



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FINANČNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Jako součást zakázky: „Zpracování odborných analýz – mapování potřeb veřejnosti a finanční analýza poskytovatelů v rámci procesu plánování sociálních služeb“.

Projekt byl finančně podpořen z OPLZZ „Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013-2016 – II. plánovací období“,
registrační číslo CZ.1.04-3.1.03/65.00020.

VYPRACOVÁNO PRO: MĚSTO KOPŘIVNICE



Závěrečná zpráva byla vypracována ke dni 30. 7. 2012

Za realizační firmu AUGUR Consulting s.r.o.: Mgr. Marián Svoboda, ředitel společnosti



Obsah

I. ÚVOD A CÍLE	5
II. METODOLOGIE	6
II.1. POUŽITÁ METODA SBĚRU DAT.....	6
II.2. ORGANIZACE SBĚRU DAT A VALIDITA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ.....	6
II.3. POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARTICIPUJÍCÍ NA VÝZKUMU	6
II.4. IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ ZJIŠŤOVÁNÍ A JEJICH ELIMINACE.....	7
II.5. HARMONOGRAM REALIZACE	7
III. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	11
III. A REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA	12
III. B REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ	26
IV. INTERPRETACE DAT A DESKRIPTIVE ZJIŠTĚNÍ.....	34
IV.1 POČET KLIENTŮ.....	34
IV.1.A REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA	34
IV.1.B.REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ	40
IV.2 FINANCOVÁNÍ A FINANČNÍ ZDROJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.....	43



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.2.A REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA (ZDROJE FINANČÍ V KČ) .	44
IV.2.B REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ	52
IV.3 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY	58
IV.3.A REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA	58
IV.3.B REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ	68
IV.4 EFEKTIVITA FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	74
IV.4.A REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA	74
IV.4.B REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ	81
IV.5 NÁKLADY NA PRACOVNÍ ÚVАЗKY CELKEM.....	84
IV.5.A REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA	84
IV.5.B REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ	89
IV.6 KAPACITA SLUŽBY	93
IV.6.A REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA.....	93
IV.6.B REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ	97
IV.7 ROZPOČET SLUŽBY	101
IV.7.A REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA	101



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.7.B REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ	106
--	-----

V. AGREGOVANÉ UKAZATELE NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVITY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 109

VI. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ..... 117

VI.1 NABÍDKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB OBYVATEL V SOCIÁLNÍ OBLASTI DO BUDOUCNA	117
VI.2 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH VE SLEDOVANÉM ÚZEMÍ	118
VI.3 SLEDOVÁNÍ PARAMETRU NÁKLADOVOSTI FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEHO VÝZNAM	119
VI.4 DOPORUČENÍ PRO AKTUALIZACI DAT, MOŽNOSTÍ PŘÍSTUPŮ KE SLEDOVÁNÍ PARAMETRU NÁKLADOVOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH FINANCOVÁNÍ.....	119



I. ÚVOD A CÍLE

Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje předložit závěrečnou zprávu „Finanční analýza sociálních služeb“, která byla realizována v průběhu dubna až července 2012 pro zadavatele Město Kopřivnice.

Celý projekt byl finančně podpořen z OPLZZ „Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013-2016 – II. plánovací období“ – registrační číslo CZ.1.04-3.1.03/65.00020.

Finanční analýza poskytovatelů sociálních služeb se vztahovala k cílovým skupinám:

- A. registrovaných sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách **poskytovaných na území obcí Kopřivnice vč. místních částí a obcí Štramberk, Závišice a Ženklaava a**
- B. registrovaných sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách **poskytovaných mimo území Kopřivnice**, které využívají občané Kopřivnice a jsou podporovány z dotací měst ve vymezeném území.

Jedná se celkem o cca 24 registrovaných sociálních služeb poskytovaných cca 15 poskytovateli.

Cílem analýzy bylo vypracovat:

1. obecnou charakteristiku registrovaných sociálních služeb,
2. analýzu ukazatelů, které souvisí s poskytováním jednotlivých služeb,
3. analýzu financování registrovaných sociálních služeb se zaměřením na náklady a zdroje financování jednotlivých služeb,
4. některé další doplňkové indikátory a výpočet agregovaných ukazatelů nákladovosti a efektivity,
5. shrnutí zjištění a doporučení do budoucna.

Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňuje především její určení. Výsledky jsou uváděny vyčerpávajícím způsobem v přehledné podobě grafických a tabulkových výsledků tak, aby jednotlivá zjištění bylo možno zohlednit a využít jako podklad a inspiraci orgánů města při další optimalizaci dostupnosti a kvality sociálních služeb.

Věříme, že zprostředkovaná zjištění, poznatky a konstatování budou ze strany zástupců zadavatele hodnoceny jako inspirativní a relevantní zpětná vazba.

Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o.

Mgr. Marián Svoboda
ředitel společnosti



II. METODOLOGIE

II.1. POUŽITÁ METODA SBĚRU DAT

Pro postihnutí problematiky byl využit standardizovaný dotazník. Dotazník byl vyplněn s respondenty při osobním kontaktu se školeným tazatelem nebo pomocí e-mailové korespondence.

Dotazování byli zástupci sociálních služeb vybraných z Registru poskytovatelů sociálních služeb. Výběr jednotlivých služeb a jejich zařazení do analýzy bylo konzultováno se zadavatelem. Osloveno ke spolupráci bylo 15 poskytovatelů sociálních služeb, kteří v součtu poskytují 25 typů služeb mimo jiné pro obyvatele Kopřivnice a obcí Štramberk, Ženklaava a Závišice.

II.2. ORGANIZACE SBĚRU DAT A VALIDITA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ

Celkem se na sběru dat (dotazování) podíleli dva interní pracovníci společnosti AUGUR Consulting a jedna externí spolupracovnice, která prošla instruktážním školením, které bylo realizováno podle principů SIMAR.

Představitelé sociálních služeb byli nejprve telefonicky kontaktováni agenturou AUGUR Consulting, následně jim byli zaslány části dotazníku, které obsahovaly položky a otázky s ekonomickými a personálními údaji o službě. Tento postup byl zvolen po dohodě se zadavatelem záměrně, neboť z pilotáže vyplynulo, že některé položky a otázky v dotazníku nebude možné vyplnit metodou face to face v rámci jedné interakce s tazatelem. Na vyplnění těchto údajů měli představitelé jednotlivých sociálních služeb a poskytovatelů sociálních služeb (účetní, ekonomové, personalisté) čas cca 14 dní. Po vyplnění faktických údajů poslali zástupci jednotlivých sociálních služeb nebo poskytovatelů tyto části dotazníku do společnosti AUGUR Consulting s.r.o.. Se zástupci jednotlivých sociálních služeb byla také sjednána osobní schůzka, na které byly doplněny některé další části dotazníku, vždy s kompetentním zástupcem služby.

II.3. POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARTICIPUJÍCÍ NA VÝZKUMU

V následující podkapitole si dovoluujeme předložit základní výčet sociálních služeb, které vstupovaly do analýzy. Poskytovatel sociálních služeb THERÁPON 98, a.s. odmítl na empirickém šetření a analýze spolupracovat a dva poskytovatelé - Město Štramberk a Podané ruce, o.s. – Projekt OsA Frýdek Místek nedodaly potřebné informace a data k analýze v požadovaném termínu.



II.4. IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ ZJIŠŤOVÁNÍ A JEJICH ELIMINACE

Před zahájením sběru dat proběhla pilotáž zjišťovacího nástroje – dotazníku. Cílem pilotáže byla optimalizace zjišťovacího nástroje, identifikace případných kritických míst, které souvisí s organizací sběru dat, hledání optimálních způsobů oslovení respondentů atd. Cílem pilotáže bylo identifikovat také např. bariéry související s vyplněním dotazníku (délka interakce), obsahové a formulační nedostatky neumožňující validní odpovědi respondentů (úplnost variant odpovědí, jednoznačnost variant odpovědí atd.). Na základě poznatků z pilotáže byl zjišťovací nástroj optimalizován, stejně jako byl zvolen optimální způsob oslovování respondentů.

II.5. HARMONOGRAM REALIZACE

Práce na projektu probíhaly v souladu s dokumentem „Časový harmonogram prací“. Jednalo se o harmonogram, který byl se zadavatelem projednán, zadavatelem schválen a podepsán oběma smluvními stranami (zadavatelem i objednatel).

Práce byly realizovány v následujících termínech: fáze přípravná do 25. 6. 2012, fáze sběru dat do 4. 7. 2012, fáze analytická do 7. 7. 2012 a fáze interpretační do 9. 7. 2012. Finální výsledky byly předány zadavateli dne 9. 7. 2012.



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

A. REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA

Služby jsou seřazeny podle následující legendy. Pro snazší orientaci v závěrečné zprávě jsou služby také očíslovány.

LEGENDA:

A1 - Služba sociální péče – A1.1 Terénní, A1.2. Ambulantní, A1.3 Pobytová

A2 - Služba sociální prevence - A2.1 Terénní, A2.2. Ambulantní, A2.3 Pobytová

A3 - Služba sociální poradenství

Typ služby podle legendy	Číslo služby (pracovní označení)	Jméno poskytovatele	Adresa sídla služby	Název zařízení	Popis služby
A1.1	1	Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s.	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	Osobní asistence	Osobní asistence
A1.1	2	Charita Kopřivnice	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	Charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice	Pečovatelská terénní služba
A1.1	3	Město Štramberk	Náměstí 9, 742 66 Štramberk	Dům s pečovatelskou službou	Pečovatelská služba
A1.1	4	Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace	Česká 320/29c, 742 21 Kopřivnice	Pečovatelská služba	Pečovatelská služba
A1.1	5	THERÁPON 98, a.s	Štefánikova 1301/4, 742 21 Kopřivnice	Středisko domácí péče	Pečovatelská služba
A1.2	6	Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace	Vlčovice 76, 742 21 Kopřivnice	Denní stacionář Kopřivnice	Denní stacionář
A1.3	7	Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace	Česká 320/29c, 742 21 Kopřivnice	Odlehčovací služba	Odlehčovací služba
A2.1	8	Renarkon, o.p.s	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice	Terénní program na Novojičínsku	Terénní programy
A2.1	9	Salus o.p.s	Tyršova 1015/2, 742 21	sociálně aktivizační	Sociálně aktivizační



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

			Kopřivnice	služby	služby pro rodiny s dětmi
A2.2	10	"Máš čas?", o. s.	Husova 340, 742 21 Kopřivnice	Nízkoprahové denní centrum Racek	Nízkoprahové denní centrum
A2.2	11	Město Kopřivnice	Francouzská 1181/26, 742 21 Kopřivnice; Horní 1112/21, 742 21 Kopřivnice	Klub Kamarád, pobočka Francouzská, Horní	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
A2.2	12	Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace	Horní 1114,742 21 Kopřivnice	Noclehárny	Noclehárny
A2.3	13	Salus o.p.s	Tyršova 1015/2,742 21 Kopřivnice	Domov pro matky a děti v nouzi	Azylové domy
A2.3	14	Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace	Horní 1114,742 21 Kopřivnice	Azylové domy	Azylové domy
A3	15	Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s.	Štefánikova 1163 /12, 742 21 Kopřivnice	Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice	Odborné sociální poradenství
Není sociální služba podle zákona 108/2006 sb.	16	Salus o.p.s	Tyršova 1015/2,742 21 Kopřivnice	Krizové centrum Salus	Krizová pomoc



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

B. REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ

LEGENDA:

B1 - Služba sociální péče – B1.1 Terénní, B1.2. Ambulantní, B1.3 Pobytová

B2 - Služba sociální prevence - B2.1 Terénní, B2.2. Ambulantní, B2.3 Pobytová

B3 - Služba sociální poradenství

Typ služby podle legendy	Číslo služby (pracovní označení)	Jméno poskytovatele	Adresa sídla služby	Název zařízení	Popis služby
B1.1	1	Podané ruce, o.s. – Projekt OsA Frýdek Místek	Sborovská 465,738 01 Frýdek-Místek	Podané ruce o.s.	Osobní asistence zdravotně znevýhodněných osob a seniorů
B1.2	2	Diakonie ČCE - středisko Příbor	Jičínská 238 ,742 58 Příbor	Diakonie ČCE - středisko Příbor	Denní stacionář
B1.2	3	Slezská diakonie - Denní stacionář Eden Nový Jičín	Beskydská 274,741 01 Nový Jičín	Denní stacionář Eden Nový Jičín	Denní stacionáře
B1.3	4	Domov Jitka, o.p.s. Vsetín	Jasenická 1362, 75501 Vsetín	Domov Jitka, o.p.s. Vsetín	Týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
B1.3	5	Slezská diakonie - Domov pro osoby se zdravotním postižením Karmel Tichá	Tichá 295,742 74 Tichá	Domov pro osoby se zdravotním postižením Karmel Tichá	Domovy pro osoby se zdravotním postižením
B2.1 B2.2	6	SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s	Štefánikova 826/7,741 01 Nový Jičín	Sociálně aktivizační služby	Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené
B2.2	7	Slezská diakonie - Sociálně terapeutické dílny Effatha Nový Jičín	U Jíčinky 25, 74101 Nový Jičín	Sociálně terapeutické dílny Effatha Nový Jičín	Sociálně terapeutické dílny
B2.2	8	Tyfloservis, o.p.s., středisko Ostrava	Sadová 1577/5,702 00 Ostrava	Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob	Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob
B3	9	SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s	Štefánikova 826/7,741 01 Nový Jičín	Odborné sociální poradenství Nový Jičín	Odborné sociální poradenství



III. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Na základě požadavku formulovaného ve smlouvě o dílo a dodatku č.1 smlouvy o dílo si dovoluujeme předložit obecnou charakteristiku jednotlivých sledovaných sociálních služeb. Položky 1 - 4 v tabulkách vycházejí z registru poskytovatelů sociálních služeb. Ostatní položky vycházejí z primárních informací identifikovaných empirickým šetřením¹. Cílem nebylo předložit pouze obecně známé informace z registru poskytovatelů sociálních služeb nebo z www.koprivnice.cz. Cílem bylo zprostředkovat zadavateli charakteristiky, informace, data a ukazatele, které souvisí s předmětem zakázky a to v přehledné, strukturované podobě u každé sledované sociální služby samostatně². Položky, které sociální služby nevidují nebo nebyly v dotazníku uvedeny jsou v tabulkách nevyplněné.

Upozorňujeme, že data poskytnutá představiteli jednotlivých sledovaných sociálních služeb v rámci empirické části – sběru dat nebyla korigována, upravována ani jinak měněna. Pouze agregované ukazatele jsou vypočítány, ale z podkladů dodaných jednotlivými sociálními službami.

Rejstřík vybraných pojmů, se kterými se v analýze pracuje:

Kontakt: do 30 minut péče o klienta (kratší forma sociální práce s klientem).

Prvokontakt: první kontakt s klientem.

Intervence: minimálně 30 a více minut péče o klienta (intenzivnější a delší sociální práce s klientem, včetně souvisejících činností - přípravy atd.).

Osobohodina: hodina péče o klienta ze strany sociálního pracovníka – především u terénních služeb – např. osobní asistence apod.

Úkon: úkony vymezuje vyhláška MPSV – především u terénních služeb - pečovatelských služeb, např. donáška jídla apod.

Lůžkoden: obsazenost lůžkové kapacity klientem – u pobytových služeb – jedná se o tzv. obložnost – tzn. obsazenost lůžkové pobytové kapacity služby.

Okamžitá kapacita služby: počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům – např. u terénních sociálních služeb a u odborného sociálního poradenství.

Počet lůžek – lůžkových kapacit – u pobytových a ambulantních služeb.

Přímá péče: odborná sociální péče poskytovaná kvalifikovaným personálem (sociálním pracovníkem nebo pracovníkem v sociálních službách)

Nepřímá péče: ostatní činnosti a práce (úklid, účetnictví atd.), činnosti, které nesouvisí s odborným poskytováním sociální péče.

Jeden úvazek: přepočteno na 8 hodin práce.

¹ Jedná se pouze o některé základní indikátory - především z roku 2011 (nejaktuálnější data). Podrobně jsou výsledky dokumentovány v dalších kapitolách této závěrečné zprávy.

