

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,  
příspěvková organizace



Zpráva  
o hodnocení činnosti a hospodaření organizace  
za rok 2007



V Ostravě dne 19. 3. 2008

Ing. Tamara Šeligová  
ředitelka organizace

## **O B S A H:**

<b>I. Úvod</b>	1 - 2
<b>II. Tabulky</b>	3 - 13
1. Základní ukazatele	3 - 4
2. Náklady	5 - 6
3. Výnosy (bez příspěvku)	7 - 8
4. Příspěvek – provozní dotace	9 - 10
5. Investice	11
6. Zkrácená rozvaha	12
7. Hospodaření s fondy	13
8. Rozbor mezd	14
9. Vybraní ukazatele	15
<b>III. Komentář</b>	16 - 35
1. Plnění úkolů z rozboru hospodaření za rok 2006 a 1. pololetí roku 2007	16
2. Zhodnocení hospodaření za rok 2007	16 - 23
3. Zhodnocení činnosti za rok 2007	22 - 31
4. Kontroly a stížnosti	32 - 35

## II TABULKY

### Organizace celkem

#### 1.Základní ukazatele

Ukazatele	Plán 2007 včetně úprav	Skutečnost k 31.12.2007			% plnění	Porovnání	
		hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem		skutečnost k 31.12.2006 celkem	index rok 2007/2006
Náklady celkem	139346	139390	0	139390	100,0	131496	1,06
Výnosy celkem bez příspěvku	41761	41870	7	41877	100,3	19959	2,10
Ztráta(-), zisk	-97585	-97520	7	-97513	99,9	-111537	0,87
Příspěvek na provoz	97585	97586	0	97586	100,0	111639	0,87
<b>Zlepšený (zhoršený) VH</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>7</b>	<b>73</b>	<b>x</b>	<b>102</b>	<b>0,72</b>
% soběstačnosti (V/N x 100)	x	x	x	30,04	x	15,18	x

## Organizace dle paragrafů

### 1a. Základní ukazatele

v tis.  
Kč

Ukazatele	§ 4351- podpora samostatného bydlení			§ 4355 - týdenní stacionáře			§4356 - denní stacionáře			§ 4357 - domovy			§ 4359 - ostatní služby sociální péče			§ 4377 - sociálně terapeutické dílny		
	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění
Náklady celkem	1000	1005	100,5	7167	7100	99,1	7705	7619	98,9	116800	117022	100,2	2535	2444	96,4	4139	4200	101,5
Výnosy celkem bez příspěvku	87	77	88,5	2701	2818	104,3	1275	1421	111,5	36265	36113	99,6	993	993	100,0	440	455	103,4
Ztráta(-), zisk	-913	-928	101,6	-4466	-4282	95,9	-6430	-6198	96,4	-80535	-80909	100,5	-	-1451	94,1	-3699	-3745	101,2
Příspěvek na provoz	913	913	100,0	4466	4466	100,0	6430	6430	100,0	80535	80536	100,0	1542	1542	100,0	3699	3699	100,0
<b>Zlepšený (zhoršený) VH</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-373</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>x</b>

## 2. Náklady

Číslo účtu	Nákladové položky	Plán 2007 včetně úprav	Skutečnost k 31.12.2007			% plnění	Porovnání	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem		skutečnost k 31.12.2006 celkem	index rok 2007/2006
50	Spotřebované nákupy	21261	21124	0	21124	99,4	20228	1,04
501	spotřeba materiálu	13046	12999	0	12999	99,6	11392	1,14
502	spotřeba energie	8215	8125	0	8125	98,9	8836	0,92
51	Služby	17823	17897	0	17897	100,4	15143	1,18
511	opravy a udržování	8486	8621	0	8621	101,6	6746	1,28
512	cestovné	417	410	0	410	98,3	366	1,12
513	náklady na reprezentaci	15	15	0	15	100,0	16	0,94
518	ostatní služby	8905	8851	0	8851	99,4	8015	1,10
52	Osobní náklady	91815	91767	0	91767	99,9	87981	1,04
521	mzdové náklady	66965	66931	0	66931	99,9	64262	1,04
	v tom OON	252	214	0	214	84,9	341	0,63
53	Daně a poplatky	12	11	0	11	91,7	5	2,20
54	Ostatní náklady	1965	2121	0	2121	107,9	1969	1,08
55	Odpisy, prodaný majetek	6470	6470	0	6470	100,0	6170	1,05
551	odpisy	6470	6470	0	6470	100,0	6170	1,05
59	Daň z příjmů	0	0	0	0	x	0	x
	<b>Náklady celkem</b>	<b>139346</b>	<b>139390</b>	<b>0</b>	<b>139390</b>	<b>100,0</b>	<b>131496</b>	<b>1,06</b>

