

Zpráva o činnosti za rok 2019



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

V Havířově 21. 2. 2020
Mgr. Michaela Rosová, ředitelka organizace

1. Rozbor pohledávek a závazků PO po lhůtě splatnosti v roce 2019

Pohledávky za odběratelem celkem v Kč				501 519,40
z toho:	do splatnosti celkem v Kč			485 506,90
	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 7 157,40 Kč
- Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 5 380,00Kč
- Pohledávky z hlavní činnosti za klienty ve výši 454 842,00 Kč
- Náklady příštích období ve výši 34 140,00 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			2 290 076,12
z toho:	do splatnosti celkem v Kč		2 290 076,12
	po splatnosti celkem v Kč		000 000,00

Výše závazků je tvořena:

- Závazky za dodané služby, a to ve výši 313 832,12 Kč a závazky vyplývající ze splatnosti mezd za prosinec 2019, v tomto členění:
- Závazky vůči zaměstnancům ve výši 1 095 449,00Kč
- Závazky ze sociálního pojištění ve výši 441 876,00Kč
- Závazky ze zdravotního pojištění ve výši 190 649,00Kč
- Závazky vůči FÚ z titulu odvodu daně ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2019 ve výši 154 026,00 Kč
- Ostatní krátkodobé závazky ve výši 82 368,00Kč
- Dohadné účty pasívní ve výši 11 876,00Kč

Všechny závazky jsou splatné po 31. 12. 2019 a byly zaplacený ke dni splatnosti.

Škodní události

V roce 2019 neměla organizace k řešení žádné škodní události.

2. Přehled kontrol provedených zřizovatelem a vnějšími orgány, včetně kontrolních zjištění, přijatých opatření a jejich plnění v roce 2019

Veřejnoprávní kontroly

Pořad. č.	Termín kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly	Zjištění	Nápravná opatření
1.	8/2019	Moravskoslezský kraj, Krajský úřad	Kontrola vyrovnávací platby za rok 2017	Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky	-
2.	11/2019	MMH – oddělení kontroly	Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky	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	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	provoznuschopné	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	provozuschopné	Revizní technik Tomáš Folwarczny
19	7/2018	Výtah 630 kg	Závady nezjištěny	Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušík
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 Palušík
<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 Palušík
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 Palušík
27	7/2018	Hydraulický výtah 630 kg	Závady nezjištěny	Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušík
28	11/2018	Hydraulický Výtah 630 kg	Odstranění nečistoty od prachu	Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušík
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	provozuschopné	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	provozuschopné	Revizní technik Tomáš Folwarczny
36	11/2018	Revize elektrických spotřebičů	vyhovuje	Revizní technik Tomáš Folwarczny

3. Přehled stížností a pochval 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	2	klient	na kvalitu stravy	Sjednána náprava s dodavatelem stravy
Pochvaly	7	klient, opatrovník, rodič, jiné organizace	poděkování za organizaci divadla	-
<i>Stacionář Lipová, Lípová 618/12, Havířov - Město</i>				
Stížnosti	0	-	-	-
Pochvaly	0	-	-	-
<i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
Stížnosti	0	-	-	-
Pochvaly	5	klient	poděkování zaměstnancům za jejich přístup	-
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov Město</i>				
Stížnosti	0	-	-	-
Pochvaly	3	opatrovník, rodič	poděkování za poskytovanou péči klientům	-

4. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

4.1. Vlastní majetek

v tis. Kč

SU	Název účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2019	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 31. 12. 2019
013	Software	0	0	0	0
018	Drobný dlouh. nehmotný majetek	248	0	41	207
021	Stavby, budovy	0	0	0	0
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	2583	1290	0	3873
028	Drobný dlouh. hmotný majetek	6516	194	171	6539
031	Pozemky	0	0	0	0
032	Kulturní předměty	0	0	0	0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	991	509	1500	0

4.2. Svěřený majetek

v tis. Kč

SU	Název účtu	Počáteční stav k 1. 1. 2019	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav k 31. 12. 2019
013	Software	0	0	0	0
018	Drobný dlouh. nehmotný majetek	0	0	0	0
021	Stavby, budovy	23666	212	0	23878
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0	0	0	0
028	Drobný dlouh. hmotný majetek	0	0	0	0
031	Pozemky	4116	0	0	4116
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, investiční dotace od zřizovatele, z ostatních zdrojů

1. Technické zhodnocení budovy MIKADO ve výši 136 872Kč
2. Nákup automobilu Škoda FABIA combi ve výši 299 000Kč
3. Technické zhodnocení budovy MIKADO ve výši 72 998Kč

6. Přehled významných oprav a údržby za rok 2019

Pořad. Č.	Termín realizace	Stručný popis opravy / údržby	Výběrové řízení ANO/NE	Cena opravy/údržby v Kč.
<i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i>				
1.	2/2019	Oprava elektroinstalace na středisku	NE	21 700,00
2.	2/2019	Údržba invalidní plošiny a schodolezu	NE	12 482,00
3.	4/2019	Malování	ANO	12 896,00
4.	7/2019	Výstavba přičky	ANO	17 155,86
5.	9/2019	Regulační ventily	ANO	132 206,00
6.	10/2019	Rekonstrukce koupelny	ANO	72 998,09
7.	10/2019	Oprava elektroinstalace na středisku	NE	7 910,00
<i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov – Město</i>				
8.	4/2019	Malování	ANO	28 245,00
9.	8/2019	Instalace videotelefonu	NE	16 749,75
<i>Stacionář Lípová, Lípová 618/12, Havířov – Město</i>				
10.	4/2019	Malování	ANO	8 524,00
<i>Denní stacionář, čelakovského 1240/4, Havířov – Podlesí</i>				
11.	10/2019	Oprava elektroinstalace na středisku	NE	1 770,00

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

Celkové náklady organizace za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byly čerpány ve výši 29 205,31 tis. Kč, což činilo 98,97% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 byly vyšší o 2 687,98 tis. Kč. Úplný rozbor jednotlivých položek je podrobněji rozebrán v komentáři k tabulce č. 1 – Základní ukazatele - náklady.

Celkové výnosy organizace za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dosáhly výše 29 205,31 tis. Kč, tj. 98,97% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 se zvýšily o 2 687,98 tis. Kč. Jednotlivé položky jsou pak podrobněji rozebrány v komentáři k tabulce č. 2 – Základní ukazatele – výnosy.

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2019 byl organizaci schválen na řádném zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 17. prosince 2018 usnesením č. **56/3ZM/2018** v celkové výši 11 385 tis. Kč a rozpočtovými úpravami byl snížen Usnesením č. **1626/35RM/2020** ze dne 27. ledna 2020 v celkové výši 1 170 tis. Kč na částku 10 215 tis. Kč.

Investiční příspěvek od zřizovatele na rok 2019 byl organizaci schválen Usnesením č. **1626/35RM/2020** ze dne 27. ledna 2020 v celkové výši 1 170 tis. Kč.

Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla schválena rozhodnutím zastupitelstva Moravskoslezského kraje usnesením č. **11/1361**. v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb 2019 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na spolufinancování sociálních služeb dne 13. 3. 2019 v celkové výši 11 444 tis. Kč později byla navýšena na základě dodatku č. 1 usnesením č.13/1636 ze dne 12. 9. 2019 o částku 713 tis. Kč.

Odpisový plán organizace byl schválen Radou města Havířova na svém jednání pod usnesením č. **331/7RM/2019** dne 4. února 2019 ve výši 412 931 Kč. 1. úpravu odpisového plánu na rok 2019 schválila Rada města Havířova na svém zasedání dne 15. 4. 2019 pod usnesením č. **639/12RM/2019** ve výši 473 508 Kč. 2. úprava odpisového plánu na rok 2019 schválila Rada města Havířova na svém zasedání dne 15. 7. 2019 pod usnesením č. 975/19RM/2019 ve výši 474 068 Kč a 3. úpravu odpisového plánu na rok 2019 schválila Rada města Havířova na svém zasedání dne 21. 10. 2019 pod usnesením č. 1291/26RM/2019 ve výši 475 764 Kč.

Základní ukazatele hospodaření – náklady – tabulka č. 1

Celkové náklady k 31. 12. 2019 byly čerpány ve výši 29 205,31 tis. Kč, tj. 98,97% z plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se náklady zvýšily o 2 687,98 tis. Kč. Významný vliv na toto zvýšení má nárůst mzdových prostředků v organizaci.

Náklady na materiál jsou čerpány ve výši 1 066,39 tis. Kč, což činí 108,26% jejich plánu.

U přímých nákladů, a to spotřeby energií, je náklad za rok 2019 ve výši 1 074,60 tis. Kč, což činí 96,94% plánované výše. Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo k nepatrnému zvýšení o 77,87 tis. Kč, a to ve všech položkách.

Náklady na opravy a údržbu jsou čerpány ve výši 213,43 tis. Kč, což činí 60,98% jejich plánu pro rok 2019, v meziročním srovnání došlo ke zvýšení 42,45 tis. Kč. V roce 2019 byly prováděny pouze opravy havarijní a údržba majetku pro zachování provozu.

Cestovné – čerpání ve výši 17,29 tis. Kč, tj. 57,63% plánu. Oproti roku 2018 došlo ke snížení o 2,58 tis. Kč.

Náklady dodávky služeb byly ve výši 3 110,98 tis. Kč, což činí 98,76% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se zvýšily o 95,48 tis. Kč - jedná se především o nárůst u položky služeb výrobní povahy. U položky školení došlo také k nárůstu, ale toto zvýšení bylo pokryto dotací na školení ve výši 130,50 tis. Kč.

Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 16 739,98 tis. Kč, což činilo 100,00% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se navýšily o 1 739,98 tis. Kč. Na toto navýšení mělo vliv rozhodnutí vlády o navýšení mezd u všech státních zaměstnanců od 1. 1. 2019. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 5 618,36 tis. Kč.

Ostatní náklady byly čerpány ve výši 230,27 tis. Kč, tj. 77,27% jejich plánované výše.

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. 2019 do 31. 12. 2019 byly čerpány ve výši 8 222,59 tis. Kč, což činilo 99,72% jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 689,07 tis. Kč, což činilo 121,96% jejich plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2019 ve výši 109,45 tis. Kč, což činilo 91,21% plánované výše. V meziročním srovnání došlo k nepatrnému navýšení. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 51,36 tis. Kč, což činilo 171,20% jejich plánu pro rok 2019, a jedná se pouze o drobnou údržbu. Cestovné – čerpání ve výši 3,82 tis. Kč, tj. 42,44% plánu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 1 122,28 tis. Kč, což činilo 87,68% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se náklady nepatrně zvýšily. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 4 506,99 tis. Kč, což činilo 99,93% jejich plánované výše. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí 1 524,74 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 21,19 tis. Kč, tj. 141,27% 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. 2019 do 31. 12. 2019 byly čerpány ve výši 9 840,49 tis. Kč, což činilo 99,09% jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 250,95 tis. Kč, což činilo 114,07% jejich plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2019 ve výši 492,18 tis. Kč, což činilo 95,57% plánované výše.

V meziročním srovnání došlo k nepatrnému navýšení. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 98,00 tis. Kč, což činilo 59,39% jejich plánů pro rok 2019. Cestovné – čerpání ve výši 5,84 tis. Kč, tj. 34,35% plánu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 1 200,27 tis. Kč, což činilo 99,61% 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 5 412,31 tis. Kč, což činilo 99,69% jejich plánované výše. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány příměrně k čerpání mezd a činí 1 799,58 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 33,60 tis. Kč, tj. 224,00% jejich plánované výše.

DENNÍ STACIONÁŘ, č. registrace 4039646

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byly čerpány ve výši 6 226,58 tis. Kč, což činilo 97,61% jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 145,74 tis. Kč, což činilo 123,51% jejich plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2019 ve výši 142,38 tis. Kč, což činilo 73,77% plánované výše. V meziročním srovnání došlo k nepatrnému zvýšení. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 31,02 tis. Kč, což činilo 103,40% jejich plánu pro rok 2019 a jedná se především o drobnou údržbu. Cestovné – čerpání ve výši 4,87 tis. Kč, tj. 69,57% plánu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 401,10 tis. Kč, což činilo 87,20% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se náklady nepatrně snížily. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 3 976,57 tis. Kč, což činilo 99,61% jejich plánované výše. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 1 334,39 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 16,60 tis. Kč, tj. 103,75% jejich plánované výše.

STACIONÁŘ LIPOVÁ, č. registrace 5447282

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byly čerpány ve výši 4 915,65 tis. Kč, což činilo 99,27 % jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 125,04 tis. Kč, což činilo 89,96% jejich plánu. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2019 ve výši 330,59 tis. Kč, což činilo 106,64% plánované výše. V meziročním srovnání došlo k nepatrnému zvýšení u tepla i vodného. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 33,05 tis. Kč, což činilo 165,25% jejich plánu pro rok 2019, a jedná se o drobnou opravu. Cestovné – čerpání ve výši 2,75 tis. Kč, tj. 91,67% plánu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 387,33 tis. Kč, což činilo 98,81% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se náklady nepatrně snížily. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 2 844,12 tis. Kč, což činilo 99,79% jejich plánované výše. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí 959,66 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 16,13 tis. Kč, tj. 107,5 % jejich plánované výše.

