

# 2020

## Zpráva z hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2020



Vojtěch Curylo

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívov, p. o.

6.4.2021

## Obsah

Obsah .....	2
VIZE – DOMOV SLUNOV RAT V ROCE 2030.....	3
<b>TABULKOVÁ ČÁST.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Základní ukazatele hospodaření organizace.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Náklady.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Výnosy.....</b>	<b>9</b>
<b>4. Neinvestiční příspěvek (účet 672).....</b>	<b>12</b>
<b>5. Investice.....</b>	<b>14</b>
<b>6. Zkrácená rozvaha.....</b>	<b>15</b>
<b>7. Hospodaření s fondy.....</b>	<b>16</b>
<b>8. Rozbor mezd .....</b>	<b>17</b>
<b>9. Vybrané ukazatele.....</b>	<b>23</b>
<b>TEXTOVÁ ČÁST .....</b>	<b>25</b>
<b>10. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2020.....</b>	<b>25</b>
1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za 1. pol. roku 2020 .....	25
2. Způsob dosažení výsledku hospodaření (tab. č. 1-4) .....	25
3. Tabulky k bodu 4. Neinvestiční příspěvek (tab. č. 13-16).....	26
4. Tabulky k bodu 5. Investice (tab. č. 17-18) .....	27
5. Tabulky k bodu 6. Zkrácená rozvaha (tab. č. 19-21).....	29
6. Tabulky k bodu 7. Hospodaření s fondy (tab. č. 22-23) .....	29
7. Tabulky k bodu 8. Rozbor mezd (tab. č. 24-33) .....	31
8. Tabulky k bodu 9. Vybrané ukazatelé (tab. č. 34-36).....	32
<b>11. Vyhodnocení předmětu činnosti.....</b>	<b>33</b>
<b>12. Výsledky kontrolní činnosti.....</b>	<b>33</b>
1. Vnitřní kontrolní systém.....	33
2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2020.....	34
<b>PŘÍLOHY</b>	

**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 rekonstruujeme 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 2020 schválený	PLÁN 2020 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2020			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2019	index 2020/2019
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	51 785	59 912	60 173	2	60 175	100,44%	51 368	117,14%
Výnosy celkem bez příspěvku	23 064	22 878	23 703	59	23 762	103,86%	23 361	101,72%
Ztráta / Zisk	-28 721	-37 034	-36 470	57	-36 413	98,32%	-28 007	130,01%
Provozní příspěvek	28 721	37 034	36 420	0	36 420	98,34%	28 051	129,83%
Zlepšený (zhoršený) VH	0	0	-50	57	7		44	15,91%
% soběstačnosti (V/N x 100)	44,54	38,19			39,49		45,48	

Tabulka č. 1

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

UKAZATEL	PLÁN 2020 schválený	PLÁN 2020 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2020			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2019	index 2020/2019
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	35 195	40 342	41 070	2	41 072	101,81%	35 017	117,29%
Výnosy celkem bez příspěvku	17 408	17 281	17 566	40	17 606	101,88%	17 174	102,52%
Ztráta / Zisk	-17 787	-23 061	-23 504	38	-23 466	101,76%	-17 843	131,51%
Provozní příspěvek	17 787	23 061	22 606	0	22 606	98,03%	17 378	130,08%
Zlepšený (zhoršený) VH	0	0	-898	38	-860		-465	184,95%
% soběstačnosti (V/N x 100)	49,46	42,84			42,87		49,04	

Tabulka č. 2

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

UKAZATEL	PLÁN 2020 schválený	PLÁN 2020 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2020			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2019	index 2020/2019
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	16 590	19 570	19 103	0	19 103	97,61%	16 351	116,83%
Výnosy celkem bez příspěvku	5 656	5 597	6 138	19	6 157	110,01%	6 187	99,52%
Ztráta / Zisk	-10 934	-13 973	-12 965	19	-12 946	92,65%	-10 164	127,37%
Provozní příspěvek	10 934	13 973	13 813	0	13 813	98,85%	10 673	129,42%
Zlepšený (zhoršený) VH	0	0	848	19	867		509	170,33%
% soběstačnosti (V/N x 100)	34,09	28,60			32,23		37,84	

Tabulka č. 3

## 1.2. Základní ukazatele hospodaření - srovnání za období 2016 - 2020

v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020
Náklady celkem	35 941	40 127	46 880	51 368	60 175
Výnosy celkem bez příspěvku	21 390	22 380	22 791	23 361	23 762
Ztráta / Zisk	-14 551	-17 747	-24 089	-28 007	-36 413
Provozní příspěvek	14 582	17 792	24 129	28 051	36 420
Zlepšený (zhoršený) VH	31	45	40	44	7
% soběstačnosti (V/N x 100)	59,51	55,77	48,62	45,48	39,49

Tabulka č. 4

## 2. Náklady

### 2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - celkem

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2020 schválený	PLÁN 2020 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2020			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2019	index 2020/2019
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Spotřebované nákupy</b>	7 931	8 619	8 311	2	8 313	96,45%	7 480	111,14%
501	spotřeba materiálu	4 968	5 656	5 738	0	5 738	101,45%	4 924	116,53%
502	spotřeba energie	2 963	2 963	2 573	2	2 575	86,91%	2 556	100,74%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>Služby</b>	3 553	5 506	4 926	0	4 926	89,47%	5 093	96,72%
511	opravy a udržování	325	1 465	839	0	839	57,27%	848	98,94%
512	cestovné	107	107	12	0	12	11,21%	50	24,00%
513	náklady na reprezentaci	30	30	12	0	12	40,00%	25	48,00%
518	ostatní služby	3 091	3 904	4 063	0	4 063	104,07%	4 170	97,43%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>Osobní náklady</b>	37 871	41 515	42 724	0	42 724	102,91%	36 366	117,48%
521	mzdové náklady	27 993	30 549	31 549	0	31 549	103,27%	26 798	117,73%
524	zákonně sociální pojištění	9 210	10 297	10 372	0	10 372	100,73%	8 889	116,68%
52x	ostatní osobní náklady	668	669	803	0	803	120,03%	679	118,26%
53x	<b>Daně a poplatky</b>	5	5	5	0	5	100,00%	5	100,00%
551	Odpisy	1 845	1 845	1 665	0	1 665	90,24%	1 558	106,87%
558	Náklady z DDM	300	2 132	2 248	0	2 248	105,44%	463	485,53%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	280	290	294	0	294	101,38%	403	72,95%
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>N á k l a d y celkem</b>	51 785	59 912	60 173	2	60 175	100,44%	51 368	117,14%

\* 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 2020 schválený	PLÁN 2020 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2020			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2019	index 2020/2019
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Spotřebované nákupy</b>	5 393	5 860	5 651	2	5 653	96,47%	5 080	111,28%
501	spotřeba materiálu	3 378	3 845	3 902	0	3 902	101,48%	3 342	116,76%
502	spotřeba energie	2 015	2 015	1 749	2	1 751	86,90%	1 738	100,75%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>Služby</b>	2 365	3 710	3 367	0	3 367	90,75%	3 511	95,90%
511	opravy a udržování	221	996	571	0	571	57,33%	577	98,96%
512	cestovné	77	77	8	0	8	10,39%	34	23,53%
513	náklady na reprezentaci	20	20	8	0	8	40,00%	17	47,06%
518	ostatní služby	2 047	2 617	2 780	0	2 780	106,23%	2 883	96,43%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>Osobní náklady</b>	25 752	27 834	29 188	0	29 188	104,86%	24 730	118,03%
521	mzdové náklady	19 035	20 480	21 568	0	21 568	105,31%	18 223	118,36%
524	zákonné sociální pojištění	6 263	6 904	7 074	0	7 074	102,46%	6 045	117,02%
52x	ostatní osobní náklady	454	450	546	0	546	121,33%	462	118,18%
53x	<b>Daně a poplatky</b>	3	3	3	0	3	100,00%	3	100,00%
551	Odpisy	1 292	1 292	1 132	0	1 132	87,62%	1 104	102,54%
558	Náklady z DDM	200	1 446	1 529	0	1 529	105,74%	315	485,40%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	190	197	200	0	200	101,52%	274	72,99%
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>N á k l a d y celkem</b>	35 195	40 342	41 070	2	41 072	101,81%	35 017	117,29%

