

## **Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za I. pololetí 2023**



Sídlo: Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí

IČ: 00847470

V Havířově dne 18. 07. 2023

Mgr. Michaela Rosová

## 1. Rozbor pohledávek a závazků PO po lhůtě splatnosti, škodní události

Pohledávky za odběratelem celkem v Kč		745 984,00
z toho:	do splatnosti celkem v Kč	745 984,00
	po splatnosti celkem v Kč	0,00

Celková výše pohledávek je tvořena pohledávkami:

- Pohledávky za odběrateli	0,00 Kč
- Krátkodobé poskytnuté zálohy	78 584,00 Kč
- Pohledávky z hlavní činnosti za klienty	647 400,00 Kč
- Ostatní pohledávky	20 000,00 Kč

Závazky celkem v Kč		2 655 899,18
z toho:	do splatnosti celkem v Kč	2 655 899,18
	po splatnosti celkem v Kč	0,00

Výše závazků je tvořena:

- Závazky vyplývající ze splatnosti mezd za červen 2023 ve výši	2 287 869,00 Kč
- Dodavatelé	240 247,18 Kč
- Ostatní závazky	127 783,00 Kč

Všechny tyto závazky jsou splatné po 30. 6. 2023

### Škodní události

V I. pololetí roku 2023 došlo k zatečení místnosti na stacionáři Lipová. O pojistné plnění ve výši 16 047,00 Kč byl usn. č. 123/4ZM/2023 zvýšen příspěvek na provoz organizace.

## 2. Přehled kontrol provedených zřizovatelem a vnějšími orgány, včetně kontrolních zjištění, přijatých opatření a jejich plnění v roce 2023

### Veřejnoprávní kontroly

Za I. pololetí roku 2023 byly provedeny tyto veřejnoprávní kontroly:

#### 1. Moravskoslezský kraj (18. 5. – 14. 6. 2023)

Veřejnosprávní kontrola finančních prostředků poskytnutých na základě SMLOUVY o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01560/2022/SOC ve znění DODATKU č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01560/2022/SOC/1, účelově určené k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb se statutem „základní“

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

### Kontroly vnějšími orgány

Pořad. č.	Datum revize	Předmět revize	Revizní zjištění	Revizi provedl
<b>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</b>				
1.	1/2023	Nástěnné hydranty	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
2.	1/2023	Hasicí přístroje	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
3.	1/2023	Protokol z odborné prohlídky-630 kg	závady nezjištěny	Libor Palušák- Výtahy Ostrava
4.	1/2023	Protokol z odborné prohlídky- 50 kg	způsobilý provozu, strojovna zastaralá	Libor Palušák – Výtahy Ostrava
6.	3/2023	Protokol z odborné zkoušky + servisní údržba – přímá plošina	plně funkční provozu	Vecom
7.	3/2023	Protokol z odborné zkoušky + servisní údržba – schodolez	plně funkční provozu	Vecom
8.	3/2023	Zpráva o opakované zkoušce elektrických spotřebičů	schopné provozu	Tomáš Folwarczny
9.	4/2023	Deratizace, dezinfekce, dezinfekce		Fortelko
10.	4/2023	Protokol z odborné zkoušky hydraulického výtahu 630 kg	vyhovuje	Libor Palušák – Výtahy Ostrava
<b>Stacionář Lipová, Lípová 618/12, Havířov - Město</b>				
11.	1/2023	Protokol o technické kontrole – zvedák Maxi Move	doporučena výměna 2 ks nových baterií ke zvedáku- nové baterie zajištěny	ARJO Czech Republic s.r.o.
12.	1/2023	Nástěnné hydranty	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
13.	1/2023	Hasicí přístroje	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
14.	1/2023	Protokol z odborné prohlídky elektrického výtahu – 500 kg – strojovna, šachta, klec	zastaralé, opotřebené, doporučená rekonstrukce	Libor Palušák- Výtahy Ostrava
15.	1/2023	Protokol z odborné prohlídky- 50 kg – strojovna, šachta, klec	zastaralé, opotřebené, doporučuji rekonstrukci	Libor Palušák- Výtahy Ostrava
16.	3/2023	Zpráva o opakované zkoušce elektrických spotřebičů	schopné provozu	Tomáš Folwarczny
17.	4/2023	Deratizace, dezinfekce, dezinfekce		Fortelko
<b>Denní stacionář, Čelakovského 1240/4, Havířov - Podlesí</b>				
18.	1/2023	Hasicí přístroje	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
19.	1/2023	Protokol z odborné zkoušky hydraulického výtahu-630 kg	závady nezjištěny, provozně způsobilý	Libor Palušák- Výtahy Ostrava
20.	3/2023	Zpráva o opakované zkoušce elektrických spotřebičů	schopné provozu	Tomáš Folwarczny
		<b>k 31. 5. 2023 předány NP pronajímateli</b>		
<b>Stacionář V Zahradě, U Jeslí 893/2, Havířov - Šumbark</b>				
21.	4/2023	Deratizace, dezinfekce, dezinfekce		Fortelko
22.	5/2023	Protokol z odborné prohlídky	50 kg, způsobilý provozu, bez závad	Jaroslav Pustějovský
23.	5/2023	Protokol z odborné prohlídky	1 350 kg, II. Šachta- nosné prostředky – neseřížené pružiny – výtah způsobilý	Jaroslav Pustějovský
24.	6/2023	Klimatizace, vzduchotechnika	proveden kompletní servis – špatně zapojená čerpadla MINI ORANGE – závada odstraněna - zařízení je funkční, již bez závad	TEMEX Vlastimil Pařízek
<b>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město</b>				
25.	1/2023	Nástěnné hydranty	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
26.	1/2023	Hasicí přístroje	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
27.	1/2023	Zpráva o revizi plynového zařízení	schopno dalšího provozu	Rusek Consult s.r.o.

## Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za I. pololetí 2023

28.	3/2023	Zpráva o opakované zkoušce elektrických spotřebičů+ jednotlivé byty	schopné provozu	Tomáš Folwarczny
29.	4/2023	Zpráva o pravidelné revizi elektrických spotřebičů a prodlužovacích přívodů klientů – objekt Nerudova 12	Zjištěné závady byly odstraněny 22. 05. 2023	Tomáš Folwarczny
30.	5/2023	Zpráva o pravidelné revizi elektrických spotřebičů a prodlužovacích přívodů klientů – bytové jednotky - Lipová 7, Pavlovova 4, Pavlovova 10, Nerudova 12, Nerudova 10	Zjištěné závady byly odstraněny 22. 05. 2023	Tomáš Folwarczny
31.	4-5/2023	Zpráva o pravidelné revizi elektrických spotřebičů a prodlužovacích přívodů organizace Santé – objekt Nerudova 12+bytové jednotky	nebyly zjištěny žádné závady	Tomáš Folwarczny

### 3. Přehled pochval, stížností řešených PO, včetně přijatých a realizovaných opatření

	Počet stížností / pochval	Adresát	Předmět stížností/pochvaly	Přijatá opatření
<i>Denní stacionář, Čelakovského 1240/4, Havířov - Podlesí</i>				
<b>Stížnosti</b>	0	-	-	-
<b>Pochvaly</b>	0	-	-	-
<i>Stacionář Lipová, Lipová 618/12, Havířov - Město</i>				
<b>Stížnosti</b>	1	klienti	Poskytovaná strava	byla sjednána náprava s poskytovatelem stravy
<b>Pochvaly</b>	5	klient	Poděkování zaměstnancům za poskytovanou péči, spokojenost	-
<i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
<b>Stížnosti</b>	1	opatrovník	Reorganizace středisek a rozdělení Klientů dle cílových skupin.	bylo vyvoláno jednání s opatrovníkem
<b>Pochvaly</b>	6	klient	poděkování zaměstnancům za poskytovanou péči	-
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov Město</i>				
<b>Stížnosti</b>	1	klient	Chování druhého klienta	-
<b>Pochvaly</b>	3	klient	poděkování zaměstnancům za poskytovanou péči	-

### 4. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

#### 4.1. Vlastní majetek

v tis. Kč

SU	Název účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2023	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 30. 6. 2023
013	Software	92	0	0	92
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	207	0	0	207
021	Stavby, budovy	0	0	0	0

022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	4 033	1 394	0	5 427
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 071	2 823	355	9 539
031	Pozemky	0	0	0	0
032	Kulturní předměty	0	0	0	0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0

#### 4.2. Svěřený majetek

v tis. Kč

SU	Název účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2022	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 30. 6. 2022
013	Software	0	0	0	0
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
021	Stavby, budovy	26 036	41 195	0	67 231
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0	0	0	0
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
031	Pozemky	4 116	279	0	4 395
032	Kulturní předměty	0	0	0	0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0

#### **5. Přehled realizovaných investic v daném období z vlastních zdrojů PO, z investiční dotace od zřizovatele, z ostatních zdrojů, vč. informací o souvisejících výběrových řízeních**

Za I. pololetí roku 2023 nebyly provedeny žádné investice.

#### **6. Přehled o provedených opravách svěřeného majetku, vč. informací o realizovaných výběrových řízeních**

Za I. pololetí roku 2023 nebyly opravy svěřeného majetku a s tím související výběrové řízení

Název	Částka bez DPH	Vlastní zdroje	Investiční dotace zřizovatele	Ostatní zdroje	Výběrové řízení
Výmalba prostor – středisko MIKADO	82 544	82 544	0	0	Ano

## 7. Přehled o podaných žádostech o dotaci ve sledovaném období

Období	Poskytovatel dotace	Požadovaná částka dotace	Účel	Finanční
2/2023	Obec Horní Domaslavice	5 000,00	Úhrada nákladů občana města	ano
2/2023	Město Orlová	10 000,00	Úhrada nákladů občana města	ano
2/2023	Moravskoslezský kraj	75 900,00	Výmalba prostor	ano
3/2023	Ostrava MOB Moravská Ostrava a Přívoz	5 000,00	Úhrada nákladů občana města	ano
5/2023	Ostrava MOB Mariánské Hory a Hulváky	5 000,00	Úhrada nákladů občana města	ano
6/2022	Moravskoslezský kraj	725 000,00	Mzdové náklady	ano

## 8. Přehled o Získaných dotacích za sledované období, vč. údajů o jejich vyúčtování

Období	Poskytovatel dotace	Získána částka dotace	Účel	Finanční	Vyúčtovat do
2/2023	Obec Těrlicko	20 000,00	Úhrada nákladů občana obce	ano	31.12.2023
4/2023	Ostrava MOB Mariánské Hory a Hulváky	5 000,00	Úhrada nákladů občana města	ano	31.01.2024
4/2023	Moravskoslezský kraj	8 094 600,00	Mzdové náklady	ano	31.01.2024

## 9. Přehled o získaných sponzorských darech

Období	Poskytovatel dotace	Získána částka dotace	Účel	Finanční	Vyúčtovat do
1/2023	ITS Office Technology, s.r.o.	10 000,00	Darování 2 ks serverů	ne	-
3/2023	Obec Horní Suchá	10 000,00	Provoz denního stacionáře	ano	-
3/2023	Ing. Jindřich Kirschner	1 240,00	Neúčelový dar	ano	-
4/2023	Statutární město Havířov	4 061 243,39	Movité věci DS V Zahradě	ne	-
5/2023	Obec Albrechtice	30 000,00	Neúčelový dar	ano	-
6/2022	Nadační fond TEPLA NA DLANI	70 000,00	Modernizace DS MIKADO	ano	31.12.2023
6/2023	Globus ČR, v.o.s.	75 000,00	Herní prvky pro klienty DS MIKADO	ano	06.06.2024
6/2023	Globus ČR, v.o.s.	3 014,00	Občerstvení na Zahradní slavnosti	ne	-
6/2023	Tesco Stores ČR a.s.	2 467,00	Občerstvení na Zahradní slavnosti	ne	-
6/2023	Statutární město Havířov	15 972,00	čerpadlo DS V Zahradě	ne	-

## **10. Přehled o pronájmech částí nemovitostí**

Na středisku MIKADO, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, je dlouhodobě pronajatá část nebytových prostor za účelem provozu chráněné dílny, zaměstnávající klienty pronajímatele.

Nájemce: Agentura GOBI, s.r.o.



