

2017

Zpráva z hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2017



Vojtěch Curylo

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívov, p. o.

9.3.2018

Obsah

Obsah	2
TABULKOVÁ ČÁST	3
1. Základní ukazatele hospodaření organizace.....	3
2. Náklady	4
3. Výnosy	7
4. Neinvestiční příspěvek (účet 672).....	10
5. Investice.....	12
6. Zkrácená rozvaha.....	13
7. Hospodaření s fondy.....	14
8. Rozbor mezd	15
9. Vybrané ukazatele.....	21
TEXTOVÁ ČÁST	23
10. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2017.....	23
1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za 1. pol. roku 2017	23
2. Způsob dosažení výsledku hospodaření (tab. č. 1-4)	23
3. Tabulky k bodu 4. Neinvestiční příspěvek (tab. č. 13-16).....	24
4. Tabulky k bodu 5. Investice (tab. č. 17-18)	25
5. Tabulky k bodu 6. Zkrácená rozvaha (tab. č. 19-21).....	25
6. Tabulky k bodu 7. Hospodaření s fondy (tab. č. 22-23)	25
7. Tabulky k bodu 8. Rozbor mezd (tab. č. 24-33)	27
8. Tabulky k bodu 9. Vybrané ukazatelé (tab. č. 34-36).....	28
11. Vyhodnocení předmětu činnosti.....	28
12. Výsledky kontrolní činnosti.....	29
1. Vnitřní kontrolní systém.....	29
2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2017.....	30

PŘÍLOHY

Sociální služby *domov pro seniory* a *domov se zvláštním režimem* organizace, Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, byly finančně podpořeny dotací pro rok 2017 ve výši 9 708 000 Kč poskytnutou **Moravskoslezským krajem**.

TABULKOVÁ ČÁST

1. Základní ukazatele hospodaření organizace

1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání - celkem

v tis. Kč

UKAZATEL	PLÁN 2017 schválený	PLÁN 2017 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2017			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2016	index 2017/2016
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	35 771	41 940	40 125	2	40 127	95,67%	35 941	111,64%
Výnosy celkem bez příspěvku	20 901	21 911	22 322	58	22 380	102,14%	21 390	104,62%
Ztráta / Zisk	-14 870	-20 029	-17 803	56	-17 747	88,60%	-14 551	121,96%
Provozní příspěvek	14 870	20 029	17 792	0	17 792	88,83%	14 582	122,01%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-11	56	45		31	145,16%
% soběstačnosti (V/N x 100)	58,43	52,24			55,77		59,51	

Tabulka č. 1

1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání - DS

v tis. Kč

UKAZATEL	PLÁN 2017 schválený	PLÁN 2017 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2017			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2016	index 2017/2016
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	24 149	28 673	27 330	2	27 332	95,32%	24 503	111,54%
Výnosy celkem bez příspěvku	15 397	16 407	16 604	40	16 644	101,44%	15 552	107,02%
Ztráta / Zisk	-8 752	-12 266	-10 726	38	-10 688	87,13%	-8 951	119,40%
Provozní příspěvek	8 752	12 266	10 730	0	10 730	87,47%	8 966	119,67%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	4	38	42		15	280,00%
% soběstačnosti (V/N x 100)	63,75	57,22			60,89		63,46	

Tabulka č. 2

1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání - DZR

v tis. Kč

UKAZATEL	PLÁN 2017 schválený	PLÁN 2017 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2017			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2016	index 2017/2016
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	11 622	13 267	12 795	0	12 795	96,44%	11 438	111,86%
Výnosy celkem bez příspěvku	5 504	5 504	5 718	18	5 736	104,21%	5 838	98,25%
Ztráta / Zisk	-6 118	-7 763	-7 077	18	-7 059	90,93%	-5 701	123,82%
Provozní příspěvek	6 118	7 763	7 062	0	7 062	90,96%	5 736	123,11%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-15	18	3		16	18,75%
% soběstačnosti (V/N x 100)	47,35	41,48			44,20		51,04	

Tabulka č. 3

1.2. Základní ukazatele hospodaření - srovnání za období 2013 - 2017

v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017
Náklady celkem	33 744	37 455	36 596	35 941	40 127
Výnosy celkem bez příspěvku	20 250	21 311	21 000	21 390	22 380
Ztráta / Zisk	-13 494	-16 144	-15 596	-14 551	-17 747
Provozní příspěvek	13 648	16 389	15 785	14 582	17 792
Zlepšený (zhoršený) HV	154	245	189	31	45
% soběstačnosti (V/N x 100)	60,01	56,90	57,38	59,51	55,77

Tabulka č. 4

2. Náklady

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - celkem

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2017 schválený	PLÁN 2017 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2017			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2016	index 2017/2016
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	7 106	7 106	7 174	2	7 176	100,98%	6 829	105,08%
501	spotřeba materiálu	3 956	3 956	4 876	0	4 876	123,25%	4 330	112,60%
502	spotřeba energie	3 150	3 150	2 298	2	2 300	73,01%	2 499	92,03%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Služby	4 139	4 139	2 883	0	2 883	69,65%	3 139	91,84%
511	opravy a udržování	730	730	452	0	452	91,91%	622	72,66%
512	cestovné	20	20	50	0	50	250,00%	45	111,11%
513	náklady na reprezentaci	10	10	15	0	15	150,00%	14	107,14%
518	ostatní služby	3 379	3 379	2 366	0	2 366	70,02%	2 458	96,25%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Osobní náklady	22 499	27 619	27 649	0	27 649	100,10%	24 148	114,49%
521	mzdové náklady	16 513	20 253	20 431	0	20 431	100,87%	17 869	114,33%
524	zákonně sociální pojištění	5 539	6 837	6 705	0	6 705	98,06%	5 919	113,27%
52x	ostatní osobní náklady	447	529	513	0	513	96,97%	360	142,50%
53x	Daně a poplatky	2	2	3	0	3	150,00%	3	100,00%
551	Odpisy	1 400	1 400	1 485	0	1 485	106,07%	1 382	107,45%
558	Náklady z DDM	497	1 546	656	0	656	42,43%	196	334,69%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	128	128	275	0	275	214,84%	244	112,70%
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	N á k l a d y celkem	35 771	41 940	40 125	2	40 127	95,67%	35 941	111,64%

* je-li u účtů 591 a 595 vykázána daň z příjmů ve sledovaném období, provede organizace řádné zdůvodnění této skutečnosti v komentáři