² Nečinili jsme si nárok do tabulek v této části závěrečné zprávy „obecná charakteristika analyzovaných služeb“ uvádět všechny ukazatele, data a informace, ale pouze některé, především ty, které jsme považovali za důležité. Ostatní informace jsou uvedeny v dalších částech této závěrečné zprávy nebo jsou vyčerpávajícím způsobem evidovány v tzv. primární matici dat, která byla zadavateli předána v elektronické podobě v software EXCEL na CD nosiči.



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

III. A REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA

III.A.1 Služby sociální péče

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

Osobní asistence

1	Adresa sídla služby	Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21
2	Registrační číslo	8814087
3	TYP SLUŽBY	TERÉNNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Mladší senioři do 79 let; Starší senioři od 80 let; Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	11
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	11
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	3
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	3 -13
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	-
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	-
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	1483
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	7
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	5
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	2
18	Počet dobrovolníků	0
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	325000
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	220000
21	Náklady celkem za rok 2011	374000
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	87:13
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	441827
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	34000



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Charita Kopřivnice

Charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice

1	Adresa sídla služby	Štefánikova 1163/12, Kopřivnice 742 22
2	Registrační číslo	2027074
3	TYP SLUŽBY	TERÉNNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Mladší senioři do 79 let; Starší senioři od 80 let; Osoby s tělesným postižením; Osoby s mentálním a kombinovaným postižením; Osoby s duševním postižením
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	91
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	40
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	2
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	100
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	-
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	15229
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	2
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	2
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	0
18	Počet dobrovolníků	0
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	446038
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	555649
21	Náklady celkem za rok 2011	1111298
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	85:15*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	1201616
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	12212

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Pečovatelská služba

1	Adresa sídla služby	Česká 320/29c, Kopřivnice 742 21
2	Registrační číslo	8930336
3	TYP SLUŽBY	TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Mladší senioři do 79 let; Starší senioři od 80 let; Osoby s tělesným postižením; Osoby se smyslovým postižením – zrak; Osoby se smyslovým postižením – sluch
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	92
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	92
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	5
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	26280
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	22
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	-
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	-
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	114881
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	38
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	10
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	6
18	Počet dobrovolníků	2
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	2431774
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	221016
21	Náklady celkem za rok 2011	3682000
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	95:5*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	3251000
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	4026

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Denní stacionář Kopřivnice

1	Adresa sídla služby	Česká 320/29c, Kopřivnice 742 21
2	Registrační číslo	3502677
3	TYP SLUŽBY	AMBULANTNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Osoby s mentální a kombinovaným postižením
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	20
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	12
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	4
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	5060
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	30540
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	10180
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	18
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	7
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	2
18	Počet dobrovolníků	0
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	1394242
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	282351
21	Náklady celkem za rok 2011	2536000
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	85:15*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	2536000
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	126702

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Odlehčovací služba

1	Adresa sídla služby	Česká 320/29c, 742 21 Kopřivnice
2	Registrační číslo	2012478
3	TYP SLUŽBY	POBYTOVÁ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Mladší senioři do 79let; Starší senioři od 80 let; Osoby s tělesným postižením – sluch; Osoby s tělesným postižením – zrak; Osoby s duševním onemocněním
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	61
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	28
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	14
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	5110
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	61
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	-
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	-
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	3281
13	Počet úkonů za rok 2011	55713
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	27
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	7
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	8
18	Počet dobrovolníků	3
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	2185940
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	243712
21	Náklady celkem za rok 2011	3516000
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	93:7*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	3080000
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	57642

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

III.A.2 Služby sociální prevence

Renarkon, o.p.s

Terénní program na Novojičínsku

1	Adresa sídla služby	Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21
2	Registrační číslo	2150312
3	TYP SLUŽBY	TERÉNNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Osoby s duševním onemocněním; Osoby závislé na návykových látkách
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	260
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	70
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	5
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	-
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	36
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	2177
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	725
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	2
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	2
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	0
18	Počet dobrovolníků	0
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	-
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	-
21	Náklady celkem za rok 2011	-
	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	-
22	Finanční zdroje celkem za rok 2011	1056094
23	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	-



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Salus o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1	Adresa sídla služby	Tyršova 1015/2, Kopřivnice 742 21
2	Registrační číslo	6295220
3	TYP SLUŽBY	TERÉNNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Rodiny s dětmi
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	9
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	7
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	-
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	-
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	-
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	150
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	4
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	4
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	0
18	Počet dobrovolníků	0
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	241000
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	230000
21	Náklady celkem za rok 2011	260000
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	90:10*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	260000
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	-

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA****Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.****„Máš čas?“, o.s**

Nízkoprahové denní centrum Racek

1	Adresa sídla služby	Husova 340, Kopřivnice 742 21
2	Registrační číslo	7075078
3	TYP SLUŽBY	AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Mladší senioři do 79 let; Osoby s tělesným postižením; Osoby se smyslovým postižením – sluch; Osoby s duševním onemocněním; Děti a mládež do 26 let; Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi; Osoby bez přístřeší; Osoby závislé na návykových látkách
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	59
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	-
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	20
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	5040
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	59
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	5801
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	1040
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	6
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	3
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	0
18	Počet dobrovolníků	0
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	828009
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	271035
21	Náklady celkem za rok 2011	1103586
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	78:22*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	1010933
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	7461

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Město Kopřivnice

Klub Kamarád, pobočka Horní a Francouzská

1	Adresa sídla služby	Horní 1112/21, 742 21 Kopřivnice, Francouzská 1181/26, 742 21 Kopřivnice
2	Registrační číslo	3631225
3	TYP SLUŽBY	AMBULANTNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Děti a mládež do 26 let
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	356
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	-
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	40
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	400
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	128
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	2269
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	1130
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	24
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	4
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – DPP a DPČ	2
18	Počet dobrovolníků	15
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	1280000
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	301886
21	Náklady celkem za rok 2011	1526000
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	90:10*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	1526000
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	-

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Noclehárny

1	Adresa sídla služby	Horní 1114, Kopřivnice 742 21
2	Identifikační číslo	1614994
3	TYP SLUŽBY	AMBULANTNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Mladší senioři do 79 let; Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi; Osoby bez přístřeší; Osoby závislé na návykových látkách
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	67
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	-
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	10
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	3650
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	61
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	3
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	2243
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	13
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	8
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	2
18	Počet dobrovolníků	0
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	332596
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	256395
21	Náklady celkem za rok 2011	489000
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	93:7*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	416000
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	7305

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Salus o.p.s.

Domov pro matky a děti v nouzi – azylový dům

1	Adresa sídla služby	Tyršova 1015/2, Kopřivnice 742 21
2	Identifikační číslo	7352759
3	TYP SLUŽBY	POBYTOVÁ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Matky s dětmi
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	81
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	18
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	18
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	6570
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	90
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	-
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	1404
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	6384
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	9
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	7
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	2
18	Počet dobrovolníků	0
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	1125000
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	250000
21	Náklady celkem za rok 2011	1462000
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	90:10
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	160000
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	-



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Azylový dům

1	Adresa sídla služby	Horní 1114, Kopřivnice 742 21
2	Registrační číslo	1671610
3	TYP SLUŽBY	POBYTOVÁ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Mladší senioři do 79 let; Osoby s tělesným postižením; Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi; Osoby bez přístřeší; Osoby závislé na návykových látkách
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	65
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	50
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	20
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	7300
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	179
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	197
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	6928
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	15
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	8
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	3
18	Počet dobrovolníků	0
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	1011665
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	226269
21	Náklady celkem za rok 2011	1801000
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	84:16*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	1733000
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	27707

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

III.A.3 Sociální poradenství

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice

1	Adresa sídla služby	Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21
2	Registrační číslo	2783752
3	TYP SLUŽBY	AMBULANTNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Mladší senioři do 79 let; Děti a mládež do 26 let; Rodiny s dětmi; Osoby s tělesným postižením; Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi; Osoby bez přístřeší; Národnostní a etnické menšiny
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	1637
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	666
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	2
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	-
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	965
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	1187
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	5
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	2
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	1
18	Počet dobrovolníků	0
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	554000
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	-
21	Náklady celkem za rok 2011	700000
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	96:4*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	705300
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	-

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

III.A.4 Bez registrace

Salus o.p.s.

Krizová pomoc

1	Adresa sídla služby	Tyršova 1015/2, Kopřivnice 742 21
2	Registrační číslo	Bez registrace
3	TYP SLUŽBY	POBYTOVÁ
4	Cílové skupiny	Matky s dětmi
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	28
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	10
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	5
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	-
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	28
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	0
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	1320
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	9
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	7
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	2
18	Počet dobrovolníků	-
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	290000
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	250000
21	Náklady celkem za rok 2011	440000
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	65:35
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	-
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	-



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

III. B REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ

III.B.1 Služby sociální péče

Diakonie ČCE - středisko Příbor

Denní stacionář pro seniory

1	Adresa sídla služby	Jičínská 238, 742 58 Příbor
2	Registrační číslo	3183931
3	TYP SLUŽBY	AMBULANTNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Mladší senioři do 79 let; Starší senioři od 80 let
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	9
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	1
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	2
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	9
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	-
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	-
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	1284
14	Počet osobo hodin za rok 2011	862
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	7
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	2
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	0
18	Počet dobrovolníků	4
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	418859
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	233000
21	Náklady celkem za rok 2011	454000
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	98:2*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	436000
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	-

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat.



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Slezská diakonie

Denní stacionář Eden Nový Jičín

1	Adresa sídla služby	Beskydská 274, Žilina, 741 01 Nový Jičín
2	Registrační číslo	1437997
3	TYP SLUŽBY	AMBULANTNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	20
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	2
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	15
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	3420
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	-
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	-
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	15849
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	12
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	8
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	0
18	Počet dobrovolníků	0
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	2150849
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	225220
21	Náklady celkem za rok 2011	3342898
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	87:13*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	3342898
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	167145

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat.



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Domov Jitka, o.p.s. Vsetín

Týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

1	Adresa sídla služby	Jasenická 1362, 75501 Vsetín
2	Registrační číslo	7134850
3	TYP SLUŽBY	POBYTOVÁ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	10
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	1
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	10
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	-
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	-
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	-
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	1540
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	44
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou.	10
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	11
18	Počet dobrovolníků	6
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	1859000
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	-
21	Náklady celkem za rok 2011	2867000
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	65:35
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	2856000
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	-



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Slezská diakonie

Domov pro osoby se zdravotním postižením Karmel Tichá

1	Adresa sídla služby	Tichá 295, Tichá 742 24
2	Registrační číslo	2460486
3	TYP SLUŽBY	POBYTOVÁ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Osoby se zdravotním postižením
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	10
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	1
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	-
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	11
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	-
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	-
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	3660
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	15
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	9
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	1
18	Počet dobrovolníků	1
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	2287044
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	22475
21	Náklady celkem za rok 2011	3775039
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	85:15*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	3775039
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	-

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat.



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

III.B.2 Služby sociální prevence

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

1	Adresa sídla služby	Štefánikova 826/7, Kopřivnice 742 22
2	Registrační číslo	1085385
3	TYP SLUŽBY	TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Mladší senioři do 79 let; Starší senioři od 80 let; Osoby se smyslovým postižením – zrak
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	122
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	21
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	25
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	-
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	444
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	178
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	1
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	1
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	0
18	Počet dobrovolníků	0
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	-
21	Náklady celkem za rok 2011	168542
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	61:39*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	161002
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	-

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat.



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Slezská diakonie

Sociálně terapeutické dílny Effatha Nový Jičín

1	Adresa sídla služby	U Jičínky 2007/25, 741 01 Nový Jičín
2	Registrační číslo	4512437
3	TYP SLUŽBY	AMBULANTNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Osoby s mentální a kombinovaným postižením
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	57
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	7
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	30
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	7590
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	-
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	-
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	15
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	5
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	0
18	Počet dobrovolníků	8
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	1108714
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	277053
21	Náklady celkem za rok 2011	2626393
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	91:9*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	2676343
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	46077

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat.



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Tyfloservis, o.p.s., středisko Ostrava

Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob

1	Adresa sídla služby	Sadová 1577/5, Ostrava 702 00
2	Registrační číslo	4276818
3	TYP SLUŽBY	AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Osoby se smyslovým postižením - zrak
5	Počet klientů služby celkem za rok 2011	204
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	6
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	3
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	230
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	257
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	815
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	-
15	Počet zaměstnanců celkem 2011	5
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	3
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	0
18	Počet dobrovolníků	0
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	485075
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	270834
21	Náklady celkem za rok 2011	1219734
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	73:27*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	1202264
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	5979

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat.



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

III.B.3 Odborné sociální poradenství

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s.

Odborné sociální poradenství Nový Jičín

1	Adresa sídla služby	Štefánikova 826/7, Kopřivnice 742 22
2	Registrační číslo	6590248
3	TYP SLUŽBY	TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ SLUŽBA
4	Cílové skupiny	Mladší senioři do 79 let; Starší senioři od 80 let; Osoby se smyslovým postižením – zrak
5	Počet klientů služby celkem za rok 201	99
6	Počet klientů služby z Kopřivnice za rok 2011	10
7	Okamžitá kapacita služby za rok 2011 (počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům).	10 klientů týdně (od 30 min. jednání výše)
8	Roční kapacita služby za rok 2011 (počet klientů za rok 2011)	480
9	Počet prvokontaktů za rok 2011 celkem	-
10	Počet kontaktů za rok 2011 celkem	442
11	Počet intervencí za rok 2011 celkem	208
12	Počet lůžko dnů za rok 2011	-
13	Počet úkonů za rok 2011	-
14	Počet osobo hodin za rok 2011	76
15	Počet zaměstnanců celkem 201	1
16	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s pracovní smlouvou	1
17	Počet zaměstnanců v přímé péči 2011 – s DPP a DPČ	0
18	Počet dobrovolníků	0
19	Náklady celkem za zaměstnance 2011	111000
20	Náklady na jeden úvazek celkem za rok 2011 – přímé i nepřímé péče	-
21	Náklady celkem za rok 2011	177470
22	Poměr osobních a provozních nákladů za rok 2011 (poměrově v %)	70:30*
23	Finanční zdroje celkem za rok 2011	161002
24	Cena služby (náklady) na jednoho uživatele (průměr) za rok 2011	-

*údaj byl vypočítán nebo upraven na základě primárních dat.



IV. INTERPRETACE DAT A DESKRIPTIVE ZJIŠTĚNÍ

V souladu se smlouvou o dílo a jejím dodatkem č.1. této smlouvy o dílo jsme sledované a analyzované sociální služby³, v rámci této, ale i dalších částí závěrečné zprávy, seřadili **podle typu služeb** (služby sociální péče, sociální prevence a sociální poradenství) a současně **podle jednotlivých let** (2009, 2010, 2011, předpoklad 2012 a predikce 2013). Domníváme se, že v následujícím členění (každá služba samostatně u každého zjišťovacího indikátoru, v časové řadě - podle let) je možné přehledně identifikovat trendy ve finančních ukazatelích, u jednotlivých sociálních služeb. Komparaci jednotlivých indikátorů mezi konkrétními sociálními službami proto může zadavatel v případě specifické ad hoc potřeby snadno uskutečnit. Forma a způsob prezentace výsledků a zjištění tyto ad hoc komparace umožňují. Součástí předání výsledků je také datová matice v software EXCEL, která kumuluje všechna data a informace u všech zjišťovacích položek, u všech sledovaných služeb, vyčerpávajícím způsobem.

IV.1 POČET KLIENTŮ

IV.1.A REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA

Z interpretace výsledků je zřejmé, že některé sociální služby „**Služby sociální péče**“ (podle zákona 108(2006 sb.) poskytují služby **výhradně klientům z Kopřivnice**. Jedná se např. o Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, osobní asistence. Někteří poskytovatelé poskytují sociální služby „Služby sociální péče“ (podle zákona 108(2006 sb.) také obyvatelům řady **dalších obcí, ale pro Město Kopřivnice jsou významnými poskytovateli sociálních služeb z hlediska počtu klientů z Kopřivnice** např. Charita Kopřivnice, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice.

Samostatnou kategorií sociálních služeb „Služby sociální péče“ (podle zákona 108(2006 sb.) zastupují sociální služby jejichž **zřizovatelem je Město Kopřivnice**. Jedná se především o **Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.**, Pečovatelská služba, Odlehčovací služba a Denní stacionář Kopřivnice.

