

2019

Zpráva z hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2019



Vojtěch Curylo

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívov, p. o.

6.3.2020

Obsah

VIZE – DOMOV SLUNOV RAT V ROCE 2030.....	3
TABULKOVÁ ČÁST.....	4
1. Základní ukazatele hospodaření organizace.....	4
2. Náklady.....	5
3. Výnosy.....	8
4. Neinvestiční příspěvek (účet 672).....	11
5. Investice.....	13
6. Zkrácená rozvaha.....	14
7. Hospodaření s fondy.....	15
8. Rozbor mezd.....	16
9. Vybrané ukazatele.....	22
TEXTOVÁ ČÁST.....	24
10. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2019.....	24
1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za 1. pol. roku 2019.....	24
2. Způsob dosažení výsledku hospodaření (tab. č. 1-4).....	24
3. Tabulky k bodu 4. Neinvestiční příspěvek (tab. č. 13-16).....	25
4. Tabulky k bodu 5. Investice (tab. č. 17-18).....	26
5. Tabulky k bodu 6. Zkrácená rozvaha (tab. č. 19-21).....	26
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.....	30
12. Výsledky kontrolní činnosti.....	30
1. Vnitřní kontrolní systém.....	30
2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2019.....	31
PŘÍLOHY	

VIZE – DOMOV SLUNOV RAT V ROCE 2030

Domov Slunovrat poskytuje pobytové služby, které respektují individualitu a důstojnost klientů a podporují jejich vztahy s rodinou a přáteli. Cílem služeb je podpora soběstačnosti, samostatnosti a aktivního přístupu ke svému životu. Podstatnou součástí poskytovaných služeb je zapojení odborníků do každodenního života klientů. Klientům poskytujeme širokou nabídku činností a podpory.

Ve službě domov pro seniory podporujeme smysluplný život ve stáří.

Ve službě domov se zvláštním režimem se zaměřujeme na to, aby klient porozuměl své duševní nemoci a učil se s ní žít.

Systematicky rekonstruuje objekt Domova Slunovrat s cílem zvyšovat soukromí a důstojných prostor pro každého klienta a vytvářet prostory pro rozšiřování nabídky činností.

Neustále posilujeme otevřenou komunikaci mezi pracovníky, managementem i klienty.



TABULKOVÁ ČÁST

1. Základní ukazatele hospodaření organizace

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	47 095	52 751	51 366	2	51 368	97,38%	46 880	109,57%
Výnosy celkem bez příspěvku	21 932	22 549	23 302	59	23 361	103,60%	22 675	103,03%
Ztráta / Zisk	-25 163	-30 202	-28 064	57	-28 007	92,73%	-24 205	115,71%
Provozní příspěvek	25 163	30 202	28 051	0	28 051	92,88%	24 245	11570,00%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-13	57	44		40	110,00%
% soběstačnosti (V/N x 100)	46,57	42,75			45,48		48,62	

Tabulka č. 1

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

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	31 921	35 932	35 015	2	35 017	97,45%	31 806	110,10%
Výnosy celkem bez příspěvku	16 421	17 089	17 134	40	17 174	100,50%	17 146	100,16%
Ztráta / Zisk	-15 500	-18 843	-17 881	38	-17 843	94,69%	-14 660	121,71%
Provozní příspěvek	15 500	18 843	17 378	0	17 378	92,23%	14 883	116,76%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-503	38	-465		223	x
% soběstačnosti (V/N x 100)	51,44	47,56			49,04		53,91	

Tabulka č. 2

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

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	15 174	16 819	16 351	0	16 351	97,22%	15 074	108,47%
Výnosy celkem bez příspěvku	5 511	5 460	6 168	19	6 187	113,32%	5 645	109,60%
Ztráta / Zisk	-9 663	-11 359	-10 183	19	-10 164	89,48%	-9 429	107,80%
Provozní příspěvek	9 663	11 359	10 673	0	10 673	93,96%	9 246	115,43%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	490	19	509		-183	x
% soběstačnosti (V/N x 100)	36,32	32,46			37,84		37,45	

Tabulka č. 3

1.2. Základní ukazatele hospodaření - srovnání za období 2015 - 2019

v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
Náklady celkem	36 596	35 941	40 127	46 880	51 368
Výnosy celkem bez příspěvku	21 000	21 390	22 380	22 791	23 361
Ztráta / Zisk	-15 596	-14 551	-17 747	-24 089	-28 007
Provozní příspěvek	15 785	14 582	17 792	24 129	28 051
Zlepšený (zhoršený) HV	189	31	45	40	44
% soběstačnosti (V/N x 100)	57,38	59,51	55,77	48,62	45,48

Tabulka č. 4

2. Náklady

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - celkem

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	7 106	7 931	7 478	2	7 480	94,31%	7 376	101,41%
501	spotřeba materiálu	3 956	4 968	4 924	0	4 924	99,11%	5 089	96,76%
502	spotřeba energie	3 150	2 963	2 554	2	2 556	86,26%	2 287	111,76%
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	5 211	5 093	0	5 093	97,74%	3 801	133,99%
511	opravy a udržování	730	715	848	0	848	118,60%	704	120,45%
512	cestovné	20	30	50	0	50	166,67%	76	65,79%
513	náklady na reprezentaci	10	15	25	0	25	166,67%	23	108,70%
518	ostatní služby	2 119	4 451	4 170	0	4 170	93,69%	2 998	139,09%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	x	0	x
	Osobní náklady	34 941	35 590	36 366	0	36 366	102,18%	32 759	111,01%
521	mzdové náklady	25 692	26 315	26 798	0	26 798	101,84%	24 143	111,00%
524	zákonně sociální pojištění	8 735	8 640	8 889	0	8 889	102,88%	8 013	110,93%
52x	ostatní osobní náklady	514	635	679	0	679	106,93%	603	112,60%
53x	Daně a poplatky	2	5	5	0	5	100,00%	5	100,00%
551	Odpisy	1 542	1 542	1 558	0	1 558	101,04%	1 555	100,19%
558	Náklady z DDM	497	2 105	463	0	463	22,00%	1 081	42,83%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	x	0	x
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	128	367	403	0	403	109,81%	303	133,00%
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	x	0	x
	N á k l a d y celkem	47 095	52 751	51 366	2	51 368	97,38%	46 880	109,57%