Tabulka č. 5

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - DS

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2017 schválený	PLÁN 2017 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2017			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2016	index 2017/2016
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	4 983	4 983	5 108	2	5 110	102,54%	4 671	109,39%
501	spotřeba materiálu	2 780	2 780	3 477	2	3 479	125,14%	2 967	117,25%
502	spotřeba energie	2 203	2 203	1 631	0	1 631	74,03%	1 704	95,71%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Služby	2 899	2 899	2 040	0	2 040	70,36%	2 198	92,81%
511	opravy a udržování	511	511	317	0	317	62,03%	435	72,87%
512	cestovné	14	14	34	0	34	242,85%	32	106,25%
513	náklady na reprezentaci	7	7	10	0	10	142,85%	10	100,00%
518	ostatní služby	2 367	2 367	1 679	0	1 679	70,93%	1 721	97,55%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Osobní náklady	14 849	18 659	18 487	0	18 487	99,07%	16 354	113,04%
521	mzdové náklady	10 880	13 644	13 666	0	13 666	100,16%	12 101	112,93%
524	zákonně sociální pojištění	3 666	4 638	4 473	0	4 473	96,44%	4 008	111,60%
52x	ostatní osobní náklady	303	377	348	0	348	92,30%	245	142,04%
53x	Daně a poplatky	1	1	2	0	2	200,00%	2	100,00%
551	Odpisy	980	980	1 047	0	1 047	106,83%	970	107,93%
558	Náklady z DDM	350	1 064	459	0	459	43,13%	137	335,03%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	87	87	187	0	187	214,94%	171	109,35%
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	N á k l a d y celkem	24 149	28 673	27 330	2	27 332	95,32%	24 503	111,54%

Tabulka č. 6

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - DZR

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2017 schválený	PLÁN 2017 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2017			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2016	index 2017/2016
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	2 123	2 123	2 066	0	2 066	97,31%	2 158	95,73%
501	spotřeba materiálu	1 176	1 176	1 398	0	1 398	118,87%	1 363	102,56%
502	spotřeba energie	947	947	668	0	668	70,53%	795	84,02%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Služby	1 240	1 240	844	0	844	68,06%	941	89,69%
511	opravy a udržování	219	219	136	0	136	62,10%	187	72,72%
512	cestovné	6	6	16	0	16	266,66%	13	123,07%
513	náklady na reprezentaci	3	3	5	0	5	166,66%	4	125,00%
518	ostatní služby	1 012	1 012	687	0	687	67,88%	737	93,21%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Osobní náklady	7 650	8 960	9 161	0	9 161	102,24%	7 794	117,53%
521	mzdové náklady	5 633	6 609	6 764	0	6 764	102,34%	5 768	117,26%
524	zákonně sociální pojištění	1 873	2 199	2 232	0	2 232	101,50%	1 911	116,79%
52x	ostatní osobní náklady	144	152	165	0	165	108,55%	115	143,47%
53x	Daně a poplatky	1	1	1	0	1	100,00%	1	100,00%
551	Odpisy	420	420	438	0	438	104,28%	412	106,31%
558	Náklady z DDM	147	482	197	0	197	40,87%	59	333,89%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	41	41	88	0	88	214,63%	73	120,54%
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	N á k l a d y celkem	11 622	13 267	12 795	0	12 795	96,44%	11 438	111,86%

Tabulka č. 7

2.2. Náklady - srovnání za období 2013 - 2017

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017
	Spotřebované nákupy	6 444	6 735	6 813	6 829	7 176
501	spotřeba materiálu	3 707	4 185	4 249	4 330	4 876
502	spotřeba energie	2 737	2 550	2 564	2 499	2 300
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0
504	prodané zboží	0	0	0	0	0
	Služby	3 563	7 171	4 697	3 139	2 883
511	opravy a udržování	645	3 865	1 069	622	452
512	cestovné	28	28	66	45	50
513	náklady na reprezentaci	4	6	36	14	15
518	ostatní služby	2 886	3 272	3 526	2 458	2 366
	z toho honoráře	0	0	0	0	0
	Osobní náklady	21 364	21 980	23 462	24 148	27 649
521	mzdové náklady	15 803	16 292	17 418	17 869	20 431
524	zákonné sociální pojištění	5 315	5 444	5 779	5 919	6 705
52x	ostatní mzdové náklady	246	244	265	360	513
53x	Daně a poplatky	6	6	6	3	3
551	Odpisy	810	972	1 168	1 382	1 485
558	Náklady z DDM	725	439	287	196	656
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	764	152	163	244	275
59x	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	N á k l a d y celkem	33 744	37 455	36 596	35 941	40 127

Tabulka č. 8

3. Výnosy

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - celkem

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2017 schválený	PLÁN 2017 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2017			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2016	index 2017/2016
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	20 070	21 080	21 246	58	21 304	101,06%	20 338	104,74%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
602	výnosy z prodeje služeb	20 012	21 022	21 246	0	21 304	101,34%	20 279	105,05%
	strava a pobyt klientů	9 400	9 400	9 535	0	9 535	101,43%	9 335	102,14%
	za péči	9 388	10 398	10 337	0	10 337	99,41%	9 672	106,87%
	od zdravotních pojišťoven	1 000	1 000	1 126	0	1 126	112,60%	1 032	109,10%
	ostatní	224	224	248	0	248	110,71%	240	103,33%
603	výnosy z pronájmu	58	58	0	58	58	100,00%	59	98,30%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ostatní výnosy	831	831	1 076	0	1 076	129,48%	1 052	102,28%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	4	0,00%
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
648	čerpání fondů	0	0	80	0	80	0,00%	73	109,58%
649	ostatní výnosy z činnosti	831	831	996	0	996	119,85%	975	102,15%
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	831	831	844	0	844	101,56%	828	101,93%
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	20 901	21 911	22 322	58	22 380	102,14%	21 390	104,62%
67x	Výnosy z transferů	14 870	20 029	17 792		17 792	88,83%	14 582	122,01%
	V ý n o s y celkem	35 771	41 940	40 114	58	40 172	95,78%	35 972	111,67%

Tabulka č. 9

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - DS

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2017 schválený	PLÁN 2017 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2017			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2016	index 2017/2016
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 815	15 825	15 856	40	15 896	100,44%	14 816	107,28%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
602	výnosy z prodeje služeb	14 775	15 785	15 856	40	15 856	100,44%	14 774	107,32%
	strava a pobyt klientů	6 400	6 400	6 509	0	6 509	101,70%	6 339	102,68%
	za péči	7 323	8 333	8 093	0	8 093	97,11%	7 414	109,15%
	od zdravotních pojišťoven	900	900	1 088	0	1 088	120,88%	853	127,54%
	ostatní	152	152	166	0	166	109,21%	168	98,80%
603	výnosy z pronájmu	40	40	0	40	40	100,00%	41	97,56%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ostatní výnosy	582	582	748	0	748	128,52%	736	101,63%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	3	0,00%
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
648	čerpání fondů	0	0	54	0	54	0,00%	51	105,88%
649	ostatní výnosy z činnosti	582	582	694	0	694	119,24%	682	101,75%
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	582	582	591	0	591	101,54%	580	101,89%
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	15 397	16 407	16 604	40	16 644	101,44%	15 552	107,02%
67x	Výnosy z transferů	8 752	12 266	10 730		10 730	87,47%	8 966	119,67%
	V ý n o s y celkem	24 149	28 673	27 334	40	27 374	95,46%	24 518	111,64%

