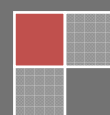


2014

*Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz,
příspěvková organizace*

**Zpráva z hodnocení činnosti
a hospodaření organizace za rok 2014**



Obsah

Obsah.....	2
TABULKOVÁ ČÁST	3
I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty.....	3
II. Neinvestiční příspěvek.....	6
III. Investice	7
IV. Zkrácená rozvaha	8
V. Hospodaření s fondy.....	9
VI. Rozbor mezd.....	10
VII. Vybrané ukazatelé	12
TEXTOVÁ ČÁST.....	14
VIII. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2014.....	14
1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za 1. pol. roku 2014.....	14
2. Způsob dosažení výsledku hospodaření (tab. č. 1-10).....	14
3. Tabulky k bodu II. Neinvestiční příspěvek (tab. č. 11-12).....	15
4. Tabulky k bodu III. Investice (tab. č. 13-14).....	15
5. Tabulky k bodu V. Hospodaření s fondy (tab. č. 17-18).....	17
6. Tabulky k bodu VI. Rozbor mezd (tab. č. 19-25).....	18
7. Tabulky k bodu VII. Vybrané ukazatelé (tab. č. 26-28).....	19
IX. Vyhodnocení předmětu činnosti	19
1. Informace k registrovaným službám.....	19
X. Výsledky kontrolní činnosti.....	20
1. Vnitřní kontrolní systém	20
2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2014	21

PŘÍLOHY

TABULKOVÁ ČÁST

I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty

Souhrnné údaje za organizaci

v tis.Kč

Ukazatelé	Plán 2014 včetně úprav	Skutečnost k 31.12.2014			% plnění	Porovnání	
		hlavní činnost	hospodář. činnost	celkem		skutečnost k 31.12.2013 celkem	index rok 2014/2013
Náklady celkem	37 507	37 453	2	37 455	99,86	33 744	1,11
Výnosy celkem bez příspěvku	21 149	21 251	60	21 311	100,77	20 262	1,05
Ztráta	-16 358	-16 202	58	-16 144	98,69	-13 482	1,20
Příspěvek na provoz	16 358	16 389	0	16 389	100,19	13 636	1,20
Zlepšený (zhoršený) HV *	0	187	58	245	x	154	1,59
% soběstačnosti (V/N x 100)	56,39	x	x	56,90	x	60,04	x

*Zlepšený (zhoršený) hospodářský výsledek = Ztráta + Příspěvek na provoz

Tabulka č. 1

v tis.Kč

	Název položky	Plán 2014 včetně úprav	k 31.12.2014			% plnění	k 31.12.2013		
			Hlavní činnost	Hospo- dářská činnost	Celkem		Hlavní činnost	Hospo- dářská činnost	Celkem
			1	2	3		4	5	6
1	Náklady celkem, z toho:	37 507	37 453	2	37 455	99,86	33 742	2	33 744
2	Spotřeba materiálu (ú.501)	4 196	4 185	0	4 185	99,74	3 706	0	3 706
	z toho knižní fond	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Spotřeba energie (ú.502)	2 568	2 548	2	2 550	99,30	2 736	2	2 738
4	Opravy a udržování (ú.511)	3 872	3 865	0	3 865	99,82	645	0	645
5	Ostatní služby (ú.518)	3 284	3 272	0	3 272	99,63	2 886	0	2 886
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528)	22 000	21 980	0	21 980	99,91	21 365	0	21 365
7	Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551)	951	972	0	972	102,21	810	0	810
9	Náklady z DDM (ú. 558)	440	439	0	439	99,77	725	0	725
10	Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 591,595)	0	0	0	0	0	67	0	67
11	Ostatní náklady (5XX)	196	192	0	192	97,96	802	0	802

Tabulka č. 2

	Název položky	Plán 2014 včetně úprav	k 31.12.2014			% plnění	k 31.12.2013		
			Hlavní činnost	Hospo- dářská činnost	Celkem		Hlavní činnost	Hospo- dářská činnost	Celkem
			1	2	3		4	5	6
11	Výnosy celkem, z toho:	37 507	37 640	60	37 700	100,51	33 841	57	33 898
12	Výnosy z prodeje služeb (ú. 602)	20 195	20 233	0	20 233	100,19	19 308	0	19 308
13	Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671)	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
14	Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672)	16 358	16 389	0	16 389	100,19	8 842	0	8 842
15	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673)	x	0	0	0	0	0	0	0
16	Výnosy z ostatních nároků (ú.674)	x	0	0	0	0	0	0	0
17	Ostatní výnosy (6XX)	954	1 018	60	1 078	113,00	897	57	954
18	Výsledek hospodaření po zdanění	0	187	58	245	0	99	55	154
Pouze pro PO v oblasti sociálních služeb									
12	Výnosy z prodeje služeb (ú. 602)	20 195	20 233	0	20 233	100,19	19 308	0	19 308
	z toho:								
	- strava a pobyt klientů	9 230	9 251	0	9 251	100,23	9 205	0	9 205
	- za péči	9 620	9 625	0	9 625	100,05	8 977	0	8 977
	- od zdravotních pojišťoven	1 145	1 154	0	1 154	100,79	910	0	910
	- ostatní	200	203	0	203	101,50	216	0	216
13	Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671)	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
14	Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672)	16 358	16 389	0	16 389	100,19	8 842	0	8 842
15	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673)	x	0	0	0	0	0	0	0
16	Výnosy z ostatních nároků (ú.674)	x	0	0	0	0	0	0	0
17	Ostatní výnosy (6XX)	954	1 018	60	1 078	113,00	897	57	954
18	Výsledek hospodaření po zdanění	0	187	58	245	0	99	55	154

Tabulka č. 3

Srovnání za období 2010-2012 (za PO celkem)

