

SANTÉ – CENTRUM AMBULANTNÍCH A POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za I. pololetí 2024



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

IČ: 00847470

V Havířově dne 22. 07. 2024

Mgr. Michaela Rosová

1. Rozbor pohledávek a závazků PO po lhůtě splatnosti v I. pololetí 2024

Pohledávky za odběratelem celkem v Kč					775 111,00
z toho:	do splatnosti celkem v Kč				775 111,00
	po splatnosti celkem v Kč				000 000,00
Pohledávky do 30 dnů po lhůtě splatnosti v Kč					
Splatnost	Dlužník	Předmět pohledávky	Částka	Způsob řešení pohledávky	
-	-	-	0,00	-	
Celkem			0,00		
Pohledávky do 60 dnů po lhůtě splatnosti v Kč					
Splatnost	Dlužník	Předmět pohledávky	Částka	Způsob řešení pohledávky	
-	-	-	0,00	-	
Celkem			0,00		
Pohledávky do 90 dnů po lhůtě splatnosti v Kč					
Splatnost	Dlužník	Předmět pohledávky	Částka	Způsob řešení pohledávky	
-	-	-	0,00	-	
Celkem			0,00		
Pohledávky do 180 dnů po lhůtě splatnosti v Kč					
Splatnost	Dlužník	Předmět pohledávky	Částka	Způsob řešení pohledávky	
-	-	-	0,00	-	
Celkem			0,00		
Pohledávky do 365 dnů po lhůtě splatnosti v Kč					
Splatnost	Dlužník	Předmět pohledávky	Částka	Způsob řešení pohledávky	
-	-	-	0,00	-	
Celkem			0,00		
Pohledávky nad 365 dnů po lhůtě splatnosti v Kč					
Splatnost	Dlužník	Předmět pohledávky	Částka	Způsob řešení pohledávky	
-	-	-	0,00	-	
Celkem			0,00		

Celkovou výši pohledávek za odběratelem tvoří: Krátkodobé poskytnuté zálohy 60 480,00

Pohledávky za poskytované služby 714 631,00

Závazky celkem v Kč				2 384 620,84
z toho:	do splatnosti celkem v Kč			2 384 620,84
	po splatnosti celkem v Kč			000 000,00
Závazky do 30 dnů po lhůtě splatnosti v Kč				
Splatnost	Obchodní partner	Předmět závazku	Částka	Poznámka
-	-	-	0,00	-
Celkem			0,00	
Závazky do 60 dnů po lhůtě splatnosti v Kč				
Splatnost	Obchodní partner	Předmět závazku	Částka	Poznámka
-	-	-	0,00	-
Celkem			0,00	
Závazky do 90 dnů po lhůtě splatnosti v Kč				
Splatnost	Obchodní partner	Předmět závazku	Částka	Poznámka
-	-	-	0,00	-
Celkem			0,00	
Závazky do 180 dnů po lhůtě splatnosti v Kč				
Splatnost	Obchodní partner	Předmět závazku	Částka	Poznámka
-	-	-	0,00	-
Celkem			0,00	
Závazky do 365 dnů po lhůtě splatnosti v Kč				
Splatnost	Obchodní partner	Předmět závazku	Částka	Poznámka
-	-	-	0,00	-
Celkem			0,00	
Závazky nad 365 dnů po lhůtě splatnosti v Kč				
Splatnost	Obchodní partner	Předmět závazku	Částka	Poznámka
-	-	-	0,00	-
Celkem			0,00	

Celkovou výši závazků tvoří:

Dodavatelé
Závazky z mezd za 5/2024
Ostatní závazky

189 631,84
2 092 283,00
102 706,00

2. Rozbor škodních událostí v I. pololetí 2024

Pořad. č.	Datum vzniklé škody	Popis škodní události	Výše škody v Kč	Datum a výše pojistného plnění v Kč	Datum a způsob odstranění škod
<i>Stacionář V Zahradě, U Jeslí 893/2, Havířov – Šumbark</i>					
1	19. 06. 2024	Z důvodu silného větru a bouřky došlo k pádu stromu v areálu stacionáře. Při pádu stromu došlo k poškození oplocení zahrady a nově vysazených keřů	31 000,00	Pojistné plnění nebylo doposud vyplaceno	Oprava oplocení a výsadba nových keřů bude provedena po proplacení pojistného plnění

3. Přehled kontrol provedených zřizovatelem a vnějšími orgány, včetně kontrolních zjištění, přijatých opatření a jejich plnění v I. pololetí 2024

Pořad. č.	Datum kontroly	Předmět kontroly	Kontrolní zjištění	Kontrolu provedl
<i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
1	3/2024	BOZP – periodická kontrola pracoviště	bez závad	Ing. Tomáš Lysek
2	6/2024	Veřejnoprávní kontrola hospodaření organizace v roce 2022	do 30. 06. 2024 nebyla vydána zpráva o závěru kontroly	Magistrát města Havířova
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov – Město</i>				
3	3/2024	BOZP – periodická kontrola pracoviště	bez závad	Ing. Tomáš Lysek
<i>Stacionář „V Zahradě“, U Jeslí 893/2, Havířov – Šumbark</i>				
4	3/2024	BOZP – periodická kontrola pracoviště	bez závad	Ing. Tomáš Lysek

Pořad. č.	Datum revize	Předmět revize	Revizní zjištění	Revizi provedl
<i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
1	1/2024	Nástěnné hydranty	bez závad	Požární a znalecká s.r.o.
2	1/2024	Hasicí přístroje	bez závad	Požární a znalecká s.r.o.
3	2/2024	Odborná prohlídka – Osobní výtah 630 kg + potravinový výtah 50 kg	bez závad	Výtahy Ostrava – Libor Palušák
4	3/2024	Přímá plošina – odborná zkouška + servisní údržba	bez závad	Vecom zdvihací zařízení s.r.o.
5	3/2024	Schodolez – odborná prohlídka + servisní údržba	bez závad	Vecom zdvihací zařízení s.r.o.