Tabulka č. 10

3.1. Výnosy za sledované období a mezioční srovnání - DZR

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2017 schválený	PLÁN 2017 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2017			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2016	index 2017/2016
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 255	5 255	5 390	18	5 408	102,91%	5 523	97,91%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
602	výnosy z prodeje služeb	5 237	5 237	5 390	0	5 390	102,92%	5 505	97,91%
	strava a pobyt klientů	3 000	3 000	3 026	0	3 026	100,86%	2 996	101,00%
	za péči	2 065	2 065	2 244	0	2 244	108,66%	2 258	99,37%
	od zdravotních pojišťoven	100	100	38	0	38	38,00%	179	21,22%
	ostatní	72	72	82	0	82	113,88%	72	113,88%
603	výnosy z pronájmu	18	18	0	18	18	100,00%	18	100,00%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ostatní výnosy	249	249	328	0	328	131,72%	315	104,12%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	1	0,00%
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
648	čerpání fondů	0	0	26	0	26	0,00%	22	118,18%
649	ostatní výnosy z činnosti	249	249	302	0	302	121,28%	292	103,42%
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	249	249	253	0	253	101,60%	248	102,01%
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	5 504	5 504	5 718	18	5 736	104,21%	5 838	98,25%
67x	V ý n o s y z transferů	6 118	7 763	7 062		7 062	90,96%	5 616	125,74%
	V ý n o s y celkem	11 622	13 267	12 780	18	12 798	96,46%	11 454	111,73%

Tabulka č. 11

3.2. Výnosy - srovnání za období 2013 - 2017

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	19 365	20 293	20 030	20 338	21 304
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
602	výnosy z prodeje služeb	19 308	20 233	19 969	20 279	21 304
	strava a pobyt klientů	9 205	9 251	9 247	9 335	9 535
	za péči	8 977	9 625	9 354	9 672	10 337
	od zdravotních pojišťoven	910	1 154	1 152	1 032	1 126
	ostatní	216	203	216	240	248
603	výnosy z pronájmu	57	60	61	59	58
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0
	Ostatní výnosy	884	1 017	970	1 052	1 076
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	4	0
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	4	0	2	0	0
648	čerpání fondů	130	25	16	73	80
649	ostatní výnosy z činnosti	750	993	952	975	996
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	596	711	818	828	844
66X	Finanční výnosy	1	0	0	0	0
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	20 250	21 311	21 000	21 390	22 380
67x	Výnosy z transferů	13 648	16 389	15 785	14 582	17 792
	V ý n o s y celkem	33 898	37 700	36 785	35 972	40 172

Tabulka č. 12

4. Neinvestiční příspěvek (účet 672)

4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání - celkem

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2017 schválený	PLÁN 2017 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2017		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2016	index 2017/2016
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	8 943 000,00	10 321 000,00	10 321 000,00	7 968 451,40	2 352 548,60	7 504 051,00	106,18%
provozní příspěvek	7 114 000,00	7 114 000,00	7 114 000,00	7 114 000,00	0,00	7 050 000,00	100,90%
příspěvek na odpisy	569 000,00	569 000,00	569 000,00	525 451,40	43 548,60	454 051,00	115,72%
účelové příspěvky	1 260 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00	329 000,00	2 309 000,00	0,00	0,00%
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	5 927 000,00	9 708 000,00	9 708 000,00	9 708 000,00	0,00	6 978 000,00	139,12%
ze státního rozpočtu	5 927 000,00	9 708 000,00	9 708 000,00	9 708 000,00	0,00	6 978 000,00	139,12%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00	0,00		116 112,60	-116 112,60	99 878,55	116,25%
ÚČET 672 CELKEM	14 870 000,00	20 029 000,00	20 029 000,00	17 792 564,00	2 236 436,00	14 581 929,55	122,01%

ve sloupci "čerpání" uveďte skutečné čerpání prostředků, popřípadě nárok

Tabulka č. 13

4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání - DS

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2017 schválený	PLÁN 2017 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2017		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2016	index 2017/2016
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	4 669 000,00	5 607 000,00	5 607 000,00	3 986 890,40	1 620 109,60	4 075 438,00	97,82%
provozní příspěvek	3 391 000,00	3 391 000,00	3 391 000,00	3 391 000,00	0,00	3 777 000,00	89,78%
příspěvek na odpisy	398 000,00	398 000,00	398 000,00	371 890,40	26 109,60	298 438,00	124,61%
účelové příspěvky	880 000,00	1 818 000,00	1 818 000,00	224 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00%
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	4 083 000,00	6 659 000,00	6 659 000,00	6 659 000,00	0,00	4 799 000,00	138,75%
ze státního rozpočtu	4 083 000,00	6 659 000,00	6 659 000,00	6 659 000,00	0,00	4 799 000,00	138,75%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00	0,00		84 318,60	-84 318,60	91 578,55	92,07%
ÚČET 672 CELKEM	8 752 000,00	12 266 000,00	12 266 000,00	10 730 209,00	1 535 791,00	8 966 016,55	117,17%

Tabulka č. 14

4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání - DZR

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2017 schválený	PLÁN 2017 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2017		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2016	index 2017/2016
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	4 274 000,00	4 714 000,00	4 714 000,00	3 981 561,00	732 439,00	3 428 613,00	116,12%
provozní příspěvek	3 723 000,00	3 723 000,00	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	3 273 000,00	113,74%
příspěvek na odpisy	171 000,00	171 000,00	171 000,00	153 561,00	17 439,00	155 613,00	96,68%
účelové příspěvky	380 000,00	820 000,00	820 000,00	105 000,00	715 000,00	0,00	0,00%
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	1 844 000,00	3 049 000,00	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00	2 179 000,00	139,92%
ze státního rozpočtu	1 844 000,00	3 049 000,00	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00	2 179 000,00	139,92%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00	0,00		31 794,00	-31 794,00	8 300,00	383,06%

Tabulka č. 15

4.2. Neinvestiční příspěvek - srovnání za období 2013 - 2017 (skutečně čerpáno)

v Kč

	2013	2014	2015	2016	2017
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	8 842 254	10 717 862	8 200 352	7 504 051	7 968 451,40
provozní příspěvek	8 621 000	7 673 000	7 862 000	7 050 000	7 114 000,00
příspěvek na odpisy	203 254	249 862	338 352	454 051	525 451,40
účelové příspěvky	18 000	2 795 000	0	0	329 000,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	4 794 000	5 638 400	6 164 000	6 978 000	3 049 000,00
ze státního rozpočtu	4 794 000	5 638 400	6 164 000	6 978 000	3 049 000,00
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0,00
ostatní	0	0	0	0	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	11 376	21 669	1 409 594	0	0,00
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0	0	0	0	0,00
městské obvody	0	0	0	0	0,00
úřad práce	0	0	255 530	0	0,00
ostatní	0	21 669	1 154 064	0	0,00
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	11 376	11 376	11 376	99 879	31 794,00
ÚČET 672 CELKEM	13 647 630	16 389 307	15 785 322	14 581 930	7 062 355,00

Tabulka č. 16

5. Investice

5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

v Kč

Pořízené investice	PLÁN 2017 schválený	PLÁN 2017 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2017		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2016	index 2017/2016
			přijato (a)	čerpáno (b)			
Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	20 987 000	34 047 000	14 060 000	1 725 198	12 334 802	2 396 000	72,00%
sledovaného období	0	14 060 000	14 060 000	1 180 000	12 880 000	1 884 000	62,63%
převedených z minulých let	20 987 000	20 987 000	0	545 198	-545 198	512 000	106,48%
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	0	0	0	0	200 000	0,00%
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0,00%
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0	200 000	0,00%
ostatní	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	0	300 000		357 500	-357 500	620 862	57,58%
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	20 987 000	34 347 000	14 060 000	2 082 698	11 977 302	3 216 862	64,74%

Současné uveďte, zda bylo postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, u vítězné zakázky uveďte: dodavatele, smluvní cenu, skutečné výdaje.

