace          | 77 440                                  |  | PO         |          | fond investic  | mimořádná akce mimo plán   |
|   |                            |                   |  |   |                    | 2 178 778 Kč                            | 0 Kč   |            |          |  |  |
|   | 2025                       | investice majetek | Energetický audit - SSMT.                                    | Čeká se na stanovisko společnosti realizující energ. audity pro Magistrát města Třince.                                   | plán               | 138 556                                 | 423 500  | MMT - PO   |          | tržby SSMT   | Energetické audit na Habrové 302 provedeny 11/2025. Nýdek a Štefániková provedeno 1/26. Dále je prováděna kontrola systému vytápění - Habrová 302 a Nýdek 545  |
|   |                            |                   |  |   |                    | 2 317 334 Kč                            | 423 500 Kč   |            |          |  |  |

| Priorita č. (dle původního plánu)                               | Plánovaný termín realizace | Kategorie***       | Název akce   | Popis  | 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 31.12.2025   |
|---|----------------------------|--------------------|--|--|----------------------------------|---|--|------------|----------|--|--|
| <b>Projektové dokumentace ke stavebním akcím nad 200.000 Kč</b> |                            |                    |  |  |                                  |   |  |            |          |  |  |
| 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, PBŘ                    |   | 83 853   | PO         |          | tržby SSMT   | Projektová dokumentace je zpracována a podána na stavebním úřadě v Třinci. Realizace se předpokládá léto 2026.   |
| 2   | 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                    |   | 30 000   | PO         |          | tržby SSMT   | PBŘ se zpracovává následně projektová dokumentace, předpoklad realizace do června 2026   |
| 3   | 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, PBŘ                    |   | 175 692  | PO         |          | fond investic  | Probíhá zpracování PD a PBŘ, následně bude potřeba zajistit povolení stavby na stavebním úřadě v Nýdku. Předpoklad realizace léto 2026.  |
| 4   | 2025                       | opravy stavební    | Rekonstrukce lanového výťahu v Domově Nýdek.   | Stávající výťah bude nově evakuační, musí se doplnit záložní zdroj UPS a stavební úpravy se nevyhnou ani požárním úsekům na chodbách před výťahem. | 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                                  | 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 místnosti - vytvoření 2 pokojů pro ležící uživatele z prostoru Kutíky (společenská místnost) v DN. | Kompletní přestavba prostor.   | nutná PD, PBŘ                    |   | 25 000   | 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                       | 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.   |
|   |                            |                    |  |  |                                  | 33 000 Kč                               | 608 905 Kč   |            |          |  |  |

