

Zpráva o činnosti za rok 2018



Název: ***SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb***
Sídlo: ***Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí, PSČ 736 01***
IČ: ***00847470***

V Havířově 16. 2. 2019
Mgr. Michaela Rosová, ředitelka organizace

1. Rozbor pohledávek a závazků PO po lhůtě splatnosti v roce 2018

Pohledávky za odběratelem celkem v Kč				460 240,50
z toho:	do splatnosti celkem v Kč			522 471,33
	po splatnosti celkem v Kč			16 012,50
Pohledávky nad 365 dnů po lhůtě splatnosti v Kč				
Splatnost	Dlužník	Předmět pohledávky	Částka	Způsob řešení pohledávky
31. 12. 2010	Kubíková Nicol	Za služby klienta	12 186,50	Exekuční příkaz
31. 12. 2013	Ammerová Miroslava	Za služby klienta	3 826,00	Exekuční příkaz
Celkem			16 012,50	

Výše pohledávek je tvořena pohledávkami:

- Za odběratelem ve výši 8 060,83 Kč
- Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 14 790,00 Kč
- Pohledávky z hlavní činnosti za klienty ve výši 458 726,00 Kč

Pohledávky po splatnosti jsou ve výši 16 012,50 Kč. Uvedené pohledávky po splatnosti jsou řešeny jak výše uvedeno. Pouze pohledávka ve výši 12 186,50 Kč, která je za služby nezletilého klienta, a kde matka je dlouhodobě nezaměstnaná, exekuční příkaz není vykonatelný pro nedostatek prostředků.

Závazky celkem v Kč			2 231 112,44
z toho:	do splatnosti celkem v Kč		2 418 576,37
	po splatnosti celkem v Kč		000.000,00

Výše závazků je tvořena:

- Závazky za dodané služby, a to ve výši 275 748,37 Kč a závazky vyplývající ze splatnosti mezd za prosinec 2018, v tomto členění:
- Závazky vůči zaměstnancům ve výši 1 194 190,00 Kč
- Závazky ze sociálního pojištění ve výši 452 899,00 Kč
- Závazky ze zdravotního pojištění ve výši 194 115,00 Kč
- Závazky vůči FÚ z titulu odvodu daně ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2018 ve výši 187 484,00 Kč
- Ostatní krátkodobé závazky ve výši 96 610,00 Kč
- Dohadné účty pasívní ve výši 17 530,00 Kč

Všechny závazky jsou splatné po 31. 12. 2018 a byly zaplacený ke dni splatnosti.

Škodní události

Dne 5. 3. 2018 došlo na středisku MIKADO k zatečení stropu na WC a opadání omítky. Pojistné plnění za tuto škodu bylo vyplaceno ve výši 8 450,00 Kč.

2. Přehled kontrol provedených zřizovatelem a vnějšími orgány, včetně kontrolních zjištění, přijatých opatření a jejich plnění v roce 2017

Pořad. č.	Datum revize	Předmět revize	Revizní zjištění	Revizi provedl
<i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
1.	1/2018	Nástěnné hydranty	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
2.	1/2018	Hasicí přístroje	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
3.	3/2018	Zdvihací zařízení – schodolez, plošina	vyhovuje	Fy VECOM s.r.o.
4.	4/2018	Deratizace, desinsekce		DDD Fortelko
5.	5/2018	Nouzová osvětlení	provozuschnopné	Revizní technik Tomáš Folwarczny
6.	6/2018	Revize hromosvodů	vyhovuje	Revizní technik Tomáš Folwarczny
7.	6/2018	Výtah 50 kg	vyhovuje	Výtahy Morava v.o.s. Jaroslav Pustějovský
8.	7/2018	Hydraulický výtah 630 kg	Výměna těsnění pístu, odstranění nečistoty od prachu	Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušák
9.	8/2018	Zdvihací zařízení – schodolez, plošina	vyhovuje	Fy VECOM s.r.o.
10.	10/2018	Deratizace, desinsekce		DDD Fortelko
11.	11/2018	Hydraulický výtah 630 kg	Závady nezjištěny	Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušák
12.	11/2018	Revize elektrických spotřebičů	vyhovuje	Revizní technik Tomáš Folwarczny
<i>Stacionář Lipová, Lipová 618/12, Havířov - Město</i>				
13.	1/2018	Nástěnné hydranty	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
14.	1/2018	Hasicí přístroje	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
15.	2/2018	Plynové zařízení	Schopno dalšího trvalého a bezpečného provozu	Revizní technik Pavel Rusek
16.	2/2018	Výtah 630 kg	Závady nezjištěny	Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušák
17.	4/2018	Revize hromosvodů	vyhovuje	Revizní technik Tomáš Folwarczny
18.	5/2018	Nouzová osvětlení	provozuschnopné	Revizní technik Tomáš Folwarczny
19.	7/2018	Výtah 630 kg	Závady nezjištěny	Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušák
20.	10/2018	Revize elektrického zařízení	vyhovuje	Revizní technik Tomáš Folwarczny
21.	11/2018	Revize elektrických spotřebičů	vyhovuje	Revizní technik Tomáš Folwarczny
22.	11/2018	Výtah 630 kg	Závady nezjištěny	Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušák
<i>Denní stacionář, Čelakovského 1240/4, Havířov - Podlesí</i>				
23.	1/2018	Hasicí přístroje	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
24.	1/2018	Hydraulický výtah 630 kg	Odstraněna nečistota od prachu	Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušák
25.	2/2018	Zvedák	Funkční bez závad	ARJOHUNTLEIGH Brno

26.	4/2018	Hydraulický výtah 630 kg	Odstranění nečistoty od prachu	Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušák
27.	7/2018	Hydraulický výtah 630 kg	Závady nezjištěny	Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušák
28.	11/2018	Hydraulický Výtah 630 kg	Odstranění nečistoty od prachu	Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušák
29.	11/2018	Revize elektrických spotřebičů	vyhovuje	Revizní technik Tomáš Folwarczny
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město</i>				
30.	1/2018	Nástěnné hydranty	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
31.	1/2018	Hasicí přístroje	vyhovuje	Požární a znalecká s.r.o.
32.	5/2017	Nouzová osvětlení	provozoschopné	Revizní technik Tomáš Folwarczny
33.	9/2018	Revize elektrického zařízení	vyhovuje	Revizní technik Tomáš Folwarczny
34.	11/2018	Plynové zařízení	Schopno dalšího trvalého a bezpečného provozu	Revizní technik Pavel Rusek
35.	11/2018	Nouzová osvětlení	provozoschopné	Revizní technik Tomáš Folwarczny
36.	11/2018	Revize elektrických spotřebičů	vyhovuje	Revizní technik Tomáš Folwarczny

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

POCHVALY

1. **9. 2. 2018** – pochvala od opatrovníka za různorodé aktivizační činnosti Denního stacionáře a za velkou míru zprostředkování kontaktu jejich syna se společenským prostředím.
2. **13. 4. 2018** – pochvala od opatrovníka za pestrou činnost Denního stacionáře (výlety, návštěvy kina, divadla, dramaterapie). Pochvala za dobrou práci celého kolektivu zaměstnanců Denního stacionáře.
3. **17. 4. 2018** – pochvala od praktikanta za spolupráci kolektivu (vstřícnost, ochota) při vykonávání jeho praxe v Denním stacionáři.
4. **18. 12. 2018** – pochvala od opatrovníka za vystoupení klientů v divadelním představení „Dvanáct měsíčků“. Za organizaci týdenní pobytu v Lázních Slatinice a na poskytovanou službu Denního stacionáře.
5. **13. 12. 2018** pochvala od opatrovníka všem zaměstnancům Chráněného bydlení a Stacionáře Lipová za poskytovanou péči jeho dceři.

STÍŽNOSTI

1. **24. 8. 2018** - stížnost nájemníka, bydlícího ve stejném obytném domě, ve kterém je poskytována pobytová služba chráněné bydlení. Stížnost se týkala narušování sousedského soužití.
Vyřízení stížnosti: Stížnost byla vedoucí střediska prošetřena. Stěžovatel měl jednostranný pohled, jak má vypadat sousedské soužití. Ze strany vedení organizace stížnost nebyla shledána jako oprávněná.

4. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

4.1. Vlastní majetek

v tis. Kč

SU	Název účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2018	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 31. 12. 2018
013	Software	0	0	0	0
018	Drobný dlouh. nehmotný majetek	167	81	0	248
021	Stavby, budovy	0	0	0	0
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2535	93	45	2583
028	Drobný dlouh. hmotný majetek	6313	219	16	6516
031	Pozemky	0	0	0	0
032	Kulturní předměty	0	0	0	0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	1084	93	991

4.2. Svěřený majetek

v tis. Kč

SU	Název účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2018	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 31. 12. 2018
013	Software	0	0	0	0
018	Drobný dlouh. nehmotný majetek				
021	Stavby, budovy	23666	0	0	23666
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí				
028	Drobný dlouh. hmotný majetek				
031	Pozemky	4116	0	0	4116
032	Kulturní předměty				
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				

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

1. „Optimalizace IT SANTÉ“ ve výši 93 229,00Kč byla hrazena z vlastních zdrojů
2. Nákup automobilu Ford Transit Custom ve výši 991 231,00Kč byl hrazen z NF Teplo na dlani ve výši 150 000,00Kč a investičního příspěvku zřizovatele ve výši 841 231,00Kč.