³

A. poskytované na území obcí Kopřivnice vč. místních částí a obcí Štramberk, Závišice a Ženklaava a

B. poskytované mimo území Kopřivnice a obcí Štramberk, Závišice a Ženklaava, které využívají občané daného území a jsou podporovány z dotací měst ve vymezeném území.



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Počty klientů z Kopřivnice se zásadním způsobem liší mezi jednotlivými sociálními službami (viz. podrobné údaje v níže uvedených tabulkách).

Služby sociální prevence jako např. nízkoprahová zařízení nevidují místo bydliště svých klientů, služby jsou poskytovány na principu anonymity a dobrovolnosti. U některých služeb nebyly počty klientů z jednotlivých obcí ve zjišťovacím nástroji vyplněny. Jedná se o Nízkoprahové denní centrum Racek, Klub Kamarád a Noclehárnu.

Pro přehlednost jsme v následujících tabulkách zvýraznili vždy sloupce s celkovými počty klientů (uživatelů sociálních služeb) jednotlivých analyzovaných sociálních služeb a **z toho počty klientů z Kopřivnice**.

IV.1.A.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE TERÉNNÍ SLUŽBY

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

Osobní asistence

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0

Charita Kopřivnice

Charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	94	94	0	38	14	6	2	1	0	0	0	33
2010	78	78	0	32	12	5	1	0	0	0	0	28
2011	91	91	0	40	13	5	2	0	0	0	0	31
2012	90	90	0	40	13	5	2	0	0	0	0	30
2013	90	90	0	40	13	5	2	0	0	0	0	30



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Pečovatelská služba

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0

AMBULANTNÍ SLUŽBY

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Denní stacionář Kopřivnice

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	21	21	0	13	0	0	0	2	2	0	0	4
2010	22	22	0	13	0	0	0	2	2	0	0	5
2011	20	20	0	12	0	0	0	2	2	0	0	4
2012	20	20	0	12	0	0	0	2	2	0	0	4
2013	20	20	0	12	0	0	0	2	2	0	0	4

POBYTOVÉ SLUŽBY

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Odlehčovací služba

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	53	53	0	29	1	0	0	6	1	2	0	14
2010	61	61	0	35	2	0	1	3	3	7	0	10
2011	61	61	0	28	0	0	2	4	3	9	3	12
2012	65	65	0	35	1	0	0	3	3	8	2	13
2013	65	65	0	35	1	0	0	3	3	8	2	13



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.1.A.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

TERÉNNÍ SLUŽBY

Renarkon, o.p.s.

Terénní program na Novojičínsku

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	135	0	135	50	0	0	0	26	10	17	22	10
2010	151	0	151	50	0	0	0	26	15	20	25	15
2011	260	0	260	70	0	0	0	49	33	38	50	20
2012	280	0	280	75	0	0	0	53	40	40	50	22
2013	295	0	295	80	0	0	0	55	43	45	50	22

Salus o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	7	7	0	4	0	0	0	2	0	0	0	1
2010	11	11	0	7	1	0	0	2	0	0	0	1
2011	9	9	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0
2012	4	4	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0
2013	5	5	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0

AMBULANTNÍ SLUŽBY

„Máš čas?“, o.s.

Nízkoprahové denní centrum Racek

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Město Kopřivnice

Klub Kamarád, pobočka Franouzská a Horní

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	314	45	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	391	83	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	356	112	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	350	140	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	350	160	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Noclehárny (služba neviduje odkud jsou její klienti)

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	55	0	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	58	0	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	67	0	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	70	0	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	82	0	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-

POBYTOVÉ SLUŽBY

Salus o.p.s.

Domov pro matky a děti v nouzi – azylový dům

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	75	0	0	30	7	0	6	9	2	0	3	18
2010	64	0	0	27	0	0	0	3	0	0	12	22
2011	81	0	0	18	5	0	2	16	6	4	10	20
2012	76	0	0	20	2	0	0	10	10	4	10	20
2013	76	0	0	20	2	0	0	10	10	4	10	20



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Azylový dům

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	54	54	0	49	1	0	0	3	0	0	0	1
2010	58	58	0	48	3	0	0	2	0	2	0	3
2011	65	65	0	50	5	1	0	1	0	3	2	3
2012	68	68	0	54	4	0	0	3	0	2	0	5
2013	75	75	0	60	4	0	0	4	0	2	0	5

IV.1.A.3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	1078	0	1078	458	23	1	3	13	16	411	3	150
2010	1617	0	1617	760	15	4	0	24	12	616	13	173
2011	1637	0	1637	666	18	4	4	36	34	609	26	240
2012	1800	0	1800	768	14	2	8	30	32	680	36	230
2013	1800	0	1800	768	14	2	8	30	32	680	36	230

BEZ REGISTRACE

Salus o.p.s.

Krizové centrum Salus

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	14	0	0	3	1	0	5	2	1	1	0	1
2010	13	0	0	2	1	0	0	0	0	1	5	4
2011	28	0	0	10	0	0	0	0	4	2	5	7
2012	14	0	0	4	0	0	0	2	2	4	2	-
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



IV.1.B.REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ

Z následujících tabulek a dat vyplývá, že analyzované sociální služby působící mimo území Kopřivnice poskytují reálně své služby spíše menšímu počtu klientů z Kopřivnice. U některých sledovaných poskytovatelů sociálních služeb působících mimo sledované území byl identifikován snižující se počet klientů – především ve výhledu na rok 2013.

IV.1.B.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE AMBULANTNÍ SLUŽBY

Diakonie ČCE - středisko Příbor

Denní stacionář pro seniory

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženklaava	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	7	7	0	1	0	0	0	4	0	0	0	2
2010	6	6	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
2011	9	9	0	1	0	0	0	7	0	0	0	1
2012	5	5	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0
2013	7	7	0	2	0	0	0	3	0	0	0	2

Slezská diakonie

Denní stacionář Eden Nový Jičín

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženklaava	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	20	20	0	4	1	2	0	1	0	7	1	4
2010	22	22	0	4	1	2	0	1	0	8	1	5
2011	20	20	0	2	1	2	0	1	0	9	1	4
2012	20	20	0	2	1	2	0	1	0	9	1	4
2013	21	21	0	2	1	2	0	1	0	10	1	4

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

POBYTOVÉ SLUŽBY**Domov Jitka, o.p.s. Vsetín**

Týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	9	9	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7
2010	11	11	0	1	0	0	0	0	0	1	0	9
2011	10	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9
2012	10	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9
2013	10	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9

Slezská diakonie

Domov pro osoby se zdravotním postižením Karmel Tichá

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	5	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
2010	6	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4
2011	10	10	0	1	0	0	1	0	1	1	0	7
2012	11	11	0	1	0	0	0	0	1	1	0	8
2013	11	11	0	1	0	0	0	0	1	1	0	8

**IV.1.B.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
TERÉNNÍ SLUŽBY****SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s.**

Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	76	0	76	11	1	0	0	3	3	23	2	33
2010	94	0	94	14	0	0	0	13	15	42	0	10
2011	132	0	132	21	0	0	0	15	13	57	0	26
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

AMBULANTNÍ SLUŽBY**Slezská diakonie**

Sociálně terapeutické dílny Effatha Nový Jičín

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	42	42	0	4	0	0	0	0	1	14	13	10
2011	57	57	0	7	0	0	0	0	0	17	19	14
2012	36	36	0	3	0	0	0	0	0	17	12	4
2013	37	37	0	5	0	0	0	0	0	18	10	4

Tyfloservis, o.p.s., středisko Ostrava

Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	179	0	179	2	0	0	0	3	2	3	2	167
2010	187	0	187	7	2	0	1	3	3	12	0	159
2011	204	19	185	6	0	0	0	3	3	7	4	181
2012	210	25	185	6	0	0	2	4	3	6	4	185
2013	220	35	185	7	0	0	2	4	3	6	4	194

IV.1.B.3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ**SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s.**

Odborné sociální poradenství Nový Jičín

Rok	celkem	Na základě uzavřených smluv	Ostatní, ústní dohoda	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	79	0	79	10	2	0	0	0	6	41	2	18
2010	94	0	94	12	2	0	0	3	3	54	0	20
2011	99	0	99	10	0	0	0	3	12	42	0	32
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



IV.2 FINANCOVÁNÍ A FINANČNÍ ZDROJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Oblast sociálních služeb je charakteristická tzv. vícezdrojovým financováním. Hlavní část finančních prostředků na činnost poskytovatelů sociálních služeb tvoří tzv. dotační zdroje - prostředky. Jedná se o dotační prostředky z MPSV, obcí a kraje. Významnou část finančních prostředků pro služby sociální péče, tvoří také úhrady od uživatelů. Následující tabulky podrobně dokumentují strukturu financování jednotlivých analyzovaných sociálních služeb z hlediska zdrojů financování.

Jedním z výstupů této analýzy je, v další části této zprávy, také návrh kritérií pro sledování efektivity fungování jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb (tzv. nákladovost a efektivita sociálních služeb).

Ve vícezdrojovém modelu financování je podle našeho názoru mj. důležité, aby poskytovatelé sociálních služeb nespolehali dlouhodobě pouze na finanční zdroje poskytnuté státem, krajem a obcemi, ale aby vytvářeli aktivity pro zajištění finančních prostředků i z jiných – alternativních zdrojů.

Považujeme proto za pozitivní zjištění, že řada sledovaných sociálních služeb působících na sledovaném území hledá zdroje svého financování i jinde než u hlavních donátorů.

Za pozitivní považujeme také zjištění, že téměř u všech sledovaných sociálních služeb (služby sociální péče) vzrůstají meziročně příjmy vybrané od uživatelů sociálních služeb.

Na základě analýzy zdrojů financování **nelze jednoznačně charakterizovat zásadní trendy ve struktuře zdrojů financování sociálních služeb působících na vymezeném území**, ani trendy v celkových příjmech – finančních zdrojích. Jednotlivé zdroje financování sociálních služeb jsou z větší části meziročně konstantní, u některých sledovaných sociálních služeb klesají a u některých sociálních služeb mírně rostou. Pro možnost validní charakteristiky trendů u zdrojů financování jednotlivých analyzovaných sociálních služeb na sledovaném území by byla potřeba delší časová řada údajů.

V následujících tabulkách předkládáme podrobné informace o zdrojích financování sociálních služeb. V další části této závěrečné zprávy dokumentujeme také procentuální podíly jednotlivých zdrojů financí u sledovaných služeb.

U sociálních služeb, které uvedly, že jedním z finančních zdrojů jejich služby jsou také dotace a **příspěvky z obcí**, jsme identifikovali **strukturu zdrojů z obcí** (v jednotlivých letech 2009 -2013).



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.2.A REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ a obcí ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA (zdroje financí v Kč)

IV.2.A.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE TERÉNNÍ SLUŽBY

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

Osobní asistence

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	jiné	CELKEM
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	50000	0	255000	51000	0	0	0	85827	0	0	0	0	0	441827
2012	300000	0	0	96000	0	0	0	184000	0	0	0	0	0	580000
2013	350000	0	0	100000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	650000

Investiční zdroje

Rok	Vlastní zdroje	CELKEM
2009	0	0
2010	0	0
2011	0	0
2012	100000	100000
2013	0	0

Struktura zdrojů z obcí (v Kč)

Rok	CELKEM Z OBCÍ	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	-									
2010	-									
2011	51 000	51 000								
2012	96 000	96 000								
2013	100 000	100 000								

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA****Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.****Charita Kopřivnice**

Charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	Jiné (sbírky a ostatní)	CELKEM
2009	80000	0	0	140000	0	0	0	485049	0	0	0	0	0	705049
2010	80000	0	0	135000	0	0	0	562601	0	0	0	0	199332	976933
2011	70000	0	0	140000	0	0	0	754530	0	0	0	0	237086	1201616
2012	70000	0	0	140000	0	0	0	750000	0	0	0	0	154000	1114000
2013	70000	0	0	140000	0	0	0	750000	0	0	0	0	154000	1114000

Struktura zdrojů z obcí (v Kč)

Rok	CELKEM Z OBCÍ	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	140000	75000	50000	15000	0	0	0	0	0	0
2010	135000	75000	50000	10000	0	0	0	0	0	0
2011	140000	75000	50000	15000	0	0	0	0	0	0
2012	140000	75000	50000	15000	0	0	0	0	0	0
2013	140000	75000	50000	15000	0	0	0	0	0	0

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Pečovatelská služba

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	jiné	CELKEM
2009	720000	0	16000	0	0	0	2332000	1686000	0	0	0	0	0	4754000
2010	320000	0	0	0	0	0	2079000	1510000	0	0	0	0	41000	3950000
2011	281000	0	0	0	0	0	1395000	1238000	0	0	0	0	337000	3251000
2012	309000	0	0	0	0	0	2181000	1218000	0	0	0	0	18000	3726000
2013	0	0	0	0	0	0	2464000	1300000	0	0	0	0	18000	3782000

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

AMBULANTNÍ SLUŽBY***Sředisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.***

Denní stacionář Kopřetina

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	jiné	CELKEM
2009	1200000	0	8000	60000	0	0	883000	624000	0	0	0	0	170000	2945000
2010	1200000	0	0	0	0	0	596000	589000	0	0	0	0	44000	2429000
2011	1056000	0	0	0	0	0	943000	505000	0	0	0	0	32000	2536000
2012	1161000	0	0	0	0	0	593000	438000	0	0	0	0	20000	2212000
2013	0	0	0	0	0	0	1784000	450000	0	0	0	0	22000	2256000

Struktura zdrojů z obcí (v Kč)

Rok	CELKEM Z OBCÍ	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	60000	0	0	0	0	0	60000	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POBYTOVÉ SLUŽBY***Sředisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.***

Odlehčovací služba

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	jiné	CELKEM
2009	425000	0	16000	0	0	0	1545000	930000	0	0	0	0	61000	2977000
2010	425000	0	0	0	0	0	1907000	1021000	0	0	0	0	63000	3416000
2011	374000	0	0	0	0	0	1426000	886000	0	0	0	0	394000	3080000
2012	374000	0	0	0	0	0	2021000	1095000	0	0	0	0	60000	3550000
2013	0	0	0	0	0	0	2403000	1095000	0	0	0	0	60000	3558000

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.2.A.2. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE**A2.1 TERÉNNÍ SLUŽBY****Renarkon, o.p.s**

Terénní program na Novojičínsku

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	Jiné (vlastní zdroje organizace)	CELKEM
2009	0	412000	300000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	55288	917288
2010	0	349000	300000	107500	0	0	0	0	0	0	0	0	105543	862043
2011	0	510000	250000	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	121094	1056094
2012	311000	471000	150000	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	105307	1222307
2013	311000	471000	150000	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	1213000

Struktura zdrojů z obcí (v Kč)

Rok	CELKEM Z OBCÍ	Kopřivnice	Štamberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	146000	60000	0	0	0	31000	0	10000	0	45000
2010	107500	60000	0	0	0	16000	0	0	0	31500
2011	175000	60000	0	0	0	15000	12000	23000	20000	45000
2012	185000	65000	0	0	0	17000	3000	50000	15000	35000
2013	207000	70000	0	0	0	17000	20000	50000	15000	35000

Salus o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	jiné	CELKEM
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	20000
2010	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000
2011	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000
2012	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000
2013	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Investiční zdroje

Rok	IP-MSK	Nadace	MPSV	CELKEM
2009	22600	0	0	22600
2010	22600	30000	0	52600
2011	22600	34000	0	56600
2012	0	30000	120000	150000
2013	0	30000	120000	150000

AMBULANTNÍ SLUŽBY

„Máš čas?“, o.s

Nízkoprahové denní centrum Racek

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	Jiné (dary RWE, OKD)	CELKEM
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	97100	162000	0	806676	0	13002	0	0	200	800	0	1079778
2011	0	0	0	162000	0	752897	0	14186	0	0	10000	850	71000	1010933
2012	600000	0	100000	320000	0	0	0	14000	0	0	0	850	83000	1117850
2013	0	0	0	0	0	1100000	0	14000	0	0	0	850	0	1114850

Struktura zdrojů z obcí (v Kč)

