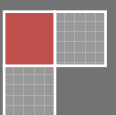


2015

*Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz,
příspěvková organizace*

**Zpráva z hodnocení činnosti
a hospodaření organizace za rok 2015**



Obsah

Obsah	2
TABULKOVÁ ČÁST	3
1. Základní ukazatele hospodaření organizace	3
2. Náklady	4
3. Výnosy	8
4. Neinvestiční příspěvek (účet 672).....	10
5. Investice.....	12
6. Zkrácená rozvaha.....	13
7. Hospodaření s fondy.....	14
8. Rozbor mezd	15
9. Vybrané ukazatele.....	21
TEXTOVÁ ČÁST	23
10. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015	23
1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za 1. pol. roku 2015	23
2. Způsob dosažení výsledku hospodaření (tab. č. 1-4)	23
3. Tabulky k bodu 4. Neinvestiční příspěvek (tab. č. 13-16).....	24
4. Tabulky k bodu 5. Investice (tab. č. 17-18)	25
5. Tabulky k bodu 6. Zkrácená rozvaha (tab. č. 19-21).....	26
6. Tabulky k bodu 7. Hospodaření s fondy (tab. č. 22-23)	26
7. Tabulky k bodu 8. Rozbor mezd (tab. č. 24-33)	27
8. Tabulky k bodu 9. Vybrané ukazatelé (tab. č. 34-36).....	28
11. Vyhodnocení předmětu činnosti	28
12. Výsledky kontrolní činnosti	29
1. Vnitřní kontrolní systém.....	29
2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2015.....	29
PŘÍLOHY	

TABULKOVÁ ČÁST
1. Základní ukazatele hospodaření organizace
1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání - služba celkem

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	32 123	36 594	2	36 596	113,92%	37 455	97,70%
Výnosy celkem bez příspěvku	19 206	20 940	60	21 000	109,34%	21 311	98,54%
Ztráta / Zisk	-12 917	-15 654	58	-15 596	120,74%	-16 144	96,60%
Provozní příspěvek	12 917	15 785	0	15 785	122,20%	16 389	96,31%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	131	58	189		245	77,14%
% soběstačnosti (VN x 100)	59,78			57,38		56,90	

Tabulka č. 1

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	21 683	24 188	2	24 190	111,56%	26 524	91,20%
Výnosy celkem bez příspěvku	13 690	15 084	41	15 125	110,48%	15 152	99,82%
Ztráta / Zisk	-7 993	-9 104	39	-9 065	113,41%	-11 372	79,71%
Provozní příspěvek	7 993	9 252	0	9 252	115,75%	11 514	80,35%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	148	39	187		142	131,69%
% soběstačnosti (VN x 100)	63,13			62,52		57,13	

Tabulka č. 2

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	10 440	12 406	0	12 406	118,83%	10 931	113,49%
Výnosy celkem bez příspěvku	5 516	5 856	19	5 875	106,50%	6 159	95,38%
Ztráta / Zisk	-4 924	-6 550	19	-6 531	132,63%	-4 772	136,86%
Provozní příspěvek	4 924	6 533	0	6 533	132,67%	4 875	134,01%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	-17	19	2		103	1,94%
% soběstačnosti (VN x 100)	52,83			47,35		56,34	

Tabulka č. 3

1.2. Základní ukazatele hospodaření - srovnání za období 2011 - 2015

v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
Náklady celkem	34 104	34 426	33 744	37 455	36 596
Výnosy celkem bez příspěvku	20 045	19 946	20 250	21 311	21 000
Ztráta / Zisk	-14 059	-14 480	-13 494	-16 144	-15 596
Provozní příspěvek	14 178	14 640	13 648	16 389	15 785
Zlepšený (zhoršený) HV	119	160	154	245	189
% soběstačnosti (V/N x 100)	58,78	57,94	60,01	56,90	57,38

Tabulka č. 4

2. Náklady

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	7 106	6 811	2	6 813	95,97%	6 735	101,16%
501	spotřeba materiálu	3 956	4 249	0	4 249	107,40%	4 185	101,53%
502	spotřeba energie	3 150	2 562	2	2 564	81,39%	2 550	100,55%
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Služby	3 614	4 697	0	4 697	129,96%	7 171	65,50%
511	opravy a udržování	730	1 069	0	1 069	146,43%	3 865	27,66%
512	cestovné	28	66	0	66	235,71%	28	235,72%
513	náklady na reprezentaci	7	36	0	36	514,28%	6	600,00%
518	ostatní služby	2 849	3 526	0	3 526	123,76%	3 272	107,77%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Osobní náklady	19 739	23 462	0	23 462	118,86%	21 980	106,75%
521	mzdové náklady	14 520	17 418	0	17 418	119,95%	16 292	106,92%
524	zákonné sociální pojištění	4 931	5 779	0	5 779	117,19%	5 444	106,16%
52x	ostatní osobní náklady	288	265	0	265	92,01%	244	108,61%
53X	Daně a poplatky	7	6	0	6	85,71%	6	100,00%
54X	Ostatní náklady	128	157	0	157	122,65%	151	103,98%
551	Odpisy	1 042	1 168	0	1 168	112,09%	972	120,17%
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	6	0	6	0,00%	1	600,00%
558	Náklady z DDM	487	287	0	287	58,93%	439	65,38%
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	N á k l a d y celkem	32 123	36 594	2	36 596	113,92%	37 455	97,71%

Tabulka č. 5

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - služba DS

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	4 985	4 670	2	4 672	93,72%	4 569	102,26%
501	spotřeba materiálu	2 780	2 910	0	2 910	104,67%	2 835	102,65%
502	spotřeba energie	2 205	1 760	2	1 762	79,90%	1 734	101,62%
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Služby	2 531	3 079	0	3 079	82,20%	5 769	53,38%
511	opravy a udržování	511	745	0	745	145,79%	3 521	21,16%
512	cestovné	19	14	0	14	73,68%	19	73,69%
513	náklady na reprezentaci	5	7	0	7	140,00%	4	175,00%
518	ostatní služby	1 996	2 313	0	2 313	115,88%	2 225	103,96%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Osobní náklady	13 002	15 329	0	15 329	117,89%	15 101	101,51%
521	mzdové náklady	9 561	11 333	0	11 333	118,53%	11 192	101,26%
524	zákonné sociální pojištění	3 246	3 816	0	3 816	117,56%	3 743	101,95%
52x	ostatní osobní náklady	195	180	0	180	92,30%	166	108,44%
53X	Daně a poplatky	4	4	0	4	100,00%	4	100,00%
54X	Ostatní náklady	87	107	0	107	122,98%	103	103,89%
551	Odpisy	729	794	0	794	108,91%	678	117,11%
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	4	0	4	0,00%	1	400,00%
558	Náklady z DDM	345	201	0	201	58,26%	299	67,23%
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	N á k l a d y celkem	21 683	24 188	2	24 190	111,56%	26 524	91,20%

