

2018

Zpráva z hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2018



Vojtěch Curylo

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívov, p. o.

6.3.2019

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 2018	23
1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za 1. pol. roku 2018	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)	26
7. Tabulky k bodu 8. Rozbor mezd (tab. č. 24-33)	28
8. Tabulky k bodu 9. Vybrané ukazatelé (tab. č. 34-36)	29
11. Vyhodnocení předmětu činnosti	29
12. Výsledky kontrolní činnosti	30
1. Vnitřní kontrolní systém	30
2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2018	30
PŘÍLOHY	

TABULKOVÁ ČÁST

1. Základní ukazatele hospodaření organizace

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	43 149	48 091	46 878	2	46 880	97,48%	40 127	116,83%
Výnosy celkem bez příspěvku	21 923	21 923	22 733	58	22 791	103,96%	22 380	101,84%
Ztráta / Zisk	-21 226	-26 168	-24 145	56	-24 089	92,06%	-17 747	135,74%
Provozní příspěvek	21 226	26 168	24 129	0	24 129	92,21%	17 792	135,62%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-16	56	40		45	88,89%
% soběstačnosti (V/N x 100)	50,80	45,59			48,62		55,77	

Tabulka č. 1

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	29 470	32 698	31 804	2	31 806	97,27%	27 332	116,37%
Výnosy celkem bez příspěvku	16 415	16 415	17 106	6	17 146	104,45%	16 644	103,02%
Ztráta / Zisk	-13 055	-16 283	-14 698	38	-14 660	90,03%	-10 688	137,16%
Provozní příspěvek	13 055	16 283	14 883	0	14 883	91,40%	10 730	138,70%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	185	38	223		42	530,95%
% soběstačnosti (V/N x 100)	55,70	50,20			53,91		60,89	

Tabulka č. 2

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	13 679	15 393	15 074	0	15 074	97,93%	12 795	117,81%
Výnosy celkem bez příspěvku	5 508	5 508	5 627	18	5 645	102,49%	5 736	98,41%
Ztráta / Zisk	-8 171	-9 885	-9 447	18	-9 429	95,39%	-7 059	133,57%
Provozní příspěvek	8 171	9 885	9 246	0	9 246	93,54%	7 062	130,93%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-201	18	-183		3	x
% soběstačnosti (V/N x 100)	40,26	35,78			37,45		44,20	

Tabulka č. 3

1.2. Základní ukazatele hospodaření - srovnání za období 2014 - 2018

v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018
Náklady celkem	37 455	36 596	35 941	40 127	46 880
Výnosy celkem bez příspěvku	21 311	21 000	21 390	22 380	22 791
Ztráta / Zisk	-16 144	-15 596	-14 551	-17 747	-24 089
Provozní příspěvek	16 389	15 785	14 582	17 792	24 129
Zlepšený (zhoršený) HV	245	189	31	45	40
% soběstačnosti (V/N x 100)	56,90	57,38	59,51	55,77	48,62

Tabulka č. 4

2. Náklady

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - celkem

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	7 106	7 106	7 374	2	7 376	103,80%	7 176	102,79%
501	spotřeba materiálu	3 956	3 956	5 089	0	5 089	128,64%	4 876	104,39%
502	spotřeba energie	3 150	3 150	2 285	2	2 287	72,60%	2 300	99,43%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	x	0	x
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	x	0	x
	Služby	2 879	4 139	3 801	0	3 801	91,83%	2 883	131,84%
511	opravy a udržování	730	730	704	0	704	96,44%	452	155,75%
512	cestovné	20	20	76	0	76	380,00%	50	152,00%
513	náklady na reprezentaci	10	10	23	0	23	230,00%	15	153,33%
518	ostatní služby	2 119	3 379	2 998	0	2 998	88,72%	2 366	126,71%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	x	0	x
	Osobní náklady	31 046	33 420	32 759	0	32 759	98,02%	27 649	118,48%
521	mzdové náklady	22 773	24 520	24 143	0	24 143	98,46%	20 431	118,17%
524	zákonně sociální pojištění	7 694	8 286	8 013	0	8 013	96,71%	6 705	119,51%
52x	ostatní osobní náklady	579	614	603	0	603	98,21%	513	117,54%
53x	Daně a poplatky	2	2	5	0	5	250,00%	3	166,67%
551	Odpisy	1 491	1 491	1 555	0	1 555	104,29%	1 485	104,71%
558	Náklady z DDM	497	1 805	1 081	0	1 081	59,89%	656	164,79%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	x	0	x
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	128	128	303	0	303	236,72%	275	110,18%
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	x	0	x
	N á k l a d y celkem	43 149	48 091	46 878	2	46 880	97,48%	40 127	116,83%

Tabulka č. 5

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - DS

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	4 983	4 983	4 981	2	4 983	100,00%	5 110	97,51%
501	spotřeba materiálu	2 780	2 780	3 426	0	3 428	123,31%	3 479	98,53%
502	spotřeba energie	2 203	2 203	1 555	2	1 555	70,59%	1 631	95,34%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	x	0	x
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	x	0	x
	Služby	2 019	2 899	2 586	0	2 586	89,20%	2 040	126,76%
511	opravy a udržování	511	511	479	0	479	93,74%	317	151,10%
512	cestovné	14	14	52	0	52	371,43%	34	152,94%
513	náklady na reprezentaci	7	7	16	0	16	228,57%	10	160,00%
518	ostatní služby	1 487	2 367	2 039	0	2 039	86,14%	1 679	121,44%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	x	0	x
	Osobní náklady	20 986	22 420	22 167	0	22 167	98,87%	18 487	119,91%
521	mzdové náklady	15 356	16 411	16 339	0	16 339	99,56%	13 666	119,56%
524	zákonně sociální pojištění	5 219	5 577	5 418	0	5 418	97,15%	4 473	121,13%
52x	ostatní osobní náklady	411	432	410	0	410	94,91%	348	117,82%
53x	Daně a poplatky	1	1	3	0	3	300,00%	2	150,00%
551	Odpisy	1 044	1 044	1 101	0	1 101	105,46%	1 047	105,16%
558	Náklady z DDM	350	1 264	760	0	760	68,13%	459	165,58%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	x	0	x
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	87	87	206	0	206	236,78%	187	110,16%
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	x	0	x
	N á k l a d y celkem	29 470	32 698	31 804	2	31 806	97,27%	27 332	116,37%

