

Zpráva o činnosti za rok 2020



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

V Havířově 12. 2. 2021
Mgr. Michaela Rosová, ředitelka organizace

1. Rozbor pohledávek a závazků PO po lhůtě splatnosti v roce 2020

| Pohledávky za odběratelem celkem v Kč | | 491 339,00 |
|--|---------------------------|-------------------|
| z toho: | do splatnosti celkem v Kč | 491 339,00 |
| | po splatnosti celkem v Kč | 0,00 |

Výše pohledávek je tvořena pohledávkami:

- Za odběratelem ve výši 5 391 Kč
- Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 69 999,00Kč
- Pohledávky z hlavní činnosti za klienty ve výši 415 149,00 Kč
- Pohledávka za zaměstnanci ve výši 800,00 Kč
- Pohledávky po splatnosti ve výši 16 012,50 Kč byly v roce 2020 účetně odepsány a převedeny na podrozvahovou evidenci.

| Závazky celkem v Kč | | 2 764 550,40 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| z toho: | do splatnosti celkem v Kč | 2 764 550,40 |
| | po splatnosti celkem v Kč | 0,00 |

Výše závazků je tvořena:

- Závazky za dodané služby, a to ve výši 281 210,40 Kč a závazky vyplývající ze splatnosti mezd za prosinec 2020 v tomto členění:
- Závazky vůči zaměstnancům ve výši 1 328 932,00Kč
- Závazky ze sociálního pojištění ve výši 537 873,00Kč
- Závazky ze zdravotního pojištění ve výši 232 008,00Kč
- Závazky vůči FÚ z titulu odvodu daně ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2020 ve výši 211 894,00 Kč
- Ostatní krátkodobé závazky ve výši 172 633,00Kč

Všechny závazky jsou splatné po 31. 12. 2020 a byly zaplacený ke dni splatnosti.

Škodní události

V roce 2020 měla organizace k řešení tyto škodní události:

- Poškození automobilu ŠKODA FABIA 7AC4121 zaměstnancem ve výši 15 174,00 Kč. Škoda uplatněna z havarijního pojištění. Spoluúčast byla 1 000,00 Kč. Zaměstnanec uhradil 800,00 Kč.
- Zatečení v místnosti Keramiky na středisku MIKADO. Škoda byla vyplacena na základě odhadu na částku 13 583,00 Kč. Spoluúčast byla 1 000,00 Kč.
- Poškození automobilu FORD CUSTOM 1TN5328 zaměstnancem ve výši 951,06 Kč. Škoda nebyla uplatněna z havarijního pojištění. Zaměstnanec uhradil 476,00 Kč.

2. Přehled kontrol provedených zřizovatelem a vnějšími orgány, včetně kontrolních zjištění, přijatých opatření a jejich plnění v roce 2020

Veřejnoprávní kontroly

| Pořad. č. | Termín kontroly | Kontrolní orgán | Předmět kontroly | Zjištění | Nápravná opatření |
|-----------|-----------------|-------------------------|--|--|-------------------|
| 1. | 7/2020 | MMH – oddělení kontroly | Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky | Kontrolou nebyly zjištěny zásadní nedostatky | - |

Kontroly vnějšími orgány

| Pořad. č. | Datum revize | Předmět revize | Revizní zjištění | Revizi provedl |
|---|--------------|---|--|--|
| <i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i> | | | | |
| 1. | 1/2020 | Nástěnné hydranty | vyhovuje | Požární a znalecká s.r.o. |
| 2. | 1/2020 | Hasicí přístroje | vyhovuje | Požární a znalecká s.r.o. |
| 3. | 2/2020 | Výtah – 630 kg- Protokol z odborné prohlídky - šachta | Nefunkční vytápění, zvýšená vlhkost- doporučení na izolaci výtahové šachty | Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušák |
| 4. | 3/2020 | Zdvihací zařízení – schodolez – Protokol servisní údržba+ protokol z odborné zkoušky | Vyhovuje - bez závad | Fy VECOM s.r.o. |
| 5. | 3/2020 | Zdvihací zařízení – plošina přímá, plošina – Protokol servisní údržba+ protokol z odborné zkoušky | Vyhovuje - bez závad | Fy VECOM s.r.o. |
| 6. | 3/2020 | Deratizace, desinsekce | | DDD Fortelko |
| 7. | 5/2020 | Nouzová osvětlení | Vyhovuje | Tomáš Folwarcny |
| 8. | 5/2020 | Výtah – 630 kg- Protokol z odborné prohlídky - šachta | zvýšená vlhkost, znečištěno | Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušák |
| 9. | 9/2020 | Zdvihací zařízení – schodolez, – Protokol servisní údržba+ protokol z odborné zkoušky | Vyhovuje - bez závad | Fy VECOM s.r.o. |
| 10. | 9/2020 | Výtah – 630 kg- Protokol z odborné prohlídky | nezjištěny | Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušák |
| 11. | 9/2020 | Zdvihací zařízení – plošina přímá, plošina – Protokol servisní údržba+ protokol z odborné zkoušky | Vyhovuje - bez závad | Fy VECOM s.r.o. |
| 12. | 10/2020 | Deratizace | | DDD Fortelko |
| 13. | 12/2020 | Protokol z odborné prohlídky- nosnost 630 kg – ev.č.7152/12 | II. vadné topidlo- vyměněno 13.1.2021 | Libor Palušák |
| <i>Stacionář Lipová, Lipová 618/12, Havířov - Město</i> | | | | |
| 14. | 1/2020 | Nástěnné hydranty | vyhovuje | Požární a znalecká s.r.o. |
| 15. | 1/2020 | Hasicí přístroje | vyhovuje | Požární a znalecká s.r.o. |
| 16. | 1/2020 | Výtah 500 kg – Protokol z odborné prohlídky(strojovna, šachta, klec) | doporučení na rekonstrukci - způsobilý | Výtahy Ostrava servis s.r.o. - revizní technik Libor Palušák |
| 17. | 3/2020 | Deratizace, desinfekce | | DDD Fortelko |
| 18. | 3/2020 | Zpráva o kontrole plynového zařízení | schopno dalšího bezpečného provozu | Ing. Pavel Rusek |

| | | | | |
|---|---------|--|--|--|
| 19. | 5/2020 | Výtah 500 kg -Protokol z odborné prohlídky – strojovna, šachta, klec | zastaralé, opotřebené | Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušák |
| 20. | 5/2020 | Revize – zdvihák Maxi Move | plně funkční | technik p. Vlček- přes ARJOHUNTLEIGH BRNO |
| 21. | 5/2020 | Nouzová osvětlení | nevyhovuje-chodba I.NP-následně opraveno | Tomáš Folwarczny |
| 22. | 9/2020 | Výtah 500 kg -Protokol z odborné prohlídky – strojovna, šachta, klec | zastaralé, opotřebené | Výtahy Ostrava servis s.r.o. Revizní technik Palušák |
| 23. | 10/2020 | Deratizace | | DDD Fortelko |
| 24. | 10/2020 | Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení | Schopno-závady ihned odstraněny | Tomáš Folwarczny |
| 25. | 12/2020 | Protokol z odborné prohlídky- výtah nosnost 500 kg – ev. č. 288-40-475 | Výtah je způsobilý, I.,II.,III. – zastaralé – opotřebené-doporučená rekonstrukce | Libor Palušák |
| <i>Denní stacionář, Čelakovského 1240/4, Havířov - Podlesí</i> | | | | |
| 26. | 1/2020 | Hasicí přístroje | vyhovuje | Požární a znalecká s.r.o. |
| 27. | 1/2020 | Hydraulický výtah 630 kg – Protokol z odborné prohlídky | Závady nezjištěny | Výtahy Ostrava servis s.r.o. - revizní technik Libor Palušák |
| 28. | 12/2020 | Protokol z odborné prohlídky – nosnost 630 kg – ev. č. v. v. 2002-LC0611-1905 | Nezjištěny | Výtahy Ostrava servis s.r.o. - revizní technik Libor Palušák |
| 29. | 12/2020 | Zpráva č. 140/12/20/Zd – elektrické zařízení denního stacionáře - žehlárna a prádelna | Vyhovuje-schopno provozu | Václav Zdražila- zprávu dodala MŠ |
| 30. | 12/2020 | Zpráva č. 141/12/20/Zd- elektrické zařízení denního stacionáře-mimo prostory žehlárny a prádelny, které jsou revidovány samostatně | Bod 7 na straně 9 – bude řešeno v 2/2021 – sděleno Ř MŠ | Václav Zdražila- zprávu dodala MŠ |
| 31. | 12/2020 | Zápis o zkoušce nouzového osvětlení | Zjištěny závady, není plně funkční- odstraněno bude v 2/2021 – sděleno Ř MŠ | Václav Zdražila- zprávu dodala MŠ |
| <i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město</i> | | | | |
| 32. | 1/2020 | Nástěnné hydranty | vyhovuje | Požární a znalecká s.r.o. |
| 33. | 1/2020 | Hasicí přístroje | vyhovuje | Požární a znalecká s.r.o. |
| 34. | 5/2020 | Nouzová osvětlení | nevyhovuje - šatna I.NP a kuchyň I.NP – následně opraveno | Tomáš Folwarczny |
| 35. | 8/2020 | Plynové zařízení | Schopno dalšího provozu | Ing. Pavel Rusek |
| 36. | 9/2020 | Zpráva o pravidelné revizi elektr. zařízení – CHB + 5 x BJ | na zjištěné závady vypsána objednávka k jejich odstranění- odstraněno | Tomáš Folwarczny |
| 37. | 12/2020 | Zpráva o pravidelné revizi elektr. zařízení – sklepní prostory-suterén objektu CHB na ul. Nerudova 12 a 14 | vyhovuje | Tomáš Folwarczny |
| 38. | 7/2020 | Plošina umístěna v automobilu Ford Transít SPZ 1TN5328 | vyhovuje | KAR-servis s.r.o. Vítkovická 3257/7 702 00 Ostrava |

