

# SANTÉ – CENTRUM AMBULANTNÍCH A POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

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



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

IČ: 00847470

V Havířově dne 25. 01. 2024

Mgr. Michaela Rosová

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

Pohledávky za odběratelem celkem v Kč		629 240,00
z toho:	do splatnosti celkem v Kč	629 240,00
	po splatnosti celkem v Kč	0,00

Celková výše pohledávek je tvořena pohledávkami:

- Pohledávky za odběrateli 26 569,00 Kč
- Krátkodobé poskytnuté zálohy 47 090,00 Kč
- Pohledávky z hlavní činnosti za klienty 552 653,00 Kč
- Ostatní pohledávky 2 928,00 Kč

Závazky celkem v Kč		2 564 319,12
z toho:	do splatnosti celkem v Kč	2 564 319,12
	po splatnosti celkem v Kč	0,00

Výše závazků je tvořena:

- Závazky vyplývající ze splatnosti mezd za prosinec 2023 ve výši 2 139 206,00 Kč
- Dodavatelé 269 278,12 Kč
- Ostatní závazky 155 835,00 Kč

Všechny tyto závazky jsou splatné po 31. 12. 2023

### Škodní události

1/ Dne 01. 11. 2023 projednala škodní komise organizace SANTÉ škodní událost s externí firmou Ing. Daniel Tvrđý, Ratibořská 125/52, 747 18 Píšť, IČO: 753 62 220. Na základě kontroly provedené Hasičským záchranným sborem pro Moravskoslezský kraj, byly zjištěny nedostatky, a to konkrétně neudržování evakuačních plánů a dokumentace zdolávání požáru se skutečným stavem. Za což byla organizaci udělena pokuta ve výši 2 000,-Kč. Škodní komise se usnesla, že organizace SANTÉ bude po externí firmě Ing. Daniel Tvrđý, požadovat úhradu 50% z částky pokuty, tj. 1 000,- Kč

2/ Dne 20. 11. 2023 projednala škodní komise organizace SANTÉ škodní událost se zaměstnankyní. Na základě zaslané výzvy z Moravskoslezského kraje – „ Výzva k vrácení dotace podle §22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů“ byl organizaci SANTÉ uložen odvod za předložení vyúčtování dotace po lhůtě do 7 kalendářních dnů ve výši 1 500,- Kč. Škodní komise, se usnesla, že zaměstnankyně je jako ekonom organizace zodpovědná za vzniklou škodu a je povinna uhradit organizaci škodu – úhradu odvodu za předložení vyúčtování po stanované lhůtě ve výši 1 500,- Kč.

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

### Veřejnoprávní kontroly

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

#### 1. 9/2023 - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná

Kontrola byla provedena na středisku Chráněné bydlení. Předmět kontroly bylo dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů.

Kontrolou byly zjištěny nedostatky v požárně bezpečnostním řešení, požárním evakuačním plánu a dokumentaci zdolávání požáru.

**Přijatá opatření:** aktualizace a přepracování dokumentů k požárně bezpečnostnímu řešení, požárních evakuačních plánů. Zpracování nové dokumentace zdolávání požáru.

**Plnění opatření:** plnění opatření provedeno do 31. 12. 2023

#### 2. 9/2023 - Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Karviná

Kontrola byla provedena na středisku Stacionář V Zahradě. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000Sb. V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve vyhlášce 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění.

Kontrolou byly zjištěny tyto nedostatky:

1/ v době kontroly netekla u umyvadla a dřezů teplá voda – změřená teplota 26°C, což při této teplotě nelze udržovat osobní ani provozní hygienu na náležité úrovni;

2/ klienti nejsou vhodně informováni o výskytu alergenů v podávaných pokrmech

3/ v mrazničce uloženy různé potraviny, které nemají souvislost výdejnou. Jedná se o potraviny, které se používají v cvičné kuchyňce pro klienty.

4/ nebyly předloženy zpracované postupy na zásadách kritických bodů (HACCP)

**Přijatá opatření:** návrh řešení zajištění teplé vody u dřezů a umyvadel ve výdejně; vhodným způsobem informovat klienty o výskytu alergenů v podávaných pokrmech; umístit potraviny pro vaření ve cvičné kuchyňce do mrazničky ve cvičné kuchyňce; předložit již zpracované postupy na zásadách kritických bodů (HACCP)

**Plnění opatření:** plnění opatření provedeno 26. 09. 2023

### Kontroly vnějšími orgány

Pořad. č.	Datum revize	Předmět revize	Revizní zjištění	Revizi provedl
<i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
1.	7/2023	Pravidelná revize PZTS	nebyly zjištěny žádné závady	Security Redon Plus s.r.o.
2.	7/2023	Protokol z odborné prohlídky hydraulického výtahu 630 kg a 50kg	vyhovuje	Libor Palušík – Výtahy