6. Přehled významných oprav a údržby za rok 2018

Poř. č.	Termín realizace	Stručný popis opravy/údržby	Výběrové řízení ANO/NE	Cena opravy/údržby v Kč
<i>Denní stacionář, Čelakovského, Havířov - Podlesí</i>				
1.	11/2018	malování	ano	28 765,00
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město</i>				
2.	11/2018	malování	ano	20 490,00

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

Celkové náklady organizace za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 byly čerpány ve výši 26 517,33 tis. Kč, což činilo 98,74% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 byly vyšší o 2 453,94 tis. Kč. Úplný rozbor jednotlivých položek je podrobněji rozebrán v komentáři k tabulce č. 1 – Základní ukazatele - náklady.

Celkové výnosy dosáhly 26 517,33 tis. Kč, tj. 98,74% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 se zvýšily o 2 453,94 tis. Kč. Jednotlivé položky jsou pak podrobněji rozebrány v komentáři k tabulce č. 2 – Základní ukazatele – výnosy.

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2018 byl organizaci schválen Usnesením č. 871/22ZM/2017 ze dne 18. prosince 2017 v celkové výši 9 449 tis. Kč. Rozpočtovými úpravami byl tento příspěvek pro rok 2018 upraven Usnesením č. 1017/26RM/2018 ze dne 25. června 2018 o 8 450 Kč, tj. na celkovou výši 9 457,45 tis. Kč.

Investiční příspěvek od zřizovatele na rok 2018 byl organizaci schválen Usnesením č. 981/25ZM/2018 ze dne 23. dubna 2018 v celkové výši 850 tis. Kč.

Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla schválena rozhodnutím č. 04474/2018/SOC ze dne 14. 5. 2018 na spolufinancování poskytování sociálních služeb organizaci ve výši 10 559 tis. Kč.



Odpisový plán organizace byl schválen Usnesením č. 4041/80RM/2018 ze dne 17. ledna 2018. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 je nulový.

Základní ukazatele hospodaření – náklady – tabulka č. 1

Celkové náklady k 31. 12. 2018 byly čerpány ve výši 26 517,33 tis. Kč, tj. 98,74% z plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se náklady zvýšily o 2 453,94 tis. Kč. Významný vliv na toto zvýšení má nárůst mzdových prostředků v organizaci.

Náklady na materiál jsou čerpány ve výši 861,96 tis. Kč, což činí 91,70% jejich plánu.

U přímých nákladů, a to spotřeby energií, je náklad za rok 2018 ve výši 996,73 tis. Kč, což činí 88,99% plánované výše. Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo k nepatrnému snížení o 98,49 tis. Kč, a to zejména v položkách plynu a tepla.

Náklady na opravy a údržbu jsou čerpány ve výši 170,98 tis. Kč, což činí 85,49% jejich plánu pro rok 2018, v meziročním srovnání došlo ke zvýšení o 27,98 tis. Kč. V roce 2018 byly prováděny pouze opravy havarijní a údržba majetku pro zachování provozu.

Cestovné – čerpání ve výši 19,87 tis. Kč, tj. 66,23% plánu. Oproti roku 2017 došlo ke snížení o 2,75 tis. Kč.

Náklady dodávky služeb byly ve výši 3 015,50 tis. Kč, což činí 92,08% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se zvýšily o 147,63 tis. Kč - jedná se především o nárůst u položky školení a u služeb výrobní povahy. Nepatrně vzrostly i bankovní poplatky.

Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 15 000,00 tis. Kč, což činilo 99,16% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se navýšily o 1 479,77 tis. Kč. Na toto navýšení mělo vliv rozhodnutí vlády o navýšení mezd u všech státních zaměstnanců od 1. 1. 2018.

Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 5 027,60 tis. Kč.

Ostatní náklady byly čerpány ve výši 434,83 tis. Kč, tj. 189,06% jejich plánované výše. Došlo k nárůstu v položce nákupu drobného majetku.

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.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, č. registrace 9250237

Je poskytováno 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. 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.

Celkové náklady na pobytovou službu chráněného bydlení za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 byly čerpány ve výši 7 144,45 tis. Kč, což činilo 97,79% jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 557,04 tis. Kč, což činilo 98,59% jejich plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2018 ve výši 99,62 tis. Kč, což činilo 110,69% plánované výše. V meziročním srovnání došlo k nepatrnému navýšení. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 50,47 tis. Kč, což činilo 168,23% jejich plánu pro rok 2018, a jedná se pouze o drobnou údržbu. Cestovné – čerpání ve výši 3,58 tis. Kč, tj. 39,78% plánu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 1 109,36 tis. Kč, což činilo 86,67% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se náklady snížily, což představuje především úsporu u nájmu. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 851,16 tis. Kč, což činilo 98,75% jejich plánované výše. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí 1 300,64 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 10,40 tis. Kč, tj. 69,33% jejich plánované výše.

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. 2018 do 31. 12. 2018 byly čerpány ve výši 8 861,02 tis. Kč, což činilo 99,35% jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 486,34 tis. Kč, což činilo 231,59% jejich plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2018 ve výši 437,10 tis. Kč, což činilo 82,32% plánované výše. V meziročním srovnání došlo k nepatrnému snížení. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 47,21 tis. Kč, což činilo 28,61% jejich plánu pro rok 2018. Cestovné – čerpání ve výši 7,62 tis. Kč, tj. 44,82% plánu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 1 099,61 tis. Kč, což činilo 97,40% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se náklady nepatrně zvýšily, což představuje především nárůst u služeb výrobní povahy. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 4 721,18 tis. Kč, což činilo 98,36% jejich plánované výše. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány příměsměrně k čerpání mezd a činí 1 585,71 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 10,52 tis. Kč, tj. 70,13% jejich plánované výše.

DENNÍ STACIONÁŘ, č. registrace 4039646

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 byly čerpány ve výši 6 080,29 tis. Kč, což činilo 99,19% jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 21,33 tis. Kč, což činilo 113,39% jejich plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2018 ve výši 132,94 tis. Kč, což činilo 89,82% plánované výše. V meziročním srovnání došlo k nepatrnému snížení u položky tepla. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 53,56 tis. Kč, což činilo 97,38% jejich plánu pro rok 2018 a jedná se především o drobnou údržbu. Cestovné – čerpání ve výši 5,95 tis. Kč, tj. 85,00% plánu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 406,30 tis. Kč, což činilo 99,83% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se náklady nepatrně snížily. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 3 899,09 tis. Kč, což činilo 99,98% jejich plánované výše. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 1 286,40 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 11,67 tis. Kč, tj. 77,80% jejich plánované výše.

STACIONÁŘ LIPOVÁ, č. registrace 5447282

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 byly čerpány ve výši 4 431,56 tis. Kč, což činilo 98,48% jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 89,03 tis. Kč, což činilo 56,71% jejich plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2018 ve výši 327,06 tis. Kč, což činilo 96,19% plánované výše. V meziročním srovnání došlo k nepatrnému zvýšení u tepla i elektrické energie. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 2,72 tis. Kč, což činilo 9,67% jejich plánu pro rok 2018, a jedná se o drobnou opravu. Cestovné – čerpání ve výši 2,72 tis. Kč, tj. 90,67% plánu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 400,24 tis. Kč, což činilo 97,15% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se náklady nepatrně zvýšily a to u položky služby výrobní povahy. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 2 528,57 tis. Kč, což činilo 101,14% jejich plánované výše. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí 854,89 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 10,78 tis. Kč, tj. 71,87% jejich plánované výše.

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

Celkové výnosy k 31. 12. 2018 dosáhly 26 517,33 tis. Kč, tj. plnění na 98,74% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se výnosy zvýšily o 2 493,54 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 5 855,45 tis. Kč, což činilo 99,24% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se tržby nepatrně zvýšily. Příspěvek na provoz byl v roce 2018 ve výši 20 016,45 tis. Kč, což činí 101,00% plánované výše. Oproti roku 2017 byl vyšší o 2 245,16 tis. Kč. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018 byl nulový.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, č. registrace 9250237

Celkové výnosy dosáhly částky 7 147,29 tis. Kč, tj. 97,83% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 se zvýšily o 807,28 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 2 638,34 tis. Kč, což činilo 97,72% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se nepatrně zvýšily. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2018 činil 1 540,00 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 2 943,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby chráněného bydlení k 31. 12. 2018 skončil ziskem 2,84 tis. Kč.