Tabulka č. 6

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - služba DZR

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	2 121	2 141	0	2 141	100,94%	2 166	98,85%
501	spotřeba materiálu	1 176	1 339	0	1 339	113,86%	1 350	99,19%
502	spotřeba energie	945	802	0	802	84,86%	816	98,29%
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Služby	1 083	1 618	0	1 618	149,39%	1 402	115,41%
511	opravy a udržování	219	324	0	324	147,94%	344	94,19%
512	cestovné	9	52	0	52	577,77%	9	577,78%
513	náklady na reprezentaci	2	29	0	29	1450,00%	2	1450,00%
518	ostatní služby	853	1 213	0	1 213	142,20%	1 047	115,86%
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Osobní náklady	6 737	8 133	0	8 133	120,72%	6 879	118,29%
521	mzdové náklady	4 959	6 085	0	6 085	122,70%	5 100	119,32%
524	zákonné sociální pojištění	1 685	1 963	0	1 963	100,47%	1 701	115,41%
52x	ostatní osobní náklady	93	85	0	85	91,39%	78	108,98%
53X	Daně a poplatky	3	2	0	2	66,66%	2	100,00%
54X	Ostatní náklady	41	50	0	50	121,95%	48	104,17%
551	Odpisy	313	374	0	374	119,48%	294	127,21%
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	2	0	2	0,00%	0	0,00%
558	Náklady z DDM	142	86	0	86	60,56%	140	61,43%
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	N á k l a d y celkem	10 440	12 406	0	12 406	118,83%	10 931	113,50%

Tabulka č. 7

2.2. Náklady - srovnání za období 2011 - 2015

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
	Spotřebované nákupy	6 647	6 664	6 444	6 735	6 813
501	spotřeba materiálu	4 368	4 064	3 707	4 185	4 249
502	spotřeba energie	2 279	2 600	2 737	2 550	2 564
504	prodané zboží	0	0	0	0	0
	Služby	4 895	4 507	3 563	7 171	4 697
511	opravy a udržování	937	1 840	645	3 865	1 069
512	cestovné	27	27	28	28	66
513	náklady na reprezentaci	2	4	4	6	36
518	ostatní služby	3 929	2 636	2 886	3 272	3 526
	z toho honoráře	0	0	0	0	0
	Osobní náklady	20 449	21 053	21 364	21 980	23 462
521	mzdové náklady	15 101	15 602	15 803	16 292	17 418
524	zákonné sociální pojištění	5 119	5 223	5 315	5 444	5 779
52x	ostatní mzdové náklady	229	228	246	244	265
53X	Daně a poplatky	27	7	6	6	6
54X	Ostatní náklady	168	265	150	151	157
551	Odpisy	1 593	1 607	810	972	1 168
557	Náklady z vyřazených pohledávek	287	-281	614	1	6
558	Náklady z DDM	0	604	725	439	287
56X	Finanční náklady	38	0	0	0	0
591	Daň z příjmů	0	0	68	0	0
	N á k l a d y celkem	34 104	34 426	33 744	37 455	36 596

Tabulka č. 8

3. Výnosy

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

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	18 378	19 969	61	20 030	108,98%	20 293	98,71%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
602	výnosy z prodeje služeb	18 318	19 969	0	19 969	109,01%	20 233	98,70%
	strava a pobyt klientů	8 550	9 247	0	9 247	108,15%	9 251	99,96%
	za péči	8 761	9 354	0	9 354	106,76%	9 625	97,17%
	od zdravotních pojišťoven	813	1 152	0	1 152	141,69%	1 154	99,83%
	ostatní	194	216	0	216	109,64%	203	106,41%
603	výnosy z pronájmu	60	0	61	61	101,66%	60	101,67%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ostatní výnosy	827	970	0	970	117,29%	1 017	95,38%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	2	0	2	0,00%	0	0,00%
648	čerpání fondů	11	16	0	16	145,45%	25	64,00%
649	ostatní výnosy z činnosti	816	952	0	952	116,66%	993	95,88%
	z toho nekruté odpisy zřizovatelem	816	818	0	818	100,24%	711	115,05%
66X	Finanční výnosy	1	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	19 206	20 939	61	21 000	109,34%	21 311	98,54%
67x	Výnosy z transferů	12 917	15 785	0	15 785	122,20%	16 389	96,32%
	V ý n o s y celkem	32 123	36 724	61	36 785	114,51%	37 700	97,58%

Tabulka č. 9

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

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	13 110	14 431	41	14 472	110,38%	14 446	
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
602	výnosy z prodeje služeb	13 069	14 431	0	14 431	110,42%	14 405	100,18%
	strava a pobyt klientů	5 800	6 208	0	6 208	107,03%	6 232	99,62%
	za péči	6 561	7 140	0	7 140	108,82%	7 150	99,86%
	od zdravotních pojišťoven	600	936	0	936	156,00%	885	105,77%
	ostatní	108	147	0	147	136,11%	138	106,53%
603	výnosy z pronájmu	41	0	41	41	100,00%	41	100,00%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ostatní výnosy	579	653	0	653	112,78%	706	92,50%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	1	0	1	0,00%	0	0,00%
648	čerpání fondů	8	11	0	11	137,50%	17	64,71%
649	ostatní výnosy z činnosti	571	641	0	641	112,25%	689	93,04%
	z toho nekruté odpisy zřizovatelem	571	550	0	550	96,32%	498	110,45%
66X	Finanční výnosy	1	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	13 690	15 084	41	15 125	110,48%	15 152	99,83%
67x	Výnosy z transferů	7 993	9 252	0	9 252	115,75%	11 514	71,67%
	V ý n o s y celkem	21 683	24 336	41	24 377	112,42%	26 666	91,42%