Název položky	k 31.12.2010			k 31.12.2011			k 31.12.2012		
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1 Náklady celkem, z toho:	35 485	47	35 532	34 072	32	34 104	34 426	0	34 426
2 Spotřeba materiálu	4 231	0	4 231	4 368	0	4 368	4 064	0	4 064
z toho knižní fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Spotřeba energie	2 572	45	2 617	2 248	31	2 279	2 600	0	2 600
4 Opravy a udržování	254	0	254	937	0	937	1 840	0	1 840
5 Ostatní služby	4 175	0	4 175	3 929	0	3 929	2 636	0	2 636
z toho honoráře	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Mzdové náklady včetně odvodů	22 272	0	22 272	20 446	0	20 446	21 053	0	21 053
7 Pokuty, penále, manka a škody	46	0	46	4	0	4	0	0	0
8 Odpisy dlouhodobého majetku	1 659	1	1 660	1 593	1	1 594	1 607	0	1 607
9 Náklady z DDM	0	0	0	0	0	0	604	0	604
10 Daň z příjmu a dodatečné odvody daně	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ostatní náklady	320	1	321	550	0	550	22	0	22
12 Výnosy celkem, z toho:	35 488	97	35 585	34 140	84	34 224	34 530	56	34 586
13 Výnosy z prodeje služeb	20 253	45	20 298	18 217	31	18 248	18 222	0	18 222
14 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu	6 900	0	6 900	6 100	0	6 100	5 185	0	5 185
15 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	6 587	0	6 587	8 078	0	8 078	9 455	0	9 455
16 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Výnosy z ostatních nároků	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ostatní výnosy	1 748	52	1 800	1 745	53	1 798	1 668	56	1 724
19 Výsledek hospodaření po zdanění	3	50	53	68	52	120	104	56	160

Tabulka č. 4

Sociální služba: domov pro seniory

Ukazatelé	Plán 2014 včetně úprav	Skutečnost k 31.12.2014			% plnění	Porovnání	
		hlavní činnost	hospodář. činnost	celkem		skutečnost k 31.12.2013 celkem	index rok 2014/2013
Náklady celkem	26 551,3	26 523	1	26 524	99,90	22 813	1,16
Výnosy celkem bez příspěvku	15 059	15 111	41	15 152	100,62	14 334	1,06
Ztráta	-11 492,3	-11 412	40	-11 372	98,95	-8 479	1,34
Příspěvek na provoz	11 492,3	11 514	0	11 514	100,19	8 576	1,34
Zlepšený (zhoršený) HV *	0	102	40	142	x	97	1,46
% soběstačnosti (V/N x 100)	56,72	x	x	57,13	x	62,83	x

*Zlepšený (zhoršený) hospodářský výsledek = Ztráta + Příspěvek na provoz

Tabulka č. 5

Název položky	Plán 2014 včetně úprav	k 31.12.2014			% plnění	k 31.12.2013		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
		1	2	3		4	5	6
1 Náklady celkem, z toho:	26 551,3	26 523	1	26 524	99,90	22 812	1	22 813
2 Spotřeba materiálu (ú.501)	2 842	2 835	0	2 835	99,75	2 483	0	2 483
z toho knižní fond	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Spotřeba energie (ú.502)	1 747	1 733	1	1 734	99,26	1 833	1	1 834
4 Opravy a udržování (ú.511)	3 527	3 521	0	3 521	99,83	432	0	432
5 Ostatní služby (ú.518)	2 232	2 225	0	2 225	99,69	1 933	0	1 933
z toho honoráře	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528)	15 105,3	15 102	0	15 102	99,98	14 502	0	14 502
7 Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547)	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551)	666	678	0	678	101,80	567	0	567
9 Náklady z DDM (ú. 558)	299	298	0	298	99,67	480	0	480
10 Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 591,595)	0	0	0	0	0	45	0	45
11 Ostatní náklady (5XX)	133	131	0	131	98,50	537	0	537

Tabulka č. 6

Název položky	Plán 2014 včetně úprav	k 31.12.2014			% plnění	k 31.12.2013		
		Hlavní činnost	Hospo- dářská činnost	Celkem		Hlavní činnost	Hospo- dářská činnost	Celkem
		1	2	3		4	5	6
11 Výnosy celkem, z toho:	26 551,3	26 647	19	26 666	100,43	22 872	38	22 910
12 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602)	14 396	14 405	0	14 405	100,06	13 677	0	13 677
13 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671)	0	0	0	0	0	3 349	0	3 349
14 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672)	11 492,3	11 514	0	11 514	100,19	5 227	0	5 227
15 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673)	x	0	0	0	0	0	0	0
16 Výnosy z ostatních nároků (ú.674)	x	0	0	0	0	0	0	0
17 Ostatní výnosy (6XX)	663	728	19	747	112,67	619	38	657
18 Výsledek hospodaření po zdanění	0	124	18	142	0	60	37	97
Pouze pro PO v oblasti sociálních služeb								
12 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602)	14 396	14 405	0	14 405	100,06	13 677	0	13 677
z toho:								
- strava a pobyt klientů	6 230	6 232	0	6 232	100,03	6 357	0	6 357
- za péči	7 150	7 150	0	7 150	100,00	6 588	0	6 588
- od zdravotních pojišťoven	880	885	0	885	100,57	585	0	585
- ostatní	136	138	0	138	101,47	147	0	147
13 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671)	0	0	0	0	0	3 349	0	3 349
14 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672)	11 492,3	11 514	0	11 514	100,19	5 227	0	5 227
15 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673)	x	0	0	0	0	0	0	0
16 Výnosy z ostatních nároků (ú.674)	x	0	0	0	0	0	0	0
17 Ostatní výnosy (6XX)	663	728	19	747	112,67	619	38	657
18 Výsledek hospodaření po zdanění	0	124	18	142	0	60	37	97

Tabulka č. 7

Služba: domov se zvláštním režimem

Ukazatelé	Plán 2014 včetně úprav	Skutečnost k 31.12.2014			% plnění	Porovnání	
		hlavní činnost	hospodář. činnost	celkem		skutečnost k 31.12.2013 celkem	index rok 2014/2013
Náklady celkem	10 955,7	10 930	1	10 931	99,77	10 931	1,00
Výnosy celkem bez příspěvku	6 090	6 140	19	6 159	101,13	5 928	1,04
Ztráta	-4 865,7	-4 790	0	-4 772	98,07	-5 003	0,95
Příspěvek na provoz	4 865,7	4 875	0	4 875	100,19	5 060	0,96
Zlepšený (zhoršený) HV *	0	85	18	103	x	57	1,81
% soběstačnosti (V/N x 100)	55,59	x	x	56,34	x	54,23	x