Tabulka č. 6

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - DZR

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	2 123	2 123	2 393	0	2 393	112,72%	2 066	115,83%
501	spotřeba materiálu	1 176	1 176	1 661	0	1 661	141,24%	1 398	118,81%
502	spotřeba energie	947	947	732	0	732	77,30%	668	109,58%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	x	0	x
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	x	0	x
	Služby	860	1 240	1 215	0	1 215	97,98%	844	143,96%
511	opravy a udržování	219	219	225	0	225	102,74%	136	165,44%
512	cestovné	6	6	24	0	24	400,00%	16	150,00%
513	náklady na reprezentaci	3	3	7	0	7	233,33%	5	140,00%
518	ostatní služby	632	1 012	959	0	959	94,76%	687	139,59%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	x	0	x
	Osobní náklady	10 060	11 000	10 592	0	10 592	96,29%	9 161	115,62%
521	mzdové náklady	7 417	8 109	7 804	0	7 804	96,24%	6 764	115,38%
524	zákonně sociální pojištění	2 475	2 709	2 595	0	2 595	95,79%	2 232	116,26%
52x	ostatní osobní náklady	168	182	193	0	193	106,04%	165	116,97%
53x	Daně a poplatky	1	1	2	0	2	200,00%	1	200,00%
551	Odpisy	447	447	454	0	454	101,57%	438	103,65%
558	Náklady z DDM	147	541	321	0	321	59,33%	197	162,94%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	x	0	x
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	41	41	97	0	97	236,59%	88	110,23%
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	x	0	x
	N á k l a d y celkem	13 679	15 393	15 074	0	15 074	97,93%	12 795	117,81%

Tabulka č. 7

2.2. Náklady - srovnání za období 2014 - 2018

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018
	Spotřebované nákupy	6 735	6 813	6 829	7 176	7 376
501	spotřeba materiálu	4 185	4 249	4 330	4 876	5 089
502	spotřeba energie	2 550	2 564	2 499	2 300	2 287
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0
504	prodané zboží	0	0	0	0	0
	Služby	7 171	4 697	3 139	2 883	3 801
511	opravy a udržování	3 865	1 069	622	452	704
512	cestovné	28	66	45	50	76
513	náklady na reprezentaci	6	36	14	15	23
518	ostatní služby	3 272	3 526	2 458	2 366	2 998
	z toho honoráře	0	0	0	0	0
	Osobní náklady	21 980	23 462	24 148	27 649	32 759
521	mzdové náklady	16 292	17 418	17 869	20 431	24 143
524	zákonné sociální pojištění	5 444	5 779	5 919	6 705	8 013
52x	ostatní mzdové náklady	244	265	360	513	603
53x	Daně a poplatky	6	6	3	3	5
551	Odpisy	972	1 168	1 382	1 485	1 555
558	Náklady z DDM	439	287	196	656	1 081
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	152	163	244	275	303
59x	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	N á k l a d y celkem	37 455	36 596	35 941	40 127	46 880

Tabulka č. 8

3. Výnosy

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - celkem

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 080	21 080	21 645	58	21 703	102,96%	21 304	101,87%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	x	0	x
602	výnosy z prodeje služeb	21 022	21 022	21 645	0	21 645	102,96%	21 304	101,60%
	strava a pobyt klientů	6 400	9 400	9 882	0	9 882	105,13%	9 535	103,64%
	za péči	10 398	10 398	10 148	0	10 148	97,60%	10 337	98,17%
	od zdravotních pojišťoven	1 000	1 000	1 365	0	1 365	136,50%	1 126	121,23%
	ostatní	224	224	250	0	250	111,61%	248	100,81%
603	výnosy z pronájmu	58	58	0	58	58	100,00%	58	100,00%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	x	0	x
	Ostatní výnosy	843	843	972	0	972	115,30%	1 076	90,33%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	1	0	1	x	0	x
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	x	0	x
648	čerpání fondů	0	0	57	0	57	x	80	72,00%
649	ostatní výnosy z činnosti	843	843	914	0	914	108,42%	996	91,77%
	z toho nekruté odpisy zřizovatelem	843	843	853	0	853	101,19%	844	101,07%
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	x	0	x
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	21 923	21 923	22 617	58	22 675	103,43%	22 380	101,32%
67x	Výnosy z transferů	21 226	26 168	24 245		24 245	92,65%	17 792	136,27%
	V ý n o s y celkem	43 149	48 091	46 862	58	46 920	97,57%	40 172	116,80%

Tabulka č. 9

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - DS

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 825	15 825	16 344	40	16 384	103,53%	15 896	103,07%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	x	0	x
602	výnosy z prodeje služeb	15 785	15 785	16 344	0	16 344	103,54%	15 856	103,08%
	strava a pobyt klientů	6 400	6 400	6 778	0	6 778	105,91%	6 509	104,13%
	za péči	8 333	8 333	8 129	0	8 129	97,55%	8 093	100,44%
	od zdravotních pojišťoven	900	900	1 267	0	1 267	140,78%	1 088	116,45%
	ostatní	152	152	170	0	170	111,84%	166	102,41%
603	výnosy z pronájmu	40	40	0	40	40	100,00%	40	100,00%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	x	0	x
	Ostatní výnosy	590	590	678	0	678	114,92%	748	90,64%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	1	0	1	x	0	x
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	x	0	x
648	čerpání fondů	0	0	39	0	39	x	54	72,22%
649	ostatní výnosy z činnosti	590	590	638	0	638	108,14%	694	91,93%
	z toho nekruté odpisy zřizovatelem	590	590	597	0	597	101,19%	591	101,02%
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	x	0	x
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	16 415	16 415	17 022	40	17 062	103,94%	16 644	102,51%
67x	Výnosy z transferů	13 055	16 283	14 967		14 967	91,92%	10 730	139,49%
	V ý n o s y celkem	29 470	32 698	31 989	40	32 029	97,95%	27 374	117,01%