### 11. Přehled významných akcí pořádaných organizací

Pořad. číslo	Datum konání akce	Název akce	Stručný popis akce
1.	průběžně	Hipoterapie	Hipoterapie proběhla opakovaně pro všechny klienty organizace ve Studénce.
2.	průběžně	Canisterapie	Canisterapie/Animoterapie Bohumín pro klienty na všech střediscích organizace Santé.
3.	průběžně	Solná jeskyně	Klienti Stacionáře Lipová navštívili Solnou jeskyni v Havířově – Městě. Klienti Denního stacionáře navštívili 1x Solnou jeskyni (únor) v Horní Suché.
4.	průběžně	Sportovní aktivity – návštěva bazénu a tělocvičny	Sportovní aktivity pro klienty všech středisek organizace SANTÉ
5.	04. 01.	Novoroční procházka kolem meandrů řeky Lučiny	Společná vycházka klientů Stacionáře Lipová
6.	06. 01.	Tři Králové	Klienti Denního stacionáře si připomněli historii a tradice svátku Tři Králové.
7.	06.01.	Tři Králové	Klienti Chráněného bydlení se účastnili posezení u kávy ve společenské místnosti Chráněného bydlení.
8.	06. 01.	Putování za hvězdou	Klienti střediska MIKADO zavzpomínali na Vánoce.
9.	11. 01.	Turnaj ve Stolním hokeji	Klienti Denního stacionáře se zúčastnili soutěžního klání ve stolním hokeji.
10.	11. 01.	Kino MIKADO	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili promítání filmu v jídelně střediska.
11.	12.01.	Návštěva čínské restaurace	Klienti Chráněného bydlení se účastnili návštěvy čínské restaurace.



12.	18. 01.	Vědomostní soutěže ve skupinách	Zábavný kvíz klientů Stacionáře Lipová
13.	18. 01.	Sportovní turnaj	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili sportovního turnaje ve víčkách.
14.	20. 01.	Filmový maratón	Promítání filmů klientům Denního stacionáře.
15.	31. 01.	Animoterapie	Návštěva domácích zvířat v Denním stacionáři.
16.	08. 02.	Výstava v Hornickém muzeu	Návštěva výstavní síně Musaion v centru města Havířova
17.	08. 02.	Turnaj V Boccia	Klienti se zúčastnili sportovního dopoledne.
18.	08. 02.	Kino – Vánoční příběh	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili promítání filmu v Kino Centrum Havířov.
19.	09.02.	Návštěva KFC	Klienti Chráněného bydlení se účastnili návštěvy restaurace KFC.
20.	12.02.	Valentýnská neděle	Klienti Chráněného bydlení se účastnili posezení u kávy a moučnicku ve společenské místnosti Chráněného bydlení.
21.	13. 02.	Beseda s Městskou policií Havířov	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili besedy s MP Havířov.
22.	14. 02.	Valentýnská diskotéka	Klienti Denního stacionáře si připravili pohoštění s poslechem hudby a tancem.
23.	14. 02.	Srdce z lásky daruji	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili Valentýnské akce v jídelně střediska.

24.	15. 02.	Soutěž o nejlepší pomazánku	Soutěž družstev v přípravě pomazánek všeho druhu.
25.	17. 02.	Přednáška s Městskou policií Havířov	Diskuzní dopoledne s Policí na Stacionáři Lipová
26.	17. 02.	Kabaret Nahatý Shakespear	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili divadelního představení v KD Petra Bezruče.
27.	22. 02.	Turnaj v elektronických šipkách	Turnaj klientů Stacionáře Lipová v elektronických šipkách.
28.	22. 02.	Masopust	Zábavné dopoledne klientů Denního stacionáře – průvod masek, beseda o tradičním svátku, občerstvení.
29.	01.03.- 31.03.	Křeslo pro hosta	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili přednášky se zajímavou osobností.
30.	03. 03.	Mezinárodní den žen na DS	Klienti Denního stacionáře vyráběli přáníčka k MDŽ a vyslechli si povídání o tomto svátku.
31.	06. 03.	Březen – měsíc čtenářů	Klienti střediska MIKADO si na jednotlivých skupinách četli knihy či navštěvovali knihovnu.
32.	07. 03.	Přednáška ZOO	Klienti navštívili středisko MIKADO a zúčastnili se přednášky o ZOO Ostrava.
33.	08. 03.	Mezinárodní den žen	Tematické povídání – MDŽ má smysl slavit i v moderní době!
34.	08.03.	Návštěva čajovny	Klienti Chráněného bydlení se účastnili návštěvy čajovny.
35.	09. 03.	Canisterapie	Terapie se psy v Denním stacionáři.

36.	10.03.	Máme rádi ZOO	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili přednášky Ostravské ZOO v jídelně střediska.
37.	11. 03.	Odpoledne společenských her	Klienti Chráněného bydlení se zúčastnili hraní společenských her ve společenské místnosti Chráněného bydlení.
38.	22. 03.	Předjarní procházka v parku Na Nábřeží	Společná procházka klientů Stacionáře Lipová.
39.	05. 04.	Velikonoční městečko	Prezentace služeb organizace a prezentace činnosti klientů.
40.	05. 04.	Pečení velikonočního beránka	Klienti Denního stacionáře se zapojili do Velikonočních příprav, včetně pečení.
41.	06. 04.	Pečení velikonočního beránka	Klienti Chráněného bydlení se zapojili do pečení velikonočního beránka.
42.	12. 04.	Turnaj ve stolním tenise	Utkání klientů Stacionáře Lipová ve stolním tenise.
43.	12. 04.	Turnaj v elektronických šípkách	Turnaj klientů Denního stacionáře v elektronických šípkách.
44.	12. 04.	Probudil se malý brouček	Divadelní představení MŠ Balzacova pro klienty střediska MIKADO.
45.	15. 04.	Výstava KDO BY NEMILOVAL NAŠE KRÁSNÁ MĚSTA	Zahájení – obchodní dům ELAN.
46.	17. 04.	Procházka do přírody	Klienti Denního stacionáře se prošli okolo řeky Lučiny.
47.	26. 04.	Návštěva kina Centrum	Návštěva filmového představení.
48.	01.05.- 31.05.	Ze života hmyzu	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili výstavy fotek v knihovně.
49.	02. 05.	Návštěva cukrárny - zmrzliny	Klienti Chráněného bydlení se zúčastnili návštěvy cukrárny.