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

Tabulka č. 6



2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - DZR

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2020 schválený	PLÁN 2020 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2020			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2019	index 2020/2019
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Spotřebované nákupy</b>	2 538	2 759	2 661	0	2 661	96,45%	2 400	110,88%
501	spotřeba materiálu	1 590	1 811	1 837	0	1 837	101,44%	1 582	116,12%
502	spotřeba energie	948	948	824	0	824	86,92%	818	100,73%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>Služby</b>	1 188	1 796	1 559	0	1 559	86,80%	1 582	98,55%
511	opravy a udržování	104	469	268	0	268	57,14%	271	98,89%
512	cestovné	30	30	4	0	4	13,33%	16	25,00%
513	náklady na reprezentaci	10	10	4	0	4	40,00%	8	50,00%
518	ostatní služby	1 044	1 287	1 283	0	1 283	99,69%	1 287	99,69%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>Osobní náklady</b>	12 119	13 681	13 535	0	13 535	98,93%	11 636	116,32%
521	mzdové náklady	8 958	10 069	9 981	0	9 981	99,13%	8 575	116,40%
524	zákonné sociální pojištění	2 947	3 393	3 297	0	3 297	97,17%	2 844	115,93%
52x	ostatní osobní náklady	214	219	257	0	257	117,35%	217	118,43%
53x	<b>Daně a poplatky</b>	2	2	2	0	2	100,00%	2	100,00%
551	<b>Odpisy</b>	553	553	533	0	533	96,38%	454	117,40%
558	<b>Náklady z DDM</b>	100	686	719	0	719	104,81%	148	485,81%
56x	<b>Finanční náklady</b>	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5xx	<b>Ostatní náklady jinde nezařazené</b>	90	93	94	0	94	101,08%	129	72,87%
59x	<b>Daň z příjmů*</b>	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>N á k l a d y celkem</b>	16 590	19 570	19 103	0	19 103	97,61%	16 351	116,83%

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

Tabulka č. 7

## 2.2. Náklady - srovnání za období 2016 - 2020

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>6 829</b>	<b>7 176</b>	<b>7 376</b>	<b>7 480</b>	<b>8 313</b>
501	spotřeba materiálu	4 330	4 876	5 089	4 924	5 738
502	spotřeba energie	2 499	2 300	2 287	2 556	2 575
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0
504	prodané zboží	0	0	0	0	0
	<b>Služby</b>	<b>3 139</b>	<b>2 883</b>	<b>3 801</b>	<b>5 093</b>	<b>4 926</b>
511	opravy a udržování	622	452	704	848	839
512	cestovné	45	50	76	50	12
513	náklady na reprezentaci	14	15	23	25	12
518	ostatní služby	2 458	2 366	2 998	4 170	4 063
	z toho honoráře	0	0	0	0	0
	<b>Osobní náklady</b>	<b>24 148</b>	<b>27 649</b>	<b>32 759</b>	<b>36 366</b>	<b>42 724</b>
521	mzdové náklady	17 869	20 431	24 143	26 798	31 549
524	zákonné sociální pojištění	5 919	6 705	8 013	8 889	10 372
52x	ostatní mzdové náklady	360	513	603	679	803
53x	<b>Daně a poplatky</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
551	<b>Odpisy</b>	<b>1 382</b>	<b>1 485</b>	<b>1 555</b>	<b>1 558</b>	<b>1 665</b>
558	<b>Náklady z DDM</b>	<b>196</b>	<b>656</b>	<b>1 081</b>	<b>463</b>	<b>2 248</b>
56x	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5xx	<b>Ostatní náklady jinde nezařazené</b>	<b>244</b>	<b>275</b>	<b>303</b>	<b>403</b>	<b>294</b>
59x	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N á k l a d y celkem</b>	<b>35 941</b>	<b>40 127</b>	<b>46 880</b>	<b>51 368</b>	<b>60 175</b>

Tabulka č. 8



### 3. Výnosy

#### 3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - celkem

v tis.KC

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2020 schválený	PLÁN 2020 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2020			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2019	index 2020/2019
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>21 897</b>	<b>21 711</b>	22 680	59	22 739	104,73%	22 028	103,23%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
602	výnosy z prodeje služeb	21 839	21 653	22 680	0	22 680	104,74%	21 969	103,24%
	strava a pobyt klientů	10 300	10 114	10 803	0	10 803	106,81%	10 392	103,95%
	za péči	10 200	10 200	9 686	0	9 686	94,96%	10 057	96,31%
	od zdravotních pojišťoven	1 115	1 115	1 880	0	1 880	168,61%	1 247	150,76%
	ostatní	224	224	311	0	311	138,84%	273	113,92%
603	výnosy z pronájmu	58	58	0	59	59	101,72%	59	100,00%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>1 167</b>	<b>1 167</b>	1 023	0	1 023	87,66%	1 333	76,74%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	1	0	1	0,00%	0	0,00%
648	čerpání fondů	0	0	10	0	10	0,00%	25	40,00%
649	ostatní výnosy z činnosti	1 167	1 167	1 012	0	1 012	86,72%	1 308	77,37%
	z toho nekruté odpisy zřizovatelem	1 157	1 157	985	0	985	85,13%	581	169,54%
66x	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>23 064</b>	<b>22 878</b>	23 703	59	23 762	103,86%	23 361	101,72%
67x	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>28 721</b>	<b>37 034</b>	36 420		36 420	98,34%	28 051	129,83%
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>51 785</b>	<b>59 912</b>	60 123	59	60 182	100,45%	51 412	117,06%

Tabulka č. 9

#### 3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - DS

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2020 schválený	PLÁN 2020 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2020			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2019	index 2020/2019
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>16 591</b>	<b>16 464</b>	16 870	40	16 910	102,71%	16 250	104,06%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
602	výnosy z prodeje služeb	16 552	16 425	16 870	0	16 870	102,71%	16 210	104,07%
	strava a pobyt klientů	7 200	7 073	7 386	0	7 386	104,43%	7 108	103,91%
	za péči	8 200	8 200	7 653	0	7 653	93,33%	7 833	97,70%
	od zdravotních pojišťoven	1 000	1 000	1 620	0	1 620	162,00%	1 083	149,58%
	ostatní	152	152	211	0	211	138,82%	186	113,44%
603	výnosy z pronájmu	39	39	0	40	40	102,56%	40	100,00%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>817</b>	<b>817</b>	696	0	696	85,19%	924	75,32%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	1	0	1	0,00%	0	0,00%
648	čerpání fondů	0	0	7	0	7	0,00%	17	41,18%
649	ostatní výnosy z činnosti	817	817	688	0	688	84,21%	907	75,85%
	z toho nekruté odpisy zřizovatelem	810	810	670	0	670	82,72%	417	160,67%
66x	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>17 408</b>	<b>17 281</b>	17 566	40	17 606	101,88%	17 174	102,52%
67x	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>17 787</b>	<b>23 061</b>	22 606		22 606	98,03%	17 378	130,08%
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>35 195</b>	<b>40 342</b>	40 172	40	40 212	99,68%	34 552	116,38%