Tabulka č. 17

5.2. Investice - srovnání za období 2013 - 2017

v Kč

Pořízené investice k 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017
Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	6 693 000	7 518 000	1 310 800	2 396 000	1 725 198
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	0	0	200 000	0
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	200 000	0
ostatní	0	0	0	0	0
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	791 423	1 444 757	543 820	620 862	357 500
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	7 484 423	8 962 757	1 854 620	3 216 862	2 082 698

Tabulka č. 18

6. Zkrácená rozvaha
6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období

Aktiva	stav k 1.1.	+ přírůstek	- úbytek	stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek	117	15	0	132
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-117	0	-15	-132
Dlouhodobý hmotný majetek	98 078	1 864	0	99 942
Opravy k dlouhodobému hmotnému majetku	-42 299	0	-1 219	-43 518
Zásoby celkem	222	85	0	307
Pohledávky celkem	1 002	0	-12	990
účet 346	0		0	0
účet 348	0		0	0
Finanční majetek celkem	27 032	15 437	0	42 469
Ostatní	0	0	0	0
Aktiva celkem	84 035	17 401	-1 246	100 190

Tabulka č. 19

Pasiva	Běžné období
Majetkové fondy celkem	56 603
Finanční a peněžní fondy	34 195
Výsledek hospodaření	45
Rezervy, dlouhodobé závazky	4 568
Krátkodobé závazky celkem	4 779
účet 347	0
účet 349	44
Bankovní výpomoci a půjčky	0
Ostatní	
Pasiva celkem	100 190

Tabulka č. 20

6.2. Přehled aktiv a pasiv - srovnání za období 2013 - 2017

Stav k 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017
Aktiva celkem	58 304	60 342	81 412	84 035	100 190
v tom pohledávky	914	1 959	2 592	1 002	990
Pasiva celkem	58 304	60 342	81 412	84 035	100 190
v tom závazky		5 548	4 970	4 017	4 779
Výsledek hospodaření	154	245	189	31	45

Tabulka č. 21

7. Hospodaření s fondy

7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období

v tis.Kč

	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond
			účet 413	účet 414	
Počáteční stav k 01.01.2017	0	88	190	98	21 335
ZDROJE FONDU CELKEM	0	379	31	1	15 430
ze zlepšeného HV	0	0	31	0	0
z darů	0	0	0	1	0
z dotací a příspěvků	0	0	0	0	14 060
základní přiděl do FKSP	0	379	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	1 370
z jiných fondů	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	340	10	80	2 927
k provozním účelům	0	0	0	0	0
na účely FKSP	0	340	0	0	0
do jiných fondů	0	0	0	0	0
na investice	0	0	0	0	2 083
odvod zřizovateli	0	0	0	0	
proúčtování odpisů*	0	0	0	0	844
ostatní	0	0	10	80	
Konečný stav k 31.12.2017	0	127	211	19	33 838

* zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem

pozn: v rámci komentáře proveďte podrobný rozbor (v Kč) počátečního a konečného zůstatku a tvorby a použití fondů

Tabulka č. 22

7.2. Hospodaření s fondy - srovnání za období 2013 - 2017

v tis. Kč

	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond	
			účet 413	účet 414		
2013	počáteční stav k 01.01.	0	80	849	128	7 616
	zdroje celkem	0	151	160	10	8 331
	použití	0	188	800	130	8 079
	konečný stav k 31.12.	0	43	209	8	7 868
2014	zdroje celkem	0	152	154	22	2 518
	použití celkem	0	170	250	25	9 674
	konečný stav k 31.12.	0	26	114	5	712
2015	zdroje celkem	0	160	245	52	23 150
	použití celkem	0	173	0	16	2 673
	konečný stav k 31.12.	0	13	359	41	21 189
2016	zdroje celkem	0	250	189	130	4 325
	použití celkem	0	175	359	73	4 179
	konečný stav k 31.12.	0	88	190	98	21 335
2017	zdroje celkem	0	379	31	1	15 430
	použití celkem	0	340	10	80	2 927
	konečný stav k 31.12.	0	127	211	19	33 838

Tabulka č. 23

8. Rozbor mezd

Souhrnné údaje za příspěvkovou organizaci

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2013	2014	2015	2016	2017
Ø plánovaný počet zaměstnanců		67	66	66	70	70
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		67	68	68	70	70
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		68,30	67,30	69,20	68,50	68,22
z toho	pracovníci v sociálních službách	37,80	37,40	40,60	37,80	36,21
	sociální pracovníci	5,00	5,00	5,20	5,20	5,01
	zdravotníci	8,00	7,90	7,90	7,80	8,00
	zaměstnanci správy	4,00	4,10	4,00	4,00	4,00
	dělníci a ostatní	13,50	12,90	11,50	13,70	15,00

vypočet Ø evidenčního počtu zaměst. přepočteného provedte dle metodických pokynů uvedených ve výkaze o práci Práce 2-04 ČSU

Tabulka č. 24

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis.Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2013	2014	2015	2016	2017		
					plán	skutečnost	% plnění
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	15 014	15 198	15 654	16 569	18 753	18 874	100,65%
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0	0	256	0	0	0	0,00%
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	0	0,00%
mzdy zaměstnanců celkem	15 014	15 198	15 909	16 569	18 753	18 874	100,65%
z toho	pracovníci v sociálních službách	7 258	7 388	7 698	7 906	8 800	99,16%
	sociální pracovníci	1 342	1 330	1 555	1 624	1 600	114,13%
	zdravotníci	2 718	2 729	2 820	2 906	3 500	95,20%
	zaměstnanci správy	1 440	1 550	1 595	1 629	1 750	102,46%
	dělníci a ostatní	2 257	2 201	2 242	2 504	3 103	103,03%
nemocenská	55	52	69	62	100	92	92,00%
ostatní osobní náklady (OON)	734	1 042	1 439	1 238	1 400	1 465	104,64%
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	15 804	16 292	17 417	17 869	20 253	20 431	100,87%

Tabulka č. 25

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2017/2016	
	2013	2014	2015	2016	2017	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	16 001	16 517	15 809	17 429	20 082	2 653	115,22%
sociální pracovníci	22 358	22 287	24 912	26 025	30 368	4 343	116,69%
zdravotníci	28 308	28 825	29 746	31 045	34 708	3 663	111,80%
zaměstnanci správy	30 002	31 579	33 238	33 950	37 363	3 413	110,05%
dělníci a ostatní	14 466	14 297	16 243	15 230	17 758	2 528	116,60%
CELKEM	17 099	18 883	19 158	20 157	23 055	2 898	114,38%