* 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 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	4 983	5 393	5 078	2	5 080	94,20%	4 983	101,95%
501	spotřeba materiálu	2 780	3 378	3 342	0	3 342	98,93%	3 428	97,49%
502	spotřeba energie	2 203	2 015	1 736	2	1 738	86,25%	1 555	111,77%
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	3 575	3 511	0	3 511	98,21%	2 586	135,77%
511	opravy a udržování	511	486	577	0	577	118,72%	479	120,46%
512	cestovné	14	20	34	0	34	170,00%	52	65,38%
513	náklady na reprezentaci	7	10	17	0	17	170,00%	16	106,25%
518	ostatní služby	1 487	3 059	2 883	0	2 883	94,25%	2 039	141,39%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	x	0	x
	Osobní náklady	23 402	24 201	24 730	0	24 730	102,19%	22 167	111,56%
521	mzdové náklady	17 208	17 894	18 223	0	18 223	101,84%	16 339	111,53%
524	zákonně sociální pojištění	5 850	5 875	6 045	0	6 045	102,89%	5 418	111,57%
52x	ostatní osobní náklady	344	432	462	0	462	106,94%	410	112,68%
53x	Daně a poplatky	1	3	3	0	3	100,00%	3	100,00%
551	Odpisy	1 079	1 079	1 104	0	1 104	102,32%	1 101	100,27%
558	Náklady z DDM	350	1 431	315	0	315	22,01%	760	41,45%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	x	0	x
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	87	250	274	0	274	109,60%	206	133,01%
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	x	0	x
	N á k l a d y celkem	31 921	35 932	35 015	2	35 017	97,45%	31 806	110,10%

Tabulka č. 6

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - DZR

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	2 123	2 538	2 400	0	2 400	94,56%	2 393	100,29%
501	spotřeba materiálu	1 176	1 590	1 582	0	1 582	99,50%	1 661	95,24%
502	spotřeba energie	947	948	818	0	818	86,29%	732	111,75%
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	1 636	1 582	0	1 582	96,70%	1 215	130,21%
511	opravy a udržování	219	229	271	0	271	118,34%	225	120,44%
512	cestovné	6	10	16	0	16	160,00%	24	66,67%
513	náklady na reprezentaci	3	5	8	0	8	160,00%	7	114,90%
518	ostatní služby	632	1 392	1 287	0	1 287	92,46%	959	134,20%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	x	0	x
	Osobní náklady	11 539	11 389	11 636	0	11 636	102,17%	10 592	109,86%
521	mzdové náklady	8 484	8 421	8 575	0	8 575	101,83%	7 804	109,88%
524	zákonně sociální pojištění	2 885	2 765	2 844	0	2 844	102,86%	2 595	109,60%
52x	ostatní osobní náklady	170	203	217	0	217	106,90%	193	112,44%
53x	Daně a poplatky	1	2	2	0	2	100,00%	2	100,00%
551	Odpisy	463	463	454	0	454	98,06%	454	100,00%
558	Náklady z DDM	147	674	148	0	148	21,96%	321	46,11%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	x	0	x
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	41	117	129	0	129	110,26%	97	132,99%
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	x	0	x
	N á k l a d y celkem	15 174	16 819	16 351	0	16 351	97,22%	15 074	108,47%

Tabulka č. 7

2.2. Náklady - srovnání za období 2015 - 2019

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
	Spotřebované nákupy	6 813	6 829	7 176	7 376	7 480
501	spotřeba materiálu	4 249	4 330	4 876	5 089	4 924
502	spotřeba energie	2 564	2 499	2 300	2 287	2 556
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0
504	prodané zboží	0	0	0	0	0
	Služby	4 697	3 139	2 883	3 801	5 093
511	opravy a udržování	1 069	622	452	704	848
512	cestovné	66	45	50	76	50
513	náklady na reprezentaci	36	14	15	23	25
518	ostatní služby	3 526	2 458	2 366	2 998	4 170
	z toho honoráře	0	0	0	0	0
	Osobní náklady	23 462	24 148	27 649	32 759	36 366
521	mzdové náklady	17 418	17 869	20 431	24 143	26 798
524	zákonné sociální pojištění	5 779	5 919	6 705	8 013	8 889
52x	ostatní mzdové náklady	265	360	513	603	679
53x	Daně a poplatky	6	3	3	5	5
551	Odpisy	1 168	1 382	1 485	1 555	1 558
558	Náklady z DDM	287	196	656	1 081	463
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	163	244	275	303	403
59x	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	N á k l a d y celkem	36 596	35 941	40 127	46 880	51 368

Tabulka č. 8

3. Výnosy

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - celkem

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 080	21 297	21 969	59	22 028	103,43%	21 703	101,50%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	x	0	x
602	výnosy z prodeje služeb	21 022	21 239	21 969	0	21 969	103,44%	21 645	101,50%
	strava a pobyt klientů	9 400	9 800	10 392	0	10 392	106,04%	9 882	105,16%
	za péči	10 398	10 100	10 057	0	10 057	99,57%	10 148	99,10%
	od zdravotních pojišťoven	1 000	1 063	1 247	0	1 247	117,31%	1 365	91,36%
	ostatní	224	276	273	0	273	98,91%	250	109,20%
603	výnosy z pronájmu	58	58	0	59	59	101,72%	58	101,72%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	x	0	x
	Ostatní výnosy	852	1 252	1 333	0	1 333	106,47%	972	137,14%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	x	1	x
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	x	0	x
648	čerpání fondů	0	10	25	0	25	250,00%	57	43,86%
649	ostatní výnosy z činnosti	852	1 242	1 308	0	1 308	105,31%	914	143,11%
	z toho nekruté odpisy zřizovatelem	852	690	581	0	581	84,20%	853	68,11%
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	x	0	x
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	21 932	22 549	23 302	59	23 361	103,60%	22 675	103,03%
67x	Výnosy z transferů	25 163	30 202	28 051		28 051	92,88%	24 245	115,70%
	V ý n o s y celkem	47 095	52 751	51 353	59	51 412	97,46%	46 920	109,57%