## 2a. Náklady

v tis. Kč

Číslo účtu	Nákladové položky	§ 4351- podpora samostatného bydlení			§ 4355 - týdenní stacionáře			§4356 - denní stacionáře			§ 4357 - domovy			§ 4359 - ostatní služby sociální péče			§ 4377 - sociálně terapeutické dílny		
		plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění
50	Spotřebované nákupy	8	9	112,5	1186	1128	95,1	643	579	90,0	18325	18381	100,3	658	582	88,4	441	445	100,9
501	spotřeba materiálu	3	3	100,0	829	805	97,1	278	259	93,2	11346	11395	100,4	419	362	86,4	171	175	102,3
502	spotřeba energie	5	6	120,0	357	323	90,5	365	320	87,7	6979	6986	100,1	239	220	92,1	270	270	100,0
51	Služby	44	43	97,7	897	872	97,2	897	877	97,8	15154	15228	100,5	419	404	96,4	412	473	114,8
511	opravy a udržování	0	0	x	460	458	99,6	104	112	107,7	7461	7533	101,0	230	226	98,3	231	292	126,4
512	cestovné	0	0	x	27	27	100,0	31	25	80,6	353	353	100,0	1	0	x	5	5	100,0
513	náklady na reprezentaci	0	0	x	0	0	x	0	0	x	15	15	100,0	0	0	x	0	0	x
518	ostatní služby	44	43	97,7	410	387	94,4	762	740	97,1	7325	7327	100,0	188	178	94,7	176	176	100,0
52	Osobní náklady	944	950	100,6	4509	4511	100,0	6099	6098	100,0	76784	76733	99,9	464	464	100,0	3015	3011	99,9
521	mzdové náklady	693	693	100,0	3290	3290	100,0	4450	4450	100,0	55994	55962	99,9	338	339	100,3	2200	2197	99,9
	v tom: OON	0	0	x	0	0	x	0	0	x	240	205	85,4	0	0	x	12	9	75,0
53	Daně a poplatky	0	0	x	0	0	x	0	0	x	12	11	91,7	0	0	x	0	0	x
54	Ostatní náklady	4	3	75,0	127	141	111,0	20	19	95,0	1757	1901	108,2	1	1	100,0	56	56	100,0
55	Odpisy, prodaný majetek	0	0	x	448	448	100,0	46	46	100,0	4768	4768	100,0	993	993	100,0	215	215	100,0
551	odpisy	0	0	x	448	448	100,0	46	46	100,0	4768	4768	100,0	993	993	100,0	215	215	100,0
59	Daň z příjmů	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
	<b>Náklady celkem</b>	<b>1000</b>	<b>1005</b>	<b>100,5</b>	<b>7167</b>	<b>7100</b>	<b>99,1</b>	<b>7705</b>	<b>7619</b>	<b>98,9</b>	<b>116800</b>	<b>117022</b>	<b>100,2</b>	<b>2535</b>	<b>2444</b>	<b>96,4</b>	<b>4139</b>	<b>4200</b>	<b>101,5</b>

### 3. Výnosy (bez příspěvku)

v tis. Kč

Číslo účtu	Výnosové položky	Plán 2007 včetně úprav	Skutečnost k 31.12.2007			% plnění	Porovnání	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem		skutečnost celkem k 31.12.2006	index 2007/2006
60	Tržby za vlastní výkony a za zboží	34634	34592	29	34621	99,96	19319	1,79
601	tržby za vlastní výrobky	1034	987	29	1016	98,26	1235	0,82
602	tržby z prodeje služeb	33600	33605	0	33605	100,01	18084	1,86
	-strava a pobyt klienti	13634	13775	0	13775	101,03		x
	-příjmy za péči	17981	17805	0	17805	99,02		x
	-příjmy od zdrav.pojišťoven	835	829	0	829	99,28	184	4,51
	-ostatní	1150	1196	0	1196	104,00	1300	0,92
604	tržby za prodané zboží	0	0	0	0	x	0	x
64	Ostatní výnosy	7127	7278	0	7278	102,12	650	11,20
641,2	pokuty, penále	0	0	0	0	x	0	x
648	zúčtování fondů	532	531	0	531	99,81	396	1,34
649	jiné ostatní výnosy	6583	6732	0	6732	102,26	212	31,75
65	Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky	0	0	0	0	x	0	x
6x	Jiné výnosy	0	0	-22	-22	x	-10	2,20
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>41761</b>	<b>41870</b>	<b>7</b>	<b>41877</b>	<b>100,28</b>	<b>19959</b>	<b>2,10</b>

### 3a. Výnosy (bez příspěvku)

tis.Kč

Výnosové položky	§ 4351- podpora samostatného bydlení			§ 4355 - týdenní stacionáře			§ 4356 - denní stacionáře			§ 4357 - domovy			§ 4359 - ostatní služby sociální péče			§ 4377 - sociálně terapeutické dílny		
	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění
Tržby za vlastní výkony a za zboží	87	77	88,5	2240	2343	104,6	1191	1336	112,2	30908	30620	99,1	0	0	x	208	245	117,8
tržby za vlastní výrobky	0	0	x	2	1	50,0	12	13	108,3	970	919	94,7	0	0	x	50	83	166,0
tržby z prodeje služeb	87	77	88,5	2238	2342	104,6	1179	1323	112,2	29938	29701	99,2	0	0	x	158	162	102,5
- strava a pobyt klienti	0	0	x	905	965	106,6	491	568	115,7	12146	12150	100,0	0	0	x	92	92	100,0
- příjmy za péči	87	77	88,5	1189	1229	103,4	647	714	110,4	16054	15780	98,3	0	0	x	4	5	125,0
- příjmy od zdrav.pojišťoven	0	0	x	0	0	x	0	0	x	835	829	99,3	0	0	x	0	0	x
- ostatní	0	0	x	144	148	102,8	41	41	100,0	903	942	104,3	0	0	x	62	65	104,8
tržby za prodané zboží	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Ostatní výnosy	0	0	x	461	475	103,0	84	85	101,2	5357	5493	102,5	993	993	100,0	232	232	100,0
pokuty, penále	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
zúčtování fondů	0	0	x	2	2	100,0	38	38	100,0	476	475	99,8	0	0	x	16	16	100,0
jiné ostatní výnosy	0	0	x	459	473	103,1	46	47	102,2	4869	5003	102,8	993	993	100,0	216	216	100,0
Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Jiné výnosy	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	-22	x
<b>Výnosy celkem</b>	<b>87</b>	<b>77</b>	<b>88,5</b>	<b>2701</b>	<b>2818</b>	<b>104,3</b>	<b>1275</b>	<b>1421</b>	<b>111,5</b>	<b>36265</b>	<b>36113</b>	<b>99,6</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>100,0</b>	<b>440</b>	<b>455</b>	<b>103,4</b>



