

2016

Zpráva z hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2016



Vojtěch Curylo

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívov, p. o.

23.2.2017

Obsah

Obsah	1
TABULKOVÁ ČÁST	3
1. Základní ukazatele hospodaření organizace	3
2. Náklady	4
3. Výnosy	8
4. Neinvestiční příspěvek (účet 672)	11
5. Investice	13
6. Zkrácená rozvaha	14
7. Hospodaření s fondy	15
8. Rozbor mezd	16
9. Vybrané ukazatele	22
TEXTOVÁ ČÁST	24
10. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2016	24
1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za 1. pol. roku 2016	24
2. Způsob dosažení výsledku hospodaření (tab. č. 1-4)	24
3. Tabulky k bodu 4. Neinvestiční příspěvek (tab. č. 13-16)	25
4. Tabulky k bodu 5. Investice (tab. č. 17-18)	26
5. Tabulky k bodu 6. Zkrácená rozvaha (tab. č. 19-21)	26
6. Tabulky k bodu 7. Hospodaření s fondy (tab. č. 22-23)	26
7. Tabulky k bodu 8. Rozbor mezd (tab. č. 24-33)	28
8. Tabulky k bodu 9. Vybrané ukazatelé (tab. č. 34-36)	29
11. Vyhodnocení předmětu činnosti	29
12. Výsledky kontrolní činnosti	31
1. Vnitřní kontrolní systém	31
2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2016	31
PŘÍLOHY	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	33 526	35 939	2	35 941	107,20%	36 596	98,21%
Výnosy celkem bez příspěvku	20 809	21 331	59	21 390	102,79%	21 000	101,85%
Ztráta / Zisk	-12 717	-14 608	57	-14 551	114,42%	-15 596	93,29%
Provozní příspěvek	12 717	14 582	0	14 582	114,66%	15 785	92,37%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	-26	57	31		189	16,40%
% soběstačnosti (V/N x 100)	62,06			59,51		57,38	

Tabulka č. 1

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	22 638	24 501	2	24 503	108,23%	24 190	101,29%
Výnosy celkem bez příspěvku	14 954	15 511	41	15 552	103,99%	15 125	102,82%
Ztráta / Zisk	-7 684	-8 990	39	-8 951	116,48%	-9 065	98,74%
Provozní příspěvek	7 684	8 966	0	8 966	116,68%	9 252	96,90%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	-24	39	15		187	8,02%
% soběstačnosti (V/N x 100)	66,05			63,46		62,52	

Tabulka č. 2

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	10 888	11 438	0	11 438	105,05%	12 406	92,19%
Výnosy celkem bez příspěvku	5 855	5 820	18	5 838	99,70%	5 875	99,37%
Ztráta / Zisk	-5 033	-5 618	18	-5 600	111,26%	-6 531	85,74%
Provozní příspěvek	5 033	5 616	0	5 616	111,58%	6 533	85,96%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	-2	18	16		2	800,00%
% soběstačnosti (V/N x 100)	53,77			51,04		47,35	

Tabulka č. 3

1.2. Základní ukazatele hospodaření - srovnání za období 2012 - 2016

v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
Náklady celkem	34 426	33 744	37 455	36 596	35 941
Výnosy celkem bez příspěvku	19 946	20 250	21 311	21 000	21 390
Ztráta / Zisk	-14 480	-13 494	-16 144	-15 596	-14 551
Provozní příspěvek	14 640	13 648	16 389	15 785	14 582
Zlepšený (zhoršený) HV	160	154	245	189	31
% soběstačnosti (V/N x 100)	57,94	60,01	56,90	57,38	59,51

Tabulka č. 4

2. Náklady

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - celkem

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	7 106	6 827	2	6 829	96,10%	6 813	100,23%
501	spotřeba materiálu	3 956	4 330	0	4 330	109,45%	4 249	101,90%
502	spotřeba energie	3 150	2 497	2	2 499	79,33%	2 564	97,46%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0		0	
504	prodané zboží	0	0	0	0		0	
	Služby	3 609	3 139	0	3 139	86,97%	4 697	66,82%
511	opravy a udržování	730	622	0	622	85,20%	1 069	58,18%
512	cestovné	20	45	0	45	225,00%	66	68,18%
513	náklady na reprezentaci	10	14	0	14	140,00%	36	38,88%
518	ostatní služby	2 849	2 458	0	2 458	86,27%	3 526	69,71%
	z toho honoráře	0	0	0	0		0	
	Osobní náklady	20 837	24 148	0	24 148	115,89%	23 462	102,92%
521	mzdové náklady	15 344	17 869	0	17 869	116,45%	17 418	102,58%
524	zákonné sociální pojištění	5 205	5 919	0	5 919	113,71%	5 779	102,42%
52x	ostatní osobní náklady	288	360	0	360	125,00%	265	135,84%
53x	Daně a poplatky	7	3	0	3	42,85%	6	50,00%
551	Odpisy	1 347	1 382	0	1 382	102,59%	1 168	118,32%
558	Náklady z DDM	492	196	0	196	39,83%	287	68,29%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0		0	
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	244	0	244		163	149,69%
59x	Daň z příjmů*	128	0	0	0		0	
	N á k l a d y celkem	33 526	35 939	2	35 941	107,20%	36 596	98,21%

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

Tabulka č. 5

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání - DS

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	4 983	4 669	2	4 671	93,73%	4 672	99,97%
501	spotřeba materiálu	2 780	2 967	0	2 967	106,72%	2 910	101,95%
502	spotřeba energie	2 203	1 702	2	1 704	77,34%	1 762	96,70%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0		0	
504	prodané zboží	0	0	0	0		0	
	Služby	2 530	2 198	0	2 198	86,87%	3 079	71,38%
511	opravy a udržování	511	435	0	435	85,12%	745	58,38%
512	cestovné	14	32	0	32	228,57%	14	228,57%
513	náklady na reprezentaci	7	10	0	10	142,85%	7	142,85%
518	ostatní služby	1 998	1 721	0	1 721	86,13%	2 313	74,40%
	z toho honoráře	0	0	0	0		0	
	Osobní náklady	13 770	16 354	0	16 354	118,76%	15 329	106,68%
521	mzdové náklady	10 134	12 101	0	12 101	119,40%	11 333	106,77%
524	zákonné sociální pojištění	3 441	4 008	0	4 008	116,47%	3 816	105,03%
52x	ostatní osobní náklady	195	245	0	245	125,64%	180	136,11%
53x	Daně a poplatky	4	2	0	2	50,00%	4	50,00%
551	Odpisy	916	970	0	970	105,89%	794	122,16%
558	Náklady z DDM	348	137	0	137	39,36%	201	68,15%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0		0	
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	171	0	171		111	154,05%
59x	Daň z příjmů*	87	0	0	0		0	
	N á k l a d y celkem	22 638	24 501	2	24 503	108,23%	24 190	101,29%