Tabulka č. 9

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - DS

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 825	16 221	16 210	40	16 250	100,18%	16 384	99,18%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	x	0	x
602	výnosy z prodeje služeb	15 785	16 181	16 210	0	16 210	100,18%	16 344	99,18%
	strava a pobyt klientů	6 400	7 000	7 108	0	7 108	101,54%	6 778	104,87%
	za péči	8 333	8 093	7 833	0	7 833	96,79%	8 129	96,36%
	od zdravotních pojišťoven	900	900	1 083	0	1 083	120,33%	1 267	85,48%
	ostatní	152	188	186	0	186	98,94%	170	109,41%
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	596	868	924	0	924	106,45%	678	136,28%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	x	1	x
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	x	0	x
648	čerpání fondů	0	7	17	0	17	242,86%	39	43,59%
649	ostatní výnosy z činnosti	596	861	907	0	907	105,34%	638	142,16%
	z toho nekruté odpisy zřizovatelem	596	483	417	0	417	86,34%	597	69,85%
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	x	0	x
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	16 421	17 089	17 134	40	17 174	100,50%	17 062	100,66%
67x	Výnosy z transferů	15 500	18 843	17 378		17 378	92,23%	14 967	116,11%
	V ý n o s y celkem	31 921	35 932	34 512	40	34 552	96,16%	32 029	107,88%

Tabulka č. 10

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - DZR

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 255	5 076	5 759	19	5 778	113,83%	5 319	108,63%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	x	0	x
602	výnosy z prodeje služeb	5 237	5 058	5 759	0	5 759	113,86%	5 301	108,64%
	strava a pobyt klientů	3 000	2 800	3 284	0	3 284	117,29%	3 104	105,80%
	za péči	2 065	2 007	2 224	0	2 224	110,81%	2 019	110,15%
	od zdravotních pojišťoven	100	163	164	0	164	100,61%	98	167,35%
	ostatní	72	88	87	0	87	98,86%	80	108,75%
603	výnosy z pronájmu	18	18	0	19	19	105,56%	18	105,56%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	x	0	x
	Ostatní výnosy	256	384	409	0	409		294	139,12%
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	3	8	0	8	266,67%	18	44,44%
649	ostatní výnosy z činnosti	256	381	402	0	401	105,25%	276	145,29%
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	256	207	164	0	164	79,23%	256	64,06%
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	x	0	x
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	5 511	5 460	6 168	19	6 187	113,32%	5 613	110,23%
67x	Výnosy z transferů	9 663	11 359	10 673		10 673	93,96%	9 278	115,04%
	V ý n o s y celkem	15 174	16 819	16 841	19	16 860	100,24%	14 891	113,22%

Tabulka č. 11

3.2. Výnosy - srovnání za období 2015 - 2019

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	20 030	20 338	21 304	21 703	22 028
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
602	výnosy z prodeje služeb	19 969	20 279	21 304	21 645	21 969
	strava a pobyt klientů	9 247	9 335	9 535	9 882	10 392
	za péči	9 354	9 672	10 337	10 148	10 057
	od zdravotních pojišťoven	1 152	1 032	1 126	1 365	1 247
	ostatní	216	240	248	250	273
603	výnosy z pronájmu	61	59	58	58	59
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0
	Ostatní výnosy	970	1 052	1 076	972	1 333
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	4	0	1	0
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	2	0	0	0	0
648	čerpání fondů	16	73	80	57	25
649	ostatní výnosy z činnosti	952	975	996	914	1 308
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	818	828	844	853	581
66X	Finanční výnosy	0	0	0	0	0
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	21 000	21 390	22 380	22 675	23 361
67x	Výnosy z transferů	15 785	14 582	17 792	24 245	28 051
	V ý n o s y celkem	36 785	35 972	40 172	46 920	51 412

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 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	7 994 000,00	12 033 000,00	12 033 000,00	9 773 057,59	2 259 942,41	8 481 184,57	115,23%
provozní příspěvek	7 304 000,00	8 283 000,00	8 283 000,00	8 283 000,00	0,00	7 114 000,00	116,43%
příspěvek na odpisy	690 000,00	690 000,00	690 000,00	581 024,40	108 975,60	586 001,57	99,15%
účelové příspěvky	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	449 000,00	x
účelové příspěvky z minulých let	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	909 033,19	1 150 966,81	332 183,00	273,65%
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	17 169 000,00	18 169 000,00	18 169 000,00	18 169 000,00	0,00	15 648 000,00	116,11%
ze státního rozpočtu	17 169 000,00	18 069 000,00	18 069 000,00	18 069 000,00	0,00	15 648 000,00	115,47%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ	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
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		109 281,60	-109 281,60	116 112,60	94,12%
ÚČET 672 CELKEM	25 163 000,00	30 202 000,00	30 202 000,00	28 051 339,19	2 150 660,81	24 245 297,17	115,70%