Tabulka č. 10

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - DZR

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 255	5 255	5 301	18	5 319	101,22%	5 408	98,35%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	x	0	x
602	výnosy z prodeje služeb	5 237	5 237	5 301	0	5 301	101,22%	5 390	98,35%
	strava a pobyt klientů	3 000	3 000	3 104	0	3 104	103,47%	3 026	102,58%
	za péči	2 065	2 065	2 019	0	2 019	97,77%	2 244	89,97%
	od zdravotních pojišťoven	100	100	98	0	98	98,00%	38	257,89%
	ostatní	72	72	80	0	80	111,11%	82	97,56%
603	výnosy z pronájmu	18	18	0	18	18	100,00%	18	100,00%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	x	0	x
	Ostatní výnosy	253	253	294	0	294	116,21%	328	89,63%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	x	0	x
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	x	0	x
648	čerpání fondů	0	0	18	0	18	x	26	69,23%
649	ostatní výnosy z činnosti	253	253	276	0	276	91,67%	302	91,39%
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	253	253	256	0	256	101,19%	253	101,19%
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	x	0	x
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	5 508	5 508	5 595	18	5 613	101,91%	5 736	97,86%
67x	Výnosy z transferů	8 171	9 885	9 278		9 278	93,86%	7 062	131,38%
	V ý n o s y celkem	13 679	15 393	14 873	18	14 891	96,74%	12 798	116,35%

Tabulka č. 11

3.2. Výnosy - srovnání za období 2014 - 2018

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	20 293	20 030	20 338	21 304	21 703
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
602	výnosy z prodeje služeb	20 233	19 969	20 279	21 304	21 645
	strava a pobyt klientů	9 251	9 247	9 335	9 535	9 882
	za péči	9 625	9 354	9 672	10 337	10 148
	od zdravotních pojišťoven	1 154	1 152	1 032	1 126	1 365
	ostatní	203	216	240	248	250
603	výnosy z pronájmu	60	61	59	58	58
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0
	Ostatní výnosy	1 017	970	1 052	1 076	972
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	4	0	1
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	2	0	0	0
648	čerpání fondů	25	16	73	80	57
649	ostatní výnosy z činnosti	993	952	975	996	914
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	711	818	828	844	853
66X	Finanční výnosy	0	0	0	0	0
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	21 311	21 000	21 390	22 380	22 675
67x	Výnosy z transferů	16 389	15 785	14 582	17 792	24 245
	V ý n o s y celkem	37 700	36 785	35 972	40 172	46 920

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 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	7 762 000,00	10 520 000,00	10 520 000,00	8 481 184,57	2 038 815,43	7 968 451,40	106,43%
provozní příspěvek	7 114 000,00	7 114 000,00	7 114 000,00	7 114 000,00	0,00	7 114 000,00	100,00%
příspěvek na odpisy	648 000,00	648 000,00	648 000,00	586 001,57	61 998,43	525 451,40	111,52%
účelové příspěvky	0,00	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	329 000,00	136,47%
účelové příspěvky z minulých let	0,00	2 309 000,00	2 309 000,00	332 183,00	1 976 817,00	0,00	x
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	13 464 000,00	15 648 000,00	15 648 000,00	15 648 000,00	0,00	9 708 000,00	161,18%
ze státního rozpočtu	13 464 000,00	15 648 000,00	15 648 000,00	15 648 000,00	0,00	9 708 000,00	161,18%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00	0,00		116 112,60	-116 112,60	116 112,60	100,00%
ÚČET 672 CELKEM	21 226 000,00	26 168 000,00	26 168 000,00	24 245 297,17	1 922 702,83	17 792 564,00	136,27%

Tabulka č. 13

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	3 845 000,00	5 804 000,00	5 804 000,00	4 403 960,57	1 400 039,43	3 986 890,40	110,46%
provozní příspěvek	3 391 000,00	3 391 000,00	3 391 000,00	3 391 000,00	0,00	3 391 000,00	100,00%
příspěvek na odpisy	454 000,00	454 000,00	454 000,00	419 732,57	34 267,43	371 890,40	112,86%
účelové příspěvky	0,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	224 000,00	162,95%
účelové příspěvky z minulých let	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	228 228,00	1 365 772,00	0,00	x
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	9 210 000,00	10 479 000,00	10 479 000,00	10 479 000,00	0,00	6 659 000,00	157,37%
ze státního rozpočtu	9 210 000,00	10 479 000,00	10 479 000,00	10 479 000,00	0,00	6 659 000,00	157,37%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00	0,00		84 318,60	-84 318,60	84 318,60	100,00%
ÚČET 672 CELKEM	13 055 000,00	16 283 000,00	16 283 000,00	14 967 279,17	1 315 720,83	10 730 209,00	139,49%

Tabulka č. 14

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	3 917 000,00	4 716 000,00	4 716 000,00	4 077 224,00	638 776,00	3 981 561,00	102,40%
provozní příspěvek	3 723 000,00	3 723 000,00	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00	100,00%
příspěvek na odpisy	194 000,00	194 000,00	194 000,00	166 269,00	27 731,00	153 561,00	108,28%
účelové příspěvky	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	105 000,00	80,00%
účelové příspěvky z minulých let	0,00	715 000,00	715 000,00	103 955,00	611 045,00	0,00	x
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	4 254 000,00	5 169 000,00	5 169 000,00	5 169 000,00	0,00	3 049 000,00	169,53%
ze státního rozpočtu	4 254 000,00	5 169 000,00	5 169 000,00	5 169 000,00	0,00	3 049 000,00	169,53%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00	0,00		31 794,00	-31 794,00	31 794,00	100,00%
ÚČET 672 CELKEM	8 171 000,00	9 885 000,00	9 885 000,00	9 278 018,00	606 982,00	7 062 355,00	131,37%