50.	03. 05.	Smažení vaječiny	Klienti střediska MIKADO si usmažili vaječinu.
51.	04. 05.	Den otevřených dveří	Den otevřených dveří v nově otevřeném středisku Stacionář „V Zahradě“ Havířov – Šumbark.
52.	04. 05.	Den otevřených dveří	Klienti střediska MIKADO navštívili nově otevřený stacionář „V Zahradě“.
53.	05. 05.	Turnaj v člověče, nezlob se!	Turnaj klientů Stacionáře „V Zahradě“ ve stolní hře člověče, nezlob se!
54.	10. 05.	Kotlíková vaječina	Zábavné dopoledne, zakončené ochutnávkou vaječiny.
55.	11. 05.	Soutěžní kvíz	Soutěžní kvíz na procvičení paměti pro klienty Stacionáře „V Zahradě“.
56.	18. 05.	Smažení vaječiny	Klienti Stacionáře „V Zahradě“ si připravili smaženou vaječinu.
57.	20. 05.	Smažení vaječiny – posezení na terase	Klienti Chráněného bydlení se podíleli na přípravě vaječiny.
58.	25. 05.	Pohledy shora – Květoslav Klíma	Autorská výstava fotografií v restauraci Caffé Vergnano Havířov.
59.	26. 05.	Turnaj v kuželkách	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili turnaje v kuželkách na zahradě střediska.
60.	02. 06.	Farmářské a rukodělné trhy	Účast na tradičních trzích nám. Republiky Havířov.
61.	06. 06.	Luhačovická kolonáda	Klienti všech středisek se zúčastnili výletu do Luhačovic.
62.	06. 06.	Procházka po okolí	Klienti Stacionáře „V Zahradě“ navštívili blízkou cukrárnu.
63.	07. 06.	Hudba v obrazech	Výstava fotografií v Městské knihovně Havířov.
64.	09. 06.	Ruské kuželky na zahradě Stacionáře Lipová	Zábavné dopoledne spojené s turnajem.
65.	13. 06.	Filmový maratón	Klienti Stacionáře „V Zahradě“ shlédli český film.
66.	16. 06.	Senioři slaví den dětí se zvířaty	Klienti organizace byli přizváni na mezigenerační akci pořádanou Domovem pro seniory Helios Havířov.
67.	22. 06.	Den sociálních služeb	Prezentace sociálních služeb a dalších pomáhajících organizací na nám. Republiky.

68.	23. 06.	Výlet do Třanovic	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili výletu do Třanovic.
69.	26. 06.	Setkání s vedením organizace a Zahradní slavnost	Setkání rodinných příslušníků, opatrovníků s vedením organizace, zábavné odpoledne.

## 12. Informace o prezentaci organizace

Pořad. číslo	Datum prezentace	Forma prezentace	Stručný popis akce
1.	průběžně	Webové stránky organizace	Aktualizace webových stránek příspěvkové organizace o měsíční plány akcí, zpravodajství z uskutečněných akcí.
2.	31. 03.	Velikonoční prodejní výstava KÚ Ostrava	Prezentace organizace a nabídka dekorativních předmětů.
3.	31. 03. – 05. 04.	Prodejní výstava Magistrát města Havířov	Prezentace organizace na Velikonočních trzích v Havířově.
4.	12. 05.	VII. Regionální hry České speciální olympiády	Sportovní akce pro lidi s mentálním postižením v Brně.
5.	23. 05.	20. ročník Krajské olympiády v bowlingu	Prezentace organizace formou účasti v turnaji v Ostravě.
6.	15. 04. – 31. 05.	Výstava kreseb klientů "KDO BY NEMILOVAL NAŠE KRÁSNÁ MĚSTA"	V měsíci dubnu a květnu proběhla výstava kreseb kreativního ateliéru klientů organizace SANTI v OD ELÁN v Havířově.
7.	26. 06.	„Setkání se zástupci klientů“	Setkání vedení organizace se zástupci klientů ve středisku MIKADO. Rodiče a opatrovníci klientů, byli informováni o poskytovaných službách, o reorganizaci středisek, otevření nového Stacionáře „V Zahradě“, byly jim předány informace o rekondičně ozdravném pobytu v Lázních Slatinice a shrnula se pololetní činnost organizace.
8.	26. 06.	Zahradní slavnost	Společenská akce na zahradě střediska MIKADO určená pro všechny klienty, rodiče a opatrovníky celé organizace (ukázka tvorby rukodělných výrobků klientů, hudba, soutěže, bohaté občerstvení, animoterapie, výstava fotografií nadané fotografky z Havířova). Pozvání na Zahradní slavnost přijali i zástupci města.

**Aktivity PO nad rámec hlavního předmětu činnosti**

Poř. č.	Datum konání akce	Název akce	Stručný popis akce
1.	Průběžně	Dobrovolníci	S organizací ADRA spolupracujeme dlouhodobě. V současné době vykonává dobrovolnickou činnost v naší organizaci 5 dobrovolníků.
2.	Průběžně	Radniční listy	Pozvánky pro širokou veřejnost na výstavy, vernisáže a důležité akce organizace SANTI.
3.	Průběžně	Webové stránky organizace	Aktualizace webových stránek příspěvkové organizace o významných akcích organizace
4.	Průběžně	Spolupráce s MŠ Balzacova	Společné aktivity na stacionáři MIKADO s dětmi z MŠ Balzacova – propojení generací
5.	Průběžně	Spolupráce Věznice Karviná	Spolupráce při tvorbě „Hajánků“ pro děti z dětského centra PLUTO

**13. Informace o formě nabídky pronájmu a zhodnocení zájmu o prostory určené k pronájmu**

Příspěvková organizace nemá k dispozici prostory k pronájmu.

**14. Informace o významných událostech v činnosti PO za sledované období, vč. případného rozšíření či obohacení nabídky služeb občanům či formy zkvalitnění poskytovaných služeb**

30. dubna 2023 došlo k předání vypůjčených prostor DS na ul. Čelakovského, který se od 1. 5. 2023 přemístil do nově otevřeného stacionáře V Zahradě, na ul. U Jeslí 893/2 v Havířově Šumbarku. který nám byl usn. č.114/4ZM/2023 ze dne 17. 4. 2023 svěřen do užívání.

Rovněž se v tomto pololetí podařilo zorganizovat již tradiční „Zahradní slavnost“ pro klienty organizace a jejich rodinné příslušníky. Zahradní slavnosti se zúčastnili představitelé statutárního města Havířov v čele s primátorem Ing. Josefem Bělicou, MBA a náměstkyní primátora pro sociální oblast Mgr. Stanislavou Goreckou.

Nově pro klienty poskytujeme v rámci relaxačních činností bazální stimulaci. Pro všechny klienty organizace zajišťujeme účast na Hipoterapii a Canesterapii.

Tyto zmiňované aktivity mají příznivý dopad na zkvalitnění poskytovaných služeb.

**15. Vyhodnocení plnění opatření vyplývající z projednání Zprávy o činnosti příspěvkové organizace za předchozí období, pokud byly stanoveny**

Organizaci nebylo zadáno z předchozího období žádné opatření

**16. Vyhodnocení plnění úkolů stanovených zřizovatelem na sledované období**

Organizaci nebyl zadán z předchozího období žádný úkol.

