



# SANTÉ – CENTRUM AMBULATNÍCH A POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

## **Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za I. pololetí 2022**



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

IČ: 00847470

V Havířově dne 18. 07. 2022

Mgr. Michaela Rosová

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

Pohledávky za odběratelem celkem v Kč		856 028,00
z toho:	do splatnosti celkem v Kč	838 770,00
	po splatnosti celkem v Kč	17 258,00

Celková výše pohledávek je tvořena pohledávkami:

- Pohledávky za odběrateli	100 800,00 Kč
- Krátkodobé poskytnuté zálohy	102 370,00 Kč
- Pohledávky z hlavní činnosti za klienty	620 858,00 Kč
- Ostatní pohledávky	32 000,00 Kč

Závazky celkem v Kč		2 345 844,98
z toho:	do splatnosti celkem v Kč	2 345 844,98
	po splatnosti celkem v Kč	0

Výše závazků je tvořena:

- Závazky vyplývající ze splatnosti mezd za červen 2022 ve výši	2 114 329,00 Kč
- Dodavatelé	177 662,98 Kč
- Ostatní závazky	53 853,00 Kč

Všechny tyto závazky jsou splatné po 30. 6. 2022

### Škodní události

Za I. pololetí roku 2022 nebyly žádné škodní události.

## 2. Přehled kontrol provedených zřizovatelem a vnějšími orgány, včetně kontrolních zjištění, přijatých opatření a jejich plnění v roce 2021

### Veřejnoprávní kontroly

Za I. pololetí roku 2022 nebyly provedeny žádné veřejnoprávní kontroly.

### Kontroly vnějšími orgány

Pořad. č.	Datum revize	Předmět revize	Revizní zjištění	Revizi provedl
<i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
1.	1/2022	Nástěnné hydranty	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
2.	1/2022	Hasicí přístroje	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
3.	2/2022	Protokol z odborné prohlídky-630 kg	závady nezjištěny	Libor Palušák-Výtahy Ostrava
4.	2/2022	Revize elektrických spotřebičů a nářadí	závady odstraněny - vyřazení	Tomáš Folwarczny
5.	3/2022	Deratizace, dezinfekce, dezinfekce		Fortelko
6.	3/2022	Protokol z odborné zkoušky + servisní údržba – přímá plošina	plně funkční provozu	Vecom
7.	3/2022	Protokol z odborné zkoušky + servisní údržba – schodolez	plně funkční provozu	Vecom
8.	5//2022	Protokol z odborné prohlídky- 50 kg	Výtah z bezpečnostních důvodů odstaven	Libor Palušk – Výtahy Ostrava
9.	5/2022	Protokol z odborné prohlídky – 630 kg	doporučení na výměnu hydraul. oleje- vyměněno	Libor Palušk – Výtahy Ostrava
<i>Stacionář Lipová, Lipová 618/12, Havířov - Město</i>				
10.	1/2022	Nástěnné hydranty	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
11.	1/2022	Hasicí přístroje	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
12.	2/2022	Protokol z odborné prohlídky elektrického výtahu – 500 kg – strojovna, šachta, klec	zastaralé, opotřebené, doporučená rekonstrukce	Libor Palušák-Výtahy Ostrava
13.	2/2022	Revize elektrických spotřebičů a nářadí	bez závad	Tomáš Folwarczny
14.	3/2022	Deratizace, dezinfekce, dezinfekce		Fortelko
<i>Denní stacionář, Čelakovského 1240/4, Havířov - Podlesí</i>				
15.	1/2022	Hasicí přístroje	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
16.	2/2022	Zpráva č. 003/12/21/Zd. o revizi elektrického odběrného zařízení – prostory žehlírny a prádelny	vyhovuje, nebyly zjištěny závady	Václav Zdražila
17.	2/2022	Protokol z odborné zkoušky hydraulického výtahu-630 kg	závady nezjištěny, provozně způsobilý	Libor Palušák-Výtahy Ostrava
18.	2/2022	Revize elektrických spotřebičů a nářadí	závady odstraněny - vyřazení	Tomáš Folwarczny
19.	5/2022	Protokol z odborné prohlídky - 630 kg	závady nezjištěny	Libor Palušák-Výtahy Ostrava
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město</i>				
20.	1/2022	Nástěnné hydranty	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
21.	1/2022	Hasicí přístroje	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
22.	2/2022	Revize elektrických spotřebičů a nářadí	závady odstraněny - vyřazení	Tomáš Folwarczny

