

Zpráva o činnosti za rok 2013



SANTIÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, příspěvková organizace, Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí, PSČ 736 01, IČ 00847470

V Havířově 20. 2. 2014

Ing. Tamara Šeligová, ředitelka organizace

2.1. Rozbor pohledávek a závazků PO, škodní události

V organizaci k 31. 12. 2013 je na účtech pohledávek částka ve výši 396,39 tis. Kč, která je členěna takto:

Účet 311 - Odběratelé ve výši 10,07 tis. Kč ve lhůtě splatnosti.

Účet 314 - Poskytnuté zálohy ve výši 26,47 tis. Kč ve lhůtě splatnosti.

Účet 315 - Pohledávky z hlavní činnosti ve výši 58,48 tis. Kč, z nichž 46,30 tis. Kč je ve lhůtě splatnosti, po termínu splatnosti je částka ve výši 12,18 tis. Kč. Jedná se o pohledávku za poskytované služby. Klientem bylo dítě do 15 let, služba byla ukončena v roce 2008 a vznikl dluh. Matka nereagovala na výzvy, porušila splátkový kalendář a nakonec v roce 2009 vyšel platební rozkaz na tuto částku. Nicméně matka mění zaměstnání a tento exekuční titul je postupně převáděn na nové zaměstnavatele, pro nás ale s nulovým výsledkem. K této pohledávce vznikla postupně opravná položka ve výši 11,65 tis. Kč.

Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci ve výši 4,75 tis. Kč tvoří doplatek obědů za 12/2013, ve lhůtě splatnosti.

Účty účtové skupiny 38x jsou tvořeny dohadnými položkami a náklady příštích období ve výši 296,67 tis. Kč. K jejich zúčtování dojde v průběhu následujícího roku.

Na účtech dlouhodobých závazků je pouze dlouhodobá přijatá záloha na náklady projektu OP LZZ a to ve výši 142,78 tis. Kč. K jejímu zúčtování dojde po ukončení projektu.

Na účtech krátkodobých závazků je částka ve výši 1 832,01 tis. Kč v tomto složení:

Účet 321 – Dodavatelé ve výši 334,98 tis. Kč – jedná se o běžné závazky za dodané služby za 12/2013 jako je nájemné, elektrická energie, vodné, stočné, opravy apod. Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti.

Závazky vyplývající ze skupiny 33x jsou veškeré závazky plynoucí ze zúčtování mezd za 12/2013, a to výplaty mezd ve výši 744,34 tis. Kč, odvody sociálního a zdravotního pojištění ve výši 407,32 tis. Kč a odvody daně ze závislé činnosti ve výši 76,95 tis. Kč. Vše ve lhůtě splatnosti.

Ostatní krátkodobé závazky ve výši 251,30 tis. Kč vznikly jako rozdíl ve vyúčtování klientů za služby a zaplacenými zálohami za služby. Tyto přeplatky budou vyplaceny v řádném termínu vyúčtování služeb tj. do 20. 1. 2014. Jedná se o závazek ve lhůtě splatnosti.

Na účtech pohledávek a závazků k 31. 12. 2013 organizace neeviduje žádné položky po době splatnosti mimo výše uvedenou.

Stav pohledávek a závazků je průběžně sledován a vyhodnocován, aby nedocházelo k zbytečnému prodloužení splatnosti jak závazků, tak pohledávek.

V průběhu roku 2013 nedošlo k žádné škodní události.

2.2. Přehled kontrol provedených zřizovatelem a vnějšími orgány, včetně kontrolních zjištění, přijatých opatření a jejich plnění

Vnější kontroly

V roce 2013 byla provedena auditní zpráva ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace za rok 2012. Výrok byl bez výhrad a vyjádření nezávislého auditora bylo zasláno na MPSV.

Smluvní firmy provedly v roce 2013 periodické kontroly bezpečnosti práce, požární ochrany, revizi elektrického zařízení, nouzového osvětlení, kontrolu výtahů a hasicích přístrojů. Doporučení kontrol byla akceptována.

Odborně způsobilé osoby smluvní firmy pro bezpečnost práce a požární ochranu provedly školení všech zaměstnanců o BOZP a PO, včetně provedení odborné přípravy preventivních požárních hlídek, dle platných zákonných norem.

Inspekce kvality poskytování sociálních služeb Úřadu práce ČR nebyly v roce 2013 provedeny.

Ve středisku Chráněné bydlení proběhla konzultace kvality poskytovaných sociálních služeb.

V červnu proběhla veřejnosprávní kontrola o finanční kontrole, provedena kontrolním oddělením statutárního města Havířov. Kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti, které by

zpochybnily věrné a poctivé zobrazení účetnictví, nebyly zjištěny nedostatky použití a tvorby fondů, hospodaření s majetkem.

Proběhla kontrola OSSZ Karviná, zaměřena na sociální odvody. Nebyly zjištěny nedostatky.

Dále proběhla kontrola Inspektorátu bezpečnosti práce – nebyly zjištěny nedostatky.

Vnitřní kontroly

Vnitřní kontroly byly prováděny v souladu s plánem činnosti organizace na rok 2013, které ověřovaly dodržování bezpečnostních a hygienických norem, oblast sociální, ochranu majetku, hospodárné a účelné využívání majetku a zdrojů, orientační dechové zkoušky, kontroly pokladen, kontrola dodržování zásad, kontrola věcných depozit aj.

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

Během roku bylo řešeno sedm stížností. Předmětem tří stížností uživatelů bylo nevhodné chování jiného uživatele vůči osobě stěžovatele, další stížnost uživatele se týkala odchodu pracovníka (mateřská dovolená), předmětem tří stížností rodičů uživatelů byla nedostatečná údržba chodníku v zimním období, atypické sanitární zařízení a kvalita a množství jídla.

Stížnosti byly operativně řešeny za přítomnosti uživatelů, klíčového pracovníka a opatrovníků. O přijatých opatřeních byl vyhotoven zápis, který je uložen u vedoucího střediska.

Současně bylo evidováno pět pochval od rodinných příslušníků (poděkování za kvalitu poskytovaných služeb).

Ocenění zaměstnankyně v soutěži „Národní cena sociálních služeb“

Pracovnice v sociálních službách Bc. Petra Komašková získala první místo v kategorii - pracovník v sociálních službách v soutěži „Národní cena sociálních služeb“. Ocenění převzala dne 3. 12. 2013 na Novoměstské radnici v Praze. Celá akce proběhla pod záštitou herečky paní Hany Maciuchové.

2.4. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

U hmotného majetku došlo v roce 2013 k proúčtování odpisů dle Zákona o účetnictví, které ovlivňují netto stav majetku ve výši 561,32 tis. Kč.