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 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	4 039 000,00	6 813 000,00	6 813 000,00	5 268 278,59	1 544 721,41	4 403 960,57	119,63%
provozní příspěvek	3 556 000,00	4 226 000,00	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00	3 391 000,00	154,11%
příspěvek na odpisy	483 000,00	483 000,00	483 000,00	417 037,40	65 962,60	419 732,57	99,36%
účelové příspěvky	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	365 000,00	x
účelové příspěvky z minulých let	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	625 241,19	798 758,81	228 228,00	273,95%
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	11 461 000,00	12 030 000,00	12 030 000,00	12 030 000,00	0,00	10 479 000,00	114,80%
ze státního rozpočtu	11 461 000,00	11 930 000,00	11 930 000,00	11 930 000,00	0,00	10 479 000,00	113,85%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	x
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ	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
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		80 083,60	-80 083,60	84 318,60	94,98%
ÚČET 672 CELKEM	15 500 000,00	18 843 000,00	18 843 000,00	17 378 362,19	1 464 637,81	14 967 279,17	116,11%

Tabulka č. 14

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	3 955 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	4 504 779,00	715 221,00	4 077 224,00	110,49%
provozní příspěvek	3 748 000,00	4 057 000,00	4 057 000,00	4 057 000,00	0,00	3 723 000,00	108,97%
příspěvek na odpisy	207 000,00	207 000,00	207 000,00	163 987,00	43 013,00	166 269,00	98,63%
úcelové příspěvky	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	84 000,00	x
úcelové příspěvky z minulých let	0,00	636 000,00	636 000,00	283 792,00	352 208,00	103 955,00	273,00%
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	5 708 000,00	6 139 000,00	6 139 000,00	6 139 000,00	0,00	5 169 000,00	118,77%
ze státního rozpočtu	5 708 000,00	6 139 000,00	6 139 000,00	6 139 000,00	0,00	5 169 000,00	118,77%
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 MĚSTSKÝCH OBVODŮ	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
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		29 198,00	-29 198,00	31 794,00	91,83%
ÚČET 672 CELKEM	9 663 000,00	11 359 000,00	11 359 000,00	10 672 977,00	686 023,00	9 278 018,00	115,04%

Tabulka č. 15

4.2. Neinvestiční příspěvek - srovnání za období 2015 - 2019 (skutečně čerpáno)

v Kč

	2015	2016	2017	2018	2019
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	8 200 352	7 504 051	7 968 451,40	8 481 184,57	4 504 779,00
provozní příspěvek	7 862 000	7 050 000	7 114 000,00	7 114 000,00	4 057 000,00
příspěvek na odpisy	338 352	454 051	525 451,40	586 001,57	163 987,00
úcelové příspěvky	0	0	329 000,00	781 183,00	283 792,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	6 164 000	6 978 000	3 049 000,00	15 648 000,00	6 139 000,00
ze státního rozpočtu	6 164 000	6 978 000	3 049 000,00	15 648 000,00	6 139 000,00
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0,00	0,00	0,00
ostatní	0	0	0,00	0,00	0,00
OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ	1 409 594	0	0,00	0,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0	0	0,00	0,00	0,00
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0	0	0,00	0,00	0,00
úřad práce	255 530	0	0,00	0,00	0,00
ostatní	1 154 064	0	0,00	0,00	0,00
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	11 376	99 879	31 794,00	116 112,60	29 198,00
ÚČET 672 CELKEM	15 785 322	14 581 930	7 062 355,00	24 245 297,17	10 672 977,00

Tabulka č. 16

5. Investice

5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

v Kč

Pořízené investice	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpáno (b)			
Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	0	49 535 000	49 535 000	20 741 707	28 793 293	2 052 526	1402,82%
sledovaného období	0	2 770 000	2 770 000	0	2 770 000	1 526 328	181,48%
převedených z minulých let	0	46 765 000	46 765 000	20 741 707	26 023 293	526 198	4945,53%
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	0	0	0	0	155 000	x
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	x
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0	155 000	x
ostatní	0	0	0	0	0	0	x
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	0	200 000		158 605	-158 605	647 453	24,50%
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	0	49 735 000	49 535 000	20 900 312	28 634 688	2 854 979	1002,97%

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 2015 - 2019

v Kč

Pořízené investice k 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	1 310 800	2 396 000	1 725 198	2 052 526	20 741 707
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	200 000	0	155 000	0
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	0	200 000	0	155 000	0
ostatní	0	0	0	0	0
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	543 820	620 862	357 500	647 453	158 605
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	1 854 620	3 216 862	2 082 698	2 854 979	20 900 312

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	19	0	151
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-132	0	-19	-151
Dlouhodobý hmotný majetek	103 400	26 267	0	129 667
Opravy k dlouhodobému hmotnému majetku	-45 666	0	-1 880	-47 546
Zásoby celkem	309	0	-37	272
Pohledávky celkem	1 397	0	-661	736
účet 346	0	0	0	0
účet 348	0	0	0	0
Finanční majetek celkem	55 973	0	-15 242	40 731
Ostatní				
Aktiva celkem	115 413	26 286	-17 839	123 860

Tabulka č. 19

Pasiva	Běžné období
Majetkové fondy celkem	77 136
Finanční a peněžní fondy	30 280
Výsledek hospodaření	44
Rezervy, dlouhodobé závazky	6 205
Krátkodobé závazky celkem	10 195
účet 347	0
účet 349	109
Bankovní výpomoci a půjčky	0
Ostatní	0
Pasiva celkem	123 860

Tabulka č. 20

6.2. Přehled aktiv a pasiv - srovnání za období 2015 - 2019

Stav k 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
Aktiva celkem	81 412	84 035	100 190	115 413	123 860
v tom pohledávky	2 592	1 002	990	1 397	736
Pasiva celkem	81 412	84 035	100 190	115 413	123 860
v tom závazky	4 970	4 017	4 779	5 074	10 195
Výsledek hospodaření	189	31	45	40	44