| Priorita č. (dle původního plánu)               | Plánovaný termín realizace | Kategorie***       | Název akce   | Popis  | 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 31.12.2025  |
|---|----------------------------|--------------------|--|--|--------------------|---|--|------------|----------|--|---|
| <b>Stavební akce - investice nad 200.000 Kč</b> |                            |                    |  |  |                    |   |  |            |          |  |   |
| 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, PŘ       |   | 392 000  | PO         |          | fond investic  | PŘ se zpracovává následně projektová dokumentace, předpoklad realizace do června 2026   |
| 2   | 2025                       | investice stavební | TZ - 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         |          | fond investic, invest. příspěvek zřizovatel                            | Realizováno 10/2025   |
| 3   | 2025                       | investice stavební | Klimatizace jídelny a společenské místnosti DS.  | V horkých letních dnech při pořádání společenských akcí pro seniory je v těchto prostorech nedýchateľno a tepelně nesnesitelné.          | v realizaci        | 289 923                                 |  | PO         |          | fond investic  | Realizováno 8/2025  |
| 4   | 2025                       | investice stavební | TZ - Instalace předokenních žaluzií na jižní stranu DS.  | Ovládání všech žaluzií ruční – klikou, pavilon A+B 54ks, pavilon C 15 ks.  | v realizaci        | 1 206 784                               |  | PO         |          | fond investic  | Realizováno 8/2025  |
| 5   | 2025                       | investice stavební | TZ - zhotovení kanceláře skladní potravin Domov Sosna  | Z důvodu nevyhovujících pracovních podmínek  | v realizaci        | 57 404                                  |  | PO         |          | fond investic  | Realizováno 7/2025  |
| 6   | 2025                       | investice stavební | TZ - klimatizace prádelna Domov Nýdek  | Z důvodu nevyhovujících pracovních podmínek hlavně v letních horkých dnech.  | v realizaci        | 98 010                                  |  | PO         |          |  | Realizováno 8/2025  |
| 6   | 2025                       | investice stavební | Zhotovení parku pro seniory DN.  | Terénní úpravy chodníky a lavičky bez výsadby, al tátu a zahradního nábytku a opravy rotundy dle dokumentace - návrh řešení z roku 2016. | nutná PD           |   | 2 240 000  | PO         |          | Příspěvek zřizovatele na investice ve výši 1 300 000 Kč, fond investic | Probíhá aktualizace projektu.   |
| 7   | 2026                       | investice stavební | Zhotovení pergoly Jantar   | Terénní úpravy , zámková dlažba, stavba pergoly  | nutná PD           |   | 250 000  | PO         |          | fond investic  | Probíhá zpracování studie s předpokladem stanovení nutnosti PD a případného PŘ, následně bude potřeba zajistit povolení stavby na stavebním úřadě v Třinci. Předpoklad realizace léto 2026. |
| 8   | 2026                       | investice stavební | Zhotovení protipožárních dveří sklad prádla 2. podlaží DS včetně obložení stěn protipožárním sadrokartonem | Uzavření požárního úseku 3.NP, oddělení od skladu  | PŘ                 |   | 100 000  | PO         |          | fond investic  | Probíhá zpracování PŘ do 3/2026 a současně výběr zhotovitele. Realizace červen 2026   |
|   |                            |                    |  |  |                    | 1 874 084 Kč                            | 2 982 000 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 31.12.2025  |
|--|----------------------------|-----------------|--|--|--------------------|---|--|------------|----------|--|---|
| <b>Stavební akce - opravy nad 200.000 Kč rozpis akcí</b> |                            |                 |  |  |                    |   |  |            |          |  |   |
| 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   | <b>Projektová dokumentace je zpracována a podána na stavebním úřadě v Třinci. Realizace se předpokládá léto 2026.</b>                                   |
| 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.                                   | realizováno        | 1 041 400                               |  | PO         |          | tržby SSMT   | Realizováno 10/2025   |
| 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. | realizováno        | 142 935                                 |  | PO         |          | tržby SSMT   | Realizováno 8/2025  |
| 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   | <b>Probíhá zpracování PD a PBŘ, následně bude potřeba zajistit povolení stavby na stavebním úřadě v Nýdku. Předpoklad realizace léto 2026.</b>          |
| 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.   | realizováno        | 422 118                                 |  | PO         |          | tržby SSMT   | Realizováno 9/2025  |
| 6  | 2025                       | opravy stavební | Rekonstrukce lanového výťahu v Domově Nýdek.                     | Stávající výťah bude nově evakuační, musí se doplnit záložní zdroj UPS a stavební úpravy se nevyhnou ani požárním úsekům na chodbách před výťahem.   | nutná PD           |   | 2 759 680  | PO         |          | Příspěvek zřizovatele na investice ve výši 1 300 000 Kč, tržby SSMT    | <b>PD zpracována probíhá zpracování PBŘ, následně bude potřeba zajistit povolení stavby na stavebním úřadě v Nýdku. Předpoklad realizace léto 2026.</b> |
| 7  | 2025                       | opravy stavební | Nástřík fasády a impregnace kamenného zdiva fasády Domova Nýdek. |  |                    |   |  | PO         |          |  | <b>S ohledem na problémy po kontrole HZS a řešení kolaudačního rozhodnutí se Stavebním úřadem v Nýdku, DOČASNĚ POZASTAVENO.</b>                         |
| 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   | <b>S ohledem na problémy po kontrole HZS a řešení kolaudačního rozhodnutí se Stavebním úřadem v Nýdku, DOČASNĚ POZASTAVENO.</b>                         |
| 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.   | realizováno        | 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.  | realizováno        | 127 160                                 |  | PO         |          | tržby SSMT   | Realizováno průběžně během roku   |
| 12   | 2025 - 2026                | opravy stavební | Oprava rampa zahrada   | Oprava stávajícího povrchu cesty - znovu zpevnění povrchu epoxidem.  |                    |   | 70 000   | PO         |          | tržby SSMT   | <b>Objednáno čeká se na vhodné klimatické podmínky.</b>   |