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 | 1 | opatrovník | na nevhodný výběr aktivizačních činností pro klienty | Sjednána náprava |
| Pochvaly | 1 | opatrovník | poděkování zaměstnancům za poskytovanou péči | - |
| <i>Stacionář Lipová, Lipová 618/12, Havířov - Město</i> | | | | |
| Stížnosti | 0 | - | - | - |
| Pochvaly | 1 | klient | pochvala všem zaměstnancům střediska | - |
| <i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i> | | | | |
| Stížnosti | 0 | - | - | - |
| Pochvaly | 5 | klient | poděkování všem zaměstnancům za poskytovanou péči | - |
| <i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov Město</i> | | | | |
| Stížnosti | 0 | - | - | - |
| Pochvaly | 4 | klient | Poděkování všem zaměstnancům za poskytovanou péči | - |

4. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

4.1. Vlastní majetek

v tis. Kč

| SU | Název účtu | Počáteční stav k 1. 1. 2020 | Přírůstky | Úbytky | Konečný stav k 31. 12. 2020 |
|-----|--|-----------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 013 | Software | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | Drobný dlouh. nehmotný majetek | 207 | 0 | 0 | 207 |
| 021 | Stavby, budovy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 3873 | 87 | 0 | 3960 |
| 028 | Drobný dlouh. hmotný majetek | 6539 | 490 | 266 | 6763 |
| 031 | Pozemky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032 | Kulturní předměty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2. Svěřený majetek

v tis. Kč

| SU | Název účtu | Počáteční stav k 1. 1. 2020 | Přírůstky | Úbytky | Konečný stav k 31. 12. 2020 |
|-----|--|-----------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 013 | Software | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | Drobný dlouh. nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | Stavby, budovy | 23878 | 382 | 0 | 24260 |
| 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 | 616 | 469 | 147 |

5. Přehled realizovaných investic v daném období z vlastních zdrojů, investiční dotace od zřizovatele, z ostatních zdrojů za rok 2020

| | |
|---|---------------|
| 1. Technické zhodnocení budovy MIKADO - klimatizace ve výši | 302 165,00 Kč |
| 2. Technické zhodnocení budovy MIKADO – zabezpečovací systém PZTS ve výši | 79 631,31 Kč |
| 3. Modernizace zahrady – chodník na středisku MIKADO ve výši | 146 269,00 Kč |
| 3. Detektory kouře na Chráněném bydlení ve výši | 72 998,00 Kč |

6. Přehled významných oprav a údržby za rok 2020

| Pořad. Č. | Termín realizace | Stručný popis opravy / údržby | Výběrové řízení ANO/NE | Cena opravy/údržby v Kč. |
|---|------------------|--|------------------------|--------------------------|
| <i>Chráněné bydlení, Nerudova 351/12, Havířov - Město</i> | | | | |
| 1. | 9/2020 | Výmalba bytů Chráněného bydlení | ANO | 41 453,00 |
| <i>MIKADO, Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí</i> | | | | |
| 2. | 11/2020 | Výmalba střediska MIKADO | ANO | 36 134,00 |
| 3. | 12/2020 | Výměna podlahové krytiny na středisku MIKADO | ANO | 273 367,00 |

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

Celkové náklady organizace za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 byly čerpány ve výši 32 619,50 tis. Kč, což činilo 99,69% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 byly vyšší o 3 414,19 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. 2020 do 31. 12. 2020 dosáhly výše 32 619,50 tis. Kč, tj. 100% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se zvýšily o 3 314,19 tis. Kč. Jednotlivé položky jsou pak podrobněji rozebrány v komentáři k tabulce č. 2 – Základní ukazatele – výnosy.

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2020 byl organizaci schválen na řádném zasedání Zastupitelstva města Havířova dne 17. prosince 2019 usnesením č. 307/10ZM/2019 v celkové výši 12 983 tis. Kč a rozpočtovými úpravami byl snížen Usnesením č. 1579/17ZM/2021 ze dne 25. ledna 2021 v celkové výši 1 050 tis. Kč na částku 11 945,58 tis. Kč.

Investiční příspěvek od zřizovatele na rok 2020 byl organizaci schválen Usnesením č. 1579/17ZM/2021 ze dne 25. ledna 2021 v celkové výši 1 050 tis. Kč.

Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla schválena rozhodnutím zastupitelstva Moravskoslezského kraje usnesením č. 15/1788 v rámci dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na spolufinancování sociálních služeb dne 5. 3. 2020 v celkové výši 12 992 tis. Kč později byla navýšena na základě dodatku č. 1 o částku 113 tis. Kč.

Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v době epidemie koronaviru financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu celkové výši 649,37 tis. Kč.

Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na kompenzaci vícenákladů, výpadek zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19. v celkové výši 300,05 tis. Kč.

Investiční příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje schválen Usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020 v celkové výši 139,30 tis. Kč na realizaci projektu Pořízení klimatizačních jednotek na středisku MIKADO.



Odpisový plán organizace byl schválen Radou města Havířova na svém jednání ve výši 484,93 Kč. 5. úpravou odpisového plánu na rok 2020 schválila Rada města Havířova na svém zasedání dne 11. 1. 2020 pod usnesením č. 2749/62RM/2021 navýšení odpisů majetku na výši 514,01 Kč.

Základní ukazatele hospodaření – náklady – tabulka č. 1

Celkové náklady k 31. 12. 2020 byly čerpány ve výši 32 619,50 tis. Kč, tj. 99,69% z plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se náklady zvýšily o 3 414,19 tis. Kč. Významný vliv na toto zvýšení má nárůst mzdových prostředků v organizaci.

Náklady na materiál jsou čerpány ve výši 1 624,03 tis. Kč, což činí 100,00% jejich plánu.

U přímých nákladů, a to spotřeby energií, je náklad za rok 2020 ve výši 1 135,27 tis. Kč, což činí 99,98% plánované výše. Ve srovnání s předcházejícím rokem došlo k nepatrnému zvýšení o 60,67 tis. Kč, a to ve všech položkách.

Náklady na opravy a údržbu jsou čerpány ve výši 494,72 tis. Kč, což činí 99,94% jejich plánu pro rok 2020, v meziročním srovnání došlo ke zvýšení o 281,29 tis. Kč. V roce 2020 byly prováděny pouze opravy havarijní a údržba majetku pro zachování provozu.

Náklady dodávky služeb byly ve výši 2 823,99 tis. Kč, což činí 100,00% plánu. Oproti stejnému období minulého roku se snížily 286,99 tis. Kč - jedná se především o snížení položky - stravy pro klienty zajišťované prostřednictvím nakupovaných služeb v souvislosti s uzavřením stacionářů v důsledku opatření epidemie koronaviru. Tyto náklady byly využity na nákup potravin pro středisko Chráněného bydlení.

Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 18 542,54 tis. Kč, což činilo 100,00% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se navýšily o 1 802,56 tis. Kč. Na toto navýšení mělo vliv rozhodnutí MSK v rámci dotačního programu na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v době epidemie koronaviru. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 6 764,77 tis. Kč.

Ostatní náklady byly čerpány ve výši 6 842,05 tis.

Celkové náklady doplňkové činnosti v roce 2020 byly ve výši 21,5 tis. Kč. Jedná se o spotřebu materiálů na činnost klientů.

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.