**17. Návrh na opatření (úkoly) vedoucí ke zlepšení hospodaření a činností PO na příští období**

K zajištění vyrovnaného hospodaření v příštích obdobích budeme pokračovat v pravidelném měsíčním vyhodnocování nákladů na provoz organizace, posuzovat ekonomickou efektivnost jednotlivých operací, a to s ohledem k plnění plánovaného rozpočtu nákladů a zároveň k tvorbě výnosů.

Při sestavování rozpočtu pro daný rok zohledníme všechny požadavky a zákonné normy, které vyplývají z kvality poskytovaných sociálních služeb.

Dále se zapojíme do projektového řízení s cílem získat materiální či finanční podporu prostřednictvím grantů, projektů, nadací apod., a to s důrazem na zvyšování kvality poskytovaných služeb, materiálně technické vybavení, vzdělávání zaměstnanců organizace aj.



## 18. Jednotné tabulky zpracované EO se stavem hospodaření k 30. 06. 2023

Základní ukazatele hospodaření k 30. 06. 2023- náklady

PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Tabulka č. 1

(v tis. Kč – na 2 desetinná místa)

Ukazatel		30.6.2021		30.6.2022		Rok 2023						% plnění r.2023		Index 2023/2022	
		HČ	VČ	HČ	VČ	HČ			VČ			HČ	VČ	HČ	VČ
						schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 30.6.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 30.6.				
<b>Spotřeba materiálu</b>		<b>591,18</b>	<b>53,78</b>	<b>606,08</b>	<b>43,33</b>	<b>1555,00</b>	<b>4259,50</b>	<b>3559,57</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>27,85</b>	<b>83,57</b>	<b>30,94</b>	<b>5,87</b>	<b>0,64</b>
z toho	drobný majetek	61,00		15,87		38,50	69,00	32,88				47,65		2,07	
	čistící prostředky	34,89		48,77		170,00	160,00	86,07				53,79		1,76	
	potraviny	278,40		368,00		780,00	850,00	438,93				51,64		1,19	
	materiál vých.čin.	9,19		13,49		40,00	30,00	9,90				33,00		0,73	
	pohonné hmoty	21,17		30,90		86,50	75,00	26,75				35,67		0,87	
	ostatní	186,53	53,78	129,05	43,33	440,00	3075,50	2965,04	90,00	90,00	27,85	96,41		22,98	0,64
<b>Spotřeba energie</b>		<b>613,66</b>	<b>0,00</b>	<b>635,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1425,00</b>	<b>1545,00</b>	<b>890,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,66</b>		<b>1,40</b>	
z toho	plyn	-0,14		0,74		16,00	10,00	1,94				19,40		2,62	
	vodné, stočné	14,23		58,26		135,00	135,00	80,60				59,70		1,38	
	teplo	438,89		374,59		824,00	900,00	579,73				64,41		1,55	
	el. energie	160,68		201,74		450,00	500,00	228,56				45,71		1,13	
<b>Opravy a udržování</b>		<b>93,31</b>		<b>90,80</b>		<b>210,00</b>	<b>315,00</b>	<b>212,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,57</b>		<b>2,34</b>	
<b>Cestovné</b>		<b>1,33</b>		<b>5,26</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>6,73</b>				<b>44,87</b>		<b>1,28</b>	
<b>Náklady na reprezentaci</b>		<b>4,22</b>		<b>4,37</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,73</b>				<b>97,30</b>		<b>2,23</b>	
<b>Ostatní služby</b>		<b>1668,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1754,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3647,00</b>	<b>4208,50</b>	<b>2152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,13</b>		<b>1,23</b>	
z toho	pošta, telefon	74,98		46,29		93,00	83,00	38,46				46,34		0,83	
	kurzy,školení	54,59		38,72		100,00	110,00	78,39				71,26		2,02	
	nájemné	629,96		646,46		1350,00	1650,00	823,28				49,90		1,27	
	ostatní služby	902,61		1016,56		2089,00	2352,50	1205,93				51,26		1,19	
	bank.p poplatky	6,49		6,58		15,00	13,00	5,94				45,69		0,90	
<b>Mzdové náklady</b>		<b>9480,06</b>		<b>9448,48</b>		<b>21168,00</b>	<b>20443,50</b>	<b>9606,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,99</b>		<b>1,02</b>	
<b>Zákonné sociální pojištění</b>		<b>3113,91</b>		<b>3066,36</b>		<b>7122,00</b>	<b>6776,50</b>	<b>3190,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,08</b>		<b>1,04</b>	
<b>Zákonné sociální náklady</b>		<b>442,94</b>		<b>460,29</b>		<b>840,50</b>	<b>894,62</b>	<b>459,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,38</b>		<b>1,00</b>	
<b>Ostatní sociální náklady</b>		<b>39,01</b>		<b>38,55</b>		<b>88,50</b>	<b>85,00</b>	<b>39,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,65</b>		<b>1,03</b>	
<b>Odpisy</b>		<b>258,13</b>		<b>321,39</b>		<b>647,00</b>	<b>1361,83</b>	<b>504,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,01</b>		<b>1,57</b>	
<b>Daně-silniční, z příjmu</b>		<b>0,00</b>		<b>0,98</b>										<b>0,00</b>	
<b>Ostatní náklady</b>		<b>141,79</b>	<b>0,00</b>	<b>252,20</b>	<b>0,00</b>	<b>419,00</b>	<b>436,91</b>	<b>412,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>		<b>1,64</b>	
z toho	ostatní	29,31		138,89		119,00	116,91	96,69				82,70		0,70	
	majetek DDHM	112,48		113,31		300,00	320,00	316,18				98,81		2,79	
<b>NÁKLADY celkem</b>		<b>16448,17</b>	<b>53,78</b>	<b>16684,70</b>	<b>43,33</b>	<b>37147,00</b>	<b>40351,36</b>	<b>21044,93</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>27,85</b>	<b>52,15</b>	<b>30,94</b>	<b>1,26</b>	<b>0,64</b>

Datum: 18.07.2023

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

**Základní ukazatele hospodaření k 30. 06. 2023 – výnosy a výsledek hospodaření**  
**PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb**