Tabulka č. 26

8.4. Míra fluktuace zaměstnanců

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Ø evidenční počet zaměstnanců	celkový počet rozvázaných prac. Poměrů	Důvody rozvázání PP		
			odchod do důchodu	odchod ve zkuš. době	ostatní
1	2	3	4	5	6
pracovníci v sociálních službách	36,21	12		6	6
sociální pracovníci	5,01				
zdravotníci	8,00	1			1
zaměstnanci správy	4,00				
dělníci a ostatní	15,00				
CELKEM	68,22	13		6	7

Komentář k tabulce: do sl. 3, 5 a 6 nezahrnujte odchody zaměst. z důvodu mateřské dovolené, výkonu veřejné funkce a ze zdrav. důvodů

MÍRA FLUKTUACE	19,05	%
-----------------------	-------	---

Tabulka č. 27

Domov pro seniory

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2013	2014	2015	2016	2017
Ø plánovaný počet zaměstnanců		47	46	45,5	47,7	47,7
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		47	47	45	47,4	47,4
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		45,15	46,18	46,30	47,20	46,21
z toho	pracovníci v sociálních službách	24,90	25,60	27,50	27,10	24,48
	sociální pracovníci	2,40	3,15	2,80	2,80	3,37
	zdravotníci	5,60	5,53	5,37	5,30	5,44
	zaměstnanci správy	2,80	2,87	2,72	2,70	2,72
	dělníci a ostatní	9,45	9,03	7,90	9,30	10,20

vypočet Ø evidenčního počtu zaměst. přepočteného provedte dle metodických pokynů uvedených ve výkaze o práci Práce 2-04 ČSU

Tabulka č. 28

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis.Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2013	2014	2015	2016	2017		
					plán	skutečnost	% plnění
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	10 158	10 366	10 405	11 214	12 484	12 528	100,35%
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0	0	174	0	0	0	0,00%
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	0	0,00%
mzdy zaměstnanců celkem	10 158	10 366	10 579	11 214	12 484	12 528	100,35%
z toho	pracovníci v sociálních službách	4 799	4 966	5 189	5 493	5 600	100,88%
	sociální pracovníci	869	851	863	934	1 250	97,68%
	zdravotníci	1 902	1 913	1 918	1 976	2 250	100,71%
	zaměstnanci správy	1 008	1 088	1 085	1 108	1 200	101,58%
	dělníci a ostatní	1 580	1 549	1 524	1 703	2 184	99,50%
nemocenská	38	37	47	45	60	64	106,66%
ostatní osobní náklady (OON)	514	729	979	842	1 100	1 074	97,64%
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	10 711	11 132	11 604	12 101	13 644	13 666	100,16%

Tabulka č. 29

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2017/2016	
	2013	2014	2015	2016	2017	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	16 001	16 165	15 452	16 892	19 229	2 337	113,83%
sociální pracovníci	30 184	22 511	24 912	26 025	30 096	4 071	115,64%
zdravotníci	28 308	28 825	29 746	31 045	34 708	3 663	111,80%
zaměstnanci správy	30 003	31 580	33 238	33 950	37 363	3 413	110,05%
dělníci a ostatní	13 930	14 297	16 243	15 230	17 758	2 528	116,60%
CELKEM	18 749	18 706	19 040	19 799	22 593	2 794	114,11%

Tabulka č. 30

Domov se zvláštním režimem
8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2013	2014	2015	2016	2017
Ø plánovaný počet zaměstnanců		22	21	20,5	22,3	22,3
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		21	21	23	22,6	22,6
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		23,15	21,14	22,90	21,30	22,01
z toho	pracovníci v sociálních službách	12,90	11,82	13,10	10,70	11,73
	sociální pracovníci	2,60	1,85	2,39	2,40	1,64
	zdravotníci	2,40	2,37	2,53	2,50	2,56
	zaměstnanci správy	1,20	1,23	1,28	1,30	1,28
	dělníci a ostatní	4,05	3,87	3,60	4,40	4,80

výpočet Ø evidenčního počtu zaměst. přepočteného provedte dle metodických pokynů uvedených ve výkaze o práci Práce 2-04 ČSÚ

Tabulka č. 31

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis.Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2013	2014	2015	2016	2017			
					plán	skutečnost	% plnění	
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	4 856	4 884	5 249	5 355	6 189	6 349	102,59%	
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0	0	82	0	0	0	#DIV/0!	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
mzdy zaměstnanců celkem	4 856	4 884	5 330	5 355	6 189	6 349	102,59%	
z toho	pracovníci v sociálních službách	2 459	2 447	2 509	2 413	3 100	3 077	99,26%
	sociální pracovníci	472	486	691	690	589	609	103,40%
	zdravotníci	815	820	902	930	1 000	1 066	106,60%
	zaměstnanci správy	432	466	511	521	500	574	114,80%
	dělníci a ostatní	677	664	717	801	1 000	1 023	102,30%
nemocenská	17	16	22	17	20	28	140,00%	
ostatní osobní náklady (OON)	220	313	461	396	400	387	96,75%	
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	5 093	16 292	5 813	5 768	6 609	6 764	102,34%	

Tabulka č. 32

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2017/2016	
	2013	2014	2015	2016	2017	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	15 887	17 255	16 460	18 790	21 863	3 073	116,35%
sociální pracovníci	15 135	21 905	24 912	26 025	30 928	4 903	118,84%
zdravotníci	28 309	28 826	29 746	31 045	34 708	3 663	111,80%
zaměstnanci správy	30 000	31 579	33 238	33 950	37 363	3 413	110,05%
dělníci a ostatní	13 930	14 296	16 243	15 230	17 758	2 528	116,60%
CELKEM	18 749	19 251	19 397	20 951	24 038	3 087	114,73%

Tabulka č. 33

9. Vybrané ukazatele

9.8.1. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku

Domovy pro seniory, Domov se zvláštním režimem
Domov Slunovrat, Ostrava-Přívov, p.o.

UKAZATEL	k 31.12.2017		
	celkem	dle registrované služby	
		§ 49	§ 50
Kapacita zařízení	100	68	32
Počet uživatelů	100	68	32
z toho muži	46	29	17
ženy	54	39	15
z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě	97	67	30
Počet lůžkoků za dané období	36 089	24 507	11 582
Počet přijatých uživatelů ve sledovaném období	31	27	4
Počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník)	234	154	80
z toho počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného roku	54	46	8
Průměrný věk uživatelů	70	79	61
Počet uživatelů zcela imobilních	39	37	2
Počet uživatelů nevidomých (vrozená nebo získaná nevidomost)	0	0	0
Počet uživatelů neslyšících (vrozená nebo získaná hluchota)	4	4	0
Počet uživatelů s demencí	41	35	6
Počet uživatelů s psychiatrickou diagnózou (bez dg. demence)	53	21	32
Počet uživatelů s mentálním postižením	10	3	7
Ø měsíční výdaj na lůžko*	32 201	32 212	32 179

* propočet z provozních nákladů, tj. bez nákladů účelových (jejich krytí účelovými neinvestičními příspěvky, příjmy z loterií apod., bez odpisů)

