

SANTÉ – CENTRUM AMBULATNÍCH A POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za II. pololetí 2022



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

IČ: 00847470

V Havířově dne 20. 01. 2023

Mgr. Michaela Rosová

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

Pohledávky za odběratelem celkem v Kč		649 674,48
z toho:	do splatnosti celkem v Kč	649 674,48
	po splatnosti celkem v Kč	

Celková výše pohledávek je tvořena pohledávkami:

- Pohledávky za odběrateli 5 100,48 Kč
- Krátkodobé poskytnuté zálohy 120 130,00 Kč
- Pohledávky z hlavní činnosti za klienty 524 444,00 Kč

Závazky celkem v Kč		3 039 756,05
z toho:	do splatnosti celkem v Kč	3 039 756,05
	po splatnosti celkem v Kč	0

Výše závazků je tvořena:

- Závazky vyplývající ze splatnosti mezd za červen 2022 ve výši 2 650 078,00 Kč
- Dodavatelé 293 607,05 Kč
- Ostatní závazky 96 071,00 Kč

Všechny tyto závazky jsou splatné po 31. 12. 2022

Škodní události

Za II. 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 2022

Veřejnoprávní kontroly

Za II. pololetí roku 2022 byly provedeny tyto veřejnoprávní kontroly:

1. 8/2022 MMH – oddělení kontroly
Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky.
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
2. 10/2022 MSK – krajský úřad
Kontrola sociálních služeb denního stacionáře: MIKADO, Čelakovského, Lipová
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Kontroly vnějšími orgány

Pořad. č.	Datum revize	Předmět revize	Revizní zjištění	Revizi provedl
<i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
1.	7/2022	Certifikát kontroly – plošina Ford Custom	v pořádku - výměna oleje	KAR-mobil s.r.o.
2.	7/2022	Pravidelná revize PZTS – požární signalizace	bez závad	Roman Filipek, Security Redon Plus s.r.o.
3.	9/2022	Protokol z odborné prohlídky – 630 kg	závady nezjištěny	Libor Palušák-Výtahy Ostrava
4.	10/2022	Protokol z odborné prohlídky + servisní údržba – schodolez + plošina přímá	plně funkční provozu	Vecom
5.	10/2022	Deratizace, dezinfekce, dezinfekce		Fortelko
6.	11/2022	Zkouška po opravě výtahu- 50 kg	Zkouška provedena – viz protokol	Výtahy Ostrava Servis s.r.o.
7.	11/2022	Servis kanalizačních systémů(P2+P3)		Bioenzym Petr Mrázek s.r.o.
8.	11/2022	Protokol o periodické kontrole PZTS	funkční, vyhovuje	Security Redon Plus
9.	12/2022	Doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení- nouzové osvětlení + požární uzávěry	v pořádku	Ing. Daniel Tvrđý
<i>Stacionář Lipová, Lipová 618/12, Havířov - Město</i>				
10.	7/2022	Pravidelná revize PZTS	bez závad	Roman Filipek, Security Redon Plus s.r.o.
11.	9/2022	Protokol z odborné prohlídky elektrického výtahu – 500 kg – strojovna, šachta, klec	zastaralé, opotřebené, doporučená rekonstrukce	Libor Palušák-Výtahy Ostrava
12.	10/2022	Deratizace, dezinfekce, dezinfekce		Fortelko
13.	11/2022	Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení	výměna zvonku u hlavního vchodu	Tomáš Folwaczny
14.	11/2022	Protokol o periodické kontrole PZTS	funkční, vyhovuje	Security Redon Plus
15.	12/2022	Doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení- nouzové osvětlení + požární uzávěry	v pořádku	Ing. Daniel Tvrđý
<i>Denní stacionář, Čelakovského 1240/4, Havířov - Podlesí</i>				
16.	9/2022	Protokol z odborné prohlídky- 630 kg	výtah je způsobilý, závady nezjištěny	Libor Palušák-Výtahy Ostrava
17.	12/2022	Doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení- nouzové osvětlení + požární uzávěry	v pořádku	Ing. Daniel Tvrđý
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město</i>				
18.	7/2022	Pravidelná revize PZTS – požární signalizace	bez závad	Roman Filipek, Security Redon Plus s.r.o.
19.	11/2022	Závěrečný protokol o pravidelné bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku (PBTk) – PLE 3 ks lůžka	vyhovuje	ZP – TECH s.r.o.
20.	11/2022	Protokol o periodické kontrole PZTS	funkční, vyhovuje	Security Redon Plus, p. Filipek
21.	12/2022	Doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení- nouzové osvětlení + požární uzávěry	v pořádku	Ing. Daniel Tvrđý