Dodatkem č. 2 ze dne 27. 4. 2020 došlo k rozšíření účelu a předmětu činnosti o doplňkovou činnost a to o výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Pobytové služby jsou poskytovány v prostorách na ul. Nerudova 351/12, Havířov - Město a v bytech na ul. Nerudova 351/12, Havířov - Město o velikosti 3+1, na ul. Pavlovova 587/10 Havířov - Město o velikosti 2+1, na ul. Pavlovova 584/4, Havířov - Město o velikosti 3+1, na ul. Lipová 728/7 Havířov – Město o velikosti 2 + 1.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, č. registrace 9250237

Celkové náklady na pobytovou službu chráněného bydlení za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 byly čerpány ve výši 9 566,30 tis. Kč, což činilo 99,65% jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 1 029,61 tis. Kč. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u položky nákup potravin a to z důvodu uzavření denních stacionářů a přesunutí nákladů na stravu klientů na středisko Chráněného

bydlení. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2020 ve výši 130,60 tis. Kč. V meziročním srovnání došlo k nepatrnému navýšení. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 67,43 a jedná se pouze o drobnou údržbu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 1 233,00 tis. Kč. Nejvyšší nákladovou položkou u služeb tvoří nájemné prostor, které činily v roce 2020 1 034,40 tis. Kč. Oproti stejnému období minulého roku se náklady nepatrně zvýšily. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 4 973,77 tis. Kč, což činilo 100,00% jejich plánované výše. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí 1 833,77 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 271,14 tis. Kč.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, č. registrace 7188471

Je v roce 2020 nově poskytovanou sociální službou pro osoby s mentálním, případně v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením, o které pečuje osoba, jenž potřebuje nezbytný odpočinek od celodenní péče.

Celkové náklady na pobytovou službu za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 činily 847,66 tis. Kč. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami sociální služby jsou zejména náklady na spotřebu materiálu ve výši 51,66 tis. Kč, z toho 41,71 tis. Kč tvořily náklady spojené s nákupem potravin pro klienty. Služby ve výši 126,91 tis. Kč, z toho nájemné tvořilo 114,93 tis. Kč a osobní náklady ve výši 615,38 tis. Kč.

Ambulantní služby jsou poskytované ve třech denních stacionářích, MIKADO na ul. Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí, Denní stacionář na ul. Čelakovského 1240/4, Havířov – Podlesí, Stacionář Lipová na ul. Lipová 618/12, Havířov – Město.

MIKADO, č. registrace 9876569

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 byly čerpány ve výši 10 687,98 tis. Kč, což činilo 99,80% jejich plánované výše. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 304,70 tis. Kč. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2020 ve výši 492,27 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 386,16 tis. Kč a dodávky služeb byly ve výši 791,54 tis. Kč. Oproti stejnému období minulého roku se náklady nepatrně snížily. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 5 925,57 tis. Kč, což činilo 100,00% jejich plánované výše. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímým směrem k čerpání mezd a činí 2 171,47 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 244,36 tis. Kč.

Náklady v doplňkové činnosti byly ve výši 18,69 tis. Kč.

DENNÍ STACIONÁŘ, č. registrace 4039646

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 byly čerpány ve výši 6 040,04 tis. Kč. V meziročním srovnání došlo k snížení o 186,54 tis. Kč. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 113,13 tis. Kč. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2020 ve výši 156,88 tis. Kč. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 16,48 tis. Kč a jedná se především o drobnou údržbu. Náklady dodávky služeb byly ve výši 338,64. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve výši 3 916,47 tis. Kč a zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 1 452,81 tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 43,90 tis. Kč.

Náklady v doplňkové činnosti byly ve výši 0,6 tis. Kč.

STACIONÁŘ LIPOVÁ, č. registrace 5447282

Celkové náklady na ambulantní službu denního stacionáře za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 byly čerpány ve výši 5 477,51 tis. Kč. Náklady na materiál byly čerpány ve výši 124,93 tis. Kč. U přímých nákladů, a to spotřeby energií, byl náklad za rok 2020 342 35 tis. Kč. V meziročním srovnání došlo k nepatrnému zvýšení u tepla i vodného. Náklady na opravy byly čerpány ve výši 17,16 tis. Kč a jedná se o drobné opravy. Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON) byly čerpány ve

výši 3 279,46 tis. Kč. Zákonné sociální náklady a pojištění byly čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činily 1 215,94 tis. Kč.

tis. Kč. Ostatní náklady byly čerpány ve výši 45,55 tis. Kč.

Náklady v doplňkové činnosti byly ve výši 2,21 tis. Kč.

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

Celkové výnosy k 31. 12. 2020 dosáhly 32 619,50 tis. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se výnosy zvýšily o 3 414,19 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 5 900,35 tis. Kč. Z důvodu uzavření denních stacionářů došlo ke snížení tržeb za služby. Příspěvek na provoz byl v roce 2020 ve výši 26 002 tis. Kč. Oproti roku 2019 byl vyšší o 3 486,385 tis. Kč.

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 byl nulový.

Celkové výnosy doplňkové činnosti v roce 2020 byly ve výši 64,20 tis. Kč. Jedná se o prodej výrobků klientů.

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti dosáhl v roce 2020 42,70 tis. Kč

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, č. registrace 9250237

Celkové výnosy dosáhly částky 9 566,37 tis. Kč, tj. 99,65% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se zvýšily o 1 339,62 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 3 345,83 tis. Kč. V porovnání s předchozím obdobím se zvýšily o 513,50 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2019 činil 1 530,70 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 4 184,67 tis. Kč.

Výsledek hospodaření služby chráněného bydlení k 31. 12. 2020 skončil ziskem 0,07 tis. Kč.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, č. registrace 7188471

Celkové výnosy Odlehčovací služby k 31. 12. 2020 byly 847,65 tis. Kč. Výnosy z poskytnutých služeb činily 35,72 tis. Kč. Zřizovatel přispěl na provoz částkou 621,65 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje byla ve výši 187,38 tis. Kč

Výsledek hospodaření Odlehčovací služby k 31. 12. 2020 ztrátou 0,01 tis. Kč

MIKADO, č. registrace 9876569

Celkové výnosy dosáhly částky 10 688,05 tis. Kč, tj. 99,80% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se zvýšily o 846,05 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 1 166,07 tis. Kč. V porovnání s předchozím obdobím se nepatrně snížily. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2020 činil 4 421,98 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 4 609,67 tis. Kč.

Výsledek hospodaření služby denního stacionáře MIKADO k 31. 12. 2020 skončil ziskem 0,06 tis. Kč.

Celkové výnosy doplňkové činnosti v roce 2020 byly ve výši 58,90 tis.

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti na středisku MIKADO dosáhl v roce 40,21 tis. Kč

DENNÍ STACIONÁŘ, č. registrace 4039646

Celkové výnosy dosáhly částky 6 039,97 tis. Kč, tj. 99,60% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se snížily o 182,94 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 498,73 tis. Kč, což činilo 95,76% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se snížily o 196,94 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2020 činil 2 507,75 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 3 012,11 tis. Kč.

Výsledek hospodaření služby Denního stacionáře k 31. 12. 2020 skončil ztrátou 0,08 tis. Kč.

Celkové výnosy doplňkové činnosti v roce 2020 byly ve výši 0,60 tis.

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti na středisku Denního stacionáře Čelakovského dosáhl v roce 2020 0,60 tis. Kč

STACIONÁŘ LIPOVÁ, č. registrace 5447282

Celkové výnosy dosáhly částky 5 477,46 tis. Kč, tj. 99,83% jejich plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se zvýšily o 563,81 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly ve výši 476,93 tis. Kč. V porovnání s předchozím obdobím se snížily o 278,65 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2020 činil 2 863,50 tis. Kč a neinvestiční dotace z Moravskoslezského kraje 2 000,60 tis. Kč. Výsledek hospodaření služby Stacionáře Lipová k 31. 12. 2020 skončil ztrátou ve výši 0,05 tis. Kč.

Celkové výnosy doplňkové činnosti v roce 2020 byly ve výši 4,70 tis.

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti na středisku Denního stacionáře Lipová dosáhl v roce 2020 4,49 tis. Kč.

Oblast personální a mzdová – tabulka č. 3

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2020 byl 53 fyzických osob, z toho 47 žen a 6 mužů. Plánované celkové mzdové náklady činily 18 542,54 tis. Kč, což je 100 % plánované výše. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k navýšení o 1 802,56 tis. Kč.

Zůstatky účelových fondů – tabulka č. 4

Stav fondu odměn k 31. 12. 2020 činil 485,48 tis. Kč.