6	3/2024	Revize elektrických spotřebičů	bez závad	Tomáš Folwarczný
7	4/2024	Deratizace, dezinfekce, desinfekce	bez závad	DDD Fortelko
8	5/2024	Revize hromosvodů – vizuální kontrola	bez závad	Tomáš Folwarczný
9	5/2024	Odborná prohlídka – Osobní výtah 630 kg	bez závad	Výtahy Ostrava – Libor Palušák
Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov – Město				
10	1/2024	Nástěnné hydranty	bez závad	Požární a znalecká s.r.o.
11	1/2024	Hasicí přístroje	bez závad	Požární a znalecká s.r.o.
12	1/2024	Revize plynových zařízení	Ano – doplnit objímku plynoměru, odstraněno 9. 2. 2024	Rusek Consult s.r.o.
13	1/2024	Revize elektro instalace – sklepní prostory	Ano- nesprávně provedená instalace světelného okruhu, reklamováno u Heimstaden, odstraněno 06. 02. 2024	Tomáš Folwarczný
14	3/2024	Zvedák Maxi Move – technická kontrola	bez závad	ARJO Czech Republic s.r.o.
15	3/2024	Revize elektrických spotřebičů a prodlužovacích kabelů	Ano – prodlužovací přívod v kuchyni – vyčistit 3ti zásuvku nebo vyměnit za prodlužovací přívod s 1 zásuvkou- vyměněno 3/2024	Tomáš Folwarczný
16	5/2024	Revize elektrických spotřebičů a prodlužovacích kabelů – pokoje klientů	bez závad	Tomáš Folwarczný
17	5/2024	Revize elektrických spotřebičů a prodlužovacích kabelů – bytové jednotky	bez závad	Tomáš Folwarczný
Stacionář „V Zahradě“, U Jeslí 893/2, Havířov - Šumbark				
18	1/2024	Nástěnné hydranty	bez závad	Požární a znalecká s.r.o.
19	1/2024	Hasicí přístroje	bez závad	Požární a znalecká s.r.o.
20	1/2024	Servis hydromasážní vany	bez závad	Madisson s.r.o.
21	1/2024	Zvedák Maxi Move- technická kontrola	bez závad	ARJO Czech Republic s.r.o.
22	2/2024	Revize záchytného systému	bez závad	Axel group, s.r.o.
23	2/2024	Revize vzduchotechniky a CHÚC	bez závad	Temex spol. s r.o.
24	2/2024	Odborná prohlídka - osobní výtah 1350 kg	bez závad	Výtahy – Elektro Žižka spol. s r.o.

25	3/2024	Revize elektrických spotřebičů	bez závad	Tomáš Folwarczný
26	4/2024	Deratizace, dezinfekce, dezinfekce	-	DDD Fortelko
27	4/2024	Revize hromosvodů – vizuální kontrola	Ano – upevnit svorky jímacího vedení na falcové krytině na okraji střechy, rozpojené vedení obvodového zemniče – odstraněno 6/2024	Tomáš Folwarczný
28	5/2024	Odborná prohlídka – osobní výtah 1350kg a potravinový výtah 50 kg	bez závad	Výtahy – Elektro Žižka spol. s r.o.

4. Přehled stížností řešených PO v I. pololetí, včetně přijatých a realizovaných opatření

1. **8. 1. 2024** – klientka Chráněného bydlení si stěžovala na druhého klienta, že jí vchází do pokoje.
Vyřízení stížnosti: s klienty i opatrovníky byly sjednány schůzky k řešení stížnosti. Byly navrženy opatření zabráňující opakování této situace.
2. **16. 5. 2024** – klientka Chráněného bydlení si stěžovala na druhou klientku, že jí bez zaklepání vstoupila na WC.
Vyřízení stížnosti: s klientkami i opatrovníky byly sjednány schůzky k řešení stížnosti. Ihned byly na dveře vytvořeny cedulky ve formě AAK (OBSAZENO) a klientkám bylo vysvětleno jejich používání. Byly navrženy opatření zabráňující opakování této situace.

5. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

5.1 Vlastní majetek

v tis. Kč

SU	Název účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2024	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 30. 06. 2024
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	5 378	0	0	5 378
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 167	40	125	9 082
031	Pozemky	0	0	0	0
032	Kulturní předměty	0	0	0	0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	225	898	1 123	0

5.2 Svěřený majetek

v tis. Kč

SU	Název účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2024	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 30. 06. 2024
013	Software	0	0	0	0
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
021	Stavby, budovy	67 956	1 123	0	69 079
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0	0	0	0
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
031	Pozemky	3 882	0	0	3 882
032	Kulturní předměty	0	0	0	0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0

6. Přehled realizovaných investic v daném období z vlastních zdrojů, investiční dotace od zřizovatele, z ostatních zdrojů

6.1 Investice z vlastních zdrojů (zapojení fondů a investiční dotace od zřizovatele)

Popis realizované investice	Částka v Kč
013 - Software	
-	0,00
021 – Stavby, budovy (včetně technického zhodnocení)	
Zahrada stacionáře V Zahradě	1 044 046,51
Závlahový systém	79 333,65
022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	
-	0,00
031 - Pozemky	
-	0,00
032 - Kulturní předměty	
-	0,00

6.2 Investice z ostatních zdrojů (dotace SR, EU, nadace apod.)

Popis realizované investice	Částka v Kč
013- Software	
-	0,00
021 – Stavby, budovy (včetně technického zhodnocení)	
-	0,00
022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	
-	0,00
031 - Pozemky	
-	0,00
032 - Kulturní předměty	
-	0,00

7. Přehled významných oprav a údržby v I. pololetí 2024

Poř. č.	Termín realizace	Stručný popis opravy/údržby	Výběrové řízení ANO/NE	Cena opravy/údržby v Kč
MIKADO, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí				
1	5/2024	Oprava WC na středisku MIKADO	ANO	113 960,00