Tabulka č. 10

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - DZR

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2020 schválený	PLÁN 2020 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2020			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2019	index 2020/2019
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>5 306</b>	<b>5 247</b>	<b>5 811</b>	<b>19</b>	<b>5 830</b>	<b>111,11%</b>	<b>5 778</b>	<b>100,90%</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
602	výnosy z prodeje služeb	5 287	5 228	5 811	0	5 811	111,15%	5 759	100,90%
	strava a pobyt klientů	3 100	3 041	3 417	0	3 417	112,36%	3 284	104,05%
	za péči	2 000	2 000	2 034	0	2 034	101,70%	2 224	91,46%
	od zdravotních pojišťoven	115	115	260	0	260	226,09%	164	158,54%
	ostatní	72	72	100	0	100	138,89%	87	114,94%
603	výnosy z pronájmu	19	19	0	19	19	100,00%	19	100,00%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>93,43%</b>	<b>409</b>	<b>79,95%</b>
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
648	čerpání fondů	0	0	3	0	3	0,00%	8	37,50%
649	ostatní výnosy z činnosti	350	350	324	0	324	92,57%	401	80,80%
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	347	347	315	0	315	90,78%	164	192,07%
66x	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>5 656</b>	<b>5 597</b>	<b>6 138</b>	<b>19</b>	<b>6 157</b>	<b>110,01%</b>	<b>6 187</b>	<b>99,52%</b>
67x	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>10 934</b>	<b>13 973</b>	<b>13 813</b>		<b>13 813</b>	<b>98,85%</b>	<b>10 673</b>	<b>129,42%</b>
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>16 590</b>	<b>19 570</b>	<b>19 951</b>	<b>19</b>	<b>19 970</b>	<b>102,04%</b>	<b>16 860</b>	<b>118,45%</b>

Tabulka č. 11

### 3.2. Výnosy - srovnání za období 2016 - 2020

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>20 338</b>	<b>21 304</b>	<b>21 703</b>	<b>22 028</b>	<b>22 739</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
602	výnosy z prodeje služeb	20 279	21 304	21 645	21 969	22 680
	strava a pobyt klientů	9 335	9 535	9 882	10 392	10 803
	za péči	9 672	10 337	10 148	10 057	9 686
	od zdravotních pojišťoven	1 032	1 126	1 365	1 247	1 880
	ostatní	240	248	250	273	311
603	výnosy z pronájmu	59	58	58	59	59
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>1 052</b>	<b>1 076</b>	<b>972</b>	<b>1 333</b>	<b>1 023</b>
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	4	0	1	0	0
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	1
648	čerpání fondů	73	80	57	25	10
649	ostatní výnosy z činnosti	975	996	914	1 308	1 012
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	828	844	853	581	985
66X	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>21 390</b>	<b>22 380</b>	<b>22 675</b>	<b>23 361</b>	<b>23 762</b>
67x	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>14 582</b>	<b>17 792</b>	<b>24 245</b>	<b>28 051</b>	<b>36 420</b>
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>35 972</b>	<b>40 172</b>	<b>46 920</b>	<b>51 412</b>	<b>60 182</b>

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 2020 schválený	PLÁN 2020 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2020		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2019	index 2020/2019
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>8 371 000,00</b>	<b>13 431 000,00</b>	<b>13 430 783,81</b>	<b>12 675 696,21</b>	<b>755 087,60</b>	<b>9 773 057,59</b>	<b>129,70%</b>
provozní příspěvek	7 683 000,00	7 683 000,00	7 683 000,00	7 683 000,00	0,00	8 283 000,00	92,76%
příspěvek na odpisy	688 000,00	688 000,00	688 000,00	572 912,40	115 087,60	581 024,40	98,60%
účelové příspěvky	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00	2 352 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
účelové příspěvky z minulých let	0,00	2 068 000,00	2 067 783,81	2 067 783,81	0,00	909 033,19	227,47%
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>20 350 000,00</b>	<b>23 603 000,00</b>	<b>23 603 577,34</b>	<b>23 637 142,34</b>	<b>-33 565,00</b>	<b>18 169 000,00</b>	<b>130,10%</b>
ze státního rozpočtu	20 350 000,00	19 230 000,00	19 230 000,00	19 230 000,00	0,00	18 069 000,00	106,43%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	33 565,00	-33 565,00	100 000,00	33,57%
ostatní	0,00	4 373 000,00	4 373 577,34	4 373 577,34	0,00	0,00	0,00%
<b>OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>106 680,60</b>		<b>109 281,60</b>	<b>97,62%</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>28 721 000,00</b>	<b>37 034 000,00</b>	<b>37 034 361,15</b>	<b>36 419 519,15</b>	<b>721 522,60</b>	<b>28 051 339,19</b>	<b>129,83%</b>

ve sloupci "čerpání" uveďte skutečné čerpání prostředků, popřípadě nárok, v komentáři rozepište přijaté dotace/příspěvky po jednotlivých titulech (dle jednotlivých účelů)

Tabulka č. 13

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2020 schválený	PLÁN 2020 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2020		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2019	index 2020/2019
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>4 306 000,00</b>	<b>7 764 000,00</b>	<b>7 763 530,81</b>	<b>7 236 111,21</b>	<b>527 419,60</b>	<b>5 268 278,59</b>	<b>137,35%</b>
provozní příspěvek	3 824 000,00	3 824 000,00	3 824 000,00	3 824 000,00	0,00	4 226 000,00	90,49%
příspěvek na odpisy	482 000,00	482 000,00	482 000,00	389 580,40	92 419,60	417 037,40	93,42%
účelové příspěvky	0,00	2 037 000,00	2 037 000,00	1 602 000,00	435 000,00	0,00	0,00%
účelové příspěvky z minulých let	0,00	1 421 000,00	1 420 530,81	1 420 530,81	0,00	625 241,19	227,20%
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>13 481 000,00</b>	<b>15 297 000,00</b>	<b>15 297 547,34</b>	<b>15 297 547,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12 030 000,00</b>	<b>127,16%</b>
ze státního rozpočtu	13 481 000,00	12 375 000,00	12 375 000,00	12 375 000,00	0,00	11 930 000,00	103,73%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00%
ostatní	0,00	2 922 000,00	2 922 547,34	2 922 547,34	0,00	0,00	0,00%
<b>OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>72 542,60</b>		<b>80 083,60</b>	<b>90,58%</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>17 787 000,00</b>	<b>23 061 000,00</b>	<b>23 061 078,15</b>	<b>22 606 201,15</b>		<b>17 378 362,19</b>	<b>130,08%</b>

ve sloupci "čerpání" uveďte skutečné čerpání prostředků, popřípadě nárok, v komentáři rozepište přijaté dotace/příspěvky po jednotlivých titulech (dle jednotlivých účelů)