Struktura mimostravských uživatelů z jednotlivých obcí k 31.12.2017

Název obce	Hlučín, Kobeřice, Rohov
Počet uživatelů	3

Tabulka č. 34

9.8.2. Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2013 - 2017

UKAZATEL K 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017	ROZDÍLY 2017 - 2016
Kapacita zařízení celkem	101	101	100	100	100	0
kapacita dle registrované služby § 49	69	69	68	68	68	0
kapacita dle registrované služby § 50	32	32	32	32	32	0
Počet uživatelů podle stupně PNP celkem	100	99	99	100	100	0
stupeň I.	4	3	7	9	7	-2
stupeň II.	24	30	24	23	22	-1
stupeň III.	26	25	22	27	34	7
stupeň IV.	36	36	40	35	30	-5
bez PNP	10	5	6	6	7	1
Průměrný měsíční výdaj na lůžko*	27 159	27 795	28 348	28 799	32 201	3 402
% soběstačnosti organizace	60	57	57	60	56	-4

* propočet z provozních nákladů, tj. bez nákladů účelových (jejich krytí účelovými neinvestičními příspěvky, příjmy z loterií apod., bez odpisů)

Tabulka č. 35

9.8.3. Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb

UKAZATEL K 31.12.	2015	2016	2017	2018*	2019*
Kapacita zařízení celkem	100	100	100		
Kapacita dle registrované služby § 49	68	68	68		
počet uživatelů podle stupně PNP stupeň I.	2	4	2		
stupeň II.	10	9	9		
stupeň III.	16	20	25		
stupeň IV.	35	30	27		
bez PNP	5	5	5		
průměrný měsíční výdaj na lůžko*	28 458	28 840	32 212		
Kapacita dle registrované služby § 50	32	32	32		
počet uživatelů podle stupně PNP stupeň I.	5	5	5		
stupeň II.	14	14	13		
stupeň III.	6	7	9		
stupeň IV.	5	5	3		
bez PNP	1	1	2		
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	28 115	28 713	32 179		

* údaje za roky 2017, 2018 budou vyplňovány v dalších letech

** propočet z provozních nákladů, tj. bez nákladů účelových (jejich krytí účelovými neinvestičními příspěvky, příjmy z loterií apod., bez odpisů)

Tabulka č. 36

TEXTOVÁ ČÁST**10. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2017****1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za 1. pol. roku 2017**

Hodnotící komise při projednávání hodnocení činnosti a hospodaření organizace za 1. pololetí 2017 vzhledem k tomu, že organizace vykázala ve sledovaném období ztrátu, uložila organizaci zajistit k 31. 12. 2017 vyrovnané hospodaření a informovat písemně odvětvový odbor v termínu do 30. 10. 2017, jakými opatřeními bude tento výsledek dosažen.

Opatření byla splněna: organizace k 31. 12. 2017 zajistila vyrovnané hospodaření a taktéž byl odvětvový odbor v daném termínu písemně informován o opatřeních vedoucích k tomuto výsledku.

2. Způsob dosažení výsledku hospodaření (tab. č. 1-4)

Organizace vykázala v hodnoceném období výsledek hospodaření ve výši 45 186,53 Kč. Z hlavní činnosti -11 161,47 Kč a z činnosti hospodářské 56 348,00 Kč (nájem v rámci doplňkové činnosti).

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření:
Hospodářský výsledek roku 2017 ve výši 45 186,53 Kč navrhujeme převést do rezervního fondu.

Komentář k jednotlivým nákladovým položkám (tabulka č. 5):

Spotřeba materiálu: hlavní položka - spotřeba potravin (61%).

Spotřeba energie: hlavní položky činí spotřeba el. energie (49%) a spotřeba plynu (41%).

Opravy a udržování: prováděny běžné havarijní opravy, hlavní položku tvoří oprava nemovitostí (72%).

Ostatní služby: hlavní položky tvoří především náklady na bezpečnostní službu (zajištění recepce) (18%), stočné (10%), služby PaM (10%), software (10%), fyzioterapie a náklady spojené se zajištěním bazální stimulace (9%), školení (7%).

Mzdové náklady: komentář k tabulkám č. 24-33 *Rozbor mezd*.

Odpisy dl. majetku: odpisování probíhá v souladu se schváleným odpisovým plánem.

Ostatní náklady: hlavní položka – renta (40%).

Komentář k jednotlivým výnosovým položkám (tabulka č. 9):

K jednotlivým službám (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem):
hospodaření příspěvkové organizace je sledováno jako celek (§ 4: Účetní jednotka je povinna vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek – zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Členění

nákladů a výnosů na druhy služeb, které příspěvková organizace poskytuje, je rozpracováno v samostatném plánu rozpočtu, a to mimoúčetně v členění zpravidla takto (dle kapacity uživatelů):

- a) DS – domov pro seniory – 68%
- b) DZR – domov se zvláštním režimem – 32%

Vlastní výnosy, které lze vyčíslit přesně, jsou i takto vykazovány (strava a pobyt klientů, příspěvek za péči, příjmy od zdravotních pojišťoven apod.).

3. Tabulky k bodu 4. Neinvestiční příspěvek (tab. č. 13-16)

Radou města byl organizaci usnesením č. 7665/RM1418/108 upraven neinvestiční příspěvek na rok 2017 takto:

<i>Druh služby</i>	<i>Neinvestiční příspěvek na provoz (v tis. Kč)</i>	<i>Příspěvek na odpisy svěřeného movitého majetku (v tis. Kč)</i>	<i>Účelový neinvestiční příspěvek (v tis. Kč)</i>	<i>Celkem (v tis. Kč)</i>
domov pro seniory	3 391	398	1 818	5 607
domov se zvláštním režimem	3 723	171	820	4 714
CELKEM ZA SLUŽBY	7 114	569	2 638	10 321

Pro období roku 2017 byly přiznány dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (SR kapitola 313) ve výši 9 708 tis. Kč.

<i>Druh služby</i>	<i>Dotace MSK (v tis. Kč)</i>
domov pro seniory	6 659
domov se zvláštním režimem	3 049
Celkem za služby	9 708



Proúčtování odpisů dle ČÚS 708: vše na základě převzetí a pořízení dlouhodobého hmotného majetku v minulých účetních obdobích.

4. Tabulky k bodu 5. Investice (tab. č. 17-18)

Poskytovatel příspěvku: SMO	Příspěvek
Rekonstrukce podhledu v kuchyni	410 000 Kč
Průmyslový elektrický žehlící lis s integrovaným kompresorem a boilerem	405 000 Kč
Elektrické polohovací postele	450 000 Kč
Projektová dokumentace II. etapy rekonstrukce půdních prostor hlavní budovy	150 000 Kč
Průmyslový elektrický sušič prádla	253 000 Kč
Náklady spojené a rekonstrukcí a výmalbou rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení	7 722 000 Kč
Náklady spojené s opravou omítek v podhledu (dofinancování)	170 000 Kč
Náklady spojené s pořízením 4 ks transportních ohřívacích vozíků na gastrónádoby včetně vybavení	500 000 Kč
Rekonstrukce lapolů a kanalizace v hlavní budově Domova Slunovrat	4 000 000 Kč
Celkem	14 060 000 Kč

Čerpání investičních příspěvků SMO – viz komentář k fondu investic.