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

				Ostrava
3.	9/2023	Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení	venkovní terasa 1.NP u poškozené stropní svítidlo- závada odstraněna 10/2023	Tomáš Folwarczny
4.	10/23	Protokol z odborné zkoušky + servisní údržba – přímá plošina	plně funkční provozu	Vecom
5.	10/23	Protokol z odborné zkoušky + servisní údržba – schodolez	plně funkční provozu	Vecom
6.	10/23	Bio enzym	-	Petr Mrázek
7.	10/23	Protokol z odborné prohlídky	závady nezjištěny	Libor Palušák- Výtahy Ostrava
8.	11/23	Deratizace, dezinfekce, dezinfekce	-	Fortelko
9.	12/23	Nouzové osvětlení	vyhovuje	Tvrđý Daniel
10.	12/23	Požární uzávěry	vyhovuje	Tvrđý Daniel
11.	12/23	Protokol periodická kontrola PZTS	vyhovuje	Security Redon Plus s.r.o.
<b>Stacionář V Zahradě, U Jeslí 893/2, Havířov - Šumbark</b>				
12.	7/2023	Deratizace, dezinfekce, dezinfekce	-	Fortelko
13.	8/2023	Protokol z odborné prohlídky	neseřízen dojezd do stanice, klecové dveře výtah způsobily – odstraněno 6. 11. 2023	Jaroslav Pustějovský
14.	10/23	Protokol z odborné prohlídky	závady nezjištěny	Libor Palušák- Výtahy Ostrava
15.	11/23	Deratizace, dezinfekce, dezinfekce		Fortelko
16.	12/23	Nouzové osvětlení	aktivizační místnost č 210 – 1ks nesvítili nouzové osvětlení – řeší se formou reklamace	Tvrđý Daniel
17.	12/23	Požární uzávěry	vyhovuje	Tvrđý Daniel
18.	12/23	Revize UPS	vyhovuje	UPS CZ
19.	12/23	Výchozí revize	chybí uzemnění plechového krytu- řešeno formou reklamace	Security Redon Plus s.r.o.
<b>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město</b>				
20.	7/2023	Pravidelná revize PZTS	nebyly zjištěny žádné závady	Security Redon Plus s.r.o.
21.	10/2023	Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení	2.NP chodba nesprávně zapojené zásuvky, stropní svítidlo upevnit ve zdi. Pokoje 1.NP světelné spínače jsou zapojeny v rozporu -	Tomáš Folwarczny

			odstraněno Heimstaden 12/2023	
22.	11/2023	Revize polohovací postele	vyhovuje	ZP-TECH s.r.o
23.	12/2023	Nouzové osvětlení	vyhovuje	Tvrď Daniel
24.	12/2023	Požární uzávěr	vyhovuje	Tvrď Daniel
25.	12/23	Protokol periodická kontrola PZTS	vyhovuje	Security Redon Plus s.r.o.

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

	Počet stížností / pochval	Adresát	Předmět stížnosti/pochvaly	Přijatá opatření
<i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
<b>Stížnosti</b>	5	klienti, zaměstnanec	chování klienta ve středisku	z důvodu opětovného porušování Vnitřních pravidel střediska, byla s klientem rozházána smlouva o poskytování sociální služby.
<b>Pochvaly</b>	7	klient	poděkování zaměstnancům za poskytovanou péči	-
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov Město</i>				
<b>Stížnosti</b>	1	obyvatelka domu v ulici	nevhodné chování, vulgarita, poškozování majetku	bylo svoláno jednání, na které se stěžovatelka nedostavila, klienti a PSS negují stížnost
<b>Stížnosti</b>	1	klient	chování jiného klienta	proběhlo jednání s dotčenými klienty
<b>Pochvaly</b>	1	opatrovník	kvalita a přístup pracovníků na ODSL	-
<b>Pochvaly</b>	2	klient	poděkování zaměstnancům za poskytovanou péči, pochvala	-
<i>Stacionář „V Zahradě“, U Jeslí 893/2, Havířov - Šumbark</i>				
<b>Stížnosti</b>	0	-	-	-
<b>Pochvaly</b>	2	klient	pochvala nového střediska a zaměstnanců	-

#### 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 31. 12. 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	1 649	304	5 378
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 071	3 336	1 240	9 167
031	Pozemky	0	0	0	0
032	Kulturní předměty	0	0	0	0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	1 537	1 312	225

##### 4.2. Svěřený majetek

v tis. Kč

SU	Název účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2023	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 31. 12. 2023
013	Software	0	0	0	0
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
021	Stavby, budovy	26 036	48 349	6 429	67 956
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	513	3 882
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
Protipožární koberec Chráněné bydlení	90 961,75	90 961,75	0	0	ano
TZ Stacionář V Zahradě	1 106 811,29	0	1 106 811,29	0	přímé zadání



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

Za II. pololetí roku 2023 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
10/2023	Obec Těrlicko	30 000,00	Úhrada nákladů občana města	ano

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

Období	Poskytovatel dotace	Získaná částka dotace	Účel	Finanční	Vyúčtovat do
8/2023	Město Šenov	5 000,00	Úhrada nákladů občana obce	ano	31.01.2024
8/2023	Obec horní Domaslavice	5 000,00	Úhrada nákladů občana města	ano	31.01.2024
10/2023	Moravskoslezský kraj	225 000,00	Osobní náklady sociálních pracovníků	ano	31.01.2024
10/2023	Moravskoslezský kraj	500 000,00	Dovybavení střediska V Zahradě	ano	31.01.2024