Tabulka č. 14

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2020 schválený	PLÁN 2020 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2020		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2019	index 2020/2019
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>4 065 000,00</b>	<b>5 667 000,00</b>	<b>5 667 253,00</b>	<b>5 439 585,00</b>	<b>227 668,00</b>	<b>4 504 779,00</b>	<b>120,75%</b>
provozní příspěvek	3 859 000,00	3 859 000,00	3 859 000,00	3 859 000,00	0,00	4 057 000,00	95,12%
příspěvek na odpisy	206 000,00	206 000,00	206 000,00	183 332,00	22 668,00	163 987,00	111,80%
účelové příspěvky	0,00	955 000,00	955 000,00	750 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
účelové příspěvky z minulých let	0,00	647 000,00	647 253,00	647 253,00	0,00	283 792,00	228,07%
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>6 869 000,00</b>	<b>8 306 000,00</b>	<b>8 306 030,00</b>	<b>8 339 595,00</b>	<b>-33 565,00</b>	<b>6 139 000,00</b>	<b>135,85%</b>
ze státního rozpočtu	6 869 000,00	6 855 000,00	6 855 000,00	6 855 000,00	0,00	6 139 000,00	111,66%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	33 565,00	-33 565,00	0,00	0,00%
ostatní	0,00	1 451 000,00	1 451 030,00	1 451 030,00	0,00	0,00	0,00%
<b>OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>34 138,00</b>		<b>29 198,00</b>	<b>116,92%</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>10 934 000,00</b>	<b>13 973 000,00</b>	<b>13 973 283,00</b>	<b>13 813 318,00</b>		<b>10 672 977,00</b>	<b>129,42%</b>

ve sloupci "čerpání" uveďte skutečné čerpání prostředků, popřípadě nárok, v komentáři rozepište přijaté dotace/příspěvky po jednotlivých titulech (dle jednotlivých účelů)

Tabulka č. 15

#### 4.2. Neinvestiční příspěvek - srovnání za období 2016 - 2020 (skutečně čerpáno)

v Kč

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>7 504 051</b>	<b>7 968 451,40</b>	<b>8 481 184,57</b>	<b>9 773 057,59</b>	<b>12 675 696,21</b>
provozní příspěvek	7 050 000	7 114 000,00	7 114 000,00	8 283 000,00	7 683 000,00
příspěvek na odpisy	454 051	525 451,40	586 001,57	581 024,40	572 912,40
účelové příspěvky	0	329 000,00	781 183,00	909 033,19	4 419 783,81
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>6 978 000</b>	<b>3 049 000,00</b>	<b>15 648 000,00</b>	<b>18 169 000,00</b>	<b>23 637 142,34</b>
ze státního rozpočtu	6 978 000	3 049 000,00	15 648 000,00	18 069 000,00	19 230 000,00
z rozpočtu krajského úřadu	0	0,00	0,00	100 000,00	33 565,00
ostatní	0	0,00	0,00	0,00	4 373 577,34
<b>OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0	0,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>99 879</b>	<b>31 794,00</b>	<b>116 112,60</b>	<b>109 281,60</b>	<b>106 680,60</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>14 581 930</b>	<b>7 062 355,00</b>	<b>24 245 297,17</b>	<b>28 051 339,19</b>	<b>36 419 519,15</b>

Tabulka č. 16

## 5. Investice

### 5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

v Kč

Pořízené investice	PLÁN 2020 schválený	PLÁN 2020 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2020		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2019	index 2020/2019
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>0</b>	<b>34 899 722</b>	<b>6 183 000</b>	<b>33 335 530</b>	<b>-27 152 530</b>	<b>20 741 707</b>	<b>160,72%</b>
sledovaného období	605 000	6 183 000	6 183 000	5 169 744	1 013 256	0	0,00%
převedených z minulých let	0	28 716 722	0	28 165 786	-28 165 786	20 741 707	135,79%
<b>Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0,00%
z rozpočtu krajského úřadu	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0,00%
ostatní	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 032 883</b>		<b>158 605</b>	<b>651,23%</b>
<b>POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM</b>	<b>605 000</b>	<b>36 069 722</b>	<b>6 353 000</b>	<b>34 753 056</b>		<b>20 900 312</b>	<b>166,28%</b>

v komentáři rozepište přijaté dotace/příspěvky po jednotlivých titulech (dle jednotlivých účelů), současně 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 2016 - 2020

v Kč

Pořízené investice k 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>2 396 000</b>	<b>1 725 198</b>	<b>2 052 526</b>	<b>20 741 707</b>	<b>33 335 530</b>
<b>Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	200 000	0	155 000	0	170 000
ostatní	0	0	0	0	0
<b>Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>620 862</b>	<b>357 500</b>	<b>647 453</b>	<b>158 605</b>	<b>1 032 883</b>
<b>POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM</b>	<b>3 216 862</b>	<b>2 082 698</b>	<b>2 854 979</b>	<b>20 900 312</b>	<b>34 753 056</b>

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	151	0	0	151
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-151	0	0	-151
Dlouhodobý hmotný majetek	129 667	29 039	0	158 706
Opravy k dlouhodobému hmotnému majetku	-47 546	0	-1 170	-48 716
Zásoby celkem	272	4	0	276
Pohledávky celkem	736	641	0	1 377
účet 346	0	34	0	34
účet 348	0	0	0	0
Finanční majetek celkem	40 731	0	-30 115	10 616
Ostatní				
<b>Aktiva celkem</b>	<b>123 860</b>	<b>29 684</b>	<b>-31 285</b>	<b>122 259</b>

Tabulka č. 19

Pasiva	Běžné období
Majetkové fondy celkem	110 054
Finanční a peněžní fondy	2 764
Výsledek hospodaření	7
Rezervy, dlouhodobé závazky	3 623
Krátkodobé závazky celkem	5 811
účet 347	0
účet 349	115
Bankovní výpomoci a půjčky	0
Ostatní	0
<b>Pasiva celkem</b>	<b>122 259</b>

Tabulka č. 20

### 6.2. Přehled aktiv a pasiv - srovnání za období 2016 - 2020

Stav k 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020
Aktiva celkem	84 035	100 190	115 413	123 860	122 259
v tom pohledávky	1 002	990	1 397	736	1 377
Pasiva celkem	84 035	100 190	115 413	123 860	122 259
v tom závazky	4 017	4 779	5 074	10 195	9 434
Výsledek hospodaření	31	45	40	44	7

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	
<b>Počáteční stav k 01.01.2020</b>	0	168	296	109	29 708
<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	0	613	44	53	8 026
ze zlepšeného HV	0	0	44	0	0
z darů	0	0	0	53	0
z dotací a příspěvků	0	0	0	0	6 353
základní přiděl do FKSP	0	613	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	1 673
z jiných fondů	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0
<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	0	504	0	10	35 738
k provozním účelům	0	0	0	0	0
na účely FKSP	0	504	0	0	0
do jiných fondů	0	0	0	0	0
na investice	0	0	0	0	34 589
odvod zřizovateli	0	0	0	0	164
prorúčtování odpisů nekrytých zřizovatelem	0	0	0	0	985
ostatní	0	0	0	10	0
<b>Konečný stav k 31.12.2020</b>	0	277	340	152	1 996

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

Tabulka č. 22

## 7.2. Hospodaření s fondy - srovnání za období 2016 - 2020

v tis. Kč

	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond	
			účet 413	účet 414		
2016	počáteční stav k 01.01.	0	13	359	41	21 189
	zdroje celkem	0	250	189	130	4 325
	použití	0	175	359	73	4 179
	<b>konečný stav k 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>190</b>	<b>98</b>	<b>21 335</b>
2017	zdroje celkem	0	379	31	1	15 430
	použití celkem	0	340	10	80	2 927
	<b>konečný stav k 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>211</b>	<b>19</b>	<b>33 838</b>
2018	zdroje celkem	0	452	45	60	17 145
	použití celkem	0	447	0	57	3 835
	<b>konečný stav k 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>256</b>	<b>22</b>	<b>47 148</b>
2019	zdroje celkem	0	507	40	111	4 328
	použití celkem	0	472	0	25	21 768
	<b>konečný stav k 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>296</b>	<b>108</b>	<b>29 709</b>
2020	zdroje celkem	0	613	44	53	8 026
	použití celkem	0	504	0	10	35 738
	<b>konečný stav k 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>340</b>	<b>152</b>	<b>1 996</b>