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>				
Stížnosti	1	rodič klienta	stížnost na aktivizační činnosti ve středisku a mimo něj	Proběhlo jednání s rodičem klienta
Pochvaly	1	rodič klienta	poděkování zaměstnancům za poskytovanou péči	-
<i>Stacionář Lipová, Lipová 618/12, Havířov - Město</i>				
Stížnosti	-	-	-	-
Pochvaly	5	klienti	poděkování zaměstnancům za poskytovanou péči	-
<i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
Stížnosti	1	klient	stížnost na problém s počítačem	byla sjednána náprava
Pochvaly	7	klient	poděkování zaměstnancům za jejich přístup, poskytovanou péči	-
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov Město</i>				
Stížnosti	0	-	-	-
Pochvaly	2	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. 7. 2022	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 31. 12. 2022
013	Software	0	92	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	0	0	4 033
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 077	120	96	7 071
031	Pozemky	0	0	0	0
032	Kulturní předměty	0	0	0	0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	214	214	0

4.2. Svěřený majetek

v tis. Kč

SU	Název účtu	Počáteční stav k 1. 7. 2022	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 31. 12. 2022
013	Software	0	0	0	0
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
021	Stavby, budovy	25 821	215	0	26 036
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
Částečná rekonstrukce potravinového výtahu - MIKADO	214 231	214 231	0	0	Ano

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

Název	Částka	Vlastní zdroje	Investiční dotace zřizovatele	Ostatní zdroje	Výběrové řízení
Oprava terasy - MIKADO	215 990	215 990	0	0	Ano

7. Přehled o podaných žádostech o dotaci ve sledovaném období

Období	Poskytovatel dotace	Požadovaná částka dotace	Účel	Finanční
11/2022	Obec Těrlicko	20 000	Dotace na úhradu nákladů klientů	ano

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

Období	Poskytovatel dotace	Získána částka dotace	Účel	Finanční	Vyúčtovat do
7/2022	Obec Horní Domaslavice	5 000	Dotace na úhradu nákladů klienta	Ano	31.01.2023

9. Přehled o získaných sponzorských darech

Období	Poskytovatel dotace	Získána částka dotace	Účel	Finanční	Vyúčtovat do
7/2022	Nadace ČEZ	70 000	modernizace činnosti klientů - tkalci	ano	10.3.2023
7/2022	Krystyna Pyszková	20 033	Hipoterapie, Canisterapie klientů	ano	
8/2022	Tereza Gnidová	12 140	soubor nábytku	ne	
9/2022	Krystyna Pyszková	500	Hipoterapie, Canisterapie klientů	ano	
9/2022	KOVONA SYSTÉM a.s.	3 000	O pohár SANTÉ 2022	ano	
10/2022	Nadace rozvoje občanské společnosti	45 000	Hipoterapie klientů	ano	31.3.2023
11/2022	Aleš Popek	1 500	herní konzole X-BOX	ne	
12/2022	Jan Delong	10 000	neúčelový finanční dar	ano	
12/2022	Statutární město Havířov	34 973,08	movité věci	ne	

10. Přehled o pronájmech částí 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.	1. 7. – 31. 7.	Letní koupaliště Jindřich	Návštěva klientů Stacionáře Lipová na letním koupališti v Havířově
2.	13. 7.	Grilování	Společné grilování klientů Denního stacionáře na terase střediska.
3.	13. 7.	Těrlický okruh	Výlet klientů Stacionáře Lipová kolem Těrlické přehrady
4.	15. 7.	Zahrada je ráj	Klienti MIKADA se účastnili aktivit, pořádaných na zahradě – ruské kuželky, bosý chodník.
5.	20. 7.	Turnaj v ruských kuželnkách	Turnaj klientů Stacionáře Lipová v ruských kuželnkách na zahradě.
6.	24. 7.	Grilování na terase	Společné grilování klientů Chráněného bydlení na terase střediska.
7.	25. 7.	Dinopark	Celodenní výlet klientů organizace do Dinoparku v Orlové.
8.	1. 8. – 31. 8.	Letní koupaliště Jindřich	Návštěva klientů Stacionáře Lipová na letním koupališti v Havířově
9.	10. 8.	Turnaj v boccie	Sportovní turnaj mezi klienty středisek DS a MIKADO. Turnaj probíhal na Denním stacionáři.
10.	10. 8.	Opékání párků	Opékání párků na zahradě Stacionáře Lipová