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

Celkové výnosy k 31. 12. 2019 dosáhly 29 205,31 tis. Kč, tj. plnění na 98,97% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se výnosy zvýšily o 2 687,98 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 6 026,10 tis. Kč, což činilo 102,14% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se tržby nepatrně zvýšily. Příspěvek na provoz byl v roce 2019 ve výši 22 516,50 tis. Kč, což činí 98,63,00% plánované výše. Oproti roku 2018 byly vyšší o 2 500,05 tis. Kč. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 byl nulový.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, č. registrace 9250237

Celkové výnosy dosáhly částky 8 226,75 tis. Kč, tj. 99,77% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 se zvýšily o 1 079,46 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 2 832,33 tis. Kč, což činilo 101,15% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se zvýšily o 193,99 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2019 činil 1 562,40 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 3 792,50 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby chráněného bydlení k 31. 12. 2019 skončil ziskem 4,16 tis. Kč.

MIKADO, č. registrace 9876569

Celkové výnosy dosáhly částky 9 842,00 tis. Kč, tj. 99,10% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 se zvýšily o 973,75 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 1 742,42 tis. Kč, což činilo 96,80% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se nepatrně snížily. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2019 činil 3 600,50 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 4 063,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby denního stacionáře MIKADO k 31. 12. 2019 skončil ziskem 1,51 tis. Kč.

DENNÍ STACIONÁŘ, č. registrace 4039646

Celkové výnosy dosáhly částky 6 222,91 tis. Kč, tj. 97,95% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 se zvýšily o 148,49 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 695,67 tis. Kč, což činilo 99,38% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se snížily o 0,48 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2019 činil 2 791,80 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 2 675,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby Denního stacionáře k 31. 12. 2019 skončil ztrátou 3,67 tis. Kč.

STACIONÁŘ LIPOVÁ, č. registrace 5447282

Celkové výnosy dosáhly částky 4 913,65 tis. Kč, tj. 99,23% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 se zvýšily o 486,29 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 755,58 tis. Kč, což činilo 94,45% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se nepatrně zvýšily. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2019 činil 2 260,30 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 1 757,00 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby Stacionáře Lipová k 31. 12. 2019 skončil ztrátou ve výši 2 tis. Kč.

Oblast personální a mzdová – tabulka č. 3

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 byl 53 fyzických osob, z toho 47 žen a 6 mužů. V průběhu roku 2019 ukončilo pracovní poměr 7 zaměstnanců. Dvakrát neprodloužení smlouvy, dvakrát ukončení na vlastní žádost z důvodu finančně výhodnějšího zaměstnání, jedenkrát dohodou, jedenkrát uplynutím sjednané doby – zástup za dlouhodobou nemoc, jedenkrát z důvodu dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti. Na uvolněné pozice byli přijati noví zaměstnanci, a nastoupil zaměstnanec po dlouhodobé pracovní neschopnosti. Plánované celkové mzdové náklady činily 16 740 tis. Kč, a byly čerpány ve výši 16 738,98 tis. Kč, což je 100 % plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k navýšení o 1 739,08 tis. Kč. Jak výše uvedeno, na toto navýšení má vliv rozhodnutí vlády o navýšení mezd u všech státních zaměstnanců od 1. 1. 2019.

Zůstatky účelových fondů – tabulka č. 4

Stav fondu odměn k 31. 12. 2019 činil 1 741,99 tis. Kč. Stav investičního fondu se navýšil o odpisy v částce 475,76 tis. Kč, metodickým pokynem k zúčtování nekrytých odpisů dochází k jeho čerpání jako ostatní čerpání ve výši 475,76 tis. Kč. Dále se navýšil o 1 170,00 tis. Kč o investiční příspěvek zřizovatele. Čerpání fondu bylo ve výši 984,63 tis. Kč (nákup automobilu a technické zhodnocení budovy MIKADO). Zůstatek k 31. 12. 2019 činil 1 741,99 tis. Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb se navýšil o 333,16 tis. Kč jeho zákonnou tvorbou a byl čerpán ve výši 250,04 tis. Kč v tomto složení: stravování zaměstnanců 212,52 tis. Kč, 21,00 tis. Kč na poskytnuté dary a 16,52 tis. Kč na akci organizace. Zůstatek k 31. 12. 2019 činí 386,97 tis. Kč. Zdrojem navýšení rezervního fondu byl dar právnických a fyzických osob ve výši 140,41 tis. Kč, zapojení rezervního fondu bylo ve výši 102,28 tis. Kč na proučtování darů. Zůstatek k 31. 12. 2019 činil 2 210,62 tis. Kč.

8. Jednotlivé tabulky zpracované EO se stavem hospodaření k 31. 12. 2019

Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 2019 – náklady

Tabulka č. 1

/v tis.Kč na 2 deset.místa/

Ukazatel		Skut.k 31.12.2017	Skut.k 31.12.2018	Rok 2019		% plnění r.2019	Index 2019/2018
				HČ			
				rozpočet	skut.k 31.12.		
Spotřeba materiálu		883,00	861,96	985,00	1 066,39	108,26	1,24
z toho	Majetek	30,00	31,30	75,00	86,46	115,28	2,76
	Čistící prostředky	113,49	135,70	120,00	136,85	114,04	1,01
	Potraviny	425,98	446,64	480,00	501,54	104,49	1,12
	Materiál vých.čin.	55,85	52,06	60,00	57,83	96,38	1,11
	Pohonné hmoty	50,50	54,23	65,00	63,73	98,05	1,18
	Ostatní	207,18	142,03	185,00	219,98	118,91	1,55
Spotřeba energie		1 095,22	996,73	1 112,00	1 074,60	96,64	1,08
z toho	plyn	19,77	9,02	12,00	10,46	87,17	1,16
	Vodné	38,49	36,46	50,00	46,56	93,12	1,28
	teplo,TUV,	782,70	654,96	750,00	708,92	94,52	1,08
	el. energie	254,26	296,29	300,00	308,66	102,89	1,04
Opravy a udržování		143,00	170,98	350,00	213,43	60,98	1,25
Cestovné		22,62	19,87	30,00	17,29	57,63	0,87
Náklady na reprezentaci		2,95	2,40	3,00	11,72	390,67	4,88
Ostatní služby		2 867,87	3 015,50	3 150,00	3 110,98	98,76	1,03
z toho	pošta, telefon	109,22	116,24	130,00	105,90	81,46	0,91
	kurzy,školení	85,23	104,62	130,00	170,48	131,14	1,63
	Nájemné	967,96	977,60	920,00	910,09	98,92	0,93
	Služby výr.povahy	1 685,53	1 794,84	1 950,00	1 909,74	97,94	1,06
	bank.poplatky	19,93	22,20	20,00	14,77	73,85	0,67
Mzdové náklady		13 520,23	15 000,00	16 740,00	16 739,98	100,00	1,12
Zákonné sociální pojištění		4 581,57	5 027,60	5 694,00	5 618,36	98,67	1,12
Zákonné sociální náklady		348,87	507,04	567,00	575,23	101,45	1,13
Ostatní sociální náklady		56,64	63,58	65,00	69,62	107,11	1,09
Odpisy		416,49	416,48	512,00	475,76	92,92	1,14
Daně-silniční, z příjmu		1,96	0,36	2,00	1,68	84,00	0,00
Ostatní náklady		168,31	434,83	298,00	230,27	77,27	0,53
z toho	pojištění	46,58	51,46	58,00	85,83	147,98	1,67
	majetek	121,73	383,37	240,00	144,44	60,18	0,38
NÁKLADY celkem		24 108,73	26 517,33	29 508,00	29 205,31	98,97	1,10