Rok	CELKEM Z OBCÍ	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	162000	162000	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	162000	162000	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Město Kopřivnice*Klub Kamarád, pobočka Francouzská a Horní*

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	jiné	CELKEM
2009	320000	0	0	0	0	90231	1100769	0	0	0	0	0	0	1511000
2010	320000	0	0	0	0	279852	920148	0	0	0	0	0	0	1520000
2011	281000	0	0	0	0	279852	965148	0	0	0	0	0	0	1526000
2012	609000	0	73700	0	0	0	870000	0	0	0	0	0	0	1552700
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1555000

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Noclehárny

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	jiné	CELKEM
2009	200000	0	0	0	0	0	173000	72000	0	0	0	0	0	445000
2010	200000	0	0	0	0	0	130000	82000	0	0	0	0	8000	420000
2011	176000	0	0	0	0	0	139000	90000	0	0	0	0	11000	416000
2012	176000	0	0	0	0	0	231000	105000	0	0	0	0	11000	523000
2013	0	0	0	0	0	0	435000	105000	0	0	0	0	8000	548000

POBYTOVÉ SLUŽBY**Salus o.p.s.**

Domov pro matky a děti v nouzi – azylový dům

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	jiné	CELKEM
2009	0	0	0	40000	0	100000	0	0	0	5000	0	0	0	145000
2010	0	0	0	50000	0	100000	0	0	0	10000	0	0	0	160000
2011	0	0	0	50000	0	100000	0	0	0	10000	0	0	0	160000
2012	80000	0	0	65000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	165000
2013	80000	0	0	65000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	165000



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Investiční zdroje

Rok	IP-MSK	MSPSV + dotace	Po + Fo nadace	Obce regionu, město Kopřivnice	CELKEM
2009	720000	243000	170000	560000	1693000
2010	720000	247000	150000	600000	1717000
2011	720000	208000	160000	438000	1526000
2012	0	865000	50000	430000	1345000
2013	0	875000	60000	430000	1365000

Struktura zdrojů z obcí (v Kč)

Rok	CELKEM Z OBCÍ	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	638000	500000	9000	0	5000	20000	10000	15000	25000	54000
2010	600000	500000	9000	0	5000	20000	10000	15000	22000	19000
2011	438000*	350000	9000	0	0	20000	10000	0	22000	27000
2012	456000	350000	9000	0	0	20000	10000	10000	20000	37000
2013	464000	350000	9000	0	0	20000	10000	10000	20000	40000

*Pozn. Tabulka byla zprostředkována dodatečně na základě urgencí. Některé údaje v tabulce z roku 2011 nekorrespondují se zdroji za obce v předchozí tabulce.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Azylový dům

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	jiné	CELKEM
2009	0	0	10000	0	0	896000	98000	650000	0	0	0	0	37000	1691000
2010	0	0	0	0	0	896000	209000	669000	0	0	0	0	17000	1791000
2011	0	0	0	0	0	896000	140000	675000	0	0	0	0	22000	1733000
2012	715000	0	0	0	0	0	493000	678000	0	0	0	0	18000	1904000
2013	0	0	0	0	0	0	1259000	690000	0	0	0	0	18000	1967000

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.2.A.3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ**Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje**

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	jiné	CELKEM
2009	80000	0	0	466000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546000
2010	200000	0	0	397000	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	707000
2011	300000	0	0	390300	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	705300
2012	345000	0	0	427000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772000
2013	400000	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000

Struktura zdrojů z obcí (v Kč)

Rok	CELKEM Z OBCÍ	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženklaava	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	466000	241000	0	0	0	0	0	225000	0	0
2010	397000	180000	0	0	0	0	4000	180000	2000	31000
2011	390300	180000	0	0	0	0	4000	180000	5000	21300
2012	427000	180000	0	0	0	0	2000	200000	5000	40000
2013	450000	200000	0	0	0	0	2000	200000	5000	43000

BEZ REGISTRACE**Salus o.p.s.**

Krizová pomoc

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	jiné	CELKEM
2009	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
2010	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000
2011	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000
2012	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000
2013	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Investiční zdroje

Rok	MPSV	Město Kopřivnice	CELKEM
2009	180000	130000	310000
2010	455000	0	455000
2011	548000	0	548000
2012	950000	0	950000
2013	800000	0	800000

IV.2.B REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ

IV.2.B.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE AMBULANTNÍ SLUŽBY

Diakonie ČCE - středisko Příbor

Denní stacionář pro seniory

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	jiné	CELKEM
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	228000	0	0	162000	0	0	0	46000	0	0	0	0	0	436000
2012	250000	0	0	160000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	460000
2013	250000	0	0	160000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	460000

Struktura zdrojů z obcí (v Kč)

Rok	CELKEM Z OBCÍ	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženklava	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	276111	0	0	0	0	276111	0	0	0	0
2010	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0
2011	162000	20000	0	0	0	142000	0	0	0	0
2012	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0
2013	160000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA****Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.****Slezská diakonie**

Denní stacionář Eden Nový Jičín

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	Jiné (prodej výrobků)	CELKEM
2009	1600000	0	0	608000	0	0	0	538768	0	0	15519	0	0	2762287
2010	1900000	0	200000	585000	0	0	0	673815	0	0	30865	0	0	3389680
2011	1850000	0	241950	498000	0	0	0	742879	0	0	10069	0	0	3342898
2012	2033000	0	0	470000	0	0	0	744000	0	0	0	0	0	3247000
2013	2033000	0	0	470000	0	0	0	781000	0	0	0	0	0	3284000

Struktura zdrojů z obcí (v Kč)

Rok	CELKEM Z OBCÍ	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	608000	40000	0	0	0	0	0	568000	0	0
2010	585000	35000	0	0	0	0	0	550000	0	0
2011	498000	40000	0	8000	0	0	0	450000	0	0
2012	470000	20000	0	0	0	0	0	450000	0	0
2013	470000	20000	0	0	0	0	0	450000	0	0

POBYTOVÉ SLUŽBY**Domov Jitka, o.p.s. Vsetín**

Týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	Jiné (výrobky, pojistka)	CELKEM
2009	1127000	0	140000	630000	38000	0	0	787000	0	22000	284000	0	15000	3043000
2010	955000	0	61000	665000	145000	0	0	876000	0	195000	269000	0	53000	3219000
2011	930000	0	97000	591000	30 000	87 000	0	792000	0	69000	218000	0	42000	2856000
2012	886000	0	100000	400000	50 000	45 000	0	950000	20000	20000	200000	0	40000	2711000
2013	0	0	0	465000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465000

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA****Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.***Investiční zdroje*

Rok	Nadace Patria finance Praha	CELKEM
2009	0	0
2010	160000	160000
2011	0	0
2012	0	0
2013	0	0

Struktura zdrojů z obcí (v Kč)

Rok	CELKEM Z OBCÍ	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	630000									Vsetín: 420000, ostatní 210000
2010	665000									Vsetín: 665000
2011	591000	15000								Vsetín: 576000
2012	400000	10000								Vsetín: 340000, Zlín: 50000
2013	465000	15000								Vsetín: 400000, Zlín: 50000

Slezská diakonie

Domov pro osoby se zdravotním postižením Karmel Tichá

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturál ní fondy EU	Přísp ěvek zřizov atele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzo rské dary	Člen ské přísp ěvky	Jiné (příjmy za kuchyň)	CELKEM
2009	940000	0	0	0	0	0	0	547639	0	8500	0	0	0	1496139
2010	1530000	0	0	107000	0	0	0	1013252	0	130000	0	0	276599	3056851
2011	1826000	0	70000	85000	0	0	0	1600547	0	30000	35282	0	128210	3775039
2012	1802000	0	0	90000	0	0	0	1647000	0	30000	40000	0	120000	3729000
2013	1802000	0	0	90000	0	0	0	1647000	0	30000	40000	0	120000	3729000



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Struktura zdrojů z obcí (v Kč)

Rok	CELKEM Z OBCÍ	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	107000		0				40000	37000	0	30000 (Mošnov)
2011	85000	20000	0	0	10000	0	28000	0	0	37000 (Rybí 14000, Suchdol n. Odrou 5000, Mošnov 18000)
2012	107000	10000	0	0	0	0	30000	30000	0	37000 (Rybí 14000, Suchdol n. Odrou 5000, Mošnov 18000)
2013	90000	20000	0	0	0	0	30000	40000	0	-

IV.2.B.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE TERÉNNÍ SLUŽBY

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s.

Sociálně aktivizační služby

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	Jiné (sbírky)	CELKEM
2009	100000	0	0	17000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	167000
2010	100000	0	0	19500	33360	0	0	0	0	0	0	0	48156	201016
2011	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72002	160002
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Struktura zdrojů z obcí (v Kč)

Rok	CELKEM Z OBCÍ	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	36000	0	0	0	0	6000	5000	15000	8000	2000
2010	37000	3000	0	0	0	6000	0	20000	6000	2000
2011	45000*	5000	0	0	0	0	5000	20000	5000	10000
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Pozn. Tabulka byla zprostředkována dodatečně na základě urgencí. Některé údaje v tabulce z roku 2011 nekorrespondují se zdroji za obce v předchozí tabulce.

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

AMBULANTNÍ SLUŽBY**Slezská diakonie**

Sociálně terapeutické dílny Effatha Nový Jičín

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	Jiné (prodej výrobků, pojistné, projekt MSK, vlastní tržba)	CELKEM
2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	100000	0	0	0	53460	0	0	55044	0	1827148	2035652
2011	0	0	50000	50000	0	0	0	201560	0	0	24068	0	2350715	2676343
2012	1522000	0	400000	80000	0	0	0	83800	0	0	4200	0	5000	2095000
2013	1922000	0	0	80000	0	0	0	88000	0	0	1260	0	38740	2130000

Struktura zdrojů z obcí (v Kč)

Rok	CELKEM Z OBCÍ	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	-
2011	50000	0	0	0	0	0	0	50000	0	-
2012	80000	30000	0	0	0	0	0	50000	0	-
2013	80000	30000	0	0	0	0	0	50000	0	-

Tyfloservis, o.p.s., středisko Ostrava

Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	Jiné	CELKEM
2009	420000	0	0	291000	0	260000	0	0	0	0	25000	0	0	996000
2010	0	0	0	160000	0	819000	0	0	0	0	0	0	0	979000
2011	0	0	0	155000	0	859950	0	0	0	0	179922	0	7392	1202264
2012	874000	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	140000	0	0	1244000
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA****Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.***Struktura zdrojů z obcí (v Kč)*

Rok	CELKEM Z OBCÍ	Kopřivnice	Štramberk	Závišice	Ženkla	Příbor	Frenštát p. Radhoštěm	Nový Jičín	Studénka	Ostatní
2009	291000	15000	0	0	0	0	0	0	0	281000
2010	160000	10000	0	0	0	0	0	0	0	150000
2011	155000	5000	0	0	0	0	0	0	0	150000
2012	230000	5000	0	0	0	0	0	0	0	225000
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV.2.B.3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ**SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,o.s.**

Odborné sociální poradenství Nový Jičín

Rok	MPSV	Jiný resort státní správy	Kraj	Obce	Úřady práce	Strukturální fondy EU	Příspěvek zřizovatele	Úhrady od uživatele	Fondy ZP	Nadace	Sponzorské dary	Členské příspěvky	Jiné (sbírky)	CELKEM
2009	102000	0	0	16000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	153000
2010	102000	0	0	19500	33359	0	0	0	0	0	0	0	48155	203014
2011	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72002	161002
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161000
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161000

Poznámka: příjmy z obcí jsou vedeny společně se sociální službou – sociálně aktivizační služby.

**IV.3 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY**

Personální náklady na zajištění činnosti sociální služby jsou pro naprostou většinu poskytovatelů sociálních služeb rozhodujícím nákladem služby. Personální náklady by měly proto být jedním ze vstupních ukazatelů při výpočtu agregovaných ukazatelů efektivity fungování služby.

Následující tabulky nám dokumentují informace o personálním zajištění služby v návaznosti na personální náklady.

IV.3.A REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA**IV.3.A.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
TERÉNNÍ SLUŽBY****Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje**

Osobní asistence

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	5	1,7	184118	313000	2	0	6015	12030	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	Přímá	5	2,25	191100	430000	3	0	36666	110000	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	6	2,75	186000	510000	3	0	26666	80000	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA****Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.****Charita Kopřivnice**

Charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	1	1	258600	258600	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	1	1	245618	245618	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	2	2	223019	446038	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	Přímá	2	2	225000	450000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	2	2	225000	450000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Pečovatelská služba

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	13	12,22	169000	2067000	19	1,6	121000	194000	1	10	0
	Nepřímá	11	5,55	147000	814000	3	0,61	101000	63000	0	0	0
2010	Přímá	11	9,85	185000	1825000	14	1,31	109000	144000	8	130	0
	Nepřímá	11	3,57	173000	620000	3	0,707	110000	78000	0	0	0
2011	Přímá	10	10	162000	1619000	6	0,69	100000	69000	2	65	0
	Nepřímá	13	3,75	180000	676000	9	0,534	128000	68000	0	0	0
2012	Přímá	10	9	180000	1608000	6	0,7	100000	70000	2	50	0
	Nepřímá		3,75	177000	670000	3	0,7	100000	70000	0	0	0
2013	Přímá	10	9	180000	1650000	6	0,7	100000	70000	2	50	0
	Nepřímá		3,75	177000	670000	3	0,7	100000	70000	0	0	0

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

AMBULANTNÍ SLUŽBY**Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.**

Denní stacionář Kopřivnice

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	7	5,1	211000	1076000	2	0,127	119000	15000	0	0	0
	Nepřímá	7	2	201000	402000	2	0,07	94000	7000	0	0	0
2010	Přímá	7	5,1	206000	1053000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	7	1,5	244000	367000	2	0,026	132000	3000	0	0	0
2011	Přímá	7	5,1	202000	1029000	2	0,11	100000	11000	0	0	0
	Nepřímá	7	1,5	234000	351000	2	0,029	101000	3000	0	0	0
2012	Přímá	7	5	215000	1077000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	7	1,5	233000	350000	2	0,029	101000	3000	0	0	0
2013	Přímá	7	5	215000	1077000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	7	1,5	233000	350000	2	0,029	101000	3000	0	0	0

POBYTOVÉ SLUŽBY**Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.**

Odlehčovací služba

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	8	7,35	150000	1104000	2	0,18	100000	18000	2	70	0
	Nepřímá	10	4,45	148000	660000	4	0,42	110000	47000	0	0	0
2010	Přímá	8	6,85	195000	1337000	7	0,821	100000	82000	8	375	0
	Nepřímá	9	4,2	173000	728000	5	0,37	129000	48000	0	0	0
2011	Přímá	7	6,35	208000	1319000	8	1,63	100000	163000	3	1236	0
	Nepřímá	9	4,2	159000	668000	3	0,354	128000	35000	0	0	0
2012	Přímá	8	7	192000	1350000	5	1,2	100000	120000	1	40	0
	Nepřímá	8	4,2	162000	680000	4	0,5	100000	50000	0	0	0
2013	Přímá	8	7	192000	1350000	5	1,2	100000	120000	2	100	0
	Nepřímá	8	4,2	162000	680000	4	0,5	100000	50000	0	0	0

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.3.A.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE**TERÉNNÍ SLUŽBY****Renarkon, o.p.s**

Terénní program na Novojičínsku

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	3	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	Přímá	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Salus o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	3	0,8	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	4	1	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	4	1	234000	234000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	Přímá	4	1	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	4	1	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

AMBULANTNÍ SLUŽBY**Město Kopřivnice**

Klub Kamarád, pobočka Francouzská a Horní

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	4	2,8	0	0	2	1,24	0	0	15	400	0
	Nepřímá	3	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	4	2,8	0	0	2	1,24	0	0	15	400	0
	Nepřímá	3	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	4	2,8	0	0	2	1,24	0	0	15	400	0
	Nepřímá	3	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	Přímá	4	2,8	0	0	2	1,24	0	0	15	400	0
	Nepřímá	3	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	4	2,8	0	0	2	1,24	0	0	15	400	0
	Nepřímá	3	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

„Máš čas?“, o.s

Nízkoprahové denní centrum Racek

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	3	2,4	240715	577716	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	1	0,6	240715	144429	8	0,11	0	58674	0	0	0
2011	Přímá	3	2,4	264589	635013,6	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	1	0,6	264589	158753,4	2	0,055	0	22796	0	0	0
2012	Přímá	3	2,4	264705	648000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	1	0,6	264705	162000	2	0,06	0	30000	0	0	0
2013	Přímá	3	2,4	264705	648000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	1	0,6	264705	162000	2	0,06	0	30000	0	0	0

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Noclehárny

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	5	1,25	173000	217000	2	0,11	100000	11000	0	0	0
	Nepřímá	3	0,13	289000	37000	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	5	1,35	200000	270000	3	0,16	104000	17000	0	0	0
	Nepřímá	3	0,13	339000	44000	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	8	1,35	201000	272000	2	0,19	102000	19000	0	0	0
	Nepřímá	3	0,13	317000	41000	0	0	0	0	0	0	0
2012	Přímá	5	1,25	224000	280000	2	0,19	-	12000	0	0	0
	Nepřímá	3	0,13	323000	42000	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	5	1,25	224000	280000	2	0,19	-	12000	0	0	0
	Nepřímá	3	0,13	323000	42000	0	0	0	0	0	0	0



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

POBYTOVÉ SLUŽBY

Salus o.p.s.