V období 2013 došlo k nárůstu dlouhodobého majetku vlivem zařazení dokončené investice výtahu na středisku MIKADO ve výši 1 883,75 tis. Kč a došlo k vyřazení majetku, a to zabudované houpačky ve středisku MIKADO ve výši 6,81 tis. Kč na základě rozhodnutí RMH č.4755/70RM/2013.

K 31. 12. 2013 je konečný zůstatek na nedokončených investicích ve výši 309,17 tis. Kč. Jedná se o technické zhodnocení, a to o úpravu sociálního zařízení ve středisku Chráněné bydlení ve výši 140,00 tis. Kč a technické zhodnocení majetku ve středisku MIKADO ve výši 169,16 tis. Kč - úprava vstupů do místností odborných pracovišť a vytvoření nové denní místnosti pro zaměstnance. Obě nedokončené investice budou zařazeny do majetku v roce 2014.

U nehmotného majetku k žádným změnám nedošlo.

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

V roce 2013 došlo ke schválení investičních akcí a to pořízení investičního majetku „TZ – stavební úpravu sociálního zařízení na středisku Chráněného bydlení ul. Nerudova 351/12“, v pořizovací ceně 140,00 tis. Kč. Jednalo se o nutnou úpravu sociálního zařízení rozšířením vstupu, zřízením dalšího WC s možností oplachu a vybouráním části nenosných příček včetně následné úpravy omítek a malby. Byly instalovány sprchy se sedátky a zástěnou včetně

provedení úpravy rozvodů vody a odkanalizování, osázení madel u všech sanitárních předmětů.

Investice „TZ – stavební úpravy - vytvoření denní sociální místnosti pro zaměstnance a vznik bezbariérového přístupu do místnosti pro keramickou činnost a úprava vstupu do místností zaměstnanců ve středisku MIKADO“ ve výši 169,16 tis. Kč.

Investiční akce byly dokončeny v prosinci 2013 a budou převedeny do používání a následně do majetku v lednu 2014.

K jejich krytí byla použita investiční dotace od zřizovatele a to v celé výši 309,16 tis. Kč.

2.6. Komentář k výsledkům hospodaření dle vnitřního členění PO

Celkové náklady organizace za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 byly čerpány ve výši 22 958,15 tis. Kč, což činilo 101,84 % jejich plánované výše. Tento výsledek ovlivňuje položka oprav, která činila skutečnou výši 989,53 tis. Kč oproti plánovaným 500 tis. Kč. Nicméně došlo k úspoře přímých nákladů za rok 2013 ve výši 385,03 tis. Kč. Jedná se o náklady, které můžeme skutečně ovlivnit. Úplný rozbor jednotlivých položek je podrobněji rozebrán v komentáři k tabulce č. 1 – Základní ukazatele - náklady.

Celkové výnosy bez příspěvků a dotací dosáhly 6 851,80 tis. Kč, tj. 106,83 % jejich plánované výše. K tomuto výsledku došlo zejména vlivem navýšení tržeb z prodeje služeb, a to o 267,75 tis. Kč. Jednotlivé položky jsou pak podrobněji rozebrány v komentáři k tabulce č. 2 – Základní ukazatele – výnosy.

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2013 byl organizaci schválen usnesením č. 692/16ZM/2012 ze dne 17. prosince 2012 v celkové výši 13 737 tis. Kč a investiční dotace ve výši 510 tis. Kč. Na základě rozhodnutí zřizovatele nám byl v měsíci červnu snížen neinvestiční příspěvek usnesením č. 839/19ZM/2013 ze dne 24. června 2013 o 1 573 tis. Kč a navýšen o vyplacené pojistné za zcizení majetku ve výši 192,568 tis. Kč tj. na celkovou výši 12 356,568 tis. Kč. K poslední úpravě rozpočtu došlo usnesením č. 990/21ZM/2013 ze dne 4. 11. 2013 a to snížení o 314 tis. Kč na částku 12 042,57 tis. Kč. Investiční příspěvek zůstal zachován.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR na spolufinancování poskytování sociálních služeb byla organizaci schválena ve výši 3 773 tis. Kč rozhodnutím č. 1 ze dne 15. února 2013. Dne 9. 9. 2013 byl upraven na částku 4 087 tis. Kč.

Odpisový plán organizace byl schválen usnesením č. 3508/51RM/2013 ze dne 6. února 2013 v celkové výši 499,23 tis. Kč. Později byl upraven na výši 561,32 tis. Kč usnesením 4843/72RM/2013 ze dne 18. 12. 2013. V roce 2013 nedošlo ke krytí odpisů, a tak byly dle paragrafu 66 odst. 8 Vyhlášky 410/2009 Sb. zúčtovány výsledkově dle pokynů zřizovatele.

Zlepšený výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 dosáhl výše 136,29 tis. Kč.

Základní ukazatele hospodaření – náklady – tabulka č. 1

Celkové náklady k 31. 12. 2013 byly čerpány v celkové výši 22 958,15 tis. Kč, tj. 101,84% z plánované výše. Tento výsledek ovlivňuje již výše zmiňovaná položka oprav, jejichž skutečná výše je o 97,91% vyšší než plán.

Změnou metodiky účetnictví PO pro rok 2013 došlo k přesunu nákladových položek v rámci nákladových skupin. Položky nákupu majetku přešly ze skupiny 501 - spotřeba materiálu do skupiny 558 - ostatní náklady, ale jen nákup drobného majetku nad 3 tis. Kč. Náhrady mezd za pracovní neschopnost přešly ze skupiny nákladů sociálních do mzdových nákladů přímých na nákladovou skupinu 521. V neposlední řadě bankovní poplatky vedené doposud na ostatních nákladech skupiny 549 přešly jako služba do nákladové skupiny 518.

Náklady na materiál jsou čerpány ve výši 944,58 tis. Kč, což činí 99,85% jejich plánu. V porovnání s předchozím obdobím se navýšily o 11,5 tis. Kč. Tato částka je ovlivněna navýšením cen, nicméně je tady vidět úsporu proti plánu. U nákladu spotřeby energií je náklad za rok 2013 ve výši 1 217,84 tis. Kč, což činí 93,61% plánované výše. V meziročním

srovnání došlo k nárůstu ve výši 17,1 tis. Kč, tj. 0,01%. Stejně jako u materiálu vzhledem k navýšení cen energií se prokazatelně jedná o úsporu.