8. Přehled o podaných žádostech o dotaci, nadační příspěvky apod. ve sledovaném období

Poř. č.	Poskytovatel	Požadovaná částka v Kč	Datum podání žádosti o dotaci	Účel, na který bylo žádáno o finanční prostředky (název projektu)
1	Statutární město Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky	6 000	17. 01. 2024	Úhrada nákladu na poskytování sociální služby občanu městského obvodu
2	Město Orlová	12 000	17. 01. 2024	Úhrada nákladu na poskytování sociální služby občanu města
3	Obec Horní Domaslavice	6 000	12. 02. 2024	Úhrada nákladu na poskytování sociální služby občanu obce
4	Nadační Fond Tesco	45 000	03. 05. 2024	Terapeutické zahrádky
5	Moravskoslezský kraj	999 000	21. 06. 2024	Dofinancování sociální služby z MPSV

9. Přehled o získaných dotacích za sledované období, vč. údajů o jejich vyúčtování

Poř. č.	Poskytovatel	Požadovaná částka v Kč	Poskytnutá částka v Kč	Datum poskytnutí dotace	Účel, na který byly finanční prostředky použity (název projektu) a výše použitých prostředků	Celkové náklady na projekt v Kč	Datum vyúčtování poskytnutých prostředků	Závěrečná zpráva schválena ANO / NE
1	Obec Těrlicko	30 000	30 000	07. 02. 2024	Úhrada nákladů na sociální služby občanům obce Těrlicko	30 000	do 31. 12. 2024	-
2	Město Šenov	5 000	5 000	04. 03. 2024	Úhrada nákladů na sociální služby občanům obce Šenov	5 000	do 31. 01. 2025	-
3	Ostrava Mob MHaH	6 000	6 000	10. 05. 2024	Úhrada nákladů na sociální služby občanům obce Mob MHaH	6 000	do 31. 01. 2025	-
4	Moravskoslezský kraj	13 562 000	8 137 200 5 424 800	02. 07. 2024 12. 07. 2024	Úhrada osobních nákladů sociálních služeb	16 562 000	do 30. 06. 2025	-

10. Přehled o získaných sponzorských darech ve sledovaném období

Poř. č.	Poskytovatel	Hodnota poskytnutého daru v Kč	Datum poskytnutí daru	Účel daru / Popis daru (popis předmětu, počet kusů celkem, cena za jednotku v Kč)	Datum vyúčtování poskytnutých prostředků
1	Globus ČR, v.o.s.	6 016	30. 01. 2024	Dárková karta	-
2	LinuxBox.cz, s.r.o.	3 500	23. 01. 2024	Neúčelový finanční dar	-
3	Petr Chalupa	1 500	12. 02. 2024	Třídící podložka na puzzle	-
4	Obec Horní Suchá	12 000	14. 03. 2024	Neúčelový finanční dar	-
5	Obec Petřvald	6 000	04. 03. 2024	Úhrada nákladů na sociální služby občanům obce Těrlicko	do 31. 12. 2024
6	Obec Albrechtice	30 000	17. 04. 2024	Neúčelový finanční dar	-
7	Krystyna Pyszková	50 000	04. 06. 2024	Neúčelový finanční dar	-

8	Tesco Stores ČR a.s.	3 050,80	26. 06. 2024	Potraviny na Zahradní slavnost	-
9	Globus ČR, v.o.s.	3 218	01. 07. 2024	Potraviny na Zahradní slavnost	-

11. Informace o formě nabídky pronájmu a zhodnocení zájmů o prostory určené k pronájmu

Příspěvková organizace nemá k dispozici prostory k pronájmu.

12. Přehled o pronájmech části nemovitostí za sledované období

Poř. č.	Doba pronájmu (od – do)	Specifikace části pronajímané nemovité věci	Účel pronájmu	Nájemce	Výnosy v Kč za pronájem a služby ve sledovaném období
MIKADO, Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov - Podlesí					
1	doba neurčitá	Nebytové prostory	Provoz chráněné dílny	Agentura GOBI, s.r.o.	10 800

13. Přehled významných akcí pořádaných organizací ve sledovaném období

Pořad. číslo	Datum konání akce	Název akce	Stručný popis akce
1.	průběžně	kreativní ateliér	Malba – tvorba obrazů zaměstnance s klienty.
2.	průběžně	sport	Každý týden se klienti stacionáře MIKADO a Stacionáře „V Zahradě“ mohli zúčastnit sportovních aktivit na ZŠ F. Hrubína.
3.	průběžně	bazén	Každý týden se klienti organizace mohli v rámci fakultativní služby účastnit návštěvy bazénu na Šumbarku.
4.	průběžně	vaření s klienty	Pravidelné vaření obědů s klienty.
5.	průběžně	Solná jeskyně	Klienti Stacionáře „V Zahradě“ navštěvují Solnou jeskyni v Horní Suché.
6.	pondělí – čtvrtek	Aktivizační činnosti s klienty	Klienti Chráněného bydlení se účastní aktivizačních činností každé pondělí až čtvrtek.
7.	01.01.	Nový rok	Klienti Chráněného bydlení společně přivítali rok 2024.
8.	05.01.	Tři Králové	Klienti SVZ si povídali o české tradici a historii Tří králů.
9.	06.01.	Tři králové	Klienti Chráněného bydlení si společně připomněli historii a tradici Tří králů.
10.	09.01.	Kino MIKADO	Klienti střediska MIKADO shlédli film s občerstvením.

11.	18.01.	Soutěž BINGO	Soutěžní dopoledne pro klienty SVZ.
12.	20.01.	Dáme gól	Klienti střediska MIKADO si zahráli turnaj ve stolním fotbale.
13.	26.01.	Lotrando a Zubejda	Divadelní představení klientů SVZ pro rodiče.
14.	31.1.	Muzikál Mrazík	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili muzikálu Mrazík ve Slezském divadle Opava.
15.	03.02.	Filmové odpoledne	Klienti Chráněného bydlení si společně vybrali film na přání.
16.	05.02.	Zoologická zahrada Ostrava	Klienti střediska MIKADO jeli na výlet do Zoologické zahrady v Ostravě.
17.	08.02.	Paměť jako slon	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili turnaje v pexesu.
18.	09.02.	Lotrando a Zubejda	Divadelní představení klientů SVZ pro klienty střediska MIKADO.
19.	11.02.	Valentýnská neděle	Klienti Chráněného bydlení se účastnili posezení u kávy a moučniku ve společenské místnosti Chráněného bydlení a slavili Svatého Valentýna.
20.	14.02.	Valentýnská diskotéka	Diskotéka s pohoštěním pro klienty MIK.
21.	14.02.	Valentýnská diskotéka	Diskotéka s pohoštěním pro klienty SVZ.
22.	16.02.	O princezně, která ráčkovala	Divadelní představení pro klienty SVZ v KDPB.
23.	20.02.	Šikulové	Zábavné soutěže pro šikovné ruce klientů střediska MIKADO.
24.	20.02.	Turnaj v šípkách	Soutěžní dopoledne pro klienty SVZ.
25.	1.3.-31.3.	Kniha můj kamarád	Klienti střediska MIKADO si četli knihy.
26.	05.03.	Lotrando a Zubejda	Divadelní představení klientů SVZ pro klienty střediska MIKADO.
27.	08.03.	Mezinárodní den žen	Oslava svátku žen ve SVZ.
28.	08.03.	Pro maminky	Klienti střediska MIKADO vytvořili dárky pro maminky.