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

Období	Poskytovatel dotace	Získaná částka dotace	Účel	Finanční	Vyúčtovat do
10/2023	KOVANA systém, a.s.	3 000,00	Podpora fotbalového turnaje	ano	-
11/2023	Dagmar Mikulcová	10 000,00	Podpora organizace SANTÉ	ano	-
12/2023	Statutární město Havířov	34 896,00	Movitý dar primátora	ne	-
12/2023	Statutární město Havířov	154 178,20	Vybavení stacionáře V Zahradě	ne	-
12/2023	Městská realitní agentura, s.r.o.	250 000,00	Péče o klienty	ano	-

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

Na středisku MIKADO, ul. Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, je dlouhodobě pronajata 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	kreativní ateliér	Malba – tvorba obrazů zaměstnance s klienty.
2.	průběžně	vaření s klienty	Pravidelné vaření obědů s klienty.
3.	průběžně	Solná jeskyně	Klienti Stacionáře „V Zahradě“ navštívili 2x Solnou jeskyni v Horní Suché.
4.	01.-31.07.	Cesty za poznáním	Individuální výlety a akce klientů střediska MIKADO.
5.	01.-31.07.	LEONARDO interaktivní výstava	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili interaktivní výstavy v KD Leoše Janáčka.
6.	11. 07.	koupaliště	Návštěva letního koupaliště Jindřich s klienty Stacionáře „V Zahradě“.
7.	12. 07.	PIKNIK	Klienti Chráněného bydlení si uspořádali piknik v místním parku
8.	17.-22.7.	MIKADO na grilu	Grilování s klienty na zahradě MIKADO.
9.	20. 07.	procházka	Procházka s klienty Stacionáře „V Zahradě“ v Petřvaldském lese.
10.	26. 07.	grilování	Grilování s klienty na zahradě Stacionáře „V Zahradě“
11.	01.-31.08.	Návštěva koupaliště	Klienti střediska MIKADO navštěvovali koupaliště.
12.	01. 08.	turnaj v kostkách	Soutěž v kostkách mezi klienty Stacionáře „V Zahradě“
13.	07.-11.08.	Grilování je fajn	Grilování s klienty na zahradě MIKADO.
14.	08. 08.	koupaliště	Návštěva letního koupaliště Jindřich s klienty Stacionáře „V Zahradě“.
15.	15. 08.	procházka	Procházka s klienty Stacionáře „V Zahradě“ na zmrzlinu.
16.	24. 08.	opékání párků	Dopolední opékání párků na zahradě Stacionáře „V Zahradě“ .



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

17.	31.08.	Turnaj v pétanque	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili turnaje v pétanque na zahradě střediska.
18.	01.09.	Kino MIKADO	Klienti střediska MIKADO shlédli film v jídelně střediska.
19.	07.09.	Turnaj v Člověče, nezlob se!	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili turnaje v Člověče, nezlob se!
20.	08.- 09.09.	Havířovské slavnosti	Klienti Chráněného bydlení se zúčastnili kulturního programu ve sportovním areálu Slavie
21.	12. 09.	prostřeno	Soutěž o nejlepší pomazánku s klienty SVZ.
22.	14.09.	Malování na kameny	Klienti střediska MIKADO si vymalovali kameny.
23.	22.- 28.09.	Lázně Slatinice	Klienti Chráněného bydlení se zúčastnili ozdravně rekreačního pobytu I. turnus
24.	28.09-04.10.	Lázně Slatinice	Klienti Chráněného bydlení se zúčastnili ozdravně rekreačního pobytu II. turnus
25.	02. 10.	opékání s rodiči	Opékání párků s klienty a jejich rodiči na zahradě SVZ.
26.	12.10.	Šťastná ruka	Klienti střediska MIKADO si zahráli turnaj v kostkách.
27.	24. 10.	Ferda mravenec	Zhlédnutí divadelního představení s klienty SVZ.
28.	02. 11.	Halloweensko – dušičková párty	Výzdoba dýní spojená s diskotékou – klienti SVZ.
29.	03.11.	Kino MIKADO	Klienti střediska MIKADO shlédli film v jídelně střediska.
30.	07. 11.	Podzimní procházení	Klienti Chráněného bydlení navštívili okolí řeky Lučiny
31.	10. 11.	Rybičková soutěž	Soutěž v chytání rybiček na udičku s klienty SVZ.
32.	15. 11.	Kino Centrum	Návštěva kina Centrum s klienty organizace SANTÉ.
33.	21. 11.	Exkurze v České televizi	Návštěva televizního studia s klienty organizace SANTÉ.
34.	22. 11.	Cena hejtmána	Slavnostní předání Cen hejtmána Moravskoslezského kraje 2023.