#### 4. Příspěvek - provozní dotace účet č. 691

Příspěvek na provoz	Plán 2007 včetně úprav	Skutečnost k 31.12.2007		rozdíl (a-b)	Porovnání	
		přijato (a)	čerpano (b)		skutečnost k 31.12.2006	index 2007/2006
<b>od zřizovatele:</b>	<b>73415000</b>	<b>73412903</b>	<b>73412903</b>	<b>0</b>	<b>82333762</b>	<b>0,89</b>
- provoz	69872000	69872000	69872000	0	73139700	0,96
- odpisy	0	0	0	0	6170053	x
- účelový	3443000	3440903	3440903	0	2984009	1,15
- granty SMO	100000	100000	100000	0	40000	2,50
<b>ze státního rozpočtu:</b>	<b>24170000</b>	<b>24173534</b>	<b>24173534</b>	<b>0</b>	<b>29305317</b>	<b>0,82</b>
- úřad práce	0	0	0	0	0	x
- MPSV	24170000	24170000	24170000	0	29221290	0,83
- EFPRR	0	3534	3534	0	84027	0,04
<b>z krajského úřadu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>upravený závazný ukazatel</b>	<b>97585000</b>	<b>97586437</b>	<b>97586437</b>	<b>0</b>	<b>111639079</b>	<b>0,87</b>
od jiných subjektů	0	0	0	0	0	x
<b>Příspěvek celkem</b>	<b>97585000</b>	<b>97586437</b>	<b>97586437</b>	<b>0</b>	<b>111639079</b>	<b>0,87</b>

#### 4a. Příspěvek – provozní dotace účet č. 691

v  
tis.Kč

Příspěvky a dotace na provoz	§ 4351- podpora samostatného bydlení			§ 4355 - týdenní stacionáře			§4356 - denní stacionáře			§ 4357 - domovy			§ 4359 - ostatní služby sociální péče			§ 4377 - sociálně terapeutické dílny		
	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění	plán 2007	skuteč. 2007	% plnění
od zřizovatele:	913	913	100,0	3256	3256	100,0	3490	3490	100,0	60515	60513	100,0	1542	1542	100,0	3699	3699	100,0
- provoz	913	913	100,0	3256	3256	100,0	3490	3490	100,0	56972	56972	100,0	1542	1542	100,0	3699	3699	100,0
- odpisy	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
- účelový	0	0	x	0	0	x	0	0	x	3443	3441	99,9	0	0	x	0	0	x
- granty	0	0	x	0	0	x	0	0	x	100	100	100,0	0	0	x	0	0	x
ze státního rozpočtu:	0	0	x	1210	1210	100,0	2940	2940	100,0	20020	20023	100,0	0	0	x	0	0	x
- úřad práce	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
- MPSV	0	0	x	1210	1210	100,0	2940	2940	100,0	20020	20020	100,0	0	0	x	0	0	x
- EFPRR	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	3	x	0	0	x	0	0	x
z krajského úřadu	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
<b>upravený závazný ukazatel</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>100,0</b>	<b>4466</b>	<b>4466</b>	<b>100,0</b>	<b>6430</b>	<b>6430</b>	<b>100,0</b>	<b>80535</b>	<b>80536</b>	<b>100,0</b>	<b>1542</b>	<b>1542</b>	<b>100,0</b>	<b>3699</b>	<b>3699</b>	<b>100,0</b>
od jiných subjektů	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
<b>Příspěvek celkem</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>100,0</b>	<b>4466</b>	<b>4466</b>	<b>100,0</b>	<b>6430</b>	<b>6430</b>	<b>100,0</b>	<b>80535</b>	<b>80536</b>	<b>100,0</b>	<b>1542</b>	<b>1542</b>	<b>100,0</b>	<b>3699</b>	<b>3699</b>	<b>100,0</b>

## 5. Investice

v Kč

Pořízené investice z dotace	Plán 2007 včetně úprav	Skutečnost k 31.12.2007		rozdíl	Porovnání	
		přijaté prostředky	proinvestováno		skutečnost k 31.12.2006	index 2007/2006
od zřizovatele	2735000	2526081	2526081	0	6070669	0,42
- rekonstrukce pudy CPC	1355000	1259233	1259233	0	0	x
- rekonstrukce koupelen DB	1380000	1266848	1266848	0	0	x
ze státního rozpočtu, krajského úřadu	0	0	0	0	0	x
<b>upravený závazný ukazatel</b>	<b>2735000</b>	<b>2526081</b>	<b>2526081</b>	<b>0</b>	<b>6070669</b>	<b>0,42</b>
<b>celkem</b>	<b>2735000</b>	<b>2526081</b>	<b>2526081</b>	<b>0</b>	<b>6070669</b>	<b>0,42</b>

v tis. Kč

Pořízené investice z ostatních zdrojů investičního fondu	Plán 2007 včetně úprav	Skutečnost k 31.12.2007	Skutečnost k 31.12.2006	index 2007/2006
z peněžních darů	240	209	0	x
- atrium v DBS	120	112	0	x
- 4 kuchyňky v DBS	120	97	0	x
ze zůstatku investičního fondu	23	23	0	x
- dodávka a položení koberců v CPC	23	23	0	x
<b>celkem</b>	<b>263</b>	<b>232</b>	<b>322</b>	<b>0,72</b>