MIKADO, č. registrace 9876569

Celkové výnosy dosáhly částky 8 868,25 tis. Kč, tj. 99,43% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 se zvýšily o 671,94 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 1 771,18 tis. Kč, což činilo 98,40% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se nepatrně snížily. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2018 činil 2 799,90 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 3 975,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby denního stacionáře MIKADO k 31. 12. 2018 skončil ziskem 7,23 tis. Kč.

DENNÍ STACIONÁŘ, č. registrace 4039646

Celkové výnosy dosáhly částky 6 074,42 tis. Kč, tj. 99,09% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 se zvýšily o 768,15 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 696,15 tis. Kč, což činilo 98,74% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se snížily o 17,04 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2018 činil 3 050,55 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 2 162,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby Denního stacionáře k 31. 12. 2018 skončil ztrátou 5,87 tis. Kč.

STACIONÁŘ LIPOVÁ, č. registrace 5447282

Celkové výnosy dosáhly částky 4 427,36 tis. Kč, tj. 98,39% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 se zvýšily o 161,13 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 749,78 tis. Kč, což činilo 93,72% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se nepatrně zvýšily. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2018 činil 2 067,00 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 1 479,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby Stacionáře Lipová k 31. 12. 2018 skončil ztrátou ve výši 4,20 tis. Kč.

Oblast personální a mzdová – tabulka č. 3

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2018 byl 48 fyzických osob, z toho 43 žen a 5 mužů. V průběhu roku 2018 ukončilo pracovní poměr 14 zaměstnanců. Čtyřikrát neprodloužení smlouvy, dvakrát odchod do důchodu a třikrát ukončení na vlastní žádost z důvodu finančně výhodnějšího zaměstnání, jedenkrát uvolněný do funkce náměstkyně pro sociální rozvoj a jedenkrát nadbytečnost z důvodu organizačních změn. Na uvolněné pozice byli přijati noví zaměstnanci. Plánované celkové mzdové náklady činily 15 127,00 tis. Kč, a byly čerpány ve výši 15 000,00 tis. Kč, což je 99,16% plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k navýšení o 1 479,77 tis. Kč. Jak výše uvedeno, na toto navýšení má vliv rozhodnutí vlády o navýšení mezd u všech státních zaměstnanců od 1. 11. 2017.

Zůstatky účelových fondů – tabulka č. 4

Stav fondu odměn k 31. 12. 2018 činil 485,48 tis. Kč. Stav investičního fondu se navýšil o odpisy v částce 416,48 tis. Kč, metodickým pokynem k zúčtování nekrytých odpisů dochází k jeho čerpání jako ostatní čerpání ve výši 416,48 tis. Kč. Dále se navýšil o 1 000,00 tis. Kč o převod z rezervního fondu a o 850,00 tis. Kč o

investiční příspěvek zřizovatele. Čerpání fondu bylo ve výši 1 084,46 tis. Kč (nákup automobilu a hardwaru). Zůstatek k 31. 12. 2018 činil 1 080,86 tis. Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb se navýšil o 296,92 tis. Kč jeho zákonnou tvorbou a byl čerpán ve výši 219,50 tis. Kč v tomto složení: stravování zaměstnanců 167,97 tis. Kč, 38,00 tis. Kč na poskytnuté dary a 13,53 tis. Kč na akci organizace. Zůstatek k 31. 12. 2018 činí 303,85 tis. Kč. Zdrojem navýšení rezervního fondu byl dar právnických a fyzických osob ve výši 28,90 tis. Kč, zapojení rezervního fondu bylo ve výši 150,57 tis. Kč na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření a převod 1 000,00 tis. Kč do investičního fondu. Zůstatek k 31. 12. 2018 činil 2 172,50 tis. Kč.

8. Jednotné tabulky zpracované EO se stavem hospodaření k 31.12.

Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 2018 – náklady

Tabulka č. 1

PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

/v tis. Kč na 2 deset.místa/

Ukazatel		Skut. k 31. 12. 2016	Skut. k 31. 12. 2017	Rok 2018		% plnění r. 2018	Index 2018/2017
				HČ			
				rozpočet	skut. k 31. 12.		
Spotřeba materiálu		837,66	883,00	940,00	861,95	91,70	0,98
z toho	majetek	38,97	30,00	50,00	31,30	62,60	1,04
	čisticí prostředky	107,97	113,49	120,00	135,70	113,08	1,20
	potraviny	409,91	425,98	480,00	446,64	93,05	1,05
	materiál vých. čin.	51,73	55,85	50,00	52,06	104,12	0,93
	pohonné hmoty	57,83	50,50	55,00	54,23	98,60	1,07
	ostatní	178,89	207,18	185,00	142,03	76,77	0,69
Spotřeba energie		1038,89	1095,22	1120,00	996,73	88,99	0,91
z toho	plyn	5,49	19,77	10,00	9,02	90,20	0,46
	vodné	39,81	38,49	50,00	36,46	72,92	0,95
	teplo, TUV,	740,12	782,70	800,00	654,96	81,87	0,84
	el. energie	253,47	254,26	260,00	296,29	113,96	1,17
Opravy a udržování		299,87	143,00	200,00	170,98	85,49	1,20
Cestovné		33,41	22,62	30,00	19,87	66,23	0,88
Náklady na reprezentaci		1,89	2,95	3,00	2,40	80,00	0,81
Ostatní služby		3274,61	2867,87	3275,00	3015,50	92,08	1,05
z toho	pošta, telefon	140,71	109,22	120,00	116,24	96,87	1,06
	kurzy, školení	41,98	85,23	86,00	104,62	121,65	1,23
	nájemné	1099,01	967,96	1050,00	977,60	93,10	1,01
	služby výr. povahy	1973,43	1685,53	2000,00	1794,84	89,74	1,06
	bank. poplatky	19,48	19,93	19,00	22,20	116,84	1,11
Mzdové náklady		11846,03	13520,23	15127,00	15000,00	99,16	1,11
Zákonné sociální pojištění		3950,15	4581,57	5048,00	5027,60	99,60	1,10
Zákonné sociální náklady		222,78	348,87	400,00	507,04	126,76	1,45
Ostatní sociální náklady		70,85	56,64	65,00	63,58	97,82	1,12
Odpisy		595,09	416,49	416,00	416,48	100,12	1,00
Daně-silniční, z příjmu		0,00	1,96	1,00	0,36	36,00	0,00
Ostatní náklady		201,73	168,31	230,00	434,83	189,06	2,58
z toho	pojištění	48,61	46,58	70,00	51,46	73,51	1,10
	majetek	153,12	121,73	160,00	383,37	239,61	3,15
NÁKLADY celkem		22448,01	24108,73	26855,00	26517,33	98,74	1,10

Datum: 18. 2. 2019

Zpracovala: Ing. Ivana Reznerová

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 2018 – výnosy a výsledek hospodaření

Tabulka č. 2

PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

/v tis. Kč - na 2 deset.místa/

Ukazatel		Skut. k 31. 12. 2016	Skut. k 31. 12. 2017	Rok 2018		% plnění r. 2018	Index 2018/2017
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				rozpočet	skut. k 31. 12.		
Tržby za vlastní výrobky							
Tržby z prodeje služeb		5923,49	5761,40	5900,00	5855,45	99,24	1,02
Tržby za prodané zboží							
Úroky		1,39	1,38	2,00	1,35	67,50	0,98
Zúčtování fondů		134,30	0,00	321,00	150,58	46,91	0,00
Jiné ostatní výnosy		700,90	574,64	616,00	493,50	80,11	0,86
z toho	odpisy	416,50	416,49	416,00	416,48	100,12	1,00
	ostatní výnosy	284,40	158,15	200,00	77,02	38,51	0,49
Příspěvek na provoz		15354,83	17771,29	20016,00	20016,45	100,00	1,13
z toho	zřizovatel – provoz	9083,83	9943,29	9457,00	9457,45	100,00	0,95
	zřizovatel – odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MPSV	6271,00	7828,00	10559,00	10559,00	100,00	1,35
	OPLZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem		22114,91	24108,71	26855,00	26517,33	98,74	1,10

Ukazatel	Skut. k 31. 12. 2016	Skut. k 31. 12. 2017	Rok 2018		% plnění r. 2018	Index 2018/2017
	HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
			rozpočet	skut. k 31. 12.		
VÝNOSY CELKEM	22114,91	24108,71	26855,00	26517,33	98,74	1,10
Náklady celkem	22114,91	24108,71	26855,00	26517,33	98,74	1,10
Výsledek hospodaření	0.00	0.00	0.00	0.00		

Datum: 18. 2. 2019

Zpracovala: Ing. Ivana Reznerová

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

Oblast personální a mzdová

Tabulka č. 3

PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

/na 2 desetinná místa/

Ukazatel		Skut. r. 2016	Skut. r. 2017	Rok 2018			Inde x 2018 / 2017
				rozpočet	skutečnost	% plnění	
Evidenční počet zaměstnanců	k 1.1.	49,00	49,00	49,00	49,00	100,00	1,00
	k 31.12.	50,00	50,00	49,00	48,00	97,96	0,96
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	k 1.1.	46,99	48,80	49,00	49,20	100,41	1,01
	k 31.12.	48,80	49,20	49,00	48,78	99,55	0,99
Počet zaměstnanců na základě dohod	k 1.1.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	k 31.12.	100	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