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 01.01.2019	0	132	256	22	47 148
ZDROJE FONDU CELKEM		507	40	111	4 328
ze zlepšeného HV	0	0	40	0	0
z darů	0	0	0	111	0
z dotací a příspěvků	0	0	0	0	2 770
základní přiděl do FKSP	0	507	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	1 558
z jiných fondů	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	472	0	25	21 768
k provozním účelům	0	0	0	0	0
na účely FKSP	0	472	0	0	0
do jiných fondů	0	0	0	0	0
na investice	0	0	0	0	20 900
odvod zřizovateli	0	0	0	0	0
průúčtování odpisů*	0	0	0	0	868
ostatní	0	0	0	25	0
Konečný stav k 31.12.2019	0	167	296	108	29 708

* 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 2015 - 2019

v tis. Kč

	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond	
			účet 413	účet 414		
2015	počáteční stav k 01.01.	0	26	114	5	712
	zdroje celkem	0	160	245	52	23 150
	použití	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
2019	zdroje celkem	0	507	40	111	4 328
	použití celkem	0	472	0	25	21 768
	konečný stav k 31.12.	0	167	296	108	29 709

Tabulka č. 23

8. Rozbor mezd

Souhrnné údaje za příspěvkovou organizaci

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2015	2016	2017	2018	2019
Ø plánovaný počet zaměstnanců		66	70	70	72	72
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		68	70	70	72	72
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		69,20	68,50	68,22	69,82	73,52
z toho	pracovníci v sociálních službách	40,60	37,80	36,21	37,79	38,12
	sociální pracovníci	5,20	5,20	5,01	5,17	6,12
	zdravotníci	7,90	7,80	8,00	7,34	8,01
	zaměstnanci správy	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	dělníci a ostatní	11,50	13,70	15,00	15,52	17,27

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)

tis. Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2015	2016	2017	2018	2019			
					plán	skutečnost	% plnění	
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	15 654	16 569	18 874	22 534	24 685	25 255	102,31%	
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	256	0	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců celkem	15 909	16 569	18 874	22 534	24 685	25 255	102,31%	
z toho	pracovníci v sociálních službách	7 698	7 906	8 726	10 776	11 885	12 493	105,12%
	sociální pracovníci	1 555	1 624	1 826	2 342	2 600	2 711	104,27%
	zdravotníci	2 820	2 906	3 332	3 696	4 200	4 164	99,14%
	zaměstnanci správy	1 595	1 629	1 793	1 931	2 200	2 123	96,50%
	dělníci a ostatní	2 242	2 504	3 197	3 789	3 800	3 764	99,05%
nemocenská	69	62	92	86	130	136	104,62%	
ostatní osobní náklady (OON)	1 439	1 238	1 465	1 523	1 500	1 407	93,80%	
M Z D O V É N Á K L A D Y C E L K E M	17 417	17 869	20 431	24 143	26 315	26 798	101,84%	

Tabulka č. 25

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	15 809	17 429	20 082	23 762	27 312	3 550	114,94%
sociální pracovníci	24 912	26 025	30 368	37 753	36 909	-844	97,76%
zdravotníci	29 746	31 045	34 708	41 965	43 323	1 358	103,24%
zaměstnanci správy	33 238	33 950	37 363	40 228	44 235	4 007	109,96%
dělníci a ostatní	16 243	15 230	17 758	20 348	18 160	-2 188	89,25%
C E L K E M	19 158	20 157	23 055	26 895	28 626	1 731	106,44%

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	38,12	5	2	1	2
sociální pracovníci	6,12	2	0	0	2
zdravotníci	8,01	2	0	1	1
zaměstnanci správy	4,00	0	0	0	0
dělníci a ostatní	17,27	2	0	1	1
C E L K E M	73,52	11	2	3	6

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	15	%
----------------	----	---

Tabulka č. 27

Domov pro seniory

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2015	2016	2017	2018	2019
Ø plánovaný počet zaměstnanců		45,5	47,7	47,7	49,4	49,4
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		45	47,4	47,4	50,08	49,68
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		46,30	47,20	46,21	48,87	51,18
z toho	pracovníci v sociálních službách	27,5	27,10	24,48	27,13	26,97
	sociální pracovníci	2,80	2,80	3,37	3,48	4,30
	zdravotníci	5,37	5,30	5,44	4,99	5,45
	zaměstnanci správy	2,72	2,70	2,72	2,72	2,72
	dělníci a ostatní	7,90	9,30	10,20	10,55	11,74

výpočet 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)

tis Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2015	2016	2017	2018	2019			
					plán	skutečnost	% plnění	
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	10 405	11 214	12 528	15 245	16 764	17 174	102,45%	
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	174	0	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců celkem	10 579	11 214	12 528	15 245	16 764	17 174	102,45%	
z toho	pracovníci v sociálních službách	5 189	5 493	5 649	7 309	8 400	8 487	101,04%
	sociální pracovníci	863	934	1 221	1 579	1 800	1 852	102,89%
	zdravotníci	1 918	1 976	2 266	2 513	2 800	2 831	101,11%
	zaměstnanci správy	1 108	1 200	1 219	1 267	1 400	1 444	103,14%
	dělníci a ostatní	1 524	1 703	2 173	2 577	2 364	2 560	108,29%
nemocenská	47	45	64	58	80	92	115,00%	
ostatní osobní náklady (OON)	979	842	1 074	1 036	1 050	957	91,14%	
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	11 604	12 101	13 666	16 339	17 894	18 223	101,84%	

Tabulka č. 29

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	15 452	16 892	19 229	22 451	26 226	3 775	116,81%
sociální pracovníci	24 912	26 025	30 096	37 811	35 879	-1 932	94,89%
zdravotníci	29 746	31 045	34 708	41 965	43 323	1 358	103,24%
zaměstnanci správy	33 238	33 950	37 363	40 228	44 235	4 007	109,96%
dělníci a ostatní	16 243	15 230	17 758	20 348	18 160	-2 188	89,25%
CELKEM	19 040	19 799	22 593	25 996	27 963	1 967	107,57%