CPC - Centrum pracovní činnosti

DB - Domov Beruška

DBS- Domov Barevný svět

## 6. Zkrácená rozvaha

v tis. Kč

Aktiva	Řádek rozvahy	Stav k 1.1.2007	+ přírůstek	- úbytek	Stav k 31.12.2007
Dlouhodobý nehmotný majetek	9	371	9	-71	309
z toho vlastní		0	9		9
Oprávký k dl.nehmotnému majetku	15	-371	-9	71	-309
Dlouhodobý hmotný majetek	26	249631	4841	-1283	253189
z toho vlastní		1627	411	-36	2002
Oprávký k dlouh.hmotnému majetku	33	-79090	-8553	1283	-86360
Zásoby celkem	51	1383	2		1385
Pohledávky celkem	75	2628	1241	-84	3785
v tom: - účet 346	67	84		-84	0
- účet 348	68	0		0	0
Finanční majetek celkem	89	10772	1499		12271
Ostatní		86		-21	65
<b>Aktiva celkem</b>	<b>125</b>	<b>185410</b>	<b>-970</b>	<b>-105</b>	<b>184335</b>

v tis. Kč

Pasiva	Řádek rozvahy	Stav k 31.12.2007
Majetkové fondy celkem	131	167860
Finanční a peněžní fondy celkem	138	2006
Výsledek hospodaření	158	73
Rezervy, dlouhodobé závazky	160,166	0
Krátkodobé závazky celkem	189	12201
v tom: - účet 347	185	0
- účet 349	186	0
Bankovní úvěry a půjčky	196	0
Ostatní		2195
<b>Pasiva celkem</b>	<b>202</b>	<b>184335</b>

## 7. Hospodaření s fondy

v tis. Kč

	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní	Investiční fond
Zůstatek k 1.1.2007	426	284	538	452
Zdroje celkem	50	1335	707	9236
v tom: ze zlepšeného výsledku hospodaření	50		52	
z darů			655	240
z dotací				2526
základní příděl		1335		
ostatní				
z odpisů				6470
z jiných fondů				
Použití celkem	0	1264	530	9228
v tom: k provozním účelům			530	
na účely FKSP		1264		
do jiných fondů				
na investice				2758
odvod zřizovateli				
ostatní				6470
<b>Zůstatek k 31.12.2007</b>	<b>476</b>	<b>355</b>	<b>715</b>	<b>460</b>

## 8. Rozbor mezd

### 8a) Ukazatel počtu zaměstnanců

Počet zaměstnanců	Plánovaný	Skutečný	
		evidenční	průměrný evidenční přepočtený
k 31.12.2006	358	360	356
k 31.12.2007	359	362	354

### 8b) Ukazatel průměrné mzdy

Členění mezd	Plán 2007	Skutečnost k 31.12.2007	% plnění
mzdy zaměstnanců	66713	66717	100,0
v tom z Úřadu práce	0	0	x
z Fondu odměn	0	0	x
mzdy zaměstnanců celkem	66713	66717	100,0
OON	252	214	84,9
<b>Celkem - účet 521</b>	<b>66965</b>	<b>66931</b>	<b>99,9</b>

Prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Celkové mzdy v tis. Kč	Průměrná mzda v Kč	
			rok 2006	rok 2007
lékaři	0,7	313	29574	37238
zdravotníci	46,1	11934	19485	21573
pracovníci sociální péče	157,5	25748	13071	13623
sociální pracovníci	11,0	1971	13758	14930
dělníci	76,2	11157	11686	12201
zaměstnanci správy	30,7	9012	22811	24463
psychologové	1,0	235	31763	19608
vychovatelé	30,7	6347	16608	17229
<b>celkem</b>	<b>353,9</b>	<b>66717</b>	<b>14971</b>	<b>15710</b>

## 9. Vybraní ukazatelé

Ukazatele	rok 2006		rok 2007	
	týdenní	denní	týdenní	denní
	celoroční		celoroční	
<b>Kapacita zařízení:</b>	<b>294</b>	<b>90</b>	<b>286</b>	<b>122</b>
<i>Domov na Liščině</i> Ostrava-Hrušov, Na Liščině 342/10	76	9	76	x
<i>Domov Barevný svět</i> Ostrava-Muglinov, Hladnovská 751/119	163	3	155	x
<i>Stacionář Třebovice</i> Ostrava-Třebovice, 5.května 5376/1	24	42	25	42
<i>Domov Beruška</i> Ostrava-Zábřeh, Jandova 3023/4	31	1	30	x
<i>Centrum pracovní výchovy</i> Ostrava-Vítkovice, Thomayerova 1338/11	x	35	x	40
<i>Centrum pracovní činnosti</i> Ostrava-Kunčičky, Holveckova 611/38b	x	x	x	40
<b>Obložnost v % zařízení:</b>				
<i>Domov na Liščině</i> Ostrava-Hrušov, Na Liščině 342/10	102,03	103,15	100,17	x
<i>Domov Barevný svět</i> Ostrava-Muglinov, Hladnovská 751/119	99,93	117,72	100,10	x
<i>Stacionář Třebovice</i> Ostrava-Třebovice, 5.května 5376/1	106,70	97,70	103,68	101,26
<i>Domov Beruška</i> Ostrava-Zábřeh, Jandova 3023/4	99,64	87,40	99,73	x
<i>Centrum pracovní výchovy</i> Ostrava-Vítkovice, Thomayerova 1338/11	x	102,78	x	99,32
<i>Centrum pracovní činnosti</i> Ostrava-Kunčičky, Holveckova 611/38b	x	x	x	97,08
<b>Průměrný věk obyvatel zařízení:</b>	<b>30,6</b>	<b>22</b>	<b>31,9</b>	<b>28,2</b>
<i>Domov na Liščině</i> Ostrava-Hrušov, Na Liščině 342/10	51,5	27,7	52,0	x
<i>Domov Barevný svět</i> Ostrava-Muglinov, Hladnovská 751/119	26,2	14,6	28,0	x
<i>Stacionář Třebovice</i> Ostrava-Třebovice, 5.května 5376/1	20,1	20,3	21,2	22,6
<i>Domov Beruška</i> Ostrava-Zábřeh, Jandova 3023/4	9,0	5,3	10,2	x
<i>Centrum pracovní výchovy</i> Ostrava-Vítkovice, Thomayerova 1338/11	x	23,4	x	24,5
<i>Centrum pracovní činnosti</i> Ostrava-Kunčičky, Holveckova 611/38b	x	x	x	37,8

## III KOMENTÁŘ

### **1. Plnění úkolů z rozboru hospodaření za rok 2006 a za 1. pololetí roku 2007**

Rozborová komise neshledala nedostatky při projednávání výsledků hospodaření za rok 2006 a organizaci nebyla uložena opatření. V rámci hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2007 hodnotící komise neshledala závažné nedostatky a nestanovila žádná nápravná opatření.