Datum:19. 2. 2020

Zpracoval: Ing. Lukáš Hykel

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

Základní ukazatele hospodaření k 31.12.2019 – výnosy a výsledek hospodaření

Tabulka č.2

/v tis.Kč - na 2 deset.místa/

Ukazatel		Skut.k 31.12.2017	Skut.k 31.12.2018	Rok 2019		% plnění r.2019	Index 2019/2018
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				rozpočet	skut.k 31.12.		
Tržby za vlastní výrobky							
Tržby z prodeje služeb		5 761,40	5 855,45	5 900,00	6 026,01	102,14	1,03
Tržby za prodané zboží							
Úroky		1,38	1,35	2,00	1,48	74,00	1,10
Zúčtování fondů		0,00	150,58	115,00	102,28	88,94	0,00
Jiné ostatní výnosy		574,64	493,50	662,00	559,04	84,45	1,13
z toho	odpisy	416,49	416,48	512,00	475,76	92,92	1,14
	ostatní výnosy	158,15	77,02	150,00	83,28	55,52	1,08
Příspěvek na provoz		17 771,29	20 016,45	22 829,00	22 516,50	98,63	1,12
z toho	Zřizovatel – provoz	9 943,29	9 457,45	11 385,00	10 215,00	89,72	1,08
	Zřizovatel – odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MPSV	7 828,00	10 559,00	11 444,00	12 287,50	107,37	1,16
	Obce	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
Výnosy celkem		24 108,71	26 517,33	29 508,00	29 205,31	98,97	1,10

Ukazatel		Skut.k 31.12.2017	Skut.k 31.12.2018	Rok 2019		% plnění r.2019	Index 2019/2018
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				rozpočet	skut. k 31.12.		
VÝNOSY CELKEM		24 108,71	26 517,33	29 508,00	29 205,31	98,97	1,10
Náklady celkem		24 108,71	26 517,33	29 508,00	29 205,31	98,97	1,10
Výsledek hospodaření		0,00	0,00	0,00	0,00		

V Havířově, 19. 2. 2020

Zpracoval: Ing. Lukáš Hykel

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

Oblast personální a mzdová

Tabulka č. 3

/na 2 deset.místa/

Ukazatel		Skut. r. 2017	Skut. r. 2018	Rok 2019			Index 2019 / 2018
				rozpočet	skutečnost	% plnění	
Evidenční počet zaměstnanců	K1.1.	49,00	49,00	52,00	52,00	100,00	1,06
	K31.12.	50,00	48,00	52,00	53,00	101,92	1,10
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	K1.1.	48,80	49,20	51,00	51,00	100,00	1,04
	K31.12.	49,20	48,78	51,00	51,75	101,47	1,06
Počet zaměstnanců na základě dohod	K1.1.	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	K31.12.	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

(v tis. Kč- na 2 desetinná místa)

Ukazatel		Skut. r. 2017	Skut. r. 2018	Rok 2019			Index 2019 / 2018
				rozpočet	k 31.12.	% plnění	
Mzdy celkem		13 520,23	14 846,11	16660,00	16 554,21	99,37	1,12
z toho	základní platy	8 930,80	10 357,42	11850,00	11226,14	94,74	1,08
	osobní příplatky	1 376,35	1 284,07	1520,00	1346,81	88,61	1,05
	příplatky za vedení	308,80	356,81	410,00	296,16	72,23	0,83
	ostatní příplatky	284,72	353,81	400,00	389,96	97,49	1,10
	náhrady mezd	1 636,55	1 697,95	1700,00	2 075,64	122,10	1,22
	náhrady mezd - nemoc	63,01	97,11	80,00	103,93	129,91	1,07
	odměny	920,00	698,94	700,00	1219,50	174,21	1,74
	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		22 533,71	25 774,49	26698,71	26 529,19	99,37	1,03
OON celkem		0,00	153,89	80,00	81,84	102,30	0,00
Mzdové náklady celkem		13 520,23	15 000,00	16740,00	16 739,98	100,00	1,12

Datum:

19. 2. 2020 Zpracoval: Ing. Lukáš Hykel

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

Zůstatky účelových fondů

Tabulka č. 4

(v tis. Kč- na 2 desetinná místa)

	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn	FKSP
<i>Zůstatek fondů k 31. 12. 2017</i>	3 294,17	315,32	485,48	226,43
Převod hosp. výsledku za r. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody mezi fondy v r. 2018	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Tvorba fondů v r. 2018	28,90	1 266,48	0,00	296,92
Zapojení fondů v r. 2018	150,57	1 500,94	0,00	219,50
<i>Zůstatek fondů k 31.12. 2018</i>	2 172,50	1 080,86	485,48	303,85
Převod hospodářského výsledku za rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody mezi fondy v r.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba fondů v r.2019	140,40	1 645,76	0,00	333,16
Zapojení fondů v r.2019	102,28	984,63	0,00	250,04
<i>Zůstatek k 31.12. 2019</i>	2 210,62	1 741,99	485,48	386,97

Upřesnění zapojení fondů v roce 2019**Rezervní fond**

102,28 tis. Kč – proúčtování darů

Investiční fond

475,76 tis. Kč - zúčtování nekrytých odpisů

508,87 tis. Kč – nákup automobilu a technické zhodnocení budovy MIKADO

FKSP

250,04 tis. Kč:

21,00 tis. Kč - poskytnuté dary k výročí zaměstnanců

16,52 tis. Kč - akce organizace

212,52 tis. Kč - stravování

Datum: 19. 2. 2020

Zpracoval: Ing. Lukáš Hykel

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

9. Přehled významných akcí a prezentace organizace za rok 2019

Významné akce

Poř. d. číslo	Datum konání akce	Název akce	Stručný popis akce
1.	průběžně	Muzikohraní	Dopolední program pro klienty Denního stacionáře v Ostravě. Forma muzikoterapie pod vedením odborné lektorky. Tato akce probíhá průběžně celý rok.
2.	průběžně	Canisterapie	Léčebný kontakt člověka a psa vedený odborníky pro klienty Denního stacionáře. Tato aktivita probíhá průběžně celý rok.
3.	3. 1.	Novoroční kvíz s překvapením	Zábavné dopoledne plné kvízu pro klienty Denního stacionáře.
4.	3. 1.	Potěšení	Návštěva klientů střediska MIKADO na výstavě obrazů paní Margity Krejčí, Městská knihovna Havířov.
5.	9. 1.	Královská návštěva	Zábavný program pro klienty stacionáře MIKADO.
6.	10. 1.	O nejlepší pomazánku	Soutěž klientů Stacionáře Lipová o nejlepší pomazánku.
7.	10. 1.	Večerní Ostrava	Návštěva klientů z CHB na vyhlídkové věži v Ostravě za soumraků a s padajícím sněhem.
8.	11. 1.	Přátelský turnaj s paralympionikem Ivanem Karabcem	Setkání a přátelské utkání hráčů stolního tenisu s paralympionikem Ivanem Karabcem ve Stacionáři Lipová.
9.	15. 1.	Biatlonmánie	Soutěž o nejlepšího hráče deskové hry Biatlonmánie.
10.	16. 1.	Turnaj ve stolní hře Člověče nezlob se	Turnaj ve společenské hře „Člověče nezlob se“ mezi středisky Denní stacionář a MIKADO.
11.	22. 1.	Bowling	Bowlingový turnaj mezi klienty Denního stacionáře v restauraci Střela Havířov.
12.	23. 1.	Návštěva Kina Centrum	Návštěva klientů Stacionáře Lipová Kina Centrum v Havířově.
13.	7. 2.	Turnaj v boccie	Turnaj mezi středisky Denní stacionář a MIKADO.
14.	7. 2.	Trénink hokejistů AZ Havířov	Návštěva víceúčelové haly Gascontrol Arény v Havířově, seznámení se se zázemím hráčů AZ Havířov a zhlédnutí probíhajícího tréninku.
15.	12. 3.	Havířovská kavárna CrossCafé	Klienti Chráněného bydlení navštívili kavárnu Crosscafé a poseděli u dobré kávičky a sladkého zákusku.
16.	13. 2.	Souboj o zlatou hokejku	Turnaj klientů Stacionáře Lipová ve stolním hokeji.
17.	14. 2.	Valentýnské posezení	Klienti CHB oslavili svátek zamilovaných malou oslavičkou se zákuskem a kávičkou.
18.	18. 2.	Ejhle člověk	Zhlédnutí výstavy děl výtvarného umění žáků ZUŠ L. Janáčka v Havířově.
19.	18. 2.	Pověsti české aneb Pohádky pod Řípem	Návštěva klientů střediska MIKADO na divadelním představení v KD Petra Bezruče
20.	19. 2.	Masopustní karneval	Masopustní veselí na Denním stacionáři se Stacionářem Lipová a střediskem MIKADO. Výroba masek, pečení tradičních pokrmů, soutěže.
21.	21. 2.	Turnaj ve stolním tenise	Soutěžní klání klientů Stacionáře Lipová ve stolním tenise.
22.	22. 4.	Velikonoční posezení s pečením beránka	Klienti Chráněného bydlení si společně upekli velikonočního beránka a povídali si o velikonočních zvycích.
23.	26. 2.	Muzeum hraček	Klienti Denního stacionáře navštívili Muzeum hraček v Ostravě.
24.	4. 3.	Jaromír Fajkus – Výběr z díla	Klienti střediska MIKADO navštívili výstavu akademického malíře Jaromíra Fajkuse v městské knihovně Havířov.
25.	6. 3.	Kino MIKADO	Promítání filmu s občerstvením v jídelně střediska MIKADO.

26.	8. 3.	Lipovácký klidás	Soutěž klientů Stacionáře Lipová o nejlepšího hráče deskové hry Člověče, nezlob se.
27.	8. 3.	Národní muzeum	Celodenní výlet klientů z Denního stacionáře do Národního muzea v Praze.
28.	12. 3.	Návštěva solné jeskyně	Návštěva solné jeskyně v Havířově klienty Stacionáře Lipová.
29.	14. 3.	Bílá, modrá, červení = Boccia	Sportovní utkání klientů všech středisek v Boccia.
30.	20. 3.	Návštěva kina Centrum	Návštěva klientů Stacionáře Lipová kina Centrum v Havířově.
31.	22. 3.	Filmový kvíz	Soutěž klientů Stacionáře Lipová o největšího filmového nadšence.
32.	27. 3.	Hospodář-hospodyně roku	Zábavná soutěž klientů Stacionáře Lipová o nejlepšího hospodáře či hospodyňku v domácích pracích.
33.	29. 3.	Kreativ Ostrava	Klienti střediska MIKADO navštívili výstavu na Černé louce Ostrava.
34.	29. 3.	Saunový relax	Klienti Chráněného bydlení se účastnili relaxování v sauně.
35.	2. 4.	Labyrint záhad	Klienti střediska MIKADO se zúčastnili přednášky Arnolda Vašíčka v Kulturním domě Petra Bezruče.
36.	5. 4.	O cenu Lípy	Tradiční turnaj klientů středisek Stacionář Lipová, MIKADO a DS Čelakovského ve stolním fotbale.
37.	9. 4.	Bowlingový turnaj	Soutěžní klání klientů Stacionáře Lipová v bowlingu.
38.	9. 4.	Hledání pokladu na Lučině	Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA se uskutečnilo hledání pokladu na Lučině pro klienty Chráněného bydlení
39.	10. 4.	Kino MIKADO	Promítání filmu s občerstvením v jídelně střediska MIKADO
40.	15. 4.	Pomoc pro MALAWI	Promítání snímků o Africe s výkladem v jídelně střediska MIKADO.
41.	17. 4.	Pátřej po vejci	Zábavné dopoledne pro klienty střediska MIKADO
42.	24. 4.	Turnaj v šípkách	Turnaj klientů Stacionáře Lipová v elektronických šípkách.
43.	26. 4.	Flora Olomouc	Tradiční mezinárodní květinová a zahradnická výstava – celodenní akce klientů Denního stacionáře
44.	30. 4.	Mistrovství světa v para hokeji	Klienti organizace SANTÉ se zúčastnili šampionátu v Para hokeji, seznámili se s atmosférou zápasu, získali povědomí o tomto sportu.
45.	7. 5.	V. regionální hry České speciální olympiády	Sportovní akce pro lidi s mentálním postižením realizována studenty Fakulty sportovních studií v Brně.
46.	8. 5.	Celodenní výlet do Prahy	Návštěva Neviditelné výstavy. Klienti poznali svět z zcela jiné perspektivy, vyzkoušeli si, jak fungují ostatní smysly, když je zradí zrak
47.	10. 5.	Kotulova dřevěnka	Klienti Denního stacionáře se seznámili s vybavením interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části Těšínského Slezska.
48.	13. 5.	Výlet na Ostravici	Zábavný sportovní výlet pro klienty stacionáře Lipová, pořádány dobrovolníkem organizace.
49.	13. 5.	Sundej je všechny	Turnaj v ruských kuželkách mezi klienty střediska MIKADO.
50.	14. 5.	Vyhlídková věž Nová Radnice	Klienti Denního stacionáře se seznámili s historií města Ostravy. Z výšky 73 metrů mohli shlédnout krásný výhled na dnes již zelenou Ostravu.
51.	17. 5.	Z Havířova na Bali aneb Neobyčejný příběh obyčejného kluka	Přednáška rodáka z Havířova pro klienty PO o životě na Bali.
52.	17. 5.	Kafárna U Oblouku	Tréninková kavárna pro lidi s duševním onemocněním. Klienti Denního stacionáře se seznámili s prostředím a chodem Kafárny.
53.	20. 5.	PEXESO turnaj	Soutěž klientů Stacionáře Lipová v pexesu.
54.	20. 5.	Noc na Karlštejně	Klienti střediska MIKADO navštívili muzikál „Noc na Karlštejně“ v divadle v Opavě.

