SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2026

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

Třinec, srpen 2026

Obsah

Čerpání závazných ukazatelů daných zřizovatelem ve srovnání s předchozím obdobím ... 3
Poslání organizace a její základní struktura ... 3
Seznam středisek platných ve sledovaném období ... 3
Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2026 ... 4
Hodnocení ekonomického vývoje – stručné textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace: ... 5

1. Závazné ukazatele dané zřizovatelem ... 7
1.1.a. Příspěvek zřizovatele na provoz ... 7
1.1.b. Příspěvek na provoz z rozpočtů jiných ÚSC (ze spádových obcí) ... 7
1.2. Soustava závazných ukazatelů ... 8
a) Výsledek hospodaření ... 8
b) Objem prostředků na platy ... 8
c) Limit počtu zaměstnanců ... 8
d) Příspěvek zřizovatele na investice ... 8
1.3. Úvazky pracovníků jednotlivých služeb ... 8

2. Přehled finančních prostředků dle zdroje financování a jejich čerpání ... 9
2.1. Náklady ... 9
2.1.1 Náklady včetně doplňkové činnosti ... 9
2.1.2 Náklady dle zdroje financování ... 11
2.2. Výnosy ... 13
2.2.1. Výčet všech zdrojů financování organizace ... 13
2.2.2. Výnosy včetně doplňkové činnosti ... 13
2.2.3. Transfery (průtokové dotace) ... 14
2.2.4. Dary, příspěvky, dotace ... 14

3. Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných soc. služeb a dle útvarů ... 15

4. Zaměstnanci a mzdové prostředky ... 16
4.1. Zaměstnanci ... 16

5. Průběžné vyhodnocení Plánu oprav a investic ... 18

6. Přílohy: ... 23

Čerpání závazných ukazatelů daných zřizovatelem ve srovnání s předchozím obdobím

Poslání organizace a její základní struktura

Příspěvková organizace „Sociální služby města Třince“ byla zřízena ke dni 1. 1. 2006 usnesením Zastupitelstva města č.15/10 ze dne 27. 9. 2005. Avšak činnost pro seniory tohoto zařízení pod jiným názvem, a to Domov důchodců, sahá až do roku 1977.
Hlavním účelem organizace je poskytování sociální péče občanům v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Základním posláním organizace je poskytovat dále uvedené sociální služby, které mají napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v největší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Seznam středisek platných ve sledovaném období

Organizace se od 1.1.2012 skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami, v prvním pololetí roku 2026 nedošlo k žádné změně:

Středisko č. 1 — Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1, poskytující níže uvedené sociální služby

Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Odlehčovací pobytové služby

Středisko č. 2 — Domov Nýdek, Nýdek čp. 545, poskytující níže uvedenou sociální službu

Domovy pro seniory

Středisko č. 3 — Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu

Pečovatelská služba na stanicích
- stanice: Štefánikova 1173, Třinec 1
Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou)

Denní stacionář Jantar, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující sociální službu:

Denní stacionáře

Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2026

Číselník hospodářských středisek 2026 – do 30.6.2026

Č. HS	Název hospodářského střediska
90	Vedení – správa, autoprovoz
Organizační útvar – Objekt Domov Sosna	
10	Domovy se zvláštním režimem Sosna
11	Stravování Domov Sosna
12	Domovy pro seniory Sosna
13	Prádelna Domov Sosna
14	Správa budov, údržba
15	Výpočetní technika
17	Rehabilitace
18	Odlehčovací pobytové služby Sosna
20	Úklid
25	Centrum volného času
Organizační útvar – Domov Nýdek	
30	Vedoucí, provoz, péče o uživatele
31	Stravování Nýdek
Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec	
40	Vedoucí, provoz, péče o uživatele
42	Pečovatelská služba Oldřichovice – stravování
43	Denní stacionář

Hodnocení ekonomického vývoje – stručné textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace:

Ekonomické údaje 1. pololetí 2026

Celkové náklady	81 343 232,31 Kč
Celkové výnosy	85 037 451,29 Kč
Zisk	3 694 218,98 Kč

Náklady

Celkové náklady oproti loňskému období se zvýšily o 2.160.605,21 Kč.

Materiálové náklady – oproti 1. pololetí roku 2025 došlo ke snížení materiálových nákladů o 1.308.817,54 Kč. Nejvýznamnější sníženou položkou jsou potraviny, u kterých meziročně klesly náklady o 1.125.502,21 Kč. Důvodem je postupné snižování počtu obědů a jejich rozvozů pro seniory pobírající i jinou sociální péči, s čímž se pojí snížení počtu strávníků v rámci Pečovatelské služby i ukončení stravovacího provozu v Oldřichovicích k datu 30.06.2026. Úsporná opatření, která byla zavedena z důvodu nižší dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, se projevily také v množství pořízení drobného dlouhodobého majetku do 2.999 Kč. Ten byl pořízen v hodnotě 62.012,83 Kč, což je oproti 1. pololetí roku 2025 o 219.957,45 Kč nižší částka. Nižší bylo např. i pořízení OOPP, ale zde proběhnou některé nákupy až ve 2. pololetí roku 2026.

Energie – meziročně došlo ke snížení nákladů o 59 870,92 Kč.

Náklady na elektrickou energii meziročně klesly o 214 127,40 Kč.

Nárůst nákladů je však patrný zejména v dodávkách tepla, a to o 119.665,89 Kč.

Opravy – oproti 1. pololetí roku 2025 celkové náklady na opravy klesly o 152.343,53 Kč. Ve 2. polovině roku 2026 nás čeká zejména nákladná generální oprava výtahu v Domově Nýdek. Ostatní opravy z důvodu úsporných opatření byly v první polovině roku minimalizovány.

Služby – nárůst o 564.150,97 Kč. Nárůst oproti roku 2025 způsobily zejména projektové dokumentace na plánované akce, které jsou však mnohdy pozastaveny z důvodu nedostatku finančních prostředků. Veškeré PBŘ jsou vyžadovány správními orgány. Další významnou položku představují konzultace ohledně vykazování na zdravotní pojišťovny, kdy cílem bylo upravení vykazování tak, abychom výkony vykázali správně, přesně a získali tak za ně vyšší finanční ohodnocení – viz odstavec „Tržby“.

Mzdy a ostatní osobní náklady – navýšení o 3.815.195,99 Kč.

Novým nařízením vlády č. 16/2026, kterým se mění Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě došlo od 01.04.2026 k navýšení platů.

Výnosy

Celkové výnosy se oproti loňskému roku zvýšily o 730.174,08 Kč.

Na nárůstu výnosů mají podíl jak tržby, tak i navýšení transferů.

Tržby – celkově došlo k navýšení o 302.876,14 Kč. V rámci tržeb jsme snížení oproti 1. pololetí roku 2025 zaznamenali na prodeji stravy a rozvozech obědů, což má souvislost s rozvozem obědů pouze klientům, kteří zároveň pobírají i jinou péči. Nárůst naopak byl na službách za pobyt (o 1.113.348 Kč) a na tržbách ze zdravotních pojišťoven (1.632.281,14 Kč), za což patří velký dík poradkyni v oblasti zdravotnictví, která zrevidovala způsob vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny.

Čerpání fondů – oproti 1. pololetí roku 2025 došlo k nárůstu čerpání fondů, a to z důvodu čerpání investičního daru. V roce 2025 jsme obdrželi investiční dar ve výši 120.000 Kč na Domov Nýdek na venkovní opravu dlažby. Ke 30.06.2026 byl čerpán ve výši 108.620 Kč.

U ostatních výnosů z činnosti jsme zaznamenali meziroční pokles, a to z důvodu vysokého pojistného plnění za automobil obdrženého v roce 2025 (jednalo se o částku ve výši 87.317 Kč za pojistnou událost č. 2252006505 na vozidle PEUGEOT, které mělo dne 27.01.2025 nehodu – srážku se srnou).

Transfery:

- dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu nám byla v rámci I. kola financování poskytnuta nižší než v roce 2025. Proto i čerpáno bylo v 1. pololetí roku 2026 o 146.000 Kč méně než vloni ve stejném období.
- dotace okolních obcí prozatím čerpány nebyly, ale poskytnuty nám byly k 30.06.2026 ve výši 84.040 Kč
- příspěvek zřizovatele na provoz byl čerpán ve výši 9.100.000 Kč, což je o 600.000 Kč více než v 1. pololetí roku 2025, a to proto, že byl příspěvek zřizovatele pro rok 2026 poskytnut o 1.200.000 Kč vyšší a v oba uvedené roky byl ke 30.06. čerpán ve výši 50 %.
- celkově byly transfery oproti stejnému období roku 2025 vyšší o 396.943 Kč. Je tomu tak právě z důvodu vyššího příspěvku zřizovatele, který nám nyní pokrývá pokles dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Ve 2. polovině roku 2026 budeme čerpat i dotace obcí, příspěvek zřizovatele v rámci memoranda obcí a věříme, že i dotaci obdržíme v tak rozumné výši, aby náklady na provoz sociálních služeb neležely na bedrech zejména zřizovateli.

Investice a GO

V 1. pololetí roku 2026 nebyly realizovány žádné investiční akce (vyjma čerpání fondu na venkovní opravu dlažby Domova Nýdek). To však neznamená, že by v této oblasti nebyly činěny žádné kroky. Bylo žádáno o povolení staveb či PBŘ apod. Konaly se tak kroky k přípravě na 2. polovinu roku 2026, ve které jsou některé investiční akce či generální opravy naplánovány. Např. generální oprava výtahu v Domově Nýdek.