11.	8. – 10. 9.	Zlínské dny Speciálních olympiád	Účast klientů Stacionáře Lipová na Národním turnaji v plavání
12.	10. 8.	Turnaj v petangue	Sportovní turnaj klientů střediska MIKADO.
13.	13. 8.	Sportovní odpoledne	Klienti Chráněného bydlení se účastnili hraní sportovních her na zahradě střediska Chráněného bydlení.
14.	19. 8.	Grill party	Grilování klientů střediska MIKADO na zahradě.
15.	27. 8.	Grilování na terase	Společné grilování klientů Chráněného bydlení na terase střediska.
16.	2.– 3. 9.	Haviřovské slavnosti	Klienti Chráněného bydlení se účastnili Haviřovských slavností v areálu sportovní haly Slavie v doprovodu zaměstnance.
17.	12. – 16. 9.	Sportem ke zdraví	Sportovní aktivity klientů střediska MIKADA ve skupinách.
18.	14. 9.	Turnaj v pexesu	Turnaj klientů Denního stacionáře. Tento turnaj byl přizpůsoben i klientům s větší mírou podpory.
19.	21. 9.	Jdeme do kina	Klienti stacionáře MIKADO shlédli film dle vlastního výběru v Kino Centrum nebo stacionáři.
20.	21. 9.	Výlet do ZOO Ostrava	Společný výlet s klienty Stacionáře Lipová do ZOO
21.	22. 9.	Opékání párků	Opékání párků na zahradě Stacionář Lipová
22.	2. – 14.10.	Rekondičně – ozdravný pobyt v lázních Slatinice	Klienti organizace se zúčastnili ve dvou turnusech pobytu v Lázních Slatinice.

23.	16. 10.	Turnaj v pexesu	Klienti Chráněného bydlení se účastnili hraní společenských her ve společenské místnosti střediska Chráněné bydlení.
24.	26. 10.	Planetárium	Klienti organizace Santé se zúčastnili výletu do Planetária v Ostravě. Klientům byla vysvětlena hvězdná obloha a shlédli dokument „Bouřlivá planeta“.
25.	1. 11.	Kino MIKADO	Klienti stacionáře MIKADO shlédli film, dle vlastního výběru.
26.	1.11.	Snídaně Globus	Při příležitosti oslav 15 let pekařství a cukrářství hypermarketu Globus Havířov bylo předáno klientům organizace Santé sto snídaní, které byly složeny z výrobku z vlastní pekárny.
27.	1. – 30. 11.	Kino Centrum Havířov	Návštěva kina s klienty Stacionáře Lipová (český film – „Řekni to psem“)
28.	3.11.	Pečení s klienty	Klienti Denního stacionáře si upekli jablečný koláč a jablečný štrúdl.
29.	3. 11.	„Halloween“	Strašidelné dopoledne v maskách pro klienty Stacionáře Lipová
30.	5. 11.	Odpoledne společenských her	Klienti Chráněného bydlení se účastnili hraní společenských her ve společenské místnosti střediska Chráněné bydlení.
31.	9.11.	Soutěžní kvíz	Klienti Denního stacionáře soutěžili v kvízu na téma české pohádky.
32.	9. 11.	Výlet do Karviné	Výlet a procházka po okolí šikmého kostela v Karviné s klienty Stacionáře Lipová
33.	12. 11.	Filmové odpoledne	Klienti Chráněného bydlení se účastnili sledování filmu ve společenské místnosti střediska Chráněné bydlení.
34.	16. 11.	Kufr	Zábavná soutěž pro každého klienta střediska MIKADO.