/v tis. Kč-na 2 desetinná místa/

Ukazatel		Skut. r. 2016	Skut. r. 2017	Rok 2018			Inde x 2018 / 2017
				rozpočet	k 31.12.	% plnění	
Mzdy celkem		11906,19	13520,23	15087,00	14846,11	98,40	1,10
	základní platy	7840,10	8930,80	10393,00	10357,42	99,66	1,16
	osobní příplatky	1274,90	1376,35	1450,00	1284,07	88,56	0,93
	příplatky za vedení	268,60	308,80	360,00	356,81	99,11	1,16
z toho	ostatní příplatky	245,07	284,72	370,00	353,81	95,62	1,24
	náhrady mezd	1287,70	1636,55	1732,00	1697,95	98,03	1,04
	náhrady mezd - nemoc	70,52	63,01	80,00	97,11	121,39	1,54
	odměny	919,30	920,00	700,00	698,94	99,85	0,96
	životní jubilea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPLZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Průměrná mzda v Kč		19843,65	22533,71	25658,16	25774,49	100,45	1,14
OON celkem		36,00	0,00	40,00	153,89	384,73	0,00
Mzdové náklady celkem		11942,19	13520,23	15127,00	15000,00	99,16	1,11

Datum: 18. 2. 2019

Zpracovala: Ing. Ivana Reznerová

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

Zůstatky účelových fondů

Tabulka č. 4

PO: SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn	FKSP
<i>Zůstatek fondů k 31. 12. 2016</i>	3292,18	315,32	485,48	178,90
Převod hosp. výsledku za r. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody mezi fondy v r. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba fondů v r. 2017	2,00	416,49	0,00	270,41
Zapojení fondů v r. 2017	0,01	416,49	0,00	222,88
<i>Zůstatek fondů k 31. 12. 2017</i>	3294,17	315,32	485,48	226,43
Převod hospodářského výsledku za rok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody mezi fondy v r. 2018	-1000	1000	0,00	0,00
Tvorba fondů v r. 2018	28,90	1266,48	0,00	296,92
Zapojení fondů v r. 2018	150,57	1500,94	0,00	219,50
<i>Zůstatek k 31. 12. 2018</i>	2172,50	1080,86	485,48	303,85

Upřesnění zapojení fondů v roce 2018:

Rezervní fond

150,57 tis. Kč - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

Investiční fond

416,48 tis. Kč - zúčtování nekrytých odpisů

1 084,46 tis. Kč – nákup automobilu a hardwaru

FKSP

219,50 tis. Kč:

38,00 tis. Kč - poskytnuté dary k výročí zaměstnanců

13,53 tis. Kč - akce organizace

167,97 tis. Kč - stravování

Datum: 18. 2. 2019

Zpracovala: Ing. Ivana Reznerová

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

9. Přehled významných akcí pořádaných organizací a prezentace PO v roce 2018

Významné akce PO

Pořad. číslo	Datum konání akce	Název akce	Stručný popis akce
1.	3. 1.	„Po strništi bos“	Návštěva filmového představení klientů Stacionáře Lipová v kině Centrum v Havířově.
2.	5. 1.	„Tři králové“	Aktivní zapojení klientů Denního stacionáře do dramatizace příběhu „Tři králů“, udržování tradic, rozvoj pohybových, sociálních a komunikačních dovedností.
3.	12. 1.	„Dobrá čajovna“	Odpolední akce pro klienty Chráněného bydlení s ochutnávkou různých druhů čajů a seznámení s jejich výrobou.
4.	12. 1.	„Výroba pomazánek“	Kuchařská soutěž klientů Stacionáře Lipová ve výrobě pomazánek.
5.	15. 1.	„Muzikohraní“	Dopolední program pro klienty Denního stacionáře v Ostravě-Mariánské Hory. Forma muzikoterapie pod vedením odborného terapeuta.
6.	16. 1.	„Jak ostříhat dohola Josefa Kainara“	Klienti Denního stacionáře navštívili scénu Divadla loutek v Ostravě. Jevištní příběh životních osudů básníka, dramatika, překladatele, novináře a hudebníka. Nové aranžmá Kainarových původních písní.
7.	19. 1.	„Turnaj ve stolním tenise“	Sportovní dopoledne - společná akce pro klienty Stacionáře Lipová a klienty střediska MIKADO.
8.	23. 1.	„Canisterapie“	Léčebný kontakt člověka a psa vedený odborníky pro klienty v Denním stacionáři. Podpora rozvoje duševních a fyzických schopností.
9.	24. 1.	„Člověče, nezlob se“	Turnaj v deskové hře mezi středisky Denní stacionář a MIKADO.
10.	24. 1.	„Zábavná soutěž dvojic“	Rozvíjení sociálních dovedností klientů Stacionáře Lipová formou zábavné soutěže ve dvojicích.
11.	25. 1.	„Kino Centrum Havířov“	Klienti Chráněného bydlení navštívili filmové představení.
12.	1. 2.	„Těšíme se na Jaro“	Výtvarná soutěž pro všechny klienty organizace SANTÉ na téma „Jaro“.
13.	5. 2.	„Esa z pralesa“	Klienti Denního stacionáře navštívili filmové představení v kině Centrum, Havířov.
14.	7. 2.	„Hledá se Dory“	Návštěva filmového představení klientů Stacionáře Lipová v kině Centrum v Havířově.
15.	8. 2.	„Zimní turnaj v boccie“	Turnaj pro klienty Denního stacionáře.
16.	12. 2.	„Muzikohraní“	Dopolední program pro klienty Denního stacionáře v Ostravě-Mariánské Hory. Forma muzikoterapie pod vedením odborného terapeuta.
17.	14. 2.	„Svatý Valentýn“	Klienti Denního stacionáře oslavili svátek zamilovaných krátkou dramatizací příběhu o Sv. Valentýnovi.
18.	15. 2.	„Canisterapie“	Léčebný kontakt člověka a psa vedený odborníky pro klienty v Denním stacionáři. Podpora rozvoje duševních a fyzických schopností.

19.	16. 2.	„Filmová hrdinové a Já“	Zábavná soutěž s hádankami pro klienty Stacionáře Lipová na téma – „film“.
20.	17. 2.	„Masopust na Slezskoostravském hradě“	Klienti Chráněného bydlení se zúčastnili Masopustu na Slezskoostravském hradě.
21.	20. 2.	„Masopust“	Aktivní zapojení klientů Denního stacionáře do dramatizace českých lidových tradic. Rozvoj pohybových, komunikačních a sociálních dovedností.
22.	22. 2.	„Kulečnickový turnaj“	Pro klienty Chráněného bydlení byl odpoledne uspořádán turnaj v kulečnicku.
23.	28. 2.	„O cenu z Lípy“	Turnaj ve stolním fotbale. Pravidelná akce pro klienty organizace SANTÉ ve středisku Stacionář Lipová.
24.	6. 3.	„Dramatická dílna“	Zážitková interaktivní lekce klientů střediska MIKADO v divadle loutek Ostrava.
25.	8. 3.	„MDŽ“	Oslava Mezinárodního dne žen v Denním stacionáři.
26.	13. 3.	„Sloní život“	Účast klientů střediska MIKADO na výukovém programu v ZOO Ostrava.
27.	14. 3.	„Canisterapie“	Léčebný kontakt člověka a psa vedený odborníky pro klienty v Denním stacionáři. Podpora rozvoje duševních a fyzických schopností.
28.	14. 3.	„Návrat do dětských let“	Klienti Stacionáře Lipová navštívili Muzeum hraček v Ostravě.
29.	14. 3.	„Havířovská kavárna CrossCafé“	Klienti Chráněného bydlení navštívili kavárnu Crosscafé a poseděli u dobré kávičky a sladkého zákusku.
30.	16. 3.	„Známe, neznáme???“	Zábavná vědomostní soutěž pro klienty Stacionáře Lipová, která zahrnovala oblasti přírodovědy a biologie.
31.	19. 3.	„Muzikohraní“	Dopolední program pro klienty Denního stacionáře v Ostravě-Mariánské Hory. Forma muzikoterapie pod vedením odborného terapeuta.
32.	21. 3.	„Trefa do černého“	V. ročník turnaje v elektronických šípkách na středisku MIKADO.
33.	22. 3.	„Lipovácký klidřas“	Tradiční turnaj ve společenské hře „Člověče nezlob se“ pro klienty Stacionáře Lipová.
34.	27. 3.	„Koleda, koleda proutek z vrby...“	Oslava velikonočních svátků a vítání jara v Denním stacionáři. Pletení pomlázky, zdobení vajec, pečení jidášů a beránka.
35.	28. 3.	„Saunový relax“	Jednodenní pobyt v saunách na Císařství pro klienty Chráněného bydlení se zaměřením na různé druhy saun a zdravý životní styl.
36.	29. 3.	„Velikonoční posezení s pečením beránka“	Klienti Chráněného bydlení si společně upekli velikonočního beránka a povídali si o velikonočních zvycích.
37.	2. 4.	„Velikonoční pondělí aneb oslava jara“	Klienti Chráněného bydlení společně prožili oslavu jara. Nechybělo ani vyšmigrustování dívek, aby neuschly.
38.	4. 4.	„Canisterapie“	Léčebný kontakt člověka a psa vedený odborníky pro klienty v Denním stacionáři. Podpora rozvoje duševních a fyzických schopností.
39.	6. 4.	„Pěvecké vystoupení“	Pěvecké vystoupení klientů střediska MIKADO v Domově pro seniory, středisko Helios.