35.	24.11.	Mistr pomazánka	Klienti střediska MIKADO si připravili pomazánky, které následně byly ohodnoceny porotou.
36.	30. 11.	Návštěva kavárny CrossCafe	Klienti Chráněného bydlení navštívili místní kavárnu
37.	05.12.	Mikulášská zábava	Diskotéka, občerstvení a předání balíčků v jídelně střediska MIKADO.
38.	05. 12.	S čerty nejsou žádné žerty	Návštěva divadelního představení s klienty Stacionáře „V Zahradě“ .
39.	06. 12.	Mikulášská diskotéka s nadílkou	Diskotéka, občerstvení a předání balíčků v jídelně Stacionáře „V Zahradě“ .
40.	07.12.	K-MODE	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili přehlídky oděvní tvorby studentů.
41.	8. -15. 12.	Užíváme si advent	Klienti Chráněného bydlení se zúčastnili hudebního programu na Náměstí republiky v Havířově
42.	13. 12.	Předávání daru primátora	Předávání daru primátora na středisku MIKADO.
43.	15. 12.	Lotrando a Zubejda	Divadelní představení klientů Stacionáře „V Zahradě“ pro rodiče.
44.	20. 12.	Setkání rodičů a opatrovníků	Rodiče a opatrovníci, se sešli na středisku MIKADO
45.	24. 12.	Štědrý večer	Klienti Chráněného bydlení se sešli na slavnostní večeři a rozdali si dárky
46.	31. 12.	Slavíme Silvestr	Klienti Chráněného bydlení se rozloučili se starým rokem a přivítali nový rok

### **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.	04. 10.	Den otevřených dveří	Celostátní DOD poskytovatelů soc. služeb.
3.	25. 10.	O pohár SANTÉ	Fotbalový turnaj – sportovní hala Slávie.

4.	14.11.	Koncert pro seniory	Ve spolupráci s dobrovolnicemi z Adry byl uspořádán koncert pro seniory z DPS SeneCura.
5.	01.12	Prodejní výstava Krajský úřad Ostrava	Prodej výrobků s klienty – Krajský úřad Ostrava.
6.	07. 12.	Vánoční prodejní výstava	Prodej výrobků s klienty – Magistrát města Havířov.
7.	11. – 12. 12.	Vánoční městečko	Prodej výrobků a workshop na náměstí.
8.	20. 12.	Setkání s rodiči	Setkání vedení organizace se zástupci klientů ve středisku MIKADO.

### 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 SANTÉ.
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, dětského oddělení nemocnice Havířov
6.	22.-28. 09.	lázně	I. turnus – Lázně Slatinice
7.	28. 09.-04. 10.	lázně	II. turnus – Lázně Slatinice
8.	20. 10.	Spolupráce s knihovnou	Jablíčkový den – akce knihovny pro klienty Stacionáře „V Zahradě“.

### **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**

K 30. 6. 2023 došlo k ukončení sociální služby Stacionář Lipová, na ul Lipová 618/12, Havířov. Klienti a aktivizační činnosti, byly přestěhovány na středisko MIKADO a Stacionář V Zahradě. K tomuto datu byla rovněž předána budova Stacionáře Lipová zpět zřizovateli.

V II. pololetí 2023 se podařilo zorganizovat již XVI. ročník turnaje v sálové kopané „O pohár SANTÉ 2023“, kterého se účastní organizace poskytující sociální služby z celého Moravskoslezského kraje.

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**

#### **Zřizovatelem byly stanoveny na další období tyto úkoly:**

**1/ V rámci reklamací stavby řešit případné závady budovy Stacionáře „V Zahradě“ v úzké spolupráci s Magistrátem města Havířova, odborem územního rozvoje, oddělením investic.**

Plnění úkolů: veškeré zjištěné závady na budově Stacionáře „V Zahradě“, jsou řešeny ve spolupráci s Magistrátem města Havířova, odborem územního rozvoje, oddělením investic

**2/ Dopracovat metodiky standardů kvality sociální péče pro středisko stacionář V Zahradě**

Plnění úkolů: metodiky standardů kvality sociální péče pro středisko „Stacionář V Zahradě“, byly dopracovány a budou dále konzultovány s metodikem.

**3/ Připravit dokumentaci k veřejné zakázce na realizaci zahrady „Stacionáře V Zahradě“**

Plnění úkolů: byla připravena zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci výsadby zeleně v areálu Stacionáře „V Zahradě“. Zadávací řízení proběhne 1/2024 a následná realizace výsadby 3/2024 – 5/2024.