Stav investičního fondu se navýšil o odpisy v částce 514,01 tis. Kč, metodickým pokynem k zúčtování nekrytých odpisů dochází k jeho čerpání jako ostatní čerpání ve výši 514,01 tis. Kč. Dále se navýšil o 1 050,00 tis. Kč - investiční příspěvek zřizovatele, 139,30 tis. Kč – investiční příspěvek MSK. Čerpání fondu bylo ve výši 616,11 tis. Kč (technické zhodnocení budovy MIKADO, zabezpečovací systém Chráněné bydlení). Zůstatek k 31. 12. 2020 činil 2 15,17 tis. Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb se navýšil o 369 35 tis. Kč jeho zákonnou tvorbou a byl čerpán ve výši 256,30 tis. Kč v tomto složení: stravování zaměstnanců 202,95 tis. Kč, 17,00 tis. Kč na poskytnuté dary a 36,35 tis. Kč na akci organizace a vitamíny pro zaměstnance. Zůstatek k 31. 12. 2020 činí 500,02 tis. Kč.

Zdrojem navýšení rezervního fondu byly dary právnických a fyzických osob ve výši 91,50 tis. Kč, zapojení rezervního fondu bylo ve výši 118,79 tis. Kč na průčtování darů. Zůstatek k 31. 12. 2020 činil 1 583,32 tis. Kč.

8. Jednotlivé tabulky zpracované EO se stavem hospodaření k 31. 12. 2020

Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 2020 – náklady

Tabulka č.1

PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

(v tis .Kč - na 2 desetinná místa)

| | | Skutečnost 2018 | | Skutečnost 2019 | | Rok 2020 | | | | % plnění rok 2020 | | Index 2020/2019 | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | HČ | VČ | HČ | VČ | HČ | | VČ | | HČ | VČ | HČ | VČ |
| | | | | | | rozpočet | skutečnost k 31.12. | rozpočet | skutečnost | | | | |
| Spotřeba materiálu | | 883,00 | | 1066,39 | | 1624,10 | 1624,03 | 22,00 | 21,50 | 100,00 | 97,73 | 1,52 | 0,00 |
| z toho | majetek | 31,30 | | 86,46 | | 158,00 | 157,58 | | | 99,73 | | 1,82 | |
| | čist.prostředky | 135,70 | | 136,85 | | 137,00 | 136,82 | | | 99,87 | | 1,00 | |
| | potraviny | 446,64 | | 501,54 | | 867,00 | 867,1 | | | 100,01 | | 1,73 | |
| | materiál činnost | 52,06 | | 57,83 | | 61,00 | 61,79 | 22,00 | 21,50 | 101,30 | 97,73 | 1,07 | |
| | pohonné hmoty | 54,23 | | 63,73 | | 49,50 | 49,05 | | | 99,09 | | 0,77 | |
| | ostatní | 142,03 | | 219,98 | | 351,60 | 447,48 | | | 127,27 | | 2,03 | |
| Spotřeba energie | | 996,73 | | 1074,60 | | 1135,50 | 1135,27 | | | 99,98 | | 1,06 | |
| z toho | vodné | 9,02 | | 10,46 | | 51,00 | 50,86 | | | 99,73 | | 4,86 | |
| | teplo | 36,46 | | 46,56 | | 716,00 | 715,74 | | | 99,96 | | 15,37 | |
| | el.energie | 654,96 | | 708,92 | | 354,10 | 354,17 | | | 100,02 | | 0,50 | |
| | plyn | 296,29 | | 308,66 | | 14,40 | 14,5 | | | 100,69 | | 0,05 | |
| Opravy a udržování | | 170,98 | | 213,43 | | 495,00 | 494,72 | | | 99,94 | | 2,32 | |
| Cestovné | | 19,87 | | 17,29 | | 2,30 | 2,32 | | | 100,87 | | 0,13 | |
| Reprezentace | | 2,40 | | 11,72 | | 5,00 | 5,52 | | | 110,40 | | 0,47 | |
| Ostatní služby | | 3015,50 | | 3110,98 | | 2824,00 | 2823,99 | | | 100,00 | | 0,91 | |
| z toho | telefony, pošta | 116,24 | | 105,90 | | 139,00 | 138,93 | | | 99,95 | | 1,31 | |
| | kurzy, školení | 104,62 | | 170,48 | | 56,00 | 56,34 | | | 100,61 | | 0,33 | |
| | nájemné | 977,60 | | 910,09 | | 1150,00 | 1149,33 | | | 99,94 | | 1,26 | |
| | bank. poplatky | 1794,84 | | 1909,74 | | 15,00 | 15,03 | | | 100,20 | | 0,01 | |
| | ostatní | 22,20 | | 14,77 | | 1464,00 | 1464,36 | | | 100,02 | | 99,14 | |
| Mzdové náklady | | 15000,00 | | 16739,98 | | 18542,54 | 18542,54 | | | 100,00 | | 1,11 | |
| Zák. sociální pojištění | | 5027,60 | | 5618,36 | | 6208,89 | 6154,72 | | | 99,13 | | 1,10 | |
| Zák. sociální náklady | | 507,04 | | 575,23 | | 706,92 | 610,05 | | | 86,30 | | 1,06 | |
| Ostatní sociální náklady | | 63,58 | | 69,62 | | 80 | 77,28 | | | 96,60 | | 1,11 | |
| Odpisy | | 416,48 | | 475,76 | | 514,01 | 514,01 | | | 100,00 | | 1,08 | |
| Ostatní náklady | | 434,83 | | 230,27 | | 584,15 | 635,05 | | | 108,71 | | 2,76 | |
| z toho | majetek 3-40 tis | 51,82 | | 87,51 | | 456,80 | 456,74 | | | 99,99 | | 5,22 | |
| | ostatní | 383,37 | | 144,44 | | 127,35 | 178,31 | | | 140,02 | | 1,23 | |
| NAKLADY celkem | | 26517,33 | | 29205,31 | | 32722,41 | 32619,50 | 22,00 | 21,50 | 99,69 | 97,73 | 1,12 | 0,00 |

Datum: 12. 2. 2021

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

Základní ukazatele hospodaření k 31. 12. 2020 – výnosy a výsledek hospodaření

Tabulka č.2

PO: SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

(v tis .Kč - na 2 desetinná místa)

| Ukazatel | | Skutečnost 2018 | | Skutečnost 2019 | | Rok 2020 | | | | % plnění | | Index 2020/2019 | |
|-------------------------|------------|-----------------|----|-----------------|----|----------|---------------------|----------|------------|----------|--------|-----------------|------|
| | | HČ | VČ | HČ | VČ | HČ | | VČ | | HČ | VČ | HČ | VČ |
| | | | | | | rozpočet | skutečnost k 31.12. | rozpočet | skutečnost | | | | |
| Tržby za vlastní výroby | | | | | | | | 60,00 | 63,60 | | 106,00 | | 0,00 |
| Tržby z prodeje služeb | | 5855,45 | | 6 026,01 | | 5929,30 | 5900,35 | | | 99,51 | | 0,98 | |
| Nájmy | | | | | | 23,00 | 22,94 | | | 99,74 | | | |
| Úroky | | 1,35 | | 1,48 | | 2,00 | 1,72 | | | 86,00 | | 1,16 | |
| Zúčtování fondů | | 150,58 | | 102,28 | | 162,10 | 118,79 | | | 73,28 | | 1,16 | |
| Jiné ostatní výnosy | | 493,50 | | 559,04 | | 572,01 | 541,70 | | 0,60 | 94,70 | | 0,97 | |
| z toho | odpisy | 416,48 | | 475,76 | | 514,01 | 514,01 | | | 100,00 | | 1,08 | |
| | ostatní | 77,02 | | 83,28 | | 58,00 | 27,69 | | 0,60 | 47,74 | | 0,33 | |
| Príspevek na provoz | | 20016,45 | | 22 516,50 | | 26034,00 | 26034,00 | | | 100,00 | | 1,16 | |
| z toho | zřizovatel | 9457,45 | | 10 215,00 | | 11945,58 | 11945,58 | | | 100,00 | | 1,17 | |
| | MSK | 10559,00 | | 12287,5 | | 14054,42 | 14054,42 | | | 100,00 | | 1,14 | |
| | ostatní | | | | | 34,00 | 34,00 | | | 100,00 | | | |
| VÝNOSY celkem | | 26517,33 | | 29205,31 | | 32722,41 | 32619,50 | 60,00 | 64,20 | 99,69 | 107,00 | 1,12 | 0,00 |

| Ukazatel | | Skutečnost 2018 | | Skutečnost 2019 | | Rok 2020 | | | | % plnění 2020 | | Index 2020/2019 | |
|----------------------|--|-----------------|----|-----------------|----|-----------|-------------------|----------|------------|---------------|--------|-----------------|----|
| | | HČ | VČ | HČ | VČ | HČ | | VČ | | HČ | VČ | HČ | VČ |
| | | | | | | rozpočet | skutečnost 31.12. | rozpočet | skutečnost | | | | |
| Výnosy celkem | | 26 517,33 | - | 29 205,31 | - | 32 722,41 | 32 619,50 | 60,00 | 64,20 | 99,69 | 107,00 | 1,12 | - |
| Náklady celkem | | 26 517,33 | - | 29 205,31 | - | 32 722,41 | 32 619,50 | 22,00 | 21,50 | 99,69 | 97,73 | 1,12 | - |
| Výsledek hospodaření | | - | - | - | - | - | - | 38,00 | 42,70 | | 112,37 | | - |