Tabulka č. 6

2.1. Náklady za sledované období a mezioční srovnání - DZR

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	2 123	2 158	0	2 158	101,64%	2 141	100,79%
501	spotřeba materiálu	1 176	1 363	0	1 363	115,90%	1 339	101,79%
502	spotřeba energie	947	795	0	795	83,94%	802	99,12%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0		0	
504	prodané zboží	0	0	0	0		0	
	Služby	1 079	941	0	941	87,21%	1 618	58,15%
511	opravy a udržování	219	187	0	187	85,38%	324	57,71%
512	cestovné	6	13	0	13	216,66%	52	25,00%
513	náklady na reprezentaci	3	4	0	4	133,33%	29	13,79%
518	ostatní služby	851	737	0	737	86,60%	1 213	60,75%
	z toho honoráře	0	0	0	0		0	
	Osobní náklady	7 067	7 794	0	7 794	110,28%	8 133	95,83%
521	mzdové náklady	5 210	5 768	0	5 768	110,71%	6 085	94,79%
524	zákonné sociální pojištění	1 764	1 911	0	1 911	108,33%	1 963	97,35%
52x	ostatní osobní náklady	93	115	0	115	123,65%	85	135,29%
53x	Daně a poplatky	3	1	0	1	33,33%	2	50,00%
551	Odpisy	431	412	0	412	95,59%	374	110,16%
558	Náklady z DDM	144	59	0	59	40,97%	86	68,60%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0		0	
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	73	0	73		52	140,38%
59x	Daň z příjmů*	41	0	0	0		0	
	N á k l a d y celkem	10 888	11 438	0	11 438	105,05%	12 406	92,19%

Tabulka č. 7

2.2. Náklady - srovnání za období 2012 - 2016

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
	Spotřebované nákupy	6 664	6 444	6 735	6 813	6 829
501	spotřeba materiálu	4 064	3 707	4 185	4 249	4 330
502	spotřeba energie	2 600	2 737	2 550	2 564	2 499
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0
504	prodané zboží	0	0	0	0	0
	Služby	4 507	3 563	7 171	4 697	3 139
511	opravy a udržování	1 840	645	3 865	1 069	622
512	cestovné	27	28	28	66	45
513	náklady na reprezentaci	4	4	6	36	14
518	ostatní služby	2 636	2 886	3 272	3 526	2 458
	z toho honoráře	0	0	0	0	0
	Osobní náklady	21 053	21 364	21 980	23 462	24 148
521	mzdové náklady	15 602	15 803	16 292	17 418	17 869
524	zákonné sociální pojištění	5 223	5 315	5 444	5 779	5 919
52x	ostatní mzdové náklady	228	246	244	265	360
53x	Daně a poplatky	7	6	6	6	3
551	Odpisy	1 607	810	972	1 168	1 382
558	Náklady z DDM	604	725	439	287	196
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	-16	764	152	163	244
59x	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	N á k l a d y celkem	34 426	33 744	37 455	36 596	35 941

Tabulka č. 8

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

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	19 970	20 279	59	20 338	101,84%	20 030	101,53%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0		0	
602	výnosy z prodeje služeb	19 910	20 279	0	20 279	101,85%	19 969	101,55%
	strava a pobyt klientů	9 200	9 335	0	9 335	101,46%	9 247	100,95%
	za péči	9 250	9 672	0	9 672	104,56%	9 354	103,39%
	od zdravotních pojišťoven	1 250	1 032	0	1 032	82,56%	1 152	89,58%
	ostatní	210	240	0	240	114,28%	216	111,11%
603	výnosy z pronájmu	60	0	59	59	98,33%	61	96,72%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0		0	
	Ostatní výnosy	839	1 052	0	1 052	125,38%	970	108,45%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	4	0	4		0	
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0		2	
648	čerpání fondů	11	73	0	73	663,63%	16	456,25%
649	ostatní výnosy z činnosti	828	975	0	975	117,75%	952	102,41%
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	827	828	0	828	100,12%	818	101,22%
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0		0	
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	20 809	21 331	59	21 390	102,79%	21 000	101,85%
67x	V ý n o s y z transferů	12 717	14 582	0	14 582	114,66%	15 785	92,37%
	V ý n o s y celkem	33 526	35 913	59	35 972	107,29%	36 785	97,78%

Tabulka č. 9

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - DS

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	14 383	14 775	41	14 816	103,01%	14 472	102,37%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0		0	
602	výnosy z prodeje služeb	14 342	14 774	0	14 774	103,01%	14 431	102,37%
	strava a pobyt klientů	6 200	6 339	0	6 339	102,24%	6 208	102,11%
	za péči	7 000	7 414	0	7 414	105,91%	7 140	103,83%
	od zdravotních pojišťoven	1 000	853	0	853	85,30%	936	91,13%
	ostatní	142	168	0	168	118,30%	147	114,28%
603	výnosy z pronájmu	41	0	41	41	100,00%	41	100,00%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0		0	
	Ostatní výnosy	571	736	0	736	128,89%	653	112,71%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	3	0	3		0	
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0		1	
648	čerpání fondů	8	51	0	51	637,50%	11	463,63%
649	ostatní výnosy z činnosti	563	682	0	682	121,13%	641	106,39%
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	562	580	0	580	103,20%	550	105,45%
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0		0	
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	14 954	15 511	41	15 552	103,99%	15 125	102,82%
67x	V ý n o s y z transferů	7 684	8 966	0	8 966	116,68%	9 252	75,29%
	V ý n o s y celkem	22 638	24 477	41	24 518	108,30%	24 377	100,57%