Tabulka č. 30

Domov se zvláštním režimem

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2015	2016	2017	2018	2019
Ø plánovaný počet zaměstnanců		20,5	22,3	22,3	22,6	22,6
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		23	22,6	22,6	21,92	20,32
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		22,90	21,30	22,01	20,95	22,34
z toho	pracovníci v sociálních službách	13,10	10,70	11,73	10,66	11,15
	sociální pracovníci	2,39	2,40	1,64	1,69	1,82
	zdravotníci	2,53	2,50	2,56	2,35	2,56
	zaměstnanci správy	1,28	1,30	1,28	1,28	1,28
	dělníci a ostatní	3,60	4,40	4,80	4,97	5,53

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)

tis Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2015	2016	2017	2018	2019			
					plán	skutečnost	% plnění	
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	5 249	5 355	6 349	7 289	7 931	8 081	101,89%	
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	82	0	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	8 081	0,00%	
mzdy zaměstnanců celkem	5 330	5 355	6 349	7 289	7 931	8 081	101,89%	
z toho	pracovníci v sociálních službách	2 509	2 413	3 077	3 467	4 000	4 006	100,15%
	sociální pracovníci	691	690	609	763	800	859	107,38%
	zdravotníci	902	930	1 066	1 183	1 281	1 333	104,06%
	zaměstnanci správy	511	521	574	664	650	679	104,46%
	dělníci a ostatní	717	801	1 023	1 212	1 200	1 204	100,33%
nemocenská	22	17	28	28	40	44	110,00%	
ostatní osobní náklady (OON)	461	396	387	487	450	450	100,00%	
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	5 813	5 768	6 764	7 804	8 421	8 575	101,83%	

Tabulka č. 32

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	16 460	18 790	21 863	27 103	29 937	2 834	110,46%
sociální pracovníci	24 912	26 025	30 928	37 609	39 344	1 735	104,61%
zdravotníci	29 746	31 045	34 708	41 965	43 323	1 358	103,24%
zaměstnanci správy	33 238	33 950	37 363	40 228	44 235	4 007	109,96%
dělníci a ostatní	16 243	15 230	17 758	20 348	18 160	-2 188	89,25%
C E L K E M	19 397	20 951	24 038	28 994	30 145	1 151	103,97%

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 31.12.2019		
	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	98	68	30
Počet lůžek za dané období	36 158	24 508	11 650
Počet přijatých uživatelů ve sledovaném období	24	22	2
Počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník)	129	67	62
z toho počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného roku	52	39	13
Průměrný věk uživatelů	69	79	59
Počet uživatelů zcela imobilních	31	30	1
Počet uživatelů nevidomých (vrozená nebo získaná nevidomost)	1	1	0
Počet uživatelů neslyšících (vrozená nebo získaná hluchota)	2	2	0
Počet uživatelů s demencí	43	37	6
Počet uživatelů s psychiatrickou diagnózou (bez dg. demence)	48	18	30
Počet uživatelů s mentálním postižením	14	8	6
Ø měsíční výdaj na lůžko*	40 645	40 637	40 661

* 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 31.12.2019

Název obce	Kobeřice, Havířov
Počet uživatelů	2

Tabulka č. 34

9.8.2. Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2015 - 2019

UKAZATEL K 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	ROZDÍLY 2019 - 2018
Kapacita zařízení celkem	100	100	100	100	100	0
kapacita dle registrované služby § 49	68	68	68	68	68	0
kapacita dle registrované služby § 50	32	32	32	32	32	0
Počet uživatelů podle stupně PNP celkem	99	100	100	100	100	0
stupeň I.	7	9	7	12	16	4
stupeň II.	24	23	22	19	19	0
stupeň III.	22	27	34	30	28	-2
stupeň IV.	40	35	30	37	36	-1
bez PNP	6	6	7	2	1	-1
Průměrný měsíční výdaj na lůžko*	28 348	28 799	32 201	37 120	40 645	3 525
% soběstačnosti organizace	57	60	56	49	46	-3

* 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	100
Kapacita dle registrované služby § 49	68	68	68	68	68
počet uživatelů podle stupně PNF stupeň I.	2	4	2	4	8
stupeň II.	10	9	9	8	8
stupeň III.	16	20	25	22	20
stupeň IV.	35	30	27	33	31
bez PNP	5	5	5	1	1
průměrný měsíční výdaj na lůžko*	28 458	28 840	32 212	36 902	40 637
Kapacita dle registrované služby § 50	32	32	32	32	32
počet uživatelů podle stupně PNF stupeň I.	5	5	5	8	8
stupeň II.	14	14	13	11	11
stupeň III.	6	7	9	8	8
stupeň IV.	5	5	3	4	5
bez PNP	1	1	2	1	0
průměrný měsíční výdaj na lůžko*	28 115	28 713	32 179	37 585	40 661

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

Hodnotící komise při projednávání hodnocení činnosti a hospodaření organizace za 1. pololetí 2019 vzhledem k tomu, že organizace vykázala ve sledovaném období ztrátu z hlavní činnosti, uložila organizaci zajistit k 31. 12. 2019 vyrovnané hospodaření a informovat písemně odvětvový odbor v termínu do 12. 11. 2019, jakými opatřeními bude tento výsledek dosažen.

Opatření byla splněna: organizace k 31. 12. 2019 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 43 889,35 Kč. Z hlavní činnosti -12 458,65 Kč a z činnosti hospodářské 56 348,00 Kč (nájmy v rámci doplňkové činnosti).

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření:
Hospodářský výsledek roku 2019 ve výši 43 889,35 Kč navrhujeme převést do rezervního fondu.

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

Spotřeba materiálu: hlavní položka - spotřeba potravin (64%).

Spotřeba energie: hlavní položky činí spotřeba el. energie (62%) a spotřeba plynu (30%).

Opravy a udržování: prováděny běžné havarijní opravy.

Ostatní služby: hlavní položky tvoří především náklady na bezpečnostní službu (zajištění recepce) (20%), stočné (5%), služby PaM (6%), software (8%), fyzioterapie a náklady spojené se zajištěním bazální stimulace (8%), účelové příspěvky na praní prádla a školení (25%).