Náklady na opravy jsou čerpány ve výši 989,53 tis. Kč, což činí 197,91% jejich plánu pro rok 2013, v meziročním srovnání došlo k navýšení o 97,42 tis. Kč. Tato položka je velmi významně ovlivněna havarijními stavy a opravou fasády a parapetů ve středisku MIKADO v celkové částce 489 tis. Kč. O tento rozdíl přesahuje plán. Je nutno upozornit, že plán nákladů na opravy pro rok 2013 byl postaven na nejnutnější údržbě s přihlédnutím k maximálnímu využití vlastní práce.

Cestovné – čerpání ve výši 36,71 tis. Kč, tj. 81,58 % plánu. Došlo k úspoře k roku 2012 ve výši 11,48 tis. Kč. Náklady na reprezentaci jsou vzhledem ke své výši tj. 1,80 tis. Kč minimální. Náklady dodávky služeb jsou ve výši 3 278,55 tis. Kč, což činí 91,61% plánované výše. Došlo zejména k úspoře na ostatních službách, dále pak na školeních, tel. poplatcích, poštovním, nájemném apod.

Přímé mzdové náklady (hrubé mzdy a OON a nově náhrady mezd za nemoc) jsou čerpány ve výši 11 275,46 tis. Kč, což činí 100,32% jejich plánované výše. Na toto navýšení má vliv zejména Operační program LZZ – Transformace chráněného bydlení, který běží od 1.7.2013 a jehož mzdové náklady činí 103,41 tis. Kč včetně sociálních odvodů. Tento náklad je vyrovnán dotací z tohoto programu ve výnosových položkách. Plán s tímto navýšením nepočítal. Náhrady mezd za nemoc byly čerpány ve výši 69,41 tis. Kč, což činí 115,68% jejich plánu. Zde musíme podotknout, že nemocnost nejsme schopni nijak ovlivnit.

Zákonné sociální náklady a pojištění jsou čerpány přímo úměrně k čerpání mezd a činí 3 704,59 tis. Kč, tj. 99,48% jejich plánované výše. Nebyly dočerpány prostředky na OON.

Ostatní náklady (pojištění majetku) a nově majetek je čerpán ve výši 574,16 tis. Kč, tj. 119,37% jejich plánované výše. Došlo k navýšenému čerpání nákupem drobného majetku (křesla a židle Softline, sportovní trenažér), na který nám byly poskytnuty nadační příspěvky ve výši 314,60 tis. Kč. Jejich čerpání je pokryto ve výnosové části. Nákupy z poskytnutých darů neovlivňují čerpání příspěvku na provoz od zřizovatele.

Nově vznikl náklad daně silniční, který byl metodicky upraven pro PO a byli jsme na tuto změnu upozorněni MPSV.

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

Celkové výnosy včetně transferů k 31. 12. 2013 dosáhly 23 094,44 tis. Kč, tj. plnění na 102,45% jejich plánované výše.

Výnosy bez transferů činí v roce 2013 částku 6 851,80 tis. Kč a vzrostly oproti roku 2012 o 438,37 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb jsou ve výši 5 878,75 tis. Kč, tj. 104,77% jejich plánované výše. V porovnání s předchozím obdobím se zvýšily o 269,14 tis. Kč. U položky přijatých úroků došlo ke snížení o 10,84 tis. Kč vlivem snížení úrokových sazeb. Tento příjem není ovlivnitelný a tvoří páteř našich příjmů. U položky zúčtování fondů je výše 880,44 tis. Kč a jedná se o nekryté odpisy a proučtování darů.

Zlepšený výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 činí 136,29 tis. Kč.

K zlepšenému výsledku došlo vlivem pravidelných rozborů hospodaření dle jednotlivých položek a zapojením všech kontrolních mechanismů, které byly úspěšně aplikovány do každodenní praxe.

Oblast personální a mzdová – tabulka č. 3

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013 byl 51 fyzických osob, z toho 44 žen a 7 mužů. V průběhu roku 2013 ukončilo pracovní poměr sedm zaměstnanců, z toho dvě zaměstnankyně měly pracovní smlouvu na dobu určitou a smlouva jim nebyla prodloužena, další ukončily pracovní poměr z důvodu dojíždění do zaměstnání, nebo si našly finančně výhodnější zaměstnání.

Ve druhém pololetí roku 2013 byli na uvolněné pozice přijati noví zaměstnanci. Koncem roku nastoupily dvě zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, přijetím nových zaměstnanců na jejich pozice byl překročen fyzický stav zaměstnanců z plánovaných 49 na 51.

Plánované celkové mzdové náklady činily 11 240 tis. Kč, a byly čerpány v roce 2013 ve výši 11 275,46 tis. Kč, což je 100,32%. Na toto navýšení má vliv zejména Operační program LZZ – Podpora transformace chráněného bydlení Santé, který běží od 1. 7. 2013 a jehož mzdové náklady činí 103,41 tis. Kč včetně sociálních odvodů. Tento náklad je vyrovnán dotací z tohoto programu ve výnosových položkách. Plán s tímto navýšením nepočítal.

Dosažená průměrná měsíční mzda činila 19 880,- Kč, což je o 99,65% plánované výše.

Zaměstnanci organizace se zúčastnili proškolení PO, BOZP. Organizace zajistila v rámci celoživotního vzdělávání pro zaměstnance v přímé péči stáže v denních stacionářích Domov Jistota Bohumín, Radost Třinec, EDEN Český Těšín, Domov Sulická Praha, chráněné bydlení Jistota Karviná. Zaměstnanci se rovněž zúčastnili externí i interních vzdělávacích seminářů a kurzů. Dále se odborní pracovníci správy a sociální pracovníci účastnili školení IS CYGNUS. Všichni zaměstnanci splnili potřebný počet vzdělávání dle zákona 108/2006Sb. v platném znění.

V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost se organizace zapojila od 1. 7. 2013 do projektu Podpora transformace chráněného bydlení Santé, financovaného ze sociálního fondu Evropské unie pod reg. č. CZ.1.04/3.1.03/87.00023. Záměrem projektu je důkladně zmapovat současný stav služby a nastavit systém adekvátní formy podpory klientů s cílem lépe je začlenit v rámci jejich dispozičních možností do společnosti.

Zůstatky účelových fondů – tabulka č. 4

Stav fondu odměn je k 31. 12. 2013 činí 89,61 tis. Kč. Došlo k čerpání ve výši 4,53 tis. Kč.

Tvorba investičního fondu byla ve výši 1 071,32 tis. Kč. Jeho čerpání bylo ve výši 870,48 tis. Kč, což činí nekryté odpisy ve výši 561,32 tis. Kč a nedokončené investice ve výši 309,16 tis. Kč. Zůstatek činí 315,32 tis. Kč.

Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb je k 31. 12. 2013 ve výši 108,18 tis. Kč. Základní příděl za 1-12/2013 činil 112,72 tis. Kč a byl čerpán ve výši 115,05 tis. Kč v tomto složení: 45,79 tis. Kč příspěvek na rekreaci zaměstnancům, 44,36 tis. Kč na kulturní a sportovní akce, 24,88 tis. Kč na poskytnuté dary při životním jubileu.

Zdrojem navýšení rezervního fondu byl příděl výsledku hospodaření 2013 ve schválené výši 201,64 tis. Kč a dary právnických a fyzických osob ve výši 349,51 tis. Kč. Zapojení rezervního fondu v roce 2013 bylo ve výši 314,60 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2013 činí 1 272,21 tis. Kč.

Výsledky hospodaření dle jednotlivých služeb

V rámci hodnocení hospodaření organizace byly vyhodnocovány výsledky hospodaření jednotlivých služeb denních stacionářů a chráněného bydlení.

Denní stacionáře

Celkové náklady byly čerpány ve výši 18 138,12 tis. Kč a to na 102,04% jejich plánované výše. Na tuto skutečnost mají vliv již výše zmiňované opravy.

Na zvýšení nákladů má i podstatný vliv položka zákonné sociální náklady, kde v letošním roce došlo k zákonnému odvodu povinnému podílu osob se zdravotním postižením ve výši 33,85 tis. Kč a nově placená silniční daň - viz rozborová tabulka.

Celkové výnosy u denních stacionářů dosáhly částky ve výši 18 274,41 tis. Kč, což činí 102,8% jejich plánované výše. Došlo k navýšení tržeb za prodej služeb o částku ve výši 187,52 tis. Kč

Snížením nákladů a navýšením výnosů vznikl kladný hospodářský výsledek ve výši 136,29 tis. Kč.

Chráněné bydlení

Celkové náklady byly čerpány ve výši 4 820,03 tis. Kč na 101,11% jejich plánované výše. Tento vývoj nákladů je ovlivněn dotací z OP LZZ (mzdové náklady). Zvýšená položka náklady na cestovné ve výši 1,77 tis. Kč vznikly v souvislosti se zajištěním odborných akreditovaných školení zaměstnanců. Jednotlivé nákladové položky jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány.

Celkové výnosy dosáhly částky ve výši 4 820,03 tis. Kč, což činí 101,11% jejich plánované výše. S ohledem ke snížení příspěvku na provoz z MPSV došlo k navýšení příspěvku zřizovatele. Zároveň příspěvek na provoz ovlivňuje dotace OP LZZ ve výši 113,07 tis. Kč. Příjmy z prodeje služeb jsou navýšeny o částku 100 tis. Kč oproti roku 2012. Jde o maximálně možnou výši těchto příjmů. Podrobněji rozborová tabulka výnosů.

Hospodaření služby chráněné bydlení je vyrovnané.

2.7. Návrh na opatření ke zlepšení hospodaření PO na příští období

K zajištění vyrovnaného hospodaření organizace v roce 2014 budeme pokračovat měsíčním vyhodnocováním hospodaření, neustálým sledováním efektivnosti čerpání nákladů, jak k plnění plánovaného rozpočtu, tak ve vztahu k tvorbě výnosů.

Všechny přímé náklady (energie, materiál, služby) budou monitorovány a již teď probíhá kontrola nejen v Kč, ale i v měrných jednotkách, a budou ovlivňovány především úspornými opatřeními. Touto strategií se budeme řídit po celý rok 2014.

2.8. Vyhodnocení plnění opatření vyplývajících z projednání zprávy o činnosti za předchozí období

Organizaci nebylo zadáno z předchozího období žádné opatření.

2.9. Tabulková část - strana č. 7 – 14

Základní ukazatele hospodaření k 31.12.2013 – náklady

Tabulka č. 1

/v tis.Kč na 2 deset.místa/

Ukazatel		Skut.k 31.12.2011	Skut.k 31.12.2012	Rok 2013		% plnění r.2013	Index 2013/2012
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				rozpočet	skut.k 31.12.		
Spotřeba materiálu		1249,65	933,08	946,00	944,58	99,85	1,01
z toho	Majetek	451,48	110,00	155,00	155,56	100,36	1,41
	Čistící prostředky	79,34	80,77	93,00	92,92	99,91	1,15
	Potraviny	454,69	507,40	480,00	479,35	99,86	0,94
	Materiál vých.čin.	44,62	43,09	65,00	64,88	99,82	1,51
	Pohonné hmoty	60,16	65,73	73,00	71,94	98,55	1,09
	Ostatní	159,36	126,09	80,00	79,93	99,91	0,63
Spotřeba energie		1303,53	1200,74	1301,00	1217,84	93,61	1,01
z toho	plyn	5,00	10,35	8,00	2,74	34,25	0,26
	Vodné	51,52	58,80	59,00	55,69	94,39	0,95
	teplo,TUV,	765,33	850,24	920,00	864,67	93,99	1,02
	el. energie	486,68	281,34	314,00	294,74	93,87	1,05
Opravy a udržování		2541,45	892,11	500,00	989,53	197,91	1,11
Cestovné		41,23	48,19	45,00	36,71	81,58	0,76
Náklady na reprezentaci		2,72	2,31	2,00	1,80	90,00	0,78
Ostatní služby		3459,82	3185,03	3579,00	3278,55	91,61	1,03
z toho	pošta, telefon	169,89	153,64	165,00	144,67	87,68	0,94
	kurzy,školení	142,64	83,91	150,00	140,18	93,45	1,67
	Nájemné	916,18	872,68	1030,00	833,55	80,93	0,96
	Služby výr.povahy	2231,11	2057,74	2214,00	2142,47	96,77	1,04
	bank.poplatky		17,06	20,00	17,68	88,40	1,04
Mzdové náklady		10979,46	11020,32	11240,00	11275,46	100,32	1,02
Zákonné sociální pojištění		3703,61	3704,59	3781,00	3813,82	100,87	1,03
Zákonné sociální náklady		161,92	155,48	156,00	210,82	135,14	1,36
Ostatní sociální náklady		64,09	48,52	40,00	47,10	117,75	0,97
Odpisy		498,51	411,17	472,00	561,32	118,92	1,37
Daň silniční					6,45		
Ostatní náklady		127,24	400,09	481,00	574,16	119,37	1,44
z toho	pojištění		78,45	60,00	59,55	99,25	0,76
	majetek		315,41	431,00	514,61	119,40	1,63
NÁKLADY celkem		24133,23	22001,63	22543,00	22958,15	101,84	1,04