**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 31. 12. 2023**

Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 2023- náklady

PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Tabulka č. 1

(v tis. Kč – na 2 desetinná místa)

Ukazatel		31.12.2021		31.12.2022		Rok 2023						% plnění r.2023		Index 2023/2022	
		HČ	VČ	HČ	VČ	HČ			VČ			HČ	VČ	HČ	VČ
						schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.				
<b>Spotřeba materiálu</b>		<b>1348,79</b>	<b>101,36</b>	<b>1498,42</b>	<b>111,27</b>	<b>1555,00</b>	<b>4385,50</b>	<b>4623,27</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>59,18</b>	<b>105,42</b>	<b>65,76</b>	<b>3,09</b>	<b>0,53</b>
z toho	drobný majetek	120,44		74,55		38,50	149,00	159,65				107,15		2,14	
	čisticí prostředky	145,31		147,25		170,00	150,00	149,53				99,69		1,02	
	potraviny	531,22		835,96		780,00	950,00	1001,78				105,45		1,20	
	materiál vých.čin.	64,65		41,06		40,00	30,00	34,40				114,67		0,84	
	pohonné hmoty	58,18		75,15		86,50	60,00	63,50				105,83		0,84	
	ostatní	428,99	101,36	324,45	111,27	440,00	3046,50	3214,41	90,00	90,00	59,18	105,51		9,91	0,53
<b>Spotřeba energie</b>		<b>1309,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1401,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1425,00</b>	<b>1499,00</b>	<b>1489,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>		<b>1,06</b>	
z toho	plyn	12,66		15,96		16,00	12,00	11,63				96,92		0,73	
	vodné, stočné	62,30		131,26		135,00	152,00	152,51				100,34		1,16	
	teplo	846,11		814,02		824,00	830,00	827,38				99,68		1,02	
	el. energie	388,50		440,59		450,00	505,00	498,21				98,66		1,13	
<b>Opravy a udržování</b>		<b>290,47</b>		<b>284,31</b>		<b>210,00</b>	<b>425,00</b>	<b>454,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,92</b>		<b>1,60</b>	
<b>Cestovné</b>		<b>6,55</b>		<b>16,40</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>13,19</b>				<b>87,93</b>		<b>0,80</b>	
<b>Náklady na reprezentaci</b>		<b>9,93</b>		<b>9,86</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,53</b>				<b>105,30</b>		<b>1,07</b>	
<b>Ostatní služby</b>		<b>3428,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3595,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3647,00</b>	<b>4189,70</b>	<b>4197,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,18</b>		<b>1,17</b>	
z toho	pošta, telefon	152,78		82,97		93,00	61,30	62,04				101,21		0,75	
	kurzy, školení	138,44		81,26		100,00	100,00	101,27				101,27		1,25	
	nájemné	1257,23		1316,05		1350,00	1644,00	1644,14				100,01		1,25	
	ostatní služby	1867,31		2102,07		2089,00	2372,70	2378,25				100,23		1,13	
	bank.p poplatky	12,59		12,97		15,00	11,70	11,73				100,26		0,90	
<b>Mzdové náklady</b>		<b>21812,47</b>		<b>20351,66</b>		<b>21168,00</b>	<b>20363,30</b>	<b>20047,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>		<b>0,99</b>	
<b>Zákonné sociální pojištění</b>		<b>7199,81</b>		<b>6680,08</b>		<b>7122,00</b>	<b>6693,37</b>	<b>6622,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95</b>		<b>0,99</b>	
<b>Zákonné sociální náklady</b>		<b>89,83</b>		<b>83,46</b>		<b>840,50</b>	<b>869,30</b>	<b>859,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>		<b>10,29</b>	
<b>Ostatní sociální náklady</b>		<b>908,44</b>		<b>908,82</b>		<b>88,50</b>	<b>83,00</b>	<b>82,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>		<b>0,09</b>	
<b>Odpisy</b>		<b>533,98</b>		<b>647,94</b>		<b>647,00</b>	<b>1357,85</b>	<b>1357,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>2,10</b>	
<b>Daně-silniční, z příjmu</b>		<b>2,93</b>		<b>4,83</b>										<b>0,00</b>	
<b>Ostatní náklady</b>		<b>307,63</b>	<b>0,00</b>	<b>383,97</b>	<b>0,00</b>	<b>419,00</b>	<b>608,14</b>	<b>850,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,86</b>		<b>2,22</b>	
z toho	ostatní	55,81		173,97		119,00	113,14	110,98				98,09		0,64	
	majetek DDHM	251,82		210,00		300,00	495,00	739,55				149,40		3,52	
<b>NÁKLADY celkem</b>		<b>37248,75</b>	<b>101,36</b>	<b>35866,90</b>	<b>111,27</b>	<b>37147,00</b>	<b>40499,16</b>	<b>40608,59</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>59,18</b>	<b>100,27</b>	<b>65,76</b>	<b>1,13</b>	<b>0,53</b>

Datum: 25. 01. 2024

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová



**Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 2023 – výnosy a výsledek hospodaření**

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

**Tabulka č. 2**

(v tis. Kč – na 2 desetinná místa)