1. Závazné ukazatele dané zřizovatelem

Pro rok 2026 byly zřizovatelem stanoveny následující závazné ukazatele:

a) vyrovnané, případně mírně přebytkové hospodaření (mírně přebytkovým hospodařením se rozumí výsledek hospodaření do výše 300.000 Kč celkem za organizaci),
b) objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti,
c) limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovně právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.),
d) příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2026 poskytnutý formou zálohy,
e) příspěvek zřizovatele na investice pro rok 2026,
f) příspěvek na provoz z rozpočtů jiných územních samosprávných celků k pokrytí mzdových nákladů pro rok 2026,
g) finanční prostředky jsou poskytnuty formou zálohy a v souladu s přistoupením k pověření závazkem veřejné služby Moravskoslezského kraje, ke kterému statutární město Třinec přistoupilo na 34. schůzi RMě usnesením č. 2023/1099.

1.1.a. Příspěvek zřizovatele na provoz

Název služby	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč k 30.06.2026	Plnění v % k 30.06.2026
Domovy pro seniory - Domov Sosna	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	**50,00%**
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	3 538 000,00 Kč	3 538 000,00 Kč	1 769 000,00 Kč	**50,00%**
Domovy se zvláštním režimem	2 300 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč	**50,00%**
Odlehčovací služby	954 000,00 Kč	954 000,00 Kč	477 000,00 Kč	**50,00%**
Pečovatelská služba	7 300 000,00 Kč	7 300 000,00 Kč	3 650 000,00 Kč	**50,00%**
Denní stacionář Jantar	580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	290 000,00 Kč	**50,00%**
Stravování Oldřichovice	528 000,00 Kč	528 000,00 Kč	264 000,00 Kč	**50,00%**
Celkem	**18 200 000,00 Kč**	**18 200 000,00 Kč**	**9 100 000,00 Kč**	**50,00%**

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

Název služby / Spádová obec	Schválený v Kč								Čerpání v Kč k 30.06.2026	Plnění v % k 30.06.2026
	Bystřice	Hnojník	Komorní Lhotka	Nýdek	Ropice	Řeka	Střítež	Celkem Kč		
Domovy pro seniory - Domov Sosna	16 700,00 Kč				3 300,00 Kč			20 000,00 Kč	0,00 Kč	**0,00%**
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	26 700,00 Kč			323 300,00 Kč	3 300,00 Kč		10 000,00 Kč	363 300,00 Kč	0,00 Kč	**0,00%**
Domovy se zvláštním režimem	66 700,00 Kč	3 300,00 Kč		3 300,00 Kč		3 300,00 Kč		76 600,00 Kč	0,00 Kč	**0,00%**
Odlehčovací služby	20 000,00 Kč		3 300,00 Kč		3 300,00 Kč			26 600,00 Kč	0,00 Kč	**0,00%**
Pečovatelská služba								0,00 Kč	0,00 Kč	**0,00%**
Denní stacionář Jantar	5 000,00 Kč					3 300,00 Kč		8 300,00 Kč	0,00 Kč	**0,00%**
Celkem	**135 100,00 Kč**	**3 300,00 Kč**	**3 300,00 Kč**	**326 600,00 Kč**	**9 900,00 Kč**	**6 600,00 Kč**	**10 000,00 Kč**	**494 800,00 Kč**	**0,00 Kč**	

1.2. Soustava závazných ukazatelů

a) Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	Stav k 30.06.2025	Stav k 30.06.2026
- z hlavní činnosti	5 119 543,34	3 687 780,28
- z doplňkové činnosti	5 207,00	6 537,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	*5 124 750,34*	*3 694 317,28*
Předpokládané zdanění celkem	*100,23*	*98,30*
Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-)	*5 124 650,11*	*3 694 218,98*
Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -)		
v tom:	x	x
- úhrada ztráty z minulých let		
- další:		
Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)	5 124 650,11	3 694 218,98

b) Objem prostředků na platy

	Stav k 30.06.2026 v Kč	Plnění v %
Schválený objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2026	102 400 000,00 Kč	46,55%
Čerpání (skutečnost) objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti pro rok 2026	47 665 512,00 Kč	

c) Limit počtu zaměstnanců

	Stav k 30.06.2026
Schválený limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovně právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	219,25
Skutečný limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovně právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	209,09

d) Příspěvek zřizovatele na investice

	Schválený v Kč	Po úpravách v Kč	Čerpání v Kč k 30.06.2026	Plnění v % k 30.06.2026
Příspěvek zřizovatele na investice pro rok 2026	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	**0,00%**
Nevyčerpaný přispěvek zřizovatele na investice z let minulých	4 711 000,00 Kč	4 711 000,00 Kč	0,00 Kč	**0,00%**

1.3. Úvazky pracovníků jednotlivých služeb

Název služby	Kapacita	Počet uživatelů k 30.06.2026	Stav k 30.06.2025		Stav k 30.06.2026		Kapacita služby dle Krajské sítě sociálních služeb k 30.06.2026	
			Pracovníci v přímé péči	Ostatní pracovníci	Pracovníci v přímé péči	Ostatní pracovníci	Lůžka	Přepočtené úvazky v přímé péči
Domovy pro seniory - Domov Sosna	60	60	28,54	12,27	28,54	12,29	60,0	x
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	54	54	25,28	13,69	25,28	13,69	54,0	x
Domovy se zvláštním režimem	115	115	55,06	25,30	55,06	25,95	115,0	x
Odlehčovací služby	4	4	1,93	0,98	1,93	1,01	4,0	x
Pečovatelská služba	19	141	29,15	8,49	29,15	8,49	x	30,2
Denní stacionář Jantar	12	32	3,65	0,42	3,65	0,42	x	3,7