Tabulka č. 10

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - služba DZR

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 268	5 538	20	5 558	105,50%	5 847	95,06%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
602	výnosy z prodeje služeb	5 249	5 538	0	5 538	105,50%	5 828	95,03%
	strava a pobyt klientů	2 750	3 039	0	3 039	110,50%	3 019	100,67%
	za péči	2 200	2 214	0	2 214	100,63%	2 475	89,46%
	od zdravotních pojišťoven	213	216	0	216	101,40%	269	80,30%
	ostatní	86	69	0	69	80,23%	65	106,16%
603	výnosy z pronájmu	19	0	20	20	105,26%	19	105,27%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Ostatní výnosy	248	317	0	317	127,82%	312	101,61%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	1	0	1	0,00%	0	0,00%
648	čerpání fondů	3	5	0	5	166,66%	8	62,50%
649	ostatní výnosy z činnosti	245	311	0	311	126,93%	304	102,31%
	z toho nekruté odpisy zřizovatelem	245	268	0	268	109,38%	213	125,83%
66X	Finanční výnosy	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	5 516	5 855	20	5 875	106,50%	6 159	95,39%
67x	V ý n o s y z transferů	4 924	6 533		6 533	132,67%	4 875	134,01%
	V ý n o s y celkem	10 440	12 388	20	12 408	118,85%	11 034	112,46%

Tabulka č. 11

3.2. Výnosy - srovnání za období 2011 - 2015

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	18 301	18 278	19 365	20 293	20 030
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
602	výnosy z prodeje služeb	18 248	18 222	19 308	20 233	19 969
	strava a pobyt klientů	8 668	8 822	9 205	9 251	9 247
	za péči	8 805	8 521	8 977	9 625	9 354
	od zdravotních pojišťoven	520	653	910	1 154	1 152
	ostatní	255	226	216	203	216
603	výnosy z pronájmu	53	56	57	60	61
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0
	Ostatní výnosy	1 742	1 665	884	1 017	970
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	1	4	0	2
648	čerpání fondů	158	330	130	25	16
649	ostatní výnosy z činnosti	1 584	1 335	750	993	952
	z toho nekruté odpisy zřizovatelem	1 136	1 277	596	711	818
66X	Finanční výnosy	2	2	1	0	0
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	20 045	19 946	20 250	21 311	21 000
67x	V ý n o s y z transferů	14 178	14 640	13 648	16 389	15 785
	V ý n o s y celkem	34 223	34 586	33 898	37 700	36 785

Tabulka č. 12

4. Neinvestiční příspěvek (účet 672)

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

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	7 804 000,00	8 077 000,00	8 200 352,00	-123 352,00	10 717 862,00	76,52%
provozní příspěvek	7 589 000,00	7 862 000,00	7 862 000,00	0,00	7 673 000,00	102,47%
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	215 000,00	215 000,00	338 352,00	-123 352,00	249 862,00	135,42%
účelové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 000,00	0,00%
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	5 102 000,00	6 164 000,00	6 164 000,00	0,00	5 638 400,00	109,33%
ze státního rozpočtu	5 102 000,00	6 164 000,00	6 164 000,00	0,00	5 638 400,00	109,33%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	11 000,00	891 041,59	1 409 594,12	-518 552,53	21 669,00	6505,12%
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
úřad práce	0,00	255 530,00	255 530,00	0,00	0,00	0,00%
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	635 511,59	1 154 064,12	-518 552,53	21 669,00	5325,88%
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	11 000,00		11 376,00	x	11 376,00	100,00%
ÚČET 672 CELKEM	12 917 000,00	15 132 041,59	15 785 322,12	-641 904,53	16 389 307,00	96,32%

Tabulka č. 13

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

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	4 466 000,00	4 646 000,00	4 732 346,00	-86 346,00	7 594 603,00	65,32%
provozní příspěvek	4 316 000,00	4 496 000,00	4 496 000,00	0,00	4 627 000,00	97,17%
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	150 000,00	150 000,00	236 346,00	-86 346,00	172 603,00	136,93%
účelové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 000,00	0,00%
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	3 519 000,00	4 338 000,00	4 338 000,00	0,00	3 911 300,00	110,91%
ze státního rozpočtu	3 519 000,00	4 338 000,00	4 338 000,00	0,00	3 911 300,00	110,91%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	8 000,00	173 760,00	173 760,00	0,00	0,00	0,00%
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
úřad práce	0,00	173 760,00	173 760,00	0,00	0,00	0,00%
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	8 000,00		8 000,00	x	8 000,00	100,00%
ÚČET 672 CELKEM	7 993 000,00	9 157 760,00	9 252 106,00	-86 346,00	11 513 903,00	80,36%

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

Tabulka č. 14

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

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	3 338 000,00	3 431 000,00	3 468 006,00	-37 006,00	3 123 259,00	111,04%
provozní příspěvek	3 273 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	3 046 000,00	110,51%
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	65 000,00	65 000,00	102 006,00	-37 006,00	77 259,00	132,04%
účelové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	1 583 000,00	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	1 727 100,00	105,73%
ze státního rozpočtu	1 583 000,00	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	1 727 100,00	105,73%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	717 281,59	1 235 834,12	-518 552,53	21 669,00	5703,24%
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
úřad práce	0,00	81 770,00	81 770,00	0,00	0,00	0,00%
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	635 511,59	1 154 064,12	-518 552,53	21 669,00	5325,88%
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	3 000,00		3 376,00	x	3 376,00	100,00%
ÚČET 672 CELKEM	4 924 000,00	5 974 281,59	6 533 216,12	-555 558,53	4 875 404,00	134,01%

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

Tabulka č. 15

4.2. Neinvestiční příspěvek - srovnání za období 2011 - 2015 (skutečně čerpáno)

v Kč

	2011	2012	2013	2014	2015
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	7 890 356	9 455 311	8 842 254	10 717 862	8 200 352
provozní příspěvek	7 488 000	8 128 000	8 621 000	7 673 000	7 862 000
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	321 806	329 898	203 254	249 862	338 352
účelové příspěvky	80 550	997 413	18 000	2 795 000	0
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	6 287 501	5 185 000	4 794 000	5 638 400	6 164 000
ze státního rozpočtu	6 100 000	5 185 000	4 794 000	5 638 400	6 164 000
z rozpočtu krajského úřadu	187 501	0	0	0	0
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0	0	0	0	0
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0	0	11 376	21 669	1 409 594
městské obvody	0	0	0	0	0
úřad práce	0	0	0	0	255 530
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0	0	0	21 669	1 154 064
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0	0	11 376	11 376	11 376
ÚČET 672 CELKEM	14 177 857	14 640 311	13 647 630	16 389 307	15 785 322