*Zlepšený (zhoršený) hospodářský výsledek = Ztráta + Příspěvek na provoz

Tabulka č. 8

Název položky	Plán 2014 včetně úprav	k 31.12.2014			% plnění	k 31.12.2013		
		Hlavní činnost	Hospo- dářská činnost	Celkem		Hlavní činnost	Hospo- dářská činnost	Celkem
		1	2	3		4	5	6
1 Náklady celkem, z toho:	10 955,7	10 930	1	10 931	99,77	10 930	1	10 931
2 Spotřeba materiálu (ú.501)	1 354	1 350	0	1 350	99,70	1 223	0	1 223
z toho knižní fond	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Spotřeba energie (ú.502)	821	815	1	816	99,39	902	1	903
4 Opravy a udržování (ú.511)	345	344	0	344	99,71	213	0	213
5 Ostatní služby (ú.518)	1 052	1 047	0	1 047	99,52	953	0	953
z toho honoráře	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528)	6 894,7	6 879	0	6 879	99,77	6 863	0	6 863
7 Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547)	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551)	285	294	0	294	103,16	243	0	243
9 Náklady z DDM (ú. 558)	141	140	0	140	99,29	245	0	245
10 Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 591,595)	0	0	0	0	0	22	0	22
11 Ostatní náklady (5XX)	63	61	0	61	96,83	266	0	266

Tabulka č. 9

Název položky	Plán 2014 včetně úprav	k 31.12.2014			% plnění	k 31.12.2013		
		Hlavní činnost	Hospo- dářská činnost	Celkem		Hlavní činnost	Hospo- dářská činnost	Celkem
		1	2	3		4	5	6
11 Výnosy celkem, z toho:	10 955,7	11 015	19	11 034	100,71	10 969	19	10 988
12 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602)	5 799	5 828	0	5 828	100,50	5 632	0	5 632
13 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671)	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
14 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672)	4 865,7	4 875	0	4 875	100,19	3 615	0	3 615
15 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673)	x	0	0	0	0	0	0	0
16 Výnosy z ostatních nároků (ú.674)	x	0	0	0	0	0	0	0
17 Ostatní výnosy (6XX)	291	312	19	331	113,75	277	19	296
18 Výsledek hospodaření po zdanění	0	85	18	103	0	39	18	57
Pouze pro PO v oblasti sociálních služeb								
12 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602)	5 799	5 828	0	5 828	100,50	5 632	0	5 632
z toho:								
- strava a pobyt klientů	3 000	3 019	0	3 019	100,63	2 848	0	2 848
- za péči	2 470	2 475	0	2 475	100,20	2 389	0	2 389
- od zdravotních pojišťoven	265	269	0	269	101,51	326	0	326
- ostatní	64	65	0	65	101,56	69	0	69
13 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671)	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
14 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672)	4 865,7	4 875	0	4 875	100,19	3 615	0	3 615
15 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673)	x	0	0	0	0	0	0	0
16 Výnosy z ostatních nároků (ú.674)	x	0	0	0	0	0	0	0
17 Ostatní výnosy (6XX)	291	312	19	331	113,75	277	19	296
18 Výsledek hospodaření po zdanění	0	85	18	103	0	39	18	57

Tabulka č. 10

II. Neinvestiční příspěvek

Souhrnné údaje za organizaci

Příspěvek na provoz	Plán 2014 včetně úprav	Skutečnost k 31.12.2014		rozdíl (a-b)	Porovnání	
		přijato (a)	čerpáno (b)		skuteč. k 31.12.2013	index 2014/2013
		od zřizovatele - na provoz	7 673 000		7 673 000	7 673 000
- na odpisy	219 000	219 000	249 862	-30 862	203 254	1,23
- účelový	2 795 000	2 795 000	2 795 000	0	18 000	155,28
granty SMO	0	0	0	0	0	0
ze SR dle různých účelů	5 991 120	5 991 120	5 660 069	331 051	4 794 000	1,18
z krajského úřadu	0	0	0	0	0	0
upravený závazný ukazatel	16 678 120	16 678 120	16 377 931	300 189	13 636 254	1,20
investiční transfer	11 000	11 376	11 376	0	11 376	1,00
- úřad práce	0	0	0	0	0	0
Příspěvek celkem	16 689 120	16 689 496	16 389 307	300 189	13 647 630	1,20

Služba: domov pro seniory

Příspěvek na provoz	Plán 2014 včetně úprav	Skutečnost k 31.12.2014		rozdíl (a-b)	Porovnání	
		přijato (a)	čerpáno (b)		skuteč. k 31.12.2013	index 2014/2013
		od zřizovatele - na provoz	4 627 000		4 627 000	4 627 000
- na odpisy	151 000	151 000	172 603	-21 603	141 778	1,21
- účelový	2 795 000	2 795 000	2 795 000	0	13 000	215,00
granty SMO	0	0	0	0	0	0
ze SR dle různých účelů	3 911 300	3 911 300	3 911 300	0	3 349 000	1,17
z krajského úřadu	0	0	0	0	0	0
upravený závazný ukazatel	11 484 300	11 484 300	11 505 903	-21 603	8 575 778	1,34
investiční transfer	8 000	8 000	8 000	0	8 000	1,00
- úřad práce	0	0	0	0	0	0
Příspěvek celkem	11 492 300	11 492 300	11 513 903	-21 603	8 583 778	1,34

Služba: domov se zvláštním režimem

v Kč

Příspěvek na provoz	Plán 2014 včetně úprav	Skutečnost k 31.12.2014		rozdíl (a-b)	Porovnání	
		přijato (a)	čerpáno (b)		skuteč. k 31.12.2013	index 2014/2013
- na odpisy	68 000	68 000	77 259	-9 259	61 476	1,26
- účelový	0	0	0	0	5 000	0
granty SMO	0	0	0	0	0	0
ze SR dle různých účelů	2 079 821	2 079 820	1 748 769	331 051	1 445 000	1,21
z krajského úřadu	0	0	0	0	0	0
upravený závazný ukazatel	5 193 821	5 193 820	4 872 028	321 792	5 060 476	0,96
investiční transfer	3 000	3 376	3 376	0	3 376	1,00
- úřad práce	0	0	0	0	0	0
Příspěvek celkem	5 196 821	5 197 196	4 875 404	321 792	5 063 852	0,96