29.	08.03.	Výstava České korunovační klenoty	Klienti střediska MIKADO shlédli České korunovační klenoty na Slezskoostravském hradě v Ostravě.
30.	12.03.	Den s knížkou	Soutěžní dopoledne pro klienty SVZ v knihovně.
31.	20.03.	Kino MIKADO	Klienti střediska MIKADO shlédli film s občerstvením.
32.	21.03.	Divá Bára	Divadelní představení pro klienty SVZ v KDPB.
33.	22.03.	Procházka s občerstvením v KFC	Klienti Chráněného bydlení si zašli na společnou procházku spojenou s návštěvou KFC.
34.	29.03.	Velký pátek	Klienti Chráněného bydlení si společně připomněli historii a tradice Velkého pátku.
35.	29.03.	Setkání s Miss World	Setkání s Miss World Krystynou Pyszkovou na středisku Chráněného bydlení. Společná beseda pro Klienty organizace.
36.	01.04.	Velikonoční pondělí	Klienti Chráněného bydlení společně oslavili Velikonoční pondělí pomlázkou.
37.	08.-12.04.	Netradiční bowling	Klienti střediska MIKADO si zahráli turnaj v bowlingu na Xboxu.
38.	15.04.	Hurá školka	Pásmo představení z MŠ Balzacova pro klienty organizace.
39.	17.04.	Vyhlídková věž Nová radnice	Klienti střediska MIKADO navštívili Vyhlídkovou věž
40.	18.04.	Výstava obrazů Ladislava Toboly „Krajiny a květiny“	Klienti Chráněného bydlení společně navštívili výstavu obrazů Ladislava Toboly.
41.	19.04.	Den Krásky	Kosmetické dopoledne pro klientky SVZ.
42.	19.04.	Motýlí dům Ostrava	Klienti střediska MIKADO navštívili Motýlí dům v Ostravě.
43.	26.04.	Výstaviště Flóra Olomouc	Klienti střediska MIKADO navštívili Výstaviště Flóra Olomouc.
44.	29.04.	Pálení čarodějnic	Opékání párků na zahradě SVZ.
45.	29.04.	Koncert Kinga Glyk	Klienti Chráněného bydlení se společně zúčastnili koncertu Kinga Glyk v Ostravě.

46.	29.04.	Procházka s návštěvou mexické restaurace	Klienti Chráněného bydlení šli společně na jarní procházku spojenou s návštěvou mexické restaurace.
47.	30.04.	Pálení čarodějnic	Na středisku MIKADO proběhlo tradiční pálení čarodějnic spojené s opékáním špekáčků.
48.	01.05.	1. Máj – lásky čas	Klienti Chráněného bydlení společně oslavili 1. Máj a popovídali si o svých láskách.
49.	03.05.	Soutěž v BOCCIA	Soutěžní dopoledne pro klienty SVZ.
50.	06.05.	Turnaj ve víčkách	Klienti střediska MIKADO si užili zábavnou sportovní soutěž.
51.	08.05.	Po stopách minulosti...	Klienti Chráněného bydlení si společně připomněli II. světovou válku při hledání pomníků jejích obětí v Havířově – Životících.
52.	10.05.	Den Matek	Tvorba přáníček pro maminky klientů SVZ.
53.	14.05.	ADRAběh	Klienti Chráněného bydlení se zúčastnili ADRAběhu pro dobročinnou věc.
54.	15.05.	Výlet zámek Raduň	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili výletu na zámek Raduň.
55.	16.05.	Maková panenka a motýl Emanuel	Divadelní představení pro klientky SVZ v KDPB.
56.	16.05.	Rozumbrada	Klienti střediska MIKADO si zahráli zábavnou kvízovou soutěž.
57.	19.05.	Zahradní slavnost	Klienti Chráněného bydlení si na zahradě zahráli společenské hry, fotbal, ruské kuželky, badminton. Na závěr si usmažili vaječninu.
58.	20.05.	Smažení vaječiny	Klienti střediska MIKADO si připravili smaženou vaječninu.
59.	20.05.	Mistrovství světa v hokeji	3 klientům SANTÉ byly předány lístky na hokejové utkání mistrovství světa 2024.
60.	31.05.	Čeladná	Klienti střediska MIKADO vyjeli na výlet na Čeladnou.
61.	01.06.	Koncert The Strings show ABBA Tribute	Klienti Chráněného bydlení se společně zúčastnili koncertu v Kulturním domě Leoše Janáčka.
62.	04.06.	Kuželky – shod' je všechny	Klienti střediska MIKADO měli turnaj v kuželných.
63.	04.06.	Senioři slaví den dětí se zvířaty	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili akce v DPS Helios.