Tabulka č. 16

5. Investice

5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

Pořízené investice	PLÁN 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	proinvest. (b)			
Z PŘÍSPĚVŮ OD ZŘIZOVATELE	328 000	22 309 800	1 310 800	20 999 000	7 518 000	17,43%
sledovaného období	0	21 981 800	982 800	20 999 000	1 296 000	4,68%
převedených z minulých let	328 000	328 000	328 000	0	6 222 000	5,27%
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	0	0	0	0	0,00%
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0,00%
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0	0,00%
z rozpočtu RRRS	0	0	0	0	0	0,00%
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	0		543 820	x	1 444 757	37,64%
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	328 000	22 309 800	1 854 620	20 999 000	8 962 757	20,69%

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 2011 - 2015

Pořízené investice k 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVŮ OD ZŘIZOVATELE	1 918 776	0	6 693 000	7 518 000	1 310 800
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	91 000	0	0	0	0
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	91 000	0	0	0	0
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0	0	0	0	0
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	213 343	369 709	791 423	1 444 757	543 820
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	2 223 119	369 709	7 484 423	8 962 757	1 854 620

Tabulka č. 18

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

v tis. Kč

Aktiva	stav k 1.1.	+ přírůstek	- úbytek	stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek	148	0	0	148
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-148	0	0	-148
Dlouhodobý hmotný majetek	91 844	1 763	0	93 607
Opravy k dlouhodobému hmotnému majetku	-39 839	0	-1 223	-41 062
Zásoby celkem	263	21	0	284
Pohledávky celkem	1 959	633	0	2 592
účet 346	823	0	-636	187
účet 348	31	92	0	123
Finanční majetek celkem	6 115	19 876	0	25 991
Ostatní	0	0	0	0
Aktiva celkem	60 342	22 293	-1 223	81 412

Tabulka č. 19

v tis. Kč

Pasiva	Běžné období
Majetkové fondy celkem	52 690
Finanční a peněžní fondy	21 603
Výsledek hospodaření	189
Rezervy, dlouhodobé závazky	1 960
Krátkodobé závazky celkem	4 970
účet 347	0
účet 349	0
Bankovní výpomoci a půjčky	0
Ostatní	0
Pasiva celkem	81 412

Tabulka č. 20

6.2. Přehled aktiv a pasiv - srovnání za období 2011 - 2015

Stav k 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
Aktiva celkem	48 787	52 383	58 304	60 342	81 412
v tom pohledávky	1 384	1 477	914	1 959	2 592
Pasiva celkem	48 787	52 383	58 304	60 342	81 412
v tom závazky				5 548	4 970
Výsledek hospodaření	120	160	154	245	189

Tabulka č. 21

7. Hospodaření s fondy

7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období

v tis.Kč

	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond
			účet 413	účet 414	
Počáteční stav k 01.01.2015	0	26	114	5	712
ZDROJE FONDU CELKEM	0	160	245	52	23 150
ze zlepšeného HV			245		
z darů				52	
z dotací					21 982
základní přiděl do FKSP		160			
z odpisů					1 168
z jiných fondů					
ostatní					
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	173	0	16	2 673
k provozním účelům					
na účely FKSP		173			
do jiných fondů					
na investice					1 855
odvod zřizovateli					
proučtování odpisů*					818
ostatní				16	
Konečný stav k 31.12.2015	0	13	359	41	21 189

* zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem

Tabulka č. 22

7.2. Hospodaření s fondy - srovnání za období 2011 - 2015

vtis. Kč

	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond	
			účet 413	účet 414		
2011	počáteční stav k 01.01.	73	114	801	11	2 945
	zdroje celkem	30	150	23	140	1 594
	použití	6	138	0	4	3 405
	konečný stav k 31.12.	97	126	824	147	1 134
2012	zdroje celkem	0	153	25	119	8 129
	použití celkem	97	199	0	138	1 647
	konečný stav k 31.12.	0	80	849	128	7 616
2013	zdroje celkem	0	151	160	10	8 331
	použití celkem	0	188	800	130	8 079
	konečný stav k 31.12.	0	43	209	8	7 868
2014	zdroje celkem					
	použití celkem					
	konečný stav k 31.12.	0	26	114	5	712
2015	zdroje celkem	0	160	245	52	23 150
	použití celkem	0	173	0	16	2 673
	konečný stav k 31.12.	0	13	359	41	21 189

Tabulka č. 23

8. Rozbor mezd

Souhrnné údaje za příspěvkovou organizaci

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2011	2012	2013	2014	2015
Ø plánovaný počet zaměstnanců		69	68	67	66	66
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		69	68	67	68	68
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		68,50	68,00	68,30	67,30	69,20
z toho	pracovníci v sociálních službách	37,00	38,00	37,80	37,40	40,60
	sociální pracovníci	4,50	4,00	5,00	5,00	5,20
	zdravotníci	9,00	8,00	8,00	7,90	7,90
	zaměstnanci správy	4,00	4,00	4,00	4,10	4,00
	dělníci a ostatní	14,00	14,00	13,50	12,90	11,50

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

Tabulka č. 24

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis.Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2011	2012	2013	2014	2015			
					plán	skutečnost	% plnění	
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	14 984,7	15 233,9	15 014,1	15 197,7	14 120	15 653,6	111,00%	
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0,0	0,0	0,0	0,0	0	255,5	X	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	X	
mzdy zaměstnanců celkem	14 984,7	15 233,9	15 014,1	15 197,7	14 120	15 909,1	113,00%	
z toho	pracovníci v sociálních službách	6 874,8	7 420,8	7 258,2	7 387,9	6 700	7 697,8	115,00%
	sociální pracovníci	1 193,4	1 163,7	1 341,5	1 329,9	1 400	1 554,5	110,00%
	zdravotníci	2 790,5	2 807,6	2 717,6	2 729,2	2 600	2 819,9	108,00%
	zaměstnanci správy	1 746,0	1 339,1	1 440,1	1 550,1	1 300	1 595,4	123,00%
	dělníci a ostatní	2 380,0	2 502,7	2 256,7	2 200,6	2 120	2 241,5	106,00%
nemocenská	65,5	24,5	54,9	52,1	0	69,2	X	
ostatní osobní náklady (OON)	116,5	343,8	734,1	1 041,90	400	1 439,1	360,00%	
M Z D O V É N Á K L A D Y C E L K E M	15 166,7	15 602,2	15 803,5	16 291,7	14 520	17 417,4	120,00%	