Tabulka č. 11

Srovnání 2010-2012

v Kč

Příspěvek na provoz	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012
od zřizovatele - na provoz	5 961 000	7 488 000	8 128 000
- na odpisy	429 834	321 806	329 897,50
- účelový	0	80 550	997 413
granty SMO	0	0	0
ze SR dle různých účelů	6 900 000	6 100 000	5 185 000
z krajského úřadu	196 267	187 501	0
od jiných subjektů	0		0
- úřad práce	0	0	0
Příspěvek celkem	13 487 101	14 177 857	14 640 310,50

Tabulka č. 12

III. Investice

v Kč

Pořízené investice z dotací	Plán 2014 včetně úprav	Skutečnost k 31.12.2014		rozdíl	Porovnání	
		přijat.prostř.	proinvestov.		skuteč. k 31.12.2013	index 2014/2013
ze SR	0	0	0	0	0	0
z kraj. úřadu	0	0	0	0	0	0
uprav. závazný ukazatel	1 296 000	1 296 000	7 518 000	-6 222 000	6 693 000	1,12
celkem	1 296 000	1 296 000	7 518 000	-6 222 000	6 693 000	1,12

v tis.Kč

Pořízené investice z ost. zdrojů inv. fondu	Plán 2014	Skutečnost k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2013	Index 2014/2013
seznam	1 445 000	1 444 756,55	791 423,20	1,83

Tabulka č. 13

Pořízené investice – srovnání 2010-2012

v Kč

	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012
z dotací			
- od zřizovatele	718 648	1 918 776	0
- ze SR	0	0	0
- z kraj. úřadu	0	91 000	0
z vlastních zdrojů (investiční fond)	718 648	2 009 776	369 708,50
c e l k e m	718 648	2 009 776	369 708,50

Tabulka č. 14

IV. Zkrácená rozvaha

v tis. Kč

Aktiva	běžné období
Dlouhodobý nehm.majetek	148
Oprávk y k dl.nehm. maj.	-148
Dlouhodobý hm.majetek	91 844
Oprávk y k dl.hm. maj.	-39 839
Zásoby celkem	263
Pohledávky celkem	1 959
v tom : - účet 346	823
- účet 348	31
Finanční majetek celkem	6 115
Ostatní	0
Aktiva celkem	60 342

v tis. Kč

Pasiva	běžné období
Majetkové fondy celkem	51 957
Finanční a peněžní fondy	857
Výsledek hospodaření	245
Rezervy, dlouhodobé záv.	1 735
Krátkodobé záv. celkem	5 548
v tom: - účet 347	0
- účet 349	0
Bank. výpomoci a půjčky	0
Ostatní	0
Pasiva celkem	60 342

Tabulka č. 15

Srovnání 2010-2013

v tis.Kč

Stav	k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
Aktiva celkem	46 894	48 787	52 383	58 304
- v tom pohledávky	1 197	1 384	1 477	914
Pasiva celkem	46 894	48 787	52 383	58 304
Výsledek hospodaření	53	120	160	154

Tabulka č. 16

V. Hospodaření s fondy

v tis.Kč

	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní		Investiční fond
			ú 413	ú 414	
Zůstatek k 1.1.2014	0	43	209	8	7 868
Zdroje celkem:	0	152	154	22	2 518
v tom : ze zlepš. HV	0	0	154	0	0
z darů	0	0	0	22	0
z dotací	0	0	0	0	1 296
zákl. přiděl	0	152	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	972
z jiných fondů	0	0	0	0	250
Použití celkem :	0	170	250	25	9 674
v tom: k provoz. účelům	0	0	0	0	0
na účely FKSP	0	170	0	0	0
do jiných fondů	0	0	250	0	0
na investice	0	0	0	0	8 963
odvod zřizovatelé	0	0	0	0	0
proúčtování odpisů *	0	0	0	0	711
ostatní	0	0	0	25	0
Zůstatek k 31.12.2014	0	25	113	5	712

* zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem

Tabulka č. 17

Srovnání 2010-2013

v tis.Kč

Fondy	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní	Investiční fond
zdroje celkem	30	325	484	1 872
použití celkem	0	331	302	2 282
stav k 31.12.2010	73	114	812	2 945
zdroje	30	150	163	1 594
použití	6	138	4	3 405
k 31.12.2011	97	126	971	1 134
zdroje	0	153	144	8 129
použití	97	199	138	1 647
k 31.12.2012	0	80	977	7 616
zdroje	0	151	170	8 331
použití	0	188	930	8 079
k 31.12.2013	0	43	217	7 868

Tabulka č. 18

VI. Rozbor mezd

Služba: domov pro seniory

a) Ukazatel počtu zaměstnanců

Počet zaměstnanců	plánovaný	skutečný	
		evidenční	průměrný evidenční přepočtený
k 31.12.2010			
k 31.12.2011			
k 31.12.2012			
k 31.12.2013		46	45,15
k 31.12.2014		46	46,18

b) Ukazatel průměrné mzdy

v tis.Kč

Členění mezd	Plán 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění
mzdy zaměstnanců	4 787,7	4 781	99,86
v tom z Úřadu práce	0,0	0	0
z Fondu odměn	0,0	0	0
mzdy zaměstnanců celkem	4 787,7	4 781	99,86
OON	320,0	318	99,38

Tabulka č. 19

Kategorie zaměstnanců	Prům. evid. počet zaměstnanců přep.	Celkové mzdy v tis.Kč	Průměrná mzda v Kč				
			2010	2011	2012	2013	2014
pracovníci v sociálních službách	25,6	4965,8				16061	16165
sociální pracovníci	3,15	850,9				22638	22511
zdravotníci	5,53	1912,8				28308	28825
zaměstnanci správy	2,87	1087,6				30003	31580
dělníci a ostatní	9,03	1549,2				13930	14297
celkem	46,18	10366,3				18749	18706