64.	06.06.	Smažení vaječiny	Smažení vaječiny pro klienty na zahradě SVZ.
65.	07.06.	Turnaj v kuželnkách	Sportovní dopoledne pro klienty na zahradě SVZ.
66.	07.06.	Praha	Klienti střediska MIAKDO jeli na výlet do Prahy.
67.	07.06.	Kroměříž	Klienti střediska MIKADO jeli na výlet do Kroměříže.
68.	07.06.	Brno	Klienti střediska MIKADO jeli na výlet do Brna.
69.	11.06.	Krkonošské pohádky	Divadelní představení v KDPB.
70.	14.06.	Praha	Klienti střediska MIAKDO jeli na výlet do Prahy.
71.	19.06.	ZOO Ostrava	Celodenní výlet pro klienty.
72.	22.-23.6.	Den historie a barev	Klienti Chráněného bydlení se společně zúčastnili akce Den historie a barev na náměstí republiky v Havířově.
73.	24.06.	Setkání s rodiči	Setkání rodičů, opatrovníků a rodinných příslušníků s vedením organizace
74.	24.06.	Tradiční zahradní slavnost	Tradiční zahradní slavnosti spojena s oslavou 45 letého působení organizace SANTI – akce určená pro klienty, rodiče, opatrovníky a jejich rodinné příslušníky.
75.	27.06.	Opava	Klienti střediska MIKADO jeli na výlet do Opavy.

14. Informace o prezentaci PO ve sledovaném období

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.	22.03.	Velikonoční výstava	Prodejní výstava na Krajském úřadě v Ostravě.
3.	25.04.	Dny Dobrovolnictví	Ve spolupráci s organizací ADRA proběhl v organizaci SANTI den dobrovolnictví na zkoušku.

4.	21.05.	Svět jinýma očima	Prezentace organizace spojená s prodejní výstavou.
5.	11.06.	Den sociálních služeb	Prezentace organizace spojená s prodejní výstavou.

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

Dne 29. 3. 2024 se uskutečnilo na Chráněném bydlení setkání klientů SANE s Miss World Krystynou Pyszkovou, setkání se rovněž účastnili představitelé Statutárního města Havířov v čele s primátorem panem Ing. Josefem Bělicou, MBA a náměstkyni primátora pro sociální oblast Mgr. Stanislavou Goreckou.

V I. pololetí 2024 jsme pro klienty a jejich rodinné příslušníky zorganizovali „Tradiční zahradní slavnost“ spojenou s oslavou 45 letého působení organizace. Zahradní slavnosti se zúčastnili představitelé Statutárního města Havířov a náměstek hejtmána Moravskoslezského kraje pro sociální oblast pan Bc. Jiří Navrátil, MBA.

Rovněž se v tomto pololetí podařilo získat finanční prostředky v rámci projektu Globus Lepší svět 2024 na zajištění Hipoterapie a Canesterapie pro klienty SANE.

Tyto zmiňované aktivity mají příznivý dopad na zkvalitnění poskytovaných služeb.

16. 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

17. Vyhodnocení plnění úkolů stanovených zřizovatelem na sledované období

Zřizovatelem byly stanoveny na další období tyto úkoly:

1/ Pokračovat v rámci reklamací v řešení závad budovy Stacionáře „V Zahradě“.

Plnění úkolů: veškeré zjištěné závady na budově Stacionáře „V Zahradě“, jsou řešeny s dodavatelskou firmou MORYS s.r.o.

2/ Realizovat výsadbu zeleně v areálu Stacionáře „V Zahradě“

Plnění úkolů: realizace výsadby zeleně proběhla v termínu od 01. 03. 2024 do 31. 05. 2024

18. 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.

19. Jednotné tabulky zpracované EO se stavem hospodaření k 30. 06. 2024

Tabulka č. 1 – Základní ukazatele hospodaření k 30. 06. 2024 - NÁKLADY

(v tis. Kč – na 2 desetinná místa)

	UKAZATEL	SKUTEČNOST k 30. 6. 2022 / r. 2022	SKUTEČNOST k 30. 6. 2023 / r. 2023	ROZPOČET r. 2024	SKUTEČNOST k 30. 6. 2024 / r. 2024	% plnění 2024	Index 202 4/2023
50-	Spotřebované nákupy	1 284,74	4 478,26	3 646,50	1 856,28	50,91	0,41
501	Spotřeba materiálu	649,41	3 587,42	1 611,50	1 008,48	62,58	0,28
/10	Časopisy	3,35	4,24	5,00	4,64	92,80	1,09
/20-23/	Knihy včetně darů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/30	Zvukové nosiče a ost.dokumenty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/40	Všeobecný materiál	585,15	830,55	1 406,50	933,21	66,35	1,12
/41	Pohonné hmoty	30,90	26,75	75,00	39,95	53,27	1,49
/44,45	Ostatní dary,ceny do soutěže	12,89	2 693,00	50,00	1,50	3,00	0,00
/50	Inventář	17,12	32,88	75,00	29,18	38,91	0,89
502	Spotřeba energie	635,33	890,84	2 035,00	847,80	41,66	0,95
/10	Elektrický proud	201,74	228,56	800,00	383,64	47,96	1,68
/30	ÚT, TUV, teplo	374,59	579,73	1 049,00	346,58	33,04	0,60
/40	Voda	58,26	80,60	150,00	100,92	67,28	1,25
/36	Plyn	0,74	1,95	36,00	16,66	46,28	8,54
504	Nákup zboží na prodej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/51-53	zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-	Služby	1 855,04	2 381,31	4 596,30	2 389,85	52,00	1,00
511/10	Opravy a udržování	90,80	212,85	290,00	241,05	83,12	1,13
	Opravy a udržování	90,80	212,85	290,00	241,05	83,12	1,13
512	Cestovné	5,26	6,73	15,00	23,94	159,60	3,56
513	Náklady na reprezentaci	4,37	9,73	12,00	7,40	61,67	0,76
518	Ostatní služby	1 754,61	2 152,00	4 279,30	2 117,46	49,48	0,98
/11	Poštovné	4,41	4,75	13,00	6,60	50,77	1,39
/12	Telefonní hovory	41,88	33,71	55,00	20,43	37,15	0,61