Tabulka č. 23

## 8. Rozbor mezd

### Souhrnné údaje za příspěvkovou organizaci

#### 8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2016	2017	2018	2019	2020
Ø plánovaný počet zaměstnanců		70	70	72	72	74
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		70	70	72	72	74
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		68,50	68,22	69,82	73,52	73,02
z toho	pracovníci v sociálních službách	37,80	36,21	37,79	38,12	39,33
	sociální pracovníci	5,20	5,01	5,17	6,12	5,51
	zdravotníci	7,80	8,00	7,34	8,01	8,09
	zaměstnanci správy	4,00	4,00	4,00	4,00	4,13
	dělníci a ostatní	13,70	15,00	15,52	17,27	15,96

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	2016	2017	2018	2019	2020		
					plán	skutečnost	% plnění
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	16 569	18 874	22 534	25 255	29 249	30 236	103,37%
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0	0	0	0	0	0	0,00%
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>mzdy zaměstnanců celkem</b>	<b>16 569</b>	<b>18 874</b>	<b>22 534</b>	<b>25 255</b>	<b>29 249</b>	<b>30 236</b>	<b>103,37%</b>
z toho	pracovníci v sociálních službách	7 906	8 726	10 776	12 493	14 549	102,89%
	sociální pracovníci	1 624	1 826	2 342	2 711	2 800	108,39%
	zdravotníci	2 906	3 332	3 696	4 164	4 400	103,11%
	zaměstnanci správy	1 629	1 793	1 931	2 123	2 500	106,24%
	dělníci a ostatní	2 504	3 197	3 789	3 764	5 000	100,76%
nemocenská	62	92	86	136	400	402	100,50%
ostatní osobní náklady (OON)	1 238	1 465	1 523	1 407	900	911	101,22%
<b>MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>17 869</b>	<b>20 431</b>	<b>24 143</b>	<b>26 798</b>	<b>30 549</b>	<b>31 549</b>	<b>103,27%</b>

Tabulka č. 25

## 8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2020/2019	
	2016	2017	2018	2019	2020	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	17 429	20 082	23 762	27 312	31 719	4 407	116,13%
sociální pracovníci	26 025	30 368	37 753	36 909	45 901	8 992	124,36%
zdravotníci	31 045	34 708	41 965	43 323	46 735	3 412	107,87%
zaměstnanci správy	33 950	37 363	40 228	44 235	53 592	9 357	121,15%
dělníci a ostatní	15 230	17 758	20 348	18 160	26 305	8 145	144,85%
<b>CELKEM</b>	<b>20 157</b>	<b>23 055</b>	<b>26 895</b>	<b>28 626</b>	<b>34 507</b>	<b>5 881</b>	<b>120,54%</b>

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	39,33	6	0	3	3
sociální pracovníci	5,51	0	0	0	0
zdravotníci	8,09	1	0	1	0
zaměstnanci správy	4,13	1	0	1	0
dělníci a ostatní	15,96	1	0	0	1
<b>C E L K E M</b>	<b>73,02</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

**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	12%	%
----------------	-----	---

Tabulka č. 27

### Domov pro seniory

#### 8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2016	2017	2018	2019	2020
Ø plánovaný počet zaměstnanců		47,7	47,7	49,4	49,4	50,76
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		47,4	47,4	50,08	49,68	50,76
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		47,20	46,21	48,87	51,18	50,04
z toho	pracovníci v sociálních službách	27,10	24,48	27,13	26,97	27,36
	sociální pracovníci	2,80	3,37	3,48	4,30	3,81
	zdravotníci	5,30	5,44	4,99	5,45	5,53
	zaměstnanci správy	2,70	2,72	2,72	2,72	2,81
	dělníci a ostatní	9,30	10,20	10,55	11,74	10,53

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	2016	2017	2018	2019	2020			
					plán	skutečnost	% plnění	
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	11 214	12 528	15 245	17 174	19 596	20 676	105,51%	
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0	0	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<b>mzdy zaměstnanců celkem</b>	<b>11 214</b>	<b>12 528</b>	<b>15 245</b>	<b>17 174</b>	<b>19 596</b>	<b>20 676</b>	<b>105,51%</b>	
z toho	pracovníci v sociálních službách	5 493	5 649	7 309	8 487	10 000	10 187	101,87%
	sociální pracovníci	934	1 221	1 579	1 852	1 596	2 158	135,21%
	zdravotníci	1 976	2 266	2 513	2 831	3 000	3 099	103,30%
	zaměstnanci správy	1 200	1 219	1 267	1 444	1 800	1 806	100,33%
	dělníci a ostatní	1 703	2 173	2 577	2 560	3 200	3 426	107,06%
nemocenská	45	64	58	92	272	273	100,37%	
ostatní osobní náklady (OON)	842	1 074	1 036	957	612	619	101,14%	
<b>M Z D O V É N Á K L A D Y C E L K E M</b>	<b>12 101</b>	<b>13 666</b>	<b>16 339</b>	<b>18 223</b>	<b>20 480</b>	<b>21 568</b>	<b>105,31%</b>	

Tabulka č. 29

## 8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2020/2019	
	2016	2017	2018	2019	2020	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	16 892	19 229	22 451	26 226	31 028	4 802	118,31%
sociální pracovníci	26 025	30 096	37 811	35 879	47 200	11 321	131,55%
zdravotníci	31 045	34 708	41 965	43 323	46 700	3 377	107,79%
zaměstnanci správy	33 950	37 363	40 228	44 235	53 559	9 324	121,08%
dělníci a ostatní	15 230	17 758	20 348	18 160	27 113	8 953	149,30%
<b>C E L K E M</b>	<b>19 799</b>	<b>22 593</b>	<b>25 996</b>	<b>27 963</b>	<b>34 432</b>	<b>6 469</b>	<b>123,14%</b>

Tabulka č. 30

## Domov se zvláštním režimem

### 8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2016	2017	2018	2019	2020
Ø plánovaný počet zaměstnanců		22,3	22,3	22,6	22,6	<b>23,24</b>
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		22,6	22,6	21,92	20,32	<b>23,24</b>
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		21,30	22,01	20,95	22,34	<b>22,98</b>
z toho	pracovníci v sociálních službách	10,70	11,73	10,66	11,15	<b>11,97</b>
	sociální pracovníci	2,40	1,64	1,69	1,82	<b>1,70</b>
	zdravotníci	2,50	2,56	2,35	2,56	<b>2,56</b>
	zaměstnanci správy	1,30	1,28	1,28	1,28	<b>1,32</b>
	dělníci a ostatní	4,40	4,80	4,97	5,53	<b>5,43</b>

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	2016	2017	2018	2019	2020		
					plán	skutečnost	% plnění
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	5 355	6 349	7 289	8 081	9 653	9 560	99,04%
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0	0	0	0	0	0	0,00%
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>mzdy zaměstnanců celkem</b>	<b>5 355</b>	<b>6 349</b>	<b>7 289</b>	<b>8 081</b>	<b>9 653</b>	<b>9 560</b>	<b>99,04%</b>
z toho	pracovníci v sociálních službách	2 413	3 077	3 467	4 006	4 783	100,00%
	sociální pracovníci	690	609	763	859	870	100,80%
	zdravotníci	930	1 066	1 183	1 333	1 500	95,87%
	zaměstnanci správy	521	574	664	679	850	100,00%
	dělníci a ostatní	801	1 023	1 212	1 204	1 650	97,70%
nemocenská	17	28	28	44	128	129	100,78%
ostatní osobní náklady (OON)	396	387	487	450	288	292	101,39%
<b>M Z D O V É N Á K L A D Y C E L K E M</b>	<b>5 768</b>	<b>6 764</b>	<b>7 804</b>	<b>8 575</b>	<b>10 069</b>	<b>9 981</b>	<b>99,13%</b>