Tabulka č. 10

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání - DZR

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 587	5 505	18	5 523	98,85%	5 558	99,37%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0		0	
602	výnosy z prodeje služeb	5 568	5 505	0	5 505	98,86%	5 538	99,40%
	strava a pobyt klientů	3 000	2 996	0	2 996	99,86%	3 039	98,58%
	za péči	2 250	2 258	0	2 258	100,35%	2 214	101,98%
	od zdravotních pojišťoven	250	179	0	179	71,60%	216	82,87%
	ostatní	68	72	0	72	105,88%	69	104,34%
603	výnosy z pronájmu	19	0	18	18	94,73%	20	90,00%
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0		0	
	Ostatní výnosy	268	315	0	315	117,53%	317	99,36%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	1	0	1		0	
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0		1	
648	čerpání fondů	3	22	0	22	733,33%	5	440,00%
649	ostatní výnosy z činnosti	265	292	0	292	110,18%	311	93,89%
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	265	248	0	248	93,58%	268	92,53%
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0		0	
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	5 855	5 820	18	5 838	99,70%	5 875	99,37%
67x	Výnosy z transferů	5 033	5 616		5 616	111,58%	6 533	85,96%
	V ý n o s y celkem	10 888	11 436	18	11 454	105,19%	12 408	92,31%

Tabulka č. 11

3.2. Výnosy - srovnání za období 2012 - 2016

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	18 278	19 365	20 293	20 030	20 338
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
602	výnosy z prodeje služeb	18 222	19 308	20 233	19 969	20 279
	strava a pobyt klientů	8 822	9 205	9 251	9 247	9 335
	za péči	8 521	8 977	9 625	9 354	9 672
	od zdravotních pojišťoven	653	910	1 154	1 152	1 032
	ostatní	226	216	203	216	240
603	výnosy z pronájmu	56	57	60	61	59
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0
	Ostatní výnosy	1 665	884	1 017	970	1 052
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	4
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	1	4	0	2	0
648	čerpání fondů	330	130	25	16	73
649	ostatní výnosy z činnosti	1 335	750	993	952	975
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	1 277	596	711	818	828
66X	Finanční výnosy	2	1	0	0	0
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	19 946	20 250	21 311	21 000	21 390
67x	V ý n o s y z transferů	14 640	13 648	16 389	15 785	14 582
	V ý n o s y celkem	34 586	33 898	37 700	36 785	35 972

Tabulka č. 12

4. Neinvestiční příspěvek (účet 672)

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

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	6 779 000,00	7 559 000,00	7 504 051,00	54 949,00	8 200 352,00	91,50%
provozní příspěvek	6 270 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	7 862 000,00	89,67%
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	509 000,00	509 000,00	454 051,00	54 949,00	338 352,00	134,19%
účelové příspěvky	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	
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	5 927 000,00	6 978 000,00	6 978 000,00	0,00	6 164 000,00	113,20%
ze státního rozpočtu	5 927 000,00	6 978 000,00	6 978 000,00	0,00	6 164 000,00	113,20%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	187 501,53	0,00	187 501,53	1 409 594,12	
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	255 530,00	
ostatní	0,00	187 501,53	0,00	187 501,53	1 154 064,12	
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	11 000,00		99 878,55	-99 878,55	11 376,00	877,97%
ÚČET 672 CELKEM	12 717 000,00	14 724 501,53	14 581 929,55	142 571,98	15 785 322,12	92,37%

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

Tabulka č. 13

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

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	3 593 000,00	4 123 000,00	4 075 438,00	47 562,00	4 732 346,00	86,11%
provozní příspěvek	3 247 000,00	3 777 000,00	3 777 000,00	0,00	4 496 000,00	84,00%
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	346 000,00	346 000,00	298 438,00	47 562,00	236 346,00	126,27%
účelové příspěvky	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	
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	4 083 000,00	4 799 000,00	4 799 000,00	0,00	4 338 000,00	110,62%
ze státního rozpočtu	4 083 000,00	4 799 000,00	4 799 000,00	0,00	4 338 000,00	110,62%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	173 760,00	
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	173 760,00	
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	8 000,00		91 578,55	-91 578,55	8 000,00	1144,73%
ÚČET 672 CELKEM	7 684 000,00	8 922 000,00	8 966 016,55	-44 016,55	9 252 106,00	96,90%

Tabulka č. 14

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

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	3 186 000,00	3 436 000,00	3 428 613,00	7 387,00	3 468 006,00	98,86%
provozní příspěvek	3 023 000,00	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00	3 366 000,00	97,23%
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	163 000,00	163 000,00	155 613,00	7 387,00	102 006,00	152,55%
účelové příspěvky	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	
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	1 844 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	1 826 000,00	119,33%
ze státního rozpočtu	1 844 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00	1 826 000,00	119,33%
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	187 501,53	0,00	187 501,53	1 235 834,12	
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	81 770,00	
ostatní	0,00	187 501,53	0,00	187 501,53	1 154 064,12	
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	3 000,00		8 300,00	-8 300,00	3 376,00	245,85%
ÚČET 672 CELKEM	5 033 000,00	5 802 501,53	5 615 913,00	186 588,53	6 533 216,12	85,95%

Tabulka č. 15

4.2. Neinvestiční příspěvek - srovnání za období 2012 - 2016 (skutečně čerpáno)

v Kč

	2012	2013	2014	2015	2016
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	9 455 311	8 842 254	10 717 862	8 200 352	7 504 051
provozní příspěvek	8 128 000	8 621 000	7 673 000	7 862 000	7 050 000
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	329 898	203 254	249 862	338 352	454 051
účelové příspěvky	997 413	18 000	2 795 000	0	0
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	5 185 000	4 794 000	5 638 400	6 164 000	6 978 000
ze státního rozpočtu	5 185 000	4 794 000	5 638 400	6 164 000	6 978 000
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0	0	0	0	0
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0	11 376	21 669	1 409 594	0
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0	0	0	0	0
městské obvody	0	0	0	0	0
úřad práce	0	0	0	255 530	0
ostatní	0	0	21 669	1 154 064	0
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0	11 376	11 376	11 376	99 879
ÚČET 672 CELKEM	14 640 311	13 647 630	16 389 307	15 785 322	14 581 930

Tabulka č. 16

5. Investice

5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

v Kč

Pořízené investice	PLÁN 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	proinvest. (b)			
Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	20 999 000	2 384 000	2 396 000	-12 000	1 310 800	182,78%
sledovaného období	0	2 384 000	1 884 000	500 000	982 800	191,69%
převedených z minulých let	20 999 000	0	512 000	-512 000	328 000	156,09%
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	200 000	200 000	0	0	
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	
z rozpočtu krajského úřadu	0	200 000	200 000	0	0	
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0	0	0	0	0	
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	0		620 862	-620 862	543 820	114,16%
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	20 999 000	2 584 000	3 216 862	-632 862	1 854 620	173,45%

Současné uveďte, zda bylo postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, u vítězné zakázky uveďte: dodavatele, smluvní cenu, skutečné výdaje.