40.	9. 4.	„Muzikohraní“	Dopolední program pro klienty Denního stacionáře v Ostravě-Mariánské Hory. Forma muzikoterapie pod vedením odborného terapeuta.
41.	10. 4.	„Středa nám chutná“	Divadelní představení o odlišnosti a o tom, že být jiný neznamena být špatný, zhlédli klienti Denního stacionáře v Divadle loutek Ostrava.
42.	11. 4.	„ Hasiči- historie a současnost“	Klienti Stacionáře Lipová navštívili Hasičské muzeum v Ostravě.
43.	13. 4.	„ Turnaj v bowlingu“	Bowlingový turnaj pro klienty Stacionáře Lipová v restauraci Střela v Havířově.
44.	17. 4.	„Kino Centrum Havířov“	Klienti Chráněného bydlení se zúčastnili filmového představení a zhlédli premiéru filmu Čertoviny.
45.	20. 4.	„Karneval chutí Ostrava 2018“	Klienti Denního stacionáře navštívili akci plnou pestré nabídky výborného jídla, pití, ochutnávek, kávy, koštu vína a různých gastronomických lahůdek a zhlédli kuchařské show.
46.	26. 4.	„Flora Olomouc 2018“	Klienti Denního stacionáře jeli obdivovat krásu barev, vůní a kombinací květin na tradiční květinovou výstavu v Olomouci.
47.	2. 5.	„Májka...symbol lásky a jara“	Tradiční stavění májky v Denním stacionáři a připomínka lidových tradic.
48.	3. 5.	„Galakonzert Talent 2018“	Klienti Denního stacionáře si byli poslechnout písně amatérů zpěváků populární hudby v Kulturním domě Petra Bezruče, Havířov.
49.	4. 5.	„Stavění Májky a smažení vaječiny“	Akce pořádaná pro klienty Stacionáře Lipová na zahradě střediska.
50.	9. 5.	„Sundej je všechny“	Turnaj s ruských kuželkách klientů střediska MIKADO.
51.	10. 5.	„Výlet do parku Boženy Němcové v Karvině“	Pro klienty Chráněného bydlení byl zorganizovaný výlet do parku Boženy Němcové v Karvině. Klienti zde prožili krásné odpoledne spojené s projíždkou na lodičkách.
52.	14. 5.	„Muzikohraní“	Dopolední program pro klienty Denního stacionáře v Ostravě-Mariánské Hory. Forma muzikoterapie pod vedením odborného terapeuta.
53.	16. 5.	„Canisterapie“	Léčebný kontakt člověka a psa vedený odborníky pro klienty v Denním stacionáři. Podpora rozvoje duševních a fyzických schopností.
54.	18. 5.	„Galaxie Karviná“	Návštěva klientů ze stacionáře Galaxie Karviná spojená s turnajem ve venkovních kuželkách. Společná akce klientů Stacionáře Lipová.
55.	22. 5.	„Boudičky odklopit, aneb v čem jsme se vozili“	Klienti Denního stacionáře navštívili výstavu historických kočárků v Ostravském muzeu.
56.	23. 5.	„MUMIE SVĚTA“	Výlet klientů Stacionáře Lipová a návštěva výstavy mumii v Praze Holešovicích.
57.	23. 5.	„Havířovská čajovna“	Akce pro klienty Chráněného bydlení spojená s poznáváním a s ochutnávkou různých druhů čajů.
58.	30. 5.	„Svatodušní smažení vaječiny“	Smažení vaječiny spojené s kácením májky na zahradě Denního stacionáře. Akce pro klienty a jejich opatrovníky.
59.	1. 6.	„Cesta z města“	Tradiční akce Denního stacionáře. Půldenní pěší výlet k památníku životické tragédie.

60.	5. 6.	„Grilování hambáčů“	Pro klienty jsme uspořádali soutěž v kuželkách, spojené s posezení na terase a s grilováním hamburgerů.
61.	11. 6.	„Muzikohraní“	Dopolední program pro klienty Denního stacionáře v Ostravě-Mariánské Hory. Forma muzikoterapie pod vedením odborného terapeuta.
62.	15. 6.	„Praha – Petřín“	Výlet klientů Denního stacionáře do hlavního města Prahy a výšlap na rozhlednu Petřín. Připomínka 100 let vzniku ČR.
63.	20. 6.	„Canisterapie“	Léčebný kontakt člověka a psa vedený odborníky pro klienty v Denním stacionáři. Podpora rozvoje duševních a fyzických schopností.
64.	21. 6.	„Zahradní slavnost“	Akce pro všechny klienty, rodiče a opatrovníky celé organizace. Podpora vzájemné komunikace a spolupráce v rámci tradiční společenské akce na zahradě střediska MIKADO.
65.	23. 6.	„Ostravská věž“	Klienti se zúčastnili celodenní akce na Ostravské věž/radnici a užili si krásný výhled na Ostravu.
66.	9. 7.	„Dinopark Ostrava“	Celodenní výlet do Dinoparku, seznámení s historií pravěku, projížďka vláčkem po areálu a zhlédnutí 3D filmu určený jen pro Dinopark.
67.	11. 7.	„Klamárium“	Klienti Stacionáře Lipová navštívili výstavu zaměřenou na optické klamy. Ve Světě techniky, Ostrava.
68.	23. 7.	„Poznej své okolí, výlet na Těrlickou přehradu“	Pro klienty Chráněného bydlení, byl zorganizovaný výlet na Těrlickou přehradu. Klienti zde prožili krásné odpoledne zakončené večeří ve vybrané restauraci.
69.	27. 7.	„ZOO Ostrava“	Návštěva zoologické zahrady v Ostravě, prohlídka novinek v ZOO.
70.	14. 8.	„Výlet na „Hrádek“	Celodenní výlet klientů střediska MIKADO do Hrádku ve Slezsku.
71.	14. 8.	„Procházka po břehu řeky Lučiny“	Pro klienty Chráněného bydlení, byl zorganizovaná procházka po břehu řeky Lučiny spojená s návštěvou pizzerie.
72.	17. 8.	„Výstava Cosmos Discovery“	Světová výstava o vesmíru a kosmonautice, celodenní akce klientů Stacionáře Lipová v Brně.
73.	23. 8.	„Exkurze na záchrannou stanici „	Klienti střediska MIKADO navštívili hlavní báňskou záchrannou stanici v Ostravě Radvanicích.
74.	29. 8.	„Letní grilování“	Společné grilování s rodiči a opatrovníky na zahradě Denního stacionáře.
75.	6. 9.	„Výlet do Václavovic a Dolních Datýň“	Celodenní turisticko-poznávací akce pro klienty Stacionáře Lipová pořádané ve spolupráci s dobrovolníkem ADRY.
76.	7. 9.	„Nad oblaky – aneb Každý může být hvězdou“	Účast klientů střediska MIKADO na slavnostním vyhlášení výtvarné soutěže.
77.	10. 9.	„Návštěva policistů Městské policie Havířov“	Přednáška pro klienty Stacionáře Lipová o prevenci kriminality.
78.	12. 9.	„Filmové představení“	Klienti Denního stacionáře se zúčastnili filmového představení s názvem Debbie a její partačky.