Datum:17.2.2014

Zpracoval:Ing.I.Reznerová, M.Hefková

Ředitel PO: ing. Tamara Šeligová

Základní ukazatele hospodaření k 31.12.2013 – výnosy a výsledek hospodaření

Tabulka č.2

/v tis.Kč - na 2 deset.místa/

Ukazatel		Skut.k 31.12.2011	Skut.k 31.12.2012	Rok 2013		% plnění r.2013	Index 2013/2012
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				rozpočet	skut.k 31.12.		
Tržby za vlastní výroby							
Tržby z prodeje služeb		5516,18	5609,61	5611,00	5878,75	104,77	1,05
Tržby za prodané zboží							
z toho							
Úroky		24,72	26,60	22,93	12,09	52,73	0,45
Zúčtování fondů		623,62	640,51	718,00	880,44	122,62	1,37
Jiné ostatní výnosy		161,21	96,67	61,50	80,51	130,91	0,83
Příspěvek na provoz		17810,00	15829,87	16129,57	16242,64	100,70	1,03
z toho	Zřizovatel – provoz	13736,00	11492,87	12042,57	12042,57	100,00	1,05
	Zřizovatel – odpisy	0,00					
	MPSV	4074,00	4337,00	4087,00	4087,00	100,00	0,94
	OPLZZ				113,07		
Výnosy celkem		24135,73	22203,26	22543,00	23094,44	102,45	1,04

Ukazatel		Skut.k 31.12.2011	Skut.k 31.12.2012	Rok 2013		% plnění r.2013	Index 2013/2012
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				rozpočet	skut.k 31.12.		
VÝNOSY CELKEM		24135,73	22203,26	22543,00	23094,44	102,45	1,04
Náklady celkem		24133,23	22001,63	22543,00	22958,15	101,84	1,04
Výsledek hospodaření		2,5	201,63	0,00	136,29		

V Havířově, 17.2.2014

Zpracoval: Ing. I. Reznerová, M. Hefková

Ředitel PO: Ing. Tamara Šeligová

Oblast personální a mzdová

Tabulka č.3

/na 2 deset.místa/

Ukazatel		Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	Rok 2013			Index 2013/2012
				rozpočet	skutečnost	% plnění	
Evidenční počet zaměstnanců	K 1.1.	48	48	49	49	100	1,02
	K 31.12.	47	49	49	51	104,08	1,04
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	K 1.1.	45,77	47,17	46,35	46,32	99,94	0,98
	K 31.12.	45,48	46,32	46,70	47,25	101,18	1,02
Počet zaměstnanců na základě dohod	K 1.1.	0	0	1	0	0	1,00
	K 31.12.	1	1	1	1	100	1,00

/v tis. Kč- na 2 deset. místa/

Ukazatel		Skut. r. 2011	Skut. r. 2012	Rok 2013			Index 2013/2012
				rozpočet	k 31.12.	% plnění	
Mzdy celkem		10881,54	10972,31	11180,00	11271,86	100,82	1,03
	základní platy	6734,94	6761,99	7120,00	7119,72	100,00	1,05
	osobní příplatky	1359,12	1509,76	1580,00	1663,54	105,29	1,10
	příplatky za vedení	170,21	214,08	226,00	233,62	103,37	1,09
z toho	ostatní příplatky	345,25	270,40	239,00	235,04	98,34	0,87
	náhrady mezd	1382,10	1283,41	1315,00	1288,83	98,01	1,00
	náhrady mezd - nemoc		82,37	60,00	69,41	115,68	
	odměny	889,92	850,30	640,00	661,70	103,39	0,78
	životní jubilea	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Průměrná mzda k v Kč		19938,00	19740,00	19950,00	19880,00	99,65	1,01
OON celkem		97,89	48,00	60,00	3,60	6,00	0,08
Mzdové náklady celkem		10979,44	11020,31	11240,00	11275,46	100,32	1,02

Datum: 17.2.2014

Zpracoval: M. Hefková, Ing. Reznerová

Ředitel PO: Ing.Tamara Šeligová

Zůstatky účelových fondů

Tabulka č.4

/v tis. Kč - na 2 deset. místa/

	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn	FKSP
<i>Zůstatek fondů k 31. 12. 2011</i>	1005,37	133,43	94,14	108,83
Převod hosp. výsledku za r. 2011	2,49	0	0	0
Převody mezi fondy v r. 2012	0	0	0	0
Tvorba fondů v r. 2012	257,14	1800,00	0	109,72
Zapojení fondů v r. 2012	229,34	1818,95	0	108,04
<i>Zůstatek fondů k 31.12. 2012</i>	1035,66	114,48	94,14	110,51
Převod hospodářského výsledku za rok 2012	201,64	0,00	0,00	0,00
Tvorba fondů v r.2013	349,51	1071,32	0,00	112,72
Převody mezi fondy v r.2013	0	0	0	0
Zapojení fondů v r.2013	314,60	870,48	4,53	115,05
<i>Zůstatek k 31.12. 2013</i>	1272,21	315,32	89,61	108,18

Datum: 17.2.2014

Zpracoval: M. Hefková, Ing. Reznerová

Ředitel PO:Ing.Tamara Šeligová

Základní ukazatele hospodaření k 31.12.2013 – náklady – chráněné bydlení

/v tis. Kč/

Ukazatel		Skut. r.2011	Skut. r.2012	Rok 2013		% plnění r. 2013	Index 2013/2012
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				plán	skut.k 31.12.		
Spotřeba materiálu		454	474	475	468,89	98,71	0,99
z toho	Majetek	53	42	47	42,29	89,98	1,01
	Čistící prostředky	25	18	27	26,68	98,81	1,45
	Potraviny	325	372	340	339,97	99,99	0,91
	Pohonné hmoty	19	21	26	25,19	96,88	1,19
	Ostatní	31	21	35	34,76	99,31	1,66
Spotřeba energie		150	162	178	174,61	98,10	1,08
z toho	Vodné	5	9	9	8,85	98,33	0,98
	teplo,TUV	58	68	74	72,25	97,64	1,06
	el. energie	87	85	95	93,51	98,43	1,10
Opravy a udržování		36	70	210	211,37	100,65	3,01
Cestovné		4	2	8	9,77	122,13	4,32
Ostatní služby		1390	1226	1386	1186,20	85,58	0,97
z toho	pošta, telefon	35	31	27	25,46	94,28	0,82
	kurzy,školení	44	20	25	24,54	98,16	1,22
	Nájemné	905	873	1030	833,55	80,93	0,95
	Služby výr.povahy	406	302	304	302,65	99,56	1,00
Mzdové náklady		1504	1566	1750	1853,35	105,91	1,18
Zákonné sociální pojištění		511	505	595	630,14	105,91	1,25
Zákonné sociální náklady		28	29	45	46,28	102,84	1,60
Odpisy		81	40		40,00		1,00
Ostatní náklady		31	41	120	199,43	166,19	4,86
NÁKLADY celkem		4190	4115	4767	4820,03	101,11	1,17