Tabulka č. 17

5.2. Investice - srovnání za období 2012 - 2016

v Kč

Pořízené investice k 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	0	6 693 000	7 518 000	1 310 800	2 396 000
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	0	0	0	200 000
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	200 000
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0	0	0	0	0
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	369 709	791 423	1 444 757	543 820	620 862
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	369 709	7 484 423	8 962 757	1 854 620	3 216 862

Tabulka č. 18

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

Aktiva	stav k 1.1.	+ přírůstek	- úbytek	stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek	148	0	-31	117
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-148	31	0	-117
Dlouhodobý hmotný majetek	93 607	4 471	0	98 078
Opravy k dlouhodobému hmotnému majetku	-41 062	0	-1 237	-42 299
Zásoby celkem	284	0	-62	222
Pohledávky celkem	2 592	0	-1 590	1 002
účet 346	187	0	-187	0
účet 348	123	0	-123	0
Finanční majetek celkem	25 991	1 041	0	27 032
Ostatní	0	0	0	0
Aktiva celkem	81 412	5 543	-2 920	84 035

Tabulka č. 19

Pasiva	Běžné období
Majetkové fondy celkem	55 959
Finanční a peněžní fondy	21 711
Výsledek hospodaření	31
Rezervy, dlouhodobé závazky	2 317
Krátkodobé závazky celkem	4 017
účet 347	0
účet 349	55
Bankovní výpomoci a půjčky	0
Ostatní	0
Pasiva celkem	84 035

Tabulka č. 20

6.2. Přehled aktiv a pasiv - srovnání za období 2012 - 2016

Stav k 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
Aktiva celkem	52 383	58 304	60 342	81 412	84 035
v tom pohledávky	1 477	914	1 959	2 592	1 002
Pasiva celkem	52 383	58 304	60 342	81 412	84 035
v tom závazky			5 548	4 970	4 017
Výsledek hospodaření	160	154	245	189	31

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 01.01.2016	0	13	359	41	21 189
ZDROJE FONDU CELKEM	0	250	189	130	4 325
ze zlepšeného HV	0	0	189	0	0
z darů	0	0	0	130	0
z dotací a příspěvků	0	0	0	0	2 584
základní přiděl do FKSP	0	250	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	1 382
z jiných fondů	0	0	0	0	359
ostatní	0	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	175	359	73	4 179
k provozním účelům	0	0	0	4	0
na účely FKSP	0	175	0	0	0
do jiných fondů	0	0	359	0	0
na investice	0	0	0	0	3 217
odvod zřizovateli	0	0	0	0	0
proúčtování odpisů*	0	0	0	0	828
ostatní	0	0	0	69	134
Konečný stav k 31.12.2016	0	88	190	98	21 335

* zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem

Tabulka č. 22

7.2. Hospodaření s fondy - srovnání za období 2012 - 2016

v tis. Kč

	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond	
			účet 413	účet 414		
2012	počáteční stav k 01.01.	97	126	824	147	1 134
	zdroje celkem	0	153	25	119	8 129
	použití	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	0	152	154	22	2 518
	použití celkem	0	170	250	25	9 674
	konečný stav k 31.12.	0	26	114	5	712
2015	zdroje celkem	0	160	245	52	23 150
	použití celkem	0	173	0	16	2 673
	konečný stav k 31.12.	0	13	359	41	21 189
2016	zdroje celkem	0	250	189	130	4 325
	použití celkem	0	175	359	73	4 179
	konečný stav k 31.12.	0	88	190	98	21 335

Tabulka č. 23

8. Rozbor mezd

Souhrnné údaje za příspěvkovou organizaci

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2012	2013	2014	2015	2016
Ø plánovaný počet zaměstnanců		68	67	66	66	70
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		68	67	68	68	70
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		68,00	68,30	67,30	69,20	68,50
z toho	pracovníci v sociálních službách	38,00	37,80	37,40	40,60	37,80
	sociální pracovníci	4,00	5,00	5,00	5,20	5,20
	zdravotníci	8,00	8,00	7,90	7,90	7,80
	zaměstnanci správy	4,00	4,00	4,10	4,00	4,00
	dělníci a ostatní	14,00	13,50	12,90	11,50	13,70

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

Tabulka č. 24

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis.Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2012	2013	2014	2015	2016			
					plán	skutečnost	% plnění	
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	15 234	15 014	15 198	15 654	14 924	16 569	111,02%	
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0	0	0	256	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců celkem	15 234	15 014	15 198	15 909	14 294	16 569	111,02%	
z toho	pracovníci v sociálních službách	7 421	7 258	7 388	7 698	7 164	7 906	110,36%
	sociální pracovníci	1 164	1 342	1 330	1 555	1 492	1 624	108,85%
	zdravotníci	2 808	2 718	2 729	2 820	2 686	2 906	108,19%
	zaměstnanci správy	1 339	1 440	1 550	1 595	1 642	1 629	99,21%
	dělníci a ostatní	2 503	2 257	2 201	2 242	1 940	2 504	129,07%
nemocenská	25	55	52	69	20	62	310,00%	
ostatní osobní náklady (OON)	344	734	1 042	1 439	400	1 238	309,50%	
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	15 602	15 804	16 292	17 417	15 344	17 869	116,46%	

Tabulka č. 25

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	16 220	16 001	16 517	15 809	17 429	1 620	110,00%
sociální pracovníci	22 593	22 358	22 287	24 912	26 025	1 113	105,00%
zdravotníci	29 279	28 308	28 825	29 746	31 045	1 299	104,00%
zaměstnanci správy	30 084	30 002	31 579	33 238	33 950	712	102,00%
dělníci a ostatní	15 883	14 466	14 297	16 243	15 230	-1 013	94,00%
CELKEM	18 877	17 099	18 883	19 158	20 157	999	105,21%