Tabulka č. 32

### 8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2020/2019	
	2016	2017	2018	2019	2020	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	18 790	21 863	27 103	29 937	33 299	3 362	111,23%
sociální pracovníci	26 025	30 928	37 609	39 344	43 114	3 770	109,58%
zdravotníci	31 045	34 708	41 965	43 323	46 810	3 487	108,05%
zaměstnanci správy	33 950	37 363	40 228	44 235	53 475	9 240	120,89%
dělníci a ostatní	15 230	17 758	20 348	18 160	24 740	6 580	136,23%
<b>C E L K E M</b>	<b>20 951</b>	<b>24 038</b>	<b>28 994</b>	<b>30 145</b>	<b>34 668</b>	<b>4 523</b>	<b>115,00%</b>

Tabulka č. 33



## 9. Vybrané ukazatele

### 9.8.1. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku

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

UKAZATEL	k 31.12.2020		
	celkem	dle registrované služby	
		§ 49	§ 50
Kapacita zařízení	100	68	32
Počet uživatelů	98	66	32
z toho muži	44	26	18
ženy	54	40	14
z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě	95	66	29
Počet lůžek za dané období	35 890	24 394	11 496
Počet přijatých uživatelů ve sledovaném období	20	15	5
Počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník)	100	55	45
z toho počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného roku	67	53	14
Průměrný věk uživatelů	68	77	58
Počet uživatelů zcela imobilních	0	31	1
Počet uživatelů nevidomých (vrozená nebo získaná nevidomost)	1	1	0
Počet uživatelů neslyšících (vrozená nebo získaná hluchota)	3	3	0
Počet uživatelů s demencí	29	26	3
Počet uživatelů s psychiatrickou diagnózou (bez dg. demence)	48	16	32
Počet uživatelů s mentálním postižením	8	5	3
Ø měsíční výdaj na lůžko*	43 358	44 045	41 941

\* 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 31.12.2020

Název obce	2x Havřov, Kobeřice
Počet uživatelů	3

Tabulka č. 34

### 9.8.2. Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2016 - 2020

UKAZATEL K 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	ROZDÍLY 2020 - 2019
<b>Kapacita zařízení celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
kapacita dle registrované služby § 49	68	68	68	68	68	0
kapacita dle registrované služby § 50	32	32	32	32	32	0
<b>Počet uživatelů podle stupně PNP celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>-2</b>
stupeň I.	9	7	12	16	17	1
stupeň II.	23	22	19	19	22	3
stupeň III.	27	34	30	28	25	-3
stupeň IV.	35	30	37	36	31	-5
bez PNP	6	7	2	1	3	2
<b>Průměrný měsíční výdaj na lůžko*</b>	<b>28 799</b>	<b>32 201</b>	<b>37 120</b>	<b>40 645</b>	<b>43 358</b>	<b>2 713</b>
<b>% soběstačnosti organizace</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>-6</b>

\* 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.	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kapacita zařízení celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kapacita dle registrované služby § 49</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>66</b>
počet uživatelů podle stupně PNF stupeň I.	4	2	4	8	7
stupeň II.	9	9	8	8	11
stupeň III.	20	25	22	20	18
stupeň IV.	30	27	33	31	28
bez PNP	5	5	1	1	2
průměrný měsíční výdaj na lůžko*	28 840	32 212	36 902	40 637	44 045
<b>Kapacita dle registrované služby § 50</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
počet uživatelů podle stupně PNF stupeň I.	5	5	8	8	10
stupeň II.	14	13	11	11	11
stupeň III.	7	9	8	8	7
stupeň IV.	5	3	4	5	3
bez PNP	1	2	1	0	1
průměrný měsíční výdaj na lůžko*	28 713	32 179	37 585	40 661	41 941

\* 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 2020****1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za 1. pol. roku 2020**

Hodnotící komise při projednávání hodnocení činnosti a hospodaření organizace za 1. pololetí 2020 vzhledem k tomu, že organizace vykázala ve sledovaném období ztrátu z hlavní činnosti, uložila organizaci zajistit k 31. 12. 2020 vyrovnané hospodaření a informovat písemně odvětvový odbor v termínu do 13. 11. 2020, jakými opatřeními bude tento výsledek dosažen.

Opatření byla splněna: organizace k 31. 12. 2020 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 6 762 Kč. Z hlavní činnosti ztrátu -49 584 Kč a z činnosti hospodářské zisk 56 346,00 Kč (nájmů v rámci doplňkové činnosti).

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření:  
Hospodářský výsledek roku 2020 ve výši 6 762 Kč navrhujeme převést do rezervního fondu.

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

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

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

*Opravy a udržování:* prováděny běžné havarijní opravy a jedna účelová oprava (malování).

*Ostatní služby:* hlavní položky tvoří především náklady na bezpečnostní službu (zajištění recepce) (21%), stočné (7%), služby PaM (6%), software (9%), fyzioterapie a náklady spojené se zajištěním bazální stimulace (8%), účelové příspěvky na praní prádla (20%).

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

*Odpisy dl. majetku:* odpisování probíhá v souladu se schváleným odpisovým plánem, k 31. 12. 2020 bylo provedeno zaúčtování dle skutečného stavu.

*Ostatní náklady:* hlavní položka – renta (67%).

**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. 0631/ZM1822/11 schválen neinvestiční příspěvek na rok 2020 takto:

<i><b>Druh služby</b></i>	<i><b>Neinvestiční příspěvek na provoz (v tis. Kč)</b></i>	<i><b>Příspěvek na odpisy svěřeného movitého majetku (v tis. Kč)</b></i>	<i><b>Celkem (v tis. Kč)</b></i>
domov pro seniory	3 824	482	<b>4 306</b>
domov se zvláštním režimem	3 859	206	<b>4 065</b>
<b>CELKEM ZA SLUŽBY</b>	<b>7 683</b>	<b>688</b>	<b>8 371</b>

Specifikace účelových neinvestičních účelových příspěvků převedených z minulých let poskytnutých z rozpočtu SMO:

800 000 Kč rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení, čerpání proběhlo v II. pololetí 2020

267 783,81 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, v 1. pololetí 2020 bylo dočerpáno 267 783,81 Kč z celkové výše dotace 1 260 000 Kč

1 000 000 Kč pořízení 20 ks polohovatelných lůžek včetně matrací a 30 ks nočních stolů, čerpání proběhlo v II. pololetí 2020

1 000 000,- Kč pořízení 20 ks polohovatelných lůžek včetně matrací a 30 ks nočních stolků. Čerpání proběhlo v II. pololetí 2020.

Specifikace účelových neinvestičních účelových příspěvků schválených a poskytnutých v roce 2020 poskytnutých z rozpočtu SMO:

540 000 Kč náklady spojené se zajištěním prádelenských služeb po dobu rekonstrukce Domova Slunovrat

500 000 Kč realizace malování hlavní budovy Domova Slunovrat

192 000 Kč úhrada nákladů spojených s pořízením ochranných pracovních pomůcek

- 1 120 000 Kč dofinancování provozních nákladů z důvodu výpadku IV. splátky z kap. 313 dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
- 500 000 Kč malování (bude čerpáno v průběhu roku 2021)
- 140 000 Kč výměna průmyslových sekčních vrat hlavního vjezdu do areálu Domova Slunovrat (bude čerpáno v průběhu roku 2021)

Pro období roku 2020 byly přiznány dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (SR kapitola 313) ve výši 19 230 tis. Kč.