/20	Nájemné	646,46	823,28	1 640,00	799,82	48,77	0,97
/31	Náklady na výpočetní techniku + servis	70,41	54,93	165,00	46,15	27,97	0,84
30/32	Aktualizace software	88,46	109,74	239,50	152,16	63,53	1,39
/33,42	Ostatní služby smluvní, e-knihy	50,97	66,36	93,00	33,70	36,24	0,51
/43	Jiné služby	819,27	1 016,65	1 980,80	1 026,58	51,83	1,01
/44	Internet	26,17	36,64	80,00	26,32	32,90	0,72
/46	Služby čtenářům /MVS/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/50	Poplatky bance	6,58	5,94	13,00	5,70	43,85	0,96
52-	Osobní náklady	13 013,68	13 296,28	28 034,80	12 990,12	46,34	0,98
521	Mzdové náklady	9 448,48	9 606,69	20 492,74	9 427,12	46,00	0,98
/10	Mzdy	9 156,34	9 415,47	20 084,74	9 188,57	45,75	0,98
/11	Náhrady NL	244,14	137,22	300,00	184,55	61,52	1,34
/12	Náhrady ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/20	OON	48,00	54,00	108,00	54,00	50,00	1,00
524	Zákonné soc. pojištění	3 066,36	3 190,32	6 788,31	3 107,81	45,78	0,97
/10	Sociální pojištění	2 240,21	2 340,83	4 980,90	2 280,25	45,78	0,97
/20	Zdravotní pojištění	826,15	849,49	1 807,41	827,56	45,79	0,97
525	Jiné sociální pojištění	38,55	39,65	86,70	38,62	44,54	0,97
527	Zákonné sociální náklady	460,29	459,62	667,05	416,57	62,45	0,91
/10	Příděl do FKSP	205,00	208,79	203,85	101,92	50,00	0,49
/15	Příspěvek na stravné	239,36	233,55	422,20	291,92	69,14	1,25
/20	Ostatní zákonné sociální náklady	15,93	17,28	41,00	22,73	55,44	1,32
/30	Školení, poradenská činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-	Jiné daně a poplatky	0,98	1,77	4,00	2,57	64,25	1,45
538/00		0,98	1,77	4,00	2,57	64,25	1,45
54-	Ostatní náklady	138,89	94,90	90,00	85,57	95,08	0,90
547	Škoda - majetek	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady	138,89	94,90	90,00	85,57	95,08	0,90

20/30	Poplatky z činnosti	113,05	52,06	10,00	41,99	419,90	0,81
/31	Pojištění	25,84	42,84	80,00	43,58	54,48	1,02
/50	Autorský zákon	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55-	Odpisy, opravné položky DDHM, DDNM	434,70	820,26	1 993,04	936,86	47,01	1,14
551	Odpisy dlouhodobého majetku	321,39	504,08	1 793,04	896,86	50,02	1,78
558	Náklady z DDHM+DDNM	113,31	316,18	200,00	40,00	20,00	0,13
/10	DDHM od 3 tis. - 40 tis. Kč	113,31	316,18	200,00	40,00	20,00	0,13
591	Daň z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÁKLADY CELKEM	16 728,03	21 072,78	38 364,64	18 261,25	47,60	0,87

Datum: 22. 07. 2024

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

Základní ukazatele hospodaření – náklady – tabulka č. 1

Celkové náklady organizace za období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 byly čerpány ve výši 18 261,25 tis. Kč, tj. 47,6 % z plánované výše. Jednotlivé položky jsou podrobněji rozebrány v komentáři k tabulce č. 1 – Základní ukazatele – náklady.

Náklady na materiál jsou čerpány ve výši 1 008,48 tis. Kč. Nejvyšší položku tvoří náklady na potraviny pro klienty v částce 600,23 tis. Kč.

U spotřeby energií, činí náklad k 30. 6. 2024 847,80 tis. Kč.

Náklady na opravy a údržbu jsou čerpány ve výši 241,05 tis. Kč. V 1. polovině roku 2024 byla provedena oprava WC na stacionáři MIKADO a údržba majetku pro zachování provozu.

Náklady dodávky služeb byly ve výši 2 117,46 tis. Kč, což činí 49,48% plánu. Nejvyšší částku tvoří nájemné Chráněného bydlení ve výši 1 026,58 tis. Kč.

Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 9 427,12 tis. Kč.

Zákonné sociální pojištění ve výši 3 107,81 tis. Kč a ostatní sociální náklady byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 416,57 tis. Kč.

Ostatní náklady byly čerpány ve výši 85,57 tis.

Odpisy majetku byly ve výši 896,86 tis. Kč.

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

Tabulka č. 2 – Základní ukazatele hospodaření k 30. 06. 2024 - VÝNOSY

(v tis. Kč – na 2 desetinná místa)

	UKAZATEL	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	ROZPOČET	SKUTEČNOST	% plnění	Index
		k 30. 6. 2022 / r. 2022	k 30. 6. 2023 / r. 2023	r. 2024	k 30. 6. 2024 / r. 2024	2024	
60-	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 624,00	3 719,95	7 845,60	4 122,45	102,55	1,11
602	Výnosy z prodeje služeb	3 613,20	3 709,15	7 824,00	4 111,65	52,55	1,11
/10/11	Knihovnické poplatky	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
/46	MVS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
/50	Kopírovací služby	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
/52-55	Jízdenky, známky, ISIC kar., ost. služby	3 512,58	3 656,59	0,00	4 111,65	0,00	1,12
/57	Vstupenky	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
/58	Tisk	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
603	Výnosy z pronájmu	10,80	10,80	21,60	10,80	50,00	1,00
604	Výnosy za prodané zboží	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
/51-53	Publikace, mapy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64-	Ostatní výnosy	146,50	2 862,92	2 073,04	59,34	2,86	0,02
648	Zúčtování fondů	7,80	110,75	150,00	48,59	32,39	0,44
/30	Použití FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/31	Použití FO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
/40	Použití FR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/41	Použití FR - ostatní	7,80	110,75	150,00	48,59	32,39	0,44
649	Ostatní výnosy z činnosti	138,70	2 752,17	1 923,04	10,75	0,56	0,00
10.XI	Prodej VK, ostatní	0,00		0,00	4,86	0,00	0,00
/12	Zúčtování odpisů	0,00		1 793,04	0,00	0,00	0,00
13/20	Ostatní	125,81	59,17	30,00	4,39	14,63	0,07
/22	Výnosy předchozí období	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
/23	Dary, knihy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
/24	Ostatní věcné dary	12,89	2 693,00	100,00	1,50	1,50	0,00