Domov pro matky a děti v nouzi – azylový dům

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	7	4,5	0	0	2	300 hodin	50 Kč/hod.	15000	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	7	4,5	0	0	2	300 hodin	50 Kč/hod.	15000	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	7	4,5	0	0	2	300 hodin	50 Kč/hod.	15000	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	Přímá	7	4,5	0	0	2	300 hodin	50 Kč/hod.	15000	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	7	4,5	0	0	2	300 hodin	50 Kč/hod.	15000	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Azylový dům

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	6	3,85	173000	666000	3	0,77	101000	78000	0	0	0
	Nepřímá	4	0,67	234000	157000	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	8	4,85	166000	805000	4	0,77	106000	81000	0	0	0
	Nepřímá	4	0,57	321000	183000	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	8	4,85	156000	759000	3	0,77	100000	77000	0	0	0
	Nepřímá	4	0,57	307000	176000	0	0	0	0	0	0	0
2012	Přímá	5	3,75	206000	773000	3	0,77	100000	77000	0	0	0
	Nepřímá	4	0,57	315000	180000	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	5	3,75	206000	773000	3	0,77	100000	77000	0	0	0
	Nepřímá	4	0,57	315000	180000	0	0	0	0	0	0	0



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.3.A.3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	2	1,3	251500	327000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	2	1,9	268000	508000	0	0	0	12000	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	2	1,5	284000	28000	0	0	0	18000	0	0	0
	Nepřímá	2	0,4	275000	275000	0	0	0	0	0	0	0
2012	Přímá	2	2	295000	590000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	3	2,1	295000	620000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	1	0,1	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.3.A.4.BEZ REGISTRACE**Salus o.p.s.**

Krizové centrum Salus

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	7	1,3	0	0	2	300 hodin	50 Kč/hod.	15000	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	7	1,3	0	0	2	300 hodin	50 Kč/hod.	15000	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	Přímá	7	1,3	0	0	2	300 hodin	50 Kč/hod.	15000	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	7	1,3	0	0	2	300 hodin	50 Kč/hod.	15000	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.3.B REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ

IV.3.B.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE AMBULANTNÍ SLUŽBY

Diakonie ČCE - středisko Příbor

Denní stacionář pro seniory

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	2	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	2	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	2	1,5	0	0	0	0	0	0	4	650	0
	Nepřímá	1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	Přímá	2	1,5	0	0	0	0	0	0	1	360	0
	Nepřímá	1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	2	1,5	0	0	0	0	0	0	1	360	0
	Nepřímá	1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA****Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.****Slezská diakonie**

Denní stacionář Eden Nový Jičín

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	9	5,83	199 339	1 162 145	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	2	1,53	2 751 878	421 037	1	220,5h	15 365	0	0	0	0
2010	Přímá	8	7,1	2 063 282	1 464 927	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	4	2,24	202 625	478 532	1	220,5h	15 366	0	0	0	0
2011	Přímá	8	6,75	213 631	1 442 010	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	4	2,8	252 674	707 487	0	x	1352	0	0	0	0
2012	Přímá	7	6,8	235 058	1 598 400	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	4	2,4	245 375	588 900	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	7	6,8	238 234	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	4	2,4	254 500	610 800	0	0	0	0	0	0	0

POBYTOVÉ SLUŽBY**Domov Jitka, o.p.s. Vsetín**

Týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	7	6,6	0	0	6	0,25	0	0	5	0	0
	Nepřímá	1	1	0	0	3	0,1	0	0	3	0	0
2010	Přímá	11	6,64	0	0	8	0,47	0	0	12	1426	0
	Nepřímá	5	1,56	0	0	7	0,17	0	0	5	180	0
2011	Přímá	10	7,01	0	0	11	0,45	0	0	6	1094	0
	Nepřímá	3	1,4	0	0	7	0,12	0	0	7	101	0
2012	Přímá	11	6,3	0	0	11	0,45	0	0	0	0	0
	Nepřímá	1	1	0	0	3	0,2	0	0	0	0	0
2013	Přímá	11	6,5	0	0	11	0,45	0	0	0	0	0
	Nepřímá	1	1	0	0	3	0,2	0	0	0	0	0



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Slezská diakonie

Domov pro osoby se zdravotním postižením Karmel Tichá

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	8	4,5	168 278	757 253	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	2	0,8	194 101	155 281	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	8	5,67	255 421	1 483 192	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	3	2,42	130 389	315 542	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	9	7,48	218 882	1 754 870	1	0	0	1232	0	148	4642
	Nepřímá	3	2,3	247 288	451 126	1	0,5	0	79816	0	0	0
2012	Přímá	9	7,8	251 027	1 958 000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	3	1,9	254 895	484 300	1	0,5	0	96500	0	0	0
2013	Přímá	9	7,8	251 027	1 958 000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	3	1,9	254 895	487 300	1	0,5	0	96500	0	0	0



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.3.B.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE TERÉNNÍ SLUŽBY

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,o.s.

Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	Přímá	2	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

AMBULANTNÍ SLUŽBY

Slezská diakonie

Sociálně terapeutické dílny Effatha Nový Jičín

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	5	4,2	176945	743296	0	0	0	0	7	638,5	26119
	Nepřímá	1	0,5	325516	162758	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	5	4,33	218584	948467	0	0	0	0	8	324	13468
	Nepřímá	1	0,5	300400	150200	1	204 hod.	0	12047	0	0	0
2012	Přímá	4	3,33	182154	788725	0	0	0	0	2	100	4200
	Nepřímá	1	0,5	289440	144720	1	63 hod.	0	3200	0	0	0
2013	Přímá	4	3,5	258812	905840	0	0	0	0	1	30	1260
	Nepřímá	1	0,5	348400	174200	0	0	0	0	0	0	0

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Tyfloservis, o.p.s., středisko Ostrava

Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet hodin dobrovolníků	Náklady na dobrovolníky celkem
2009	Přímá	4	1,9	187495	356241	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	3	2,25	186220	418993	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	3	2,25	200740	451665	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	2	0,15	222733	33410	0	0	0	0	0	0	0
2012	Přímá	3	2,25	204000	459000	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	1	0,25	210000	52500	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	3	2,25	205000	461250	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	1	0,25	210000	52500	0	0	0	0	0	0	0

IV.3.B.3. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ**SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR o.s.**

Odborné sociální poradenství Nový Jičín

Rok	péče	Pracovní smlouvy				DPP a DPČ				Dobrovolníci		
		Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na 1 úvazek	Náklady na úvazky celkem	Počet pracovníků	Počet úvazků	Náklady na úvazky celkem
2009	Přímá	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Přímá	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	Přímá	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	Přímá	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	Přímá	1	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nepřímá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



IV.4 EFEKTIVITA FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V následující kapitole závěrečné zprávy jsou dokumentovány některé poměrové ukazatele, průměry a agregovaná data, které uvedli přímo zástupci jednotlivých sociálních služeb do dotazníku. Jedná se pouze o ty poskytovatele, kteří příslušné tabulky a položky vyplnili. U ostatních poskytovatelů sociálních služeb jsou některé údaje agregovaného typu dopočítány v kapitole č. „V“ této závěrečné zprávy „Agregované ukazatele nákladovosti a efektivity fungování sociálních služeb“.

IV.4.A REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA

IV.4.A.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE TERÉNNÍ SLUŽBY

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

Osobní asistence

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	87:13	100:0	1,7	220000	325000	252kč/hodina	1,6	34000	-	-	-
2012	93:7	100:0	2,25	258000	540000	215kč/hodina	1,6	44600	-	-	-
2013	90:10	100:0	2,75	236000	590000	217kč/hodina	1,7	43300	-	-	-

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Charita Kopřivnice

Charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	82:18	100:0	1	623373	258600	128,78	94	6632	-	-	39,63
2010	83:17	100:0	1	951786	245618	121,35	78	12202	-	-	62,71
2011	85:15	100:0	2	555649	446038	110,19	45	12212	-	-	72,97
2012	85:15	100:0	2	557000	450000	111,61	45	12378	-	-	73,29
2013	85:15	100:0	2	557000	450000	111,61	45	12378	-	-	73,29

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Pečovatelská služba

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)-orientačně	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	94:6	69:31	19,98	201438	4024730	-	10	45672	-	16,65	-
2010	93:7	72:27	15,44	231994	3581982	-	10	42450	-	19,18	-
2011	95:5	71:29	14,97	221016	3308610	-	10	4026	-	18,27	-
2012	94:6	69:31	14,15	233216	3300000	-	10	39221	-	19,28	-
2013	94:6	69:31	14,15	236749	3300000	-	10	39811	-	19,57	-

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

AMBULANTNÍ SLUŽBY***Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.***

Denní stacionář Kopřevina

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)-orientačně	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	79:21	72:28	7,3	278877	2035803	-	3	137338	-	23,06	69,18
2010	84:16	77:23	6,63	293364	1945004	-	3	116113	-	24,25	72,75
2011	85:15	77:23	6,74	282351	1903045	-	3	126702	-	23,33	69,99
2012	80:20	77:23	6,53	245023	1600000	-	3	110600	-	20,26	60,78
2013	80:20	77:23	6,53	248086	1620000	-	3	112800	-	20,51	61,53

POBYTOVÉ SLUŽBY***Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.***

Odlehčovací služba

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)-orientačně	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	88:12	61:39	12,4	199703	2476314	-	7	56179	212679	16,51	49,53
2010	90:10	63:37	12,24	245733	3007774	-	7	58048	252924	20,32	60,96
2011	93:7	63:37	12,53	243712	3053716	-	7	57642	251156	20,15	60,45
2012	91:9	63:37	12,9	235814	3042000	-	7	58197	253571	19,5	58,5
2013	91:9	63:37	12,9	236434	3050000	-	7	58328	254143	19,55	58,65

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

**IV.4.A.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
TERÉNNÍ SLUŽBY****Salus o.p.s.**

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)-orientačně	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	90:10	100:0	0,8	230000	230000	-	-	-	-	-	-
2010	90:10	100:0	1	230000	230000	-	-	-	-	-	-
2011	90:10	100:0	1	230000	230000	-	-	-	-	-	-
2012	90:10	100:0	1	230000	230000	-	-	-	-	-	-
2013	90:10	100:0	1	230000	230000	-	-	-	-	-	-

AMBULANTNÍ SLUŽBY**„Máš čas?“, o.s**

Nízkoprahové denní centrum Racek

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	74,2:20	80:20	3,11	263320	739008	127	58,75	7060	-	47	63,5
2011	75,2:21	80:20	3,055	271035	828014	127	61,25	7461	-	50	63,5
2012	75,2:21	80:20	3,06	276143	845000	128	62,5	7356	-	50	64
2013	75,2:21	80:20	3,06	276143	845000	128	62,5	7356	-	50	64

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA****Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.****Město Kopřivnice**

Klub Kamarád

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)-orientačně	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	91:9	67:33	5,24	297405	1261000	-	79	4812	-	463	2193
2010	92:8	67:33	5,24	300000	1272000	-	98	3887	-	400	973
2011	90:10	67:33	5,24	301886	128000	-	89	4286	-	551	651
2012	93:7	67:33	5,24	307783	1305000	-	88	4436	-	621	621
2013	93:7	67:33	5,24	307783	1305000	-	88	4442	-	622	555

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Noclehárna

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)-orientačně	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	84:16	91:9	1,49	238390	355501	-	11	8096	44527	19,71	59,13
2010	91:9	92:8	1,64	256752	421074	-	11	8729	50628	21,23	63,69
2011	93:7	92:8	1,67	256395	428180	-	8	7305	48943	21,2	63,6
2012	91:9	92:8	1,57	286624	450000	-	14	7471	52300	23,6	70,8
2013	90:10	92:8	1,57	299363	470000	-	16	6683	54800	24,75	74,25

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

POBYTOVÉ SLUŽBY**Salus o.p.s.**

Domov pro matky a děti v nouzi – azylový dům

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	90:10	100:0	4,5	242000	1091000	-	-	-	195	-	-
2010	90:10	100:0	4,5	243000	1110000	-	-	-	195	-	-
2011	90:10	100:0	4,5	250000	1125000	-	-	-	194	-	-
2012	90:10	100:0	4,5	280000	1120000	-	-	-	195	-	-
2013	90:10	100:0	4,5	280000	1120000	-	-	-	195	-	-

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Azylový dům

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)-orientačně	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	81:19	87:13	5,29	230199	1217751	-	9	30559	84538	19,03	57,09
2010	84:16	91:9	6,19	240278	1487322	-	7	32661	94717	19,86	59,58
2011	84:16	91:9	6,19	226269	1400603	-	8	27707	90049	18,71	56,13
2012	84:16	89:11	5,09	294695	1500000	-	14	28000	95200	24,27	72,81
2013	83:17	89:11	5,09	304126	1548000	-	15	26227	98350	25,14	75,42

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.4.A.3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ**Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje**

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	89:11	100:0	1,3	-	327000	-	539	-	-	697	504
2010	95:5	100:0	1,9	-	520000	-	809	-	-	767	639
2011	96:4	79:21	1,9	-	554000	-	818	-	-	725	590
2012	95:5	100:0	2	-	590000	-	900	-	-	670	594
2013	95:5	95:5	2,2	-	655000	-	600	-	-	738	607

IV.4.A.4 BEZ REGISTRACE**Salus o.p.s.**

Krizové centrum Salus

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	70:30	100:0	1	240000	260000	-	-	-	-	-	-
2010	70:30	100:0	1,3	250000	290000	-	-	-	-	-	-
2011	65:35	100:0	1,3	250000	290000	-	-	-	-	-	-
2012	60:40	100:0	1,3	250000	290000	-	-	-	-	-	-
2013	60:40	100:0	1,3	250000	290000	-	-	-	-	-	-

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.4.B REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ**IV.4.B.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
AMBULANTNÍ SLUŽBY****Diakonie ČCE - středisko Příbor**

Denní stacionář pro seniory

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	-	67:33	1,8	-	-	-	3,5	-	-	-	-
2010	-	67:33	1,8	-	-	-	2	-	-	-	-
2011	98:2	67:33	1,8	233000	419000	-	4,5	-	-	-	-
2012	97:3	67:33	1,8	-	420000	-	-	-	-	-	-
2013	97:3	67:33	1,8	-	430000	-	-	-	-	-	-

Slezská diakonie

Denní stacionář Eden Nový Jičín

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	88:12	75:15	7,36	210810	1551561	7,5 hodin /1 úvazek	2,5	138114	-	-	-
2010	89:12	62:38	9,34	209724	1958823	7,5 hodin /1 úvazek	2,5	154076	-	-	-
2011	87:13	67:33	9,55	225220	2150849	7,5 hodin /1 úvazek	2,5	167145	-	-	-
2012	96:4	64:36	9,2	237750	2187300	7,5 hodin /1 úvazek	2,5	162350	-	-	-
2013	98:2	64:36	9,2	242478	2230800	7,5 hodin /1 úvazek	2,5	156381	-	-	-