Datum: 12. 2. 2021

Zpracovala: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

Oblast personální a mzdová

Tabulka č. 3

(na 2 desetinná místa)

| Ukazatel | | Skut. r. 2018 | Skut. r. 2019 | Rok 2020 | | | Index 2020 / 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| | | | | rozpočet | skutečnost | % plnění | |
| Evidenční počet zaměstnanců | K 1.1. | 49,00 | 52,00 | 54,00 | 53 | 100,00 | 1,02 |
| | K 31.12. | 48,00 | 53,00 | 54,00 | 54 | 100,00 | 1,02 |
| Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | K 1.1. | 49,20 | 51,00 | 53,00 | 51 | 100,00 | 1,00 |
| | K 31.12. | 48,78 | 51,75 | 53,00 | 53,13 | 100,25 | 1,03 |
| Počet zaměstnanců na základě dohod | K 1.1. | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 |
| | K 31.12. | 1,00 | 1,00 | 1 | 3 | 300,00 | 3,00 |

(v tis. Kč- na 2 desetinná místa)

| Ukazatel | | Skut. r. 2018 | Skut. r. 2019 | Rok 2020 | | | Index 2020 / 2019 |
|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | rozpočet | k 31.12. | % plnění | |
| Mzdy celkem | | 14 846,11 | 16 554,21 | 18 467,54 | 18 467,54 | 100,00 | 1,12 |
| z toho | základní platy | 10 357,42 | 11 226,14 | 11 351,99 | 11 351,99 | 100,00 | 1,01 |
| | osobní příplatky | 1 284,07 | 1 346,81 | 1 235,53 | 1 235,53 | 100,00 | 0,92 |
| | příplatky za vedení | 356,81 | 296,16 | 304,33 | 304,33 | 100,00 | 1,03 |
| | ostatní příplatky | 353,81 | 389,96 | 473,41 | 473,41 | 100,00 | 1,21 |
| | náhrady mezd | 1 697,95 | 2 075,64 | 2 301,75 | 2 301,75 | 100,00 | 1,11 |
| | náhrady mezd - nemoc | 97,11 | 103,93 | 275,35 | 275,35 | 100,00 | 2,65 |
| | odměny | 698,94 | 1 219,50 | 2 525,18 | 2 525,18 | 100,00 | 2,07 |
| | 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 | | 25 774,49 | 26 529,19 | 28 615,03 | 29 154,94 | 101,89 | 1,10 |
| OON celkem | | 153,89 | 81,84 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 0,92 |
| Mzdové náklady celkem | | 15 000,00 | 16 739,98 | 18 542,54 | 18 542,54 | 100,00 | 1,11 |

Datum:

12. 2. 2021 Zpracoval: Ing. Adéla Dobšíková

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. 2018</i> | 2172,50 | 1080,86 | 485,48 | 303,85 |
| Převod hosp. výsledku za r. 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 | 1645,76 | 0,00 | 333,16 |
| Zapojení fondů v r. 2019 | 102,28 | 984,63 | 0,00 | 250,04 |
| <i>Zůstatek fondů k 31.12. 2019</i> | 2210,62 | 1741,99 | 485,48 | 386,97 |
| Převod hospodářského výsledku za rok 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převody mezi fondy v r.2020 | -600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tvorba fondů v r.2020 | 91,50 | 1703,31 | 0,00 | 369,35 |
| Zapojení fondů v r.2020 | 118,80 | 1130,12 | 0,00 | 256,30 |
| <i>Zůstatek k 31.12. 2020</i> | 1583,32 | 2915,17 | 485,48 | 500,02 |

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

118,80 tis. Kč – proúčtování darů

Investiční fond

514,01 tis. Kč - zúčtování nekrytých odpisů

616,11 tis. Kč – technické zhodnocení budovy MIKADO – klimatizace, detektory kouře
Zabezpečovací zařízení na Chráněném bydlení**FKSP**

256,30 tis. Kč:

17,00 tis. Kč - poskytnuté dary k výročí zaměstnanců

36,35 tis. Kč - akce organizace, vitamíny

202,95 tis. Kč - stravování

Datum: 12. 2. 2021

Zpracoval: Ing. Adéla Dobšíková

Ředitelka PO: Mgr. Michaela Rosová

9. Přehled významných akcí a prezentace organizace za rok 2020

Významné akce

| Pořad. 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. | 9. 1. | Biatlonmánie | Soutěž o nejlepšího hráče ze Stacionáře Lipová v deskové hře Biatlonmánie. |
| 3. | 10. 1. | Turnaj v bocie | Turnaj mezi klienty Denního stacionáře |
| 4. | 14. 1. | Návštěva cukrárny | Klienti Chráněného bydlení měli posezení při zákusku v cukrárně u KD Radost. |
| 5. | 15. 1. | Soutěž o nejlepší pomazánku | Soutěž probíhala mezi klienty střediska Denního stacionáře a Stacionáře Lipová. |
| 6. | 22. 1. | Svět kostiček | Expozičně-herní výstava ze stavebnice LEGO ve Výstavní síni V. Wunscheho v KD L. Janáčka, které se účastnili klienti Stacionáře Lipová. |
| 7. | 22. 1. | Kino Centrum Havířov | Klienti Chráněného bydlení navštívili kino v Havířově. |
| 8. | 24. 1. | Tutanchamon RealExperience | Unikátní výstava života a doby faraona Tutanchamona v Národním muzeu v Praze, účastnili se klienti Stacionáře Lipová. |
| 9. | 24. 1. | Procházka zimní krajinou spojená s obědem | Procházka po okolí, poznávání zvířat a stromů, oběd byl zajištěn klientům Denního stacionáře v restauraci Kozlovna. |
| 10. | únor | Návštěva Kina Centrum | Zhlédnutí filmové nabídky Kina Centrum v Havířově, účastnili se klienti Stacionáře Lipová. |
| 11. | 7. 2. | Půdorysy fantazie | Klienti Stacionáře Lipová zhlédli výstavu výtvarného oboru žáků ZUŠ L. Janáčka, Havířov – Podlesí v Galerii kina Centrum Havířov. |
| 12. | 12. 2. | Souboj o zlatou hokejku | Turnaj klientů Stacionáře Lipová ve stolním hokeji. |
| 13. | 14. 2. | Sv. Valentýn | Zábavné dopoledne klientů Denního stacionáře a Stacionáře Lipová – historie Sv. Valentýna, výroba přáníček, diskotéka |
| 14. | 14. 2. | Valentýnské posezení | Klienti Chráněného bydlení se účastnili valentýnského posezení ve společenské místnosti Chráněného bydlení. |

| | | | |
|---|--------|------------------------------------|--|
| 15. | 21. 2. | Turnaj ve stolním tenise | Soutěžní klání klientů Stacionáře Lipová ve stolním tenise. |
| 16. | 25. 2. | Kulečnickový turnaj | Klienti chráněného bydlení si osvojovali dovednosti ve společenské hře. |
| 17. | 27. 2. | Hrátky s čerty | Klienti Denního stacionáře shlédli muzikál s názvem Hrátky s čertem v Kulturním domě Petra Bezruče. Muzikál odehrály herci z Těšínského divadla. |
| 18. | 28. 2. | Bowling ve Střele | Bowlingový turnaj klientů střediska MIKADO. |
| 19. | 2. 3. | Solná jeskyně | Klienti střediska MIKADO navštívili solnou jeskyni v Relax centru, v Havířově. |
| 20. | 4. 3. | Lakomec | Návštěva klientů střediska MIKADO divadelního představení Lakomec v divadle Petra Bezruče |
| 21. | 11. 3. | Návštěva pizzerie | Posezení s klienty Chráněného bydlení v pizzerii. |
| 22. | 22. 3. | Pyžamový bál | Společná akce klientů Chráněného bydlení. |
| Veškeré akce, prezentace a aktivity organizace byly z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti výskytu koronaviru SARS CoV-2 v I. pololetí pozastaveny. | | | |
| 23. | 1. 7. | Kino na Lipové | Promítání filmu klientům Stacionáře Lipová ve společenské místnosti. |
| 24. | 2. 7. | Smažení vaječiny | Zábavné dopoledne klientů na terase Denního stacionáře ukončené ochutnávkou vaječiny. |
| 25. | 2. 7. | Den s pejsky | Klienti Chráněného bydlení navštívili útulek pro psy. |
| 26. | 8. 7. | Sportovní dopolední | Soutěžní dopoledne na zahradě Denního stacionáře – přátelské utkání ve sportovních disciplínách (boccia, hod na cíl, kuželky). |
| 27. | 8. 7. | Sportovní odpoledne s občerstvením | Kuželky, pétanque, badminton a grilování na středisku MIKADO. |
| 28. | 10. 7. | Lipovácký klidřas | Soutěžní klání klientů Stacionáře Lipová ve hře Člověče nezlob se. |