2. Přehled finančních prostředků dle zdroje financování a jejich čerpání

2.1. Náklady

2.1.1 Náklady včetně doplňkové činnosti

Poř. č.	Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2026	Stav k 30.06.2025	Stav k 30.06.2026	Rozdíl 30.06.2026 - 30.06.2025	% vývoje
1	5011000, 1100	Potraviny	14 885 000,00 Kč	7 114 483,64 Kč	5 988 981,43 Kč	-1 125 502,21 Kč	84,18%
2	5016100	Potraviny - dopl. činnost	16 000,00 Kč	13 745,00 Kč	23 493,00 Kč	9 748,00 Kč	170,92%
3	5011200	Ochranné nápoje	89 000,00 Kč	40 257,81 Kč	41 622,51 Kč	1 364,70 Kč	103,39%
4	5012000	Prací prostředky	329 000,00 Kč	159 268,66 Kč	117 651,82 Kč	-41 616,84 Kč	73,87%
5	5012100, 2200	Čisticí, desinf., mycí pro	513 000,00 Kč	222 348,98 Kč	196 711,12 Kč	-25 637,86 Kč	88,47%
6	5013000	Ostatní rež. a kanc. mat	937 000,00 Kč	431 493,85 Kč	425 767,39 Kč	-5 726,46 Kč	98,67%
7	5016300	Ost. r. a k. m. - dopl. čin	5 000,00 Kč	2 820,00 Kč	3 104,00 Kč	284,00 Kč	110,07%
8	5013010	Ostatní spotřební mate	124 000,00 Kč	13 044,47 Kč	58 177,27 Kč	45 132,80 Kč	445,99%
9	5013100, 3300	Materiál pro údržbu, úd	143 000,00 Kč	44 195,50 Kč	29 340,55 Kč	-14 854,95 Kč	66,39%
10	5013200	Odborná literatura	17 000,00 Kč	8 554,00 Kč	11 192,00 Kč	2 638,00 Kč	130,84%
11	5014000	Zdravotní a ošetř. mate	491 000,00 Kč	196 609,42 Kč	267 204,86 Kč	70 595,44 Kč	135,91%
12	5014100	Materiál pro prac. terap	59 000,00 Kč	9 069,00 Kč	8 078,00 Kč	-991,00 Kč	89,07%
13	5015200	DDHM od 500 do 2999 K	319 000,00 Kč	226 160,39 Kč	38 035,33 Kč	-188 125,06 Kč	16,82%
14	5015300	DDHM do 499 Kč	150 000,00 Kč	55 809,89 Kč	23 977,50 Kč	-31 832,39 Kč	42,96%
15	5015400	Prádlo	244 000,00 Kč	0,00 Kč	91 268,13 Kč	91 268,13 Kč	0,00%
16	5015500	Ochranné oděvy a pom.	360 000,00 Kč	197 108,93 Kč	134 226,69 Kč	-62 882,24 Kč	68,10%
17	5015600-5015770	Spotřeba PHM	623 000,00 Kč	259 049,51 Kč	226 369,91 Kč	-32 679,60 Kč	87,38%
	celkem (501)	**Materiálové náklady**	**19 304 000,00 Kč**	**8 994 019,05 Kč**	**7 685 201,51 Kč**	**-1 308 817,54 Kč**	**85,45%**
18	5021000	Elektrická energie	3 426 000,00 Kč	1 345 202,79 Kč	1 128 520,46 Kč	-216 682,33 Kč	83,89%
19	5021020,1030,1040	Elektrická energie - ele	35 000,00 Kč	15 524,10 Kč	16 181,03 Kč	656,93 Kč	104,23%
20	5027100	Elekt. en. - dopl. činnos	8 000,00 Kč	5 377,00 Kč	7 275,00 Kč	1 898,00 Kč	135,30%
21	5023000	Vodné a stočné	1 517 000,00 Kč	616 162,91 Kč	639 104,50 Kč	22 941,59 Kč	103,72%
22	5027300	Vodné a stočné - dopl.č	3 000,00 Kč	2 459,00 Kč	3 108,00 Kč	649,00 Kč	126,39%
23	5024000	Spotřeba plynu	606 000,00 Kč	201 000,00 Kč	212 000,00 Kč	11 000,00 Kč	105,47%
24	5022000, 2100	Dodávky tepla	3 739 000,00 Kč	1 736 186,94 Kč	1 855 386,83 Kč	119 199,89 Kč	106,87%
25	5027200	Dodávky tepla - dopl.č.	4 000,00 Kč	2 974,00 Kč	3 440,00 Kč	466,00 Kč	115,67%
	celkem (502)	**Energie**	**9 338 000,00 Kč**	**3 924 886,74 Kč**	**3 865 015,82 Kč**	**-59 870,92 Kč**	**98,47%**
26	5111000	Opravy - malování	395 000,00 Kč	28 020,80 Kč	19 713,60 Kč	-8 307,20 Kč	70,35%
27	5111100	Opravy - elektro	222 000,00 Kč	126 230,57 Kč	69 708,84 Kč	-56 521,73 Kč	55,22%
28	5111200	Opravy-vod.a zdravotech.	85 000,00 Kč	57 857,48 Kč	7 818,00 Kč	-50 039,48 Kč	13,51%
29	5111300	Opravy a servis výtahů	220 000,00 Kč	75 545,29 Kč	143 305,56 Kč	67 760,27 Kč	189,69%
30	5111400	Opravy střechy a fasády	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
31	5111500	Opravy budov - ostatní	3 652 000,00 Kč	205 544,42 Kč	87 372,73 Kč	-118 171,69 Kč	42,51%
32	5111600	Opravy a servis klimatizac	133 000,00 Kč	40 748,96 Kč	42 473,76 Kč	1 724,80 Kč	104,23%
33	5112000	Technické revize	375 000,00 Kč	122 908,64 Kč	119 686,34 Kč	-3 222,30 Kč	97,38%
34	5112100	Opravy výpočetní techniky	201 000,00 Kč	75 020,90 Kč	90 544,00 Kč	15 523,10 Kč	120,69%
35	5112200	Opravy a údržba aut	544 000,00 Kč	342 342,59 Kč	153 381,64 Kč	-188 960,95 Kč	44,80%
36	5113000	Údržba zeleně a komunika	13 000,00 Kč	0,00 Kč	233 432,71 Kč	233 432,71 Kč	0,00%
37	5115000	Ostatní běžné opravy	287 000,00 Kč	127 226,83 Kč	94 148,72 Kč	-33 078,11 Kč	74,00%
38	5115100	Opravy ost.mimořádné	125 000,00 Kč	47 019,53 Kč	34 536,58 Kč	-12 482,95 Kč	73,45%
39	5114000, 4100, 4200	GO, ostatní	3 395 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
	celkem (511)	**Opravy a údržba**	**9 647 000,00 Kč**	**1 248 466,01 Kč**	**1 096 122,48 Kč**	**-152 343,53 Kč**	**87,80%**
40	**512**	**Cestovné**	**38 000,00 Kč**	**12 886,00 Kč**	**48 675,00 Kč**	**35 789,00 Kč**	**377,74%**
41	**513**	**Reprezentační náklady**	**18 000,00 Kč**	**8 106,00 Kč**	**6 506,00 Kč**	**-1 600,00 Kč**	**80,26%**
42	5181000	Náklady na poštovné	15 000,00 Kč	6 229,00 Kč	2 950,00 Kč	-3 279,00 Kč	47,36%
43	5181200	T-Mobile	103 000,00 Kč	40 858,20 Kč	46 715,14 Kč	5 856,94 Kč	114,33%
44	5181300,1400, 1500	Nej.cz, tel.a rozhlas.pop	149 000,00 Kč	65 579,00 Kč	66 062,57 Kč	483,57 Kč	100,74%
45	5182200	Služby pro klienty SSMT	99 000,00 Kč	36 313,00 Kč	30 940,00 Kč	-5 373,00 Kč	85,20%
46	5182300	Služby-deratizace a ste	14 000,00 Kč	8 474,25 Kč	9 000,00 Kč	525,75 Kč	106,20%
47	5182400	Odvoz kom.odpadu	592 000,00 Kč	268 708,71 Kč	287 542,15 Kč	18 833,44 Kč	107,01%
48	5182500	Odvoz kontam.odpadu	9 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
49	5183000, 3100	Bankovní služby	36 000,00 Kč	18 708,00 Kč	20 195,00 Kč	1 487,00 Kč	107,95%
50	5184000, 5184100	Nájemné,užív.náhradní	87 000,00 Kč	31 036,14 Kč	18 765,18 Kč	-12 270,96 Kč	60,46%
51	5185100, 5200	Upgrade softwaru	434 000,00 Kč	216 312,20 Kč	249 944,11 Kč	33 631,91 Kč	115,55%
52	5185600	Služby PO+BOZP	361 000,00 Kč	109 292,90 Kč	111 599,00 Kč	2 306,10 Kč	102,11%
53	5185700-5720	Ostatní služby, auditors	885 000,00 Kč	210 072,71 Kč	662 123,86 Kč	452 051,15 Kč	315,19%
54	5185900	Služby-provoz vrátnice	1 418 000,00 Kč	648 841,93 Kč	718 740,00 Kč	69 898,07 Kč	0,00%
	celkem (518)	**Služby**	**4 202 000,00 Kč**	**1 660 426,04 Kč**	**2 224 577,01 Kč**	**564 150,97 Kč**	**133,98%**
55	5211000	Nákladové mzdy	104 125 000,00 Kč	43 499 695,00 Kč	46 253 115,00 Kč	2 753 420,00 Kč	106,33%
56	5218100	Nákl. mzdy- dopl. činnost	16 000,00 Kč	11 714,00 Kč	16 937,00 Kč	5 223,00 Kč	144,59%
57	5211010	Jubilea zákonné-mzdy	0,00 Kč	15 000,00 Kč	33 000,00 Kč	18 000,00 Kč	220,00%
58	5211300	Náhrada mzdy-nemoc	0,00 Kč	678 837,00 Kč	804 207,00 Kč	125 370,00 Kč	118,47%
59	5211200, 1400	OON vč. odstupného HS 4	2 399 000,00 Kč	539 274,00 Kč	575 190,00 Kč	35 916,00 Kč	106,66%
	celkem (521)	**Nákladové mzdy celkem**	**106 540 000,00 Kč**	**44 744 520,00 Kč**	**47 682 449,00 Kč**	**2 937 929,00 Kč**	**106,57%**
60	5241000	Sociální pojištění	26 416 000,00 Kč	10 866 081,00 Kč	11 526 072,00 Kč	659 991,00 Kč	106,07%
61	5248200	Sociální pojištění-dopl.	4 000,00 Kč	3 304,00 Kč	4 961,00 Kč	1 657,00 Kč	150,15%
62	5242000	Zdravotní pojištění	9 588 000,00 Kč	3 943 300,00 Kč	4 182 587,00 Kč	239 287,00 Kč	106,07%
63	5248300	Zdravotní pojištění-dop	2 000,00 Kč	1 651,00 Kč	2 480,00 Kč	829,00 Kč	150,21%
	celkem (524)	**Nákladové mzdy celkem**	**36 010 000,00 Kč**	**14 814 336,00 Kč**	**15 716 100,00 Kč**	**901 764,00 Kč**	**106,09%**

64	5250100	Pojištění Kooperativa	397 000,00 Kč	187 660,00 Kč	215 425,00 Kč	27 765,00 Kč	114,80%
65	5271000	Vzdělávání zaměstnanců	482 000,00 Kč	285 440,01 Kč	227 292,00 Kč	-58 148,01 Kč	79,63%
66	5272000	Preventivní péče	99 000,00 Kč	59 800,00 Kč	35 700,00 Kč	-24 100,00 Kč	59,70%
67	5273000	Jednotný příděl FKSP	1 040 000,00 Kč	442 052,00 Kč	471 073,00 Kč	29 021,00 Kč	106,57%
68	5274000, 4100, 4200	Soc. náklady rež. materiál COVID	11 000,00 Kč	525,00 Kč	1 490,00 Kč	965,00 Kč	283,81%
	celkem (525-527)	**Ost. osobní náklady**	**2 029 000,00 Kč**	**975 477,01 Kč**	**950 980,00 Kč**	**-24 497,01 Kč**	**97,49%**
69	**538**	**Ostatní daně a poplatky**	**12 000,00 Kč**	**6 630,00 Kč**	**6 950,00 Kč**	**320,00 Kč**	**104,83%**
70	**547**	**Manka a škody**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00%**
71	5495000, 5100	Pojištění aut	308 000,00 Kč	182 880,00 Kč	123 680,00 Kč	-59 200,00 Kč	67,63%
72	541, 5491000, 3000, 6000	Ostatní provozní náklady	104 000,00 Kč	28 402,28 Kč	21 194,72 Kč	-7 207,56 Kč	74,62%
	celkem (549)	**Ost. náklady celkem**	**412 000,00 Kč**	**211 282,28 Kč**	**144 874,72 Kč**	**-66 407,56 Kč**	**68,57%**
73	**551**	**Odpisy**	**3 726 000,00 Kč**	**1 825 017,73 Kč**	**1 859 811,00 Kč**	**34 793,27 Kč**	**101,91%**
74	**557**	**Vyřaz. pohledávky -nedobyt**	**15 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00%**
75	**5581000**	**DDHM od 3000 do 40000 Kč**	**1 537 000,00 Kč**	**756 474,01 Kč**	**55 871,47 Kč**	**-700 602,54 Kč**	**7,39%**
76	**5582000**	**Pořízení software 3000-60000**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00%**
77	5911000, 2000	Daň z úroků KB, ČS	1 000,00 Kč	100,23 Kč	98,30 Kč	-1,93 Kč	98,07%
	celkem (591)	**Daň z úroků celkem**	**1 000,00 Kč**	**100,23 Kč**	**98,30 Kč**	**-1,93 Kč**	**98,07%**
		Náklady vlastní celkem	**192 829 000,00 Kč**	**79 182 627,10 Kč**	**81 343 232,31 Kč**	**2 160 605,21 Kč**	**102,73%**