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

POBYTOVÉ SLUŽBY**Domov Jitka, o.p.s. Vsetín**

Týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	67:33	76:24	7,95	-	1972000	-	-	-	269/den	-	-
2010	67:33	61:39	8,84	-	2177000	-	-	-	294/den	-	-
2011	65:35	67:32	8,98	-	1859000	-	-	-	260/den	-	-
2012	66:34	85:15	7,95	-	1800000	-	-	-	246/den	-	-
2013	-	85:15	8,15	-	-	-	-	-	-	-	-

IV.4.B.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE**TERÉNNÍ SLUŽBY****Slezská diakonie**

Domov pro osoby se zdravotním postižením Karmel Tichá

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	81:19	80:20	5,3	172176	912534	7,5 hodin /1 úvazek	5	-	299228	-	-
2010	79:21	73:27	8,09	222340	1798734	7,5 hodin /1 úvazek	6	-	509475	-	-
2011	85:15	75:25	10,28	222475	2287044	7,5 hodin /1 úvazek	5	-	343185	-	-
2012	85:15	75:25	10,2	248902	2538800	7,5 hodin /1 úvazek	5	-	339000	-	-
2013	85:15	75:25	10,2	248902	2538800	7,5 hodin /1 úvazek	5	-	339000	-	-

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

AMBULANTNÍ SLUŽBY**Slezská diakonie**

Sociálně terapeutické dílny Effatha Nový Jičín

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
2010	80:20	83:17	4,7	192777	906054	7,5 hodin /1 úvazek	10	48468	-	-	-
2011	91:9	71:29	4,83	277053	1108714	7,5 hodin /1 úvazek	13	46077	-	-	-
2012	89:11	67:33	3,83	243719	936645	7,5 hodin /1 úvazek	11	58194	-	-	-
2013	96:4	80:20	4	270010	1080040	7,5 hodin /1 úvazek	11	57568	-	-	-

Tyfloservis, o.p.s., středisko Ostrava

Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních (PP%:NP%)	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	47:53	100:0	1,9	250 208	475 397	-	-	5634	-	920	2760
2012	57:43	100:0	2,25	249 534	561 451	-	-	5223	-	409	1227
2011	53:47	94:6	2,4	270 834	650 001	-	-	5979	-	451	1353
2012	55:45	90:10	2,5	274 164	685 410	-	-	5921	-	452	1356
2013	55:45	90:10	2,5	275 370	688 425	-	-	5665	-	446	1340

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.4.B.3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ**SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s.**

Odborné sociální poradenství Nový Jičín

Rok	Poměr osobních a provozních nákladů (ON%:PN%)	Poměr pracovníků v přímé péči a ostatních	Přepočtené úvazky celkem	Náklady na 1 úvazek	Celkové osobní náklady	Hodina přímé péče celkem	Počet uživatelů na 1 pracovníka přímé péče	Náklady služby na 1 uživatele	Náklady na lůžko	Náklady na 1 kontakt s klientem	Náklady na intervenci
2009	61:49	100:0	0,5	-	105000	-	-	-	-	-	-
2012	82:18	100:0	0,5	-	111000	-	-	-	-	-	-
2011	89:11	100:0	0,5	-	111732	-	-	-	-	-	-
2012	-	100:0	0,5	-	112000	-	-	-	-	-	-
2013	-	100:0	0,5	-	111000	-	-	-	-	-	-

IV.5 NÁKLADY NA PRACOVNÍ ÚVAZKY CELKEM**IV.5.A REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA****IV.5.A.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
TERÉNNÍ SLUŽBY****Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje**

Osobní asistence

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	325000	0	0	325000
2012	540000	0	0	540000
2013	590000	0	0	590000



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Charita Kopřivnice

Charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	258600	0	0	258600
2010	245618	0	0	245618
2011	446038	0	0	446038
2012	450000	0	0	450000
2013	450000	0	0	450000

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Pečovatelská služba

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	2260604	0	877759	3138363
2010	1968553	0	697708	2666261
2011	1687838	0	743936	2431774
2012	1678000	0	740000	2418000
2013	1678000	0	740000	2418000

AMBULANTNÍ SLUŽBY

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Denní stacionář Kopřivnice

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	1091241	0	408817	1500058
2010	1053459	0	370518	1423977
2011	1040157	0	354085	1394242
2012	1077000	0	353000	1430000
2013	1077000	0	353000	1430000



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

POBYTOVÉ SLUŽBY

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Odlehčovací služba

Rok	<i>Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách</i>	<i>Další pracovníci v přímé péči</i>	<i>Technicko-administrativní personál</i>	<i>Náklady celkem</i>
2009	1121886	0	706973	1828859
2010	1419315	0	775766	2195081
2011	1482048	0	703892	2185940
2012	1470000	0	730000	2200000
2013	1470000	0	730000	2200000

IV.5.A.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE TERÉNNÍ SLUŽBY

Salus o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rok	<i>Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách</i>	<i>Další pracovníci v přímé péči</i>	<i>Technicko-administrativní personál</i>	<i>Náklady celkem</i>
2009	200000	0	7000	207000
2010	230000	0	7000	237000
2011	234000	0	7000	241000
2012	230000	0	7000	237000
2013	230000	0	7000	237000

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

AMBULANTNÍ SLUŽBY

„Máš čas?“, o.s

Nízkoprahové denní centrum Racek

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	0	0	0	0
2010	722145	0	82299	804444
2011	793767	0	34241	828009
2012	810000	0	35000	845000
2013	810000	0	35000	845000

Město Kopřivnice

Klub Kamarád, pobočka Francouzská a Horní

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	970000	56000	235000	1261000
2010	978000	56000	238000	1272000
2011	980000	60000	240000	1280000
2012	995000	60000	250000	1305000
2013	995000	60000	25000	1305000

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Noclehárny

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	227756	0	37585	265341
2010	287184	0	44065	331249
2011	291450	0	41146	332596
2012	292000	0	42000	334000
2013	292000	0	42000	334000



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

POBYTOVÉ SLUŽBY

Salus o.p.s.

Domov pro matky a děti v nouzi – azylový dům

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	1061000	0	3000	1091000
2010	1085000	0	3000	1110000
2011	1095000	0	3000	1125000
2012	1090000	0	3000	1120000
2013	1090000	0	3000	1120000

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Azylový dům

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	743923	0	157143	901066
2010	886475	0	183420	1069895
2011	836138	0	175527	1011665
2012	850000	0	180000	1030000
2013	850000	0	180000	1030000

IV.5.A.3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	327000	0	0	327000
2010	520000	0	0	520000
2011	554000	0	0	554000
2012	590000	0	0	590000
2013	655000	0	0	655000



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.5.A.4 BEZ REGISTRACE

Salus o.p.s.

Krizová pomoc

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	252000	0	8000	260000
2010	282000	0	8000	290000
2011	282000	0	8000	290000
2012	282000	0	8000	290000
2013	282000	0	8000	290000

IV.5.B REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ

IV.5.B.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE AMBULANTNÍ SLUŽBY

Diakonie ČCE - středisko Příbor

Denní stacionář pro seniory

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	418859	0	0	418859
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Slezská diakonie

Denní stacionář Eden Nový Jičín

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	1450167	0	101394	1551561
2010	1689597	0	269226	1958823
2011	1837576	0	313273	2150849
2012	1845700	0	341600	2187300
2013	1845700	0	344800	2230800

POBYTOVÉ SLUŽBY

Domov Jitka, o.p.s. Vsetín

Týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	0	0	0	1972000
2010	0	0	0	2177000
2011	0	0	0	1859000
2012	0	0	0	1800000
2013	0	0	0	2000000

Slezská diakonie

Domov pro osoby se zdravotním postižením Karmel Tichá

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	753436	87346	71752	912534
2010	1579544	49093	170097	1798734
2011	1895757	22201	369086	2287044
2012	2111300	0	427500	2538800
2013	2111300	0	427500	2538800

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

**IV.5.B.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
AMBULANTNÍ SLUŽBY****Slezská diakonie**

Sociálně terapeutické dílny Effatha Nový Jičín

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	0	0	0	0
2010	906054	0	0	906054
2011	1096667	0	12047	1108714
2012	933445	0	3200	936645
2013	1080040	0	0	1080040

Tyfloservis, o.p.s., středisko Ostrava

Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko-administrativní personál	Náklady celkem
2009	356241	0	0	356241
2010	418993	0	0	418993
2011	451665	0	33410	485075
2012	459000	0	52500	511500
2013	461250	0	52500	513750



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.5.B.3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,o.s.

Odborné sociální poradenství Nový Jičín

Rok	Vedoucí soc. pracovník, pracovníci v soc. službách	Další pracovníci v přímé péči	Technicko- administrativní personál	Náklady celkem
2009	105000	0	0	105000
2010	111000	0	0	111000
2011	111000	0	0	111000
2012	111000	0	0	111000
2013	111000	0	0	111000



IV.6 KAPACITA SLUŽBY

IV.6.A REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ a obcí ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA

IV.6.A.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE TERÉNNÍ SLUŽBY

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

Osobní asistence

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita (odhad, závisí na nasmlouvaných službách)	Roční kapacita
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	-	-	-	-	1483	0	3	3	3-13
2012	-	-	-	-	2700	0	4	4	3-13
2013	-	-	-	-	3000	0	6	6	3-13

Charita Kopřivnice

Charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	-	-	15731	-	-	-	1	15	100
2010	-	-	15178	-	-	-	1	15	100
2011	-	-	15229	-	-	-	2	30	100
2012	-	-	15200	-	-	-	2	30	100
2013	-	-	15200	-	-	-	2	30	100

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Pečovatelská služba

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	-	20	-	-	-	100559	5	72	26280
2010	-	21	-	-	-	92376	5	72	26280
2011	-	22	-	-	-	114881	5	72	26280
2012	-	25	-	-	-	159893	5	72	26280
2013	-	25	-	-	-	160000	5	72	26280

AMBULANTNÍ SLUŽBY**Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.**

Denní stacionář Kopřivnice

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	35148	-	11716	-	-	-	4	20	5020
2010	31728	-	10576	-	-	-	4	20	5060
2011	30540	-	10180	-	-	-	4	20	5060
2012	31200	-	10400	-	-	-	4	20	5040
2013	31200	-	10400	-	-	-	4	20	5040

POBYTOVÉ SLUŽBY**Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.**

Odlehčovací služba

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	-	53	-	4697	-	46003	14	14	5110
2010	-	61	-	3417	-	47505	14	14	5110
2011	-	61	-	3281	-	55713	14	14	5110
2012	-	65	-	3820	-	60657	14	14	5110
2013	-	65	-	3600	-	62000	14	14	5110

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.6.A.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE**TERÉNNÍ SLUŽBY****Renarkon, o.p.s**

Terénní program na Novojičínsku

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	1645	17	69/548	-	-	-	5	25	-
2010	1876	29	62/625	-	-	-	5	25	-
2011	2177	36	64/725	-	-	-	5	25	-
2012	2300	40	70/766	-	-	-	5	25	-
2013	2450	40	70/816	-	-	-	5	25	-

Salus o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	-	-	166	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	211	-	-	-	-	-	-
2011	-	-	150	-	-	-	-	-	-
2012	-	-	130	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	150	-	-	-	-	-	-

AMBULANTNÍ SLUŽBY**„Máš čas?“, o.s**

Nízkoprahové denní centrum Racek

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	5063	141	934	-	-	-	20	35	5040
2011	5801	59	1040	-	-	-	20	35	5040
2012	5500	50	900	-	-	-	20	35	5040
2013	5500	50	900	-	-	-	20	35	5040



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Město Kopřivnice

Klub Kamarád, pobočka Francouzská a Horní

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	3257	152	689	-	-	-	40	80	400
2010	3795	172	1562	-	-	-	40	80	400
2011	2769	128	2342	-	-	-	40	80	400
2012	2500	100	2500	-	-	-	40	80	400
2013	2500	100	2800	-	-	-	40	80	400

POBYTOVÉ SLUŽBY

Salus o.p.s.

Domov pro matky a děti v nouzi – azylový dům

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	-	87	1248	6023	-	-	18	18	6570
2010	-	89	1092	6337	-	-	18	18	6570
2011	-	90	1404	6384	-	-	18	18	6570
2012	-	48	650	3100	-	-	18	18	6570
2013	-	100	1100	6200	-	-	18	18	6570

IV.6.A.3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita*	Roční kapacita
2009	783	-	1084	-	-	-	1	24	-
2010	922	-	1107	-	-	-	2	24	-
2011	965	-	1187	-	-	-	2	24	-
2012	1152	-	1300	-	-	-	2	24	-
2013	1152	-	1400	-	-	-	3	24	-

*Pozn.: den s nejdelší otevírací dobou



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.6.A.4 BEZ REGISTRACE

Salus o.p.s.

Krizová pomoc

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	-	14	670	-	-	-	5	-	-
2010	-	14	670	-	-	-	5	-	-
2011	-	28	1320	-	-	-	5	-	-
2012	-	16	765	-	-	-	5	-	-
2013	-	30	1435	-	-	-	5	-	-

IV.6.B REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ

IV.6.B.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

AMBULANTNÍ SLUŽBY

Diakonie ČCE - středisko Příbor

Denní stacionář pro seniory

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	-	-	-	-	-	-	2	7	9
2010	-	-	-	-	-	-	2	7	9
2011	-	-	-	-	862	1284	2	7	9
2012	-	-	-	-	-	-	2	7	9
2013	-	-	-	-	-	-	2	7	9



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Slezská diakonie

Denní stacionář Eden Nový Jičín

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	-	-	-	-	11113	-	15	15	3315
2010	-	-	-	-	14363	-	15	15	3345
2011	-	-	-	-	15849	-	15	15	3420
2012	-	-	-	-	16000	-	15	15	3420
2013	-	-	-	-	16500	-	15	15	3420

POBYTOVÉ SLUŽBY

Domov Jitka, o.p.s. Vsetín

Týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	-	-	-	-	-	-	10	10	-
2010	-	-	-	1977	-	-	10	10	-
2011	-	-	-	1540	-	-	10	10	-
2012	-	-	-	1900	-	-	10	10	-
2013	-	-	-	2100	-	-	10	10	-

Slezská diakonie

Domov pro osoby se zdravotním postižením Karmel Tichá

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	-	-	-	1825	-	-	-	-	5
2010	-	-	-	2190	-	-	-	-	5
2011	-	-	-	3660	-	-	-	-	6
2012	-	-	-	3750	-	-	-	-	11
2013	-	-	-	4015	-	-	-	-	11



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV,6.B.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE TERÉNNÍ SLUŽBY

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,o.s.

Sociálně aktivizační služby

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	590	-	196	-	271h 15min-ambulantně 186h 45min terénně	-	25	25	-
2010	581	-	193	-	709h 15min ambulantně 278h 15min terénně	-	25	25	-
2011	444	-	178	-	-	-	25	25	-
2012	-	-	-	-	-	-	25	25	-
2013	-	-	-	-	-	-	25	25	-

AMBULANTNÍ SLUŽBY

Slezská diakonie

Sociálně terapeutické dílny Effatha Nový Jičín

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-	-	30	30	7590
2011	-	-	-	-	-	-	30	30	7590
2012	-	-	-	-	-	-	30//10/15	30/10/15	4410
2013	-	-	-	-	-	-	15	15	3795

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Tyfloservis, o.p.s., středisko Ostrava

Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	109	-	329	-	-	-	3	9	230
2010	216	-	724	-	-	-	3	9	230
2011	257	-	815	-	-	-	3	9	230
2012	260	-	830	-	-	-	3	9	230
2013	270	-	840	-	-	-	3	9	230

IV.6.B.3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ**SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,o.s.**

Odborné sociální poradenství Nový Jičín

Rok	Kontaktů celkem	prvokontakty	intervence	lůžkodny	Osobohodiny za rok	Úkony za rok	Okamžitá maximální kapacita	denní kapacita	Roční kapacita
2009	319	-	106	-	40,75 ambulantně, 40,75 terénně	-	10 klientů týdně (od 30 min. jednání výše)	5	480
2010	313	-	104	-	115,5 ambulantně, 51,5 terénně	-	10 klientů týdně (od 30 min. jednání výše)	5	480
2011	442	-	208	-	76	-	10 klientů týdně (od 30 min. jednání výše)	5	480
2012	500	-	200	-	115	-	10 klientů týdně (od 30 min. jednání výše)	5	480
2013	500	-	200	-	115	-	10 klientů týdně (od 30 min. jednání výše)	5	480

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.7 ROZPOČET SLUŽBY**IV.7.A REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCÍ KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA****IV.7.A.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
TERÉNNÍ SLUŽBY****Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje**

Osobní asistence

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0
2011	325000	25000	23000	0	0	373000
2012	540000	20000	20000	0	0	580000
2013	590000	30000	30000	0	0	650000

Charita Kopřivnice

Charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	258600	57222	230272	12238	65041	623373
2010	245618	50364	205739	33787	416278	951786
2011	446038	79601	290128	54038	241493	1111298
2012	450000	80000	290000	54000	240000	1114000
2013	450000	80000	290000	54000	240000	1114000

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Pečovatelská služba

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	4025000	264000	138000	45000	95000	4567000
2010	3582000	260000	153000	43000	37000	4075000
2011	3309000	184000	134000	18000	37000	3682000
2012	3300000	195000	140000	54000	37000	3726000
2013	3350000	200000	141000	54000	37000	3782000

AMBULANTNÍ SLUŽBY



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Denní stacionář Kopřivnice

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	2036000	541000	257000	23000	27000	2884000
2010	1945000	363000	121000	105000	20000	2554000
2011	1903000	346000	163000	105000	19000	2536000
2012	1600000	400000	87000	105000	20000	2212000
2013	1620000	410000	99000	105000	22000	2256000

POBYTOVÉ SLUŽBY

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Odlehčovací služba

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	2476000	340000	97000	18000	46000	2977000
2010	3008000	321000	144000	21000	47000	3541000
2011	3054000	213000	176000	24000	49000	3516000
2012	3042000	315000	126000	22000	45000	3550000
2013	3050000	318000	130000	22000	38000	3558000

IV,7.A.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

TERÉNNÍ SLUŽBY

Renarkon, o.p.s

Terénní program na Novojičínsku

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0

Salus o.p.s.