Tabulka č. 26

8.4. Míra fluktuace zaměstnanců

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Ø evidenční počet zaměstnanců	celkový počet rozvázaných prac. Poměrů	Důvody rozvázání PP		
			odchod do důchodu	odchod ve zkuš. době	ostatní
1	2	3	4	5	6
pracovníci v sociálních službách	37,80	11		4	7
sociální pracovníci	5,20	0			
zdravotníci	7,80	1			1
zaměstnanci správy	4,00	0			
dělníci a ostatní	13,70	6	1	4	1
CELKEM	68,50	18	1	8	9

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

MÍRA FLUKTUACE	26,3	%
----------------	------	---

Tabulka č. 27

Domov pro seniory

8. Rozbor mezd (sociální sféra)

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2012	2013	2014	2015	2016
Ø plánovaný počet zaměstnanců		68	47	46	45,5	47,7
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		68	47	47	45	47,4
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		68,00	45,15	46,18	46,30	47,20
z toho	pracovníci v sociálních službách	38,00	24,90	25,60	27,50	27,10
	sociální pracovníci	4,00	2,40	3,15	2,80	2,80
	zdravotníci	8,00	5,60	5,53	5,37	5,30
	zaměstnanci správy	4,00	2,80	2,87	2,72	2,70
	dělníci a ostatní	14,00	9,45	9,03	7,90	9,30

vypočet 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	2012	2013	2014	2015	2016			
					plán	skutečnost	% plnění	
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	15 234	10 158	10 366	10 405	9 924	11 214	113,00%	
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0	0	0	174	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců celkem	15 234	10 158	10 366	10 579	9 924	11 214	113,00%	
z toho	pracovníci v sociálních službách	7 421	4 799	4 966	5 189	4 764	5 493	115,30%
	sociální pracovníci	1 164	869	851	863	893	934	104,59%
	zdravotníci	2 808	1 902	1 913	1 918	1 786	1 976	110,64%
	zaměstnanci správy	1 339	1 008	1 088	1 085	1 092	1 108	101,47%
	dělníci a ostatní	2 503	1 580	1 549	1 524	1 389	1 703	122,61%
nemocenská	25	38	37	47	10	45	450,00%	
ostatní osobní náklady (OON)	344	514	729	979	200	842	421,00%	
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	15 602	10 711	11 132	11 604	10 134	12 101	119,41%	

Tabulka č. 29

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	16 220	16 001	16 165	15 452	16 892	1 440	109,00%
sociální pracovníci	22 593	30 184	22 511	24 912	26 025	1 113	105,00%
zdravotníci	29 279	28 308	28 825	29 746	31 045	1 299	104,00%
zaměstnanci správy	30 084	30 003	31 580	33 238	33 950	712	102,00%
dělníci a ostatní	15 883	13 930	14 297	16 243	15 230	-1 013	94,00%
CELKEM	18 877	18 749	18 706	19 040	19 799	759	103,99%

Tabulka č. 30

Domov se zvláštním režimem

8. Rozbor mezd (sociální sféra)

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2012	2013	2014	2015	2016
Ø plánovaný počet zaměstnanců		68	22	21	20,5	22,3
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		68	21	21	23	22,6
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		68,00	23,15	21,14	22,90	21,30
z toho	pracovníci v sociálních službách	38,00	12,90	11,82	13,10	10,70
	sociální pracovníci	4,00	2,60	1,85	2,39	2,40
	zdravotníci	8,00	2,40	2,37	2,53	2,50
	zaměstnanci správy	4,00	1,20	1,23	1,28	1,30
	dělníci a ostatní	14,00	4,05	3,87	3,60	4,40

vypočet 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	2012	2013	2014	2015	2016			
					plán	skutečnost	% plnění	
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	15 234	4 856	4 884	5 249	5 000	5 355	107,10%	
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0	0	0	82	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	0	0	0	0	0	0	0,00%	
mzdy zaměstnanců celkem	15 234	4 856	4 884	5 330	5 000	5 355	107,10%	
z toho	pracovníci v sociálních službách	7 421	2 459	2 447	2 509	2 400	2 413	100,54%
	sociální pracovníci	1 164	472	486	691	600	690	115,00%
	zdravotníci	2 808	815	820	902	850	930	109,41%
	zaměstnanci správy	1 339	432	466	511	500	521	104,20%
	dělníci a ostatní	2 503	677	664	717	650	801	123,23%
nemocenská	25	17	16	22	10	17	170,00%	
ostatní osobní náklady (OON)	344	220	313	461	200	396	198,00%	
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	15 602	5 093	16 292	5 813	5 210	5 768	110,71%	

Tabulka č. 32

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	16 220	15 887	17 255	16 460	18 790	2 330	114,00%
sociální pracovníci	22 593	15 135	21 905	24 912	26 025	1 113	105,00%
zdravotníci	29 279	28 309	28 826	29 746	31 045	1 299	104,00%
zaměstnanci správy	30 084	30 000	31 579	33 238	33 950	712	102,00%
dělníci a ostatní	15 883	13 930	14 296	16 243	15 230	-1 013	94,00%
C E L K E M	18 877	18 749	19 251	19 397	20 951	1 554	108,01%

Tabulka č. 33

9. Vybrané ukazatele

9.8. Příspěvkové organizace v sociální oblasti

9.8.1. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o.

domov pro seniory § 49, domov se zvláštním režimem § 50

UKAZATEL	k 31.12.2016		
	celkem	dle registrované služby	
		§ 49	§ 50
Kapacita zařízení	100	68	32
Počet uživatelů	100	68	32
z toho muži	42	28	14
ženy	58	40	18
z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě	93	64	29
Počet lůžek za dané období	36 207	24 620	11 587
Počet přijatých uživatelů ve sledovaném období	28	22	6
Počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadí)	196	120	76
z toho počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného roku	89	67	22
Průměrný věk uživatelů	70	77	62
Počet uživatelů zcela imobilních	37	35	2
Počet uživatelů nevidomých (vrozená nebo získaná nevidomost)	2	2	0
Počet uživatelů neslyšících (vrozená nebo získaná hluchota)	5	5	0
Počet uživatelů s demencí	57	46	11
Počet uživatelů s psychiatrickou diagnózou (bez dg. demence)	48	17	31
Počet uživatelů s mentálním postižením	11	5	6
Ø měsíční výdaj na lůžko*	28 799	28 840	28 713