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2006 ve výši 102 410,19 Kč, včetně jeho přidělů do peněžních fondů organizace, byl schválen usnesením ZM č. 352/9 ze dne 27. 6. 2007. Do fondu odměn bylo přiděleno 50 000 Kč a do rezervního fondu 52 410,19 Kč.

### **2. Zhodnocení hospodaření za rok 2007**

#### **2.1. Základní ukazatele - tabulka č. 1**

**Celkové náklady** byly čerpány ve výši 139 390 tis. Kč, tj. na 100 % jejich plánované výše 139 346 tis. Kč, podrobněji jsou rozebrány v bodu 2.2. Náklady.

**Celkové výnosy bez příspěvků a dotací** dosáhly 41 877 tis. Kč, tj. 100,3 % jejich plánované výše 41 761 tis. Kč a jsou komentovány v bodu 2.3. Výnosy (bez příspěvku).

**Neinvestiční příspěvek od zřizovatele** na rok 2007 byl organizaci schválen usnesením ZM č. 31/3 ze dne 13. 12. 2006 v celkové výši 76 732 tis. Kč (z toho na provoz ve výši 71 790 tis. Kč, účelový příspěvek pro § 4357 - na výměnu oken ve výši 3 400 tis. Kč a účelový příspěvek pro § 4359 - na provoz Ozdravného centra ve výši 1 542 tis. Kč).

Usnesením ZM č. 177/5 ze dne 28. 2. 2007 byl zvýšen na 76 832 tis. Kč o účelovou dotaci - grant v oblasti kultury z rozpočtu zřizovatele ve výši 100 tis. Kč na realizaci projektu „Všechny barvy duhy“ (pro § 4357).

Usnesením ZM č. 291/8 ze dne 30. 5. 2007 byl navýšen o 1 133 tis. Kč na 77 965 tis. Kč, z toho 114 tis. Kč bylo určeno na navýšení stavu zaměstnanců o jednoho sociálního pracovníka od 1. 7. 2007 a 1 019 tis. Kč na pokrytí dopadu zákona o sociálních službách, změnu ve financování sociálních služeb.

Usnesením ZM č. 336/8 ze dne 30. 5. 2007 byl zvýšen na 78 008 tis. Kč účelovou dotací ve výši 43 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s účastí ostravských sportovců s mentálním postižením na Světových hrách Speciálních olympiád v Šanghaji.

Usnesením rady města č. 1647/29 ze dne 26. 6. 2007 byl schválen přesun neinvestičního příspěvku ve výši 891 tis. Kč z § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence na § 4351 – podpora samostatného bydlení na základě úprav ve zřizovací listině.

Usnesením rady města č. 2664/42 ze dne 13. 11. 2007 byl schválen přesun částky 1 542 tis. Kč z účelového příspěvku na příspěvek provozní v návaznosti na 5. dodatek ke zřizovací listině organizace - zařazení provozování ozdravného centra pro klienty ve Frýdlantu nad Ostravicí do hlavní činnosti organizace.

Usnesením ZM č. 723/13 ze dne 12. 12. 2007 byl organizaci snížen neinvestiční příspěvek



o 4 593 tis. Kč ve vazbě na plnění výnosů na 73 415 tis. Kč.

**Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR** na spolufinancování poskytování sociálních služeb byla organizaci schválena ve výši 24 170 tis. Kč.

**Celková výše příspěvků a dotací na provoz** byla organizaci schválena ve výši 97 585 tis. Kč a jejich čerpání je komentováno v bodu 2.4. Příspěvek - provozní dotace.

**Zlepšený výsledek hospodaření** roku 2007 dosáhl výše 73 tis. Kč (v hlavní činnosti 66 tis. Kč a v hospodářské činnosti 7 tis. Kč). Podílely se na něm týdenní a denní stacionáře (§ 4355 a § 4356) překročením výnosů z tržeb za služby a úsporou materiálových nákladů, energií a ostatních služeb, a Ozdravné centrum (§ 4359) úsporou materiálových nákladů, energií a ostatních služeb. Ztrátou skončilo hospodaření domovů pro osoby se zdravotním postižením (§ 4357) především vyššími náklady na opravy (mimořádné opravy způsobené haváriemi v koupelně a na solárních kolektorech Domova Barevný svět) a nižšími výnosy z prodeje služeb (za poskytnutou péči). Ztrátu Centra pracovní činnosti (§ 4377) ovlivnily vyšší náklady na opravy (nutná výměna prohníklých balkonových dveří) a ztráta u podpory samostatného bydlení (§ 4351) byla dosažena nižšími výnosy z tržeb za služby a vyššími osobními náklady.

Základní ukazatele dle jednotlivých paragrafů jsou uvedeny v tabulce č. 1a.

## **2.2. Náklady - tabulka č. 2**

**Celkové náklady** za rok 2007 byly čerpány ve výši 139 390 tis. Kč, tj. na 100 % jejich plánované výše 139 346 tis. Kč.

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostly o 6 %, absolutně o 7 894 tis. Kč. Nárůst byl v nákladech na spotřebovaný materiál o 1 607 tis. Kč (u spotřeby potravin o 444 tis. Kč zvýšením hodnoty stravy od 1. 4. 2007 a zvýšenými náklady na vybavení prostor užívaných klienty), na opravy a udržování o 1 875 tis. Kč (výměna oken ve výši 3 400 tis. Kč z účelového příspěvku), v cestovním o 44 tis. Kč (v souvislosti se zajištěním doprovodu klientů na zahraniční ozdravný pobyt, čerpání bylo pokryto z rezervního fondu organizace) u ostatních služeb o 836 tis. Kč (u nově zavedeného vykazování služeb spojených se stravováním v zařízeních bez vlastních stravovacích provozů - 613 tis. Kč, placená zdravotní péče uživatelům externím lékařem - 114 tis. Kč, náklady projektu Všechny barvy duhy - 111 tis. Kč), v osobních nákladech o 3 786 tis. Kč (platové úpravy od 1. 1. 2007), v ostatních nákladech o 152 tis. Kč (náklady na odškodnění pracovních úrazů) a v odpisech o 300 tis. Kč. Naopak nižší byla spotřeba energií o 711 tis. Kč, ovlivněná teplým počasím roku 2007.