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

Odpisy dl. majetku: odpisování probíhá v souladu se schváleným odpisovým plánem, k 31. 12. bylo provedeno zaúčtování dle skutečného stavu.

Ostatní náklady: hlavní položka – technické zhodnocení nemovitostí (47%).

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)

Zastupitelstvem města byl organizaci usnesením č. 0671/ZM1822/11 schválen neinvestiční příspěvek na rok 2019 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	4 226	483	680	5 389
domov se zvláštním režimem	4 057	207	320	4 584
CELKEM ZA SLUŽBY	8 283	690	1 000	9 973

Specifikace účelových neinvestičních účelových příspěvků:

z minulých let:

- 800 000 Kč rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení – dosud nečerpáno
- 1 260 000 Kč náklady spojené se zajištěním prádelenských služeb po dobu rekonstrukce Domova Slunovrat – vyčerpáno 83 183 Kč k 31.12.2018, v roce 2019 čerpáno 909 033,19 Kč (celkem 992 216,19 Kč)

Účelový neinvestiční příspěvek v roce 2019:

- 1 000 000 Kč pořízení 20 ks polohovatelných lůžek včetně matrací a 30 ks nočních stolů. Čerpání bude probíhat v roce 2020.

Pro období roku 2019 byly přiznány dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (SR kapitola 313) ve výši 18 069 tis. Kč.

<i>Druh služby</i>	<i>Dotace MSK (v tis. Kč)</i>
domov pro seniory	11 930
domov se zvláštním režimem	6 139
Celkem za služby	18 069

Dále byla organizaci poskytnuta z KÚ MSK neinvestiční dotace ve vyhlášeném dotačním programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ ve výši 100 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána a řádně vyúčtována.

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)

Z minulých let dochází k převodu těchto investičních příspěvků v celkové hodnotě 46 765 000 Kč:

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
11 718 000 Kč	na financování akce „Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení“
2 010 000 Kč	na financování akce „Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení“
170 000 Kč	přeložka nadzemního el. vedení

V roce 2019 byly schváleny a poskytnuty tyto investiční příspěvky v celkové hodnotě 2 770 000 Kč:

1 850 000 Kč	na financování akce „Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení“
550 000 Kč	rekonstrukce podlah
370 000 Kč	rekonstrukce vnitřního osvětlení hlavní budovy

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 Kč. Z této pohledávky bylo celkem k 31. 12. 2019 uhrazeno 325 000 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 2018 byla provedena tvorba fondu ve výši 40 291,79 Kč na základě usnesení rady města č. 1506/RM1822/24 ze dne 4. 6. 2019. Příjem fondu v hodnoceném období byly také dary fyzických osob ve výši 111 200 Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 25 107 Kč (kulturní akce klientů).

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	177 517 Kč
■ strava	67 200 Kč
■ rekreace	160 897 Kč
■ ostatní užití fondu	66 577 Kč
celkem	472 191 Kč

Tvorba fondu (jednotný příděl) ve výši 507 137,32 Kč byla zaúčtována na vrub nákladů.

Investiční fond

Investiční fond byl v hodnoceném období tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 690 000 Kč.

Čerpání fondu investic k 31. 12. 2019 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
		19 247 350,13 (2019)		19 247 320,13
• Rekonstrukce lapolů a kanalizace v hlavní budově Domova (převod z roku 2017)	4 000 000	301 532	0	301 532
• Průmyslový žehlící lis (převod z roku 2017)	405 000	405 000	24 235	429 235
• Průmyslový elektrický sušič prádla (převod z roku 2017)	253 000	247 825	0	247 825
• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení (převod z roku 2018)	2 010 000	0	0	0
• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení (převod z roku 2017)	7 722 000	0	0	0
• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení (převod z roku 2018)	11 718 000	0	0	0

• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení	1 850 000	0	0	0
• Rekonstrukce podlah	550 000	0	0	0
• Realizace přeložky nadzemního elektrického vedení (převod z roku 2018)	170 000	170 000	110 391	280 391
• Rekonstrukce vnitřního osvětlení hlavní budovy	370 000	370 000	23 979	393 979
Celkem	49 535 000	20 741 707,13	158 605	20 900 312,13

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 2019 byl snížen transfer na pořízení dlouhodobého majetku o částku 2 601 Kč, k 31.12.2019 činí zůstatek účtu 403 010: 0 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 2019 byl snížen transfer o částku 94 728,60 Kč, k 31.12.2019 činí zůstatek účtu 403 020: 568 309,60 Kč.

Transfer na pořízení vakového zvedáku (MSK) činí 140 000,00 Kč (pořízení rok 2016) a byl v roce 2019 snížen o 7 008 Kč. K 31.12.2019 činí zůstatek účtu 403 030: 117 808 Kč.

Transfer na pořízení stavěcích a zvedacích pomůcek (MSK) činí 60 000,00 Kč (pořízení rok 2016) a byl v roce 2019 snížen o 3 000,00 Kč. K 31.12.2019 činí zůstatek účtu 403 040: 50 500 Kč.

Transfer na pořízení klimatizace (MSK) činí 155 000,00 Kč (pořízení 12/2018) a byl v roce 2019 snížen o 1 944 Kč. K 31.12.2019 činí zůstatek účtu 403 050: 153 056 Kč.

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

Průměrná mzda pracovníka v organizaci v hodnoceném období 2019 činila 28 626 Kč. To je o 1 731 Kč více než v roce 2018, což představuje nárůst na 106,44%. V případě služby *domov pro seniory* činila průměrná mzda 27 963 Kč – to je o 1 967 Kč více než v roce 2018, což představuje nárůst na 107,57%. V případě služby *domov se zvláštním režimem* činila průměrná mzda 30 145 Kč – to je o 1 151 Kč více než v roce 2018, což představuje nárůst na 103,97%.