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

	Počet stížností / pochval	Adresát	Předmět stížnosti/pochvaly	Přijatá opatření
<i>Denní stacionář, Čelakovského 1240/4, Havířov - Podlesí</i>				
<b>Stížnosti</b>	0	-	-	-
<b>Pochvaly</b>	0	-	-	-
<i>Stacionář Lipová, Lípová 618/12, Havířov - Město</i>				
<b>Stížnosti</b>	0	-	-	-
<b>Pochvaly</b>	2	klient	poděkování zaměstnancům za poskytovanou péči	-
<i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
<b>Stížnosti</b>	0	-	-	-
<b>Pochvaly</b>	6	klient	poděkování zaměstnancům za jejich přístup	-
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov Město</i>				
<b>Stížnosti</b>	0	-	-	-
<b>Pochvaly</b>	1	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. 2022	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 30. 6. 2022
013	Software	0	0	0	0
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	207	0	0	207
021	Stavby, budovy	0	0	0	0
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	4 096	0	63	4 033
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 096	126	175	7 047
031	Pozemky	0	0	0	0
032	Kulturní předměty	0	0	0	0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	92	276	368	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	25 545	276	0	25 821
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	0	0	4 116
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

Název	Částka	Vlastní zdroje	Investiční dotace zřizovatele	Ostatní zdroje	Výběrové řízení
Účetní program Gordic	91 650,24	0	88 021,00	3 629,24	ne
Zahradní altán	276 677,66	236 677,66	0	40 000,00	ano

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

Za I. pololetí roku 2022 nebyly opravy svěřeného majetku a s tím související výběrové řízení

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

Období	Poskytovatel dotace	Požadovaná částka dotace	Účel	Finanční
1/2022	Město Karviná	5 000,00	Úhrada nákladů občana města	ano
1/2022	Město Orlová	10 000,00	Úhrada nákladů občana města	ano
2/2022	Ostrava MOB Mariánské Hory a Hulváky	5 000,00	Úhrada nákladů občana města	ano
2/2022	Obec Horní Domaslavice	5 000,00	Úhrada nákladů občana obce	ano
6/2022	Moravskoslezský kraj	445 000,00	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
1/2022	Obec Těrlicko	10000,00	Úhrada nákladů občana obce	ano	15.01.2023
5/2022	Moravskoslezský kraj	14 474 000,00	Mzdové náklady	ano	31.01.2023

### **9. Přehled o získaných sponzorských darech**

Období	Poskytovatel dotace	Získána částka dotace	Účel	Finanční	Vyúčtovat do
2/2022	Obec Petřvald	5 000,00	Úhrada nákladů poskytované péče	ano	31.12.2022
3/2022	Město Šenov	2 000,00	Provoz denního stacionáře	ano	
4/2022	Obec Horní Suchá	10 000,00	Neúčelový dar	ano	
3/2022	ALFA TRAX s.r.o.	12 890,00	Věcný dar	ne	
4/2022	Obec Albrechtice	15 000,00	Neúčelový dar	ano	
6/2022	Globus ČR, k.s.	2 368,00	Občerstvení - Zahradní slavnost	ne	

### **10. Přehled o pronájmech části 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 stájích VITALITY.
2.	průběžně	canisterapie	Canisterapie pro klienty zařízená přes Podané ruce proběhla opakovaně na všech střediscích organizace Santé.
3.	průběžně	solná jeskyně	Klienti Denního stacionáře navštěvovali solnou jeskyni v Horní Suché.
4.	6. 1.	Tři Králové	Klienti Denního stacionáře si připomněli historii a tradice svátku Tři Králové.
5.	7. 1.	Tři Králové	Interaktivní projekce individuálně na činnostech střediska MIKADO.
6.	9. 1.	Posezení u zákusku a poslech hudby	Klienti Chráněného bydlení se účastnili posezení u kávy ve společenské místnosti Chráněného bydlení.
7.	12. 1.	Novoroční procházka	Novoroční procházka klientů stacionáře Lipová kolem meandrů řeky Lučiny.
8.	14. 1.	Filmový maraton	Promítání českých filmů klientům Denního stacionáře
9.	14. 1.	KINO MIKADO	Promítání filmu dle výběru klientů v jídelně střediska MIKADO.
10.	19. 1.	Soutěžní kvíz	Soutěžní dopoledne klientů Denního stacionáře.

## Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za I. pololetí 2022

11.	19. 1.	O nejlepší pomazánku	Soutěž družstev klientů stacionáře Lipová o nejlepší pomazánku.
12.	19. 1.	Turnaj v člověče, nezlob se!	Turnaj klientů stacionáře MIKADO v člověče, nezlob se!
13.	1.-28.2.	Kruhové objezdy ve Francii	Klienti stacionáře MIKADO shlédli výstavu fotografií Richarda Vyčichla.
14.	1.-28.2.	Kino Centrum	Klienti stacionáře MIKADO shlédli film dle výběru v Kino Centrum.
15.	5. 2.	Odpoledne společenských her	Klienti Chráněného bydlení se účastnili hraní společenských her ve společenské místnosti Chráněného bydlení.
16.	8. 2.	Rej masek	Zábavné dopoledne klientů Denního stacionáře – průvod masek, diskotéka, občerstvení.
17.	9. 2.	Soutěž o zlatou hokejku	Turnaj klientů stacionáře Lipová ve stolním hokeji.
18.	14. 2.	Sv. Valentýn	Klienti Denního stacionáře vyráběli přáníčka, také si připomněli historii tohoto svátku. Celé dopoledne bylo ukončeno diskotékou.
19.	14. 2.	Valentýnská diskotéka s občerstvením	Klienti stacionáře MIKADO oslavili Valentýna v jídelně střediska.
20.	14. 2.	Valentýnské posezení	Klienti Chráněného bydlení se účastnili valentýnského posezení ve společenské místnosti Chráněného bydlení.
21.	16. 2.	Sněhurka	Klienti Denního stacionáře shlédli divadelní představení Sněhurka v Kulturním domě Petra Bezruče.
22.	16. 2.	Křížovka	Zábavná vědomostní soutěž pro klienty stacionáře Lipová.
23.	23. 2.	Turnaj ve stolním tenise	Soutěžní klání pro klienty stacionáře Lipová.
24.	1. 3.	Babička	Klienti Denního shlédli divadelní představení Babička v Kulturním domě Petra Bezruče.
25.	7. 3.	Překvapení maminkám	Klienti stacionáře MIKADO tvořili ve skupinách přáníčka pro maminky.
26.	8. 3.	Mezinárodní den žen	Klienti Denního stacionáře si vyrobili květiny a přáníčka, poté následoval oběd v restauraci.



## Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za I. pololetí 2022

27.	9. 3.	Soutěž „Kurňa, co to je“	Zábavná vědomostní soutěž pro klienty stacionáře Lipová.
28.	14. 3.	KINO MIKADO	Promítání filmu dle výběru klientů v jídelně střediska MIKADO.
29.	16. 3.	Turnaj v pexesu	Zábavné dopoledne klientů Denního stacionáře.
30.	16. 3.	Turnaj v elektronických šipkách	Turnaj klientů stacionáře Lipová v elektronických šipkách.
31.	18. 3.	Mistr moučníků	Soutěž klientů stacionáře MIKADO v pečení moučníků.
32.	11.4. - 13.4.	Velikonoční tvoření	Klienti Denního stacionáře vyráběli velikonoční dekorace do střediska, zdobili vajíčka a pekli beránky.
33.	14. 4.	Velikonoční posezení s rodiči a opatrovníky klientů	Rodiče a opatrovníci klientů shlédli naše divadelní představení Čert a Káča, poté bylo pro ně nachystané pohoštění.
34.	15. 4.	Pečení velikonočního beránka	Klienti Chráněného bydlení se účastnili pečení velikonočního beránka se zaměstnancem v kuchyni Chráněného bydlení.
35.	22. 4.	Opékání párků	Společné opékání párků na zahradě stacionáře Lipová.
36.	26. 4.	Turnaj v bowlingu	Turnaj mezi klienty Denního stacionáře v restauraci Střela.
37.	1. 5.	1. máj, lásky čas	Klienti Chráněného bydlení se účastnili posezení u zákusku a kávy ve společenské místnosti Chráněného bydlení.
38.	3. 5.	Škalí léta	Klienti Denního stacionáře shlédli muzikál v Kulturním domě Petra Bezruče.
39.	6. 5.	Mámě s láskou	Klienti stacionáře MIKADO tvořili ve skupinách přáníčka a dárky pro maminky.
40.	13. 5.	KUŽELKY – shod' je všechny	Turnaj klientů stacionáře MIKADO v kuželkách.
41.	16. 5.	Plasťáci útočí	Klienti Denního stacionáře navštívili Divadlo loutek v Ostravě, kde shlédli představení Plasťáci útočí.
42.	17. 5.	Bacily a viry porazíme	Klienti Denního stacionáře shlédli divadelní představení v Kulturním domě Petra Bezruče.
43.	18. 5.	Čert a Káča	Divadelní představení souboru POKUS-TÓNY v Denním stacionáře pro klienty stacionáře Lipová.
44.	21. 5.	Sportovní odpoledne	Klienti Chráněného bydlení se účastnili turnaje v kuželkách na terase Chráněného bydlení.

45.	20. 5.	Praha už volá	Výlet klientů stacionáře MIKADO do hlavního města ČR.
46.	25. 5.	ZOO Olomouc	Výlet klientů stacionáře Lipová do ZOO v Olomouci.
47.	1. 6.	Oslava MZDD spojená s obědem	Na přání klientů Denního stacionáře jsme si společně připravili na oběd hamburger a hranolky.
48.	1. 6.	Den s IZS	Prohlídka Integrovaného záchranného systému v Havířově pro klienty stacionáře středisek Stacionář Lipová a MIKADO.
49.	6. 6.	Smažení vaječiny	Smažení vaječiny pro klienty stacionáře Lipová.
50.	7. 6.	LETNICE, smažení vaječiny	Smažení vaječiny pro klienty stacionáře MIKADO.
51.	8. 6.	Velké policejní pohádka	Klienti Denního stacionáře shlédli divadelní představení na motivy K. Čapka v Kulturním domě Petra Bezruče.
52.	8. 6.	Výlet Opava	Výlet klientů stacionáře MIKADO do města Opavy.
53.	11. 6.	Zmrzlinové odpoledne	Klienti Chráněného bydlení se účastnili posezení u zmrzlinového poháru ve společenské místnosti Chráněného bydlení.
54.	15. 6.	KINO MIKADO	Promítání filmu dle výběru klientů v jídelně střediska MIKADO.