Ukazatel	31.12.2021		31.12.2022		Rok 2023						% plnění r.2023		Index 2023/2022	
	HČ	VČ	HČ	VČ	HČ			VČ			HČ	VČ	HČ	VČ
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.				
Tržby za vlastní výrobky		171,06		237,16				170,00		135,45		79,68		0,57
Tržby z prodeje služeb	5997,70		6982,75		6831,00	7302,86	7330,43				100,38		1,05	
Nájmy	21,60		21,60		22,00	21,60	21,60				100,00		1,00	
Úroky	0,90		0,96		2,00	2,00	0,74				37,00		0,77	
Zúčtování fondů	32,50		145,54		1535,00	710,00	701,59				98,82		4,82	
Jiné ostatní výnosy	576,78	0,00	859,27	0,00	727,00	18365,35	18454,82	0,00			100,49		21,48	
z toho	odpisy	533,98		647,94	647,00	1357,85	1357,85				100,00		2,10	
	ostatní výnosy	42,80	0,00	211,33	80,00	17007,50	17096,97				100,53		80,90	
Příspěvek na provoz	30619,27	0,00	27959,00	0,00	28030,00	14097,35	14097,35	0,00			100,00		0,50	
z toho	zřizovatel	12989,87		12983,00	13000,00	14062,35	14062,35				100,00		1,08	
	ostatní	17629,40		14976,00	15030,00	35,00	35,00				100,00		0,00	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>37248,75</b>	<b>171,06</b>	<b>35969,12</b>	<b>237,16</b>	<b>37147,00</b>	<b>40499,16</b>	<b>40606,53</b>	<b>170,00</b>		<b>135,45</b>	<b>100,27</b>	<b>79,68</b>	<b>1,13</b>	<b>0,57</b>

Ukazatel	31.12.2021		31.12.2022		Rok 2023						% plnění r.2023		Index 2023/2022	
	HČ	VČ	HČ	VČ	HČ			VČ			HČ	VČ	HČ	VČ
					schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.				
Výnosy celkem	37248,75	171,06	35969,12	237,16	37147,00	40499,16	40606,53	170,00		135,45	100,27	79,68	1,13	0,57
Náklady celkem	37248,75	101,36	35866,90	111,27	37147,00	40499,16	40608,59	90,00		59,18	100,27	65,76	1,13	0,53
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>69,70</b>	<b>102,22</b>	<b>125,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,06</b>	<b>80,00</b>		<b>76,27</b>		<b>95,34</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,61</b>

Datum: 25. 01. 2024

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

Oblast personální a mzdová k 31. 12. 2023

Tabulka č. 3

PO: SNTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Ukazatel		Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Rok 2023			% plnění	Index 2023/2022
				schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.		
Evidenční počet zaměstnanců	k 1.1.	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	100,00	1,00
	k 31.12.	54,00	53,00	53,00	53,00	51,00	96,23	0,96
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	k 1.1.	51,00	52,03	51,00	51,00	52,24	102,43	1,00
	k 31.12.	53,13	52,24	51,00	51,00	50,40	98,82	0,96
Počet zaměstnanců na základě dohod	k 1.1.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00
	k 31.12.	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00

( v tis. Kč- na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2022	Rok 2023			% plnění	Index 2023/2022
				schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.		
<b>Mzdy celkem</b>		<b>21 626,49</b>	<b>20 234,78</b>	<b>21 071,61</b>	<b>20 255,30</b>	<b>19 939,51</b>	98,44	0,99
z toho	základní platy	12 951,47	13 510,65	14 769,98	13 904,30	13 482,40	96,97	1,00
	osobní příplatky	1 375,63	1 397,72	1 470,00	1 450,00	1 423,09	98,14	1,02
	příplatky za vedení	342,17	366,32	410,70	420,00	423,04	100,72	1,15
	ostatní příplatky	564,69	468,48	574,00	551,00	520,90	94,54	1,11
	náhrady mezd	2 785,58	2 366,03	2 250,00	2 400,00	2 415,70	100,65	1,02
	náhrady mezd - nemoc	383,23	418,08	300,00	300,00	226,50	75,50	0,54
	odměny	3 223,72	1 707,50	1 085,00	1 085,00	1 303,00	120,09	0,76
	životní jubilea	-	-	-	-	-	-	-
	odstupné	-	-	211,93	145,00	144,88	99,92	0,00
Průměrná mzda k v Kč		33 528,53	31 815,69	34 430,74	31 847,96	32 580,90	102,30	1,02
OON celkem		85,98	116,88	96,00	108,00	108,00	100,00	0,92
<b>Mzdové náklady celkem</b>		<b>21 812,47</b>	<b>20 351,66</b>	<b>21 167,61</b>	<b>20 363,30</b>	<b>20 047,51</b>	98,45	0,99

Datum: 25. 01. 2024

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

## Zůstatky účelových fondů k 31. 12. 2023

Tabulka č. 4

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

(v tis. Kč-na 2 desetinná místa)

	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 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba fondů k 31.12. 2023	449,24	2 647,85	0,00	395,89
Zapojení fondů k 31.12. 2023	216,11	2 842,54	485,48	379,64
<b>Zůstatek k 31.12.2023</b>	<b>2 190,45</b>	<b>990,02</b>	<b>0,00</b>	<b>116,60</b>