**Tabulka č. 2**  
(v tis. Kč – na 2 desetinná místa)

Ukazatel	30.6.2021		30.6.2022		Rok 2023						% plnění r.2023		Index 2023/2022	
	HČ	VČ	HČ	VČ	HČ			VČ			HČ	VČ	HČ	VČ
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 30.6.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 30.6.				
Tržby za vlastní výrobky		57,33		100,62				170,00		52,56		30,92		0,52
Tržby z prodeje služeb	3041,68		3512,57		6831,00	6831,00	3656,59				53,53		1,04	
Nájmy	10,80		10,80		22,00	21,60	10,80				50,00		1,00	
Úroky	0,32		0,37		2,00	2,00	0,28				14,00		0,76	
Zúčtování fondů	4,25		7,80		1535,00	1821,73	110,75				6,08		14,20	
Jiné ostatní výnosy	3,14	0,00	138,70	0,00	727,00	4148,83	2752,17	0,00			66,34		19,84	
z toho odpisy	0,00		0,00		647,00	1361,83								
ostatní výnosy	3,14	0,00	138,70		80,00	2787,00	2752,17				98,75		19,84	
Příspěvek na provoz	18280,28	0,00	23764,00	0,00	28030,00	27526,20	16041,75	0,00			58,28		0,68	
z toho zřizovatel	7080,00		9290,00		13000,00	14035,20	7947,15				56,62		0,86	
ostatní	11200,28		14474,00		15030,00	13491,00	8094,60				60,00		0,56	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21329,67</b>	<b>57,33</b>	<b>27434,24</b>	<b>100,62</b>	<b>37147,00</b>	<b>40351,36</b>	<b>22572,34</b>	<b>170,00</b>		<b>52,56</b>	<b>55,94</b>	<b>30,92</b>	<b>0,82</b>	<b>0,52</b>

Ukazatel	30.6.2022		30.6.2022		Rok 2023						% plnění r.2023		Index 2023/2022	
	HČ	VČ	HČ	VČ	HČ			VČ			HČ	VČ	HČ	VČ
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 30.6.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 30.6.				
Výnosy celkem	21329,67	57,33	27434,24	100,62	37147,00	40351,36	22572,34	170,00		52,56	55,94	30,92	0,82	0,52
Náklady celkem	16448,17	53,78	16684,70	43,33	37147,00	40351,36	21044,93	90,00		27,85	52,15	30,94	1,26	0,64
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4881,50</b>	<b>3,55</b>	<b>10749,54</b>	<b>57,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1527,41</b>	<b>80,00</b>		<b>24,71</b>		<b>30,89</b>	<b>0,14</b>	<b>0,43</b>

Datum: 18. 07. 2023

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

Oblast personální a mzdová k 30. 06. 2023

Tabulka č. 3

PO: SNTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Ukazatel		Skutečnost k 30. 6. 2021	Skutečnost k 30. 6. 2022	Rok 2023			% plnění	Index 2023/2022
				schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 30.6.		
Evidenční počet zaměstnanců	k 1.1.	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	100,00	1,00
	k 30.6.	54,00	54,00	53,00	53,00	51,00	96,23	0,94
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	k 1.1.	53,13	51,00	51,00	51,00	52,24	102,43	1,02
	k 30.6.	52,43	52,40	51,00	51,00	51,72	101,41	0,99
Počet zaměstnanců na základě dohod	k 1.1.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00
	k 30.6.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00

( v tis. Kč- na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skutečnost k 30. 6. 2021	Skutečnost k 30. 6. 2022	Rok 2023			% plnění	Index 2023/2022
				schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 30.6.		
<b>Mzdy celkem</b>		<b>9 438,28</b>	9 400,48	<b>21 071,61</b>	<b>20 335,50</b>	<b>9 552,69</b>	46,98	1,02
z toho	základní platy	6 999,75	7 068,02	14 769,98	14 176,57	7 198,77	50,78	1,02
	osobní příplatky	709,19	748,23	1 470,00	1 411,00	749,13	53,09	1,00
	příplatky za vedení	183,18	180,66	410,70	400,00	238,51	59,63	1,32
	ostatní příplatky	253,96	231,77	574,00	551,00	230,36	41,81	0,99
	náhrady mezd	609,92	856,67	2 250,00	2 200,00	784,70	35,67	0,92
	náhrady mezd - nemoc	168,25	244,13	300,00	300,00	137,22	45,74	0,56
	odměny	514,03	71,00	1 085,00	1 085,00	214,00	19,72	3,01
	životní jubilea	-	-	-	-	-		
odstupné		-	-	211,93	211,93	0,00		
Průměrná mzda k v Kč		29 130,49	29 013,83	34 430,74	33 227,94	31 217,94	93,95	1,08
OON celkem		41,78	48,00	96,00	108,00	54,00	50,00	1,13
<b>Mzdové náklady celkem</b>		<b>9 480,06</b>	<b>9 448,48</b>	<b>21 167,61</b>	<b>20 443,50</b>	<b>9 606,69</b>	46,99	1,02

Datum: 18. 07. 2023

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

## Zůstatky účelových fondů k 30. 06. 2023

Tabulka č. 4

PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn	FKSP
<i>Zůstatek fondů k 31. 12. 2021</i>	<b>1 664,52</b>	<b>1 635,61</b>	<b>485,48</b>	<b>293,60</b>
Převod hosp. výsledku za r. 2021	69,70	0,00	0,00	0,00
Převody mezi fondy v r. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba fondů v r. 2022	180,53	687,94	0,00	404,70
Zapojení fondů v r. 2022	185,54	1 138,84	0,00	597,95
<i>Zůstatek fondů k 31.12. 2022</i>	<b>1 729,21</b>	<b>1 184,71</b>	<b>485,48</b>	<b>100,35</b>
Převod hospodářského výsledku za rok 2022	228,11	0,00	0,00	0,00
Převody mezi fondy k 30.6.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba fondů k 30.6.2023	186,24	504,07	0,00	208,79
Zapojení fondů k 30.6.2023	110,75	0,00	0,00	204,70
<b>Zůstatek k 30.6. 2023</b>	<b>2 032,81</b>	<b>1 688,78</b>	<b>485,48</b>	<b>104,45</b>

## Upřesnění zapojení fondů k 30.6.2023

**Rezervní fond**

proučtování darů

**110 752,00 Kč**
**Investiční fond**
**0,00 Kč**

Fond odměn

**0,00 Kč**
**FKSP**

poskytnuté dary - jubilea

21 000,00 Kč

stravování zaměstnanců

183 695,00Kč

**204 695,00Kč**

Datum: 18. 07. 2023

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

## **19. Komentář k výsledkům hospodaření dle vnitřního členění PO (objekty, činnosti, služby)**

**Na financování sociálních služeb v roce 2023 se podílely:**

### **Zřizovatel**

**Neinvestiční příspěvek zřizovatele** na rok 2023 byl organizaci schválen na řádném zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 12. prosince 2022 usnesením č. 33/2ZM/2022 v celkové výši 13 000,00 tis. Kč.