79.	15. 9.	„Výšlap ke Zbujovi“	Celodenní výlet střediska Chráněné bydlení – „výšlap“ klientů k restauraci „U Zbujá“ a k peřejím řeky Ostravice.
80.	4. 10.	„Exkurze havířovské kriminálky“	Exkurze klientů Stacionáře Lipová na obvodním oddělení havířovské kriminálky a přednáška o činnosti kriminální policie.
81.	5. 10.	„ZOO Sv. Kopeček“	Návštěva zoologické zahrady v Olomouci. Zhlédli komentované krmení zvířat, pavilóny pro zvířata a mořská akvária.
82.	9. 10.	„O krále bowlingu“	Turnaj v bowlingu mezi klienty SANTÉ v restauraci Střela.
83.	10. 10.	„Den otevřených dveří“	Akce pro veřejnost ve všech střediscích ambulantních služeb organizace v rámci Týdne sociálních služeb.
84.	10. 10.	„Havířovská kavárna CrossCafé“	Klienti Chráněného bydlení navštívili kavárnu CrossCafé a poseděli u dobré kávičky a sladkého zákusku.
85.	11. 10.	„XVI. Třebovická olympiáda 2018“	Účast klientů Denního stacionáře ve sportovních disciplínách v Ostravě Třebovicích.
86.	26. 10.	„Slovanská epopej“	Klienti Stacionáře Lipová navštívili výstavu světového malíře Alfonse Muchy v Brně.
87.	9. 11.	„Kreativ Ostrava“	Klienti Denního stacionáře navštívili workshopy a výtvarnou dílničku. Měli možnost si vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky.
88.	9. 11.	„Historie havířovského trampingu“	Návštěva klientů Stacionáře Lipová výstavy u příležitosti 100. výročí vzniku trampingu v Československu.
89.	12. 11.	„Exkurze Prvního havířovského minipivovaru“	Exkurze klientů Stacionáře Lipová v havířovském minipivovaru, přednáška se sládkem o výrobě piva.
90.	14. 11.	„Hasičské muzeum města Ostravy“	Klienti Denního stacionáře navštívili muzeum s expozicemi věnovanými pracovišti integrovaného bezpečnostního centra o spolupráci integrovaného záchranného systému a historii hasičství.
91.	17. 11.	„Halloween s ADROU“	Akce organizována dobrovolníky s ADRY pro klienty chráněného bydlení.
92.	18. 11. – 30. 11.	Rekondičně – ozdravný pobyt - Lázně Slatinice	Rekondičně ozdravný pobyt pro klienty celé organizace SANTÉ v Lázních Slatinice. Pobyt byl organizován s finanční podporou Magistrátu města Havířova. Díky lázeňským procedurám mohli klienti rehabilitovat a zlepšit svůj zdravotní stav.
93.	21. 11.	„Turnaj v šípkách“	Klienti střediska MIKADO se účastnili turnaje v šípkách.
94.	27. 11.	„Podzimní turnaj v boccie“	V Denním stacionáři si klienti společně se zaměstnanci uspořádali interní turnaj v boccii.
95.	prosinec	Divadelní představení „Dvanáct měsíců“	Prezentace střediska Denní stacionář, formou divadelního představení s názvem „Dvanáct měsíců“.
96.	5. 12.	„Mikulášská nadílka s firmou Gobi“	Vánoční posezení klientů celé organizace s majitelem firmy GOBI s.r.o. Pan Gorecký objel všechna střediska a předal klientům mikulášské balíčky.

97.	7. 12.	„Kreativní dílna Slezská tvorba Opava“	Návštěva klientů Stacionáře Lipová kreativní dílny ve výrobním družstvu Slezská tvorba v Opavě. Klienti měli možnost si vyrobit vlastní baňky.
98.	10. 12.	„Výstava betlémů“	Klienti Denního stacionáře navštívili výstavu betlémů na Slezskoostravském hradě.
99.	12. 12.	„Předání darů od zástupců Magistrátu města Havířova“	Zástupci vedení města Havířova předali našim klientům dary. Dary si převzali klienti ze všech středisek poskytující sociální služby.
100.	13. 12.	„Módní přehlídka K-MODE“	Klienti Denního stacionáře zhlédli módní přehlídku na téma podmořské hlubiny. Tuto přehlídku pořádala SŠ Havířov – Prostřední Suchá.
101.	17. 12.	„Vánoční Karviná“	Klienti Chráněného bydlení navštívili tradiční vánoční trhy v Karvině.
102.	24. 12.	„Štědrý den ve středisku chráněné bydlení „	Klienti Chráněného bydlení společně oslavili Štědrý den, Celým bydlením byla cítit vánoční atmosféra. Hodovalo se a zpívali se koledy.
103.	31. 12.	„Silvestrovský večer středisku chráněné bydlení „	Klienti Chráněného bydlení oslavovali poslední den v roce 2018 a přivítali Nový rok sklenicí šampusu a dobrým jídlem

Prezentace PO

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.	7. - 29. 3.	„Když Picasso, proč ne my“	Výstava výtvarných prací klientů organizace v Kulturním domě Radost. Akce pro veřejnost.
3.	28. – 29. 3.	„Velikonoční městečko“	Akce pro veřejnost ve spolupráci s Městským kulturním střediskem na Náměstí Republiky. Prezentace naší organizace formou výstavy rukodělných prací klientů a zážitkových dílen.
4.	3. 4.	„Svět mýma očima“	Prezentace rukodělných prací klientů organizace SANTÉ na Prokešově náměstí v Ostravě.
5.	25. 4.	„VIII. ročník turnaje v bocie“	Přátelský turnaj klientů různých organizací v boccie s účastí týmu z Polska. Městská sportovní hala Havířov.
6.	10. 5.	„IV. Regionální hry speciálních olympiád BRNO“	Účast našich klientů v atletických soutěžích v Brně.
7.	5. 6.	„Den otevřených dveří“	Akce pro veřejnost ve všech střediscích ambulantních služeb organizace. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si prostory denních stacionářů a zároveň byli seznámeni s informacemi týkající se poskytování sociální služby.
8.	15. 6.	„Nad oblaky – aneb Každý může být hvězdou“	Prezentace výtvarných děl a dřevorezů klientů organizace SANTÉ na celostátní soutěži v Olomouci.

9.	20. 6.	„XX Spotkania teatralne „Zameczek 2018“ – divadelní festival Polsko	V rámci spolupráce s organizací FENIKS, poskytující sociální služby v Polsku, prezentovali klienti Denního stacionáře své dovednosti na festivalu ukázkou z dramaterapie.
10.	21. 6.	„Setkání se zástupci klientů“	Setkání vedení organizace se zástupci klientů ve středisku MIKADO. Rodiče a opatrovníci klientů, byli informováni o poskytovaných službách, o personálních změnách ve střediscích MIKADO, Chráněné bydlení a Stacionář Lipová a o plánovaných akcích.
11.	22. 6.	„Den řemesel“	Ukázka praktických dovedností klientů na akci „Devatero řemesel“ v Kotulově dřevěnce, která proběhla ve spolupráci s Muzeem Těšínska. Klienti předváděli tkaní kobereců, pletení košů.
12.	23. 6.	„O pohár primátorky města Havířova“	Meziměstský turnaj ve stolním tenise a účast našich klientů na této sportovní akci pořádané SPMP Havířov.
13.	25. 6. – 28.6.	„12. Česká letní speciální olympiáda“	Účast našich klientů na čtyřdenní letní olympiádě v atletických disciplínách pro hendikepované sportovce z celé ČR na VŠTU v Brně.
14.	9. 7. – 31. 7.	„Vernisáž a výstava výtvarných a rukodělných prací klientů SANTÉ“	Vernisáž a výstava rukodělných a výtvarných prací klientů organizace v Městské knihovně Havířov.
15.	13. 9.	„Veletrh poskytovatelů sociálních služeb“	Prezentace organizace formou nabídky dekorativních předmětů. Zážitkové dílny a divadelního vystoupení na náměstí Republiky v Havířově.
16.	3. 10.	„Benefiční koncert“	Hudební vystoupení klientů organizace SANTÉ v komunitním centru Lučina.
17.	10. 10.	„Den otevřených dveří“	Akce pro veřejnost ve všech střediscích ambulantních služeb organizace. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si prostory denních stacionářů a zároveň byli formou odborného výkladu seznámeni s informacemi týkající se poskytování sociální služby v naší organizaci.
18.	17. 10.	„O pohár SANTÉ 2018“	XII. ročník turnaje v sálové kopané pro hendikepované sportovce z Havířova a okolí.
19.	14. 11.	„Setkání se zástupci klientů“	Setkání vedení organizace se zástupci klientů ve středisku MIKADO. Rodiče a opatrovníci klientů, byli informováni o poskytovaných službách, o personálních změnách ve střediscích MIKADO, Chráněné bydlení a Stacionář Lipová a o plánovaných akcích.
20.	16. – 18. 11.	„XXVI. ročník národního turnaje ČHSO stolní tenis Dvůr Králové nad Labem“	Účast klientů na národním turnaji ve stolním tenise konaný pod záštitou Českého hnutí speciálních olympiád ve Dvoře Králové nad Labem.
21.	28. – 30. 11.	„Výstava tvorby klientů SANTÉ – Okresní soud pobočka Havířov“	Výstava rukodělných prací klientů SANTÉ na pobočce Okresního soudu v Havířově.
22.	29. 11.	„Cena hejtmana Moravskoslezského kraje“	Předání ocenění našim klientům za jejich výtvarné práce. Za své obrazy získali 1., 3., 4., místo.
23.	1. 12.	„Vánoční turnaj ve stolním tenise – Memoriál Václava Benedíka“	Účast našich klientů na benefiční akci v Ostravě.