5. Tabulky k bodu 6. Zkrácená rozvaha (tab. č. 19-21)

Pohledávky a závazky organizace:

Po lhůtě splatnosti jsou evidovány pohledávky a závazky vůči paní Kateřiny Poncové, která byla rozhodnutím soudu uznána vinnou ze spáchání trestného činu zpronevěry a způsobení škody nejméně ve výši 883.132,- Kč. Při rozhodování o návrhu škody se vycházelo z částky 671.169,40 Kč. Z této pohledávky bylo celkem k 31. 12. 2017 uhrazeno 277 000 Kč.

S paní Kateřinou Poncovou byla dne 11. 8. 2010 sjednána dohoda o splátkách dlužné částky 572 169,40 Kč v pravidelných měsíčních úhradách ve výši 2 000 Kč až do celkové úhrady dluhu.

6. Tabulky k bodu 7. Hospodaření s fondy (tab. č. 22-23)

Rezervní fond

Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2016 byla provedena tvorba fondu ve výši 30 774,75 Kč na základě usnesení rady města č. 06629/RM1418/96 ze dne 6. 6. 2017.

Příjem fondu v hodnoceném období byly také dary fyzických osob ve výši 1 300 Kč.

Rezervní fond byl čerpán ve výši 90 193 Kč (kulturní akce uživatelů + úhrada sankcí).

Fond odměn

Nebyl tvořen.

FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb byl použit v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, následujícím způsobem:

■ kultura a tělovýchova	170 666 Kč
■ strava	62 632 Kč
■ rekreace	60 909 Kč
■ ostatní užití fondu	45 427 Kč
celkem	339 634 Kč

Tvorba fondu (jednotný příděl) ve výši 379 316,90 Kč byla zaúčtována na vrub nákladů.

Investiční fond

Investiční fond byl v hodnoceném období tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 525 451,40 Kč (odpisy 1 485 – proučtování odpisů 844 – investiční transfery 116) a investičním příspěvkem ve výši 14 060 000 Kč (SMO).

Čerpání fondu investic k 31. 12. 2017:

<i>druh investice</i>	<i>investiční příspěvek Kč</i>	<i>čerpání přísp.</i>	<i>vlastní čerpání Kč</i>	<i>celkem Kč</i>
• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení (převod z roku 2015)	20 487 000	45 198	0	45 198
• Rekonstrukce a výstavba DZR včetně technického zázemí (projektová dokumentace – převod z roku 2016)	500 000,00	500 000	20 300	520 300
• Rekonstrukce podhledu v kuchyni	410 000	410 000	17 428	427 428
• Průmyslový žehlící lis	405 000	0	0	0
• Elektrické polohovací postele	450 000	450 000	18 866,50	468 866,50
• Projektová dokumentace II.etapy rekonstrukce půdních prostor hlavní budovy	150 000	150 000	18 500	168 500
• Průmyslový elektrický sušič prádla	253 000	0	0	0
• Náklady spojené s rekonstrukcí a výmalbou rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení	7 722 000	0	0	0

• Náklady spojené s opravou omítek v podhledu (dofinancování)	170 000	170 000	10 129	180 129
• Náklady spojené s pořízením 4 ks transportních ohřívaných vozíků na gastronádoby včetně vybavení	500 000	0	0	0
• Rekonstrukce lapolů a kanalizace v hlavní budově Domova	4 000 000	0	0	0
• Rekonstrukce koupelny	0	0	138 713	138 713
• Chodník	0	0	45 995	45 995
• Kopírka	0	0	60 210	60 210
• Kuchyňská linka (zabudování daru v hodnotě 47 541 Kč)	0	0	27 358	27 358
Celkem	35 047 000	1 725 198	357 499,50	2 082 697,50

V roce 2011 bylo pořízené bezdrátové signalizační zařízení ve výši 131 846 Kč a to z dotace MSK ve výši 91 000 Kč a použitím vlastních zdrojů ve výši 40 846 Kč. V roce 2017 byl snížen transfer na pořízení dlouhodobého majetku o částku 11 376 Kč, k 31.12.2017 činí zůstatek účtu 403 010: 13 977 Kč.

V roce 2016 byl pořízen bezúplatným převodem z SMO automobil Fiat Ducato v pořizovací ceně 1 004 094,00 Kč. Převzatý transfer na pořízení činí 939 329,95 Kč. V roce 2017 byl snížen transfer o částku 94 728,60 Kč, k 31.12.2017 činí zůstatek účtu 403 020: 757 766,80 Kč.

Transfer na pořízení vakuového zvedáku (MSK) činí 140 000 Kč (pořízení rok 2016) a byl v roce 2017 snížen o 7 008 Kč. K 31.12.2017 činí zůstatek účtu 403 030: 131 824 Kč.

Transfer na pořízení stavěcích a zvedacích pomůcek (MSK) činí 60 000 Kč (pořízení rok 2016) a byl v roce 2017 snížen o 3 000 Kč. K 31.12.2017 činí zůstatek účtu 403 040: 56 500 Kč.

7. Tabulky k bodu 8. Rozbor mezd (tab. č. 24-33)

Průměrná mzda pracovníka v organizaci v hodnoceném období 2017 činila 23 055 Kč. To je o 2 898 Kč více než v roce 2016, což představuje nárůst na 114%. V případě služby *domov pro seniory* činila průměrná mzda 22 593 Kč – to je o 2 794 Kč více než v roce 2016, což představuje nárůst na 114%. V případě služby *domov se zvláštním režimem* činila průměrná mzda 24 038 Kč – to je o 3 087 Kč více než v roce 2016, což představuje nárůst na 115%.

Ve všech kategoriích zaměstnanců došlo k proti minulému roku nárůstu mezd. Tato skutečnost je dána především navýšením platových tarifů novelizací příslušného nařízení vlády.

Míra fluktuace zaměstnanců za rok 2017 je ovlivněna jednak důkladnějším výběrem zaměstnanců z důvodu zvyšování kvality poskytovaných služeb (např. zaváděním konceptu Bazální stimulace® apod.) a odchodem pracovníků do sféry zdravotních služeb (zaměstnanci za stejnou náplň práce mají v této sféře vyšší mzdy díky zařazení dle jiné platové tabulky s vyššími platovými tarify).

V případě pracovníků v sociálních službách (kteří tvoří stěžejní položku v počtu 12) se jednalo v šesti případech o ukončení pracovního poměru ve zkušební době a ve dvou případech o ukončení pracovního poměru z důvodu jeho neprodloužení ze strany zaměstnavatele (doba určitá).

V případě pracovníce v kategorii *zdravotníci* (počet 1) se jednalo o ukončení pracovního poměru z důvodu jeho neprodloužení ze strany zaměstnavatele (doba určitá).