Kategorie s nejvyšším nárůstem platu jsou kategorie „pracovníci v sociálních službách“, „zdravotníci“ a „zaměstnanci správy“. Tato skutečnost je dána především navýšením platových tarifů novelizací příslušného nařízení vlády (zvláštní příplatky). Mírný pokles průměrného platu vykazují kategorie „sociální pracovníci“ a „dělníci a ostatní“. Tato skutečnost je dána především výskytem dlouhodobých nemocenských zaměstnanců v těchto kategoriích a také obměnou pracovníků s nižším platovým stupněm. Tyto skutečnosti mají vliv na průměrný plat. Musíme však konstatovat s přihlédnutím výše uvedených skutečností, že fakticky v žádné kategorii zaměstnanců ke snížení průměrného platu nedošlo.

Míra fluktuace zaměstnanců za rok 2019 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.) a nutností zajištění nepřetržitého provozu v době absence zaměstnanců na dlouhodobé pracovní neschopnosti (pracovníci na dobu určitou po dobu absence těchto zaměstnanců). Míra fluktuace za rok 2019 (15%) se ve srovnání s rokem 2018 (28,65%) snížila o 13,65%.

V případě *pracovníků v sociálních službách* (kteří tvoří hlavní položku v počtu 5) se jednalo v jednom případě o ukončení pracovního poměru ve zkušební době a ve dvou případech se jednalo o odchod do důchodu.

V případě pracovníce v kategorii *dělníci a ostatní* (počet 2) se jednalo v jednom případě o ukončení pracovního poměru ve zkušební době.

Celkem se tedy jednalo o 5 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 8,2%.

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 2019 jsme provoz služeb zajistili v počtu 72 zaměstnanců (úvazků).

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

Průměrný měsíční výdaj na lůžko vykazoval v hodnoceném období částku 40 645 Kč, z toho:

služba domov pro seniory	40 637 Kč
služba domov se zvláštním režimem	40 661 Kč

Počet přijatých uživatelů v průběhu roku 2019 činí 24 (22 na DPS a 2 na DZR). Počet aktuálních žádostí k přijetí k 31.12.2019 činil 129, z toho nově přijatých žádostí (prošetřených a zaevidovaných v systému OvRon) v průběhu roku 2019 bylo 52 (39 DPS a 13 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 2018 došlo k mírnému snížení počtu klientů s příspěvkem na péči ve IV. stupni (-1) a III. stupni (-2) a klientů bez přiznaného příspěvku na péči (-1); a k navýšení klientů s příspěvkem na péči v I. stupni (+4).

11. Vyhodnocení předmětu činnosti

Za pomoci externí podpory byl v měsíci červnu 2019 vytvořen *Strategický plán příspěvkové organizace Domov Slunovrat pro období 2019-2021*. Tento strategický dokument určuje hlavní směřování organizace na následující léta a z něj vyplývající cíle a opatření.

Vzhledem k transformaci psychiatrické péče a stálému vzdělávání v odborných znalostech pro práci s lidmi s duševním onemocněním došlo v roce 2019 v domově se zvláštním režimem k celkové změně přístupu k tvorbě individuálních plánů, který se stále rozvíjí, v souladu s metodikou Care a Recovery (v roce 2019 proběhl další workshop s lektorkou PhDr. Lenkou Turkovou zaměřený na naše konkrétní uživatele a jejich individuální plány).

V roce 2019 jsme začali rozvíjet přístup a komunikaci s uživateli v duchu „Otevřených dialogů“. V tomto roce prošly terapeutickým ročním výcvikem dvě pracovnice, v roce 2020 to budou další čtyři pracovnice. Pravidelně probíhaly kognitivní tréninky, tréninky podpory samostatnosti dle potřeb uživatelů (např. v oblasti vaření, hospodaření, úklidu domácnosti, nákupů, vyřizování různých záležitostí na úřadech). Došlo také ke změně na pozici vedoucího pobytového úseku (návrat po mateřské), která se s danou problematikou postupně seznamovala a proškolovala – v současnosti je jednou z pracovnic ve výcviku „Otevřené dialogy“.

Spolupráce s dobrovolníky proběhla i v roce 2019 včetně spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA. Celkem pomáhalo naší organizaci v průběhu hodnoceného roku 18 dobrovolníků a proběhly v našem zařízení dvě supervize pro dobrovolníky.

V září 2019 jsme úspěšně obhájili certifikaci organizace v konceptu Bazální stimulace na další tři roky 2019-2022.

V roce 2019 byly natočeny první videa, která se věnují správným metodickým postupům při poskytování ranní, polední a večerní hygieny a také metodický pokyn pro správné podávání stravy. Video byla nainstalována v jednotlivých PC na úsecích a pracovníci tak mají možnost kdykoliv si tento postup připomenout. Tato instruktážní videa také slouží pro zaškolování nových pracovníků a mohou být také využita pro stážisty či studenty. V natáčení dalších metodických postupů a přístupů budeme nadále pokračovat.

Pro další informace ke kapitole *Vyhodnocení předmětu činnosti* viz příložená *Zpráva o plnění plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče na rok 2019*.

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.

2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2019

- a) KHS MSK: kontrola proočkovanosti dle zák. č. 258/2000 Sb. (12. 6. 2019).
bez nedostatků, opatření nestanovena
- b) KHS MSK: kontrola plnění povinností stravovací provoz (23. 5. 2019).
bez nedostatků, opatření nestanovena
- c) Archiv města Ostravy: provedení dohlídky (kontroly) spisové služby (17. 9. 2019).
bez závažných nedostatků, opatření stanovena
- d) KÚ MSK: finanční kontrola ve veřejné správě Vyrovnávací platba za rok 2017 (29.-30.7.2019).
nevyplynulo porušení rozpočtové kázně

Ostrava, 6. března 2020

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Curylo
ředitel organizace