Základní ukazatele hospodaření k 31.12.2013 – výnosy – chráněné bydlení

/v tis. Kč/

Ukazatel		Skut. r.2011	Skut. r.2012	Rok 2013		% plnění r. 2013	Index 2013/201 2
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				plán	skut.k 31.12.		
Tržby za vlastní výrobky		0	0				
Tržby z prodeje služeb		2039	1930	1950	2030,23	104,11	1,05
Tržby za prodané zboží							
Úroky							
Zúčtování fondů			40	250	186,00	74,40	4,65
Jiné ostatní výnosy							
z toho							
Příspěvek na provoz		2267	2229	2567	2603,80	101,43	1,17
z toho	Zřizovatel – provoz	833	795	1356	1279,73	94,38	1,61
	Zřizovatel – odpisy						
	MPSV	1434	1434	1211	1211,00	100,00	0,84
	OP LZZ				113,07		
Výnosy celkem		4306	4199	4767	4820,03	101,11	1,15

Ukazatel		Skut. r.2011	Skut. r.2012	Rok 2013		% plnění r. 2013	Index 2013/201 2
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				plán	skut.k 31.12.		
VÝNOSY CELKEM		4306,00	4199,00	4767,00	4820,03	101,11	1,15
Náklady celkem		4190,17	4115,00	4767,00	4820,03	101,11	1,17
Výsledek hospodaření		182,93	84,00	0,00	0,00		

Datum: 17.2.2014 Zpracoval: Ing. I.Reznerová, M.Hefková

Ředitel PO: Ing. Tamara Šeligová

Základní ukazatele hospodaření k 31.12.2013 – náklady - denní stacionáře

/v tis.Kč/

Ukazatel		Skut. r.2011	Skut. r.2012	Rok 2013		% plnění 2013	Index 2013/2012
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				plán	skut.k 31.12.		
Spotřeba materiálu		596,00	525,00	471,00	475,69	101,00	0,91
z toho	Majetek	198,00	133,00	108,00	113,27	104,88	0,85
	Čisticí prostředky	55,00	63,00	66,00	66,24	100,36	1,05
	Potraviny	129,00	135,00	140,00	139,38	99,56	1,03
	Materiál vých.čin.	45,00	43,00	65,00	64,88	99,82	1,51
	Pohonné hmoty	41,00	45,00	47,00	46,75	99,47	1,04
	Ostatní	128,00	106,00	45,00	45,17	100,38	0,43
Spotřeba energie		1154,00	1039,00	1123,00	1043,23	92,90	1,00
z toho	Vodné	46,00	61,00	58,00	49,58	85,48	0,81
	Teplo,TUV,	707,00	782,00	846,00	792,42	93,67	1,01
	El. energie	399,00	196,00	219,00	201,23	91,89	1,03
Opravy a udržování		2506,00	822,00	290,00	778,16	268,33	0,95
Cestovné		37,00	46,00	37,00	26,94	72,81	0,59
Náklady na reprezentaci		3,00	2,00	2,00	1,80	90,00	0,90
Ostatní služby		2070,00	1960,00	2193,00	2092,35	95,41	1,07
z toho	Pošta, telefon	135,00	123,00	138,00	119,21	86,38	0,97
	Kurzy,školení	99,00	64,00	125,00	115,64	92,51	1,81
	Poplatky	11,00	17,00	20,00	17,68	88,40	1,04
	Služby výr.povahy	1825,00	1756,00	1910,00	1839,82	96,33	1,05
Mzdové náklady		9475,00	9454,00	9490,00	9422,11	99,28	1,00
Zákonné sociální pojištění		3192,00	3199,00	3186,00	3183,68	99,93	1,00
Zákonné sociální náklady		144,00	126,00	111,00	164,54	148,23	1,31
Ostatní sociální náklady		54,00	48,00	40,00	47,10	117,75	0,98
Odpisy		417,00	371,00	472,00	521,32	110,45	1,41
Ostatní náklady		296,00	294,00	361,00	381,18	105,59	1,30
NÁKLADY celkem		19943,00	17886,00	17776,00	18138,12	102,04	1,01

Datum:17.2.2014 Zpracoval: M.Heřková, Ing. I.Reznerová

ředitel PO: Ing.Tamara Šeligová

Základní ukazatele hospodaření k 31.12.2013 – výnosy – denní stacionáře

/v tis. Kč/

Ukazatel		Skut. r.2011	Skut. r.2012	Rok 2013		% plnění r. 2013	Index 2013/2012
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				plán	skut.k 31.12.		
Tržby za vlastní výrobky							
Tržby z prodeje služeb		3468	3680	3661	3848,52	105,12	1,05
Tržby za prodané zboží							
Úroky		25	27	23	12,09	52,73	0,45
Zúčtování fondů		623	600	468	694,44	148,38	1,16
Jiné ostatní výnosy		161	96	62	80,52	130,93	0,84
z toho							
Příspěvek na provoz		15543	13601	13563	13638,84	100,56	1,00
z toho	Zřizovatel-provoz	12903	10698	10687	10762,84	100,71	1,01
	Zřizovatel-odpisy						
	MPSV	2640	2903	2876	2876,00	100,00	0,99
Výnosy celkem		19820	18004	17776	18274,41	102,80	1,02

Ukazatel		Skut. r.2011	Skut. r.2012	Rok 2013		% plnění r. 2013	Index 2013/2012
		HČ	HČ	HČ		HČ	HČ
				plán	skut.k 31.12.		
Výnosy celkem		19820	18004	1776	18274,41	1028,96	1,02
Náklady celkem		19943	17886	1776	18138,12	1021,29	1,01
Výsledek hospodaření		-123	118	0	136,29		

Datum:17.2.2014 Zpracoval: M.Hefková, Ing. I.Reznerová

ředitel PO: Ing.Tamara Šeligová

2.10. Plnění Plánu rozvoje PO

a) oblast ekonomická

- Provedeme opravu podlahové krytiny a nátěr dveří v 1. podzemním podlaží ve středisku MIKADO.
Splněno.
V lednu 2013 byla provedena oprava podlahové krytiny a nátěry dveří v 1. podzemním podlaží ve středisku MIKADO.
- Provedeme opravu venkovních parapetů a nátěr fasády ve středisku MIKADO.
Splněno.
V červenci a srpnu 2013 byla provedena oprava venkovních parapetů a nátěr fasády ve středisku MIKADO.
- Provedeme úpravu stávajícího sociálního zařízení na bezbariérové ve středisku Chráněné bydlení.
Splněno.
Úprava sociálního zařízení ve středisku Chráněné bydlení proběhla v srpnu 2013.
- Provedeme obnovu nevyhovujících postelí ve středisku Chráněné bydlení.
Splněno.
Byly zakoupeny 2 postele pro klienty střediska Chráněné bydlení.
- Organizace bude oslovovat nadační fondy o finanční prostředky prostřednictvím zpracovaných projektů a grantů.
Splněno.
V průběhu roku jsme zpracovali žádosti o finanční příspěvek z Nadačního fondu OKD – „Čistý vzduch s terapií Snoezelen“ a žádost Nadace VIA, které nám nebyly poskytnuty.
- Nad rámec plánovaných úkolů byla provedena úprava přízemí a vytvoření denní místnosti ve středisku MIKADO v prosinci 2013.