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

Struktura mimoostravských uživatelů z jednotlivých obcí k 31.12.2016

Název obce	Havířov, Dolní Lhota, Kunčice p. O., Hlučín, Chuchelná, Kobeřice, Bruntál
Počet uživatelů	7

Tabulka č. 34

9.8.2. Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2012 - 2016

UKAZATEL K 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016	ROZDÍLY 2016 - 2015
Kapacita zařízení celkem	101	101	101	100	100	0
kapacita dle registrované služby § 49	71	69	69	68	68	0
kapacita dle registrované služby § 50	30	32	32	32	32	0
Počet uživatelů podle stupně PNP celkem	99	100	99	99	100	1
stupeň I.	13	4	3	7	9	2
stupeň II.	25	24	30	24	23	-1
stupeň III.	22	26	25	22	27	5
stupeň IV.	32	36	36	40	35	-5
bez PNP	7	10	5	6	6	0
Průměrný měsíční výdaj na lůžko*	26 786	27 159	27 795	28 348	28 799	451
% soběstačnosti organizace	58	60	57	57	60	3

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

Tabulka č. 35

9.8.3. Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb

UKAZATEL K 31.12.	2014	2015	2016	2017*	2018*
Kapacita zařízení celkem	101	100	100		
Kapacita dle registrované služby § 49	69	68	68		
počet uživatelů podle stupně PNP stupeň I.	1	2	4		
stupeň II.	15	10	9		
stupeň III.	18	16	20		
stupeň IV.	29	35	30		
bez PNP	4	5	5		
průměrný měsíční výdaj na lůžko*	27 839	28 458	28 840		
Kapacita dle registrované služby § 50	32	32	32		
počet uživatelů podle stupně PNP stupeň I.	2	5	5		
stupeň II.	15	14	14		
stupeň III.	7	6	7		
stupeň IV.	7	5	5		
bez PNP	1	1	1		
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	27 702	28 115	28 713		

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

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

Tabulka č. 36

TEXTOVÁ ČÁST**10. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2016****1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za 1. pol. roku 2016**

Hodnotící komise při projednávání hodnocení činnosti a hospodaření organizace za 1. pololetí 2016 vzhledem k tomu, že organizace vykázala ve sledovaném období ztrátu, uložila organizaci zajistit k 31. 12. 2016 vyrovnané hospodaření a informovat písemně odvětvový odbor v termínu do 30. 10. 2016, jakými opatřeními bude tento výsledek dosažen.

Opatření byla splněna: organizace k 31. 12. 2016 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 30 774,75 Kč. Z hlavní činnosti -25 532,25 Kč a z činnosti hospodářské 56 307,00 Kč (nájem v rámci doplňkové činnosti).

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 dodrženu cenu k plánu se sčítají a vyhodnocují dle váhy, která je přiřazena *Evidenci nákupů* a *Nákupy zařazené*) dosáhl Domov Slunovrat dle předběžných výsledků hodnocení v nejlepší kategorii „A“.

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření:
Hospodářský výsledek roku 2016 ve výši 30 774,75 Kč navrhujeme převést do rezervního fondu.

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

Spotřeba materiálu: hlavní položka - spotřeba potravin (67%).

Spotřeba energie: hlavní položky činí spotřeba el. energie (47%) a spotřeba plynu z vlastní kotelny (46%).

Opravy a udržování: prováděny běžné havarijní opravy, hlavní položku tvoří oprava nemovitostí (59%).

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

Ostatní služby: hlavní položky tvoří především náklady na bezpečnostní službu (zajištění recepce) (17%), úklid (13%), stočné (9%), fyzioterapie a náklady spojené se zajištěním bazální stimulace (10%).

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

Ostatní náklady: hlavní položka – renta (37%).

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

K jednotlivým službám (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem): hospodaření příspěvkové organizace je sledováno jako celek (§ 4: Účetní jednotka je povinna vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek – zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Členění nákladů a výnosů na druhy služeb, které příspěvková organizace poskytuje, je rozpracováno v samostatném plánu rozpočtu, a to mimoúčetně v členění zpravidla takto (dle kapacity uživatelů):

- a) DS – domov pro seniory – 68%
- b) DZR – domov se zvláštním režimem – 32%

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

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

Radou města byl organizaci usnesením č. 4381/RM1418/65 upraven neinvestiční příspěvek na rok 2016 takto:

Druh služby	Neinvestiční příspěvek na provoz (v tis. Kč)	Příspěvek na odpisy svěřeného movitého majetku (v tis. Kč)	Operační program LZZ (v tis. Kč)	Celkem (v tis. Kč)
domov pro seniory	3 777	346	0	4 123
domov se zvláštním režimem	3 273	163	188	3 624
CELKEM ZA SLUŽBY	7 050	509	188	7 747

Operační program LZZ – dotace MPSV – ZS 824 – 1264/2014 – na projekt *Podpora změny způsobu poskytování služby osobám s duševním onemocněním v Domově Slunovrat*, jedná se o doplatek z roku 2015 ve výši 187 501,53 Kč.

Pro období roku 2016 byly přiznány dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (SR kapitola 313) ve výši 6 978 tis. Kč.

Druh služby	Dotace MSK (v tis. Kč)
domov pro seniory	4 799
domov se zvláštním režimem	2 179
Celkem za služby	6 978

Průčtování odpisů dle ČÚS 708: zvýšení z titulu převzetí DHM v lednu 2016, dále pořízení DHM ve II. pololetí roku 2016 (investiční transfer MSK).

Pozn.: komentář viz investiční fond.

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 2016 byl snížen transfer

na pořízení dlouhodobého majetku o částku 11 376 Kč, k 31. 12. 2016 činí zůstatek účtu 403 010: 25 353 Kč (počáteční stav k 1. 1. 2016: 36 729 Kč).

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

Investiční příspěvky a transfery přijaté organizací v roce 2016:

Poskytovatel příspěvku: MMO	Příspěvek
Plynové sporáky	194 000 Kč
Elektrický mandl	270 000 Kč
Oprava nákladního výtahu	570 000 Kč
Rekonstrukce a výstavba DZR včetně technického zázemí (projektová dokumentace)	500 000 Kč
Elektrické postele	450 000 Kč
Průmyslová myčka	400 000 Kč
Celkem MMO	2 384 000 Kč
Poskytovatel transferu: MSK	Transfer
Vakový zvedák	140 000 Kč
Stavěcí a zvedací pomůcky	60 000 Kč
Celkem MSK	200 000 Kč

Čerpání investičního příspěvku MMO na *Rekonstrukci a výstavbu DZR včetně technického zázemí* bude realizováno v 1. pol. 2017.