Tabulka č. 15

4.2. Neinvestiční příspěvek - srovnání za období 2014 - 2018 (skutečně čerpáno)

v Kč

	2014	2015	2016	2017	2018
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	10 717 862	8 200 352	7 504 051	7 968 451,40	4 403 960,57
provozní příspěvek	7 673 000	7 862 000	7 050 000	7 114 000,00	3 391 000,00
příspěvek na odpisy	249 862	338 352	454 051	525 451,40	419 732,57
účelové příspěvky	2 795 000	0	0	329 000,00	187 955
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	5 638 400	6 164 000	6 978 000	3 049 000,00	15 648 000,00
ze státního rozpočtu	5 638 400	6 164 000	6 978 000	3 049 000,00	15 648 000,00
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0,00	0,00
ostatní	0	0	0	0,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	21 669	1 409 594	0	0,00	0,00
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0	0	0	0,00	0,00
městské obvody	0	0	0	0,00	0,00
úřad práce	0	255 530	0	0,00	0,00
ostatní	21 669	1 154 064	0	0,00	0,00
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	11 376	11 376	99 879	31 794,00	116 112,60
ÚČET 672 CELKEM	16 389 307	15 785 322	14 581 930	7 062 355,00	24 245 297,17

Tabulka č. 16

5. Investice

5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

v Kč

Pořízené investice	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	33 367 000	48 802 000	48 802 000	2 052 526	46 749 474	1 725 198	118,97%
sledovaného období	0	15 435 000	15 435 000	1 526 328	13 908 672	1 180 000	129,35%
převedených z minulých let	33 367 000	33 367 000	33 367 000	526 198	32 840 802	545 198	96,52%
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	155 000	155 000	155 000	0	0	x
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	x
z rozpočtu krajského úřadu	0	155 000	155 000	155 000	0	0	x
ostatní	0	0	0	0	0	0	x
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	0	550 000		647 453	-647 453	357 500	181,11%
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	33 367 000	49 507 000	48 957 000	2 854 979	46 102 021	2 082 698	137,08%

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 2014 - 2018

v Kč

Pořízené investice k 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018
Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	7 518 000	1 310 800	2 396 000	1 725 198	2 052 526
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	0	200 000	0	155 000
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	200 000	0	155 000
ostatní	0	0	0	0	0
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	1 444 757	543 820	620 862	357 500	647 453
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	8 962 757	1 854 620	3 216 862	2 082 698	2 854 979

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	132	0	0	132
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-132	0	0	-132
Dlouhodobý hmotný majetek	99 942	3 458	0	103 400
Opravy k dlouhodobému hmotnému majetku	-43 518	0	-2 148	-45 666
Zásoby celkem	307	2	0	309
Pohledávky celkem	990	407	0	1 397
účet 346	0	0	0	0
účet 348	0	0	0	0
Finanční majetek celkem	42 469	13 504		55 973
Ostatní	0	0	0	
Aktiva celkem	100 190	17 371	-2 148	115 413

Tabulka č. 19

Pasiva	Běžné období
Majetkové fondy celkem	57 904
Finanční a peněžní fondy	47 559
Výsledek hospodaření	40
Rezervy, dlouhodobé závazky	4 836
Krátkodobé závazky celkem	5 074
účet 347	0
účet 349	73
Bankovní výpomoci a půjčky	0
Ostatní	0
Pasiva celkem	115 413

Tabulka č. 20

6.2. Přehled aktiv a pasiv - srovnání za období 2014 - 2018

Stav k 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018
Aktiva celkem	60 342	81 412	84 035	100 190	115 413
v tom pohledávky	1 959	2 592	1 002	990	1 397
Pasiva celkem	60 342	81 412	84 035	100 190	115 413
v tom závazky	5 548	4 970	4 017	4 779	5 074
Výsledek hospodaření	245	189	31	45	40

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 01.01.2018	0	127	211	19	33 838
ZDROJE FONDU CELKEM	0	452	45	60	17 145
ze zlepšeného HV	0	0	45	0	0
z darů	0	0	0	60	0
z dotací a příspěvků	0	0	0	0	15 590
základní přiděl do FKSP	0	452	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	1 555
z jiných fondů	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	447	0	57	3 835
k provozním účelům	0	0	0	0	0
na účely FKSP	0	447	0	0	0
do jiných fondů	0	0	0	0	0
na investice	0	0	0	0	2 855
odvod zřizovateli	0	0	0	0	11
průúčtování odpisů*	0	0	0	0	969
ostatní	0	0	0	57	0
Konečný stav k 31.12.2018	0	132	256	22	47 148

* 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 2014 - 2018

v tis. Kč

	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond	
			účet 413	účet 414		
2014	počáteční stav k 01.01.	0	43	209	8	7 868
	zdroje celkem	0	152	154	22	2 518
	použití	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
2018	zdroje celkem	0	452	45	60	17 145
	použití celkem	0	447	0	57	3 835
	konečný stav k 31.12.	0	132	256	22	47 148

Tabulka č. 23

8. Rozbor mezd

Souhrnné údaje za příspěvkovou organizaci

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2014	2015	2016	2017	2018
Ø plánovaný počet zaměstnanců		66	66	70	70	72
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		68	68	70	70	72
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		67,30	69,20	68,50	68,22	69,82
z toho	pracovníci v sociálních službách	37,40	40,60	37,80	36,21	37,79
	sociální pracovníci	5,00	5,20	5,20	5,01	5,17
	zdravotníci	7,90	7,90	7,80	8,00	7,34
	zaměstnanci správy	4,10	4,00	4,00	4,00	4,00
	dělníci a ostatní	12,90	11,50	13,70	15,00	15,52