35.	16. 11.	Sněhurka	Klienti Denního stacionáře shlédli divadelní představení Sněhurka v Kulturním domě Petra Bezruče.
36.	21.11.	Filmový maraton	Promítání českých filmů klientům Denního stacionáře.
37.	25. 11.	„Hoří, má panenko“	Divadelní představení v ND Moravskoslezském.
38.	2. 12.	Animoterapie	Klienti Chráněného bydlení se účastnili Animoterapie s kozičkami ve společenské místnosti střediska Chráněné bydlení.
39.	5. 12.	Mikulášská nadílka	Klienti ambulantních služeb si připomněli vánoční zvyky, zdobili vánoční stromky. Na závěr proběhla mikulášská besídka – klientům byly předány balíčky od pana Goreckého (firma GOBI).
40.	8. 12.	K-MODE	Módní přehlídka Střední školy v Kulturním domě Petra Bezruče pro klienty organizace Santé
41.	14.12.	Vánoční hvězda	Klienti Denního stacionáře shlédli divadelní představení Vánoční hvězda v Kulturním domě Petra Bezruče.
42.	14. 12.	Předávání darů od primátora města Havířov	Předávání darů od zástupců vedení města Havířov.
43.	24. 12.	Štědrovečerní večeři	Klienti Chráněného bydlení se účastnili štědrovečerní večeře ve společenské místnosti střediska Chráněné bydlení.
44.	31. 12.	Silvestrovský večer	Klienti Chráněného bydlení se účastnili silvestrovského večera ve společenské místnosti střediska Chráněné bydlení.

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.	1. 8. – 26. 8.	Výstava výtvarných, dekorativních a rukodělných prací osob se zdravotním postižením	Prodejní výstava výrobků klientů organizace Santé v Městské knihovně Havířov
3.	8. 9.	Veletrh poskytovatelů sociálních služeb	Akce pro veřejnost ve spolupráci s Magistrátem města Havířova na Náměstí republiky. Prezentace naší organizace formou výstavy rukodělných prací klientům, zážitkových dílen a vystoupení klientů „živá výstava“.
4.	5. 10.	Den otevřených dveří v rámci týdne sociální služeb	Akce pro veřejnost ve všech střediscích organizace. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si prostory denních stacionářů, Chráněného bydlení a odlehčovací služby. Zároveň byli návštěvníci formou odborného výkladu seznámeni s informacemi týkající se poskytování sociální služby v naší organizaci.
5.	25. 10.	„O pohár Santé“	XV. ročník fotbalového turnaje pro organizaci Santé i jiné organizace Moravskoslezského kraje
6.	25. 11.	Slavnostní předávání Ceny Hejtmana	Slavnostní vyhlášení výsledků Ceny Hejtmana Moravskoslezského kraje za výrobky klientů organizace Santé
7.	25. 11.	Předvánoční prodejní výstava	Prezentace a nabídka dekorativních předmětů klientů organizace Santé
8.	29.11.- 1.12.2022	Prodejní výstava v Poslanecké sněmovně	Prezentace a nabídka dekorativních předmětů klientů organizace Santé
9.	12. – 13.12.	Vánoční městečko	Akce pro veřejnost ve spolupráci s Magistrátem města Havířova na Náměstí republiky. Prezentace naší organizace formou výstavy rukodělných prací klientů a zážitkových dílen.
10.	15. 12.	Setkání se zástupci klientů s vedením organizace	Setkání vedení organizace se zástupci klientů ve středisku MIKADO. Rodiče a opatrovníci klientů, byli informováni o personálních změnách. O novém ceníku poskytovaných ambulantních služeb a nových Vnitřních pravidlech. Dále byli informováni o plánovaných událostech pro rok 2023.
11.	průběžně	Divadelní představení O Červené Karkulce	Prezentace organizace formou divadelního představení klientů.

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 II. pololetí 2022 se organizaci SANTI - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb podařilo, za podpory Nadace ČEZ zrealizovat projekt „Modernizace činnosti pro klienty denního stacionáře MIKADO“. Za pomoci projektu bylo pořízeno nové vybavení do činnosti jako např. pracovní stol, úložné prostory, apod.

Rovněž se v tomto pololetí podařilo zorganizovat již tradiční turnaj v sálové kopané „O Pohár SANTI 2022“, kterého se účastní organizace poskytující sociální služby z celého Moravskoslezského kraje.