### 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.	16. 3.	Prodejní výstava Magistrát města Havířov	Prezentace organizace a nabídka dekorativních předmětů.
3.	11. 4. a 13. 4.	Velikonoční městečko	Prezentace organizace na Velikonočních trzích v Havířově.

4.	12. 4.	Svět jinýma očima	Prezentace organizace a ukázka rukodělných předmětů klientů v Ostravě.
5.	12. 4.	Ukázka pletení košů	Účast našich klientů na akci v MŠ Kosmonautů, kde předvedli techniku pletení košíků.
6.	duben - červen	Divadelní představení Čert a Káča	Prezentace organizace pro veřejnost formou divadelního představení.
7.	3. 5.	VI. Regionální hry České speciální olympiády	Sportovní akce pro lidi s mentálním postižením v Brně.
8.	25. 5.	XIX. ročník Krajské olympiády v bowlingu	Prezentace organizace formou účasti v turnaji v Ostravě.
9.	10.6.	Benefiční koncert	Organizace ADRA společně s hudebním souborem SOUZNĚNÍ (klienti SANTI), vystoupili na benefičním koncertě pro podporu chlapce Františka. Koncert proběhl v Setkávacím centru, na ul. Generála Svobody v Havířově Šumbarku.
10.	15.6.-29.7.	Výstava kreseb klientů "I náš život je pestrý"	V měsíci červnu a červenci proběhla výstava kreseb kreativního ateliéru klientů organizace SANTI v OD ELÁN v Havířově.
11.	27. 6.	„Setkání se zástupci klientů“	Setkání vedení organizace se zástupci klientů ve středisku MIKADO. Rodiče a opatrovníci klientů, byli informováni o poskytovaných službách, o plánovaném zvyšování cen za stravu na všech střediscích, o rekondičně ozdravném pobytu v Lázních Slatinice a plánovaných událostech.
12.	27. 6.	Zahradní slavnost	Společenská akce na zahradě střediska MIKADO určená pro všechny klienty, rodiče a opatrovníky celé organizace (ukázka tvorby rukodělných výrobků klientů, živá výstava obrazů klientů, různé soutěže, bohaté občerstvení, barmanská show). 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 vykonávají dobrovolnickou činnost v naší organizaci 4 dobrovolníci.
2.	Průběžně	Radniční listy	Pozvánky pro širokou veřejnost na výstavy, vernisáže a důležité akce organizace SANTI.

### **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**

V I. pololetí 2022 se organizaci SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb podařilo, zrealizovat projekt „Zahradní altán pro klienty denního stacionáře MIKADO“. Za pomoci projektu vznikl nový prostor pro realizaci aktivizačních činností s klienty v prostorách zahrady střediska MIKADO.

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 MISS CZECH REPUBLIC 2022 Krystýna Pysková, která organizaci předala finanční dar ve výši 20 033,00 Kč z veřejné sbírky, kterou sama založila. Finanční dar bude použit na úhradu Hipoterapie a Canesterapie pro klienty organizace.

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. 2022

Základní ukazatele hospodaření k 30. 06. 2022- náklady

PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Tabulka č. 1

(v tis. Kč – na 2 desetinná místa)