24.	11. 12. - 12. 12.	Vánoční městečko	Prezentace organizace a workshop pro širokou veřejnost na vánočním městečku na Náměstí republiky v Havířově.
-----	-------------------	------------------	--

Aktivity PO nad rámec hlavního předmětu činnosti

Pořad. číslo	Datum konání akce	Název akce	Stručný popis akce
1.	Průběžně	Dobrovolnická činnost	Na základě smluvního vztahu s ADRA o. p. s., byla poskytována dobrovolnická činnost 11 dobrovolníky
2.	Průběžně	Odborná praxe	Na základě smluvního vztahu s Vysokou školou sociálně správní, z. ú. , Havířov byla poskytnuta souvislá praxe 1 studentu.
3.	Průběžně	Odborná praxe	Na základě smluvního vztahu s Univerzitou Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta byla poskytnuta souvislá praxe 1 studentu.
4.	Průběžně	Odborná praxe	Na základě smluvního vztahu s Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální Ostrava – Mariánské Hory byla poskytnuta praxe 2 studentkám.
5.	Průběžně	Odborná praxe	Na základě smluvního vztahu s Ostravskou univerzitou v Ostravě, Fakultou sociálních studií a Filozofickou fakultou byla poskytnuta praxe 1 studentce.
6.	Průběžně	Odborná praxe	Na základě smluvního vztahu se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Ostravě byla poskytnuta souvislá praxe 1 studentce.
7.	Průběžně	Odborná praxe	Na základě smluvního vztahu se Slezskou univerzitou, Fakultou veřejných politik v Opavě byla poskytnuta praxe 1 studentce.
8.	Průběžně	Odborná praxe	Na základě smluvního vztahu s POE EDUCO, spol. s r.o. byla poskytována odborná praxe absolventům kurzu pracovník v sociálních službách, celkem praxi vykonalo 6 absolventu.
9.	Průběžně	Odborná praxe	Na základě smluvního vztahu s SocioFaktor s.r.o. byla poskytována odborná praxe absolventům kurzu pracovník v sociálních službách, celkem praxi vykonávali 3 absolventi.
10.	Průběžně	Odborná praxe	Na základě smluvního vztahu s SEDUCA-CZE, s.r.o. byla poskytnuta souvislá praxe 2 studentkám.
11.	Průběžně	Dobrovolnická činnost	Na základě smluvního vztahu s ARIS, o.s. byla poskytována dobrovolnická činnost 1 dobrovolníkem v rámci Canisterapie.
12.	Průběžně	Exkurze	Studenti Střední školy, Havířov – Prostředí Suchá, příspěvková organizace, byli seznámeni se způsobem poskytování služby, náplní služeb Chráněného bydlení a denních stacionářů.
13.	Průběžně	Radniční listy	Pozvánka pro širokou veřejnost na Den otevřených dveří ve střediscích SANTÉ.

10. Získávání dalších zdrojů financování, tj. dotací, grantů, sponzorských darů v roce 2018

Dotace, granty, sponzorské dary

Poř. č.	Poskytovatel	Částka	Datum poskytnutí	Účel, na který byly finanční prostředky použity
1.	Hanon Systems Autopal s.r.o., Nový Jičín	20 000,00 Kč	27. 04. 2018	Podpora dramaterapie v Denním stacionáři na ulice Čelakovského
2.	Česlav Bromek	9 525,00 Kč	29. 03. 2018	Sušička prádla BEKO
3.	Lenka Jurczková	50,00 Kč	29. 03. 2018	Dřevěný rozkládací stůl
4.	Veronika Ozdincová	2 200,00 Kč	26. 04. 2018	Provoz a činnost zařízení
5.	Bc. Josef Bělíca	5 000,00 Kč	18. 05. 2018	Provoz a činnost zařízení
6.	ITS Office Technology s.r.o., Havířov - Šumbark	5 000,00 Kč	19. 06. 2018	Potraviny na zahradní slavnost
7.	Moravskoslezský kraj	10 559 000 Kč	27. 06. 2018	Neinvestiční dotace na hlavní činnost
8.	Ing. Vojtěch Hudeček	2 859,00 Kč	17. 10. 2018	Upomínkové předměty pro hráče turnaje „ O pohár Santé“
9.	RS Fish rybářské potřeby s.r.o., Havířov- Město	1 455,00 Kč	17. 10. 2018	Upomínkové předměty pro hráče turnaje „ O pohár Santé“
10.	QX Promotion a.s., Havířov - Město	489,00 Kč	17. 10. 2018	Věcné dary pro 1.- 3. místo v turnaji
11.	Fol-Izol s.r.o., Petřvald	1 222,00 Kč	17. 10. 2018	Medaile a trofeje na akci „ O pohár Santé“
12..	Mgr. Michaela Rosová	1 700,00 Kč	19. 11. 2018	Provoz a činnost zařízení
13.	Nadační fond TEPLO NA DLANI, Havířov-Šumbark	150 000,00 Kč	28. 11. 2018	Pořízení užitkového vozidla s úpravou pro přepravu seniorů a osob s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením
14.	MMH	34 998,00 Kč	15. 12. 2018	Pračka, věšák, varná konvice, elektrický vaříč, hra biatlon manie, stiga O2 extraliga, brankářské rukavice na florbal, rozlišovací dresy, ložní povlečení, prostěradla

11. Plnění Plánu rozvoje PO

Ekonomická oblast

Období	Popis stanoveného úkolu	Splněno/ nesplněno
krátkodobá opatření (2013 - 2014)	1. Oslovovat nadační fondy s žádostmi o finanční prostředky prostřednictvím zpracovaných projektů a grantů.	Splněno
	2. Získávat prostředky z dotace MPSV, kraje.	Splněno
	3. Upravit ceníky poskytovaných služeb.	Splněno
	4. Zaměřit se na úspory pravidelným vyhodnocováním výnosů a nákladů.	Splněno
	5. Úspora mzdových nákladů – zaměstnávání osob obtížně umísťitelných na trhu práce s využitím dotací ÚP ČR.	Splněno
	6. Opravit fasády teras a střešních okapů na ul. Lipová	Splněno
	7. Oprava elektroinstalace pro potřeby výdeje jídel a pracovny vedoucího střediska Stacionáře Lipová.	Splněno
střednědobá opatření (2013 - 2016)	1. Zpracovat finanční analýzu transformované služby chráněného bydlení.	Splněno
	2. Přehodnotit ceníky poskytovaných služeb.	Splněno
	3. Vytvořit pro klienty dvě parkovací místa na ul. Tajovského.	Úkol trvá
	4. Sledovat vyhlášení dotačních nabídek MPSV, KÚ MSK, ROP, nadačních fondů apod., s využitím pro účely sociálně terapeutických dílen.	Splněno
	5. Pořídit elektronické otevírání dveří ve střediscích organizace, z důvodu zajištění bezpečnosti klientů a majetku.	Splněno
dlouhodobá opatření (2013 - 2018)	1. Sledovat vyhlášení dotačních nabídek MPSV, KÚ MSK, ROP, nadačních fondů apod., s využitím pro účely poskytovaných služeb.	Splněno
	2. Pokračovat v procesu transformace Chráněného bydlení.	Splněno
	3. Přehodnotit ceníky poskytovaných služeb.	Splněno
	4. Ve středisku na ul. Lipová upravit zabezpečovací systém tak, aby byl zapojen na centrální pult Městské policie v Havířově.	Úkol trvá
	5. Rozšíření telefonních linek – pořízení nové ústředny ve středisku MIKADO.	Úkol trvá
	6. Zpracovat návrhy na adaptaci a vybavení bytů s ohledem na potřeby klientů.	Splněno

Personální oblast

Období	Popis stanoveného úkolu	Splněno/ nesplněno
krátkodobá opatření (2013 - 2014)	1. Provést zaškolení zaměstnanců Chráněného bydlení v rámci transformačního procesu.	Splněno
	2. Zajistit supervize pro zaměstnance organizace v přímé péči.	Splněno
	3. Nastavit interní systém vzdělávání pro zaměstnance v přímé péči vyplývající z jejich vzdělávacích potřeb týmem stálých lektorů z řad zaměstnanců.	Splněno
	4. Nabídnout zaměstnancům stáže v pobytové službě, která prošla transformačním řízením.	Splněno
	5. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pokračovat v cílevědomém odborném vzdělávání zaměstnanců s inspektory kvality.	Splněno
	6. Navrhnout nejlepší zaměstnance k ocenění za jejich práci, které jsou vyhlašovány agenturami v sociální oblasti.	Splněno

střednědobá opatření (2013 - 2016)	1. Z důvodu procesu transformace navýšit počet zaměstnanců na pozici pracovník v sociálních službách nejméně na 7 ve službě chráněné bydlení s vysokou mírou podpory.	Splněno
	2. Zaškolit zaměstnance Chráněného bydlení v rámci transformačního procesu.	Splněno
	3. Zajistit zaměstnancům stáže v pobytových službách, ve kterých proběhla nebo probíhá transformační řízení.	Splněno
	4. Zajišťovat semináře pro zaměstnance v oblastech způsobu poskytování péče, aktuality v oblasti zákona, nové metody při práci s osobami s mentálním postižením.	Splněno
	5. Pokračovat ve spolupráci s inspektory kvality v auditech eventuálně konzultacích ke Standardům kvality sociálních služeb.	Splněno
	6. Zajistit supervize pro zaměstnance organizace v přímé péči.	Splněno
	7. Pokračovat v interním systému vzdělávání pro zaměstnance v přímé péči vyplývající z jejich vzdělávacích potřeb týmem stálých lektorů z řad zaměstnanců.	Splněno
	8. Navrhnout nejlepší zaměstnance k ocenění za jejich práci, které jsou vyhlašovány agenturami v sociální oblasti.	Splněno
dlouhodobá opatření (2013 - 2018)	1. Vyhodnotit dostatečnost personálního obsazení v chráněném bydlení.	Splněno
	2. Zajistit supervize pro zaměstnance organizace v přímé péči.	Splněno
	3. Zajistit zaměstnancům stáže v pobytové službě, která prošla transformačním řízením.	Splněno
	4. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách budeme pokračovat v cílevědomém odborném vzdělávání zaměstnanců s inspektory kvality.	Splněno
	5. Zaměstnávání osob obtížně umísťitelných na trhu práce s využitím dotací ÚP ČR.	Splněno
	6. Navrhnout nejlepší zaměstnance k ocenění za jejich práci, které jsou vyhlašovány agenturami v sociální oblasti.	Splněno