55.	22. 5.	Pixar – 30 let animace	Klienti stacionáře Lipová navštívili výstavu nejznámějšího studia světa Pixar v Praze.
56.	23. 5.	Návštěva zámku Fryštát	Klienti střediska MIKADO navštívili zámek Fryštát v Karvině.
57.	27. 5.	Cesta za pokladem	Akce klientů CHB ve spolupráci s dobrovolnickým centrem Adra. Klienti CHB hledali poklad na Lučíně.
58.	30. 5.	Smažení vaječiny	Smažení vaječiny spojené s kácením májky na zahradě Denního stacionáře.
59.	30. 5.	Muzikál Jedna noc na Karlštejně	Klienti Denního stacionáře a Chráněného bydlení navštívili Těšínské divadlo, kde shlédli muzikál Jedna noc na Karlštejně.
60.	5. 6.	Muzikál Ferda Mravenec	Klienti navštívili Kulturním dům Petra Bezruče v Havířově, kde shlédli muzikál Ferda Mravenec
61.	5. 6.	Ruské kuželky	Turnaj klientů Stacionáře Lipová v ruských kuželnkách.
62.	7. 6.	Plujeme Prahou	Klienti střediska MIKADO navštívili Prahu, kde se zúčastnili projíždky po Vltavě.
63.	14. 6.	Kotlíková vaječina	Zábavné dopoledne klientů Stacionáře Lipová zakončené ochutnávkou kotlíkové vaječiny.
64.	14. 6.	Zvířecí říše	Klienti střediska MIKADO navštívili zoologickou zahradu v Ostravě.
65.	14. 6.	Zámek Hradec nad Moravicí	Celodenní výlet klientů Denního stacionáře
66.	19. 6.	Pochodové cvičení Lučina	Turisticko-zábavný výlet klientů Stacionáře Lipová po okolí řeky Lučiny.
67.	20. 6.	Grilování	Společné grilování klientů Denního stacionáře a klientů ze střediska MIKADO – keramická dílna.
68.	25. 6.	Turnaj v minigolfu	Klienti CHB si dali turnaj v minigolfu.
69.	27. 6.	Zahradní slavnost	Společenská akce na zahradě střediska MIKADO určená pro všechny klienty, rodiče a opatrovníky celé organizace.
70.	29. 6.	O pohár primátora města Havířova	Turnaj ve stolním tenise pořádán Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR.
71.	4. 7.	Těřlický okruh	Výlet klientů Stacionáře Lipová kolem Těřlické přehrady.
72.	10. 7.	ZOO Ostrava	Klienti Denního stacionáře navštívili Zoologickou zahradu v Ostravě, kde se seznámili s exotickými i domácími zvířaty.
73.	11. 7.	Turnaj v pétanque	Turnaj klientů ve francouzské společenské hře zvané pétanque.
74.	18. 7.	Křest baru Maják	Slavnostní otevření baru Maják, křest piráta a soutěžní klání klientů Stacionáře Lipová v míchaných nealkoholických nápojích.
75.	20.7.	Bezva den v Lednici	Celodenní výlet do okolí Lednice. Klienti CHB navštívili proslulý Lednický skleník a nádherný zámek Lednice, projeli se historickými vlaky.
76.	23. 7.	Grilování	Klienti Denního stacionáře a Stacionáře Lipová společně prožili zábavné dopoledne spojené také s grilování klobásek.
77.	26. 7.	Barmanská show	Ukázka míchání nealkoholických nápojů profesionálním barmanem pro klienty z celé organizace na zahradě střediska Stacionáře Lipová.
78.	7. 8.	Výlet na Ondřejník	Výlet klientů Stacionáře Lipová na chatu Ondřejník.
79.	8.8.	Beskydské farmářské trhy	Klienti Denního stacionáře navštívili Beskydské farmářské trhy ve Frýdku Místku, kde se seznámili s uměním starého řemesla.
80.	13.8.	Minigolf	Přátelské utkání klientů Denního stacionáře a Chráněného bydlení v minigolfovém turnaji v areálu MIMIGOLF Havířov.
81.	15.8.	Návštěva výstavy	Klienti střediska MIKADO, navštívili výstavu filmových plakátů v Galerii kina Centrum.
82.	16. 8.	Letní grilovačka	Grilování na zahradě střediska Stacionář Lipová.
83.	17.8.	Výlet do Rožnova pod Radhoštěm	Celodenní výlet klientů CHB do krásného místa Rožnova pod Radhoštěm, návštěva skanzenu.