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	200000	20000	0	0	0	220000
2010	230000	26000	0	0	0	256000
2011	234000	26000	0	0	0	260000
2012	230000	26000	0	0	0	256000
2013	230000	26000	0	0	0	256000

AMBULANTNÍ SLUŽBY

„Máš čas?“, o.s

Nízkoprahové denní centrum Racek

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	0	0	0	0	0	0
2010	739008	198823	54394	0	3311	995536
2011	828014	232111	40209	0	3252	1103586
2012	845000	210000	45000	0	3500	1103500
2013	845000	210000	45000	0	3500	1103500

Město Kopřivnice

Klub Kamarád, pobočka Francouzská a Horní

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	1261000	120000	130000	0	0	1511000
2010	1272000	108000	140000	0	0	1520000
2011	1280000	135000	111000	0	0	1526000
2012	1305000	102700	145000	0	0	1552700
2013	1305000	105000	145000	0	0	1555000

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Noclehárny

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	355000	68000	12000	3000	7000	445000
2010	421000	40000	38000	3000	4000	506000
2011	428000	33000	19000	3000	6000	489000
2012	450000	45000	19000	3000	6000	523000
2013	470000	50000	19000	3000	6000	548000

POBYTOVÉ SLUŽBY

Salus o.p.s.

Domov pro matky a děti v nouzi – azylový dům

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	1091000	155000	206000	0	46000	1498000
2010	1110000	158000	182000	0	31000	1481000
2011	1125000	160000	110000	0	67000	1462000
2012	1120000	165000	110000	0	65000	1460000
2013	1120000	165000	110000	0	65000	1460000

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

Azylový dům

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	1223000	279000	147000	11000	31000	1691000
2010	1487000	281000	64000	12000	50000	1894000
2011	1401000	263000	95000	11000	31000	1801000
2012	1500000	280000	80000	12000	32000	1904000
2013	1548000	307000	82000	12000	18000	1967000



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.7.A.3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	327000	40000	180000	0	0	547000
2010	520000	30000	157000	0	0	707000
2011	554000	25000	121000	0	0	700000
2012	590000	30000	152000	0	0	772000
2013	655000	35000	160000	0	0	850000

IV.7.A.4 BEZ REGISTRACE

Salus o.p.s.

Krizová pomoc

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	260000	100000	0	0	0	360000
2010	290000	120000	0	0	0	410000
2011	290000	150000	0	0	0	440000
2012	290000	200000	0	0	0	490000
2013	290000	200000	0	0	0	490000

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

IV.7.B REGISTRované SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÉ MIMO ÚZEMÍ OBCE KOPŘIVNICE VČ. MÍSTNÍCH ČÁSTÍ A OBCÍ ŠTRAMBERK, ZÁVIŠICE A ŽENKLAVA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ OBČANÉ DANÉHO ÚZEMÍ A JSOU PODPOROVÁNY Z DOTACÍ MĚST VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ**IV.7.B.1 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
AMBULANTNÍ SLUŽBY****Diakonie ČCE - středisko Příbor**

Denní stacionář pro seniory

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0
2011	419000	10000	24000	0	1000	454000
2012	420000	12000	24000	0	1000	457000
2013	430000	15000	24000	0	1000	470000

Slezská diakonie

Denní stacionář Eden Nový Jičín

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	1551561	204704	478802	0	527220	2762287
2010	1958823	230337	621157	0	579363	3389680
2011	2150849	313812	517521	0	360716	3342898
2012	2187300	102000	506300	0	451400	3247000
2013	2230800	50000	540000	0	463200	3284000

POBYTOVÉ SLUŽBY**Domov Jitka, o.p.s. Vsetín**

Týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	1972000	467000	462000	43000	19000	2963000
2010	2177000	359000	598000	52000	50000	3236000
2011	1859000	386000	570000	52000	0	2867000
2012	1800000	239000	620000	52000	0	2711000
2013	0	0	0	0	0	0

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Slezská diakonie

Domov pro osoby se zdravotním postižením Karmel Tichá

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	912534	203602	100356	0	279647	1496139
2010	1798734	457568	386718	0	413831	3056851
2011	2287044	406564	334967	0	746464	3775039
2012	2538 800	450000	330000	0	410200	3729000
2013	2538800	450000	330000	0	410200	3729000

IV.7.B.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE**TERÉNNÍ SLUŽBY****SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,o.s.**

Sociálně aktivizační služby

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	105000	47000	95000	0	0	247000
2010	55271	47643	24021	0	0	126935
2011	53871	34129	32000	0	48542	168542
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0

AMBULANTNÍ SLUŽBY**Slezská diakonie**

Sociálně terapeutické dílny Effatha Nový Jičín

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	0	0	0	0	0	0
2010	906054	216960	344435	0	568203	2035652
2011	1108714	104757	554075	0	858747	2626293
2012	936645	120000	538355	0	500000	2095000
2013	1080040	50000	500000	0	500000	2130040

Tyfloservis, o.p.s., středisko Ostrava



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	475397	250713	276536	0	5753	1008399
2010	561451	175051	230052	0	9935	976489
2011	650001	249063	300270	0	20400	1219734
2012	685410	245000	295000	0	18000	1243410
2013	688425	245000	295000	0	18000	1246425

IV.7.B.3 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s.

Odborné sociální poradenství Nový Jičín

Rok	Osobní náklady	Provozní náklady	Služby	Odpisy	Ostatní náklady	Celkem
2009	105000	47000	95000	0	0	247000
2010	111000	95000	45000	0	0	251000
2011	111732	48016	17722	0	0	177470
2012	112000	50000	17000	0	0	179000
2013	111000	40000	17000	0	0	168000



V. AGREGOVANÉ UKAZATELE NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVITY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Jedním z cílů této analýzy mělo být navrhnout položky a kritéria pro verifikaci a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, které souvisí s financováním sociálních služeb a nákladovosti poskytování konkrétních sociálních služeb⁴. Společnost AUGUR Consulting s.r.o. byla při výpočtu níže uvedených ukazatelů limitována vstupními informacemi od jednotlivých analyzovaných sociálních služeb. Některé sociální služby neposkytly potřebné údaje nebo poskytly údaje, které nejsou kompatibilní s údaji požadovanými ve zjišťovacím nástroji (dotazníku) a nemohly tedy vstupovat do výpočtu agregovaných ukazatelů⁵. Společnost AUGUR Consulting s.r.o. byla stejně jako poskytovatelé jednotlivých sociálních služeb limitována při zajištění vstupních údajů omezeným časovým harmonogramem realizace této analýzy (její terénní fázi sběru dat). **Předpokládáme však, že tato závěrečná zpráva, ale především její sekundární výstupy (úplná matice dat v elektronické podobě), bude výchozím podkladem pro další systematické kumulování a analyzování informací a dat o nákladovosti a efektivitě poskytování jednotlivých sociálních služeb působících na sledovaném území nebo ve vzdálenějších místech poskytující služby obyvatelům Kopřivnice a obyvatelům obcí Štramberk, Závishiце a Ženklava.** U služeb, které neposkytly požadovaná data a údaje nebo poskytly data, která nebyla relevantní, pro následné výpočty agregovaných ukazatelů, je možné, aby tak učinily dodatečně. Do budoucna by již mělo být standardní, aby poskytovatelé sociálních služeb a představitelé jednotlivých služeb každoročně, stanovené položky a údaje Městu Kopřivnice poskytovali.

⁴ Viz. položky v dotazníku – příloha této závěrečné zprávy.

⁵ Doporučujeme informovat představitele jednotlivých služeb, aby kumulovali konkrétní vstupní údaje, které by měli každoročně předkládat Městu Kopřivnice za účelem nastavení a zajištění časové řady ukazatelů nákladovosti a efektivitě fungování jednotlivých sociálních služeb. Jedná se o všechny položky v dotazníku, které vstupují do následných výpočtů agregovaných ukazatelů.

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

LEGENDA – typ služby (sloupec 1):**A1 - Služba sociální péče – A1.1 Terénní, A1.2. Ambulantní, A1.3 Pobytová****A2 - Služba sociální prevence - A2.1 Terénní, A2.2. Ambulantní, A2.3 Pobytová****A3 - Služba sociální poradenství****Legenda – agregované ukazatele nákladovosti a efektivity fungování služby – záhlaví tabulky (4, a I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII)****I: Podíl celkových osobních nákladů služby a maximální okamžité kapacity služby (za rok 2011).****II: Podíl celkových osobních nákladů služby a počtu intervencí (za rok 2011).****III: Podíl celkových osobních nákladů služby a počtu lůžkodnů (za rok 2011).****IV: Podíl celkových osobních nákladů služby a počtu osobohodin reálně poskytnutých (za rok 2011).****V: Podíl celkových osobních nákladů služby a počtu reálně poskytnutých úkonů (za rok 2011).****VI: Podíl nákladů na pracovní úvazky vedoucích sociální služby, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a maximální okamžité kapacity služby (na za rok 2011).****VII: Podíl nákladů na pracovní úvazky dalších pracovníků v přímé péči (zdravotníci, pedagogičtí pracovníci, poradci) a maximální okamžité kapacity služby na nákladech (za rok 2011).****VIII: Podíl nákladů na pracovní úvazky technicko-administrativního personálu a maximální okamžité kapacity služby (za rok 2011).**

1. Typ služby podle legendy	2. Jméno poskytovatele a název zařízení	3. Náklady na jeden úvazek z celkových nákladů na příslušnou skupinu pracovníků				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
		Pracovní smlouva		DPP a DPČ									
		Přímá péče	Nepřímá péče	Přímá péče	Nepřímá péče								
A1.1	Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s. Osobní asistence	184118	0	6015	0	108333	x	x	219	x	108333	0	0
A1.1	Charita Kopřivnice Charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba Kopřivnice	223019	0	0	0	223019	29	x	x	x	223019	0	0
A1.1	Město Stramberk Dům s pečovatelskou službou	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA****Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.**

A1.1	Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. Pečovatelská služba	162000	180000	100000	128000	661722	x	x	x	29	337568	0	148787
A1.1	THERAPON 98, a.s Středisko domácí péče	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x
A1.2	Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. Denní stacionář Kopretina	202000	234000	100000	101000	475761	187	x	x	x	260039	0	88521
A1.3	Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. Odlehčovací služba	208000	159000	100000	128000	218123	x	930	x	55	105861	0	50278
A2.1	Renarkon, o.p.s Terénní program na Novojičínsku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A2.1	Salus o.p.s sociálně aktivizační služby	234000	0	0	0	x	1533	x	x	x	x	x	x
A2.2	"Máš čas?", o. s. Nízkoprahové denní centrum Racek	264589	264589	0	414473*	41400	796	x	x	x	39688	0	1712
A2.2	Město Kopřivnice Klub Kamarád, pobočka Francouzská, Horní	350000	200000	48387	0	32000	547	x	x	x	24500	1500	6000
A2.2	Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. Noclehárny	201000	317000	102000	0	42818	142726	191	x	x	29145	0	4115
A2.3	Salus o.p.s Dům pro matky a děti v nouzi	x	x	x	x	62500	801	176	x	x	60833	0	1667



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

A2.3	Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. Azylové domy	156000	307000	100000	0	70030	7110	202	x	x	41807	0	8776
A3	Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s. Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice	284000	275000	18000	0	277 000	467	x	x	x	277000	0	0
Není sociální služba podle zákona 108/2006	Salus o.p.s Krizové centrum Salus	x	x	x	x	58 000	220	x	x	x	56400	0	1600

*údaje byly dopočítány nebo upraveny v závislosti na primárních datech.



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

LEGENDA:

B1 - Služba sociální péče – B1.1 Terénní, B1.2. Ambulantní, B1.3 Pobytová

B2 - Služba sociální prevence - B2.1 Terénní, B2.2. Ambulantní, B2.3 Pobytová

B3 - Služba sociální poradenství

Legenda – agregované ukazatele nákladovosti a efektivity fungování služby – záhlaví tabulky (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII)

I: Podíl celkových osobních nákladů služby a maximální okamžité kapacity služby (za rok 2011).

II: Podíl celkových osobních nákladů služby a počtu intervencí (za rok 2011).

III: Podíl celkových osobních nákladů služby a počtu lůžkodnů (za rok 2011).

IV: Podíl celkových osobních nákladů služby a počtu osobohodin reálně poskytnutých (za rok 2011).

V: Podíl celkových osobních nákladů služby a počtu reálně poskytnutých úkonů (za rok 2011).

VI: Podíl nákladů na pracovní úvazky vedoucích sociální služby, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a maximální okamžité kapacity služby (na za rok 2011).

VII: Podíl nákladů na pracovní úvazky dalších pracovníků v přímé péči (zdravotníci, pedagogičtí pracovníci, poradci) a maximální okamžité kapacity služby na nákladech (za rok 2011).

VIII: Podíl nákladů na pracovní úvazky technicko-administrativního personálu a maximální okamžité kapacity služby (za rok 2011).

1. Typ služby podle legendy	2. Jméno poskytovatele a název zařízení	3. Náklady na jeden úvazek				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
		Pracovní smlouva		DPP a DPČ									
		Přímá péče	Nepřímá péče	Přímá péče	nepřímá péče								
B1.1	Podané ruce,o.s. – Projekt OsA Frýdek Místek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B1.2	Diakonie ČCE - středisko Příbor	279239*	0	0	0	209500	x	x	486	326	209430	0	0
B1.2	Slezská diakonie - Denní stacionář Eden Nový Jičín	213631	252674	0	0	143390	x	x	136	x	122505	0	20885
B1.3	Domov Jitka, o.p.s. Vsetín	x	x	x	x	185900	x	1207	x	x	x	x	x
B1.3	Slezská diakonie - Domov pro osoby se zdravotním postižením Karmel Tichá	218 882	247 288	x	x	x	x	625	x	x	x	x	x



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

B2.1 B2.2	SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s. Sociálně aktivizační služby	x	x	x	x	2155	302	x	x	x	x	x	x
B2.2	Slezská diakonie - Sociálně terapeutické dílny Effatha Nový Jičín	218584	300400	0	0	36 957	x	x	x	x	36556	0	402
B2.2	Tyfloservis, o.p.s., středisko Ostrava Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob	200740	222733	x	x	216667	798	x	x	x	150555	0	11137
B3	SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s. Odborné sociální poradenství Nový Jičín	222000*	0	0	0	111732	537	x	1470	x	111000	0	0

*údaje s byly dopočítány nebo upraveny v závislosti na primárních datech



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Následující dvě tabulky přehledně dokumentují procentuálním vyjádřením podílů jednotlivých zdrojů financování sociálních služeb se zvýrazněním tzv. „jiných“ finančních zdrojů.