Usnesením č. 450/8RM/2023 ze dne 6. března 2023 byl zvýšen příspěvek na provoz o 9,15 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb prezidenta.

Usnesením č. 123/4ZM/2023 ze dne 17. dubna 2023 byl zvýše příspěvek na provoz organizace o pojistné plnění ve výši 16,047 tis. Kč.

Usnesením č. 161/5ZM/2023 ze dne 19. června 2023 byl příspěvek na provoz navýšen o 1 010,00 tis. Kč a investiční příspěvek ve výši 1 290,00 tis. Kč. Tyto peněžní prostředky budou použity na dovybavení, opravy a odstranění nedodělků ve Stacionáři V Zahradě, dále budou použity na úhradu výdajů pro Stacionář Lipová a středisko MIKADO.

### **Moravskoslezský kraj**

**Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje** byla schválena rozhodnutím zastupitelstva Moravskoslezského kraje usnesením č. 11/1164 ze dne 10. 3. 2023 v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na spolufinancování sociálních služeb v celkové výši 13 491,00 tis. Kč.



## **Základní ukazatele hospodaření – náklady – tabulka č. 1**

**Celkové náklady** organizace za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 byly čerpány ve výši 21 044,93 tis. Kč, tj. 52,14 % z plánované výše.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 byly vyšší o 4 360,23 tis. Kč. Významný vliv na toto zvýšení měl nárůst cen vstupů a proúčtování daru zřizovatele ve výši 2 667,03 tis. Kč.

Jednotlivé položky jsou podrobněji rozebrány v komentáři k tabulce č. 1 – Základní ukazatele – náklady.

Náklady na materiál jsou čerpány ve výši 3 559,57 tis. Kč. Největší položku tvoří náklady na potraviny pro klienty v částce 438,93 tis. Kč. Významnou položkou tvoří ostatní náklady, kde je proúčtováný dar zřizovatele. Jedná se o vybavení nového stacionáře V Zahradě.

U spotřeby energií, činí náklad k 30.6.2023 890,83 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo k zvýšení o 255,5 tis. Kč, a to ve všech položkách.

Náklady na opravy a údržbu jsou čerpány ve výši 212,85 tis. Kč, což činí 67,57% jejich plánu pro rok 2023. V I. polovině roku 2023 byly prováděny pouze opravy havarijní a údržba majetku pro zachování provozu.

Náklady dodávky služeb byly ve výši 2 152,00 tis. Kč, což činí 51,13% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se zvýšily o 397,39 tis. Kč - jedná se o zvýšení ve všech položkách. Největší částku tvoří nájemné a to ve výši 823,28 tis. Kč.

Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 9 606,69 tis. Kč, což činilo 46,99% jejich plánované výše.

Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 3 190,32 tis. Kč.

Ostatní sociální náklady pak byly čerpány ve výši 499,27 Kč.

Ostatní náklady byly čerpány ve výši 916,94 tis. Největší položku tvoří odpisy majetku, a to 504,07 tis. Kč.

V rámci vyhodnocování hospodaření organizace, ke kterému dochází každý měsíc, neustále hledáme možnosti úspor ve všech položkách hospodaření.

### **Základní ukazatele hospodaření – výnosy a výsledek hospodaření – tabulka č. 2**

Celkové výnosy včetně příspěvku na provoz k 30. 6. 2023 dosáhly 22 572,34 tis. Kč, tj. plnění na 60,76 % jejich plánované výše.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 3 656,59 Kč, což činí 53,53 % plánované výše.

Ostatní výnosy pak tvoří zejména dotace, čerpání fondů, přijaté úroky a ostatní v celkové výši 18 915,75 tis. Kč.

Zlepšený výsledek hospodaření k 30. 6. 2023 činí 1 527,40 tis. Kč. Jeho výše je ovlivněna časovým nesouladem čerpání dotace z Moravskoslezského kraje a proúčtováním nekrytých odpisů do výnosů.. V dalším období roku 2023 budou prostředky dočerpány dle rozpočtu a potřeb.

### **Vyhodnocení hospodaření I. pololetí 2022 – doplňková činnost**

Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině zn. ZL/65/2018 ze dne 3. 12. 2018 došlo k rozšíření účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace o doplňkovou činnost, a to výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Organizace s účinností od 27. 4. 2020 účtuje o doplňkové činnosti – prodej vlastních výrobků (výrobky klientů).

### **Základní ukazatele hospodaření – náklady – tabulka č. 1**

Celkové náklady k 30. 6. 2023 byly 27,85 tis. Kč.

### **Základní ukazatele hospodaření – výnosy a výsledek hospodaření – tabulka č. 2**

Celkové výnosy z tržeb za vlastní výrobky jsou ve výši 52,56 tis. Kč.

Zlepšený výsledek hospodaření k 30. 6. 2023 činí 24,71 tis. Kč.

### **Oblast personální a mzdová – tabulka č. 3**

Počet zaměstnanců k 30. 6. 2023 byl 51 fyzických osob, z toho 45 žen a 6 mužů.

Plánované celkové mzdové náklady činily pro rok 2023 20 443,50 tis. Kč. K 30. 6. 2023 bylo vyčerpáno 9 606,69 tis. Kč, což je 46,99 % plánované výše.

**Zůstatky účelových fondů – tabulka č. 4**

**Zdrojem navýšení rezervního fondu** byly převod hospodářského výsledku za rok 2023 ve výši 228,11 tis. Kč a dary právnických a fyzických osob ve výši 186,24 tis. Kč, zapojení rezervního fondu bylo ve výši 110,75 tis. Kč na proúčtování darů.

Zůstatek k 30. 6. 2023 činil 2 032,81 tis. Kč.

**Stav investičního fondu** se navýšil o odpisy v částce 504,07 tis. Kč. Zůstatek k 30. 6. 2023 činil 1 688,78 tis. Kč.

**Stav fondu odměn** k 30. 6. 2023 činil 485,48 tis. Kč.

**Fond kulturních a sociálních potřeb** se navýšil o 208,79 tis. Kč jeho zákonnou tvorbou a byl čerpán ve výši 204,70 tis. Kč v tomto složení: stravování zaměstnanců 183,70 tis. Kč, 21,00 tis. Kč na poskytnuté dary zaměstnancům. Zůstatek k 30. 6. 2023 činil 104,45 tis. Kč.