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

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 31. 12. 2022

Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 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 31.12.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.				
Spotřeba materiálu		1624,03	21,50	1348,79	101,36	1450,00	1498,00	1498,42	90,00	111,00	111,27	100,03	100,24	1,11	1,10
z toho	drobný majetek	157,58		120,44		130,00	75,00	74,55				99,40		0,62	
	čistící prostředky	136,82		145,31		180,00	147,00	147,25				100,17		1,01	
	potraviny	867,10		531,22		670,00	836,00	835,96				100,00		1,57	
	materiál vých.čin.	61,79		64,65		50,00	41,00	41,06				100,15		0,64	
	pohonné hmoty	49,05		58,18		75,00	75,00	75,15				100,20		1,29	
	ostatní	351,69	21,50	428,99	101,36	345,00	324,00	324,45	90,00	111,00	111,27	100,14	100,24	0,76	1,10
Spotřeba energie		1135,27	0,00	1309,57	0,00	1220,00	1400,00	1401,83	0,00	0,00	0,00	100,13		1,07	
z toho	plyn	14,50		12,66		15,00	16,00	15,96				99,75		1,26	
	vodné, stočné	50,86		62,30		135,00	131,00	131,26				100,20		2,11	
	teplo	715,74		846,11		750,00	812,00	814,02				100,25		0,96	
	el. energie	354,17		388,50		320,00	441,00	440,59				99,91		1,13	
Opravy a udržování		494,72		290,47		350,00	389,00	284,31				73,09		0,98	
Cestovné		2,32		6,55		20,00	16,00	16,40				102,50		2,50	
Náklady na reprezentaci		5,52		9,93		10,00	10,00	9,86				98,60		0,99	
Ostatní služby		2823,99	0,00	3428,35	0,00	3480,00	3595,00	3595,32	0,00	0,00	0,00	100,01		1,05	
z toho	pošta, telefon	138,93		152,78		120,00	83,00	82,97				99,96		0,54	
	kurzy,školení	56,34		138,44		130,00	81,00	81,26				100,32		0,59	
	nájemné	1149,33		1257,23		1350,00	1316,00	1316,05				100,00		1,05	
	ostatní služby	1464,36		1867,31		1865,00	2102,00	2102,07				100,00		1,13	
	bank.p poplatky	15,03		12,59		15,00	13,00	12,97				99,77		1,03	
Mzdové náklady		18542,54		21812,47		20252,00	20352,00	20351,66				100,00		0,93	
Zákonné sociální pojištění		6154,72		7199,81		6819,00	6680,00	6680,08				100,00		0,93	
Zákonné sociální náklady		610,05		89,83		87,00	83,00	83,46				100,55		0,93	
Ostatní sociální náklady		77,28		908,44		735,00	909,00	908,82				99,98		1,00	
Odpisy		514,01		533,98		551,00	648,00	647,94				99,99		1,21	
Daně-silniční, z příjmu		0,00		2,93		10,00	5,00	4,83				96,60		0,00	
Ostatní náklady		635,05		307,63	0,00	690,00	384,00	383,97	0,00	0,00	0,00	99,99		1,25	
z toho	ostatní	178,31		55,81		40,00	174,00	173,97				99,98		3,12	
	majetek DDHM	456,74		251,82		650,00	210,00	210,00				100,00		0,83	
NÁKLADY celkem		32619,50	21,50	37248,75	101,36	35674,00	35969,00	35866,90	90,00	111,00	111,27	99,72	100,24	0,96	1,10

Datum: 20. 01. 2023

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 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		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 31.12.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.				
Tržby za vlastní výrobky		63,60		171,06				100,00	237,00	237,16		100,07		1,39
Tržby z prodeje služeb	5900,35		5997,70		6232,00	6983,00	6982,75				100,00		1,16	
Nájmy	22,94		21,60		28,00	21,00	21,60				102,86		1,00	
Úroky	1,72		0,90		2,00	1,00	0,96				96,00		1,07	
Zúčtování fondů	118,79		32,50		1525,00	146,00	145,54				99,68		4,48	
Jiné ostatní výnosy	541,70	0,60	576,78	0,00	624,00	859,00	859,27	0,00		0,00	100,03		1,49	
z toho odpisy	514,01		533,98		551,00	648,00	647,94				99,99		1,21	
ostatní výnosy	27,69	0,60	42,80	0,00	73,00	211,00	211,33				100,16		4,94	
Příspěvek na provoz	26034,00	0,00	30619,27	0,00	27263,00	27959,00	27959,00	0,00		0,00	100,00		0,91	
z toho zřizovatel	11945,58		12989,87		12983,00	12983,00	12983,00				100,00		1,00	
ostatní výnosy	14088,42		17629,40		14280,00	14976,00	14976,00				100,00		0,85	
Výnosy celkem	32619,50	64,20	37227,15	171,06	35674,00	35969,00	35969,12	100,00	237,00	237,16	100,00	100,07	0,97	1,39

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 31.12.	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.				
Výnosy celkem	32619,50	64,20	37248,75	171,06	35674,00	35969,00	35969,12	100,00	237,00	237,16	100,00	100,07	0,97	1,39
Náklady celkem	32619,50	21,50	37248,75	101,36	35674,00	35969,00	35866,90	90,00	111,00	111,27	99,72	100,24	0,96	1,10
Výsledek hospodaření	0,00	42,70	0,00	69,70	0,00	0,00	102,22	10,00	126,00	125,89				