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

ř.č.	**Název účtu (analytika)**	**Název účtu (analytika)**	**Komentář**
2	5016100	Potraviny - dopl. činnost	Nárůst počtu cizích strávníků.
8	5013010	Ostatní spotřební materiál	Prádlo klientské, ubrusovina, pleny, bryndáky, ručníky apod. (Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek)
10	5013200	Odborná literatura	Navýšení je způsobeno odbornou literaturou k Jednotnému měsíčnímu hlášení.
11	5014000	Zdravotní a ošetř. materiál	Meziroční nárůst ovlivnil jednorázový nákup speciálních podložek přizpůsobujících se tvaru těla - dekubity (1ks á 5 000 Kč)
13	5015200	DDHM od 500 do 2999 Kč	Z důvodu schválení nižší dotace z kapitoly 313 (cca 65 %) bylo zavedeno úsporné opatření.
14	5015300	DDHM do 499 Kč	
16	5015500	Ochranné oděvy a pom.	Některé nákupy OOPP proběhnou až ve 2. polovině roku 2026.
26 - 39	celkem (511)	Opravy a údržba	Plánované opravy jsou mnohdy pozastaveny (viz Plán oprav a investic dále), a to z důvodu nižší obdržené dotace z kapitoly 313.
50	5184000, 5184100	Nájemné,užív.náhradního vozidla	Rozdíl mezi léty je způsoben mimo jiné právě zapůjčením náhradního vozidla ŠKODA OCTAVIA 8T3 8552 v roce 2025.
53	5185700-5720	Ostatní služby, auditorské, PD	Nárůst oproti roku 2025 způsobily zejména projektové dokumentace na plánované akce, které jsou však mnohdy pozastaveny z důvodu nedostatku finančních prostředků. Veškeré PBŘ jsou vyžadovány správními orgány. Další významnou položku představují konzultace ohledně vykazování na zdravotní pojišťovny, kdy cílem bylo upravení vykazování tak, abychom výkony vykázali správně, přesně a získali tak za ně vyšší finanční ohodnocení.
66	5272000	Preventivní péče	Preventivní péče z důvodu fluktuace se nedá přesně odhadnout.

2.1.2 Náklady dle zdroje financování

Poř. č.	Název nákladového účtu (analytika)	Název nákladového účtu (analytika)	Statutární město Třinec (zřizovatel)	Statutární město Třinec (spádové obce)	MPSV ČR	Zdravotní pojišťovny	Příspěvek na péči	MSK dotace	ROP	Dary	Tržby SSMT	Dotace z jiné obce	Stravné (hlavní činnost)	Stravné (doplňková činnost)	Nájemné (doplňková činnost)	Celkem za organizaci	Srovnání příspěvku zřizovatele a celkových nákladů
1	5011000, 1100	Potraviny								14 411,03			5 974 570,40			**5 988 981,43 Kč**	0,00%
2	5016100	Potraviny - dopl. činnost												23 493,00		**23 493,00 Kč**	0,00%
3	5011200	Ochranné nápoje											41 622,51			**41 622,51 Kč**	0,00%
4	5012000	Prací prostředky									117 651,82					**117 651,82 Kč**	0,00%
5	5012100, 2200	Čisticí, desinf., mycí prostř.									196 711,12					**196 711,12 Kč**	0,00%
6	5013000	Ostatní rež. a kanc. materiál								1 951,97	423 815,42					**425 767,39 Kč**	0,00%
7	5016300	Ost. r. a k. m. - dopl. činnost												490,00	2 614,00	**3 104,00 Kč**	0,00%
8	5013010	Ostatní spotřební materiál									58 177,27					**58 177,27 Kč**	0,00%
9	5013100, 3300	Materiál pro údržbu, údržba zahrady									29 340,55					**29 340,55 Kč**	0,00%
10	5013200	Odborná literatura									11 192,00					**11 192,00 Kč**	0,00%
11	5014000	Zdravotní a ošetř. materiál				115 043,00					152 161,86					**267 204,86 Kč**	0,00%
12	5014100	Materiál pro prac. terapii									8 078,00					**8 078,00 Kč**	0,00%
13	5015200	DDHM od 500 do 2999 Kč									38 035,33					**38 035,33 Kč**	0,00%
14	5015300	DDHM do 499 Kč									23 977,50					**23 977,50 Kč**	0,00%
15	5015400	Prádlo									91 268,13					**91 268,13 Kč**	0,00%
16	5015500	Ochranné oděvy a pom.									134 226,69					**134 226,69 Kč**	0,00%
17	5015600-5015770	Spotřeba PHM									226 369,91					**226 369,91 Kč**	0,00%
	celkem (501)	**Materiálové náklady**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**115 043,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**16 363,00 Kč**	**1 511 005,60 Kč**	**0,00 Kč**	**6 016 192,91 Kč**	**23 983,00 Kč**	**2 614,00 Kč**	**7 685 201,51 Kč**	**0,00%**
18	5021000	Elektrická energie								41 000,00	1 087 520,46					**1 128 520,46 Kč**	0,00%
19	5021020,1030,1040	Elektrická energie - elektromobily									16 181,03					**16 181,03 Kč**	0,00%
20	5027100	Elekt. en. - dopl. činnost												4 404,00	2 871,00	**7 275,00 Kč**	0,00%
21	5023000	Vodné a stočné									639 104,50					**639 104,50 Kč**	0,00%
22	5027300	Vodné a stočné - dopl.č.												1 469,00	1 639,00	**3 108,00 Kč**	0,00%
23	5024000	Spotřeba plynu									212 000,00					**212 000,00 Kč**	0,00%
24	5022000, 2100	Dodávky tepla								3 000,00	1 852 386,83					**1 855 386,83 Kč**	0,00%
25	5027200	Dodávky tepla - dopl.č.												979,00	2 461,00	**3 440,00 Kč**	0,00%
	celkem (502)	**Energie**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**44 000,00 Kč**	**3 807 192,82 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**6 852,00 Kč**	**6 971,00 Kč**	**3 865 015,82 Kč**	**0,00%**
26	5111000	Opravy - malování									19 713,60					**19 713,60 Kč**	0,00%
27	5111100	Opravy - elektro									69 708,84					**69 708,84 Kč**	0,00%
28	5111200	Opravy-vod.a zdravotech.									7 818,00					**7 818,00 Kč**	0,00%
29	5111300	Opravy a servis výtahů									143 305,56					**143 305,56 Kč**	0,00%
30	5111400	Opravy střechy a fasády									0,00					**0,00 Kč**	0,00%
31	5111500	Opravy budov - ostatní									87 372,73					**87 372,73 Kč**	0,00%
32	5111600	Opravy a servis klimatizace									42 473,76					**42 473,76 Kč**	0,00%
33	5112000	Technické revize									119 686,34					**119 686,34 Kč**	0,00%
34	5112100	Opravy výpočetní techniky									90 544,00					**90 544,00 Kč**	0,00%
35	5112200	Opravy a údržba aut									153 381,64					**153 381,64 Kč**	0,00%
36	5113000	Údržba zeleně a komunikací								108 620,00	124 812,71					**233 432,71 Kč**	0,00%
37	5115000	Ostatní běžné opravy									94 148,72					**94 148,72 Kč**	0,00%
38	5115100	Opravy ost.mimořádné									34 536,58					**34 536,58 Kč**	0,00%
39	5114000, 4100, 4200	GO, ostatní									0,00					**0,00 Kč**	0,00%
	celkem (511)	**Opravy a údržba**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**108 620,00 Kč**	**987 502,48 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**1 096 122,48 Kč**	**0,00%**
40	**512**	**Cestovné**									**48 675,00 Kč**					**48 675,00 Kč**	**0,00%**
41	**513**	**Reprezentační náklady**									**6 506,00 Kč**					**6 506,00 Kč**	**0,00%**