/30	Nadační fondy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
/31	Dotace - služby	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	0,37	0,27	1,00	0,21	21,00	0,78
67-	Výnosy z nároků na fin. prostředky	23 764,00	16 041,75	28 445,00	20 370,63	71,61	1,27
672/00	Dotace ostatní	23 764,00	16 041,75	28 445,00	20 370,63	71,61	1,27
672/11	Dotace MK ČR	14 474,00	8 094,60	13 562,00	8 370,63	61,72	1,03
672/12	Dotace MMH na provoz	9 290,00	7 947,15	14 843,00	12 000,00	80,85	1,51
/13	Dotace MMH na provoz - RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672/09	Dotace od obcí			40,00	0,00	0,00	0,00
	VYNOSY CELKEM	27 534,87	22 624,89	38 364,64	24 552,63	64,00	1,09

Tabulka č. 3 - HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK k 30. 06. 2024

(v tis. Kč – na 2 desetinná místa)

	UKAZATEL	SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	ROZPOČET	SKUTEČNOST	% plnění	Index
		k 30. 6. 2022 /	k 30. 6. 2023 /		k 30. 6. 2024 /		
		r. 2022	r. 2023	r. 2024	r. 2024	2024	2024/2023
	NÁKLADY CELKEM	16 728,03	21 072,78	38 364,64	18 261,25	47,60	0,87
	VÝNOSY CELKEM	27 534,87	22 624,89	38 364,64	24 552,63	64,00	1,09
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	10 806,84	1 552,11	0,00	6 291,38	16,40	0,22

Datum: 22. 07. 2024

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

Základní ukazatele hospodaření – výnosy a výsledek hospodaření – tabulka č. 2 a tabulka č. 3

Celkové výnosy včetně příspěvku na provoz k 30. 6. 2024 činily 24 552,63 tis. Kč, tj. plnění na 64 % jejich plánované výše.

Výnosy z prodeje služeb byly, ve výši 4 111,65 Kč což činí 52,55 % plánované výše.

Ostatní výnosy pak tvoří zejména dotace, čerpání fondů, přijaté úroky a ostatní v celkové výši 20 440,98 tis. Kč.

Výsledek hospodaření k 30. 6. 2024 skončil zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 6 291,38 tis. Kč, což je zapříčiněno časovým nesouladem čerpání dotace a příspěvku zřizovatele.

Tabulka č. 4 – Oblast personální a mzdová k 30. 06. 2024 služeb

UKAZATEL		SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	ROZPOČET	SKUTEČNOST	% plnění	Index
		k 30. 6. 2022 /	k 30. 6. 2023 /	r. 2024	k 30. 6. 2024 /	2024	2024/2023
		r. 2022	r. 2023		r. 2024		
Evidenční počet zaměstnanců	k 1. 1.	53,00	53,00	51,00	51,00	100,00	0,96
	k 30.6./ 31. 12.	54,00	51,00	51,00	51,00	100,00	1,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	k 1. 1.	51,00	52,24	51,00	51,00	100,00	0,98
	k 30.6./ 31. 12.	52,40	51,72	51,00	50,50	99,02	0,98
Počet zaměstnanců na základě dohod	k 1. 1.	1,00	1,10	1,00	1,00	100,00	0,91
	k 30.6./ 31. 12.	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00

(v tis. Kč- na 2 desetinná místa)

UKAZATEL		SKUTEČNOST	SKUTEČNOST	ROZPOČET	SKUTEČNOST	% plnění	Index
		k 30. 6. 2022 / r. 2022	k 30. 6. 2023 / r. 2023	r. 2024	k 30. 6. 2024 / r. 2024	2024	2024/2023
Mzdy celkem		9 400,48	9 552,69	20 384,74	9 373,12	45,98	0,98
z toho	základní platy	7 068,02	7 198,77	14 060,88	6 994,00	49,74	0,97
	osobní příplatky	748,23	749,13	1 806,65	794,26	43,96	1,06
	příplatky za vedení	180,66	238,51	432,01	215,84	49,96	0,90
	ostatní příplatky	231,77	230,36	845,20	380,67	45,04	1,65
	náhrady mezd/D/	856,67	784,70	1 800,00	743,80	41,32	0,95
	náhrady mezd/PN+ostatní/	244,13	137,22	400,00	184,55	46,14	1,34
	odměny	71,00	214,00	1 040,00	60,00	5,77	0,28
	životní jubilea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Průměrná mzda		29 013,83	31 217,94	33 484,54	30 631,11	91,48	0,98
OON celkem		48,00	54,00	108,00	54,00	50,00	1,00
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM		9 448,48	9 606,69	20 492,74	9 427,12	46,00	0,98

Datum: 22. 07. 2024

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

Oblast personální a mzdová – tabulka č. 4

Počet zaměstnanců k 30. 6. 2024 byl 51 fyzických osob, z toho 45 žen a 6 mužů.

Plánované celkové mzdové náklady činily pro rok 2024 20 492,74 tis. Kč. K 30. 6. 2024 bylo vyčerpáno 9 427,12 tis. Kč což je 46 % jejich plánované výše.

Tabulka č. 5 – Zůstatky účelových fondů k 30. 06. 2024

(v tis. Kč-na 2 desetinná místa)

UKAZATEL	Fond rezervní	Fond rezerv z ostatních titulů	Fond odměn	Fond investiční	FKSP
Zůstatek k 30. 6. 2024	1 817,21	500,36	0,00	988,10	133,43
Převod hosp. výsledku za r. 2023	74,21	0,00	0,00		
Převody mezi fondy v r. 2024	0,00	0,00	0,00		
Tvorba fondu v r. 2024	0,00	101,50	0,00	896,85	101,92
Zapojení fondů v r. 2024	0,00	48,59	0,00	898,76	85,09
Zůstatek k 31. 12. 2023	1 743,00	447,45	0,00	990,01	116,60
Převod hosp. výsledku za r. 2022	228,11	0,00	0,00		
Převody mezi fondy v r. 2023	0,00	0,00	0,00		
Tvorba fondu v r. 2023	0,00	449,24	0,00	2 647,85	395,89
Zapojení fondů v r. 2023	0,00	216,11	485,48	2 842,54	379,64
Zůstatek k 31. 12. 2022	1 514,89	214,32	485,48	1 184,70	100,35

Datum: 22. 07. 2024 Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

Zůstatky účelových fondů – tabulka č. 5

Zdrojem navýšení rezervního fondu byl převod hospodářského výsledku za rok 2023 ve výši 74,21 tis. Kč.