<b>Druh služby</b>	<b>Dotace MSK (v tis. Kč)</b>
domov pro seniory	12 375
domov se zvláštním režimem	6 855
<b>Celkem za služby</b>	<b>19 230</b>

Specifikace účelových neinvestičních účelových příspěvků schválených a poskytnutých v roce 2020 poskytnutých z rozpočtu MZČR:

- 263 587,34 Kč vyplacení odměn zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID\_19

Specifikace účelových neinvestičních účelových příspěvků schválených a poskytnutých v roce 2020 poskytnutých z rozpočtu MPSV:

- 416 020 Kč na podporu vícenákladů, výpadků finančních zdrojů a kompenzaci zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID\_19

- 1 963 839 Kč na úhradu mimořádných odměn za práci v období aplikací opatření proti onemocnění COVID\_19 nebo z důvodu vystavení riziku nákazy při kontaktu s jinými osobami

- 1 730 131 Kč na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID\_19

V průběhu 11-12/2020 na základě smlouvy s Moravskoslezským krajem v rámci projektu *Podpora duše II*, aktivity KA 3 *Zapojení peer konzultantů* do péče o duševní zdraví bylo čerpáno 33 565 Kč z rozpočtu MSK.

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

Z minulých let dochází k převodu těchto investičních příspěvků v celkové hodnotě 28 716 721,87 Kč:

- 1 168 253,87 Kč úhradu nákladů souvisejících s realizací akce „Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení“
- 468 Kč rekonstrukce lapolů a kanalizace (k 1.1.2020 bylo čerpáno 301 532 Kč z celkové částky 4 000 000 Kč, 3 698 000 Kč bylo převedeno na úhradu

nákladů souvisejících s realizací akce „Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat“

7 722 000 Kč	Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení
11 718 000 Kč	na financování akce „Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení“
2 010 000 Kč	Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení
1 850 000 Kč	Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení
550 000 Kč	rekonstrukce podlah
3 698 000 Kč	Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení (převod z rekonstrukce lapolů a kanalizace)

V roce 2020 byly schváleny a poskytnuty z rozpočtu SMO tyto investiční příspěvky v celkové hodnotě 6 183 000 Kč:

85 000 Kč	úhrada nákladů souvisejících s pořízením 1 ks „Sprchového lůžka“
400 000 Kč	úhrada nákladů souvisejících s „Rekonstrukcí všech hromosvodů včetně výchozích revizí“
120 000 Kč	úhrada nákladů souvisejících s „Rekonstrukcí dezinfekčního zázemí v pracovně zdravotních sester“
3 918 000 Kč	Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení
1 110 000 Kč	komunikační systém „sestra-pacient“ v rekonstruovaných prostorách
100 000 Kč	mrazicí skříně 2 ks
450 000 Kč	2 zděné přístřešky stávající prádelny

V roce 2020 byly schváleny a poskytnuty z rozpočtu MSK tyto investiční příspěvky v celkové hodnotě 170 000 Kč:

60 000 Kč	místnost pro zeměle
25 000 Kč	sprchovací lůžko
85 000 Kč	mobilní zvedák

Čerpání investičních příspěvků SMO a MSK – 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. 2020 uhrazeno 349 000 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 2019 byla provedena tvorba fondu ve výši 43 889,35 Kč na základě usnesení rady města č. 04077/RM1822/61 ze dne 9. 6. 2020. Příjem fondu v hodnoceném období byly také dary fyzických osob ve výši 52 900 Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 9 841 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	135 860 Kč
■ strava	70 536 Kč
■ rekreace	134 112 Kč
■ ostatní užití fondu	162 974 Kč
<b>celkem</b>	<b>503 482 Kč</b>

Tvorba fondu (jednotný příděl) ve výši 612 756,80 Kč byla zaúčtována na vrub nákladů.

#### Investiční fond

Investiční fond byl v hodnoceném období tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 688 000 Kč.

Investiční příspěvky včetně dotací a čerpání fondu reprodukce majetku – fondu investic:

<b>druh investice</b>	<b>investiční příspěvek</b>	<b>čerpání přísp.</b>	<b>vlastní zdroje</b>	<b>celkem</b>
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

*SMO z minulých let:*

- |   |            |                      |   |              |
|---|------------|----------------------|---|--------------|
| • Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení (převod z roku 2015) | 20 487 000 | 45 198 (2017)        |   |              |
|   |            | 26 198 (2018)        |   |              |
|   |            | 19 247 350,13 (2019) |   |              |
|   |            | 1 168 253,87         | 0 | 1 168 253,87 |



<i>druh investice</i>	<i>investiční příspěvek</i>	<i>čerpání přísp.</i>	<i>vlastní zdroje</i>	<i>celkem</i>
• Rekonstrukce lapolů a kanalizace (převod z roku 2017)	4 000 000,00	301 532,00 (2019)	0	vratka 468
	-3 698 000,00			
• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení (převod z rekonstrukce lapolů a kanalizace)	3 698 000,00	3 698 000,00	0	3 698 000,00
• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení (převod z roku 2017)	7 722 000,00	7 722 000,00	0	7 722 000,00
• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení (převod z roku 2018)	2 010 000,00	2 010 000,00	0	2 010 000,00
• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení (převod z roku 2018)	11 718 000,00	11 718 000,00	0	11 718 000,00
• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení	1 850 000,00	1 850 000,00	0	1 850 000,00
• Realizace přeložky nadzemního el.vedení (dobropis)			-1 302,00	-1 302,00
• Rekonstrukce podlah	550 000,00			
<i>Rok 2020:</i>				
• Sprchové lůžko	85 000,00	85 000,00	13 748,00	98 748,00
• Rekonstrukce hromosvodů včetně výchozích revizí	400 000,00	36 300,00	0	36 300,00
• Rekonstrukce dezinfekčního zázemí v pracovně zdravotních sester	120 000,00	119 411,00	0	119 411,00 vratka 589,00
• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení	3 918 000,00	3 918 000,00	579 460,83	4 497 460,83
• Komunikační systém „sestra-pacient“ v rekonstruovaných prostorách	1 110 000,00	1 060 810,61	0	1 060 810,61 vratka 49 189,39
• Mrazicí skříně 2 ks	100 000,00	0	0	0

- 2 zděné přístřešky stávající prádelny

450 000,00	0	0	0
------------	---	---	---

*SMO 2020:* 6 183 000,00

Ochranné prvky	0	0	114 362,90	114 362,90
Rozšíření PC sítě	0	0	72 086,60	72 086,60
Stavební dozor	0	0	19 764,14	19 764,14
Textilní roletky	0	0	90 620,00	90 620,00

*MSK 2020:* 170 000,00

Místnost pro zemřelé	60 000,00	60 000,00	73 667,00	133 667,00
Sprchovací lůžko	25 000,00	25 000,00	61 394,00	86 394,00
Mobilní zvedák	85 000,00	85 000,00	74 467,00	159 467,00

<b>Celkem</b>	<b>6 353 000,00</b>	<b>33 555 775,48</b>	<b>1 098 268,47</b>	<b>34 654 043,95</b>
Celkem vratky za rok 2020				50 246,39
Vratka z roku 2019				5 175,00
Vratka příspěvku na odpisy rok 2019				108 975,60

#### **CELKEM**

**34 818 440,94**

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 2020 byl snížen transfer o částku 94 728,60 Kč, k 31.12.2020 činí zůstatek účtu 403 020: 473 581 Kč.

Transfer na pořízení vakuového zvedáku (MSK) činí 140 000,00 Kč (pořízení rok 2016) a byl v roce 2020 snížen o 7 008,00 Kč. K 31.12.2020 činí zůstatek účtu 403 030: 110 800,00 Kč.