|    |             |                 |  |  |             |  |           |           |  |               |                     |
|----|-------------|-----------------|--|--|-------------|--|-----------|-----------|--|---------------|---------------------|
| 13 | 2025 - 2026 | opravy stavební | Výměna dveří   | Výměna stávajících plastových dveří za hliníkové - vstup na rampu I. podzemní podlaží DS   |             |  | 70 000    | PO        |  | tržby SSMT    | plánováno           |
| 14 | 2025        | opravy stavební | Výměna ventilů v rozvodně vody                             | Výměna stávajících stávajících ventilů za nové DS  | realizováno |  | 52 615    | PO        |  | tržby SSMT    | Realizováno 12/2025 |
| 15 | 2025        | opravy stavební | Rekonstrukce koupelny- DS přízemí                          | Rekonstrukce výměny vany za sprchu,mytí tělesně postižených.   | 16 034      |  | 208 904   | PO        |  | tržby SSMT    | Realizováno 4/2025  |
| 16 | 2025        | opravy stavební | Výměna řídicí jednotky EPS                                 | Po revizi byla doporučena výměna řídicí jednotky EPS z důvodu zastaralého systému a následný pokyn GR HZS pro napojení zez           | realizováno |  | 217 540   | PO        |  | tržby SSMT    | Realizováno 12/2025 |
| 17 | 2025        | opravy stavební | Rekonstrukce WC PS   | Rekonstrukce WC z důvodu opadání původního obkladu.  | realizováno |  | 18 302    | PO        |  | tržby SSMT    | Realizováno 11/2025 |
| 18 | 2025        | opravy stavební | Rekonstrukce komínů budovy PS                              | Oprava komínů z důvodu předcházení zatékání, oprava omítek a následné oplechování komínu   | realizováno |  | 17 452    | PO        |  | tržby SSMT    | Realizováno 10/2025 |
| 19 | 2025        | opravy stavební | DPS Oldřichovice   | DPS Oldřichovice - výdejnu obědů doplnění obkladu ve výdejné obědů.  | realizováno |  | 7 241     | PO        |  | tržby SSMT    | Realizováno 11/2025 |
| 20 | 2025        | opravy stavební | Rekonstrukce velké koupelny v šatně zaměstnanců kuchyně DN | Z důvodu zatékání vody a připomínek hygieny nutno provést rekonstrukci rozvodů vody a následná obnova obkladu.                       | realizováno |  | 63 898    | PO        |  | tržby SSMT    | Realizováno 11/2025 |
| 21 | 2025        | opravy stavební | Rekonstrukce malé koupelny v šatně zaměstnanců kuchyně DN  | Nevyhovující stávající stav, vlhnuoucí stěna   | realizováno |  | 34 036    | PO        |  | tržby SSMT    | Realizováno 11/2025 |
| 22 | 2025        | opravy stavební | Rekonstrukce koupelny- DS přízemí                          | Rekonstrukce výměny vany za sprchu,mytí tělesně postižených.   | realizováno |  | 208 904   | PO        |  | tržby SSMT    | Realizováno 11/2025 |
| 23 | 2025        | opravy stavební | Rekonstrukce kuchyně Jantar                                | Rekonstrukce z důvodu nevhovujícího stávajícího stavu, přizpůsobení potřebám klientum  | realizováno |  | 41 336    | PO        |  | tržby SSMT    | Realizováno 12/2025 |
| 24 | 2025        | opravy stavební | Čištění odsávání v kuchyni Oldřichovice                    | Chemické čištění odsávání par v kuchyni- odstranění závaď kontroly KHS   | realizováno |  | 22 754    | PO        |  | tržby SSMT    | Realizováno 12/2025 |
| 25 | 2026-2027   | opravy stavební | Rekonstrukce vstupu do budovy DN                           | Z důvodu zatékání do sklepů je nutno provést zaizolování obvodových stěn u vstupu do budovy a rekonstrukce podlahy vstupu do budovy. |             |  | VZ        | PO        |  | fond investic | Plánováno           |
|    |             |                 |  |  |             |  | 2 704 979 | 4 931 360 |  |               |                     |

| Priorita č. (dle původního plánu)                            | Plánovaný termín realizace | Kategorie***       | Název akce   | Popis  | 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 31.12.2025   |  |
|--|----------------------------|--------------------|--|--|------------------------------|---|--|------------|----------------------|--|--|--|
| <b>Stavební akce nad 200.000 Kč - výhledy na příští léta</b> |                            |                    |  |  |                              |   |  |            |                      |  |  |  |
| 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 obkládů 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 zdvo není zatepleno, stavbu bude potřeba rozdělit na jednotlivé etapy! | nutná PD                     |   | 6 000 000  | PO         |                      | Příspěvek zřizovatele na investice ve výši 1 500 000 Kč, tržby SSMT    | Příprava projektové dokumentace.   |  |
| 5  | 2026                       | opravy stavební    | Změna užívání místnosti - vytvoření 2 pokojů pro ležící uživatele z prostoru Kutíky (společenská místnost) v DN. | Kompletní přestavba prostor.   | nutná PD                     |   | 840 000  | PO         |                      | Příspěvek zřizovatele na investice ve výši 611 000 Kč, tržby SSMT      | Příprava projektové dokumentace.   |  |
|  |                            |                    |  |  |                              | 0                                       | 14 790 623   |            |                      |  |  |  |