| | | | |
|-----|--------|-----------------------------|---|
| 29. | 14. 7. | Kulečnickový turnaj | Turnaj klientů Chráněného bydlení v kulečnicku. |
| 30. | 15. 7. | Filmový maraton | Klienti Denního stacionáře shlédli filmy na téma Česká filmová klasika. |
| 31. | 17. 7. | Kino MIKADO | Promítání filmu dle výběru klientů v jídelně střediska MIKADO. |
| 32. | 24. 7. | Turnaj v šipkách. | Turnaj klientů Stacionáře Lipová v elektronických šipkách. |
| 33. | 6. 8. | Kino MIKADO | Promítání filmu dle výběru klientů v jídelně střediska MIKADO. |
| 34. | 8. 8. | Turnaj v kuželkách | Turnaj klientů Chráněného bydlení v kuželkách. |
| 35. | 14. 8. | Meandry řeky Lučiny | Celodenní akce klientů Denního stacionáře – procházka spojená s obědem v restauraci Radost. |
| 36. | 14. 8. | Letní grilovačka | Grilování na zahradě Stacionáře Lipová. |
| 37. | 18. 8. | Zábavné dopoledne | Hádky, rébusy, hlavolamy, sportovní aktivity na středisku MIKADO. |
| 38. | 19. 8. | Grilování | Společné posezení klientů Denního stacionáře spojená s grilováním a diskotékou. |
| 39. | 20. 8. | Návštěva cukrárny | Klienti Chráněného bydlení navštívili cukrárnu „Lada“ – společné posezení při zákusku a zmrzlině. |
| 40. | 11. 9. | Farmářské a rukodělné trhy | Návštěva klientů Střediska Lipová rukodělných a farmářských trhů v Havířově. |
| 41. | 17. 9. | Ve zdravém těle zdravý duch | Sportovní disciplíny na středisku MIKADO. |
| 42. | 19. 9. | Bílý kříž a Lysá hora | Celodenní akce klientů Chráněného bydlení na Bílý kříž a Lysou horu. |
| 43. | 25. 9. | Farmářské a rukodělné trhy | Návštěva klientů Střediska Lipová rukodělných a farmářských trhů v Havířově. |
| 44. | 2. 10. | Solná jeskyně | Klienti Denního stacionáře navštívili solnou jeskyni v Horní Suché. |

| | | | |
|-----|---------|---------------------------|---|
| 45. | 7. 10. | Ruské kuželky | Turnaj klientů v ruských kuželnkách na zahradě Stacionáře Lipová. |
| 46. | 9. 10. | Návštěva cukrárny | Klienti Chráněného bydlení navštívili cukrárnu „Lada“ – společné posezení při zákusku a zmrzlině. |
| 47. | 14. 10. | Trefa do černého | Turnaj klientů střediska MIKADO v šípkách. |
| 48. | 16. 10. | Návštěva Kina Centrum | Klienti Chráněného bydlení navštívili kino v Havířově – dle výběru klientů. |
| 49. | 19. 10. | Známe, neznáme | Zábavná vědomostní soutěž pro klienty Stacionáře Lipová. |
| 50. | 22. 10. | Česká filmová klasika | Dopolední akce klientů Denního stacionáře - zhlédnutí českých filmů, drobné občerstvení. |
| 51. | 23. 10. | Kino MIKADO | Promítání filmu dle výběru klientů v jídelně střediska MIKADO s občerstvením. |
| 52. | 1. 11. | Turnaj v pexesu | Turnaj klientů Chráněného bydlení v pexesu ve společenské místnosti. |
| 53. | 3. 11. | Halloween | Klienti Denního stacionáře se seznámili se zvyky a tradicemi Halloweenu. Vyrobili si masky, které potom představili v průvodu. |
| 54. | 10. 11. | Kreativ MIKADO | Tvořivé dopoledne klientů MIKADO v jednotlivých činnostech. |
| 55. | 12. 11. | Podzimní turnaj v šípkách | Soutěžní dopoledne klientů Denního stacionáře v turnaji v šípkách. |
| 56. | 18. 11. | Kino MIKADO | Promítání filmu dle výběru klientů v jídelně střediska MIKADO s občerstvením. |
| 57. | 19. 11. | Král kvízů | Soutěžní dopoledne klientů Denního stacionáře – kvízy na téma Vánoce a pohádky. |
| 58. | 28. 11. | Pyžamový bál | Pyžamový bál klientů Chráněného bydlení ve společenské místnosti. |
| 59. | 4. 12. | Mikuláš | Mikulášské dopoledne – klienti Denního stacionáře zdobili Vánoční stromky, seznámili se zvyky. Na závěr proběhla mikulášská besídka – klientům byly předány balíčky od pana Goreckého (firma GOBI). |
| 60. | 4.12. | Mikulášská nadílka | Předání balíčků klientům MIKADO od firmy GOBI. |

| | | | |
|-----|--------|------------------------------|---|
| 61. | 9.12. | Zimní turnaj v boccie | Soutěžní klání klientů Denního stacionáře v turnaji v boccie. |
| 62. | 9.12. | Vánoční nadílka v SANTÉ | Předání darů klientům organizace SANTÉ. Dary věnovalo vedení města Havířova. |
| 63. | 13.12. | Adventní posezení s koledami | Společné Adventní posezení klientů Chráněného bydlení spojené s poslechem a zpěvem koled. |
| 64. | 17.12. | Vánoční besídka | Vánoční besídka, zakončení roku a rozloučení se s klienty MIKADA. |
| 65. | 24.12. | Štědrovečerní večeře | Klienti Chráněného bydlení společně povečeřeli u Štědrovečerního stolu. |
| 66. | 31.12. | Silvestrovský večer | Klienti Chráněného bydlení společně prožili Silvestrovský večer plný zábavy. |

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 - březen | Divadelní představení Šípkové království | Prezentace organizace na veřejnosti formou divadelního představení. |
| 3. | 2.4. -20.4. | „Výstava obrazů klientů organizace „ | V měsíci dubnu proběhla výstava obrazů klientů organizace SANTÉ v OD ELÁN v Havířově s názvem <i>Picasso nejsem, ale maluji rád.</i> |
| 4. | 24. 6. 2020 | „Setkání se zástupci klientů“ | Setkání vedení organizace se zástupci klientů DENNÍHO STACIONÁŘE a Chráněného bydlení. Rodiče a opatrovníci klientů, byli informováni o poskytovaných službách na obou střediscích, o pobytu klientů v Lázních Kostelec a o plánovaných akcích. Na schůzce byla shrnuta pololetní činnost organizace. |
| 5. | 1. 7. 2020 | „Setkání se zástupci klientů“ | Setkání vedení organizace se zástupci klientů střediska MIKADO a střediska Chráněné bydlení. Rodiče a opatrovníci klientů, byli informováni o poskytovaných službách na obou střediscích, o pobytu klientů v Lázních Kostelec a o plánovaných akcích. Na schůzce byla shrnuta pololetní činnost organizace. |
| 6. | 9. 7. 2020 | „Setkání se zástupci klientů“ | Setkání vedení organizace se zástupci klientů střediska STACIONÁŘ LIPOVÁ a střediska Chráněné bydlení. Rodiče a opatrovníci klientů, byli informováni o poskytovaných službách na obou střediscích, o pobytu klientů v Lázních Kostelec a o plánovaných akcích. Na schůzce byla shrnuta pololetní činnost organizace. |