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

Tabulka č. 24

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis.Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2014	2015	2016	2017	2018			
					plán	skutečnost	% plnění	
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	15 198	15 654	16 569	18 874	23 020	22 534	97,89%	
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0	256	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců celkem	15 198	15 909	16 569	18 874	23 020	22 534	97,89%	
z toho	pracovníci v sociálních službách	7 388	7 698	7 906	8 726	11 020	10 776	97,79%
	sociální pracovníci	1 330	1 555	1 624	1 826	2 500	2 342	93,68%
	zdravotníci	2 729	2 820	2 906	3 332	3 700	3 696	99,89%
	zaměstnanci správy	1 550	1 595	1 629	1 793	2 000	1 931	96,55%
	dělníci a ostatní	2 201	2 242	2 504	3 197	3 800	3 789	99,71%
nemocenská	52	69	62	92	100	86	86,00%	
ostatní osobní náklady (OON)	1 042	1 439	1 238	1 465	1 400	1 523	108,79%	
M Z D O V É N Á K L A D Y C E L K E M	16 292	17 417	17 869	20 431	24 520	24 143	98,46%	

Tabulka č. 25

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	16 517	15 809	17 429	20 082	23 762	3 680	118,32%
sociální pracovníci	22 287	24 912	26 025	30 368	37 753	7 385	124,32%
zdravotníci	28 825	29 746	31 045	34 708	41 965	7 257	120,91%
zaměstnanci správy	31 579	33 238	33 950	37 363	40 228	2 865	107,67%
dělníci a ostatní	14 297	16 243	15 230	17 758	20 348	2 590	114,58%
C E L K E M	18 883	19 158	20 157	23 055	26 895	3 840	116,65%

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	37,79	13	1	6	6
sociální pracovníci	5,17	1			1
zdravotníci	7,34	3		2	1
zaměstnanci správy	4,00				
dělníci a ostatní	15,52	3		2	1
C E L K E M	69,82	20	1	10	9

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	28,65	%
----------------	-------	---

Tabulka č. 27

Domov pro seniory

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2014	2015	2016	2017	2018
Ø plánovaný počet zaměstnanců		46	45,5	47,7	47,7	49,4
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		47	45	47,4	47,4	50,08
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		46,18	46,30	47,20	46,21	48,87
z toho	pracovníci v sociálních službách	25,60	27,50	27,10	24,48	27,13
	sociální pracovníci	3,15	2,80	2,80	3,37	3,48
	zdravotníci	5,53	5,37	5,30	5,44	4,99
	zaměstnanci správy	2,87	2,72	2,70	2,72	2,72
	dělníci a ostatní	9,03	7,90	9,30	10,20	10,55

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

Tabulka č. 28

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis.Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2014	2015	2016	2017	2018			
					plán	skutečnost	% plnění	
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	10 366	10 405	11 214	12 528	15 251	15 245	99,96%	
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0	174	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců celkem	10 366	10 579	11 214	12 528	15 251	15 245	99,96%	
z toho	pracovníci v sociálních službách	4 966	5 189	5 493	5 649	7 451	7 309	98,09%
	sociální pracovníci	851	863	934	1 221	1 600	1 579	98,69%
	zdravotníci	1 913	1 918	1 976	2 266	2 600	2 513	96,65%
	zaměstnanci správy	1 088	1 108	1 200	1 219	1 100	1 267	115,18%
	dělníci a ostatní	1 549	1 524	1 703	2 173	2 500	2 577	103,08%
nemocenská	37	47	45	64	60	58	96,67%	
ostatní osobní náklady (OON)	729	979	842	1 074	110	1 036	94,18%	
M Z D O V É N Á K L A D Y C E L K E M	11 132	11 604	12 101	13 666	16 411	16 339	99,56%	

Tabulka č. 29

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	16 165	15 452	16 892	19 229	22 451	3 222	116,76%
sociální pracovníci	22 511	24 912	26 025	30 096	37 811	7 715	125,63%
zdravotníci	28 825	29 746	31 045	34 708	41 965	7 257	120,91%
zaměstnanci správy	31 580	33 238	33 950	37 363	40 228	2 865	107,67%
dělníci a ostatní	14 297	16 243	15 230	17 758	20 348	2 590	114,58%
C E L K E M	18 706	19 040	19 799	22 593	25 996	3 403	115,06%

Tabulka č. 30

Domov se zvláštním režimem

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2014	2015	2016	2017	2018
Ø plánovaný počet zaměstnanců		21	20,5	22,3	22,3	22,6
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		21	23	22,6	22,6	21,92
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		21,14	22,90	21,30	22,01	20,95
z toho	pracovníci v sociálních službách	11,82	13,10	10,70	11,73	10,66
	sociální pracovníci	1,85	2,39	2,40	1,64	1,69
	zdravotníci	2,37	2,53	2,50	2,56	2,35
	zaměstnanci správy	1,23	1,28	1,30	1,28	1,28
	dělníci a ostatní	3,87	3,60	4,40	4,80	4,97

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

Tabulka č. 31

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis.Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2014	2015	2016	2017	2018			
					plán	skutečnost	% plnění	
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	4 884	5 249	5 355	6 349	7 689	7 289	94,80%	
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0	82	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců celkem	4 884	5 330	5 355	6 349	7 689	7 289	94,80%	
z toho	pracovníci v sociálních službách	2 447	2 509	2 413	3 077	3 600	3 467	96,31%
	sociální pracovníci	486	691	690	609	889	763	85,83%
	zdravotníci	820	902	930	1 066	1 200	1 183	98,58%
	zaměstnanci správy	466	511	521	574	500	664	132,80%
	dělníci a ostatní	664	717	801	1 023	1 500	1 212	80,80%
nemocenská	16	22	17	28	20	28	140,00%	
ostatní osobní náklady (OON)	313	461	396	387	400	487	121,75%	
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	16 292	5 813	5 768	6 764	8 109	7 804	96,24%	