## Upřesnění zapojení fondů k 31. 12. 2023

### Rezervní fond

proúčtování darů **216 110,00 Kč**

### Investiční fond

**2 842 542,92 Kč**

Polohovatelné lůžko SENTIDA s matrací

62 302,98 Kč

Sadové úpravy Stacionář V Zahradě

207 676,90 Kč

Zpracování PD k veřejné zakázce

16 940,00 Kč

TZ staconáře V Zahradě

1 106 811,29 Kč

Protipožární koberec - Chráněné bydlení

90 961,75 Kč

Nekryté odpisy

1 357 850,00 Kč

### Fond odměn

**485 484,75 Kč**

### FKSP

**379 642,00 Kč**

poskytnuté dary - jubilea, ostatní

40 546,00 Kč

stravování zaměstnanců

339 096,00 Kč

Datum: 25. 01. 2024

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

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

### **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 zvýšen 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 byly použity na dovybavení, opravy a odstranění nedodělků ve Stacionáři V Zahradě, dále byly použity na úhradu výdajů pro Stacionář Lipová a středisko MIKADO.

Usnesením č. 272/8ZM/2023 ze dne 18. 12. 2023 byl příspěvek na provoz organizace navýšen o pojistné plnění ve výši 27,16 tis. Kč.

### **Moravskoslezský kraj**

**Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje** byla schválena zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 11/1164 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.

Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 13/1411 ze dne 7. 9. 2023 byla organizaci poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 725 tis. Kč.



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

**Celkové náklady** organizace za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 byly čerpány ve výši 40 608,59 tis. Kč.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 byly vyšší o 4 741,69 tis. Kč. Významný vliv na toto zvýšení měl nárůst cen vstupů, proúčtování darů zřizovatele a dovybavení stacionáře V Zahradě drobným majetkem.

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

Náklady na materiál jsou čerpány ve výši 4 623,27 tis. Kč. Nejvyšší položku tvoří náklady na potraviny pro klienty v částce 1 001,78 tis. Kč. Významnou položkou tvoří, dary zřizovatele ve výši 2 785,92 tis. Kč. Jedná se zejména o vybavení nového stacionáře V Zahradě.

U spotřeby energií, činí náklad k 31. 12. 2023 1 489,73 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo k zvýšení o 87,90 tis. Kč, a to ve všech položkách.

Náklady na opravy a údržbu jsou čerpány ve výši 454,42 tis. Kč, což činí 106,92% jejich plánu pro rok 2023. V II. polovině roku 2023 byly prováděny pouze opravy havarijní a údržba majetku pro zachování provozu.

Náklady dodávky služeb byly ve výši 4 197,43 tis. Kč, což činí 100,18% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se zvýšily o 602,11 tis. Kč - jedná se o zvýšení ve všech položkách. Největší částku tvoří nájemné Chráněného bydlení ve výši 1 644,14 tis. Kč.

Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 20 047,51 tis. Kč.

Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 6 622,79 tis. Kč.

Ostatní sociální náklady pak byly čerpány ve výši 941,35 Kč.

Ostatní náklady byly čerpány ve výši 2 232,090 tis. Největší položku tvoří odpisy majetku, a to 1 357,85 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 31. 12. 2023 dosáhly 40 606,53 tis. Kč, tj. plnění na 100,27 % jejich plánované výše.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 7 330,43 Kč, což činí 100,38 % plánované výše.

Ostatní výnosy pak tvoří zejména dotace, čerpání fondů, přijaté úroky a ostatní v celkové výši 33 276,10 tis. Kč.

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2023 skončil ztrátou ve výši 2,06 tis. Kč, která je pokryta zlepšeným hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti.

### **Vyhodnocení hospodaření II. pololetí 2023 – 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 31. 12. 2023 byly 59,18 tis. Kč

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

Celkové výnosy z tržeb za vlastní výrobky jsou ve výši 135,45 tis. Kč.

Zlepšený výsledek hospodaření k 31. 12. 2023 činí 76,27 tis. Kč.

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

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2023 byl 51 fyzických osob, z toho 45 žen a 6 mužů.

Plánované celkové mzdové náklady činily pro rok 2023 20 363,30 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 20 047,51 tis. Kč což je 98,45 % plánované výše.

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

**Zdrojem navýšení rezervního fondu** byly převod hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 228,11 tis. Kč a dary právnických a fyzických osob ve výši 449,24 tis. Kč, zapojení rezervního fondu bylo ve výši 216,11 tis. Kč na proúčtování darů.

Zůstatek k 31. 12. 2023 činil 2 190,46 tis. Kč.

**Stav investičního fondu** se navýšil o odpisy v částce 1 357,00 tis. a investiční dotaci zřizovatele ve výši 1 290,00 tis. Kč. Čerpání fondu bylo použito na TZ stacionáře V Zahradě a pořízení investičního majetku. Zůstatek k 31. 12. 2023 činil 990,01 tis. Kč.