Nejvyššími nákladovými položkami spotřeby materiálu ve výši 12 999 tis. Kč byly potraviny - 7 114 tis. Kč, drobný dlouhodobý majetek - 2 541 tis. Kč, materiál pro kuchyň, prádelny, na údržbu a ostatní provozní materiál - 2 248 tis. Kč a pohonné hmoty - 420 tis. Kč. Ostatní služby byly čerpány ve výši 8 851 tis. Kč, z toho na úklidové služby - 4 862 tis. Kč, právní služby - 491 tis. Kč, na služby ostražky - 847 tis. Kč, na služby spojené s likvidací odpadu - 750 tis. Kč, na služby spojené se stravováním v zařízeních bez vlastních stravovacích provozů - 613 tis. Kč a na telefonní služby - 386 tis. Kč.

Celkovou výši 2 121 tis. Kč ostatních nákladů ovlivnil neuplatnitelný odpočet u krácených přijatých zdanitelných plnění daně z přidané hodnoty - 1 554 tis. Kč, zákonné pojištění

odpovědnosti organizace a odpovědnostní pojištění poskytovatele zdravotní péče - 308 tis. Kč, náklady na odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců - 130 tis. Kč, bankovní výlohy - 71 tis. Kč a odpis nedobytných pohledávek – 23 tis. Kč.

Do nákladů bylo proúčtováno celkem 2 195 tis. Kč na základě vytvořených dohadných položek k nevyfakturovaným dodávkám materiálu, energií a služeb k 31. 12. 2007.

Čerpání nákladů dle jednotlivých paragrafů je uvedeno v tabulce č. 2a. Vzhledem k tomu, že se změnila struktura sociálních služeb nelze srovnávat tyto náklady s minulým obdobím.

### **2.3. Výnosy (bez příspěvku) - tabulka č. 3**

**Výnosy bez příspěvků a dotací na provoz** za rok 2007 dosáhly 41 877 tis. Kč, tj. plnění na 100,3 % jejich plánované výše 41 761 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2006 se tyto výnosy zvýšily o 21 918 tis. Kč, tj. o 110 %. Vysoký nárůst v tržbách z prodeje služeb o 15 521 tis. Kč, z toho o 14 980 tis. Kč zvýšených úhrad od klientů za sociální služby, ovlivnil zákon o sociálních službách platný od 1. 1. 2007 změnou ve financování sociálních služeb - snížením dotací ze státního rozpočtu a zvýšením úhrad od uživatelů sociálních služeb, kterým byly přiznány příspěvky na péči k úhradě některých sociálních služeb. Další nárůst byl dosažen v příjmech od zdravotních pojišťoven za výkony ošetrovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních organizace, které vzrostly o 645 tis. Kč. Vyšší ostatní výnosy o 6 628 tis. Kč ovlivnila skutečnost, že v roce 2007 neposkytnul zřizovatel organizaci příspěvek na odpisy. Dle platných účetních předpisů musel být o tyto chybějící finanční zdroje ve výši 6 470 tis. Kč snížen investiční fond s proúčtováním této částky do jiných ostatních výnosů. Zúčtování rezervního fondu bylo vyšší o 135 tis. Kč. Dosažené tržby za vlastní výrobky byly nižší o 219 tis. Kč (nižší tržby z dodávek tepla vlivem krátké topné sezony a podstatně nižší tržby z prodeje výrobků z hospodářské činnosti). Tržby za vlastní výrobky hlavní činnosti v roce 2007 ve výši 987 tis. Kč, zahrnují dodávky tepla a teplé užitkové vody ve výši 902 tis. Kč a tržby za výrobky z terapeutické činnosti klientů ve výši 85 tis. Kč.

V tržbách z prodeje služeb ve výši 33 605 tis. Kč se projeví zvýšené úhrady od uživatelů sociálních služeb na základě uzavíraných smluv o poskytnutí sociálních služeb. U stravovacích a ubytovacích služeb byly od 1. 4. 2007 zvýšeny ceny a oproti plánu byly vyšší o 141 tis. Kč. Stravovací služby zahrnují rovněž částku 613 tis. Kč za služby spojené s dodáváním stravy do zařízení bez vlastních stravovacích provozů. Tržby z prodeje služeb za poskytnutou péči u pobytových služeb, hrazenou z příspěvků na péči, byly oproti plánu nižší o 176 tis. Kč. Některým uživatelům – dětem s nařízenou ústavní výchovou - byla vydána rozhodnutí o stanovení úhrady za péči až od měsíce listopadu roku 2007. Tržby z prodeje služeb za ošetrovatelské a rehabilitační výkony včetně hipoterapie, hrazené zdravotními pojišťovami na základě uzavřených smluv, dosáhly 829 tis. Kč. V ostatních tržbách jsou především tržby ze závodního stravování ve výši 1 116 tis. Kč a tržby z pronájmů ve výši 46 tis. Kč.

Ostatní výnosy ve výši 7 278 tis. Kč zahrnují zúčtování čerpání prostředků rezervního fondu k provozním účelům ve výši 531 tis. Kč (čerpání je komentováno v bodu 2.7. Hospodaření s fondy), přijaté drobné věcné dary ve výši 93 tis. Kč a plnění pojišťovnou za odškodnění

pracovních úrazů zaměstnanců ve výši 130 tis. Kč a již výše komentované zúčtování částky 6 470 tis. Kč z důvodu chybějících finančních zdrojů v investičním fondu.