| | | | |
|-----|-------------|--|--|
| 7. | 30.8.-11.9. | Rekondičně – ozdravný pobyt | Klienti organizace SANTÉ se zúčastnili rekondičně ozdravného pobytu Lázních Kostelec ve dvou turnusech. Celkem se pobytu zúčastnilo 34 klientů z celé organizace. |
| 8. | 6.9. | Fotbalové hvězdy v Havířově | V neděli 6. 9. 2020 proběhlo exhibiční fotbalové utkání týmů (MFK Havířov a AZ Havířov) složen s fotbalisty a hokejisty a (SIGI tým) tvořen osobnostmi z řad bývalých ligových hráčů a společensky známých osobností. Část výtěžku ze vstupného byl věnován organizaci SANTÉ a Dětskému domovu Sluníčko. Z finančního daru byla pořízena klimatizace pro klienty Chráněného bydlení. |
| 9. | 10.9. | Veletrh poskytovatelů sociálních služeb | Akce pro veřejnost ve spolupráci s Magistrátem města Havířova na Náměstí republiky. Prezentace naší organizace formou výstavy rukodělných prací klientů a zážitkových dílen pro veřejnost. Na akci vystoupili klienti střediska MIKADO s tanečním číslem <i>Pomáda</i> . |
| 10. | 15.9. | Cena MOSTY | Účast klientů a zaměstnanců Denního stacionáře na slavnostním udělování Ceny MOSTY ve Zlíně. Ocenění získali za svá divadelní představení. |
| 11. | 5.10. | Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb | V rámci Týdne sociálních služeb jsme zpřístupnili střediska ambulantních služeb-Denní stacionáře. Akce byla určena pro laickou i odbornou veřejnost. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si prostory denních stacionářů a zároveň byli formou odborného výkladu seznámeni s informacemi týkajícími se sociálních služeb, které organizace SANTÉ poskytuje. |
| 12. | 8.12. | Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro rok 2020 | Klienti Stacionáře Lipová a MIKADA a zástupci vedení organizace SANTÉ převzali ocenění z rukou Hejtmana Moravskoslezského kraje pro handicapované umělce. |

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 Ostravskou univerzitou byla poskytnutá odborná praxe 3 studentům. |
| 2. | 11.12.2020 | Odborná stáž | Na základě smluvního vztahu byla umožněna 6ti hodinová stáž Domovu NaNovo, p.o. Studénka dvěma zaměstnankyním z jejich organizace na Chráněném bydlení. |
| 3. | Průběžně | Dobrovolníci | S organizací ADRA spolupracujeme dlouhodobě. V současné době vykonává dobrovolnickou činnost v naší organizaci 6 dobrovolníků. |

10. Získávání dalších zdrojů financování, tj. dotací, grantů, sponzorských darů v roce 2020

| Dárce | Hodnota schváleného daru | Hodnota obdrženého daru | Popis daru/účel daru | druh daru * |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------------|
| Obec Albrechtice | 10 000 Kč | 10 000 Kč | Podpora organizace Santé | finanční |
| Obec Markvartovice | 5 000 Kč | 5 000 Kč | Úhrada sociální služby pro klienta obce. | finanční |
| Obec Horní Suchá | 15 000 Kč | 15 000 Kč | Podpora organizace Santé | finanční |
| Ing. Hykel Lukáš | 1 600 Kč | 0 Kč | Televizor pro klienty CHB, tiskárna pro MIKADO | věcný |
| Neznámý dárce | 4 998 Kč | 4 998 Kč | pochutiny pro klienty | finanční |
| MFK | 15 000 Kč | 15 000 Kč | Klimatizace, nádobí pro Chráněné bydlení | finanční |
| TEPLO NA DLANI | 40 000 Kč | 39 989 Kč | Účelový dar na zakoupení interaktivního stolu pro CHB | finanční |
| Dar primátora | 35 000 Kč | 34 924 Kč | věcné dary pro klienty SANTÉ | věcný |
| Heimstaden, s.r.o. | 1 500 Kč | | Neúčelový dar, | finanční |

| Poskytovatel | Částka | Popis daru/účel daru |
|----------------------|---------------|--|
| Moravskoslezský kraj | 13 105 000 Kč | Neinvestiční dotace na hlavní činnost |
| Moravskoslezský kraj | 649 370 Kč | Neinvestiční dotace na odměny zaměstnancům v době epidemie COVID 1 |
| Moravskoslezský kraj | 300 050 Kč | Neinvestiční dotace na kompenzaci více nákladů a výpadek zdrojů |
| Moravskoslezský kraj | 139 300 Kč | Investiční dotace – pořízení klimatizačních jednotek |

11. Plán plnění rozvoje PO

Oblast poskytování služby

| Období | Popis stanoveného cíle | Plnění |
|---|--|-----------------|
| Krátkodobé cíle 2020 - 2021 | 1. 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 | Úkol trvá |
| | 2. Prezentovat organizace v rámci Dne otevřených dveří a Týdne sociálních služeb, včetně odborných přednášek, soutěží, výstav a kulturních akcí | Průběžně plněno |
| | 3. Organizovat sportovní akce pro klienty s mentálním hendikepem i s mezinárodní účastí (turnaj v Boccia, turnaj v sálové kopané „O pohár SANTÉ“) | Úkol trvá |
| | 4. Uspořádat pro klienty, rodiče a jejich opatrovníky „Zahradní slavnost“; „Mikulášskou nadílku“; „Barmanskou show“ | Průběžně plněno |
| | 5. Podílet se na akcích pořádaných městem Havířov (Velikonoční městečko, Vánoční městečko, Den sociálních služeb apod.) | Průběžně plněno |
| | 6. Prezentovat organizaci v médiích a tisku (odborné články, informace o poskytovaných službách apod.) | Průběžně plněno |
| | 7. Pravidelná aktualizace informací o činnosti na webových stránkách organizace | Průběžně plněno |
| Střednědobé cíle 2020 - 2023 | 1. Zmapovat nabídku vhodných bytů pro klienty Chráněného bydlení | Úkol trvá |
| | 2. Přestěhování klientů denního stacionáře do nově opravené budovy stacionáře „U jeslí“ Havířov – Šumbark | Úkol trvá |
| | 3. Příprava transformace DS | Úkol trvá |
| | 4. Zaměstnat klienty s lehkým stupněm mentálního postižení | Úkol trvá |
| | 5. Informovat a připravovat klienty DS a SL o stěhování středisek | Úkol trvá |
| | 6. Organizovat sportovní akce pro klienty s mentálním hendikepem i s mezinárodní účastí (turnaj v Boccia, turnaj v sálové kopané „O pohár SANTÉ“) | Úkol trvá |
| Dlouhodobé cíle 2020 - 2025 | 1. Rozšířit sociální služby o domov pro osoby s mentálním postižením | Úkol trvá |
| | 2. Rozšířit sociální služby o chráněné bydlení s vyšší mírou podpory | Úkol trvá |
| | 3. Zaměstnat klienty s lehkým stupněm mentálního postižení | Úkol trvá |
| | 4. Organizovat sportovní akce pro klienty s mentálním hendikepem i s mezinárodní účastí (turnaj v Boccia, turnaj v sálové kopané „O pohár SANTÉ“) | Úkol trvá |
| | 5. Rozšířit kapacitu odlehčovací služby | Úkol trvá |
| | 6. Vytvořit sociální podnik – obchůdek, kavárnu | Úkol trvá |
| | 7. Podpora začleňování osob s mentálním postižením do normálního života | Úkol trvá |

Oblast personálního zabezpečení

| Období | Popis stanoveného cíle | Plnění |
|--|---|-----------------|
| Krátkodobé cíle 2020 - 2021 | 1. Vyhodnocovat dostatečné personální zajištění středisek | Splněno |
| | 2. Zajisti supervize pro zaměstnance organizace v přímé péči | Průběžně plněno |
| | 3. Zajistit hromadné školení zaměstnanců dle platné legislativy | Splněno |
| | 4. Z řad zaměstnanců zajistit lektory pro interní semináře pro zaměstnance organizace včetně proškolení | Splněno |
| | 5. Zajisti interní semináře pro zaměstnance v přímé péči týmem lektorů z řad zaměstnanců | Splněno |
| | 6. Zajistit zaměstnancům stáže v pobytových a ambulantních službách | Úkol trvá |
| Střednědobé cíle 2020- 2023 | 1. Vyhodnocovat dostatečné personální zajištění středisek | Průběžně plněno |
| | 2. Zajisti supervize pro zaměstnance organizace v přímé péči | Průběžně plněno |
| | 3. Pokračovat v hromadném školení zaměstnanců dle platné legislativy | Průběžně plněno |
| | 4. Pokračovat v interních seminářích pro zaměstnance v přímé péči týmem lektorů z řad zaměstnanců | Průběžně plněno |
| | 5. Zajistit zaměstnancům stáže v pobytových a ambulantních službách | Průběžně plněno |
| Dlouhodobé cíle 2020 - 2025 | 1. Vyhodnocovat dostatečné personální zajištění středisek | Průběžně plněno |
| | 2. Zajisti supervize pro zaměstnance organizace v přímé péči | Průběžně plněno |
| | 3. Pokračovat v hromadném školení zaměstnanců dle platné legislativy | Průběžně plněno |
| | 4. Pokračovat v interních seminářích pro zaměstnance v přímé péči týmem lektorů z řad zaměstnanců | Průběžně plněno |
| | 5. Zajistit zaměstnancům stáže v pobytových a ambulantních službách | Průběžně plněno |