Celkem se tedy jednalo o 9 případů, při kterých bylo rozvázání pracovního poměru plánované a předem připravené ze strany zaměstnavatele. Pokud bychom reflektovali tyto důvody rozvázání pracovního poměru, míra fluktuace by činila 5,86%.

Fluktuace zaměstnanců se vůbec nedotkla kategorií *sociální pracovníci, zaměstnanci správy, dělníci a ostatní včetně vrcholného nebo středního managementu organizace*.

Všichni zaměstnanci splnili požadavky § 111 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v akreditovaných kurzech, a absolvováním školicích akcí a stáží. Vedle tohoto vzdělávání pracovníci získávali informace především z časopisů *Sociální služby, Sociální práce* a z další odborné literatury zaměřené na osoby s chronickým duševním onemocněním a seniory.

V roce 2017 jsme zajistili provoz služeb v počtu 70 zaměstnanců (úvazků).

8. Tabulky k bodu 9. Vybrané ukazatelé (tab. č. 34-36)

Průměrný měsíční výdaj na lůžko vykazoval v hodnoceném období částku 32 201 Kč, z toho:	
služba domov pro seniory	32 212 Kč
služba domov se zvláštním režimem	32 179 Kč

11. Vyhodnocení předmětu činnosti

Domov Slunovrat pokračoval v plnění svého *Strategického plánu organizace Domov Slunovrat 2014-2018*. Realizace dílčích opatření vyplývajících z tohoto plánu pro rok 2017 byla převážně splněna.

Pod vedením externího pracovníka proběhly v roce 2017 individuální (manažerské) supervize pro vedení organizace (ředitel, vedoucí útvaru sociálních služeb), pro střední management (vedoucí pobytových úseků, koordinátory přímé péče).

Organizace pokračovala v roce 2017 v projektu „*Kvalita je změna*“, který je zaměřen na sledování kvality managementu organizace a vyhodnocení kvality řízení organizací v sociálních službách. Doba realizace projektu: říjen 2016 – duben 2018. Součástí projektu je analýza současného managementu řízení organizace, návrh plánu změn a jeho následná samotná realizace.

V roce 2017 pokračovala intenzivní spolupráce s odborníky v rámci rozvoje komunikačních a aktivizačních ergoterapeutických technik s klienty domova se zvláštním režimem. Ve spolupráci s odborníky (psychoterapeutem) pokračovaly a byly rozvíjeny následující aktivity:

- *Kognitivní trénink* – trénink kognitivních funkcí a nácvik dovedností. Trénink probíhá dle vytvořeného materiálu pod názvem „Kognitivní trénink pro uživatele DZR“
- *Psychoedukační skupinový trénink* – informace o psychotickém onemocnění, léčbě, a prevenci. (diskuse s uživateli a předávání informací o nemoci; začlenění části programu Recovery; vytvoření individuálního krizového plánu pro uživatele; psychodramatické etudy v rámci nácviku problémových situací apod.)
- *Videotrénink* – filmová produkce obsahující odborné, populárně naučné i komerční filmy s tematikou psychotických onemocnění s možností diskuse během promítání
- Pravidelná ranní setkávání s uživateli – „*ranní skupinky*“
- *Gardenterapie*
- *Arteterapie*

V roce 2017 byla zavedena psychologická diagnostika stávajících klientů z důvodu zkvalitňování služby domova se zvláštním režimem – tvorba kvalitních individuálních plánů na základě skutečných potřeb a schopností klienta. Výsledkem je lepší orientace ve schopnostech a možnostech klienta.

Zároveň proběhly dvě oborové supervize s PhDr. Lenkou Turkovou (psycholožkou), která dlouhodobě pracuje s lidmi s psychotickým onemocněním. Téma: Individuální plánování v rámci psychosociální rehabilitace systému CARE, praktické příklady IP s cílem zkvalitnění služby pro klienty.

V případě poskytování služby domov se zvláštním režimem došlo v průběhu roku 2017 k zapojení nových metod a forem práce (například psychologická diagnostika klientů, zapojení peer konzultantů do činnosti organizace, postupná implementace nizozemského modelu péče o lidi s psychotickým onemocněním – STORM, nyní metodika CARE, supervize).

Pro další informace ke kapitole *Vyhodnocení předmětu činnosti* viz příložená *Zpráva o plnění plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče na rok 2017*.

12. Výsledky kontrolní činnosti

1. Vnitřní kontrolní systém

V souladu s plánem kontrol byly na jednotlivých úsecích a útvech prováděny pověřenými pracovníky kontrolní činnosti.

Drobné nedostatky zjištěné při kontrolách byly odstraněny dle pokynů a v termínech určených příslušným vedoucím pracovníkem. Kontrola odstranění nedostatků je vedoucími pracovníky pravidelně prověřována. Ve dne 17. 10. 2017 byla v organizaci provedena veřejnoprávní kontrola z Odboru sociálních věcí, jejímž předmětem bylo hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrola proběhla bez zjištěných závažných nedostatků, opatření nestanovena.

2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2017

- a) Moravskoslezský kraj – Krajský úřad: na základě § 9 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě – veřejnosprávní kontrola finančních prostředků na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK (23.1.2017).
bez nedostatků, opatření nestanovena
- b) Moravskoslezský kraj – Krajský úřad: kontrola poskytování registrovaných sociálních služeb (24. 1. 2017).
bez nedostatků, opatření nestanovena
- c) Odbor IAK SMO: veřejnosprávní kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (8. 3. 2017 do 7. 4. 2017).
bez závažných nedostatků, opatření provedena
- d) Hasičský záchranný sbor MSK: dodržování povinností stanovených předpisů o požární ochraně (27. 3. 2017).
bez závažných nedostatků, opatření nestanovena
- e) KHS MSK: kontrola plnění povinností stravovací provoz (30. 3. 2017).
bez závažných nedostatků, opatření nestanovena
- f) KHS MSK: kontrola proočkovanosti dle zák. č. 258/2000 Sb. (19. 4. 2017).
bez nedostatků, opatření nestanovena
- g) KHS MSK: kontrola plnění povinností stravovací provoz (3. 10. 2017).
bez nedostatků, opatření nestanovena
- h) SMO, Odbor sociálních věcí, oddělení ekonomické: kontrola přiměřenosti a účelnosti vnitřního kontrolního systému (17. 10. 2017).
bez závažných nedostatků, opatření provedena

Dne 25. 4. 2017 bylo s organizací Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., zahájeno daňové řízení o odvodu za porušení rozpočtové kázně a dne 22. 5. 2017 byl organizaci doručen platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně, který organizaci uložil povinnost odvodu ve výši 200 000 Kč; a platební výměr č. 7/2017, který organizaci uložil povinnost odvést do rozpočtu MSK penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 40 600 Kč.

Na základě této skutečnosti podala organizace dne 5. 6. 2017 žádost o prominutí odvodu a penále – viz příloha. Na základě této žádosti přišla dne 9. 10. 2017 dvě rozhodnutí MSK v souladu s usnesením zastupitelstva o částečném prominutí odvodu na výši 10 000 Kč a o prominutí penále za prodlení s odvodem na částku 0 Kč.

Ostrava, 9. března 2018

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Curylo
ředitel organizace