**Výnosy doplňkové činnosti** dosáhly pouze 29 tis. Kč a byly dosaženy prodejem zásob výrobků, zhotovených do konce roku 2006 v rámci hospodářské činnosti v Centru pracovní činnosti. Změna v sociálních službách se projevila také v činnosti tohoto zařízení organizace, které jako sociálně terapeutické dílny poskytuje služby sociální prevence, vedoucí k sociálnímu začleňování a k podpoře, vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností.

Plnění výnosů dle jednotlivých paragrafů je uvedeno v tabulce č. 3a.

#### **2.4. Příspěvek – provozní dotace účet č. 691 - tabulka č. 4**

Ze schváleného **neinvestičního příspěvku zřizovatele** 73 415 000 Kč bylo organizaci poskytnuto celkem 73 412 903 Kč, tj. 100 %. Ve srovnání s rokem 2006 je to o 8 920 859 Kč méně, tj. o 11 %.

Z této částky činil příspěvek na provoz 69 872 000 Kč, grant v oblasti kultury na realizaci projektu „Všechny barvy duhy“ 100 000 Kč, účelová dotace ve výši 40 903 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí ostravských sportovců s mentálním postižením na Světových hrách Speciálních olympiád v Šanghaji a účelový příspěvek na 1. etapu výměny oken v budově Domova Barevný svět ve výši 3 400 000 Kč. V roce 2007 nebyl organizaci poskytnut příspěvek na odpisy, jenž v roce 2006 činil 6 170 053 Kč.

**Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV** na rok 2007 na spolufinancování poskytování sociálních služeb byla poskytnuta a čerpána ve výši 24 170 000 Kč. Oproti skutečnosti roku 2006 je to o 5 051 290 Kč méně, tj. o 17 %. Tehdy byla organizaci poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na lůžko ve výši 29 221 290 Kč. Jednou z podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí této dotace na rok 2007 bylo, že příjemce dotace vyšší než 3 mil. Kč musí předložit do konce srpna roku 2008 na odbor sociálních služeb MPSV ČR výrok auditora, včetně jeho vyjádření ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace. V současné době již organizace obdržela zprávu auditora s výrokem bez výhrad.

Na účet příspěvků a dotací na provoz byl naučtován předpis příspěvku ve výši 3 534 Kč, a to ve výši 75 % zbývajících nákladů na dokončený projekt „Náš duhový svět“ s finančním příspěvkem z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia. Celkový příspěvek 87 562 Kč, tj. 75 % ze skutečných nákladů tohoto projektu za rok 2006 a 2007, byl poskytnut v září roku 2007. Organizaci bylo oproti roku 2006 poskytnuto o 14 052 642 Kč méně finančních prostředků na provoz především v souvislosti se změnou financování sociálních služeb, a dále neposkytnutím příspěvku na odpisy.

Přehled příspěvků a dotací na provoz dle jednotlivých paragrafů je uveden v tabulce č. 4a.

#### **2.5. Investice - tabulka č. 5**

V roce 2007 byla organizaci schválena investiční dotace ve výši 2 735 000 Kč (usnesení ZM č. 275/7 ze dne 25. 4. 2007, smlouva o investiční dotaci č. 0932/20007/SVZ). Z této částky bylo čerpáno celkem 2 526 081 Kč, z toho 1 266 848 Kč na rekonstrukci koupelen Domova Beruška v Ostravě – Zábřehu (§ 4357) a 1 259 233 Kč na rekonstrukci půdy Centra pracovní

činnosti v Ostravě – Kunčičkách (§ 4377). Nevyčerpaných 208 919 Kč bylo vráceno zřizovateli. Výběr dodavatelů na tyto veřejné zakázky malého rozsahu byl proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Organizace dále pořídila z peněžních darů určených na investiční potřeby – úpravu atria (návštěvní a klidová zóna) ve výši 112 tis. Kč a čtyři kuchyňské linky ve výdejních místech stravy pro klienty ve výši 97 tis. Kč v Domově Barevný svět. Z prostředků investičního fondu z minulých let ve výši 23 tis. Kč byl pořízen koberec do nové společenské místnosti v rekonstruované půdě Centra pracovní činnosti. Darem získala organizace dvě klimatizační jednotky v hodnotě 111 tis. Kč pro Centrum pracovní činnosti.

## **2.6. Zkrácená rozvaha - tabulka č. 6**

### **Aktiva:**

Hodnota stálých aktiv v pořizovací ceně vzrostla k 31. 12. 2007 o 3 496 tis. Kč na 253 498 tis. Kč. Přírůstek dlouhodobého majetku byl 4 850 tis. Kč (u drobného dlouhodobého nehmotného majetku – DDNM o 9 tis. Kč, u staveb o 2 758 tis. Kč, u samostatných movitých věcí o 111 tis. Kč a u drobného dlouhodobého hmotného majetku - DDHM o 1 972 tis. Kč), z toho přírůstek vlastního majetku z věcných darů a pořízený z peněžních darů představoval částku 420 tis. Kč. Meziroční úbytek dlouhodobého majetku činil celkem 1 354 tis. Kč, z toho fyzickou likvidací samostatných movitých věcí 486 tis. Kč (usnesení rady města č. 1289/22 ze dne 9. 5. 2007 a č. 2568/40 ze dne 30.10.2007), úbytek DDNM činil 71 tis. Kč a DDHM – 797 tis. Kč. Z celkových stálých aktiv v pořizovací ceně je vlastním majetkem organizace 2 011 tis. Kč. Oprávky odepisovaného majetku dosahují 30 % jeho pořizovací ceny.