Ukazatel		2020		2021		Rok 2022						% plnění r.2022		Index 2022/2021	
		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>720,67</b>	<b>0,60</b>	<b>591,18</b>	<b>53,78</b>	<b>1450,00</b>	<b>1450,00</b>	<b>606,08</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>43,33</b>	<b>41,80</b>	<b>48,14</b>	<b>1,03</b>	<b>0,81</b>
z toho	drobný majetek	47,19		61,00		130,00	130,00	15,87				12,21		0,26	
	čistící prostředky	57,14		34,89		180,00	180,00	48,77				27,09		1,40	
	potraviny	448,10		278,40		670,00	670,00	368,00				54,93		1,32	
	materiál vých.čin.	17,09		9,19		50,00	50,00	13,49				26,98		1,47	
	pohonné hmoty	26,52		21,17		75,00	75,00	30,90				41,20		1,46	
	ostatní	124,63	0,60	186,53	53,78	345,00	345,00	129,05	90,00	90,00	43,33	37,41	48,14	0,69	0,81
<b>Spotřeba energie</b>		<b>549,35</b>	<b>0,00</b>	<b>613,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1300,00</b>	<b>1300,00</b>	<b>635,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,87</b>		<b>1,04</b>	
z toho	plyn	0,69		-0,14		15,00	15,00	0,74				4,93		-5,29	
	vodné, stočné	18,79		14,23		135,00	135,00	58,26				43,16		4,09	
	teplo	366,95		438,89		750,00	750,00	374,59				49,95		0,85	
	el. energie	162,92		160,68		400,00	400,00	201,74				50,44		1,26	
<b>Opravy a udržování</b>		<b>97,46</b>		<b>93,31</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>90,80</b>				<b>25,94</b>		<b>0,97</b>	
<b>Cestovné</b>		<b>1,05</b>		<b>1,33</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5,26</b>				<b>26,30</b>		<b>3,95</b>	
<b>Náklady na reprezentaci</b>		<b>1,40</b>		<b>4,22</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4,37</b>				<b>43,70</b>		<b>1,04</b>	
<b>Ostatní služby</b>		<b>1272,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1668,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3400,00</b>	<b>3400,00</b>	<b>1754,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,61</b>		<b>1,05</b>	
z toho	pošta, telefon	64,45		74,98		120,00	120,00	46,29				38,58		0,62	
	kurzy,školení	11,48		54,59		130,00	130,00	38,72				29,78		0,71	
	nájemné	465,19		629,96		1350,00	1350,00	646,46				47,89		1,03	
	ostatní služby	726,02		902,61		1785,00	1785,00	1016,56				56,95		1,13	
	bank.p poplatky	5,13		6,49		15,00	15,00	6,58				43,87		1,01	
<b>Mzdové náklady</b>		<b>7909,37</b>		<b>9480,06</b>		<b>20252,00</b>	<b>20476,00</b>	<b>9448,48</b>				<b>46,14</b>		<b>1,00</b>	
<b>Zákonné sociální pojištění</b>		<b>2640,67</b>		<b>3113,91</b>		<b>6819,00</b>	<b>6819,00</b>	<b>3066,36</b>				<b>44,97</b>		<b>0,98</b>	
<b>Zákonné sociální náklady</b>		<b>305,85</b>		<b>442,94</b>		<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>460,29</b>				<b>62,62</b>		<b>1,04</b>	
<b>Ostatní sociální náklady</b>		<b>33,60</b>		<b>39,01</b>		<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>38,55</b>				<b>44,31</b>		<b>0,99</b>	
<b>Odpisy</b>		<b>254,32</b>		<b>258,13</b>		<b>551,00</b>	<b>647,18</b>	<b>321,39</b>				<b>49,66</b>		<b>1,25</b>	
<b>Daně-silniční, z příjmu</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,98</b>				<b>49,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Ostatní náklady</b>		<b>107,20</b>	<b>0,00</b>	<b>141,79</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	<b>252,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,13</b>		<b>1,78</b>	
z toho	ostatní	28,81		29,31		48,00	48,00	138,89				289,35		4,74	
	majetek DDHM	78,39		112,48		650,00	650,00	113,31				17,43		1,01	
<b>NÁKLADY celkem</b>		<b>13893,21</b>	<b>0,60</b>	<b>16448,17</b>	<b>53,78</b>	<b>35674,00</b>	<b>35994,18</b>	<b>16684,70</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>43,33</b>	<b>46,35</b>	<b>48,14</b>	<b>1,01</b>	<b>0,81</b>

Datum: 18.07.2022

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

**Základní ukazatele hospodaření k 30. 06. 2022 – výnosy a výsledek hospodaření**  
**PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb**

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

Ukazatel	2020		Skutečnost 2021		Rok 2022						% plnění r.2022		Index 2022/2021	
	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		11,04		57,33				100,00		100,62		100,62		1,76
Tržby z prodeje služeb	2856,44		3041,68		6232,00	6232,00	3512,57				56,36		1,15	
Nájmy	5,40		10,80		28,00	28,00	10,80				38,57		1,00	
Úroky	0,88		0,32		2,00	2,00	0,37				18,50		1,16	
Zúčtování fondů	28,80		4,25		1525,00	1525,00	7,80				0,51		1,84	
Jiné ostatní výnosy	7,86	0,60	3,14	0,00	624,00	720,18	138,70	0,00		0,00	22,23		44,17	
z toho	odpisy	0,00		0,00	551,00	647,18	0,00				0,00			
	ostatní výnosy	7,86	0,60	3,14	73,00	73,00	138,70				190,00		44,17	
Příspěvek na provoz	14875,20	0,00	18280,28	0,00	27263,00	27487,00	23764,00	0,00		0,00	87,17		1,30	
z toho	zřizovatel	7080,00		7080,00	12983,00	12983,00	9290,00				71,56		1,31	
	ostatní výnosy	7795,20		11200,28	14280,00	14504,00	14474,00				101,36		1,29	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>17774,58</b>	<b>11,64</b>	<b>21329,67</b>	<b>57,33</b>	<b>35674,00</b>	<b>35994,18</b>	<b>27434,24</b>	<b>100,00</b>		<b>100,62</b>	<b>76,90</b>	<b>100,62</b>	<b>1,29</b>	<b>1,76</b>