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. 2016 uhrazeno 253 000 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 2015 byla provedena tvorba fondu ve výši 189 479,44 Kč na základě usnesení zastupitelstva města č. 4127/ZM1418/61 ze dne 7. 6. 2016.

Došlo k převodu z rezervního fondu do investičního fondu, a to ve výši:

- 234 tis. Kč usnesením č. 3056/RM1418/45 (průmyslová pračka + zvedák)

- 125 tis. Kč usnesením č. 3794/RM1418/57 (WiFi)

Příjmem fondu v hodnoceném období byly také dary fyzických a právnických osob ve výši 130 000 Kč.

Rezervní fond byl čerpán ve výši 73 106 Kč (69 506 Kč kulturní akce uživatelů + 3 600 Kč k provozním účelům).

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	106 828 Kč
■ strava	62 592 Kč
■ ostatní užití fondu	6 000 Kč

celkem 175 420 Kč

Tvorba fondu (jednotný příděl) ve výši 250 178,54 Kč byla záúčtována na vrub nákladů.

Investiční fond

Investiční fond byl v hodnoceném období tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 419 923 Kč (odpisy 1 382 – proúčtování odpisů 828 – nekrytý fond 134), investičním příspěvkem ve výši 2 384 000 Kč (SMO) a investiční dotací ve výši 200 000 Kč (MSK).

Čerpání investic k 31. 12. 2016:

druh investice	investiční příspěvek Kč	převod z RF	vlastní čerpání Kč	celkem Kč
• Zpracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení“ (převod z roku 2015)	512 000,00	0	8 300,00	520 300,00
• Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení (převod z roku 2015)	20 487 000,00	0	0	20 487 000,00
• Rekonstrukce a výstavba DZR včetně technického zázemí (projektová dokumentace)	500 000,00	0	0	500 000,00
• Průmyslová pračka	0	171 000,00	5,00	171 005,00
• Zvedák pro přesuny a osobní hygienu klientů	0	63 000,00	135,00	63 135,00
• Bezdrátové internetové připojení WIFI včetně konfigurace stávajících pracovišť	0	125 000,00	46 367,00	171 367,00
• Plynové sporáky	194 000,00	0	3 934,00	197 934,00

• Elektrický mandl	270 000,00	0	2 306,00	272 306,00
• Oprava nákladního výtahu	570 000,00	0	2 700,00	572 700,00
• Elektrické postele	450 000,00	0	99 954,15	549 954,15
• Průmyslová myčka	400 000,00	0	7 765,00	407 765,00
• Vakový zvedák (transfer MSK)	140 000,00	0	59 086,00	199 086,00
• Stavěcí a zvedací pomůcky (transfer MSK)	60 000,00	0	31 310,00	91 310,00
Celkem	23 583 000,00	359 000,00	261 862,15	24 203 862,15

V roce 2016 byl pořízen bezúplatným převodem z MMO automobil Fiat Ducato v pořizovací ceně 1 004 094,00 Kč. Převzatý transfer na pořízení činí 939 329,95 Kč. V roce 2016 by snížen transfer o částku 86 834,55 Kč, k 31. 12. 2016 činí zůstatek účtu 403 020: 852 495,40 Kč.

Transfer na pořízení vakového zvedáku (MSK) činí 140 000,00 Kč a byl v roce 2016 snížen o 1 168,00 Kč. K 31. 12. 2016 činí zůstatek účtu 403 030: 138 832,00 Kč.

Transfer na pořízení stavěcí a zvedací pomůcky (MSK) činí 60 000,00 Kč a byl v roce 2016 snížen o 500,00 Kč. K 31. 12. 2016 činí zůstatek účtu 403 040: 59 500,00 Kč.

V souladu s „Metodickým stanoviskem č. 1/2016 k tvorbě fondu investic v roce 2016 a následujícím období“ bylo provedeno k 31. 12. 2016 jednorázové odúčtování nekryté části fondu investic v celkové výši 134 006,55 Kč.

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

Průměrná mzda pracovníka v organizaci v hodnoceném období 2016 činila 20 157 Kč. To je o 999 Kč více než v roce 2015, což představuje nárůst na 105%. V případě služby *domov pro seniory* činila průměrná mzda 19 799 Kč – to je o 759 Kč více než v roce 2015, což představuje nárůst na 104%. V případě služby *domov se zvláštním režimem* činila průměrná mzda 20 951 Kč – to je o 1 554 Kč více než v roce 2015, což představuje nárůst na 108%.

Ve všech kategoriích zaměstnanců došlo k proti minulému roku nárůstu mezd vyjma kategorie *dělníci a ostatní*. Tato skutečnost je dána jednak tím, že v průběhu roku 2016 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 od měsíce května 2016 došlo k plánovanému nárůstu počtu zaměstnanců o čtyři úvazky, jednalo se o pracovnice úklidu. Následně došlo k výběru kvalitních pracovnic, v rámci kterého se uplatňovala zkušební doba.

Pokud bychom například objem mzdových prostředků pro kategorii *dělníci a ostatní* pro rok 2016 (2 504 000 Kč) porovnali s předchozím rokem 2015 (2 242 000 Kč) zjistíme skutečnost, že i v této kategorii došlo k navýšení celkového objemu – v tomto případě rozdíl roku 2016 proti 2015 činil 262 000 Kč.

Míra fluktuace zaměstnanců za rok 2016 je ovlivněna jednak důkladnějším výběrem zaměstnanců z důvodu zvyšování kvality poskytovaných služeb (např. zaváděním konceptu Bazální stimulace® apod.), ale především postupným rozjezdem nového úseku úklidu (výběrem kvalitních pracovníků úklidu) a odchodem pracovníků do sféry zdravotních služeb (zaměstnanci za stejnou náplň práce mají v této sféře vyšší mzdy díky zařazení dle jiné platové tabulky s vyššími platovými tarify).