84.	21. 8.	Výlet na Pašůvku	Výlet klientů Stacionáře Lipová do Horní Suché do Stáje Václav.
85.	4. 9.	Grilování s rodiči a opatrovníky	Společné posezení klientů Denního stacionáře a jejich rodičů.
86.	20.9.	Kino Centrum Havířov	Klienti Chráněného bydlení navštívili filmové představení v havířovském kině Centrum.
87.	1. 10.	Blecha a já (Me and the Flea)	Klienti Denního stacionáře zhlédli zábavnou grotesku o pouličním ratlíkovi s názvem Blecha a já. Toto loutkové představení bylo odehráno v rámci 13. ročníku mezinárodního loutkařského festivalu.
88.	2. 10.	Nabarvené ptáče	Klienti Stacionáře Lipová navštívili výstavu fotografií z natáčení filmu Nabarvené ptáče od Václava Marhoulů.
89.	8.10.	Návštěva výstavy slabozraké malířky	Klienti střediska MIKADO navštívili výstavu v Městské knihovně v Havířově.
90.	10.10.	Havířovská čajovna	Odpolední akce pro klienty Chráněného bydlení s ochutnávkou různých druhů čajů a seznámení s jejich výrobou.
91.	13. až 25.10.	Pobyt klientů v Hotelu Mesit – Horní Bečva	Rekondičně ozdravný pobyt pro klienty SANTÉ. Akce byla realizována s finanční podporou od Statutárního města Havířov.
92.	24. 10.	Turnaj v šípkách	Soutěžní klání klientů Denního stacionáře v turnaji v šípkách.
93.	31. - 19.12.	Hippoterapie	Realizace projektu v „Sedlu koně“. Klienti v pravidelných intervalech dojížděli na Hippoterapii do Hlučína.
94.	6. 11.	Zábavný chytrý kvíz	Vědomostní soutěž pro klienty Stacionáře Lipová.
95.	11. 11.	Dášenska čili život štěněte	Klienti Denního stacionáře zhlédli muzikál s názvem Dášenska čili život štěněte v Kulturním domu Petra Bezruče.
96.	12.11.	Kulečnický turnaj	Klienti Chráněného bydlení si dali turnaj ve společenské hře kulečnick.
97.	12.11.	Mistr „Buchta“	Soutěž klientů střediska MIKADO v pečení moučnicku.
98.	15. 11.	Zpívání na Lipové	Soutěžní klání klientů Stacionáře Lipová ve zpěvu.
99.	21. 11.	Bowling	Bowlingový turnaj mezi klienty Denního stacionáře v restauraci Střela Havířov.
100.	22.11.	Známý a neznámý Izrael	Přednáška o Izraeli pro klienty střediska MIKADO.
101.	29. 11.	Petr a Lucie	Klienti Denního stacionáře zhlédli muzikál s názvem Petr a Lucie na motivy románu Romeo a Julie.
102.	3. 12.	Prodaná nevěsta	Klienti Denního stacionáře zhlédli loutkové představení s názvem Prodaná nevěsta od autorů Bedřicha Smetany a Karla Sabiny v Divadle loutek Ostrava.
103.	5.12.	Mikulášská nadílka	Společná akce spojená s mikulášskou nadílkou od sponzora pana Tomáše Goreckého.
104.	6. 12.	Vánoční Praha	Celodenní výlet klientů Denního stacionáře s návštěvou Vánočních trhů v Praze.
105.	6. 12.	Vánoční trhy Olomouc	Prohlídka vánočních trhů v Olomouci a načerpání vánoční nálady klienty Stacionáře Lipová.
106.	7.12.	Medový večer	Na Chráněném bydlení proběhla návštěva členů včelařského kroužku Ambrožik
107.	12. 12.	Módní přehlídka K-MODE	Módní přehlídka K-MODE na téma Snění pořádala Střední škola v Prostřední Suché.
108.	13. 12.	Vánoční menu na Lipové	Poslední společné vaření klientů Stacionáře Lipová v roce 2019.
109.	14.12.	Vánoční Praha	Celodenní výlet klientů chráněného bydlení s návštěvou Vánočních trhů a prohlídka vánoční Prahy.
110.	17. 12.	Vánoční posezení s rodiči a opatrovníky	Příjemně strávené odpoledne s klienty Denního stacionáře a jejich rodičů. Vystoupení klientů v divadelním představení „Šípkové království“.
111.	24.12.	Štědrovečerní večeře	Na chráněném bydlení v klidném duchu proběhla štědrovečerní večeře.
112.	31.12.	Silvestrovský večer	Na CHB proběhla oslava a příchod Nového roku 2020.

Prezentace 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.	Leden - duben	Divadelní představení Dvanáct měsíčků	Prezentace organizace na veřejnosti formou divadelního představení.
3.	2. 4.	„Svět jinýma očima“	Prezentace organizace a činnosti našich klientů na akci v Ostravě.
4.	10. 4.	„Návštěva ministryně“	Dne 10. 4. 2019 navštívila naši organizaci ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová a poslankyně Mgr. Andrea Babišová. Prohlédly si zařízení, měly možnost se seznámit s činností klientů, ukázky tvorby klientů.
5.	18. 4.	„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.
6.	21. 5.	„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.
7.	23. 5.	„Den pro rodinu“	Prezentace naší činnosti, ukázka tvorby klientů SANTÉ. Multigenerační centrum Lučina ve spolupráci s MMH pořádali akci pro rodiče, děti, a širokou veřejnost, kde jsme měli možnost ukázat činnost klientů.
8.	31. 5.	„Rozchodíme civilky“	Ve spolupráci se Svazem postižených civilizačními chorobami jsme se zúčastnili pochodu s holemi Nordic walking na trase 2 km.
9.	18. 6.	„Benefiční koncert“	Hudební vystoupení našich klientů v Kulturním domě Leoše Janáčka na podporu nemocné Markétky.
10.	11. - 12. 6.	„Česko – Polský projekt“	Ve spolupráci se Střední školou v Havířově Prostřední Suché jsme se s našimi klienty zúčastnili akce „Česko - polský příhraniční projekt“ - Interreg. Studenti polské školy společně se studenty havířovské střední školy a naši klienti strávili společnými aktivitami dva dny. Jeden den jsme s našimi klienty navštívili studenty ve škole a druhý den přijeli studenti na návštěvu do našeho zařízení.
11.	27. 6.	„Setkání se zástupci klientů“	Setkání vedení organizace se zástupci klientů ve středisku MIKADO. Rodiče a opatrovníci klientů, byli informováni o poskytovaných službách, o personálních změnách ve střediscích MIKADO, Chráněné bydlení a Stacionář Lipová a o plánovaných akcích.
12.	22. 7.	Vernisáž výstavy „Realizace představ a snů“	Zahájení výstavy obrazů a prezentace rukodělné činnosti klientů v Městské knihovně Havířov.
13.	12. 9.	„Veletrh poskytovatelů sociálních služeb“	Akce určená pro veřejnost ve spolupráci s Magistrátem města Havířova na Náměstí republiky. Prezentace naší organizace o jednotlivých poskytovaných službách a o činnosti klientů.
14.	12. 9. – 13. 9.	„Sportovní olympiáda pro mládež s mentálním postižením“	Sportovní olympiáda s mezinárodní účastí o putovní pohár primátora statutárního města Frýdek-Místek.

15.	17. 9.	„Třebovická olympiáda“	Klienti Denního stacionáře se zúčastnili sportovního utkání meziměstských stacionářů v zahradním areálu Stacionáře Třebovice.
16.	25. 9.	„O pohár Santé“	XIII. ročník turnaje v sálové kopané v Městské sportovní hale v Havířově. Akce, kterou pořádá naše organizace pro hendikepované sportovce.
17.	9. 10.	Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb	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.	Listopad-prosinec	Divadelní představení „Šípkové království“	Prezentace divadelní činnosti klientů organizace.
19.	8. 11.	„40. let založení organizace SANTÉ“ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb	Společenský večer u příležitosti 40. výročí od založení organizace.
20.	13. 11.	V. ročník festivalu „Orlovské múzy“	Prezentace organizace s divadelním představením „ 5 ježibab“.
21.	19. 11.	„Cena hejtmána Moravskoslezského kraje 2019“	Předávání ocenění našim klientům v soutěži „Cena hejtmána Moravskoslezského kraje 2019“ v Galerii umění v Ostravě.
22.	20. - 22.11.	Výstava činnosti klientů na Okresním soudě pobočka Havířov	Prezentace činnosti klientů organizace SANTÉ na Okresním soudu v Havířově.
23.	3. 12.	Setkání se zástupci klientů	Setkání vedení organizace se zástupci klientů ve středisku MIKADO. Rodiče a opatrovníci klientů, byli informováni o poskytovaných službách, změnách ve střediscích MIKADO, Chráněné bydlení a Stacionář Lipová a o plánovaných akcích. Dále o nové zaregistrované odlehčovací službě v prostorách CHB.
24.	10. 12.	Na návštěvě v MŠ	Společná akce klientů Denního stacionáře a dětí z MŠ na ul. Čelakovského.
25.	16. - 17.12.	Vánoční městečko	Prezentace činnosti klientů organizace na vánočním městečku.
26.	18. 12.	Předávání darů klientům od zástupců vedení města Havířova	Společné posezení klientů se zástupci města a předání darů.