Ukazatel	2020		Skutečnost 2021		Rok 2022						% plnění r.2022		Index 2022/2021	
	HČ		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	17774,58	11,64	21329,67	57,33	35674,00	35994,18	27434,24	100,00		100,62	76,90	100,62	1,29	1,76
Náklady celkem	13893,21	0,60	16448,17	53,78	35674,00	35994,18	16684,70	90,00		43,33	46,77	48,14	1,01	0,81
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3881,37</b>	<b>11,04</b>	<b>4881,50</b>	<b>3,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10749,54</b>	<b>10,00</b>		<b>57,29</b>	<b>30,13</b>	<b>52,48</b>	<b>0,27</b>	<b>0,95</b>

Datum: 18. 07. 2022

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

**Oblast personální a mzdová k 30. 06. 2022**  
**PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb**

**Tabulka č. 3**

# Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za I. pololetí 2022

Ukazatel		Skutečnost k 30. 6. 2020	Skutečnost k 30. 6. 2021	Rok 2022			% plnění	Index 2022/2021
				schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 30.6.		
Evidenční počet zaměstnanců	k 1.1.	53,00	53,00	54,00	53,00	53,00	100,00	1,00
	k 30.6.	53,00	54,00	54,00	54,00	54,00	100,00	1,00
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	k 1.1.	51,00	53,13	53,00	51,00	51,00	100,00	0,96
	k 30.6.	51,47	52,43	53,00	53,00	52,40	98,87	1,00
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.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00

( v tis. Kč- na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skutečnost k 30. 6. 2020	Skutečnost k 30. 6. 2021	Rok 2022			% plnění	Index 2022/2021
				schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 30.6.		
<b>Mzdy celkem</b>		<b>7 871,65</b>	<b>9 438,28</b>	<b>20 174,00</b>	<b>20 398,00</b>	<b>9 400,48</b>	<b>46,09</b>	<b>1,00</b>
z toho	základní platy	5 549,21	6 999,75	13 917,00	14 141,00	7 068,02	49,98	1,01
	osobní příplatky	637,33	709,19	1 732,69	1 732,69	748,23	43,18	1,06
	příplatky za vedení	166,99	183,18	392,12	392,12	180,66	46,07	0,99
	ostatní příplatky	202,24	253,96	490,51	490,51	231,77	47,25	0,91
	náhrady mezd	1 003,40	609,92	2 230,00	2 230,00	856,67	38,42	1,40
	náhrady mezd - nemoc	70,04	168,25	270,00	270,00	244,13	90,42	1,45
	odměny	242,44	514,03	700,00	700,00	71,00	10,14	0,14
	životní jubilea	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
odstupné		-	-	441,68	441,68	0,00	0,00	0,00
Průměrná mzda k v Kč		24 533,35	29 130,49	31 132,98	31 478,40	29 013,83	92,17	1,00
OON celkem		37,72	41,78	78,00	78,00	48,00	61,54	1,15
<b>Mzdové náklady celkem</b>		<b>7 909,37</b>	<b>9 480,06</b>	<b>20 252,00</b>	<b>20 476,00</b>	<b>9 448,48</b>	<b>46,14</b>	<b>1,00</b>

Datum: 18. 07. 2022

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

**Zůstatky účelových fondů k 30. 06. 2022**

**Tabulka č. 4**

**PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb**

	<b>Fond rezervní</b>	<b>Fond investiční</b>	<b>Fond odměn</b>	<b>FKSP</b>
<i>Zůstatek fondů k 31. 12. 2020</i>	<b>1 583,32</b>	<b>2 915,17</b>	<b>485,48</b>	<b>500,02</b>
Převod hosp. výsledku za r. 2020	42,70	0,00	0,00	0,00
Převody mezi fondy v r. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba fondů v r. 2021	71,00	622,00	0,00	434,53
Zapojení fondů v r. 2021	32,50	1 901,56	0,00	640,95
<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 hospodářského výsledku za rok 2021	69,70	0,00	0,00	0,00
Převody mezi fondy k 30.6.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba fondů k 30.6.2022	32,00	361,39	0,00	205,00
Zapojení fondů k 30.6.2022	47,80	276,68	0,00	199,27
<b>Zůstatek k 30.6. 2022</b>	<b>1 718,42</b>	<b>1 720,32</b>	<b>485,48</b>	<b>299,33</b>

**Upřesnění zapojení fondů k 30.6.2022**

**Rezervní fond**

proúčtování darů

**47 796,00 Kč**

**Investiční fond**

Zahradní altán na středisku MIKADO

276 677,66 Kč

**276 677,66 Kč**

**FKSP**

poskytnuté dary - jubilea

11 000,00 Kč

stravování zaměstnanců

188 266,00 Kč

**199 266,00 Kč**

Datum: 18. 07. 2022

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 2022 se podílely:**

### **Zřizovatel**

**Neinvestiční příspěvek zřizovatele** na rok 2022 byl organizaci schválen na řádném zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 13. prosince 2021 usnesením č. 771/22ZM/2021 v celkové výši 12 983,00 tis. Kč.