**Stav fondu odměn** k 31. 12. 2023 činil 0 tis. Kč. Zůstatek fondu byl použit na výplatu odstupného.

**Fond kulturních a sociálních potřeb** se navýšil o 404,70 tis. Kč jeho zákonnou tvorbou a byl čerpán ve výši 597,95 tis. Kč v tomto složení: stravování zaměstnanců 339,10 tis. Kč, 40,55 tis. Kč na poskytnuté dary zaměstnancům. Zůstatek k 31. 12. 2023 činil 119,50 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 31. 12. 2023 byly čerpány ve výši 10 691,09 tis. Kč.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 1 084,11 tis. Kč. Spotřeba energie činila 134,69 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 13,84 tis. Kč a jedná se pouze o drobnou údržbu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 1 825,13 tis. Kč. Nejvyšší nákladovou položkou u služeb tvoří nájemné prostor, které činily 1 578,34 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 5 464,23 tis. Kč. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí 2 081,12 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 87,97 tis. Kč.,

Celkové výnosy dosáhly částky 10 691,11 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 3 871,48 tis. Kč. Ostatní výnosy činily 53,78 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 2 495,85 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 4 270,00 tis. Kč.

Výsledek hospodaření služby chráněného bydlení k 31. 12. 2023 skončil ziskem 21,32 Kč.



**ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, č. registrace 7188471**

Celkové náklady na pobytovou službu za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 činily 770,96 tis. Kč.

Nejvýznamnějšími nákladovými položkami sociální služby jsou zejména osobní náklady ve výši 642,81 tis. Kč.

Celkové výnosy Odlehčovací služby k 31. 12. 2023 byly 770,94 tis. Kč.

Výnosy z poskytnutých služeb činily 109,83 tis. Zřizovatel přispěl na provoz částkou 400,11 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje činila 261,00 tis. Kč.

Výsledek hospodaření Odlehčovací služby k 31. 12. 2023 skončil ztrátou 21,36 Kč

**Ambulantní služby** jsou poskytované ve dvou denních stacionářích, MIKADO na ul. Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí; Stacionář „V Zahradě „ U Jeslí 893/2, Havířov - Šumbark

**MIKADO, č. registrace 9876569**

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře MIKADO za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 byly čerpány ve výši 13 253,59 tis. Kč.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 323,51 tis. Kč. U spotřeby energií byl náklad ve výši 662,81 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 317,66 tis. Kč a dodávky služeb byly ve výši 1 392,81 tis. Kč. Nejvýznamnější náklady této položky tvoří stravování klientů v částce 905,40 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) činily 7 044,51 tis. Kč, zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímým způsobem k čerpání mezd a činí 2 606,09 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 906,20 tis. Kč. Jedná se především o odpisy majetku v částce 507,89 tis. Kč, pořízení DDHM ve výši 334,10 tis. Kč a ostatní provozní náklady ve výši 64,21 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 13 253,53 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 2 032,99 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 4 908,32 tis. Kč, neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje byla 5 000,00 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 1 312,22 tis. Kč.

Výsledek hospodaření služby denního stacionáře MIKADO k 31. 12. 2023 skončil ztrátou 52,98 Kč.

**Doplňková činnost**

Náklady v doplňkové činnosti činily 48,72 tis. Kč. Jedná se nákup materiálu pro tvorbu výrobků.

Celkové výnosy doplňkové činnosti v daném období byly ve výši 121,39 tis. Kč.

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti na středisku MIKADO dosáhl k 30. 6. 2023 zisk 72,67 tis. Kč.

**STACIONÁŘ V ZAHRADĚ, č. registrace 4039646**

Celkové náklady na ambulantní službu Stacionář V Zahradě za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 byly čerpány ve výši 12 823,51 tis. Kč.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 3 133,81 tis. Kč. Nejvýznamnější položku tvoří zaúčtování věcných darů zřizovatele v souvislosti s nově svěřeným majetkem – Stacionáře V Zahradě ve výši 2 735,54 tis. Kč. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, činil náklad 353,98 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 104,85 tis. Kč. Náklady dodávky služeb byly ve výši 642,05 tis. Kč.

Nejvýznamnější náklady této položky tvoří stravování klientů v částce 366,56 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 5 382,90 tis. Kč a zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 2 049,38 tis. Kč. Ostatní provozní náklady činily 1 156,54 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 12 822,45 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 906,39 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 4 231,99 tis. Kč, neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 4 125,00 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 3 559,07 tis. Kč tvoří zúčtování fondů z titulu darů a nekrytých odpisů, přijaté úroky refakturací energií.

Výsledek hospodaření služby Stacionář V Zahradě k 31. 12. 2023 skončil ztrátou 1 065,60 Kč.

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

V II. pololetí roku 2023 došlo u dané služby k doúčtování nákladů za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.

Jedná se především o vyúčtování energií za toto období v celkové výši 42,33 tis. Kč.

Celkové náklady činily 3 069,44 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 3 068,50 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 409,84 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 2 026,08 tis. Kč, neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 560,00 tis. Kč. Ostatní výnosy v celkové částce 72,58 tis. Kč tvoří zejména zúčtování fondů a nekrytých odpisů, přijatý úrok.

Výsledek hospodaření služby Stacionáře Lipová skončil ztrátou 943,68 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 10,12 tis.

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti na středisku Stacionáře Lipová dosáhl v daném období roku 2023 zisk ve výši 943 Kč.