Tabulka č. 20

Služba: domov se zvláštním režimem

a) Ukazatel počtu zaměstnanců

Počet zaměstnanců	plánovaný	skutečný	
		evidenční	průměrný evidenční přepočtený
k 31.12.2010			
k 31.12.2011			
k 31.12.2012			
k 31.12.2013		21	23,15
k 31.12.2014		21	21,14

b) Ukazatel průměrné mzdy

v tis.Kč

Členění mezd	Plán 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění
mzdy zaměstnanců	10 462,3	10 469	100,07
v tom z Úřadu práce	0,0	0	0
z Fondu odměn	0,0	0	0
mzdy zaměstnanců celkem	10 462,3	10 469	100,07
OON	730,0	724	99,18

Tabulka č. 21

Kategorie zaměstnanců	Prům. evid. počet zaměstnanců přep.	Celkové mzdy v tis.Kč	Průměrná mzda v Kč				
			2010	2011	2012	2013	2014
pracovníci v sociálních službách	11,82	2447,4				16061	17255
sociální pracovníci	1,85	486,3				22638	21905
zdravotníci	2,37	819,8				28308	28826
zaměstnanci správy	1,23	466,1				30003	31579
dělníci a ostatní	3,87	663,9				13930	14296
celkem	21,14	4883,5				18749	19251

Tabulka č. 22

Organizace celkem

a) Ukazatel počtu zaměstnanců

Počet zaměstnanců	plánovaný	skutečný	
		evidenční	průměrný evidenční přepočtený
k 31.12.2010	77	73	75,61
k 31.12.2011	70	70	70,76
k 31.12.2012	69,5	68	68
k 31.12.2013	69	67	68,3
k 31.12.2014	67,3	68	67,3

b) Ukazatel průměrné mzdy

v tis.Kč

Členění mezd	Plán 2014	Skutečnost k 31.12.2014	% plnění
mzdy zaměstnanců	15 250	15 250	100,00
v tom z Úřadu práce	0	0	0
z Fondu odměn	0	0	0
mzdy zaměstnanců celkem	15 250	15 250	100,00
OON	1 050	1 042	99,24

Tabulka č. 23

Kategorie zaměstnanců	Prům. evid. počet zaměstnanců přep.	Celkové mzdy v tis.Kč	Průměrná mzda v Kč				
			2010	2011	2012	2013	2014
pracovníci v sociálních službách	37,4	7413,2	15238	15674	16220	16001	16517
sociální pracovníci	5	1337,2	20817	16389	22593	22358	22287
zdravotníci	7,9	2732,6	25612	25498	29279	28308	28825
zaměstnanci správy	4,1	1553,7	28525	29100	30084	30002	31579
dělníci a ostatní	12,9	2213,1	13796	14167	15883	14466	14297
celkem	67,3	15249,8	17844	17647	18877	17099	18883

Tabulka č. 24

Míra fluktuace zaměstnanců

Kategorie zaměstnanců	Průměrný evidenční počet zaměstnanců*	Celkový počet rozvázaných pracovních poměrů *	Důvody rozvázání PP*		
			odchod do důchodu	odchod ve zkušební době	ostatní
1	2	3	4	5	6
pracovníci v sociálních službách	37,40	8		2	6
sociální pracovníci	5,00	3			3
zdravotníci	7,90				
zaměstnanci správy	4,10	1			1
dělníci a ostatní	12,90	3			3
Celkem	67,30	15	0	2	13

MÍRA FLUKTUACE	22,29	%
----------------	-------	---

Tabulka č. 25

VII. Vybrané ukazatele

Ukazatelé	k 31.12.2014		
	celkem	dle registr. služby	
		§ 49	§ 50
kapacita zařízení	101	69	32
počet uživatelů celkem k 31.12.	99	67	32
z toho: <i>muži</i>	41	27	14
<i>ženy</i>	58	40	18
z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě	91	61	30
celkový počet lůžek za dané období	36616	24942	11674
počet aktuálních žádostí k přijetí (OvRon)	100	48	52
z toho: počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného kalendářního roku	59	36	23
počet přijatých uživatelů ve sledovaném období	18	17	1
uživatelé podle stupně PNP <i>st.I.</i>	3	1	2
<i>st.II.</i>	30	15	15
<i>st.III.</i>	25	18	7
<i>st.IV.</i>	36	29	7
<i>bez PNP</i>	5	4	1
průměrný věk uživatelů	74	77,9	65,9
zcela imobilní	36	32	4
mobilitní s pomocí druhé osoby popř. pomůcky	27	21	6
se zrakovým postižením	6	5	1
se sluchovým postižením	17	14	3
s demencí	57	45	12
s psychiatrickou diagnózou	49	18	31
s mentálním postižením	7	2	5
prům. měs.výdaj na lůžko *)	27795	27839	27702

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

Tabulka č. 26

Struktura mimoostravských uživatelů z jednotlivých obcí k 31.12.2014

Název obce	Dolní Lhota, Vřesina, Budišovice, Orlová-Lutyně, Hlučín-Darkovičky, Bruntál, Kobeřice)
Počet uživatelů	8

A) Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2010 - 2014

Ukazatele	2010	2011	2012	2013	2014
Kapacita zařízení celkem k 31.12.:	108	101	101	101	101
z toho kapacita dle registr.služby: § 49	78	71	71	69	69
§ 50	30	30	30	32	32
celkem uživatelé podle stupně PNP st. I.	8	8	13	4	3
st.II.	27	26	25	24	30
st.III.	19	19	22	26	25
st.IV.	39	38	32	36	36
počet uživatelů bez PNP	7	8	7	10	5
prům. měs.výdaj na lůžko *)	25984	26602	26786	27159	27795
% soběstačnost organizace	62,19	58,78	57,93	60,04	56,9

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

Tabulka č. 27

B) Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb za rok 2014

Ukazatele	2014	2015*	2016*	2017*
Kapacita zařízení celkem k 31.12.:	101			
kapacita dle registr.služby: § 49	69			
počet uživatelů podle stupně PNP st.I.	1			
st.II.	15			
st.III.	18			
st.IV.	29			
počet uživatelů bez PNP	4			
průměrný měsíční výdaj na lůžko	27839			
kapacita dle registr.služby: § 50	32			
počet uživatelů podle stupně PNP st.I.	2			
st.II.	15			
st.III.	7			
st.IV.	7			
počet uživatelů bez PNP	1			
prům. měs.výdaj na lůžko (N bez odpisů a ÚNP)	27702			
% soběstačnost organizace	56,9			

* údaje za roky 2015,2016,2017 budou vyplňovány v dalších letech

Tabulka č. 28

TEXTOVÁ ČÁST**VIII. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2014****1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za 1. pol. roku 2014**

Hodnotící komise při projednávání hodnocení činnosti a hospodaření organizace za 1. pololetí 2014 nedostatky nezjistila a úkoly nestanovila.