Tabulka č. 32

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	17 255	16 460	18 790	21 863	27 103	5 241	123,97%
sociální pracovníci	21 905	24 912	26 025	30 928	37 609	6 681	121,60%
zdravotníci	28 826	29 746	31 045	34 708	41 965	7 257	120,91%
zaměstnanci správy	31 579	33 238	33 950	37 363	40 228	2 865	107,67%
dělníci a ostatní	14 296	16 243	15 230	17 758	20 348	2 590	114,58%
C E L K E M	19 251	19 397	20 951	24 038	28 994	4 956	120,62%

Tabulka č. 33

9. Vybrané ukazatele

9.8.1. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku

§ 49 Domovy pro seniory, § 50 Domov se zvláštním režimem
Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o.

UKAZATEL	k 31.12.2018		
	celkem	dle registrované služby	
		§ 49	§ 50
Kapacita zařízení	100	68	32
Počet uživatelů	100	68	32
z toho muži	45	28	17
ženy	55	40	15
z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě	99	68	31
Počet lůžek za dané období	36 187	24 545	11 642
Počet přijatých uživatelů ve sledovaném období	21	18	3
Počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník)	158	83	75
z toho počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného roku	102	72	30
Průměrný věk uživatelů	69	79	59
Počet uživatelů zcela imobilních	41	38	3
Počet uživatelů nevidomých (vrozená nebo získaná nevidomost)	1	1	0
Počet uživatelů neslyšících (vrozená nebo získaná hluchota)	3	3	0
Počet uživatelů s demencí	47	39	8
Počet uživatelů s psychiatrickou diagnózou (bez dg. demence)	49	17	32
Počet uživatelů s mentálním postižením	11	3	8
Ø měsíční výdaj na lůžko*	37 120	36 902	37 585

* 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 31.12.2018

Název obce	Kobefice
Počet uživatelů	1

Tabulka č. 34

9.8.2. Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2014 - 2018

UKAZATEL K 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018	ROZDÍLY 2018 - 2017
Kapacita zařízení celkem	101	100	100	100	100	0
kapacita dle registrované služby § 49	69	68	68	68	68	0
kapacita dle registrované služby § 50	32	32	32	32	32	0
Počet uživatelů podle stupně PNP celkem	99	99	100	100	100	0
stupeň I.	3	7	9	7	12	5
stupeň II.	30	24	23	22	19	-3
stupeň III.	25	22	27	34	30	-4
stupeň IV.	36	40	35	30	37	7
bez PNP	5	6	6	7	2	-5
Průměrný měsíční výdaj na lůžko*	27 795	28 348	28 799	32 201	37 120	4 919
% soběstačnosti organizace	57	57	60	56	49	-7

* 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	100	
Kapacita dle registrované služby § 49	68	68	68	68	
počet uživatelů podle stupně PNF stupeň I.	2	4	2	4	
stupeň II.	10	9	9	8	
stupeň III.	16	20	25	22	
stupeň IV.	35	30	27	33	
bez PNP	5	5	5	1	
průměrný měsíční výdaj na lůžko*	28 458	28 840	32 212	36 902	
Kapacita dle registrované služby § 50	32	32	32	32	
počet uživatelů podle stupně PNF stupeň I.	5	5	5	8	
stupeň II.	14	14	13	11	
stupeň III.	6	7	9	8	
stupeň IV.	5	5	3	4	
bez PNP	1	1	2	1	
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	28 115	28 713	32 179	37 585	

* údaje za rok 2019 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 2018****1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za 1. pol. roku 2018**

Hodnotící komise při projednávání hodnocení činnosti a hospodaření organizace za 1. pololetí 2018 vzhledem k tomu, že organizace vykázala ve sledovaném období ztrátu z hlavní činnosti, uložila organizaci zajistit k 31. 12. 2018 vyrovnané hospodaření a informovat písemně odvětvový odbor v termínu do 31. 10. 2018, jakými opatřeními bude tento výsledek dosažen.

Opatření byla splněna: organizace k 31. 12. 2018 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 40 291,79 Kč. Z hlavní činnosti -16 056,21 Kč a z činnosti hospodářské 56 348,00 Kč (nájem v rámci doplňkové činnosti).

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření:
Hospodářský výsledek roku 2018 ve výši 40 291,79 Kč navrhujeme převést do rezervního fondu.

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

Spotřeba materiálu: hlavní položka - spotřeba potravin (60%).

Spotřeba energie: hlavní položky činí spotřeba el. energie (50%) a spotřeba plynu (40%).

Opravy a udržování: prováděny běžné havarijní opravy, hlavní položku tvoří oprava nemovitostí (73%).

Ostatní služby: hlavní položky tvoří především náklady na bezpečnostní službu (zajištění recepce) (29%), stočné (8%), služby PaM (9%), software (7%), fyzioterapie a náklady spojené se zajištěním bazální stimulace (8%), školení (11%).

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 (41%).

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. 00094/RM1822/3 upraven neinvestiční příspěvek na rok 2018 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	454	1 959	5 804
domov se zvláštním režimem	3 723	194	799	4 716
CELKEM ZA SLUŽBY	7 114	648	2 758	10 520

Specifikace účelových neinvestičních účelových příspěvků:

z minulých let:

249 000 Kč

800 000 Kč

1 260 000 Kč

pořízení 24 ks mobilních zástěn – realizováno a vyúčtováno
rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení – dosud nečerpáno
náklady spojené se zajištěním prádelenských služeb po dobu rekonstrukce Domova Slunovrat – vyčerpáno 83 183 Kč

z roku 2018:

259 000 Kč

190 000 Kč

obměna matrací (36 ks) – realizováno a vyúčtováno
na úhradu osobních nákladů související s navýšením zaměstnanců za období 07-12/2018 – realizováno a vyúčtováno

Pro období roku 2018 byly přiznány dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (SR kapitola 313) ve výši 15 648 tis. Kč.