b) oblast personální

- V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zajistíme vzdělávání pro zaměstnance - třídní audit, konzultace s inspektory kvality s cílem zjištění kvality poskytovaných služeb.
Splněno.
Ve středisku Chráněné bydlení proběhla 3. 6. 2013 konzultace na téma „Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality sociálních služeb“.
Ve středisku Denní stacionář proběhla konzultace 19. 11. 2013 na téma „Plánování a průběh služby“.
Ve středisku MIKADO proběhl interní audit od 20. - 22. 11. 2013.
- Zaměstnancům organizace zajistíme v rámci celoživotního vzdělávání semináře, stáže, exkurze v rámci dobré praxe, zaměřené zejména na oblast individuálního plánování a aktuality v oblasti nově vydaných právních předpisů týkající se sociální oblasti.
Splněno.
Zaměstnancům jsme zajistili v rámci celoživotního vzdělávání semináře, stáže v Denním stacionáři RADOST v Trinci, Domově JISTOTA v Bohumíně, Slezské Diakonii EDEN v Českém Těšíně a exkurzi v Domově SULICKÁ v Praze.

d) oblast spolupráce

- V oblasti dobrovolnictví navážeme spolupráci s občanským sdružením ADRA.
Splněno.

V průběhu roku jsme ve spolupráci s organizací ADRA zorganizovali několik výběrových řízení pro dobrovolníky a účastnili se tří supervizí s dobrovolníky. Spolupráce byla navázána se sedmi dobrovolníky.

- Umožníme praxi nejméně pěti studentům z odborných středních a vysokých škol a umožníme praxi absolventům kurzu pracovníka v sociálních službách.

Splněno.

Během roku jsme dle uzavřených dohod o spolupráci poskytovali praxi třem studentům kurzu pracovník v sociálních službách, sedmi studentům středních a vyšších odborných škol, čtyřem studentům vysokých škol. Také jsme v našich střediscích umožnili osmnácti zaměstnancům jiných organizací vykonat odbornou praxi.

- Spolupráce s Úřadem práce Havířov – Podlesí (praxe, výběrová řízení, sociální šetření apod.).

Splněno.

S Úřadem práce jsme spolupracovali v oblasti poskytování nejnovějších odborných informací, například ohledně sKaret a sociálních šetření klientů.

- Pokračovat ve spolupráci se ZŠ Žákovská a Fr. Hrubína – možnost využití tělocvičny a plaveckého bazénu pro klienty.

Splněno.

Uživatelé navštěvovali 1x týdně plavecký bazén na ZŠ Fr. Hrubína a využívali tělocvičnu na ZŠ Žákovská pro sportovní činnost.

- Spolupráce s Městskou knihovnou Havířov, MKS – výstavy, prezentace prací našich klientů.

Splněno.

Ve dnech 8. 7. – 30. 8. 2013 proběhla v Městské knihovně Havířov výstava výtvarných a rukodělných prací „Kudy z Nudy“.

Autorská výstava výtvarných prací uživatelů s názvem „Variace“ proběhla v Galerii kina Centrum v Havířově 7. 10. – 31. 10. 2013.

- Připravíme odborné přednášky a aktivizační činnosti pro klienty a rodiče Help klubu. Nabídneme jim účast na našich akcích.

Splněno.

Během roku jsme ve spolupráci se sdružením Help klub uskutečnili akce dle Plánu akcí s Help klubem na rok 2013.

- V rámci sportovních aktivit budeme spolupracovat s SPMP Havířov, Domovem seniorů Havířov, Dětským domovem se školou Těrlicko, Armádou spásy Domov pod svahem Havířov, SSRZ Havířov, SSmH, Školou života Frýdek-Místek, Sarezou Ostrava.

Splněno.

Sportovci Domova seniorů Havířov, SPMP Havířov a Dětského domova se školou Těrlicko se zúčastnili námi pořádaného turnaje v boccia 24. 4. 2013, sportovci SPMP Havířov se účastnili turnaje v sálové kopané „O pohár SANTÉ“ 31. 10. 2013

Ve spolupráci s klienty Armády spásy jsme uskutečňovali 1 x týdně kondiční fotbalové tréninky ve sportovní hale ZŠ Žákovská.

- Spolupráce se Speciálně pedagogickými centry v Karviné, Frýdku - Místku, Ostravě.
T: 12/2013

Splněno.

Speciálně pedagogická centra provedla depistáže uživatelů v prostorách střediska Denní stacionář.

- Pokračovat ve spolupráci s organizacemi poskytujícími sociální služby v zahraničí - Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w Skoczowie.

Splněno.

Dne 14. 6. 2013 jsme navštívili zařízení sociálních služeb Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" Skoczow. Návštěva byla spojená s aktivizační činností klientů – malování na sklo.

Zúčastnili jsme se „XV. ročníku jarního divadelního setkání Zameczek 2013“ Skoczow v Polsku dne 20. 6. 2013 a polští sportovci byli účastníky turnaje pořádaného naší organizací v sálové kopané „O pohár SANTÉ“ 31. 10. 2013.

d) oblast rozvoje poskytovaných služeb

- Budeme průběžně aktualizovat informace o činnosti organizace na webových stránkách, rozšíříme nabídku portálu o odloučené středisko MIKADO II.

Splněno.

Informace na webových stránkách byly průběžně aktualizovány a nově byl zpracován a uveden na webových stránkách soubor informací o poskytování sociální služby na odloučeném pracovišti MIKADO II. na ul. Lipová.

- Prezentace organizace v médiích a tisku (odborné články, informace o poskytovaných službách apod.).

Splněno.

Organizaci jsme v průběhu roku prezentovali v tisku Havířovský deník, Radniční listy, Sociální služby, prostřednictvím reportáží TV Polar, TV Noe.

- Z odloučeného střediska MIKADO na ul. Lipová vytvoříme samostatnou ambulantní službu v rámci transformace sociálních služeb. Individuálním přístupem zkvalitníme poskytovanou službu.