**Základní ukazatele hospodaření za jednotlivé poskytované služby**

Organizace poskytuje registrované ambulantní a pobytové sociální služby dle Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách na základě rozhodnutí vydané krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

**Pobytové služby** jsou poskytovány v prostorách na ul. Nerudova 351/12, Havířov - Město a v bytech na ul. Nerudova 351/12, Havířov - Město o velikosti 3+1, na ul. Nerudova 352/10 Havířov – Město o velikosti 2+1, na ul. Pavlovova 587/10 Havířov - Město o velikosti 2+1, na ul. Pavlovova 584/4, Havířov - Město o velikosti 3+1, na ul. Lipová 728/7 Havířov – Město o velikosti 2 + 1.

**CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, č. registrace 9250237**

Celkové náklady na pobytovou službu chráněného bydlení za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 byly čerpány ve výši 4 931,13 tis. Kč, což je 45,94 % plánované výše.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 482,82 tis. Kč. Spotřeba energie činila 51,17 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 9,78 tis. Kč a jedná se pouze o drobnou údržbu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 906,56 tis. Kč. Nejvyšší nákladovou položkou u služeb tvoří nájemné prostor, které činily 803,48 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 2 487,07 tis. Kč. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí 954,11 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 39,62 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 5 645,93 tis. Kč, tj. 52,61% jejich plánované výše.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 1 828,54 tis. Kč. Ostatní výnosy činily 2,54 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na I. pololetí 2023 činil 1 308,85 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 2 506,00 tis. Kč.

Výsledek hospodaření služby chráněného bydlení k 30. 6. 2023 skončil ziskem 714,80 tis. Kč.

**ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, č. registrace 7188471**

Od roku 2020 je nově poskytovanou sociální službou pro osoby s mentálním a smyslovým postižením, o které pečuje osoba, jenž potřebuje nezbytný odpočinek od celodenní péče.



Celkové náklady na pobytovou službu za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 činily 332,85 tis. Kč.

Nejvýznamnějšími nákladovými položkami sociální služby jsou zejména osobní náklady ve výši 289, 55 tis. Kč.

Celkové výnosy Odlehčovací služby k 30. 6. 2023 byly 412,70 tis. Kč.

Výnosy z poskytnutých služeb činily 45,69 tis.. Zřizovatel přispěl na provoz částkou 266,40 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje činila 100,60 tis. Kč.

Výsledek hospodaření Odlehčovací služby k 30. 6. 2023 skončil ziskem 79,85 tis. Kč

**Ambulantní služby** jsou poskytované ve třech denních stacionářích, MIKADO na ul. Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí; Denní stacionář na ul. Čelakovského 1240/4, Havířov – Podlesí do 30. 4. 2023, od 01. 05. 2023 Stacionář „V Zahradě „ U Jeslí 893/2, Havířov - Šumbark ; Stacionář Lipová na ul. Lipová 618/12, Havířov – Město.

### **MIKADO, č. registrace 9876569**

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 byly čerpány ve výši 6 331,28 tis. Kč, což je 49,81 % plánované výše.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 155,25 tis. Kč. U spotřeby energií byl náklad ve výši 362,65 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 173,01 tis. Kč a dodávky služeb byly ve výši 700,23 tis. Kč. Nejvýznamnější náklady této položky tvoří stravování klientů v částce 502,59 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) činily 3 162,51 tis. Kč, zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímě k čerpání mezd a činí 1 208,29 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 569,34 tis. Kč. Jedná se především o odpisy majetku v částce 255,05 tis. Kč, pořízení DDHM ve výši 264,06 tis. Kč a ostatní provozní náklady ve výši 50,23 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 7 406,47 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 1 047,60 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 3 285,30 tis. Kč, neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje byla 2 944,00 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 129,57 tis. Kč.

Výsledek hospodaření služby denního stacionáře MIKADO k 30. 6. 2023 skončil ziskem 1 075,19 tis. Kč.

### Doplňková činnost

Náklady v doplňkové činnosti činily 18,67 tis. Kč. Jedná se nákup materiálu pro tvorbu výrobků.

Celkové výnosy doplňkové činnosti v daném období byly ve výši 44,46 tis. Kč.

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti na středisku MIKADO dosáhl k 30. 6. 2023 zisk 25,79 tis. Kč.

### **DENNÍ STACIONÁŘ, č. registrace 4039646**

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 byly čerpány ve výši 6 422,57 tis. Kč, což činí 49,37 % jejich plánované výše.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 2 864,27 tis. Kč. Nejvýznamnější položku tvoří zaúčtování věcného daru zřizovatele v souvislosti s nově svěřeným majetkem – Stacionáře V Zahradě ve výši 2 683,00 tis. Kč. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, činil náklad za 1. pololetí 2023 152,38 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 12,43 tis. Kč a jedná se především o drobnou údržbu.

Náklady dodávky služeb byly ve výši 284,19 tis. Kč. Nejvýznamnější náklady této položky tvoří stravování klientů v částce 134,65 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 2 056,17 tis. Kč a zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 798,19 tis. Kč. Ostatní provozní náklady činily 254,94 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 7 589,19 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 324,92 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 2 542,85 tis. Kč, neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 1 984,00 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 2 737,42 tis. Kč tvoří zúčtování fondů z titulu darů a přijaté úroky.

Výsledek hospodaření služby Denního stacionáře k 30. 6. 2023 skončil ziskem 1 166,62 tis. Kč.

### **STACIONÁŘ LIPOVÁ, č. registrace 5447282**

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 byly čerpány ve výši 3 027,11 tis. Kč, což činí 99,56 % jejich plánované výše. Kč.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 43,37 tis. Kč. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad 325,01 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 17,55 tis. Kč a jedná se o drobné opravy. Náklady dodávky služeb byly ve výši 231,78 tis. Kč. Nejvýznamnější náklady této položky tvoří stravování klientů v částce 121,97 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 1 692,30 tis. Kč. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 648,08 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 69,02 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 1 518,04 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 409,84 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 543,75 tis. Kč, neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 560,00 tis. Kč. Ostatní výnosy v celkové částce 4,45 tis. Kč tvoří zejména zúčtování fondů a přijatý úrok.

Výsledek hospodaření služby Stacionáře Lipová k 30. 6. 2023 skončil ztrátou ve výši 1 509,06 tis. Kč.

#### Doplňková činnost

Náklady v doplňkové činnosti byly ve výši 9,18 tis. Kč. Jedná se nákup materiálu pro tvorbu výrobků.

Celkové výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 8,10 tis.

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti na středisku Denního stacionáře Lipová dosáhl v daném období roku 2023 ztrátu ve výši 1,08 tis. Kč.