### **Moravskoslezský kraj**

**Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje** byla schválena rozhodnutím zastupitelstva Moravskoslezského kraje usnesením č. 7/676 ze dne 16. 3. 2022 v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na spolufinancování sociálních služeb v celkové výši 14 474,00 tis. Kč.



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

**Celkové náklady** organizace za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 byly čerpány ve výši 16 684,70 tis. Kč, tj. 46,77 % z plánované výše.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 byly vyšší o 236,53 tis. Kč. Významný vliv na toto zvýšení měl nárůst cen vstupů.

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

Náklady na materiál jsou čerpány ve výši 606,08 tis. Kč. Největší položku tvoří náklady na potraviny pro klienty v částce 368,00 tis. Kč.

U spotřeby energií, činí náklad k 30.6.2022 635,33 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo k zvýšení o 21,67 tis. Kč, a to ve všech položkách.

Náklady na opravy a údržbu jsou čerpány ve výši 90,80 tis. Kč, což činí 25,94% jejich plánu pro rok 2022. V roce 2022 byly prováděny pouze opravy havarijní a údržba majetku pro zachování provozu.

Náklady dodávky služeb byly ve výši 1 754,61 tis. Kč, což činí 51,61% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se zvýšily o 85,98 tis. Kč - jedná se o zvýšení ve všech položkách. Největší částku tvoří nájemné a to ve výši 646,46 tis. Kč.

Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 9 448,48 tis. Kč, což činilo 46,65% jejich plánované výše.

Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 3 066,36.

Ostatní sociální náklady pak byly čerpány ve výši 498,84 Kč.

Ostatní náklady byly čerpány ve výši 584,20 tis. Největší položku tvoří odpisy majetku, a to 321,39 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. 2022 dosáhly 27 434,24 tis. Kč, tj. plnění na 76,90 % jejich plánované výše.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 3 523,37 Kč což činí 56,36 % plánované výše.

Ostatní výnosy pak tvoří zejména, čerpání fondů, přijaté úroky a ostatní v celkové výši 146,87 tis. Kč.

Zlepšený výsledek hospodaření k 30. 6. 2022 činí 10 749,54 tis. Kč. Jeho výše je ovlivněna časovým nesouladem čerpání dotace z Moravskoslezského kraje. V dalším období roku 2022 budou prostředky dočerpány dle rozpočtu a potřeb.

### **Vyhodnocení hospodaření 1. 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. 2022 byly 43,33 tis. Kč.

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

Celkové výnosy z tržeb za vlastní výrobky jsou ve výši 100,62 tis. Kč.

Zlepšený výsledek hospodaření k 30. 6. 2022 činí 57,29 tis. Kč.

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

Počet zaměstnanců k 30. 6. 2022 byl 54 fyzických osob, z toho 48 žen a 6 mužů.

Plánované celkové mzdové náklady činily pro rok 2022 20 174,00 tis. Kč. Zvýšením platů pracovníkům v přímé péči od 1. 1. 2022 došlo k jejich navýšení na 20 398,00 tis. Kč. K 30. 6. 2022 bylo vyčerpáno 9 400,48 tis. Kč což je 46,09 % plánované výše.

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

**Zdrojem navýšení rezervního fondu** byly převod hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 69,70 tis. Kč a dary právnických a fyzických osob ve výši 32,00 tis. Kč, zapojení rezervního fondu bylo ve výši 47,80 tis. Kč na proučtování darů.

Zůstatek k 30. 6. 2022 činil 1 718,42 tis. Kč.

**Stav investičního fondu** se navýšil o odpisy v částce 321,39 tis. Kč. Dále se navýšil o 40,00 tis. Kč – příspěvek na pořízení zahradního altánu na středisku MIKADO. Čerpání fondu bylo ve výši 276,68 tis. Kč (zahradní altán). Zůstatek k 30. 6. 2022 činil 1 720,32 tis. Kč.

**Stav fondu odměn** k 30. 6. 2022 činil 485,48 tis. Kč.

**Fond kulturních a sociálních potřeb** se navýšil o 205,00 tis. Kč jeho zákonnou tvorbou a byl čerpán ve výši 199,27 tis. Kč v tomto složení: stravování zaměstnanců 188,27 tis. Kč, 11,00 tis. Kč na poskytnuté dary zaměstnancům. Zůstatek k 30. 6. 2022 činil 299,33 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. 2022 do 30. 6. 2022 byly čerpány ve výši 4 639,76 tis. Kč což je 47,84 % plánované výše.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 430,14 tis. Kč. Spotřeba energie činila 67,23 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 5,04 tis. Kč a jedná se pouze o drobnou údržbu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 701,77 tis. Kč. Nejvyšší nákladovou položkou u služeb tvoří nájemné prostor, které činily 603,82 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 2 404,13 tis. Kč. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí 907,68 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 123,77 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 7 429,09 tis. Kč, tj. 76,79% jejich plánované výše.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 1 719,97 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na 1. pololetí 2022 činil 1 509,56 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 4 181,00 tis. Kč.