Tabulka č. 25

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	15 674	16 220	16 001	16 517	15 809	-708	96,00%
sociální pracovníci	16 389	22 593	22 358	22 287	24 912	2 625	112,00%
zdravotníci	25 498	29 279	28 308	28 825	29 746	921	103,00%
zaměstnanci správy	29 100	30 084	30 002	31 579	33 238	1 659	105,00%
dělníci a ostatní	14 167	15 883	14 466	14 297	16 243	1 946	114,00%
C E L K E M	17 647	18 877	17 099	18 883	19 158	275	101,00%

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	40,60	10		2	8
sociální pracovníci	5,20	1			1
zdravotníci	7,90	2	1		1
zaměstnanci správy	4,00				
dělníci a ostatní	11,50				
C E L K E M	69,20	13	1	2	10

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

MÍRA FLUKTUACE	19	%
----------------	----	---

Tabulka č. 27

Domov pro seniory

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2011	2012	2013	2014	2015
Ø plánovaný počet zaměstnanců		69	68	47	46	45,5
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		69	68	47	47	45
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		68,50	68,00	45,15	46,18	46,30
z toho	pracovníci v sociálních službách	37,00	38,00	24,90	25,60	27,50
	sociální pracovníci	4,50	4,00	2,40	3,15	2,80
	zdravotníci	9,00	8,00	5,60	5,53	5,37
	zaměstnanci správy	4,00	4,00	2,80	2,87	2,72
	dělníci a ostatní	14,00	14,00	9,45	9,03	7,90

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

Tabulka č. 28

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis.Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2011	2012	2013	2014	2015		
					plán	skutečnost	% plnění
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	14 984,7	15 233,9	10 158,3	10 366,3	9 456	10 405,0	110,00%
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0,0	0,0	0,0	0,0	0	173,7	X
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	X
mzdy zaměstnanců celkem	14 984,7	15 233,9	10 158,3	10 366,3	9 456	10 578,7	112,00%
z toho	pracovníci v sociálních službách	6 874,8	7 420,8	4 798,9	4 965,8	4 756	109,00%
	sociální pracovníci	1 193,4	1 163,7	869,3	850,9	800	108,00%
	zdravotníci	2 790,5	2 807,6	1 902,3	1 912,8	1 600	120,00%
	zaměstnanci správy	1 746,0	1 339,1	1 008,1	1 087,6	900	121,00%
	dělníci a ostatní	2 380,0	2 502,7	1 579,7	1 549,2	1 400	109,00%
nemocenská	65,5	24,5	38,4	36,8	0	47,1	X
ostatní osobní náklady (OON)	116,5	343,8	513,9	729,30	200	978,6	489,00%
M Z D O V É N Á K L A D Y C E L K E M	15 166,7	15 602,2	10 710,6	11 132,4	9 656	11 604,4	120,00%

Tabulka č. 29

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	15 674	16 220	16 001	16 165	15 452	-713	96,00%
sociální pracovníci	16 389	22 593	30 184	22 511	26 754	4 243	119,00%
zdravotníci	25 498	29 279	28 308	28 825	29 746	921	103,00%
zaměstnanci správy	29 100	30 084	30 003	31 580	33 268	1 688	105,00%
dělníci a ostatní	14 167	15 883	13 930	14 297	15 559	1 262	109,00%
C E L K E M	17 647	18 877	18 749	18 706	19 040	334	102,00%

Tabulka č. 30

Domov se zvláštním režimem

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2011	2012	2013	2014	2015
Ø plánovaný počet zaměstnanců		69	68	22	21	20,5
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		69	68	21	21	23
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		68,50	68,00	23,15	21,14	22,90
z toho	pracovníci v sociálních službách	37,00	38,00	12,90	11,82	13,10
	sociální pracovníci	4,50	4,00	2,60	1,85	2,39
	zdravotníci	9,00	8,00	2,40	2,37	2,53
	zaměstnanci správy	4,00	4,00	1,20	1,23	1,28
	dělníci a ostatní	14,00	14,00	4,05	3,87	3,60

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

Tabulka č. 31

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis.Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2011	2012	2013	2014	2015			
					plán	skutečnost	% plnění	
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	14 984,7	15 233,9	4 855,8	4 883,5	4 664	5 248,6	113,00%	
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0,0	0,0	0,0	0,0	0	81,8	X	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	X	
mzdy zaměstnanců celkem	14 984,7	15 233,9	4 855,8	4 883,5	4 664	5 330,4	114,00%	
z toho	pracovníci v sociálních službách	6 874,8	7 420,8	2 459,3	2 447,4	2 300	2 508,7	109,00%
	sociální pracovníci	1 193,4	1 163,7	472,2	486,3	500	691,4	138,00%
	zdravotníci	2 790,5	2 807,6	815,3	819,8	850	902,4	106,00%
	zaměstnanci správy	1 746,0	1 339,1	432,0	466,1	400	510,6	128,00%
	dělníci a ostatní	2 380,0	2 502,7	677,0	663,9	614	717,3	117,00%
nemocenská	65,5	24,5	16,7	15,6	0	22,1	X	
ostatní osobní náklady (OON)	116,5	343,8	220,2	312,57	200	460,5	230,00%	
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	15 166,7	15 602,2	5 092,7	16 291,7	4 864	5 813,0	120,00%	

Tabulka č. 32

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	15 674	16 220	16 061	17 255	16 460	-795	95,00%
sociální pracovníci	16 389	22 593	22 638	21 905	26 754	4 849	122,00%
zdravotníci	25 498	29 279	28 308	28 826	29 746	920	103,00%
zaměstnanci správy	29 100	30 084	30 003	31 579	33 268	1 689	105,00%
dělníci a ostatní	14 167	15 883	13 930	14 296	15 559	1 263	109,00%
C E L K E M	17 647	18 877	18 749	19 251	19 397	146	101,00%