<i>Druh služby</i>	<i>Dotace MSK (v tis. Kč)</i>
domov pro seniory	10 479
domov se zvláštním režimem	5 169
Celkem za služby	15 648

Proučtování 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)

Z minulých let dochází k převodu těchto investičních příspěvků:

20 487 000 Kč	úhrada nákladů souvisejících s realizací akce „Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení“
4 000 000 Kč	rekonstrukce lapolů a kanalizace
7 722 000 Kč	rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení
658 000 Kč	náklady spojené s pořízením průmyslového elektrického žehlicího lisu s integrovaným kompresorem a boilerem a na pořízení průmyslového elektrického sušiče prádla
500 000 Kč	pořízení 4 ks transportních ohřívaných vozíků na gastronádoby včetně vybavení

Po úpravách činí schválený investiční příspěvek pro rok 2018 částku 15 435 tis. Kč, a to:

11 718 000 Kč	na financování akce „Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení“
65 000 Kč	plynová stolička
100 000 Kč	elektrická pec
2 010 000 Kč	rekonstrukce půdních prostor
121 000 Kč	vypracování investičního záměru na komplexní rekonstrukci provozních částí domova
110 000 Kč	průmyslový nářezový stroj
283 000 Kč	rekonstrukce společného sociálního zařízení na pobytovém úseku č.3
177 000 Kč	výstavba dělicí stěny ve víceúčelové místnosti služby DZR
170 000 Kč	přeložka nadzemního el. vedení
681 000 Kč	statická stabilizace stávající budovy

Dále byla poskytnuta investiční dotace KÚ MSK na pořízení klimatizace včetně projektové dokumentace, a to ve výši 155 000 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. 2018 uhrazeno 301 000 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 2017 byla provedena tvorba fondu ve výši 45 186,53 Kč na základě usnesení rady města č. 9366/RM1418/129 ze dne 5. 6. 2018.

Příjem fondu v hodnoceném období byly také dary fyzických osob ve výši 60 400 Kč.

Rezervní fond byl čerpán ve výši 57 140 Kč (kulturní akce uživatelů + nákup kláves).

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	227 426 Kč
■ strava	62 720 Kč
■ rekreace	125 329 Kč
■ ostatní užití fondu	31 676 Kč

celkem 447 151 Kč

Tvorba fondu (jednotný příděl) ve výši 452 385,44 Kč byla zaúčtována na vrub nákladů.

Investiční fond

Investiční fond byl v hodnoceném období tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 586 001,57 Kč a investičním příspěvkem ve výši 15 590 000 Kč (SMO + KÚ MSK).

Čerpání fondu investic k 31. 12. 2018 v Kč:

<i>druh investice</i>	<i>investiční příspěvek</i>	<i>čerpání přísp. vlastní zdroje</i>		<i>celkem</i>
• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení (převod z roku 2015)	20 487 000	45 198 (2017) 0	26 198 (2018) 0	26 198
• Plynová stolička	65 000	65 000	2 229	67 229
• Průmyslový nářezový stroj	110 000	102 799	0	102 799
• Průmyslový žehlící lis (převod z roku 2017)	405 000	0	0	0
• Průmyslový elektrický sušič prádla (převod z roku 2017)	253 000	0	0	0
• Elektrická pec	100 000	100 000	2 373	102 373

• Rekonstrukce půdních prostor	2 010 000	0	0	0
• Rekonstrukce společného sociálního zařízení na pobytovém úseku č. 3	283 000	282 906	0	282 906
• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení	7 722 000	0	0	0
• Investiční záměr na komplexní rekonstrukci provozních částí domova	121 000	121 000	2 000	123 000
• Náklady spojené s pořízením 4 ks transportních ohřívaných vozíků na gastronádoby včetně vybavení (převod z roku 2017)	500 000	500 000	5 490	505 490
• Rekonstrukce lapolů a kanalizace v hlavní budově Domova (převod z roku 2017)	4 000 000	0	0	0
• Dělicí stěna ve víceúčelové místnosti služby domov se zvláštním režimem	177 000	173 822,50	0	173 822,50
• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení	11 718 000	0	0	0
• Realizace statické stabilizace stávající budovy správy organizace Domova Slunovrat	681 000	680 800	0	680 800
• Realizace přeložky nadzemního elektrického vedení	170 000	0	0	0
• Služební automobil Nissan Evalia	0	0	499 900	499 900
• Pořízení klimatizace včetně projektové dokumentace (dotace MSK)	155 000	155 000	135 461	290 461

Celkem 48 957 000 2 207 525,50 647 453 2 854 978,50

V roce 2011 bylo pořízené bezdrátové signalizační zařízení ve výši 131 846,00 Kč, a to z dotace MSK ve výši 91 000,00 Kč a použitím vlastních zdrojů ve výši 40 846,00 Kč. V roce 2018 byl snížen transfer na pořízení dlouhodobého majetku o částku 11 376,00 Kč, k 31.12.2018 činí zůstatek účtu 403 010: 2 601,00 Kč.

V roce 2016 byl pořízen bezúplatným převodem z MMO automobil Fiat Ducato v pořizovací ceně 1 004 094,00 Kč. Převzatý transfer na pořízení činí 939 329,95 Kč. V roce 2018 byl snížen transfer o částku 94 728,60 Kč, k 31.12.2018 činí zůstatek účtu 403 020: 663 038,20 Kč.

Transfer na pořízení vakového zvedáku (MSK) činí 140 000,00 Kč (pořízení rok 2016) a byl v roce 2018 snížen o 7 008,00 Kč. K 31.12.2018 činí zůstatek účtu 403 030: 124 816,00 Kč.