V případě pracovníků v sociálních službách (kteří tvoří nejvýznamnější položku v počtu 11) se jednalo ve čtyřech případech o ukončení pracovního poměru ve zkušební době a ve dvou případech o ukončení pracovního poměru z důvodu jeho neprodloužení ze strany zaměstnavatele (doba určitá).

V případě pracovníků v kategorii *dělníci a ostatní* (počet 6) se jednalo ve čtyřech případech o ukončení pracovního poměru ve zkušební době a v jednom případě o odchod do starobního důchodu.

Celkem se tedy jednalo o 11 případů, při kterých bylo rozvázání pracovního poměru plánované a předem připravené. Pokud bychom reflektovali tyto důvody rozvázání pracovního poměru, míra fluktuace by činila 10%.

Fluktuace zaměstnanců se vůbec nedotkla kategorií *sociální pracovníci, zaměstnanci správy ani vrcholného nebo středního managementu organizace*.

Všichni zaměstnanci splnili požadavky § 111 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v akreditovaných kurzech, a absolvováním školicích akcí a stáží. Vedle tohoto vzdělávání pracovníci získávali informace především z časopisů *Sociální služby, Sociální práce* a z další odborné literatury zaměřené na osoby s chronickým duševním onemocněním a seniory.

V roce 2016 jsme zajistili provoz služeb v počtu 70 zaměstnanců.

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

Průměrný měsíční výdaj na lůžko vykazoval v hodnoceném období částku 28 799 Kč, z toho:	
služba domov pro seniory	28 840 Kč
služba domov se zvláštním režimem	28 713 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 2016 byla převážně splněna.

Pod vedením externího pracovníka proběhly v roce 2016 individuální (manažerské) supervize pro vedení organizace (ředitel, vedoucí útvaru sociálních služeb), pro střední management (vedoucí pobytových úseků, koordinátory přímé péče).

Organizace započala v roce svou aktivní účast v projektu „Kvalita je změna“, který je zaměřen na sledování kvality managementu organizace a vyhodnocení kvality řízení organizací v sociálních službách. Doba realizace projektu: říjen 2016 – duben 2018. Součástí projektu je analýza současného managementu řízení organizace, návrh plánu změn a jeho následná samotná realizace.

V roce 2016 pokračovala intenzivní spolupráce s odborníky v rámci rozvoje komunikačních a aktivizačních ergoterapeutických technik s klienty domova se zvláštním režimem. Ve spolupráci s odborníky (psychoterapeutem) pokračovaly a byly rozvíjeny následující aktivity:

- *Kognitivní trénink* – trénink kognitivních funkcí a nácvik dovedností. Trénink probíhá dle vytvořeného materiálu pod názvem „Kognitivní trénink pro uživatele DZR“
- *Psychoedukační skupinový trénink* – informace o psychotickém onemocnění, léčbě, a prevenci. (diskuse s uživateli a předávání informací o nemoci; začlenění části programu Recovery; vytvoření individuálního krizového plánu pro uživatele; psychodramatické etudy v rámci nácviku problémových situací apod.)
- *Videotrénink* – filmová produkce obsahující odborné, populárně naučné i komerční filmy s tematikou psychotických onemocnění s možností diskuse během promítání
- *Trénink pohybových a soutěžních aktivit* na „Kinect Play Station 4“
- Pravidelná ranní setkávání s uživateli – „ranní skupinky“
- *Gardenterapie*
- *Arteterapie*

V roce 2016 proběhlo další vzdělávání pracovníků se zaměřením na cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním pod vedením paní doktorky PhDr. Lenky Turkové se zaměřením na témata psychosociální rehabilitace a individuálního plánování dle nizozemského institutu STORM. Dále se pod vedením odborníků realizovala případová setkání týkající se konkrétních uživatelů a nastavení jejich individuálních plánů v praxi, kterých se zúčastnili vedoucí pobytového úseku, koordinátor pobytového úseku, aktivizační pracovníce, klíčová pracovníce a pracovníci v přímé péči.

Dlouhodobé snažení organizace v postupném zavádění konceptu Bazální stimulace® bylo v roce 2016 završeno udělením certifikátu PRACOVISTĚ BAZÁLNÍ STIMULACE č. 19/IBS/2016 na základě supervize ze dne 24. května 2016 pod vedením zakladatelky tohoto konceptu v ČR – PhDr. Karolíny Friedlové. Certifikát je platný do 1. 6. 2019.

Reminiscenční terapie byla v průběhu roku 2016 realizována převážně v rámci skupinových a individuálních aktivit aktivizačních pracovníků a společných kulturních akcí se zaměřením na dobu minulou a taktéž prostřednictvím reminiscenční výzdoby prostředí domova.

Naše organizace se opětovně zapojila do reminiscenčního projektu "Nezapomenutelná kniha, aneb čtème seniorům".

V rámci realizace reminiscenční terapie docházelo k propojování biografického modelu s konceptem Bazální stimulace, jelikož se tyto modely navzájem v mnohém prolínají.

Pro další informace ke kapitole *Vyhodnocení předmětu činnosti* viz příložená *Zpráva o plnění plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče na rok 2016*.

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 12. 10. 2016 byla v organizaci provedena veřejnoprávní kontrola z Odboru sociálních věcí, jejímž předmětem bylo hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrola proběhla bez zjištěných závažných nedostatků, opatření nestanovena.

2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2016

- a) KHS MSK: kontrola plnění povinností stanovených v zák. č. 258/2000 Sb. – hygiena potravin (19. 4. 2016).
bez závažných nedostatků, opatření nestanovena
- b) KHS MSK: kontrola plnění povinností stanovených v zák. č. 258/2000 Sb. – kontrola proočkovanosti (8. 6. 2016).
bez nedostatků, opatření nestanovena
- c) KHS MSK: kontrola plnění povinností stanovených v zák. č. 258/2000 Sb., vyhlášce č. 306/2012 Sb. (26. 9. 2016).
bez nedostatků, opatření nestanovena
- d) SMO, Odbor sociálních věcí, oddělení ekonomické: kontrola přiměřenosti a účelnosti vnitřního kontrolního systému (12. 10. 2016).
bez závažných nedostatků, opatření nestanovena
- e) KHS MSK: kontrola dodržování předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví (2. 3. 2016).
bez nedostatků, opatření nestanovena

Ostrava, 23. února 2017

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Curylo
ředitel organizace