Tabulka č. 33

9. Vybrané ukazatele

9.8.1. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku

Domov Slunovrat - domov pro seniory, domov se zvláštním režimem

UKAZATEL	k 31.12.2015		
	celkem	gistrované služby	
		§ 49	§ 50
Kapacita zařízení	100	68	32
Počet uživatelů	99	68	31
z toho muži	42	28	14
ženy	57	40	17
z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě	90	63	27
Počet lůžkodnů za dané období	36 289	24 681	11 608
Počet přijatých uživatelů ve sledovaném období	18	15	3
Počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník)	158	86	72
z toho počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného roku	80	48	32
Průměrný věk uživatelů	73	77	64
Počet uživatelů zcela imobilních	29	26	3
Počet uživatelů se zrakovým postižením (vrozená nebo získaná nevidomost)	4	2	2
Počet uživatelů se sluchovým postižením (vrozená nebo získaná hluchota)	8	7	1
Počet uživatelů s demencí	49	42	7
Počet uživatelů s psychiatrickou diagnózou (bez dg. demence)	52	22	30
Počet uživatelů s mentálním postižením	13	7	6
Ø měsíční výdaj na lůžko*	28 348	28 458	28 115

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

Struktura mimostravských uživatelů z jednotlivých obcí k 31.12.2015

Název obce	Dolní Lhota x2, Vřesina, Opava, Havířov-Šumbark, Starý Lískovec-Brno, Kobeřice, Bruntál, Hlučín
Počet uživatelů	9

Tabulka č. 34

9.8.2. Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2011 - 2015

UKAZATEL K 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	ROZDÍLY 2015 - 2014
Kapacita zařízení celkem	101	101	101	101	100	-1
kapacita dle registrované služby § 49	71	71	69	69	68	-1
kapacita dle registrované služby § 50	30	30	32	32	32	0
Počet uživatelů podle stupně PNP celkem	99	99	100	99	99	0
stupeň I.	8	13	4	3	7	4
stupeň II.	26	25	24	30	24	-6
stupeň III.	19	22	26	25	22	-3
stupeň IV.	38	32	36	36	40	4
bez PNP	8	7	10	5	6	1
Průměrný měsíční výdaj na lůžko*	26 602	26 786	27 159	27 795	28 348	553
% soběstačnosti organizace	59	58	60	57	57	0

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

Tabulka č. 35

9.8.3. Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb

UKAZATEL K 31.12.	2014	2015	2016*	2017*	2018*
Kapacita zařízení celkem	101	100			
Kapacita dle registrované služby § 49	69	68			
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	1	2			
stupeň II.	15	10			
stupeň III.	18	16			
stupeň IV.	29	35			
bez PNP	4	5			
průměrný měsíční výdaj na lůžko*	27 839	28 458			
Kapacita dle registrované služby § 50	32	32			
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	2	5			
stupeň II.	15	14			
stupeň III.	7	6			
stupeň IV.	7	5			
bez PNP	1	1			
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	27 702	28 115			

* údaje za roky 2016, 2017, 2018 budou vyplňovány v dalších letech

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

Tabulka č. 36

TEXTOVÁ ČÁST**10. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015****1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za 1. pol. roku 2015**

Hodnotící komise při projednávání hodnocení činnosti a hospodaření organizace za 1. pololetí 2015 vzhledem k tomu, že organizace vykázala ve sledovaném období ztrátu, uložila organizaci zajistit k 31. 12. 2015 vyrovnané hospodaření a informovat písemně odvětvový odbor v termínu do 31. 8. 2015, jakými opatřeními bude tento výsledek dosažen.

Opatření byla splněna: organizace k 31. 12. 2015 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 189 479,44 Kč. Tento výsledek byl dosažen jednak z hospodářské činnosti (nájmu v rámci doplňkové činnosti) ve výši 58 129 Kč a z hlavní činnosti ve výši 131 350,44 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 eVR* a realizované za dodržanou cenu k plánu se sčítají a vyhodnocují dle váhy, která je přiřazena *Evidenci nákupů* a *Nákupy zařazené*) dosáhl Domov Slunovrat dle předběžných výsledků nejvyššího hodnocení „A++“.

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření:

Hospodářský výsledek roku 2015 ve výši 189 479,44 Kč navrhujeme převést do rezervního fondu.

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

Spotřeba materiálu: hlavní položka - spotřeba potravin (65%), 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 (47%) a spotřeba plynu z vlastní kotelny (41%).

Opravy a udržování: hlavní položku tvoří oprava nemovitostí (83%).

Cestovné: ovlivněno čerpáním projektu OP LZZ ve výši 45 tis. Kč.

Náklady na reprezentaci: ovlivněno čerpáním projektu OP LZZ ve výši 25 tis. Kč.

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

Ostatní služby: hlavní položky tvoří především náklady na bezpečnostní službu (zajištění recepce) (16%), úklid (21%), stočné (7%), fyzioterapie a náklady spojené se zajištěním bazální stimulace (11%) apod., čerpání OP LZZ činí 271 tis. Kč.

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

Ostatní náklady: hlavní položka – renta (68%).

Poznámka: 1. čerpání nákladů OP LZZ se týká pouze služby domov se zvláštním režimem.

2. tabulky č. 5-8 byly doplněny o řádek – číslo účtu 557 – Náklady z vyřazených pohledávek.

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

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.).

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

Neinvestiční příspěvek na rok 2015 byl organizaci schválen usnesením zastupitelstva města č. 18/ZM1418/2 ve výši 7 804 tis. Kč.

Pro období roku 2015 byla přiznána dotace ze státního rozpočtu (kapitola 313) prostřednictvím MSK ve výši 6 164 tis. Kč.