| Priorita č. (dle původního plánu)       | Plánovaný termín realizace | Kategorie***    | Název akce                                 | Popis   | Čerpání rozpočtu k 31.12.2025 | Rozpočet k 1. 1. 2025 | realizátor | Zdroj financování (fond investic / rozpočet zřizovatele / dotace ....) | Poznámky | Rozbory k 31.12.2025            |  |
|---|----------------------------|-----------------|--|---|-------------------------------|-----------------------|------------|--|----------|---------------------------------|--|
| <b>Čerpání plánu oprav k 31.12.2025</b> |                            |                 |  |   |                               |                       |            |  |          |                                 |  |
| 1                                       | 2025                       | opravy          | opravy - malování                          | oprava maleb všech HS   | 100 446 Kč                    | 390 000               | PO         | tržby SSMT   |          | Realizováno průběžně během roku |  |
| 2                                       | 2025                       | opravy          | opravy provozní souhrn                     | opravy elektro  | 301 590 Kč                    | 317 000               | PO         | tržby SSMT   |          | Realizováno průběžně během roku |  |
| 3                                       | 2025                       | opravy          | opravy zdravotní technika                  | opravy WC, sprchového systému aj.   | 122 356 Kč                    | 65 000                | PO         | tržby SSMT   |          | Realizováno průběžně během roku |  |
| 4                                       | 2025                       | opravy          | opravy a servis výtahů - SSMT              | opravy provozní souhrn  | 130 039 Kč                    | 190 000               | PO         | tržby SSMT   |          | Realizováno průběžně během roku |  |
| 5                                       | 2025                       | opravy stavební | opravy budov - ostatní                     | opravy provozní souhrn  | 2 519 322                     | 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. | 255 580 Kč                    | 390 000               | PO         | tržby SSMT   |          | Realizováno průběžně během roku |  |
| 8                                       | 2025                       | opravy          | opravy výpočetní techniky - SSMT           | opravy provozní souhrn  | 150 339 Kč                    | 159 000               | PO         | tržby SSMT   |          | Realizováno průběžně během roku |  |
| 9                                       | 2025                       | opravy          | opravy a údržba aut                        | opravy provozní souhrn  | 536 418 Kč                    | 460 000               | PO         | tržby SSMT   |          | Realizováno průběžně během roku |  |
| 10                                      | 2025                       | opravy          | ostatní běžné opravy spotřebičů a vybavení | opravy provozní souhrn  | 201 660 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  | 305 113 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 |  |
|   |                            |                 |  |   | <b>4 663 613</b>              | <b>11 305 000</b>     | <b>0</b>   |  |          |                                 |  |

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

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

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

Doplňková činnost v rámci organizace SSMT je v porovnání s hlavní činností velice zanedbatelná a žádným způsobem neovlivňuje její hospodaření. Náklady doplňkové činnosti v porovnání s hlavní činností činily 0,09 %, výnosy 0,10 %.

|                   | Náklady           | Výnosy            | Zisk             |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Stravování</b> | 80 845 Kč         | 87 875 Kč         | 7 030 Kč         |
| <b>Pronájmy</b>   | 69 674 Kč         | 81 967 Kč         | 12 293 Kč        |
| <b>Celkem</b>     | <b>150 519 Kč</b> | <b>169 842 Kč</b> | <b>19 323 Kč</b> |

Celkově bylo prodáno 703 obědy.

Výše dlouhodobého nájemného je stanovena v jednotlivých nájemních smlouvách a navýšení nájemného se provádí dle usnesení Rady města Třince v souladu s platnými smluvními inflačními doložkami. Krátkodobé nájemny prostor se řídí dle aktuálních Zásad, pravidel, pokynů Statutárního města Třince – příloha č. 5.

### Přílohy:

Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha  
Bankovní výpisy ze všech běžných účtů ke dni 31.12.2025

V Třinci dne 26.02.2026

Mgr. Pavel Pezda, MBA  
ředitel SSMT