42	5181000	Náklady na poštovné									2 950,00					**2 950,00 Kč**	0,00%
43	5181200	T-Mobile									46 715,14					**46 715,14 Kč**	0,00%
44	5181300,1400, 1500	Nej.cz, tel.a rozhlas.popl., Intraweb									66 062,57					**66 062,57 Kč**	0,00%
45	5182200	Služby pro klienty SSMT								4 700,00	26 240,00					**30 940,00 Kč**	0,00%
46	5182300	Služby-deratizace a ster.									9 000,00					**9 000,00 Kč**	0,00%
47	5182400	Odvoz kom.odpadu									287 542,15					**287 542,15 Kč**	0,00%
48	5182500	Odvoz kontam.odpadu									0,00					**0,00 Kč**	0,00%
49	5183000, 3100	Bankovní služby									20 195,00					**20 195,00 Kč**	0,00%
50	5184000, 5184100	Nájemné,užív.náhradního vozidla									18 765,18					**18 765,18 Kč**	0,00%
51	5185100, 5200	Upgrade softw aru									249 944,11					**249 944,11 Kč**	0,00%
52	5185600	Služby PO+BOZP									111 599,00					**111 599,00 Kč**	0,00%
53	5185700-5720	Ostatní služby, auditorské, PD									662 123,86					**662 123,86 Kč**	0,00%
54	5185900	Služby-provoz vrátnice									718 740,00					**718 740,00 Kč**	0,00%
	celkem (518)	**Služby**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**4 700,00 Kč**	**2 219 877,01 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**2 224 577,01 Kč**	**0,00%**
55	5211000	Nákladové mzdy	6 801 196,00		13 844 918,00	5 840 999,00	16 672 959,00				3 093 043,00					**46 253 115,00 Kč**	14,70%
56	5218100	Nákl. mzdy- dopl. činnost												12 237,00	4 700,00	**16 937,00 Kč**	0,00%
57	5211010	Jubilea zákonné-mzdy									33 000,00					**33 000,00 Kč**	0,00%
58	5211300	Náhrada mzdy-nemoc									804 207,00					**804 207,00 Kč**	0,00%
59	5211200, 1400	OON vč. odstupného HS 42 - Oldřichovice									575 190,00					**575 190,00 Kč**	0,00%
	celkem (521)	**Nákladové mzdy celkem**	**6 801 196,00 Kč**	**0,00 Kč**	**13 844 918,00 Kč**	**5 840 999,00 Kč**	**16 672 959,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**4 505 440,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**12 237,00 Kč**	**4 700,00 Kč**	**47 682 449,00 Kč**	**14,26%**
60	5241000	Sociální pojištění	1 690 297,00		3 440 869,00	1 451 660,00	4 143 721,00				799 525,00					**11 526 072,00 Kč**	14,66%
61	5248200	Sociální pojištění-dopl.č.												3 916,00	1 045,00	**4 961,00 Kč**	0,00%
62	5242000	Zdravotní pojištění	608 507,00		1 238 713,00	522 597,36	1 491 739,00				321 030,64					**4 182 587,00 Kč**	14,55%
63	5248300	Zdravotní pojištění-dopl.č.												1 958,00	522,00	**2 480,00 Kč**	0,00%
	celkem (524)	**Nákladové mzdy celkem**	**2 298 804,00 Kč**	**0,00 Kč**	**4 679 582,00 Kč**	**1 974 257,36 Kč**	**5 635 460,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**1 120 555,64 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**5 874,00 Kč**	**1 567,00 Kč**	**15 716 100,00 Kč**	**14,63%**
64	5250100	Pojištění Kooperativa									215 425,00					**215 425,00 Kč**	0,00%
65	5271000	Vzdělávání zaměstnanců									227 292,00					**227 292,00 Kč**	0,00%
66	5272000	Preventivní péče									35 700,00					**35 700,00 Kč**	0,00%
67	5273000	Jednotný přídě! FKSP									471 073,00					**471 073,00 Kč**	0,00%
68	5274000, 4100, 4200	Soc. náklady rež. Materiál COVID									1 490,00					**1 490,00 Kč**	0,00%
	celkem (525-527)	**Ost. osobní náklady**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**950 980,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**950 980,00 Kč**	**0,00%**
69	**538**	**Ostatní daně a poplatky**									**6 950,00 Kč**					**6 950,00 Kč**	**0,00%**
70	**547**	**Manka a škody**									**0,00 Kč**					**0,00 Kč**	**0,00%**
71	5495000, 5100	Pojištění aut									123 680,00					**123 680,00 Kč**	0,00%
72	541, 5491000, 3000, 6000	Ostatní provozní náklady									21 194,72					**21 194,72 Kč**	0,00%
	celkem (549)	**Ost. náklady celkem**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**144 874,72 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**144 874,72 Kč**	**0,00%**
73	**551**	**Odpisy**							**215 583,36 Kč**		**1 644 227,64 Kč**					**1 859 811,00 Kč**	**0,00%**
74	**557**	**Vyřaz. pohledávky -nedobyt**									**0,00 Kč**					**0,00 Kč**	**0,00%**
75	**5581000**	**DDHM od 3000 do 40000 Kč**									**55 871,47 Kč**					**55 871,47 Kč**	**0,00%**
76	**5582000**	**Pořízení software 3000-60000**									**0,00 Kč**					**0,00 Kč**	**0,00%**
77	5911000, 2000	Daň z úroků KB, ČS									98,30					**98,30 Kč**	0,00%
	celkem (591)	**Daň z úroků celkem**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**98,30 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**98,30 Kč**	**0,00%**
	Náklady celkem		**9 100 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**18 524 500,00 Kč**	**7 930 299,36 Kč**	**22 308 419,00 Kč**	**0,00 Kč**	**215 583,36 Kč**	**173 683,00 Kč**	**17 009 756,68 Kč**	**0,00 Kč**	**6 016 192,91 Kč**	**48 946,00 Kč**	**15 852,00 Kč**	**81 343 232,31 Kč**	**11,19%**
	Výnosy celkem		**9 100 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**18 524 500,00 Kč**	**7 930 299,36 Kč**	**22 308 419,00 Kč**	**0,00 Kč**	**215 583,36 Kč**	**173 683,00 Kč**	**20 697 438,66 Kč**	**0,00 Kč**	**6 016 192,91 Kč**	**52 687,00 Kč**	**18 648,00 Kč**	**85 037 451,29 Kč**	**10,70%**
	Hospodářský výsledek		**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**3 687 681,98 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**3 741,00 Kč**	**2 796,00 Kč**	**3 694 218,98 Kč**	**0,00%**

2.2. Výnosy

2.2.1. Výčet všech zdrojů financování organizace

Název účtu (analytika)	Zdroj financování	Plán k 01.01.2026	Výnosy k 30.06.2026 (skutečnost)	Náklady k 30.06.2026 (skutečnost)	Rozdíl v Kč (výnosy - náklady)	Plnění výnosů v %
6720100	Statutární město Třinec *(zřizovatel)*	18 200 000,00	9 100 000,00 Kč	9 100 000,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
	Statutární město Třinec (spádové obce)*	494 800,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6721100	KÚ MSK	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6723000	MPSV ČR	56 624 000,00	18 524 500,00 Kč	18 524 500,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6025710-5740	Zdravotní pojišťovny	13 200 000,00	7 930 299,36 Kč	7 930 299,36 Kč	0,00 Kč	100,00%
6025910-5930	Příspěvek na péči	47 160 000,00	22 308 419,00 Kč	22 308 419,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
662100-4000,6691000	Cizí zdroje (úroky, bonusy)	4 000,00	1 069,03 Kč	1 069,03 Kč	0,00 Kč	100,00%
6721500	Dotace z jiné obce	90 200,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6492100-5000	Ostatní služby, výnosy	64 000,00	62 483,34 Kč	62 483,34 Kč	0,00 Kč	100,00%
6022100-2900, 6026000	Stravné	27 089 000,00	11 310 680,00 Kč	11 306 939,00 Kč	3 741,00 Kč	99,97%
6027000	Nájemné - paušální služby	14 000,00	10 447,00 Kč	8 881,00 Kč	1 566,00 Kč	85,01%
6037000	Nájemné	18 000,00	8 201,00 Kč	6 971,00 Kč	1 230,00 Kč	85,00%
6481000, 2000	Fondy	2 255 000,00	173 683,00 Kč	173 683,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6491000	Dary	4 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6024000	Rozvoz obědů	0,00	229 130,00 Kč	229 130,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6021000-1700, 5000	Tržby uživatelů-pobyt	26 074 000,00	13 636 415,00 Kč	9 948 733,02 Kč	3 687 681,98 Kč	72,96%
6023400	Pečovatelská služba	1 100 000,00	1 511 784,00 Kč	1 511 784,00 Kč	0,00 Kč	100,00%
6722000, 2001, 2100	Transfery	431 000,00	215 583,36 Kč	215 583,36 Kč	0,00 Kč	100,00%
6011000, 2000	Tržby z vlastní výroby	7 000,00	14 757,20 Kč	14 757,20 Kč	0,00 Kč	100,00%
6723000	Dofinancování MPSV	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
	Celkem:	**192 829 000,00 Kč**	**85 037 451,29 Kč**	**81 343 232,31 Kč**	**3 694 218,98 Kč**	**0,96 Kč**

* Jedná se o memorandum obcí.