2. Způsob dosažení výsledku hospodaření (tab. č. 1-10)

Organizace vykázala v hodnoceném období zlepšený hospodářský výsledek ve výši 245 377,80 Kč. Tento výsledek byl dosažen jednak z hospodářské činnosti (nájmů v rámci doplňkové činnosti) ve výši 57 775 Kč a z hlavní činnosti ve výši 187 602,80 Kč (úspora provozních nákladů včetně zapojení do Systému sdružených nákupů SMO).

Domov Slunovrat se jako jedna z prvních organizací zapojila do elektronických aukcí spojených s nákupem potravin a dalšího spotřebního materiálu. V ratingu městských organizací (složený index hodnocení organizace: skutečnost *Evidence nákupů* a skutečnost *Nákupy zařazené* do eVŘ a realizované za dodržanou cenu k plánu se sčítají a vyhodnocují dle váhy, která je přiřazena *Evidenci nákupů* a *Nákupy zařazené*) dosáhl Domov Slunovrat nejvyššího hodnocení „A++“ a mezi organizacemi SMO dosáhl vynikajícího 2. místa v celkovém pořadí v kategorii A.

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření:
Hospodářský výsledek roku 2014 ve výši 245 377,80 Kč navrhujeme převést do rezervního fondu.

Komentář k jednotlivým nákladovým položkám (tabulka č. 2):

Spotřeba materiálu: hlavní položka - spotřeba potravin (67%), ostatní tvoří náklady na nákup materiálu pro údržbu, prací a čisticí prostředky, kancelářské potřeby, pohonné hmoty apod.

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

Opravy a udržování: hlavní položku tvoří oprava nemovitostí v souvislosti s účelovým neinvestičním příspěvkem (72%) a dále běžné opravy nemovitostí (25%).

Mzdové náklady: komentář k tabulkám č. 19-25 *Rozbor mezd*.

Odpisy dl. majetku: odpisování probíhá v souladu se schváleným odpisovým plánem, k 31. 12. 2014 byl proveden dopočet odpisů u nově nakoupeného DHM a stávajícího TZ.

Ostatní náklady: hlavní položku tvoří ostatní služby, které představují náklady na telekomunikace, bezpečnostní službu, úklid, software, služby personální a mzdové, likvidace odpadu, stočné apod.

Komentář k jednotlivým výnosovým položkám (tabulka č. 3):

Plnění výnosových položek je v souladu s rozpočtem.

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 dle kapacity uživatelů.

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

Pohledávky a závazky organizace jsou krátkodobého charakteru.

Po lhůtě splatnosti jsou evidovány pohledávky a závazky vůči pí 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. 2014 uhrazeno 205 000 Kč.

3. Tabulky k bodu II. Neinvestiční příspěvek (tab. č. 11-12)

Neinvestiční příspěvek na rok 2014 byl po úpravách organizací schválen usnesením zastupitelstva města č. 134/ZM1418/3 ve výši 13 107 tis. Kč.

Pro období roku 2014 byla přiznána dotace ze státního rozpočtu (MPSV) ve výši 5 991 tis. Kč (z toho 2 420 tis. Kč přes rozpočet SMO).

druh služby	příspěvek na provoz	příspěvek na odpisy	účelový příspěvek	dotace MPSV přes rozpočet SMO	dotace MPSV mimo rozpočet SMO	dotace MPSV-OP LZZ přes rozpočet SMO	v Kč
							Celkem
DS	4 627 000	151 000	2 795 000	1 448 000	2 463 300	0	11 484 300
DZR	3 046 000	68 000	0	619 000	1 108 100	352 720	5 193 820
Celkem	7 673 000	219 000	2 795 000	2 067 000	3 571 400	352 720	16 678 120

4. Tabulky k bodu III. Investice (tab. č. 13-14)

Příspěvkové organizaci byly v roce 2014 sváleny tyto účelové neinvestiční příspěvky:

- oprava střechy 1 500 tis. Kč
- oprava podlahových krytin ve 2. a 3. NP (us. č. 2516/ZM1014/32) 350 tis. Kč
- oprava střechy, klempířských prvků, technické posouzení, příprava dokumentace 520 tis. Kč
- oprava zdiva včetně omítek (prostory kolem výtahu u pobyt. úseku č. 1) 150 tis. Kč
- oprava podlahových krytin (prostory za hlavním vstupem, vytipované kanceláře správní)

a hlavní budovy, část chodby 4. NP) (us. č. 10924/RM1014/141) 275 tis. Kč

Tyto neinvestiční příspěvky byly vyčerpány a řádně vyúčtovány.

Dotace ESF (prostřednictvím MPSV) – OP LZZ – ZS 824 – 1264/2014: *Podpora změny způsobu poskytování služby osobám s duševním onemocněním v Domově Slunovrat.*

celková maximální výše dotace:	1 175 733,12 Kč
datum zahájení realizace projektu:	1. 11. 2014
datum ukončení realizace projektu nejpozději do:	31. 10. 2015
proplacena první splátka dotace:	352 720,00 Kč
předpis dotace k 31. 12. 2014:	21 669,00 Kč

Zúčtovaný příspěvek na provoz z titulu investičního transferu ve výši 11 376 Kč je pouze účetní operací z titulu aplikace vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tato operace má na výsledek hospodaření neutrální účinek.