Datum: 20. 01. 2023

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

Oblast personální a mzdová k 31.12. 2022

Tabulka č. 3

PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Ukazatel		2020	2021	Rok 2022			% plnění	Index 2022/2021
				schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.		
Evidenční počet zaměstnanců	k 1.1.	53,00	53,00	54,00	53,00	53,00	100,00	1,00
	k 31.12.	54,00	54,00	54,00	53,00	53,00	100,00	0,98
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	k 1.1.	51,00	51,00	53,00	53,00	52,03	98,17	1,02
	k 31.12.	53,13	53,13	53,00	53,00	52,24	98,57	0,98
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	3,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,33

(v tis. Kč- na 2 desetinná místa)

Ukazatel		2020	2021	Rok 2022			% plnění	Index 2022/2021
				schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.		
Mzdy celkem		18 467,54	21 726,49	20 174,17	20 234,00	20 234,78	100,00	0,93
z toho	základní platy	11 351,99	12 951,47	13 917,00	13 500,00	13 510,65	100,08	1,04
	osobní příplatky	1 235,53	1 375,63	1 732,86	1 397,00	1 397,72	100,05	1,02
	příplatky za vedení	304,33	342,17	392,12	370,00	366,32	99,01	1,07
	ostatní příplatky	473,41	564,69	490,51	470,00	468,48	99,68	0,83
	náhrady mezd	2 301,75	2 785,58	2 230,00	2 370,00	2 366,03	99,83	0,85
	náhrady mezd - nemoc	275,35	383,23	270,00	420,00	418,08	99,54	1,09
	odměny	2 525,18	3 323,72	700,00	1 707,00	1 707,50	100,03	0,51
	životní jubilea	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
odstupné		-	-	441,68	-	0,00	-	0,00
Průměrná mzda k v Kč		29 154,94	33 528,53	31 132,98	31 815,69	31 815,69	100,00	0,95
OON celkem		75,00	85,98	78,00	116,00	116,88	100,76	1,36
Mzdové náklady celkem		18 542,54	21 812,47	20 252,17	20 350,00	20 351,66	100,01	0,93

Datum: 20. 01. 2023

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitel PO: Mgr. Michaela Rosová

Zůstatky účelových fondů k 31.12. 2022

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. 2020</i>	1 583,32	2 915,17	485,48	500,02
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>	1 664,52	1 635,61	485,48	293,60
Převod hospodářského výsledku za rok 2021	69,70	0,00	0,00	0,00
Převody mezi fondy k 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba fondů k 31.12.2022	180,53	687,94	0,00	404,70
Zapojení fondů k 31.12.2022	185,54	1 138,84	0,00	597,95
Zůstatek k 31.12. 2022	1 729,21	1 184,71	485,48	100,35

Upřesnění zapojení fondů k 31.12.2022

Rezervní fond

Proúčtování darů

185,54 Kč

Investiční fond

Odpisy

647,94 Kč

Altán

276,68 Kč

Potravinový výtah

214,22

FKSP

Poskytnuté dary - jubilea

14,00 Kč

Stravování zaměstnanců

351,70 Kč

Vitamíny, Fokus Pass, vánoční posezení

232,25 Kč

Datum: 20.01 2023

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

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

Na financování sociálních služeb v roce 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. Na základě dodatku č. 1 ze dne 11. 11. 2022 byla dotace navýšena o 487 tis. Kč. Celková výše dotace tak činila 14 961 tis. Kč.



Základní ukazatele hospodaření – náklady – tabulka č. 1

Celkové náklady organizace za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 byly čerpány ve výši 35 866,90 tis. Kč, tj. 99,72 % z jejich plánované výše.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 byly náklady nižší o 1 381,85 tis. Kč, což bylo zapříčiněno nižším čerpáním mzdových prostředků (v roce 2021 byly vypláceny COVID odměny zaměstnancům pracujícím v sociálních službách).

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

Náklady na materiál jsou čerpány ve výši 1 498,42 tis. Kč. Největší položku tvoří náklady na potraviny pro klienty v částce 835,96 tis. Kč.

U spotřeby energií, činí náklad k 31. 12. 2022 1 401,83 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo k zvýšení o 92,26 tis. Kč, a to ve všech položkách.