Transfer na pořízení stavěcích a zvedacích pomůcek (MSK) činí 60 000,00 Kč (pořízení rok 2016) a byl v roce 2020 snížen o 3 000,00 Kč. K 31.12.2020 činí zůstatek účtu 403 040: 47 500,00 Kč.

Transfer na pořízení klimatizace (MSK) činí 155 000,00 Kč (pořízení rok 2018) a byl v roce 2020 snížen o 1 944,00 Kč. K 31.12.2020 činí zůstatek účtu 403 050: 151 112,00 Kč.

Transfer na pořízení místnosti pro zemřelé (MSK) činí 60 000 Kč (pořízení rok 2020).

Transfer na pořízení mobilního zvedáku (MSK) činí 85 000 Kč (pořízení rok 2020).

Transfer na pořízení sprchovacího lůžka (MSK) činí 25 000 Kč (pořízení rok 2020).

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

Průměrná mzda pracovníka v organizaci v hodnoceném období 2020 činila 34 507 Kč. To je o 5 881 Kč více než v roce 2019, což představuje nárůst na 120,54%. V případě služby *domov pro seniory* činila průměrná mzda 34 432 Kč – to je o 6 469 Kč více než v roce 2019, což představuje nárůst na 123,14%. V případě služby *domov se zvláštním režimem* činila průměrná mzda 34 668 Kč – to je o 4 523 Kč více než v roce 2019, což představuje nárůst na 115,00%.

Ve všech kategoriích došlo v roce 2020 k výraznému nárůstu platů a to o 20,54%. Tato skutečnost je však silně ovlivněna tím, že příspěvková organizace čerpala mimořádné dotace na odměny zaměstnancům v rámci dotačních titulů *Ministerstva práce a sociálních věcí* COVID\_19 v době pandemie.

Míra fluktuace zaměstnanců za rok 2020 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 2020 (12%) se ve srovnání s rokem 2019 (15%) snížila o 3%.

V případě *pracovníků v sociálních službách* (kteří tvoří hlavní položku v počtu 6) se jednalo ve třech případech o ukončení pracovního poměru ve zkušební době. V případě pracovníce v kategorii *zdravotníci a zaměstnanci správy* (počet 2) se jednalo taktéž o případy 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 6%. Fluktuace zaměstnanců se vůbec nedotkla kategorie *sociální pracovníci* 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 2020 jsme provoz služeb zajistili v počtu 74 zaměstnanců (úvazků).

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

Průměrný měsíční výdaj na lůžko vykazoval v hodnoceném období částku 43 358 Kč, z toho:	
služba domov pro seniory	44 045 Kč
služba domov se zvláštním režimem	41 941 Kč

Počet přijatých uživatelů v průběhu roku 2020 činí 20 (15 na DPS a 5 na DZR). Počet aktuálních žádostí k přijetí k 31.12.2020 činil 100, z toho nově přijatých žádostí (prošetřených a zaevidovaných v systému OvRon) v průběhu roku 2020 bylo 67 (53 DPS a 14 DZR). Průměrný věk uživatelů činil 68 (77 v případě DPS a 58 v případě DZR).

V případě příspěvků na péči ve srovnání s předchozím rokem 2019 došlo ke snížení počtu klientů s příspěvkem na péči ve IV. stupni (-5) a III. stupni (-3) a k navýšení klientů s příspěvkem na péči v I. stupni (+1) a II. stupni (+3).

## 11. Vyhodnocení předmětu činnosti

Na úvod je potřeba konstatovat, že rok 2020 byl v poskytování sociálních služeb v příspěvkové organizaci Domov Slunovrat, Ostrava-Přívov, zcela výjimečný z důvodu pandemie Covid\_19. Z tohoto důvodu mnoho aktivit a cílů nebylo možné realizovat a organizace v určitých časových odvětvích „bojovala“ o životy a zdraví svých klientů.

Došlo k dokončení náročné a rozsáhlé investiční akce „*Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení*“ za 51 mil. Kč. V souvislosti s touto investicí bylo nastaveno kvalitní poskytování sociálních služeb a zajištění bezproblémového provozu v nových a opravených prostorách domova v návaznosti na stávající prostory. Vznikla nová kapacita 16 lůžek pro službu *domov pro seniory* a čtyři vybavené obývací garsonky pro službu *domov se zvláštním režimem*. Díky této nové kapacitě mohl Domov Slunovrat zrušit všechny dosavadní třílůžkové pokoje, tzn., že v současné době jsou služby poskytovány pouze v jedno a dvoulůžkových pokojích. Dále vznikly nové prostory pro fyzioterapii a rehabilitační cvičení.

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.

V domově se zvláštním režimem došlo v roce 2020 k realizaci pilotního modelu nácviku hospodaření s penězi a nácviku odpovědnosti klientů za své chování a jednání pro dva vybrané uživatele. V tomto projektu budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s odborníky organizace (psycholog, psychiatr).

V roce 2020 jsme pokračovali v rozvíjení přístupu a komunikace s klienty v duchu „Otevřených dialogů“. V tomto roce prošly dalším terapeutickým výcvikem čtyři pracovníce. Proběhlo také workshopové on-line vzdělávání v prohlubování metodiky „Care“ v individuálním plánování, a vzdělávání v Psychosociálním modelu E. Böhma.

V rámci projektu s Moravskoslezským krajem *Podpora duše II* jsme získali finanční prostředky na zaměstnávání dvou peer konzultantů pro klienty domova se zvláštním režimem, kteří u nás pracují od 1. listopadu 2020.

Spolupráce s dobrovolníky proběhla i přes nesnáze v roce 2020 (především v jeho druhé polovině) včetně spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA.

Pro další informace ke kapitole *Vyhodnocení předmětu činnosti* viz příložená *Zpráva o plnění plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče na rok 2020*.

## 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 2020**

- a) KHS MSK: kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., a vyhlášce č. 306/2012 Sb. – předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz ústavů sociální péče (21. 12. 2020).  
*bez nedostatků, opatření nestanovena*

- b) SMO, odbor interního auditu a kontroly MMO: hospodaření s veřejnými prostředky, a to kontrola věcné správnosti, dodržování právních a vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložení veřejných prostředků

*Kontrolované období: roky 2017 až 2020 (období celkem za čtyři roky)*

*Termín provedení: 10.2.2021 až 26.3.2021*

*Závěr: Kontrolou bylo ve dvou případech zjištěno porušení rozpočtové kázně dle ust. zák. č. 250/2000 Sb., a to ve výši 94 033 Kč, když byly použity provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky peněžitého fondu investic, a ve výši 9 185 Kč, když byly použity prostředky peněžního fondu FKSP na jiný účel.*

*Komentář organizace: v prvním případě se jednalo o tři faktury za krátkodobé zajištění dostupnosti elektrické energie pro dílenský provoz a údržbu v době investiční akce „rohového objektu“ (pronájem elektrocentrály apod.), kdy byl tento přísun energie z důvodu stavby přerušen. Dílenský provoz a údržba nijak nesouvisel s „rohovým objektem“ a v dané věci šlo pouze o zajištění provozu této části organizace tak, aby nebyly ohrožena realizace oprav v organizaci. Z těchto důvodů organizace hradila předmětné faktury z provozních prostředků. Dle závěru kontrolního orgánu však akce souvisela s investiční akcí „rohového objektu“ a měla být tudíž hrazena z investičního fondu organizace. Nebylo však konstatováno nevhodné využití finančních prostředků, jen účetní pochybení.*

*V druhém případě se jednalo o skutečnost, že jedna zaměstnankyně si místo vitamínů zakoupila protein, čímž došlo k porušení vyhlášky FKSP.*

Ostrava, 6. dubna 2021

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Curylo  
*ředitel organizace*