2.2.2. Výnosy včetně doplňkové činnosti

Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Plán k 01.01.2026	Stav k 30.06.2025	Stav k 30.06.2026	Rozdíl 30.06.2026 - 30.06.2025	% vývoje
6011000, 2000	**Tržby za vlastní výrobky**	**7 000,00 Kč**	**6 922,80 Kč**	**14 757,20 Kč**	**7 834,40 Kč**	**213,17%**
6022100-2800	Prodej stravy	25 830 000,00	12 934 814,00 Kč	10 686 793,00 Kč	-2 248 021,00 Kč	82,62%
6022900	Prodej stravy zaměstnanci	1 223 000,00	579 052,00 Kč	571 200,00 Kč	-7 852,00 Kč	98,64%
6021000-1700, 5000	Služby pobyt	26 074 000,00	12 523 067,00 Kč	13 636 415,00 Kč	1 113 348,00 Kč	108,89%
6025910-5930	Příspěvek na péči	47 160 000,00	22 242 261,00 Kč	22 308 419,00 Kč	66 158,00 Kč	100,30%
6023400	Pečovatelská služba	1 100 000,00	1 045 949,00 Kč	1 511 784,00 Kč	465 835,00 Kč	144,54%
6024000	Rozvoz obědů	0,00	969 765,00 Kč	229 130,00 Kč	-740 635,00 Kč	23,63%
6025710-5740	Tržby zdravotní pojišťovny	13 200 000,00	6 298 018,22 Kč	7 930 299,36 Kč	1 632 281,14 Kč	125,92%
6026000	Stravování cizí-dopl.č.	36 000,00	31 125,00 Kč	52 687,00 Kč	21 562,00 Kč	169,28%
6027000	Služby paušál-dopl.č.	14 000,00	8 001,00 Kč	8 201,00 Kč	200,00 Kč	102,50%
celkem (602)	**celkem (602)**	**114 637 000,00 Kč**	**56 632 052,22 Kč**	**56 934 928,36 Kč**	**302 876,14 Kč**	**100,53%**
6037000	**Pronájem nebyt.prostor-dopl.č**	**18 000,00 Kč**	**10 125,00 Kč**	**10 447,00 Kč**	**322,00 Kč**	**103,18%**
6621000, 4000,6691000	**Úroky v bankách, finanční bor**	**4 000,00 Kč**	**1 161,92 Kč**	**1 069,03 Kč**	**-92,89 Kč**	**92,01%**
6481000, 2000	**Čerpání fondů**	**2 255 000,00 Kč**	**21 906,00 Kč**	**173 683,00 Kč**	**151 777,00 Kč**	**792,86%**
6491000	Dary materiál	4 000,00	29 246,90 Kč	0,00 Kč	-29 246,90 Kč	0,00%
646, 6491100, 2100, 5000	Ostatní výnosy z činnosti	4 000,00	3 019,01 Kč	24 413,34 Kč	21 394,33 Kč	808,65%
6494000	Výnosy z pojišťoven	60 000,00	159 703,00 Kč	38 070,00 Kč	-121 633,00 Kč	23,84%
celkem (649)	**celkem (649)**	**68 000,00**	**191 968,91 Kč**	**62 483,34 Kč**	**-129 485,57 Kč**	**32,55%**
6723000	Státní dotace (MPSV)	56 624 000,00	18 670 500,00 Kč	18 524 500,00 Kč	-146 000,00 Kč	99,22%
6721500	Dotace-příspěvky obcí	585 000,00	57 000,00 Kč	0,00 Kč	-57 000,00 Kč	0,00%
6720100	Příspěvek zřizovatele	18 200 000,00	8 500 000,00 Kč	9 100 000,00 Kč	600 000,00 Kč	107,06%
6722000, 2001, 2100	Transfery ROP, MSK	431 000,00	215 640,36 Kč	215 583,36 Kč	-57,00 Kč	99,97%
6723000	Dofinancování MPSV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
celkem (672)	**celkem (672)**	**75 840 000,00 Kč**	**27 443 140,36 Kč**	**27 840 083,36 Kč**	**396 943,00 Kč**	**101,45%**
Výnosy celkem	**Výnosy celkem**	**192 829 000,00 Kč**	**84 307 277,21 Kč**	**85 037 451,29 Kč**	**730 174,08 Kč**	**100,87%**

Komentář k významným výše uvedeným položkám:

Název účtu (analytika)	Název účtu (analytika)	Komentář
6024000	Rozvoz obědů	Do 30.06.2026 byl rozvoz obědů omezen pouze pro seniory pobírající i jinou sociální péči. Od 01.07.2026 bylo středisko HS 42 (Stravování Oldřichovice) zrušeno.
6025710-5740	Tržby zdravotní pojišťovny	V letošním roce jsme se snažili o zvýšení tržeb využitím poradkyně v oblasti zdravotnictví, která zrevidovala způsob vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny. Došlo tak k navýšení výnosů.
6026000	Stravování cizí-dopl.č.	Nárůst na této položce je způsoben vyšším počtem cizích strávníků.
6481000, 2000	Čerpání fondů	V roce 2025 jsme obdrželi investiční dar ve výši 120.000 Kč na Domov Nýdek na venkovní opravu dlažby. Téměř celý dar byl vyčerpán do 30.06.2026. Zbylá částka daru bude vyčerpána ve 2. polovině roku 2026 na pořízení slunečníků.
646, 6491100, 2100, 5000	Ostatní výnosy z činnosti	Nárůst oproti roku 2025 je způsoben zejména v položkách "Prodej vozidla Dacia Duster 8T39303", v přeplatku na zdravotním pojištění nebo na vratce přeplatku za rok 2025 na TV poplatku.

2.2.3. Transfery (průtokové dotace)

	Schváleny k 01.01.2026	Po úpravách	Čerpání k 30.06.2026	Plnění v % k 30.06.2026
Dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu				
Domovy pro seniory - Domov Sosna	11 324 000,00 Kč	6 198 000,00 Kč	3 099 000,00 Kč	**50,00%**
Domovy pro seniory - Domov Nýdek	11 000 000,00 Kč	7 329 000,00 Kč	3 664 500,00 Kč	**50,00%**
Domovy se zvláštním režimem	17 670 000,00 Kč	12 743 000,00 Kč	6 371 500,00 Kč	**50,00%**
Odlehčovací služby	850 000,00 Kč	484 000,00 Kč	242 000,00 Kč	**50,00%**
Pečovatelská služba	14 095 000,00 Kč	8 750 000,00 Kč	4 375 000,00 Kč	**50,00%**
Denní stacionář Jantar	1 685 000,00 Kč	1 545 000,00 Kč	772 500,00 Kč	**50,00%**
Celkem dotace z kapitoly 313	**56 624 000,00 Kč**	**37 049 000,00 Kč**	**18 524 500,00 Kč**	**50,00%**

2.2.4. Dary, příspěvky, dotace

	Stav k 30.06.2025	Stav k 30.06.2026	Rozdíl 30.06.2026 - 30.06.2025	% vývoje
Finanční dary	73 870,00 Kč	54 860,00 Kč	-19 010,00 Kč	74,27%
Finanční dary - investiční	155 364,00 Kč	0,00 Kč	-155 364,00 Kč	0,00%
Věcné dary	29 246,90 Kč	0,00 Kč	-29 246,90 Kč	0,00%
Celkem	**258 480,90 Kč**	**54 860,00 Kč**	**-203 620,90 Kč**	**21,22%**

Dary, dotace, příspěvky	Požadováno v Kč	Poskytnuto v Kč	Čerpání v Kč k 30.06.2026	Vratka v Kč	Celkové náklady	Forma poskytnutí
Bukovec	Nebyla požadována konkrétní výše, pouze byly vyčísleny náklady na klienty daných obcí - viz sloupec "Celkové náklady"	50 000,00 Kč		0,00 Kč	50 000,00 Kč	dotace
Český Těšín		nepodpořeno		0,00 Kč	46 814,00 Kč	x
Hrádek		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	11 978,00 Kč	dar
Karviná		7 500,00 Kč		0,00 Kč	85 519,00 Kč	dotace
Mosty u Jablunkova		prozatím výsledek neznáme		0,00 Kč	10 308,00 Kč	
Návsí		24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	dar
Písek		26 540,00 Kč		0,00 Kč	26 540,00 Kč	dotace
Těrlicko		dle vyjádření obce je potřeba žádat na podzim, aby s částkou počítali do rozpočtu (termín pro rok 2027 je v listopadu 2026)		0,00 Kč	15 696,00 Kč	
Třanovice		prozatím výsledek neznáme		0,00 Kč	20 000,00 Kč	
Vendryně		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	203 071,00 Kč	dar
Celkem obce-finanční dary a dotace		**128 040,00 Kč**	**44 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**509 926,00 Kč**	
pan Kisiala	neúčelový finanční dar	10 860,00 Kč				
Celkem ostatní finanční dary		**10 860,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**		
Celkem		**138 900,00 Kč**	**44 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**x**	**x**
- z toho dary		**54 860,00 Kč**	**44 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**x**	**x**
- z toho dotace		**84 040,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**x**	**x**

Dary			Čerpání darů	Účel
Rezervní fond z darů	čerpání darů minulých let	x	21 063,00	společenské akce pro uživatele
Fond investic - zúčtování fondů	čerpání darů minulých let	x	108 620,00	Z investičního daru poskytnutého v roce 2025 na venkovní opravu dlažby Domova Nýdek ve výši 120.000 Kč bylo čerpáno 108.620 Kč. Zbylá částka daru bude vyčerpána ve 2. polovině roku 2026 na pořízení slunečníků.
Celkem		**0,00**	**129 683,00**	

Věcný dar - investiční DHM				
Věcný dar nebyl poskytnut.				
Celkem		**0,00**	**0,00**	

Celkem vyčerpáno darů za 1. pololetí roku 2026	**173 683,00**

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

Rozpočet organizace na rok 2026 a jeho plnění k 30.6.2026.