Výsledek hospodaření služby chráněného bydlení k 30. 6. 2022 skončil ziskem 2 789,33 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. 2022 do 30. 6. 2022 činily 335,91 tis. Kč.

Nejvýznamnějšími nákladovými položkami sociální služby jsou zejména osobní náklady ve výši 197,48 tis. Kč.

Celkové výnosy Odlehčovací služby k 31. 12. 2021 byly 616,87 tis. Kč.

Výnosy z poskytnutých služeb činily 59,83 tis.. Zřizovatel přispěl na provoz částkou 333,97 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje činila 223,00 tis. Kč.

Výsledek hospodaření Odlehčovací služby k 30. 6. 2022 skončil ziskem 280,95 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, 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. 2022 do 30. 6. 2022 byly čerpány ve výši 5 830,51 tis. Kč, což je 49,10 % plánované výše

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 81,57 tis. Kč. U spotřeby energií byl náklad ve výši 315,34 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 67,25 tis. Kč a dodávky služeb byly ve výši 592,29 tis. Kč. Nejvýznamnější náklady této položky tvoří stravování klientů v částce 406,02 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) činily 3 187,27 tis. Kč, zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímým způsobem k čerpání mezd a činily 1 198,55 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 388,24 tis. Kč. Jedná se především o odpisy majetku v částce 245,03 tis. Kč, pořízení DDHM ve výši 18,00 tis. Kč a ostatní provozní náklady ve výši 125,21 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 9 331,54 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 986,50 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 3 599,68 tis. Kč, neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje byla 4 619,00 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 126,36 tis. Kč.

Výsledek hospodaření služby denního stacionáře MIKADO k 30. 6. 2022 skončil ziskem 3 501,03 tis. Kč.

**Doplňková činnost**

Náklady v doplňkové činnosti činily 40,97 tis. Kč. Jedná se o nákup materiálu pro tvorbu výrobků. Celkové výnosy doplňkové činnosti v daném období byly ve výši 81,32 tis.

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti na středisku MIKADO dosáhl k 30. 6. 2022 zisk 40,35 tis. Kč.

**DENNÍ STACIONÁŘ, č. registrace 4039646**

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 byly čerpány ve výši 3 237,76 tis. Kč, což činí 42,78 % jejich plánované výše.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 51,10 tis. Kč. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za 1. pololetí 2022 79,53 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 9,60 tis. Kč a jedná se především o drobnou údržbu. Náklady na dodávky služeb byly ve výši 209,02 tis. Kč. Nejvýznamnější náklady této položky tvoří stravování klientů v částce 118,61 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 2 095,81 tis. Kč a zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 785,66 tis. Kč. Ostatní provozní náklady činily 7,04 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 5 648,65 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 359,01 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 2 010,51 tis. Kč, neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 3 278,00 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 1,13 tis. Kč tvoří zúčtování fondů z titulu darů a přijaté úroky.

Výsledek hospodaření služby Denního stacionáře k 30. 6. 2022 skončil ziskem 2 410,89 tis. Kč.

**STACIONÁŘ LIPOVÁ, č. registrace 5447282**

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 byly čerpány ve výši 2 640,76 tis. Kč, což činí 45,61 % jejich plánované výše. Kč.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 28,84 tis. Kč. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad 173,24 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 8,88 tis. Kč a jedná se o drobné opravy. Náklady dodávky služeb byly ve výši 204,91 tis. Kč. Nejvýznamnější náklady této položky tvoří stravování klientů v částce 114,80 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubém mzdy a OON) byly čerpány ve výši 1 563,79 tis. Kč. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 596,01 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 65,09 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 4 408,10 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 398,07 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 1 836,29 tis. Kč, neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 2 173,00 tis. Kč. Ostatní výnosy v celkové částce 0,74 tis. Kč tvoří zejména zúčtování fondů a přijatý úrok.

Výsledek hospodaření služby Stacionáře Lipová k 30. 6. 2022 skončil ziskem ve výši 1 767,34 tis. Kč.

**Doplňková činnost**

Náklady v doplňkové činnosti byly ve výši 2,36 tis. Kč. Jedná se nákup materiálu pro tvorbu výrobků. Celkové výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 19,30 tis. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti na středisku Denního stacionáře Lipová dosáhl v daném období roku 2022 zisk ve výši 16,94 tis. Kč.