Transfer na pořízení stavěcích a zvedacích pomůcek (MSK) činí 60 000,00 Kč (pořízení rok 2016) a byl v roce 2018 snížen o 3 000,00 Kč. K 31.12.2018 činí zůstatek účtu 403 040: 53 500,00 Kč.

Transfer na pořízení klimatizace (MSK) činí 155 000,00 Kč (pořízení 12/2018), k 31.12.2018 činí zůstatek účtu 403 050: 155 000,00 Kč.

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

Průměrná mzda pracovníka v organizaci v hodnoceném období 2018 činila 26 895 Kč. To je o 3 840 Kč více než v roce 2017, což představuje nárůst na 116,65%. V případě služby *domov pro seniory* činila průměrná mzda 25 996 Kč – to je o 3 403 Kč více než v roce 2017, což představuje nárůst na 115,06%. V případě služby *domov se zvláštním režimem* činila průměrná mzda 28 994 Kč – to je o 4 956 Kč více než v roce 2017, což představuje nárůst na 120,62%.

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 2018 je ovlivněna jednak důkladnějším výběrem zaměstnanců z důvodu zvyšování kvality poskytovaných služeb (především v kategorii „pracovníci v sociálních službách“ např. zaváděním konceptu Bazální stimulace® apod.), nutností zajištění nepřetržitého provozu v době absence tří zaměstnanců na dlouhodobé pracovní neschopnosti (pracovníci na dobu určitou po dobu absence těchto zaměstnanců) a dvou případů rozvázání pracovního poměru dohodou.

V případě *pracovníků v sociálních službách* (kteří tvoří stěžejní položku v počtu 13) se jednalo v šesti případech o ukončení pracovního poměru ve zkušební době, ve třech případech o ukončení pracovního poměru z důvodu jeho neprodloužení ze strany zaměstnavatele (doba určitá) a v jednom případě odchod do důchodu.

V případě pracovníce v kategorii *dělníci a ostatní* (počet 3) se jednalo ve dvou případech o ukončení pracovního poměru ve zkušební době a v jednom případě o ukončení pracovního poměru z důvodu jeho neprodloužení ze strany zaměstnavatele (doba určitá).

Celkem se tedy jednalo o 14 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 8,59%.

Fluktuace zaměstnanců se vůbec nedotkla kategorie *zaměstnanců správy* 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 2018 jsme od 1.7.2018 navýšili počet zaměstnanců o dva úvazky (pracovník v sociálních službách a pracovník úklidu), tzn., že druhé pololetí 2018 jsme provoz služeb zajistili v počtu 72 zaměstnanců (úvazků) – v prvním pololetí činil počet zaměstnanců 70.

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

Průměrný měsíční výdaj na lůžko vykazoval v hodnoceném období částku 37 120 Kč, z toho:	
služba domov pro seniory	36 902 Kč
služba domov se zvláštním režimem	37 585 Kč

Počet přijatých uživatelů v průběhu roku 2018 činí 21 (18 na DPS a 3 na DZR). Počet aktuálních žádostí k přijetí k 31.12.2018 činil 158, z toho nově přijatých žádostí (prošetřených a zaevidovaných v systému OvRon) v průběhu roku 2018 bylo 102 (72 DPS a 30 DZR). Průměrný věk uživatelů činil 69 (79 v případě DPS a 59 v případě DZR).

V případě příspěvků na péči ve srovnání s předchozím rokem 2017 došlo ke snížení počtu klientů bez priznaného příspěvku na péči (-5) a k navýšení klientů s příspěvkem na péči ve IV. stupni.

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 2018 byla splněna.

Organizace pokračovala v roce 2018 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.

Pod vedením externí podpory proběhlo vzdělávání pracovníků na téma pomoci pracovního procesu zaměstnanců včetně analýzy toho, jak ještě více podpořit zaměstnance v pracovním procesu napříč organizací v rámci mezioborové spolupráce (ředitel, vedoucí útvaru sociálních služeb, vedoucí útvaru provozně-technického, vedoucí útvaru zdravotních služeb).

Byl vytvořen nový systém hodnocení a odměňování zaměstnanců včetně detailní definice hodnotících kritérií pro jednotlivé profese a stupně řízení. Systém byl v praxi organizace odzkoušen a vyhodnocen jako funkční.

V roce 2018 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 a CARE; 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*

Spolupráce s dobrovolníky proběhla i v roce 2018 včetně spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA. Celkem pomáhalo naší organizaci v průběhu hodnoceného roku 21 dobrovolníků a proběhly v našem zařízení dvě supervize pro dobrovolníky.

V roce 2018 proběhlo několik setkání a oborových supervizí s lektorkou PhDr. Lenkou Turkovou (Zahrada 2000) na téma individuálního plánování v rámci psychosociální rehabilitace systému CARE, včetně praktických příkladů IP s cílem zkvalitnění služby pro klienty.

V případě poskytování služby domov se zvláštním režimem došlo v průběhu roku 2018 se pokračovalo v 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).

Taktéž se pokračovalo v realizaci konceptů Bazální stimulace a Validace podle Naomi Fail, proběhla další školení a následném zlepšování praxe těchto konceptů na jednotlivých úsecích.

Pro další informace ke kapitole *Vyhodnocení předmětu činnosti* viz příložená *Zpráva o plnění plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče na rok 2018*.

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 30. 10. 2018 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 2018

- a) KHS MSK: kontrola proočkovanosti dle zák. č. 258/2000 Sb. (26. 6. 2018).
bez nedostatků, opatření nestanovena
- b) KHS MSK: kontrola plnění povinností stravovací provoz (19. 9. 2018).
bez závažných nedostatků, opatření provedena
- c) SMO, Odbor sociálních věcí, oddělení ekonomické: kontrola přiměřenosti a účelnosti vnitřního kontrolního systému (30. 10. 2018).
bez nedostatků, opatření nestanovena

Ostrava, 7. března 2019

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Curylo
ředitel organizace