4. Zaměstnanci a mzdové prostředky

4.1. *Zaměstnanci*

	K 30.06.2025	K 30.06.2026	2026-2025	
			Vývoj (rozdíl)	Vývoj (v %)
Schválený objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti	48 000 000,00	51 200 000,00	3 200 000,00	106,67%
Čerpání (skutečnost) objem prostředků na platy pro hlavní činnost včetně ostatních osobních nákladů z hlavní činnosti	44 732 806,00	47 665 512,00	2 932 706,00	106,56%
Schválený limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovně právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	217,25	219,25	2,00	100,92%
Skutečný limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti (evidenční počet – v přepočteném stavu), jejichž pracovní poměr vznikl na základě uzavření pracovně právního vztahu (pracovní smlouva, DPP aj.)	208,25	210,09	1,84	100,88%
*- z toho **OON***	*3,49*	*1,09*	*-2,40*	*31,23%*

Č. pol.	Pracovní pozice	K 30.06. daného roku	Úvazky	Fyzický počet pracovníků k 30.06.	Platové prostředky celkem	Výše mesíčního osobního příplatku na 1 úvazek	Průměrná výše mesíčních odměn, prémií na 1 úvazek	Průměrný měsíční plat
1	**pracovníci v přímé péči**	***2025***	**144,16**	**161**	**33 509 293,00**	**1 292,59**	**2 217,89**	**38 740,86**
		2026	**150,10**	**159**	**35 462 972,00**	**1 416,32**	**2 088,55**	**39 488,32**
1.1	sociální pracovníci (bez ředitele)	*2025*	13,40	16	3 820 248,00	3 435,00	3 779,00	47 515,52
		2026	13,80	16	3 919 275,00	3 541,00	3 243,00	48 542,00
1.2	pracovník v sociálních službách	*2025*	108,51	117	22 505 462,00	1 027,00	1 974,00	34 567,42
		2026	110,35	116	23 288 522,00	1 058,00	1 842,00	35 174,00
1.3	zdravotničtí pracovníci	*2025*	21,25	27	6 602 125,00	866,00	2 097,00	51 781,37
		2026	24,95	26	7 640 968,00	1 388,00	2 190,00	51 042,00
2	**ostatní pracovníci**	**2025**	**60,60**	**62,00**	**10 684 239,00**	**2 967,00**	**2 854,00**	**29 384,60**
		2026	**58,90**	**62,00**	**11 611 287,00**	**3 171,00**	**2 635,00**	**32 856,00**
Celkem		***2025***	***204,76***	***223,00***	***44 193 532,00***	***1 788,14***	***2 406,15***	***35 971,81***
		2026	**209,00**	**221,00**	**47 074 259,00**	**1 910,82**	**2 242,55**	**37 619,21**

Ostatní osobní náklady - odstupné	Kč
stravování Oldřichovice	323 939

Dohody o provedení práce					
Č. pol.	Pracovní úkol	K 30.06.2026			
		Přímá péče (ano/ne)	Rozsah práce (hod.)	Odměna (hodinová) (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1	PSS zástup za PN	ano	231,00	183,00	**42 273,00**
2	údržba	ne	82,00	180,00	**14 760,00**
3	PSS zástup za PN	ano	18,00	170,00	**3 060,00**
4	PSS zástup za PN	ano	13,00	170,00	**2 210,00**
5	PSS zástup za PN	ano	132,00	170,00	**22 440,00**
6	mzdová účetní	ne	29,00	275,00	**7 975,00**
7	hudební tvorba (plat za vystoupení)	ne			**16 800,00**
Celkem k 30.06.2026		**x**	**505,00**	**1 148,00**	**109 518,00**
Celkem k 30.06.2025		**x**	**1 460,00**	**2 105,50**	**250 657,00**

Dohody o pracovní činnosti					
Č. pol.	Pracovní pozice	K 30.06.2026			
		Sjednaná práce	Úvazek	Počet měsíců	Náklady celkem (Kč)
1	PSS zástup za PN		0,200	6,00	39 934,00
2	PSS zástup za PN		0,120	3,00	24 063,00
3	PSS zástup za PN		0,090	2,00	21 250,00
4	uklízečka		0,010	3,00	24 960,00
5	PSS (Jantar)		0,040	3,00	8 586,00
6	PSS (Jantar)		0,130	5,00	22 023,00
Celkem k 30.06.2026		**x**	**0,590**	**22,00**	**140 816,00**
Celkem k 30.06.2025		**x**	**1,720**	**31,00**	**271 524,00**

Dobrovolníci	K 30.06.2025		K 30.06.2026	
	Přímá péče	Nepřímá péče	Přímá péče	Nepřímá péče
Počet dobrovolníků	**6**	**0**	**9**	**0**
Počet odpracovaných hodin	**102**	**0**	**85**	**0**

5. Průběžné vyhodnocení Plánu oprav a investic

za období 1. pololetí 2026

Priorita č. (dle původního plánu)	Plánovaný termín realizace	Kategorie***	Název akce	Popis stavby	Stav připravenosti	Realizace - skutečná hodnota vč. DPH Kč	Plán - předpoklad vč. DPH Kč - pouze akce nerealizované Kč	realizátor	Poznámky	Zdroj financování (fond investic / rozpočet zřizovatele / dotace ....)	Rozbory k 30.06.2026
Plán oprav a investic ostatní (nestavební) ~~**nad 200.000 Kč - ostatní ne**~~											
1	2025-2026	investice majetek	Energetický audit - SSMT.	Postupná realizace DS, DN, PS		0	145 200	PO		fond investic	Zrealizováno
						0 Kč	**145 200 Kč**				

Priorita č. (dle původního plánu)	Plánovaný termín realizace	Kategorie***	Název akce	Popis stavby	Stav připravenosti	Realizace - skutečná hodnota vč. DPH Kč	Plán - předpoklad vč. DPH Kč - pouze akce nerealizované Kč	realizátor	Poznámky	Zdroj financování (fond investic / rozpočet zřizovatele / dotace ....)	Rozbory k 30.06.2026
Projektové dokumentace ke stavebním akcím ~~**nad 200.000 Kč**~~											
1	2026	opravy stavební	Instalace zádržných magnetů, dopojení požárních dveří na EPS DS.	Toto řešení zvýší požární bezpečnost a zajistí díky otevřeným dveřním křídlům plynulejší provoz domova a pohyb klientů.	nutná PD, PBŘ		44 286	PO		fond investic	Zrealizováno
2	2026	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	0	83 853	PO		tržby SSMT	Realizováno (PD). Probíhá příprava veřejné zakázky. Pozastaveno z finančních důvodů. Předpoklad realizace jaro 2027.
3	2026	opravy stavební	Rekonstrukce VZT v kuchyni DN.	Demontáže stávajícího zařízení, nucený odvod z kuchyně s 2-st filtrací (digestoř,...), nucený přívod vzduchu (filtrovaný, ohřívaný,...).	nutná PD, PBŘ		175 692	PO		fond investic	PD připravena, čeká se na stavební povolení Stavebního úřadu Nýdek, předpoklad realizace v roce 2027.
4	2026	opravy stavební	Rekonstrukce lanového výtahu v Domově Nýdek.	Stávající výtah bude nově evakuační, musí se doplnit záložní zdroj UPS a stavební úpravy se nevyhnou ani požárním úsekům na chodbách před výtahem.	nutná PD, PBŘ		79 860	PO		tržby SSMT	PD připravena, čeká se na stavební povolení Stavebního úřadu Nýdek, předpoklad realizace do konce roku 2026.
5	2026	investice stavební	Studie přístřešku (pergola) na zahradu pro seniory Denního stacionáře Jantar.	Po předání pozemků na Štefánikové ulici Dennímu stacionáři Jantar plánujeme vytvořit kulturní zázemí na zahradě tohoto zařízení. Jedná se zejména o terénní úpravy, zámkovou dlažbu či stavbu pergoly.	nutná PD, PBŘ		33 000	PO		tržby SSMT	Zpracování studie proběhlo v roce 2026, avšak samotná realizace akce je pozastavena z důvodu nedostatku finančních prostředků.
6	2026	opravy stavební	Změna užívání místností - vytvoření 2 pokojůpro ležící uživatele z prostoru Kutilky (společenská místnost) v DN.	Kompletní přestavba prostor.	nutná PD, PBŘ		25 000	PO		tržby SSMT	PD připravena, čeká se na stavební povolení Stavebního úřadu Nýdek, předpoklad realizace do konce roku 2026.
7	2026	opravy stavební	PD - 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.	nutná PD		56 000	PO		tržby SSMT	Pozastaveno z finančních důvodů.
8	2026	investice stavební	PD + stanovisko statika - Rekonstrukce pokojů - naplnění standardu MSK - projektová dokumentace DN.	Vytvoření samostatných vstupů do 2 pokojů a společné koupelny.	PD, PBŘ + dle stanoviska statika		181 500	PO		fond investic	**S ohledem na problémy po kontrole HZS a řešení kolaudačního rozhodnutí se Stavebním úřadem v Nýdku, DOČASNĚ POZASTAVENO.**
						0 Kč	**679 191 Kč**				