<i>Druh služby</i>	<i>Neinvestiční příspěvek na provoz (v tis. Kč)</i>	<i>Příspěvek na odpisy svěřeného movitého majetku (v tis. Kč)</i>	<i>Celkem (v tis. Kč)</i>
Domov pro seniory	4 316	150	4 466
Domov se zvláštním režimem	3 273	65	3 338
CELKEM ZA SLUŽBY	7 589	215	7 804

Příspěvková organizace má konečný plán neinvestičních příspěvků na rok 2015 v celkové výši 14 877 tis. Kč schválen usnesením č. 790/ZM1418/11 ze dne 25. 11. 2015:

<i>Druh služby</i>	<i>Neinvestiční příspěvek na provoz v tis. Kč)</i>	<i>Příspěvek na odpisy svěřeného movitého majetku (v tis. Kč)</i>	<i>Operační program LZZ (v tis. Kč)</i>	<i>Dotace ze SR (v tis. Kč)</i>	<i>Celkem (v tis. Kč)</i>
Domov pro seniory	4 496	150	0	4 338	8 984
Domov se zvláštním režimem	3 366	65	636	1 826	5 893
CELKEM ZA SLUŽBY	7 862	215	636	6 164	14 877

V roce 2015 byl čerpán neinvestiční příspěvek z Úřadu práce ve výši 256 tis. Kč, který byl mimo schválený neinvestiční příspěvek MMO.

Dotace 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 část dotace v roce 2014:	352 720,00 Kč
předpis dotace k 31. 12. 2014:	21 669,00 Kč
proplacena dotace v roce 2015:	635 511,59 Kč
předpis dotace k 31. 12. 2015:	1 154 064,12 Kč
doplatek 2016 (po schválení závěrečné mon. zprávy):	187 501,53 Kč

V roce 2011 bylo pořízeno bezdrátové signalizační zařízení ve výši 131 846 Kč, a to z dotace MSK ve výši 91 000 Kč a použitím vlastních zdrojů ve výši 40 846 Kč. V roce 2015 byl snížen transfer na pořízení dlouhodobého majetku o částku 11 376 Kč, k 31. 12. 2015 činí zůstatek účtu 403 010: 36 729 Kč (počáteční stav k 1. 1. 2014: 48 105 Kč).

V souladu s „*Metodickým pokynem k problematice dopadu rozpouštění investičních transferů do výnosů u příspěvkových organizací*“ činí nekrytá část investičního fondu k 31. 12. 2015 celkem 34 128 Kč.

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

Příspěvkové organizaci byly v roce 2015 schváleny Zastupitelstvem města investiční dotace ve výši 21 982 tis. Kč, a to na:

- zakoupení plynové pánve ve výši 130 tis. Kč (usnesení č. 477/ZM1418/6)
- zakoupení myček podložních mís a močových lahví ve výši 402 tis. Kč (usnesení č. 477/ZM1418/6)
- k financování rekonstrukce počítačové sítě včetně instalace kamerového systému ve výši 450,8 tis. Kč (usnesením č. 01716/RM1418/27)

- k financování zpracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce a výstavba domova se zvláštním režimem včetně technického zázemí“ ve výši 512 tis. Kč (usnesením č. 01716/RM1418/27) – čerpání v roce 2016.
- na úhradu nákladů souvisejících s realizací akce „Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení“ ve výši 20 487 tis. Kč (usnesením č. 863/ZM1418/12), čerpání bude zahájeno v roce 2016.

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

Pohledávky a závazky organizace jsou krátkodobého charakteru.

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. 2015 uhrazeno 229 000 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 2014 byla provedena tvorba fondu ve výši 245 377,80 Kč na základě usnesení zastupitelstva města č. 395/ZM1418/6 ze dne 10. 6. 2015. Příjmem fondu v hodnoceném období byly také dary fyzických a právnických osob ve výši 52 400 Kč.

Rezervní fond byl čerpán v souvislosti se zajištěním kulturních akcí pro uživatele ve výši 16 095 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 a tělovýchova	106 065 Kč
■ strava	55 928 Kč
■ rekreace	4 500 Kč
■ ostatní užití fondu	5 974 Kč

celkem **172 467 Kč**

Tvorba fondu (jednotný příděl) ve výši 159 782,58 Kč byla zaúčtována na vrub nákladů.

Investiční fond

Investiční fond byl v hodnoceném období tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 349 728,00 Kč a investiční dotací ve výši 21 981 800 Kč.

Čerpání fondu reprodukce majetku k 31. 12. 2015:

<i>druh investice</i>	<i>investiční dotace Kč</i>	<i>vlastní čerpání Kč</i>	<i>celkem Kč</i>
Pořízení konvektomatu, odsávačky, oxygenerátoru (<i>dotace poskytnuta v roce 2014 v celkové výši 703 tis. Kč</i>)	328 000,00	2 215,00	330 215,00
Plynová výklopná pánev	130 000,00	4 903,00	134 903,00
3 ks myčky podložních mís a močových lahví	402 000,00	4 993,00	406 993,00
Rekonstrukce počítačové sítě včetně instalace kamerového systému	450 800,00	256 631,00	707 431,00
Projektová dokumentace k akci „ <i>Rekonstrukce a výstavba domova se zvláštním režimem včetně technického zázemí</i> “	512 000,00	0	512 000,00
Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení	20 487 000,00	0	20 487 000,00
Sprchový vozík	0	100 538,00	100 538,00
Technické zhodnocení nemovitosti (zabudovaný nábytek, žaluzie, svítidla apod.)	0	174 539,50	174 539,50
Celkem	22 309 800,00	543 819,50	22 853 619,50

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

Průměrná mzda pracovníka v organizaci v hodnoceném období 2015 činila 19 158 Kč. To je o 275 Kč více než v roce 2014, což představuje nárůst na 101%. V případě služby *domov pro seniory* činila průměrná mzda 19 040 Kč – to je o 334 Kč více než v roce 2014, což představuje nárůst na 102%. V případě služby *domov se zvláštním režimem* činila průměrná mzda 19 397 Kč – to je o 146 Kč více než v roce 2014, což představuje nárůst na 101%.

Ve všech kategoriích zaměstnanců došlo k proti minulému roku nárůstu mezd vyjma kategorie *pracovníků v sociálních službách*. Tato skutečnost je dána jednak tím, že v průběhu roku 2015 odešly pracovnice s vyšším platovým stupněm, na jejíž místa nastoupily pracovnice nové s platovým stupně nižším, ale především okolností, že došlo k nárůstu ukazatele: průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený. Tento nárůst ukazatele je dán tím, že počet pracovníků v sociálních službách v průběhu roku 2015 jsme museli posílit z důvodu zástupu za dlouhodobě nemocenské a také z důvodu zajištění poskytování kvalitních sociálních služeb – překryvání potřebné doby při ukončování pracovního poměru a nástupu nové pracovnice, aby došlo ke kvalitnímu zaučení a zajištění kontinuálního poskytování služeb.