Splněno.

Registrace byla provedena Krajským úřadem MSK dne 9. 10. 2013 se zahájením poskytování sociální služby dne 1. 1. 2014. Služba je registrována jako denní stacionář pod názvem Stacionář Lipová.

- Prostřednictvím dotazníkového šetření vyhodnotíme spokojenost klientů, rodičů a opatrovníků s poskytovanými službami organizace.

Splněno.

Dotazník pro zjištění spokojenosti s naší službou byl zpracován a vyhodnocen na konci roku 2013.

- Prezentace organizace v rámci Dne otevřených dveří a Týdne v sociálních službách včetně odborných přednášek, soutěží, výstav a kulturních akcí. (Kongres XVII. ročníku Gerontologických dnů, výstavy výtvarných prací klientů, účast na soutěžích).

Splněno.

Pro prezentaci organizace veřejnosti jsme uspořádali Den otevřených dveří 9. 4. 2013, Den otevřených dveří pro SPMP 24. 9. 2013 a Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb 8. 10. 2013.

Další prezentace organizace v rámci výstavy výtvarných prací uživatelů „Radost = Život“ v sále farní budovy evangelického kostela v Havířově – Bludovicích, výstavy výtvarných rukodělných prací „Kudy z Nudy“ v Městské knihovně Havířov, výstavy výtvarných prací uživatelů „Variace“ v Galerii kina Centrum v Havířově.

Dne 17. 10. 2013 zaměstnanci organizace vystoupili s příspěvkem „Nácvik komunikace pomocí vizuálních pomůcek“ v rámci kongresu XVII. ročníku Gerontologických dnů.

Dále jsme se v rámci výstav „Senior – Handicap: aktivní život“, zúčastnili výtvarné soutěže „Svět mých radostí“ v Lysé nad Labem, mezinárodní výtvarné výstavy „Pohled do jiného a přece stejného světa“ ve Frýdku – Místku.

Výtvarná díla klientů byly vyhodnoceny v rámci Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje 11. 12. 2013.

- Budeme organizátoři sportovních akcí pro klienty s mentálním hendikepem i s mezinárodní účastí (turnaj v Boccia, VII. ročník turnaje v sálové kopané „O pohár SANTÉ“). Zúčastníme se: MČR v plavání ve Zlíně, olympiády v lehké atletice ve Frýdku – Místku, silových závodů v Polsku, MČR ve stolním tenise, zimní sportovní hry.
Splněno.
Sportovci ze zahraničí se účastnili turnaje pořádaného naší organizací v sálové kopané „O pohár SANTÉ“ 31. 10. 2013.
Zorganizovali jsme turnaj v Boccia 24. 5. 2013.
Zúčastnili jsme se Mistrovství české republiky hendikepovaných sportovců v plavání ve Zlíně 28. 3. 2013 a Visegradských her v Olomouci 1. - 4. 7. 2013.
Mistrovství české republiky hendikepovaných sportovců ve stolním tenise ve Dvoře Králové 8. -10. 11. 2013.
- Uspořádáme pro klienty a rodiče „Zahradní slavnost“ a „Podzimní odpoledne“. Nadále se budeme podílet na akcích pořádaných městem Havířov (např. Velikonoční městečko, Havířov se baví, Havířov v Květech, Vánoční městečko, Havířovské slavnosti, Den sociálních služeb a rekreačně ozdravný pobyt v Turčianských Teplicích).
Splněno.
Uspořádali jsme akci „Zahradní slavnost“ dne 19. 6. 2013.
Uživatelé prezentovali svou každodenní činnost a její výsledky při akcích „Velikonoční městečko“, „Havířov se baví“ 24. 5. 2013, „Havířov v květech“ 15. 6. 2013, „Vánoční městečko“ v prosinci 2013.
V srpnu a září se uskutečnily dva turnusy ozdravného pobytu v Turčianských Teplicích.

3. Vlastní realizace, přijetí opatření

- Podáme žádost o registraci ambulantní sociální služby odloučeného pracoviště MIKADO na ul. Lípová.
Splněno.
Registrace byla provedena Krajským úřadem MSK dne 9. 10. 2013 se zahájením poskytování sociální služby dne 1. 1. 2014. Služba je registrována jako denní stacionář pod názvem Stacionář Lípová.
- Organizačně, finančně a personálně se budeme spolupodílet na zajištění sportovních a kulturních akcí – turnaj v Boccia, sálová kopaná, Zahradní slavnost, tradiční Podzimní odpoledne, výstavy.
Splněno.
Výše uvedené akce jsme organizačně, finančně a personálně zajistili.
- Personálně zajistíme odborné přednášky pro Help klub i zaměstnance organizace, kongres Gerontologických dnů.
Splněno.
Pro sdružení Help klub zaměstnanci organizace připravili 2 semináře na téma Sexualita lidí s mentálním postižením a Metody terapie Snoezelen.
Dne 17. 10. 2013 zaměstnanci organizace vystoupili s příspěvkem „Nácvik komunikace pomocí vizuálních pomůcek“ v rámci kongresu „XVII. ročníku Gerontologických dnů“.

4. Evaluace

- Dotazníkovým šetřením, anketou pro veřejnost, vedením rozhovorů, analýzou vyhodnotíme spolupráci s partnerskými organizacemi, spokojenost klientů, rodičů a opatrovníků s poskytovanou službou, pořádané akce.
Splněno.
Dotazník pro zjištění spokojenosti byl zpracován a vyhodnocen na konci roku 2013.

- Pravidelně 1x měsíčně budeme sledovat a vyhodnocovat vytíženost služeb.
Splněno.
Pravidelně 1x měsíčně jsme sledovali a vyhodnocovali vytíženost služeb v jednotlivých střediscích.
- Pravidelně 1x měsíčně budeme vyhodnocovat nákladovost dle jednotlivých služeb v návaznosti na rozpočet organizace, dle jednotlivých položek a přijímat nápravná opatření.
Splněno.
Pravidelně 1x měsíčně jsme vyhodnocovali nákladovost dle jednotlivých služeb v návaznosti na rozpočet organizace.

Ze střednědobých cílů organizace na rok 2014 – 2016 byly splněny:

Ve středisku Denní stacionář byly obnoveny šatní skříňe.

Po dohodě v letošním roce společnost RPG opravila schodiště na zahradu a provedla výměnu dvou vstupních dveří ve středisku Chráněné bydlení.

Pro klienty střediska Chráněné bydlení byly zakoupeny 2 polohovací postele.

Realizovala se oprava střešních okapů ve středisku MIKADO II. na ulici Lípová.