Priorita č. (dle původního plánu)	Plánovaný termín realizace	Kategorie***	Název akce	Popis stavby	Stav připravenosti	Realizace - skutečná hodnota vč. DPH Kč	Plán - předpoklad vč. DPH Kč - pouze akce nerealizované Kč	realizátor	Poznámky	Zdroj financování (fond investic / rozpočet zřizovatele / dotace ....)	Rozbory k 30.06.2026
Stavební akce - investice ~~nad 200.000 Kč~~											
1	2026	investice stavební	Instalace zádržných magnetů, dopojení požárních dveří na EPS DS.	Toto řešení zvýší požární bezpečnost a zajistí díky otevřeným dveřním křídlům polynulejší provoz domova a pohyb klientů.	nutná PD, PBŘ		238 700	PO		fond investic	**Zrealizováno**
						0 Kč	**238 700 Kč**				

Priorita č. (dle původního plánu)	Plánovaný termín realizace	Kategorie***	Název akce	Popis stavby	Stav připravenosti	Realizace - skutečná hodnota vč. DPH Kč	Plán - předpoklad vč. DPH Kč - pouze akce nerealizované Kč	realizátor	Poznámky	Zdroj financování (fond investic / rozpočet zřizovatele / dotace ....)	Rozbory k 30.06.2026
Stavební akce - opravy ~~nad 200.000 Kč~~ rozpis akcí											
1	2026	opravy stavební	Rekonstrukce podlahy přečerpavací jímky před budovou	Zhotovení nové podlahy v jímce z důvodu koroze ocelové konstrukce podlahy.			336 000	PO		tržby SSMT	**Nerealizováno, pozastaveno.**
2	2026	opravy stavební	Instalace předokenních žaluzii na jižní stranu DN	Ovládání všech žaluzií ruční – klikou.			1 232 000	PO		fond investic	**Zrušeno z důvodu nedostatku finančních prostředků a nepraktičnosti.**
3	2026	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		2 400 000	PO		tržby SSMT	**Realizováno (PD). Pozastaveno z finančních důvodů. Předpoklad realizace jaro 2027.**
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, ohřívaný,...).	nutná PD		896 000	PO		tržby SSMT	**PD připravena, čeká se na stavební povolení Stavebního úřadu Nýdek, předpoklad realizace v roce 2027.**
5	2026	opravy stavební	Rekonstrukce lanového výtahu v Domově Nýdek.	Stávající výtah bude nově evakuační, musí se doplnit záložní zdroj UPS a stavební úpravy se nevyhnou ani požárním úsekům na chodbách před výtahem.	nutná PD		2 800 000	PO		tržby SSMT	**PD připravena, čeká se na stavební povolení Stavebního úřadu Nýdek, předpoklad realizace do konce roku 2026.**
6	2026	opravy stavební	Nucené odvětrání schodiště v DN - dle požadavků HZS	Dle projektové dokumentace	nutná PD		224 000	PO		tržby SSMT	**PD připravena, čeká se na stavební povolení Stavebního úřadu Nýdek, předpoklad realizace do konce roku 2026.**
7	2026	opravy stavební	Změna užívání místností - vytvoření 2 pokojůpro ležící uživatele z prostoru Kutilky (společenská místnost) v DN.	Kompletní přestavba prostor.	nutná PD, PBŘ		611 000	PO		tržby SSMT	**PD připravena, čeká se na stavební povolení Stavebního úřadu Nýdek, předpoklad realizace do konce roku 2026.**
8	2026	opravy stavební	Nástřik fasády a impregnace kamenného zdiva fasády Domova Nýdek.			?	?	PO			**S ohledem na problémy po kontrole HZS a řešení kolaudačního rozhodnutí se Stavebním úřadem v Nýdku, DOČASNĚ POZASTAVENO.**
9	2026	investice stavební	Zhotovení protipožárních dveří skladu prádla 2. podlaží DS	Uzavření požárního úseku 3.NP, oddělení od skladu	PBŘ		112 000	PO		fond investic	**PBŘ hotovo, realizace do konce roku 2026**
10	2026	investice stavební	Klimatizace chodeb na odděleních uživatelů v DS	Z důvodů neustále rostoucích teplot v letním období instalace klimatizací na chodbách za účelem snížení teploty a zkvalitnění klimatizačních podmínek pro uživatele			1 700 000	PO			**Postupná realizace od horních poschodí dle finančních možností a možností realizace s ohledem na nároky energie.**
						0 Kč	**10 311 000 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 30.06.2026
Stavební akce ~~nad 200.000 Kč~~ - výhledy na příští léta											
1	2027-2028	investice stavební	Fotovoltaická elektrárna na Domově Sosna.	Realizace dle kalkulace nákladovosti a následně i návratnosti investice.	nutná PD a stavební povolení		3 498 000	PO		fond investic	ZRUŠENO
2	2026	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	2027-2029	investice stavební	Zhotovení parku pro seniory DN	Terenní úpravy chodníky a lavičky bez výsadby, altánu a zahradního nábytku a opravy rotundy dle dokumentace - návrh řešení z roku 2016.	nutná PD		2 240 000	PO		fond investic	**S ohledem na problémy po kontrole HZS a řešení kolaudačního rozhodnutí se Stavebním úřadem v Nýdku bylo rozhodnuto, že realizaci dočeasně pozastavit.**
4	2027-2030	opravy stavební	Rekonstrukce koupelen - DN.	Odstranění nevyhovujících sprchových koutů s vysokou vaničkou a vytvoření bezbariérového přístupu do sprchy.	nutná PD		134 400	PO		tržby SSMT	**S ohledem na problémy po kontrole HZS a řešení kolaudačního rozhodnutí se Stavebním úřadem v Nýdku, DOČASNĚ POZASTAVENO.**
5	2026-2027	opravy stavební	GO balkónů, fasády, kamenných obkladů a chodníků - DN.	Opravy kolem objektu v gesci odboru Investic.	nutná PD		4 270 000	OI	zásobník zřizovatele	rozpočet zřizovatele	**Zásobník zřizovatele.**
6	2027-2029	investice stavební	Studie přístřešku (pergola) na zahradu pro seniory Denního stacionáře Jantar.	Po předání pozemků na Štefánikové ulici Dennímu stacionáři Jantar plánujeme vytvořit kulturní zázemí na zahradě tohoto zařízení. Jedná se zejména o terénní úpravy, zámkovou dlažbu či stavbu pergoly.	nutná PD, PBŘ		280 000	PO			**Pozastaveno z důvodu nedostatku finančních prostředků.**
7	2026-2028	opravy stavební	Zateplení fasády pavilonu C DS.	Stávající fasáda je v havarijním stavu, stávající zdivo není zatepleno, stavbu bude potřeba rozdělit na jednotlivé etapy!	nutná PD		6 000 000	OI	zásobník zřizovatele	rozpočet zřizovatele	**Zásobník zřizovatele. Bylo provedeno opětovné nacenění pouze zateplení dané budovy. Původní cena, stanovena pro dotační řízení, zahrnovala i výměny oken, tudíž původně předpokládaná cena 20 mil. je nyní neaktuální.**
						0 Kč	**16 603 900 Kč**				

Priorita č. (dle původního plánu)	Plánovaný termín realizace	Kategorie***	Název akce	Popis stavby	Stav připravenosti	Čerpání rozpočtu k 30.6.2025	Rozpočet k 01.01.2026	realizátor	Poznámky	Zdroj financování (fond investic / rozpočet zřizovatele / dotace ....)	Rozbory k 30.06.2026
Požadavky ORJ na opravy a investice (do 200.000 Kč)Čerpání plánu oprav k 30.6.2026											
1	2026	opravy	opravy - malování	oprava maleb všech HS		19 713,60 Kč	395 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
2	2026	opravy	opravy provozní souhrn	opravy elektro		69 708,84 Kč	222 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
3	2026	opravy	opravy zdravotechnika	opravy WC, sprchového systému aj.		7 818,00 Kč	85 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
4	2026	opravy	opravy a servis výtahů - SSMT	opravy provozní souhrn		143 305,56 Kč	220 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
5	2026	opravy stavební	opravy budov - ostatní	opravy provozní souhrn		87 372,73 Kč	3 652 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
6	2026	opravy	opravy a servis klimatizace	klimatizace DS		42 473,76 Kč	133 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
7	2026	opravy	technické revize - SSMT	revize elektroinstalace, plynu, EPS, EZS, spotřebičů, zdravotnického vybavení aj.		119 686,34 Kč	375 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
8	2026	opravy	opravy výpočetní techniky - SSMT	opravy provozní souhrn		90 544,00 Kč	201 000	PO	výměna komponentů PC, záložních zdrojů tiskáren	tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
9	2026	opravy	opravy a údržba aut	opravy provozní souhrn		153 381,64 Kč	544 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
10	2026	opravy	ostatní běžné opravy spotřebičů a vybavení	opravy provozní souhrn		94 148,72 Kč	287 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
11	2026	opravy	údržba zeleně a komunikací	opravy provozní souhrn		233 432,71 Kč	13 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
12	2026	opravy	opravy ost.mimořádné	opravy provozní souhrn		34 536,58 Kč	125 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
13	2026	GO-ostatní	GO výtahu DN	opravy provozní souhrn		0,00 Kč	3 395 000	PO		tržby SSMT	Realizováno průběžně během roku
						1 096 122 Kč	**9 647 000 Kč**				

6. Přílohy:

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

V Třinci dne 14.08.2026

Mgr. Pavel Pezda, MBA

Digitálně podepsal Mgr. Pavel Pezda, MBA
Datum: 2026.08.17 12:35:12 +02'00'

Mgr. Pavel Pezda, MBA
ředitel SSMT