Náklady na opravy a údržbu jsou čerpány ve výši 284,31 tis. Kč, což činí 73,09% jejich plánu pro rok 2022. V červenci 2022 byla započata oprava terasy na středisku MIKADO v předpokládané částce 215 990,- Kč, s termínem převzetí do 20. 8. 2022. Do tohoto termínu byla však provedena jen část prací, za které organizace uhradila 111 550,- Kč. Po dohodě s dodavatelem byl termín dokončení opravy prodloužen do 31. 12. 2022. Přes veškeré urgencye ředitelky organizace, oprava nebyla do stanoveného termínu provedena. Zbývající částka ve výši 104 440,- Kč nebyla tedy uhrazena a vstoupila do hospodářského výsledku organizace.

Náklady dodávky služeb byly ve výši 3 595,32 tis. Kč, což činí 100,01% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se zvýšily o 166,97 tis. Kč - jedná se o zvýšení cen vstupů ve všech položkách. Největší částku tvoří nájemné Chráněného bydlení a Odlehčovací služby, a to ve výši 1 316,05 tis. Kč.

Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 20 351,66 tis. Kč, což činilo 100% jejich plánované výše.

Zákonné sociální pojištění bylo čerpáno přímo úměrně k čerpání mezd a činilo 6 680,08 tis. Kč..

Ostatní sociální náklady pak byly čerpány ve výši 992,28 tis. Kč.

Ostatní náklady byly čerpány ve výši 1 036,74 tis. Největší položku tvoří odpisy majetku, a to 647,94 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. 2022 dosáhly 35 969,12 tis. Kč, tj. plnění na 100,07 % jejich plánované výše.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 7 004,35 Kč. Oproti roku 2021 se tržby za úhrady poskytovaných služeb zvýšily o 985,05.

Ostatní výnosy pak tvoří zejména, neprofinancované odpisy, čerpání fondů, přijaté úroky a ostatní v celkové výši 1 005,77 tis. Kč.

Zlepšený výsledek hospodaření k 31. 12. 2022 činí 102,22 tis. Kč. Jeho výše je ovlivněna zůstatkem na účtu Opravy a udržování ve výši 104 440,- Kč, nedokončením opravy terasy na středisku MIKADO k 31. 12. 2022.

Vyhodnocení hospodaření II. 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 31. 12. 2022 byly ve výši 111,27 tis. Kč.

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

Celkové výnosy z tržeb za vlastní výrobky jsou ve výši 237,16 tis. Kč.

Zlepšený výsledek hospodaření k 31. 12. 2022 činí 125,89 tis. Kč.

Oblast personální a mzdová – tabulka č. 3

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2022 byl 54 fyzických osob, z toho 49 žen a 5 mužů.

Plánované celkové mzdové náklady činily pro rok 2022 20 174,00 tis. Kč. Zvýšením platů pracovníkům v sociálních službách od 1. 1. 2022 a 1. 9. 2022 došlo k jejich navýšení na 20 351,66 tis. Kč.

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 180,53 tis. Kč, zapojení rezervního fondu bylo ve výši 185,54 tis. Kč na proúčtování darů.

Zůstatek k 31. 12. 2022 činil 1 729,21 tis. Kč.

Stav investičního fondu se navýšil o odpisy v částce 647,94 tis. Kč. Dále se navýšil o 40,00 tis. Kč – příspěvek na pořízení zahradního altánu na středisku MIKADO. Čerpání fondu bylo ve výši 1 138,85 tis. Kč (zahradní altán, rekonstrukce výtahu, nekryté odpisy). Zůstatek k 31. 12. 2022 činil 1 184,71 tis. Kč.

Stav fondu odměn k 31. 12. 2022 činil 485,48 tis. Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb se navýšil o 404,70 tis. Kč jeho zákonnou tvorbou a byl čerpán ve výši 597,94 tis. Kč v tomto složení: stravování zaměstnanců 351,70 tis. Kč, 14,00 tis. Kč na poskytnuté dary zaměstnancům, 232,25 tis. Kč k ostatnímu užití fondu. Zůstatek k 31. 12. 2022 činil 100,35 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 31. 12. 2022 byly čerpány ve výši 9 760,52 tis. Kč.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 937,26 tis. Kč. Spotřeba energie činila 158,82 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 26,01 tis. Kč a jedná se pouze o drobnou údržbu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 1 438,76 tis. Kč. Nejvyšší nákladovou položkou u služeb tvoří nájemné prostor, které činily 1 240,43 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 5 106,30 tis. Kč. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí 1 932,40 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 160,97 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 9 760,52 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 3 492,38 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2022 činil 1 917 ,62 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 4 270,00 tis. Kč.