Pokud bychom například objem mzdových prostředků pro kategorii *pracovníci v sociálních službách* pro rok 2015 (7 697 800 Kč) porovnali s předchozím rokem 2014 (7 387 900 Kč) zjistíme skutečnost, že i v této kategorii došlo k navýšení – v tomto případě rozdíl roku 2015 proti 2014 činil 309 900 Kč. To znamená, že fakticky k navýšení mezd v kategorii *pracovníci v sociálních službách* v roce 2015 došlo.

Míra fluktuace zaměstnanců za rok 2015 je ovlivněna zejména důkladnějším výběrem zaměstnanců z důvodu zvyšování kvality poskytovaných služeb (např. zaváděním konceptu Bazální stimulace® apod.). V případě pracovníků v sociálních službách (kteří tvoří nejvýznamnější položku: 10) se jednalo v pěti 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. Celkem se tedy jednalo o 7 případů, při kterých byly rozvázány pracovní poměry plánované a předem připravené. Pokud bychom reflektovali tyto důvody rozvázání pracovního poměru, míra fluktuace by činila: 9%.

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 2015 jsme zajistili provoz služeb v počtu 66 zaměstnanců.

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

Průměrný měsíční výdaj na lůžko vykazoval v hodnoceném období částku 28 348 Kč, z toho:	
služba domov pro seniory	28 458 Kč
služba domov se zvláštním režimem	28 115 Kč

11. Vyhodnocení předmětu činnosti

Domov Slunovrat pokračoval v plnění svého *Strategického plánu organizace Domov Slunovrat 2014-2018*. Realizace dílčích opatření vyplývajících z tohoto plánu pro rok 2015 byla převážně splněna.

Pod vedením externího pracovníka proběhly v roce 2015 individuální (manažerské) supervize pro vedení organizace (ředitel, vedoucí útvaru sociálních služeb), pro střední management (vedoucí pobytových úseků, koordinátory přímé péče).

Ve spolupráci s odborníky došlo ve sledovaném období k rozvoji komunikačních a aktivizačních technik (rozvoj využití fototerapeutické místnosti, tréninku na motomedu s videem, socioterapeutické techniky: kognitivní trénink, edukační skupina pro klienty s psychózou, filmová produkce obsahující odborné, populárně naučné i komerční filmy s tematikou psychotických onemocnění, pravidelné rozhovory s psychoterapeutem s klienty apod.).

Zaměstnanci organizace absolvovali mj. následující kurzy: Základy komunikačních dovedností s člověkem s psychotickým onemocněním, Základní kurz psychosociální rehabilitace, Individuální plánování v praxi, Protikrizové plánování a podpůrné prostředí pro prevenci relapsu, Case management, Způsoby zvládnutí obtížných situací při spolupráci s klientem, Metody práce s

duševně nemocnými lidmi v sociálních službách, Psychiatrické minimum, Prevence vyhoření a zvládání stresu v pomáhajících profesích, Základy sebepoznání jako předpoklad kvality práce v pomáhajících profesích, Manipulace s imobilním klientem, Pohybová intervence u imobilních a částečně imobilních klientů, Rehabilitace a relaxace pro dospělé s kombinovaným postižením, pokračující kurzy Bazální stimulace, Lidská důstojnost v práci se seniory, Seznámení s využitím metody dramaterapie v sociálních službách, Úvod do problematiky inkontinence, Prevence vyhoření a zvládání stresu v pomáhajících profesích, Kognitivní rehabilitace, Paliativní péče.

V roce 2015 probíhala pravidelná spolupráce externího odborníka v oblasti Bazální stimulace v rámci metodického vedení pracovníků i individuálního plánování soc. služeb (především vedoucích bytových úseků, koordinátorů přímé péče a pracovníků v přímé péči).

Opětovně jsme se zapojili do projektu SMO zaměřeného na reminiscenci pod názvem „Nezapomenutelná dovolená“ (realizace výstavy v ostravském muzeu).

V organizační struktuře organizace byla vytvořena nová pracovní pozice „Koordinátor Bazální stimulace“ coby garant terapeutických činností Bazální stimulace v Domově Slunovrat. Byla upravena náplň práce, pracovnice absolvovala veškeré potřebné kurzy v rámci konceptu Bazální stimulace ve spolupráci s Institutem Bazální stimulace.

Organizace úspěšně zakončila projekt financovaný OP LZZ – ESF pod názvem „Podpora změny způsobu poskytování služby osobám s duševním onemocněním v Domově Slunovrat“.

Ve spolupráci s SMO se podařilo získat prostřednictvím financování Regionálního operačního programu EU devíti místné služební vozidlo s úpravou pro přepravu mj. imobilních osob v hodnotě bezmála 1 mil. Kč.

Pro další informace ke kapitole *Vyhodnocení předmětu činnosti* viz příložená *Zpráva o plnění plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče na rok 2015*.

12. Výsledky kontrolní činnosti

1. Vnitřní kontrolní systém

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

Drobné nedostatky zjištěné při kontrolách byly odstraněny dle pokynů a v termínech určených příslušným vedoucím pracovníkem. Kontrola odstranění nedostatků je vedoucími pracovníky pravidelně prověřována. Ve dne 9. 11. 2015 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 2015

- a) KHS MSK: kontrola dodržování předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví (2. 3. 2015).

bez nedostatků, opatření nestanovena

- b) Odbor IAK SMO: veřejnosprávní kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (13. 4. 2015 do 13. 5. 2015).

bez závažných nedostatků, opatření provedena

- c) KHS MSK: kontrola dodržování předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, chemické látky (26. 6. 2015).

bez závažných nedostatků, opatření provedena

- d) Okresní správa sociálního zabezpečení: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění apod. (28. 8. 2015, kontrolované období 1. 9. 2012 – 31. 7. 2015).

bez nedostatků, opatření nestanovena

- e) SMO, Odbor sociálních věcí, oddělení ekonomické: kontrola přiměřenosti a účelnosti vnitřního kontrolního systému (9. 11. 2015).

bez závažných nedostatků, opatření nestanovena

Ostrava, 3. března 2016

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Curylo
ředitel organizace