Příspěvkové organizaci byly v roce 2014 sváleny investiční dotace v celkové výši 1 296 tis. Kč. Jedná se o tyto investiční dotace:

- Investiční dotace ve výši 593 tis. Kč (us. č. 2635/ZM1014/33) na:
 - zakoupení 2 ks multifunkčních hygienických křesel ve výši 350 tis. Kč (evidenční č. 1730/2014/SVŠ)
 - stavební práce spojené s rekonstrukcí hlavního vstupního prostoru ze zahrady ve výši 243 tis. Kč (evidenční č. 1732/2014/SVŠ).

Projekty byly realizovány, dotace řádně vyúčtovány.

- Investiční dotace ve výši 703 tis. Kč (us. č. 2853/ZM1014/35) investiční dotace ve výši 703 tis. Kč (evidenční č. 2498/2014/SVŠ) na pořízení:
 - konvektomatu ve výši 375 tis. Kč
 - sprchového vozíku ve výši 200 tis. Kč
 - oxygenerátoru ve výši 85 tis. Kč
 - odsávačky ve výši 43 tis. Kč.

Dle smlouvy je termín realizace dotace do 31. 3. 2015.

Dále byla již v roce 2013 (us. č. 1937/ZM10145/27) schválena investiční dotace ve výši 6 550 tis. Kč (evidenční č. 2532/2013/SVŠ) na:

1. provedení požárních stěn v 2. A 3. NP	1 034 tis. Kč
2. rekonstrukce vzduchotechniky a klimatizace v kuchyni, jídelně a přílehlých místnostech včetně PD	1 686 tis. Kč
3. rekonstrukce kotelny včetně PD	3 700 tis. Kč
4. rekonstrukce úpravní vody ve stravovacím a prádelenském provozu	130 tis. Kč

K čerpání dotací došlo v roce 2014 a byly řádně vyúčtovány.

5. Tabulky k bodu V. Hospodaření s fondy (tab. č. 17-18)
Rezervní fond

Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2013 byla provedena tvorba fondu ve výši 154 018,18 Kč na základě usnesení zastupitelstva města č. 2625/ZM1014/33 ze dne 25. 6. 2014. Příjmem fondu v hodnoceném období byly také dary fyzických a právnických osob ve výši 21 600,- Kč.

Rezervní fond byl čerpán v souvislosti se zajištěním kulturních akcí pro uživatele ve výši 24 514,- Kč.

Dále došlo k převodu do fondu investičního ve výši 250 000 Kč.

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, tělovýchova + sport	114 102 Kč
■ strava	54 640 Kč
■ rekreace	980 Kč
celkem	169 722 Kč

Tvorba fondu (jednotný příděl) ve výši 152 498,22 Kč byla zaúčtována na vrub nákladů.

Investiční fond

Investiční fond byl v hodnoceném období tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 261 238 Kč, převodem z rezervního fondu ve výši 250 000 Kč a investiční dotací v celkové výši 1 296 000 Kč. Z vlastních zdrojů investičního fondu byly hrazeny náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 444 756,55 Kč, z poskytnutých investic ve výši 7 518 000 Kč.

V souladu s „Metodickým pokynem k problematice dopadu rozpouštění investičních transferů do výnosů u příspěvkových organizací“ činí nekrytá část investičního fondu 11 376 Kč.

Investiční fond byl k 31. 12. 2014 čerpán takto:

<i>druh investice</i>	<i>investiční dotace</i>	<i>vlastní čerpání</i>	<i>celkem</i>
Rekonstrukce půdních prostor nad kaplí, zřízení kulturní místnosti	0	46 439,00	46 439,00
Přestavba vstupního prostoru	0	157 675,05	157 675,05
Provedení požárních stěn v 2. A 3. NP	1 034 000,00	386 671,75	1 420 671,75
Rekonstrukce vzduchotechniky a klimatizace v kuchyni, jídelně a přilehlých místnostech	1 686 000,00	273 409,00	1 959 409,00
Rekonstrukce kotelny včetně projektové dokumentace	3 700 000,00	1 681,00	3 701 681,00

<i>druh investice</i>	<i>investiční dotace</i>	<i>vlastní čerpání</i>	<i>celkem</i>
Rekonstrukce úpravny vody ve stravovacím a prádelenském provozu	130 000,00	579,00	130 579,00
Zakoupení 2 ks multifunkčních hygienických křesel	350 000,00	10 000,00	360 000,00
Oprava hlavního vstupu do zahrady	243 000,00	43 680,00	286 680,00
Pořízení konvektomatu, sprchového vozíku, oxygenerátoru, odsávačky	375 000,00	23,00	375 023,00
Technické zhodnocení nemovitosti (čistící zóna, parapet, kuch. linka apod.)	0	178 750,75	178 750,75
Pořízení v roce 2013	0	345 848,00	345 848,00
Celkem	7 518 000,00	1 444 756,55	8 962 756,55

6. Tabulky k bodu VI. Rozbor mezd (tab. č. 19-25)

V roce 2014 došlo k velkým personálním změnám a ke změně organizační struktury. První změnou bylo sloučení pozic sociální pracovník pro depozitní účty klientů a administrativní pracovník do jedné pozice pod názvem administrativní pracovník, depozita klientů. Takto uvolněné místo ve struktuře zaujala nová pozice: sociální pracovník pro agendu jednání se zájemcem o službu. Tato pozice byla vzhledem k počtu žádostí a aktualizované změně procesu jednání se zájemcem velmi potřebná a dosud v organizaci chyběla.

V souladu se schváleným *Strategickým plánem organizace Domov Slunovrat 2014-2018* došlo k 1. listopadu 2014 ke snížení dalších dvou celých úvazků: pomocný kuchař a dělník prádelny (organizační změna organizace). Toto snížení bylo po předchozím schválení odvětvovým odborem využito následovně: navýšením počtu zaměstnanců v přímé péči pobytového úseku č. 2 o jednoho pracovníka (jedná se o, z hlediska poskytované péče, náročný úsek s největším počtem imobilních klientů), a využitím uspořené osobních nákladů v podobě jednoho úvazku ke snížení celkové kapacity organizace o jedno lůžko ze stávající kapacity – 101 klientů na plánovanou – 100 klientů. Plánovaná účinnost snížení kapacity je realizována od 1. ledna 2015.