Aktivity PO nad rámec hlavního předmětu činnosti

Poř. č.	Datum konání akce	Název akce	Stručný popis akce
1.	Průběžně	Odborná praxe	Na základě smluvního vztahu s Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální Ostrava – Mariánské hory, SEDUCA, Univerzitou Palackého v Olomouci, Ostravskou univerzitou Fakulta sociálních studií, MAVO s.r.o., Střediskem vzdělání s.r.o. Ostrava – Zábřeh, byla poskytnuta odborná praxe 12-ti studentkám.
2.	Průběžně	Odborná stáž	Na základě smluvního vztahu byla umožněna jednodenní stáž Integrovanému centru Žirafa z Frýdku Místku, šesti zaměstnancům z jejich organizace na Chráněném bydlení.

3.	Průběžně	Exkurze	Studenti Střední školy, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace byli seznámeni se způsobem poskytování služby, náplní služeb chráněné bydlení a denních stacionářů.
4.	Průběžně	Dobrovolníci	S organizací ADRA spolupracujeme dlouhodobě. V současné době vykonává dobrovolnickou činnost v naší organizaci 8 dobrovolníků.
5.	Průběžně	Radniční listy	Pozvánka pro širokou veřejnost na Den otevřených dveří ve střediscích organizace SANTÉ.
6.	Průběžně	Radniční listy	Pozvánky pro širokou veřejnost na výstavy, vernisáže a důležité akce organizace SANTÉ.
7.	Průběžně	Odborná stáž	Na základě smluvního vztahu byla umožněna jednodenní stáž Sociálním službám Karviná, p. o. třem zaměstnancům z jejich organizace na Chráněném bydlení.

10. Získávání dalších zdrojů financování, tj. dotací, grantů, sponzorských darů v roce 2019

Dotace, granty, sponzorské dary

Poř. č.	Poskytovatel	Částka	Datum poskytnutí	Účel, na který byly finanční prostředky použity
1.	Věra Kubalová	10 000 Kč	28. 3. 2019	provoz a činnost
2.	Zuzana Schvarzbacherová	34 870 Kč	6. 4. 2019	užitkové a dekorační předměty
3.	ITS office	6 000 Kč	26. 4. 2019	provoz a činnost
4.	Hanon Systems Autopal, s.r.o.	20 000 Kč	30. 4. 2019	podpora dramaterapie v Denním stacionáři na ulici Čelakovského
5.	Kovona systém	3 000 Kč	13. 5. 2019	provoz a činnost
6.	Nadace Charty 77	24 824 Kč	21. 6. 2019	židle a stoly pro klienty
7.	Švabík Jaroslav	2 000 Kč	1. 7. 2019	pračka pro Chráněné bydlení
8.	Těšínské jatky	1 106 Kč	3. 7. 2019	potraviny na zahradní slavnost
9.	Komunitní spolek AKTIVSEN	5 490 Kč	10. 7. 2019	židle pro klienty v Denním stacionáři na ulici Čelakovského
10.	Česlav Bromek	6 299 Kč	15. 7. 2019	chladnička Amica pro klienty stacionáře Lipová
11.	Obec Těrlicko	10 000 Kč	17. 7. 2019	Neinvestiční dotace
12.	Česká spořitelna	5 000 Kč	24. 7. 2019	varná deska pro Chráněné bydlení
13.	Ing. Feixová-Urbancová	23 690 Kč	20. 8. 2019	relaxační, polohovací křeslo pro klienty Chráněného bydlení
14.	Roman Miczka	5 000 Kč	3. 9. 2019	Medaile, ceny, loga na fotbalový turnaj o pohár Santé
15.	Obec Horní Suchá	15 000 Kč	6. 9. 2019	ozdravný pobyt klientů občanů Horní Suchá a barvy na textil.
16.	Obec Albrechtice	10 000 Kč	17. 9. 2019	ozdravný pobyt klientky obce Albrechtice, Albi tužka, paměťové cvičení, pastelky aj.
17.	Nadace rozvoje občanské společnosti (TESCO)	16 000 Kč	19. 9. 2019	hipoterapie klientů
18.	Semag spol. s.r.o.	2 000 Kč	25. 9. 2019	potraviny na fotbalový turnaj o pohár Santé
19.	Moravskoslezský kraj	12 287 500 Kč	30. 9. 2019	Neinvestiční dotace na hlavní činnost

20.	Město Šenov	4 000 Kč	3. 10. 2019	Finanční účelová dotace
21.	Nadační fond RESIDOMO	20 000 Kč	28. 10. 2019	náklady na pronájem prostor na akci "Společenský večer 40 let Santé"
22.	Renata Čechmanová	4 916 Kč	18. 12. 2019	provoz a činnost
23.	Statutární město Havířov	34 982 Kč	18. 12. 2019	africké bubny, froté ručníky, osušky, rádio s CD. Šicí stroj, lednice, pila, badminton rakety, fritéza, šipky s terčem, fotbalové míče, mikrovlnná trouba, aj.
24.	Česká lékařská Holding, a.s.	20 000 Kč	31. 12. 2019	zařízení bytů Chráněného bydlení

11. Plán plnění rozvoje PO

Plán rozvoje příspěvkové organizace SANTÉ z předchozího období 2013 – 2018 byl splněn. Pro rok 2019 plán rozvoje organizace nebyl stanoven. Nový plán rozvoje organizace je sestaven na následující období 2020 -2025.

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

Organizace 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.

Při sestavování rozpočtu pro daný rok zohledníme všechny požadavky a zákonné normy, které vyplývají z kvality poskytovaných sociálních služeb. V následujícím roce budeme realizovat tyto akce: zabezpečení jednotlivých středisek a to konkrétně instalací požárních hlásičů, instalací klimatizačních jednotek na středisku MIKADO, úprava zahrady a rekonstrukce oplocení, což bude mít pozitivní vliv na zkvalitnění poskytovaných 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.