Řízena kvalita služeb

| Období | Popis stanoveného cíle | Plnění |
|---|---|-----------------|
| Krátkodobé cíle 2020 - 2021 | 1. Vytvořit nové metodické postupy ke standardům kvality odlehčovací služby | Průběžně plněno |
| | 2. Pravidelně provádět kontrolu úrovně poskytované péče v jednotlivých střediscích dle vnitřních předpisů | Průběžně plněno |
| | 3. Aktualizace stávajících směrnic a interních předpisů | Průběžně plněno |
| | 4. Vyhodnotit personální obsazení v jednotlivých službách dle potřeb klientů | Splněno |
| | 5. Provést kontroly připravenosti středisek pro případ havarijní situace s evakuací | Splněno |
| Střednědobé cíle 2020 - 2023 | 1. Aktualizace metodických postupů ke standardům kvality u všech služeb | Průběžně plněno |
| | 2. Pravidelně provádět kontrolu úrovně poskytované péče v jednotlivých střediscích dle vnitřních předpisů | Průběžně plněno |
| | 3. Aktualizace stávajících směrnic a interních předpisů | Průběžně plněno |
| | 4. Vyhodnotit personální obsazení v jednotlivých službách dle potřeb klientů | Průběžně plněno |
| | 5. Provést kontroly připravenosti středisek pro případ havarijní situace s evakuací | Průběžně plněno |

| | | |
|--|---|-----------------|
| Dlouhodobé cíle 2020 - 2025 | 1. Aktualizace metodických postupů ke standardům kvality u všech služeb | Průběžně plněno |
| | 2. Příprava na certifikaci značky kvality | Průběžně plněno |
| | 3. Aktualizace stávajících směrnic a interních předpisů | Průběžně plněno |
| | 4. Vyhodnotit personální obsazení v jednotlivých službách dle potřeb klientů | Průběžně plněno |
| | 5. Provést kontroly připravenosti středisek pro případ havarijní situace s evakuací | Průběžně plněno |

Rozvoj materiálně technického zabezpečení

| Období | Popis stanoveného cíle | Plnění |
|---|---|------------------|
| Krátkodobé cíle 2020 - 2021 | 1. Oprava chodníků u stacionáře MIKADO | Splněno |
| | 2. Rekonstrukce WC pro imobilní klienty MIKADO | Splněno |
| | 3. Pořízení nového automobilu | Úkol trvá |
| | 4. V objektech instalovat elektrickou požární signalizaci | Částečně splněno |
| | 5. Oprava oplocení střediska MIKADO | Úkol trvá |
| Střednědobé cíle 2020 - 2023 | 1. Realizace úpravy zahrady střediska MIKADO | Úkol trvá |
| | 2. Realizace projektu instalace klimatizačních jednotek na středisku MIKADO | Částečně splněno |
| | 3. Oprava budovy stacionáře „U Jeslí“ – Havířov - Šumbark | Úkol trvá |
| | 4. V objektech instalovat elektrickou požární signalizaci | Částečně splněno |
| | 5. Vytvoření venkovního posezení pro klienty střediska MIKADO | Úkol trvá |
| | 6. Pořízení nových matrací pro klienty Chráněného bydlení | Úkol trvá |
| Dlouhodobé cíle 2020 - 2025 | 1. Přestavba objektu Stacionář Lipová na Domov pro osoby s mentálním postižením, Domov se zvláštním režimem | Úkol trvá |
| | 2. Vytvoření nových parkovacích míst pro klienty, rodiče a jejich opatrovníky | Úkol trvá |

Oblast ekonomická

| Období | Popis stanoveného cíle | Plnění |
|---|---|-----------------|
| Krátkodobé cíle 2020 - 2021 | 1. Upravit ceníky poskytovaných služeb, stravy, | Splněno |
| | 2. Žádat nadační fondy o finanční prostředky prostřednictvím zpracovaných projektů | Průběžně plněno |
| | 3. Získávat prostředky z dotace MPSV, kraje | Průběžně plněno |
| | 4. Zaměřit se na úspory aktualizací smluv – telefonní tarify, internet, dodavatele apod. | Průběžně plněno |
| | 5. Aktualizace stávajících směrnic a interních předpisů | Průběžně plněno |
| | 6. Provádět pravidelné interní kontroly | Průběžně plněno |
| | 7. Vyhodnocování nákladovosti vzhledem k rozpočtu organizace daného roku | Průběžně plněno |
| Střednědobé cíle 2020 - 2023 | 1. Sledovat vyhlášení dotačních titulů z MPSV, KÚ MSK, IROP, MK, ESF, nadačních fondů apod., s využitím pro účely sociálních služeb | Průběžně plněno |
| | 2. Přehodnotit ceníky poskytovaných služeb | Úkol trvá |

| | | |
|--|---|-----------------|
| | 3. Zaměřit se na úspory aktualizací smluv – telefonní tarify, internet, dodavatele apod. | Průběžně plněno |
| | 4. Aktualizace stávajících směrnic a interních předpisů | Průběžně plněno |
| | 5. Provádět pravidelné interní kontroly | Průběžně plněno |
| | 6. Vyhodnocování nákladovosti vzhledem k rozpočtu organizace daného roku | Průběžně plněno |
| Dlouhodobé cíle 2020 - 2025 | 1. Sledovat vyhlášení dotačních titulů z MPSV, KÚ MSK, IROP, MK, ESF, nadačních fondů apod., s využitím pro účely sociálních služeb | Průběžně plněno |
| | 2. Přehodnotit ceníky poskytovaných služeb | Úkol trvá |
| | 3. Zaměřit se na úspory aktualizací smluv – telefonní tarify, internet, dodavatele apod. | Průběžně plněno |
| | 4. Aktualizace stávajících směrnic a interních předpisů | Průběžně plněno |
| | 5. Provádět pravidelné interní kontroly | Průběžně plněno |
| | 6. Vyhodnocování nákladovosti vzhledem k rozpočtu organizace daného roku | Průběžně plněno |

Oblast spolupráce

| Období | Popis stanoveného cíle | Plnění |
|---|---|-----------------|
| Krátkodobé cíle 2020 - 2021 | 1. Spolupráce s metodikem | Splněno |
| | 2. Spolupráce s občanským sdružením ADRA a HELP club | Průběžně plněno |
| | 3. Spolupráce s Galaxie Karviná | Úkol trvá |
| | 4. Navázat spolupráci se ZŠ a SŠ Havířov - Šumbark | Úkol trvá |
| | 5. Umožnit praxi nejméně 5 studentům ze SOŠ, VOŠ a VŠ | Průběžně plněno |
| | 6. Pokračovat ve spolupráci se ZŠ F. Hrubína pro sportovní činnosti klientů | Splněno |
| | 7. Spolupracovat s Úřadem práce Havířov | |
| Střednědobé cíle 2020 - 2023 | 1. Pokračovat ve spolupráci s Městskou knihovnou Havířov, Domovem seniorů Havířov, SSRZ Havířov, Armádou spásy, | Průběžně plněno |
| | 2. Spolupracovat se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým Havířov | Průběžně plněno |
| | 3. Spolupracovat na akcích s okresním soudem Havířov, Moravskoslezským krajem (cena Hejtmána), ZŠ speciální Ostrava (Svět jinýma očima) | Průběžně plněno |
| | 4. Spolupráce se společností RESIDOMO, AktivSen a komunitním centrem Lučina | Úkol trvá |
| | 5. Pokračovat ve spolupráci s Městskou knihovnou Havířov, MKS – výstavy a prezentace našich klientů, SSmH, Domovem seniorů Havířov, Dětský ranč Hlučín v rámci aktivizačních činností | Průběžně plněno |
| | 6. Umožnit praxi studentům ze SOŠ, VOŠ a VŠ a umožnit praxi účastníkům kurzu pracovníka v sociálních službách | Průběžně plněno |
| | 7. Umožnit stáže zaměstnancům z jiných organizací poskytující sociální služby | Průběžně plněno |
| Dlouhodobé cíle 2020 - 2025 | 1. Rozšířit účast na kulturních, sportovních a výtvarných soutěžích pořádaných městskými organizacemi a organizacemi v rámci ČR i zahraničí. | Úkol trvá |

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.