Oblast spolupráce

Období	Popis stanoveného úkolu	Splněno/ nesplněno
krátkodobá opatření (2013- 2014)	1. Spolupracovat s metodikem 3P Consulting v rámci projektu „Podpora transformace Chráněného bydlení“.	Splněno
	2. Navázat spolupráci s Městskou knihovnou v Orlové.	Splněno
	3. Spolupracovat s občanským sdružením ADRA a občanským sdružením S. T. O. P. v oblasti dobrovolnictví.	Splněno
	4. Umožnit praxi nejméně 5 studentům z odborných středních a vysokých škol a umožníme praxi absolventům kurzu pracovníka v sociálních službách.	Splněno
	5. Spolupracovat s Úřadem práce Havířov (praxe, výběrová řízení, sociální šetření apod.).	Splněno
	6. Pokračovat ve spolupráci se ZŠ Žakovská, kde máme možnost využívat tělocvičnu pro sportovní činnost s klienty.	Splněno
	7. Pokračovat ve spolupráci s Městskou knihovnou Havířov, Městským Kulturním centrem – výstavy, prezentace prací našich klientů.	Splněno
	8. Spolupracovat se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým Havířov, Domovem seniorů Havířov, Dětským domovem se školou Těrlicko, Armádou spásy Domov pod svahem Havířov, Správou sportovních a rekreačních zařízení Havířov v rámci sportovních aktivit.	Splněno
	9. Pokračovat ve spolupráci s organizací poskytující sociální službu v zahraničí - Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie.	Splněno

střednědobá opatření (2013 - 2016)	1. V rámci projektu „Podpora transformace Chráněného bydlení“ budeme spolupracovat s metodikem 3P Consulting.	Splněno
	2. V oblasti dobrovolnictví pokračovat ve spolupráci s občanským sdružením ADRA a S. T. O. P.	Splněno
	3. Prohloubit spolupráci s firmou Optys, spol. s r. o. Havířov v rámci výtvarných technik.	Splněno
	4. Pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce Havířov (praxe, výběrová řízení, sociální šetření apod.).	Splněno
	5. Pokračovat ve spolupráci s Městskou knihovnou Havířov a Orlová, MKS – výstavy, prezentace prací našich klientů, s SPMP Havířov, Domovem seniorů Havířov, Dětským domovem se školou Těrlicko, Armádou spásy Domem pod svahem Havířov, SSRZ Havířov, SSmH, Help klubem v rámci aktivizačních činností.	Splněno
	6. Rozšiřovat spolupráci s organizacemi poskytujícími sociální služby v zahraničí - Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie.	Splněno
	7. Umožnit praxi studentům z odborných středních a vysokých škol a umožnit praxi absolventům kurzu pracovníka v sociálních službách.	Splněno
	8. Pokračovat ve spolupráci se ZŠ Žákovská, sportovní činnost s klienty.	Splněno
dlouhodobá opatření (2013 - 2018)	1. Rozšiřovat účast na kulturních, sportovních a výtvarných akcích pořádaných městskými organizacemi a organizacemi v rámci České republiky i zahraničí.	Splněno

Oblast rozvoje poskytovaných služeb

Období	Popis stanoveného úkolu	Splněno/ nesplněno
krátkodobá opatření (2013 - 2014)	1. Zpracovat a vyhodnotit dotazníky analýzy potřeb a přání pro klienty, rodiče a opatrovníky a zaměstnance zaměřené na zjištění míry závislosti klientů na službě.	Splněno
	2. O průběhu projektu „Podpory transformace Chráněného bydlení“ pravidelně informovat zřizovatele.	Splněno
	3. Informovat a připravovat klienty, rodiče a opatrovníky střediska Chráněného bydlení na transformaci.	Splněno
	4. Připravovat klienty na nové nastavení služeb v podmínkách současného bydlení.	Splněno
	5. Zúčastnit se celostátní olympiády pro zdravotně postižené pořádané ČHSO na základě získaných sportovních dovedností z tréninků ve sportovních disciplínách např.: plavání, stolní tenis, atletika a jiné.	Splněno
	6. Aktualizovat informace o činnosti organizace na webových stránkách.	Splněno
	7. Prostřednictvím dotazníkového šetření vyhodnotit spokojenost klientů, rodičů a opatrovníků s poskytovanými službami organizace.	Splněno
	8. Prezentovat organizaci v rámci Dne otevřených dveří a Týdne v sociálních službách včetně odborných přednášek, soutěží, výstav a kulturních akcí. (Kongres XVII. ročníku Gerontologických dnů, výstavy výtvarných prací klientů, účast na soutěžích).	Splněno
	9. Organizovat sportovní akce pro klienty s mentálním hendikepem i s mezinárodní účastí (turnaj v Boccii, VII. ročník turnaje v sálové kopané „O pohár SANTÉ“). Zúčastnit se MČR v plavání ve Zlíně, olympiády v lehké atletice ve Frýdku – Místku, silových závodů v Polsku, MČR ve stolním tenise, zimních sportovních her v Morávce.	Splněno
	10. Uspořádat pro klienty a rodiče „Zahradní slavnost“ a „Podzimní odpoledne“.	Splněno

	11.Podílet se na akcích pořádaných městem Havířov (např. Velikonoční městečko, Havířov v květech, Vánoční městečko, Havířovské slavnosti, Den sociálních služeb a rekreačně ozdravný pobyt v Turčianských Teplicích).	Splněno
	12.Prezentovat organizaci v médiích a tisku (odborné články, informace o poskytovaných službách apod.).	Splněno
střednědobá opatření (2013 - 2016)	1. Ve spolupráci s metodikem 3P Consulting zpracovat transformační plán.	Splněno
	2. Zpracovat a vyhodnotit dotazníky analýzy potřeb a přání pro klienty, rodiče a opatrovníky a zaměstnance zaměřené na zjištění míry závislosti klientů na službě.	Splněno
	3. Zmapovat nabídku vhodných bytů pro klienty Chráněného bydlení.	Splněno
	4. Nastavit individuální podporu jednotlivým klientům Chráněného bydlení včetně uzavření smluv o poskytování sociální služby.	Splněno
	5. O průběhu projektu „Podpory transformace Chráněného bydlení“ informovat zřizovatele.	Splněno
	6. Informovat a připravovat klienty, rodiče a opatrovníky střediska Chráněného bydlení na transformaci.	Splněno
	7. Připravovat klienty na nové nastavení služeb v podmínkách současného bydlení.	Splněno
	8. Vypracovat nové metodické postupy ke standardům kvality sociálních služeb s ohledem na změnu poskytování služby v chráněném bydlení.	Splněno
	9. Zpracovat analýzu potřeby nové sociální služby - sociálně terapeutické dílny.	Splněno
dlouhodobá opatření (2013 - 2018)	1. Aktualizovat metodiku ke standardům kvality sociálních služeb vzhledem k měnící se cílové skupině klientů a platné legislativě.	Splněno
	2. Provádět analýzu způsobu poskytování sociální služby, zda je v souladu s definovaným posláním a cíli organizace.	Splněno
	3. Presentovat naši organizaci v tisku a médiích.	Splněno
	4. Zpracovat a vyhodnotit dotazníky analýzy potřeb pro klienty, rodiče a opatrovníky a zaměstnance zaměřené na zjištění míry závislosti klientů na službě.	Splněno

12. Vyhodnocení plnění opatření vyplývajících z projednání Zprávy o činnosti za předchozí období, pokud byly stanoveny

Organizaci nebylo zadáno z předchozího období žádné opatření.

13. Návrh na opatření ke zlepšení hospodaření 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.

Regulací odběru nákladů na energie, chceme docílit úspory i v těchto oblastech. Rezervy vidíme především v možnosti regulace spotřeby tepla.

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

Zapojíme se do projektování 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.