PROCENTUÁLNÍ PODÍL TZV. OSTATNÍCH ZDROJŮ (PŘÍJMŮ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY (V ROCE 2011)

Jméno poskytovatele	MPSV (v%)	Jiný resort (v%)	Kraj (v%)	Obce (v%)	Kopřivnice (v%)	ÚP (v%)	EU (v%)	Zřizovatel (v%)	Uživatelé (v%)	Ostatní (fondy ZP, nadace, sponzorské dary, členské příspěvky, jiné) (v%)	Celkem (v%)
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s., Osobní asistence	11,3	0,0	57,7	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	100,0
Charita Kopřivnice, charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba	5,8	0,0	0,0	5,4	6,3	0,0	0,0	0,0	62,8	19,7	100,0
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace, Pečovatelská služba	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	38,1	10,4	100,0
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace, denní stacionář Kopretina	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2	19,9	1,3	100,0
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace, Odlehčovací služba	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,3	28,8	12,8	100,0
Renarkon, o.p.s, Terénní program na Novojičínsku	0,0	48,3	23,7	10,9	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	100,0
Salus o.p.s, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,0	0,0	0,0	100,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
"Máš čas?", o. s., Nízkoprahové denní centrum Racek	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	74,5	0,0	1,4	8,1	100,0
Město Kopřivnice, Klub Kamarád	18,4	0,0	0,0	0,0		0,0	18,3	63,3	0,0	0,0	100,0
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace, Noclehárna	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		33,4	21,6	2,7	100,0
Salus o.p.s, domov pro matky a děti v nouzi	0,0	0,0	0,0	31,2	x	0,0	62,5	0,0	0,0	6,3	100,0



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

Sředisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace, Azylový dům	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,7	8,1	38,9	1,3	100,0
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s., Občanská poradna Nový Jičín	42,5	0,0	0,0	29,8	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	100,0
Salus o.p.s, Krizová pomoc	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Jméno poskytovatele	MPSV	Jiný resort	Kraj	Obec	Kopřivnice	ÚP	EU	Zřizovatel	Uživatelé	Ostatní (fondy ZP, nadace, sponzorské dary, členské příspěvky, jiné)	Celkem
Diakonie ČCE - středisko Příbor, denní stacionář pro seniory	52,3	0,0		32,6	4,6	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	100,0
Slezská diakonie, Denní stacionář Eden Nový Jičín	55,3	0,0	7,2	13,7	1,2	0,0	0,0	0,0	22,2	0,4	100,0
Domov Jitka, o.p.s. Vsetín, Týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením	32,6	0,0	3,4	20,5	0,2	1,1	3,0	0,0	27,7	11,5	100,0
Slezská diakonie, Domov pro osoby se zdravotním postižením Karmel Tichá	48,4	0,0	1,9	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	42,3	5,2	100,0
SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s., Sociálně aktivizační služby	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	100,0
Slezská diakonie, Sociálně terapeutické dílny Effatha Nový Jičín	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0		0,0	7,5	88,7	100,0
Tyfloservis, o.p.s., středisko Ostrava, Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob	0,0	0,0	0,0	12,5	0,5	0,0	71,5	0,0	0,0	15,6	100,0
SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s., Odborné sociální poradenství	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	100,0



VI. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

VI.1 NABÍDKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB OBYVATEL V SOCIÁLNÍ OBLASTI DO BUDOUCNA

Z výčtu registrovaných sociálních služeb, podle zákona 108/2006 sb., které působí na území Kopřivnice včetně místních částí a dále pak obcí Štramberk, Ženklaava a Závišice je patrné, že jsou dostupné všechny typy služeb, tedy služby sociální péče, sociální prevence i sociálního poradenství. Z hlediska způsobu (formy) poskytování však výrazněji převažují služby terénní a ambulantní a výrazně méně jsou zastoupeny služby pobytové. Na základě zkušeností s analýzami obdobného typu je evidentní, že právě sociální služby pobytové jsou pro zřizovatele a poskytovatele finančně nejnákladnější.

Právě služby pobytové, ale také ambulantní jsou využívány části obyvatel Kopřivnice včetně místních částí, případně také obyvateli obcí Štramberk, Závišice a Ženklaava často mimo území Kopřivnice.

V návaznosti na sociologický výzkum – výzkum veřejného mínění, který naše společnost realizovala pro Město Kopřivnice v květnu 2012 lze konstatovat, že nabídka sociálních služeb pro obyvatele sledovaného území je relativně pestrá a obyvatelům Kopřivnice včetně místních částí i obyvatelům obcí Štramberk, Závišice a Ženklaava neschází nějak zásadně konkrétní typy služeb. Ve zvýšené míře byla registrována pouze potřeba zařízení (výstavby) zařízení (domova) pro seniory, které v Kopřivnici schází. Do jisté míry poptávku po pobytovém zařízení pro seniory částečně vykrývají zařízení v jiných obcích, ale vzhledem k demografickému vývoji (stárnutí populace - prodlužování střední délky života, krizi tradiční rodiny způsobenou mj. zvýšenou sociální mobilitou především mladších věkových kohort obyvatel atd.) lze do budoucna očekávat zvýšený zájem o tuto pobytovou formu sociální služby přímo na území města Kopřivnice⁶.

⁶ Bez ohledu na moderní trendy v oblasti sociální práce, kde je preferován prvek péče o závislou osobu v domácím - přirozeném prostředí, s pomocí rodinných příslušníků a profesionálních poskytovatelů terénních sociálních i jiných služeb.



VI.2 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH VE SLEDOVANÉM ÚZEMÍ

Financování sociálních služeb je dlouhodobě vícezdrojovou záležitostí. Vedle státu (MPSV) se na nich podílejí kraje a obce, případně i soukromý sektor, nadace a fondy. Příjmy poskytovatelů souvisí také s úhradami běžných uživatelů sociálních služeb, případně finančních prostředků získávaných z projektů financovaných Evropskou unií. Obecně lze konstatovat, že poměr financování postupně přechází z dominance státu na dominanci krajů a obcí. Je proto zcela pochopitelné, že Město Kopřivnice si činí právo analyzovat činnost jednotlivých sociálních služeb, které poskytují sociální služby jejím občanům. Město Kopřivnice také z velké části financuje sociální služby, které provozují příspěvkové organizace, které obec zřizuje a současně přispívá formou příspěvků (dotací) na činnost nestátním neziskovým organizacím, které poskytují sociální služby na sledovaném území.

Vícezdrojové financování sociálních služeb neumožňovalo jednoznačný a relevantní přehled o způsobu financování jednotlivých sociálních služeb konkrétních poskytovatelů (EU, MPSV, kraj, obec, úhrady od klientů, jiné zdroje).

Ve vícezdrojovém modelu financování je podle našeho názoru mj. důležité, aby poskytovatelé sociálních služeb nespolehali dlouhodobě pouze na finanční zdroje poskytnuté státem, krajem a obcemi, ale aby vytvářeli aktivity pro zajištění finančních prostředků i z jiných – alternativních zdrojů.

Považujeme proto za pozitivní zjištění, že řada analyzovaných sociálních služeb, působících na sledovaném území, hledá zdroje svého financování i jinde než u hlavních donátorů (stát, kraj, obec).

Za pozitivní považujeme také zjištění, že téměř u všech sledovaných sociálních služeb (služby sociální péče) vzrůstají meziročně příjmy vybrané od uživatelů sociálních služeb.

Na základě analýzy zdrojů financování však **nelze jednoznačně charakterizovat zásadní trendy ve struktuře zdrojů financování sociálních služeb působících na vymezeném území**, ani trendy v celkových příjmech – finančních zdrojích. **Jednotlivé zdroje financování sociálních služeb jsou z větší části meziročně konstantní. Pro možnost validní charakteristiky trendů u zdrojů financování jednotlivých analyzovaných sociálních služeb na sledovaném území by byla potřeba delší časová řada údajů.**



VI.3 SLEDOVÁNÍ PARAMETRU NÁKLADOVOSTI Fungování SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEHO VÝZNAM

Existuje několik možných přístupů k průběžnému vyhodnocování pozitivních i negativních posunů s ohledem na efektivní financování sociálních služeb s přesahem do sledování nákladovosti a efektivity fungování těchto sociálních služeb.

Kromě standardně využívaných postupů v oblasti řízení procesů správy a financování sítě sociálních služeb je možné využít i některé sofistikované přístupy např. benchmarking nebo metodu BSC (balanced scorecard), případně i jiné metody nebo kombinaci metod. Tak jako se v komerční sféře přizpůsobují organizace měnícím se požadavkům trhu, tak jsou i organizace veřejné správy a samosprávy nuceny přizpůsobovat služby občanům nejen změnám legislativním, ale také změnám ve vnímání těchto služeb. Ekonomická realita na druhé straně klade jasná omezení z hlediska nákladů na jejich poskytování. Tyto poměrně složité vztahy lze jednoduše vyjádřit slovy: kvalita, nabídka, dostupnost a náklady (efektivita, zdroje financování atd.). Vyjadřujeme tím poměr mezi kvalitou služeb, jejich dostupností a náklady na jejich poskytování.

V privátním sektoru existuje jedno základní měřítko úspěchu v podnikání, a tím je míra dosaženého zisku. Organizacím veřejné správy a samosprávy zbývá jediné, a to porovnat výkonnost mezi jednotlivými subjekty (poskytovateli sociálních služeb) na základě předem stanovených kritérií, kterým budou přisouzeny adekvátní váhy. Tento způsob hodnocení zaručí jednotnost, transparentnost a umožní měřit pozitivní i negativní posuny u jednotlivých kritérií i v celkovém hodnocení a navíc v časové řadě. **Cílem je, aby poskytovatelé sociálních služeb postupně přistoupili na systém nákladového účetnictví, klíčovali své náklady na fixní a variabilní, pravidelně kontrolovali hospodaření jednotlivých činností a zefektivňovali svou činnost.**

VI.4 DOPORUČENÍ PRO AKTUALIZACI DAT, MOŽNOSTÍ PŘÍSTUPŮ KE SLEDOVÁNÍ PARAMETRU NÁKLADOVOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH FINANCOVÁNÍ

Jedním z hlavních cílů této analýzy bylo navrhnout položky a kritéria pro verifikaci a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, které souvisí s financováním sociálních služeb a sledování nákladovosti poskytování konkrétních sociálních služeb.

Do budoucna bude důležité klást důraz na zefektivňování činností poskytovatelů u všech typů sociálních služeb (jejichž zřizovatelem je Město Kopřivnice, obec Štramberk, ale i nestátních neziskových organizací) a systematicky sledovat nákladovost jednotlivých poskytovatelů a jednotlivých sociálních služeb. Je zcela legitimní, aby poskytovatel finančních prostředků - dotací, (na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým organizacím nebo finančních prostředků z rozpočtu města určených na



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Finanční analýza stávajících sociálních služeb ve městě Kopřivnice.

činnost příspěvkových organizací zřizovaných městem) vytvářel na tyto poskytovatele sociálních služeb, i na jednotlivé sociální služby, produktivní tlak a vytvářel tak předpoklady pro hlídání nákladové stránky hospodaření ze strany poskytovatelů.

Doporučujeme tedy městu Kopřivnice dále průběžně (každoročně) sledovat rozhodující finanční položky, které mohou vstupovat do výpočtů tzv. agregovaných ukazatelů nákladovosti fungování jednotlivých sociálních služeb. Pro výpočet agregovaných ukazatelů (indexů), které mohou podat rámcovou informaci o nákladovosti fungování konkrétní služby přitom mohou u jednotlivých typů služeb vstupovat jiné vstupní položky (podle typu sociální služby a formy poskytování sociálních služeb).

Upozorňujeme, že ukazatele nákladovosti a efektivity fungování jednotlivých sociálních služeb nelze mezi sebou komparovat paušálně a vyvozovat závěry bez zohlednění celé řady dalších souvisejících informací o fungování konkrétní sociální služby. Vždy je potřeba zohlednit celý kontext fungování služby, cílové skupiny uživatelů, jejich specifika, způsob poskytování služby a sekundární specifické náklady s tímto spojené.

Doporučujeme proto sociální služby a ukazatele nákladovosti porovnávat pouze v rámci identických typů služeb se zohledněním specifík u každé této služby. Velmi vypovídající je pak meziroční srovnání jednotlivých ukazatelů nákladovosti a efektivity fungování konkrétní sociální služby.

Doporučujeme proto každoročně sledovat a vyhodnocovat níže uvedené ukazatele nákladovosti a efektivity fungování jednotlivých sociálních služeb.

Současně doporučujeme základní ukazatele nákladovosti zařadit mezi kritéria, která budou zohledňována při rozhodování orgánů města, při posuzování žádosti nestátních neziskových organizací, o poskytnutí dotačních prostředků na činnost sociální služby. Je ovšem potřeba v předstihu informovat představitele nestátních neziskových organizací, které od Města Kopřivnice získávají finanční prostředky formou dotací, že město Kopřivnice bude zohledňovat při rozhodování o výši přidělené dotace také nákladovou stránku fungování příslušné sociální služby.

Níže doporučujeme zohledňovat pět hlavních resp. až deset dílčích ukazatelů, které vypovídají o nákladovosti fungování služby - vždy se zohledněním dalších vstupních indikátorů.

Při hodnocení efektivity fungování konkrétní sociální služby by mělo vstupovat do posuzování vždy více ukazatelů a současně by se měly zohledňovat i další sekundární informace o specifikách fungování služby, cílových skupin uživatelů sociální služby apod.



DOPORUČUJEME DÁLE SLEDOVAT NÍŽE UVEDENÉ AGREGOVANÉ UKAZATELE NÁKLADOVOSTI A EFEKTIVITY FUNGOVÁNÍ SLUŽBY

1. **Celkové náklady na jednotlivé skupiny pracovníků v podílu na celkový počet úvazků** v sociální službě (jeden úvazek je cca 8 hodin). Tento agregovaný údaj doporučujeme sledovat
 - samostatně pro přímou a nepřímou péči,
 - samostatně pro pracovní smlouvy a samostatně pro DPČ a DPP.
2. **Celkové náklady na pracovníky (náklady na všechny úvazky) v podílu na okamžitou kapacitu sociální služby.** Současně může být okamžitá kapacita přepočítána také na náklady za jednotlivé skupiny zaměstnanců - v přímé péči a nepřímé péči.
3. **Podíl nákladů na přímou a nepřímou péči v procentuálním vyjádření.**
4. **Celkové náklady na pracovníky (náklady na všechny úvazky) v podílu na některý z relevantních ukazatelů výkonu služby (osobohodiny za rok celkem např. osobní asistence, počet úkonů za rok celkem např. pečovatelské služby, počet lůžkodnů za rok celkem např. pobytové služby, počet intervencí za rok celkem – ostatní služby).** Údaj se vypočítává vždy podle typu sociální služby (služby sociální péče, služby sociální prevence a sociální poradenství) a formy poskytování sociální služby (terénní, ambulantní, pobytová).
5. **Procentuální podíl tzv. ostatních zdrojů (příjmů) sociální služby na celkových zdrojích (příjmech) služby.** Údaj charakterizuje míru závislosti sociální služby na tzv. veřejných financích a příjmech od uživatelů sociální služby. Údaj vyjadřuje míru iniciativy a schopnosti poskytovatele sociální služby získávat finanční prostředky mj. také z „jiných“ zdrojů.

Je zřejmé, že ukazatelů nákladovosti a efektivity fungování jednotlivých sociálních služeb je možné navrhnout více než doporučujeme dále sledovat. Vyčerpávající datová matice, kterou zadavatel obdržel, mu umožňuje množství variací výpočtů dalších ukazatelů podle jeho ad hoc potřeb.

Věříme, že se předložená finanční analýza stane jedním z východisek pro další systematické mapování financování, nákladovosti a efektivity fungování sociálních služeb ve sledovaném území. Věříme, že zprostředkované údaje data a doporučení budou pro zadavatele zajímavou zpětnou vazbou a oporou pro další optimalizaci procesu komunitního plánování sociálních služeb v dalších plánovacích obdobích.