Zdrojem navýšení rezervního fondu z ostatních titulů jsou dary právnických a fyzických osob ve výši 101,50 tis. Kč, a zapojení rezervního fondu bylo ve výši 48,59 tis. Kč.

Zůstatek k 30. 6. 2024 činil 2 317,57 tis. Kč.

Stav investičního fondu se navýšil o odpisy v částce 896,86 tis. Čerpání fondu bylo ve výši 898,76. Zůstatek k 30. 6. 2024 činil 988,10 tis. Kč.

Stav fondu odměn k 30. 6. 2024 činil 0 tis. Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb se navýšil o 101,92 tis. Kč jeho zákonnou tvorbou a byl čerpán ve výši 85,09 tis. Kč v tomto složení: stravování zaměstnanců 53,02 tis. Kč, příspěvek na stáří 26,07 tis. Kč, 6,00 tis. Kč na poskytnuté dary zaměstnancům. Zůstatek k 30. 6. 2024 činí 133,43 tis. Kč.

20. Další skutečnosti, které považujete za důležité z hlediska činnosti a hospodaření organizace za sledované období uvést

Na financování sociálních služeb v roce 2024 se podílely:

Zřizovatel

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na rok 2024 byl organizaci schválen na řádném zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 18. prosince 2023 usnesením č. 274/8ZM/2023 v celkové výši 14 843,00 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj

Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla schválena rozhodnutím zastupitelstva Moravskoslezského kraje usnesením č. 77/5702 ze dne 4. 9. 2023 v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb 2024 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na spolufinancování sociálních služeb v celkové výši 13 562,00 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. 2024 do 30. 6. 2024 byly čerpány ve výši 5 679,35 tis. Kč.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 647,89 tis. Kč. Spotřeba energie činila 157,13 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 30,31 tis. Kč a jedná se pouze o drobnou údržbu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 872,47 tis. Kč. Nejvyšší nákladovou položkou u služeb tvoří nájemné prostor, které činily 743,85 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 2 828,78 tis. Kč. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí 1 063,99 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 78,78 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 7 282,77 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 2 173,92 tis. Kč. Ostatní výnosy činily 1,85 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 2 472,00 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 2 635,00 tis. Kč.

Výsledek hospodaření služby chráněného bydlení k 30. 6. 2024 skončil ziskem 1 603,42 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. 2024 do 30. 6. 2024 činily 446,73 tis. Kč.

Nejvýznamnějšími nákladovými položkami sociální služby jsou zejména osobní náklady ve výši 343,95 tis. Kč.

Celkové výnosy Odlehčovací služby k 30. 6. 2024 byly 772,13 tis. Kč.

Výnosy z poskytnutých služeb činily 79,73 tis. Zřizovatel přispěl na provoz částkou 438,00 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje činila 254,40 tis. Kč.

Výsledek hospodaření Odlehčovací služby k 30. 06. 2024 skončil ziskem 325,40 Kč

Ambulantní služby jsou poskytované ve dvou denních stacionářích, MIKADO na ul. Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí, Stacionář V Zahradě, na ul. U Jeslí, Havířov – Šumbark.

MIKADO, č. registrace 9876569

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 byly čerpány ve výši 6 582,43 tis. Kč.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 179,82 tis. Kč. U spotřeby energií byl náklad ve výši 406,24 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 178,76 tis. Kč a dodávky služeb byly ve výši 732,07 tis. Kč. Nejvýznamnější náklady této položky tvoří stravování klientů v částce 476,95 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) činily 3 454,76 tis. Kč, zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány příměsměrně k čerpání mezd a činí 1 302,45 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 328,33 tis. Kč. Jedná se především o odpisy majetku v částce 253,94 tis. Kč, pořízení DDHM ve výši 4,22 tis. Kč a ostatní provozní náklady ve výši 70,17 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 9 257,52 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 1 150,27 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 5 010,00 tis. Kč, neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje byla 3 058,82 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 38,43 tis. Kč.

Výsledek hospodaření služby denního stacionáře MIKADO k 30. 6. 2024 skončil ziskem 2 675,09 tis. Kč.

Doplňková činnost

Náklady v doplňkové činnosti činily 31,21 tis. Kč. Jedná se nákup materiálu pro tvorbu výrobků.

Celkové výnosy doplňkové činnosti v daném období byly ve výši 35,13 tis. Kč.

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti na středisku MIKADO dosáhl k 30. 6. 2024 zisk 3,92 tis. Kč.

STACIONÁŘ V Zahradě, č. registrace 4039646

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 byly čerpány ve výši 5 519,96 tis. Kč

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 119,60 Kč. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, činil náklad za 1. pololetí 2024 280,37 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 30,07 tis. Kč a jedná se především o drobnou údržbu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 446,46 tis. Kč. Nejvýznamnější náklady této položky tvoří stravování klientů v částce 265 69 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 2 894,66 tis. Kč a zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 1 101,35 tis. Kč. Ostatní provozní náklady činily 647 45 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 7 201,71 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 680,07 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 4 080,00 tis. Kč, neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 2 422,42 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 19,21 tis. Kč tvoří.

Výsledek hospodaření služby Stacionáře V Zahradě k 30. 6. 2024 skončil ziskem 1 681,75 tis. Kč.

Doplňková činnost

Náklady v doplňkové činnosti činily 1,57 tis. Kč. Jedná se nákup materiálu pro tvorbu výrobků.

Celkové výnosy doplňkové činnosti v daném období byly ve výši 3,37 tis. Kč.

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti na středisku MIKADO dosáhl k 30. 6. 2024 zisk 1,80 tis. Kč.