Výsledek hospodaření služby chráněného bydlení k 31. 12. 2022 skončil ztrátou 1,03 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 31. 12. 2022 činily 711,46 tis. Kč. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami sociální služby jsou zejména osobní náklady ve výši 564,12 tis. Kč.

Celkové výnosy Odlehčovací služby k 31. 12. 2022 byly 711,49 tis. Kč.

Výnosy z poskytnutých služeb činily 144,42 tis.. Zřizovatel přispěl na provoz částkou 302,88 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje činila 261,00 tis. Kč.

Výsledek hospodaření Odlehčovací služby k 31. 12. 2022 skončil ziskem 24,69 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 31. 12. 2022 byly čerpány ve výši 12 873,87 tis. Kč.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 307,14 tis. Kč. U spotřeby energií byl náklad ve výši 600,92 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 195,22 tis. Kč a dodávky služeb byly ve výši 1 213,04 tis. Nejvýznamnější náklady této položky tvoří stravování klientů v částce 833,06 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) činily 7 130,00 tis. Kč, zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány příměrně k čerpání mezd a činí 2 681,89 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 745 66 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 12 978,48 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 1 918,56 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 5 590,97 tis. Kč, neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje byla 4 700,00 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 768,95 tis. Kč.

Výsledek hospodaření služby denního stacionáře MIKADO k 31. 12. 2022 skončil ziskem 104,61 tis. Kč. Jeho výše je ovlivněna nedokončenou opravou terasy v částce 104 440,- Kč, která měla být předána do 31. 12. 2022 a ztrátou z hlavní činnosti ve výši 169,95 Kč.

Doplňková činnost

Náklady v doplňkové činnosti činily 98,97 tis. Kč. Jedná se nákup materiálu pro tvorbu výrobků. Celkové výnosy doplňkové činnosti v daném období byly ve výši 192,58 tis.

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti na středisku MIKADO dosáhl k 31. 12. 2022 zisk 93,61 tis. Kč.

DENNÍ STACIONÁŘ, č. registrace 4039646

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 byly čerpány ve výši 6 738,63 tis. Kč.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 109,31 tis. Kč. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad 180,14 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 30,55 tis. Kč a jedná se především o drobnou údržbu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 423,68. Nejvýznamnější náklady této položky tvoří stravování klientů v částce 241,99 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly

čerpány ve výši 4 347,64 tis. Kč a zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 1 626,36 tis. Kč. Ostatní provozní náklady činily 20,95 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 6 738,69 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 676,49 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 2 630,56 tis. Kč, neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 3 400,00 tis. Kč. Ostatní příjmy ve výši 31,65 tis. Kč tvoří zúčtování fondů z titulu darů, přijaté úroky, refakturace energií, dotace obcí.

Výsledek hospodaření služby Denního stacionáře k 31. 12. 2022 skončil ziskem 65,55 Kč.

STACIONÁŘ LIPOVÁ, č. registrace 5447282

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 byly čerpány ve výši 5 782,42 tis. Kč.

Náklady na materiál byly čerpány ve výši 104,44 tis. Kč. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad 447,48 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 31,35 tis. Kč a jedná se o drobné opravy. Náklady dodávky služeb byly ve výši 432,83 tis. Kč. Nejvýznamnější náklady této položky tvoří stravování klientů v částce 226,66 tis. Kč. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 3 361,50 tis. Kč. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 1 273,80 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 131,02 tis. Kč.

Celkové výnosy dosáhly částky 5 779,94 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 772,50 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele činil 2 540,98 tis. Kč, neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 2 330,00 tis. Kč. Ostatní výnosy v celkové částce 136,46 tis. Kč tvoří zejména zúčtování fondů a přijatý úrok.

Výsledek hospodaření služby Stacionáře Lipová k 31. 12. 2022 skončil ztrátou ve výši 2 478,58 Kč.

Doplňková činnost

Náklady v doplňkové činnosti byly ve výši 1,30 tis. Kč. Jedná se nákup materiálu pro tvorbu výrobků. Celkové výnosy doplňkové činnosti byly ve výši 44,58 tis. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti na středisku Denního stacionáře Lipová dosáhl v daném období roku 2022 zisk ve výši 32,28 tis. Kč