Průměrná mzda pracovníka v organizaci v hodnoceném období činila 18 883 Kč.

Míra fluktuace zaměstnanců za rok 2014 je ovlivněna zejména důkladnějším výběrem zaměstnanců z důvodu zvyšování kvality poskytovaných služeb (např. zaváděním konceptu Bazální stimulace® apod.) a plánovaným snížením pracovních úvazků THP a administrativních pracovníků. V případě pracovníků v sociálních službách (kteří tvoří nejvýznamnější položku: 8) se jednalo ve čtyřech případech o ukončení pracovního poměru z důvodu jeho neprodloužení ze strany zaměstnavatele (doba určitá), ve dvou případech se jednalo o ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Dále mělo vliv na míru fluktuace již popsané snížení tří úvazků v souladu se *Strategickým plánem organizace* a v jednom případě se jednalo o ukončení pracovního poměru ve zkušební době pomocné kuchařky

(letní brigádnice). Celkem se tedy jednalo o 10 případů, při kterých byly rozvázání pracovního poměru plánované a předem připravené. Pokud bychom reflektovali tyto důvody rozvázání pracovního poměru, míra fluktuace by činila: 7,43%.

Všichni zaměstnanci splnili požadavky § 111 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v akreditovaných kurzech, a absolvováním školicích akcí a stáží. 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 2014 jsme zajistili provoz služeb v počtu 67 zaměstnanců.

7. Tabulky k bodu VII. Vybrané ukazatelé (tab. č. 26-28)

Průměrný měsíční výdaj na lůžko vykazoval v hodnoceném období částku 27 795 Kč, z toho:	
služba domov pro seniory	27 839 Kč
služba domov se zvláštním režimem	27 702 Kč

IX. Vyhodnocení předmětu činnosti

1. Informace k registrovaným službám

V prvním kvartálu sledovaného roku byl pod odborným vedením Mgr. Jana Kostečky z organizace Proutek vytvořen *Strategický plán organizace Domov Slunovrat 2014-2018*. Na přípravě dokumentu se podíleli zaměstnanci vedení organizace Domov Slunovrat. Následně byl konzultován s příslušným odborem. Realizace dílčích opatření vyplývajících z tohoto plánu pro rok 2014 byla splněna.

Opětovně jsme se zapojili do projektu SMO zaměřeného na reminiscenci pod názvem „Vzpomínky zmizelé v čase“ (realizace výstavy v ostravském muzeu); proběhla reminiscenční setkávání některých z našich uživatelů a rodinných příslušníků – např. na témata Děťství, Škola, Tradice, Prožívání důležitých svátků.

V rámci alternativní komunikace jsme se zaměřili především na terapeutickou činnost systému Bazální stimulace® ve spolupráci s odbornou terapeutkou; dále v zařízení proběhlo proškolení týkající se péče o nevidomé klienty (pracovníci se také zúčastnili speciálních dvou kurzů zaměřených na péči o nevidomé a využívání co nejširší škály pomůcek).

Za účelem zlepšení procesu jednání se zájemcem o službu vznikl nový pracovní úvazek – sociální pracovník pro jednání se zájemcem o službu.

V průběhu roku 2014 jsme pokračovali v zavádění konceptu Bazální stimulace v domově pro seniory. V současné době již všichni pracovníci v přímé péči absolvovali základní 24 hodinový kurz Bazální stimulace, která je mimo jiné také zaměřená na alternativní způsoby komunikace u nekomunikujících či obtížně komunikujících osob včetně diagnózy demence. Zároveň, pro účinnější a efektivnější zavádění tohoto modelu do naší péče, pokračujeme v intenzivnější spolupráci s externí terapeutkou Bazální stimulace, která pomáhá pracovnícům nabyté vědomosti a terapeutické techniky správně používat v praxi.

Od listopadu 2014 je v organizaci realizován projekt *Podpora změny způsobu poskytování služby osobám s duševním onemocněním v Domově Slunovrat* financovaný z ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Domov Slunovrat poskytuje pobytovou sociální službu dle zák. č. 108/2006 Sb. - domov se zvláštním režimem - osobám s chronickým duševním onemocněním. Ve službě přibývají různé typy duševních poruch a onemocnění, které kladou na personál vysoké nároky na jejich odbornost, erudici a schopnost adekvátně reagovat na obtížné a stresové situace. Organizace si je vědoma této potřeby neustálého zvyšování kvality a profesionality personálu tak, aby byla schopna správně reagovat na individuální potřeby klientů. Proto projekt bude realizovat zvyšování odbornosti stávajícího personálu prostřednictvím absolvovaných vzdělávacích programů a odborných stáží. Pro kvalitní poskytování této služby je důležité posílit multidisciplinární tým o nového klíčového odborníka - psychoterapeuta, který by odborně vedl pracovníky v případové sociální práci, tento tým edukoval a garantoval zavádění nových forem a způsobů práce s klienty včetně inovace vnitřních pravidel organizace.

Pro další informace ke kapitole *Vyhodnocení předmětu činnosti* viz příložená *Zpráva o plnění plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče na rok 2014*.

X. Výsledky kontrolní činnosti

1. Vnitřní kontrolní systém

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

Drobné nedostatky zjištěné při kontrolách byly odstraněny dle pokynů a v termínech určených příslušným vedoucím pracovníkem. Kontrola odstranění nedostatků je vedoucími pracovníky pravidelně prověřována. Ve dne 4. 11. 2014 byla v organizaci provedena veřejnoprávní kontrola z Odboru sociálních věcí, jejímž předmětem bylo hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrola proběhla bez zjištěných nedostatků.

2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2014

- a) KHS MSK: kontrola dodržování předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví (9. 6. 2014).
bez závažných nedostatků, opatření nestanovena
- b) KHS MSK: kontrola dodržování předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví (12. 9. 2014).
bez závažných nedostatků, opatření nestanovena
- c) SMO, Odbor sociálních věcí, oddělení ekonomické: kontrola přiměřenosti a účelnosti vnitřního kontrolního systému (4. 11. 2014).
bez závažných nedostatků, opatření nestanovena

Ostrava, 6. března 2015

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Curylo
ředitel organizace