Pohledávky ve výši 3 785 tis. Kč, z toho 32 tis. Kč dlouhodobé pohledávky (zálohy na pohonné hmoty) zahrnují 397 tis. Kč pohledávek za odběrateli (za dodávky tepla, teplé užitkové vody a služby), 2 293 tis. Kč poskytnutých provozních záloh dodavatelům na energie, pohonné hmoty, předplatné a služby, 135 tis. Kč ostatních pohledávek (ze závodního stravování – 6 tis. Kč a za zdravotními pojišťovny za ošetrovatelské a rehabilitační výkony, včetně hipoterapie – 129 tis. Kč), 2 tis. Kč pohledávku za zaměstnanci a jiných pohledávek ve výši 958 tis. Kč (refundace osobních nákladů – 3 tis. Kč, pohledávky z vyúčtování služeb dle uzavřených smluv s uživateli – 862 tis. Kč a pohledávka za pojišťovnou za odškodnění pracovních úrazů – 93 tis. Kč).

Z celkových pohledávek k 31. 12. 2007 bylo 3 427 tis. Kč do lhůty a 358 tis. Kč po lhůtě splatnosti, všechny se splatností po 31. 12. 1994. Polhůtné pohledávky jsou za poskytnuté sociální služby klientům, které nebyly uhrazeny především jejich právními zástupci. Z let 2003 až 2006 je pět pohledávek ve výši 35 tis. Kč a zbývající ve výši 323 tis. Kč jsou z roku 2007. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou písemně upomínány a pokud dlužníci nejsou vstřícní jednání, jejich nedoplatky jsou předávány právnímu zástupci k vymáhání. U dlužníků, kteří uznali svůj závazek a zavázali se jej splácet dle splátkového kalendáře, se podařilo snížit tyto polhůtné pohledávky z minulých let.

V průběhu roku 2007 (v souladu se Směrnicí statutárního města Ostravy č. 2/2005 - Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným SMO) byly odepsány čtyři

nedobytné pohledávky v celkové výši 23 tis. Kč, z toho jedna ve výši 19 tis. Kč na základě usnesení rady města č. 2834/44 ze dne 27. 11. 2007.

Na přechodných účtech aktivních – nákladech příštích období - zahrnuje částka 65 tis. Kč zaplacené nájemné, předplatné a pojištění.

### **Pasiva:**

Hodnota majetkových fondů k 31. 12. 2007 dosáhla 167 860 tis. Kč, z toho fond dlouhodobého majetku ve výši 166 829 tis. Kč a fond oběžných aktiv ve výši 1 030 tis. Kč, a jejich hodnota meziročně poklesla o 3 729 tis. Kč.

Finanční a peněžní fondy ve výši 2 006 tis. Kč zahrnují fond odměn ve výši 476 tis. Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 355 tis. Kč, rezervní fond ve výši 715 tis. Kč, investiční fond ve výši 460 tis. Kč a jsou komentovány v bodu 2.7. Hospodaření s fondy.

Krátkodobé závazky organizace k 31. 12. 2007 představovaly 12 201 tis. Kč, z toho závazky vůči dodavatelům – 1 191 tis. Kč, závazek vůči zdravotní pojišťovně za přeplatek u výkonů ošetřovatelské péče – 163 tis. Kč, závazky vůči zaměstnancům - 4 887 tis. Kč, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – 2 297 tis. Kč, daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců - 511 tis. Kč, daň z přidané hodnoty – 105 tis. Kč a jiné závazky - 3 047 tis. Kč. Tyto jiné závazky zahrnovaly srážky z mezd - 38 tis. Kč, deponované prostředky sedmi zemřelých klientů – 11 tis. Kč, prostředky ze zrušeného kulturního fondu obyvatel – 61 tis. Kč a finanční prostředky čtyř klientů, kterým se vyřizuje založení vkladní knížky – 54 tis. Kč a 2 883 tis. Kč závazků z vyúčtování poskytnutých služeb dle uzavřených smluv s uživateli a zaslané finanční prostředky obecními úřady na účet organizace zpětně od počátku roku 2007 - příspěvky na péči u dětí s nařízenou ústavní výchovou, ke kterým nám nebylo doručeno rozhodnutí o úhradě za péči těchto dětí do listopadu roku 2007.

Na přechodných účtech pasivních - dohadných účtech - jsou nevyfakturované dodávky materiálu, energií a služeb k 31. 12. 2007 ve výši 2 195 tis. Kč.

### **2.7. Hospodaření s fondy - tabulka č. 7**

Stav fondu odměn se zvýšil k 31. 12. 2007 na 476 tis. Kč po přidělu částky 50 tis. Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2006 na základě usnesení ZM č. 352/9 ze dne 27. 6. 2007.

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen přiděly z hrubých mezd ve výši 1 335 tis. Kč a čerpán ve výši 1 264 tis. Kč, z toho na peněžní dary u příležitosti pracovních a životních výročí a prvního odchodu do důchodu - 53 tis. Kč, na příspěvek na stravování zaměstnanců - 280 tis. Kč, na tuzemské, zahraniční rekreace a zájezdy a na sportovní a kulturní akce pro zaměstnance - 916 tis. Kč a 15 tis. Kč bylo použito na akci pro bývalé zaměstnance. Zůstatek fondu činil 355 tis. Kč.

Zdrojem rezervního fondu byl příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 52 tis. Kč, schválený usnesením ZM č. 352/9 ze dne 27. 6. 2007, a peněžní dary právnických i fyzických osob ve výši 655 tis. Kč. Prostředky fondu byly použity k provozním účelům ve výši 530 tis. Kč, z toho na DVD o organizaci – 15 tis. Kč, na odborné vzdělávání zaměstnanců - 30 tis. Kč, za 300 tis. Kč bylo nakoupeno vybavení a výtvarné potřeby pro

klienty, na kulturní, sportovní a jiné akce pro klienty bylo použito 160 tis. Kč, na dofinancování projektů částečně financovaných z grantů - 18 tis. Kč. Ke konci roku byl zůstatek fondu 715 tis. Kč.

Na tvorbě investičního fondu se podílel příděl z odpisů ve výši 6 470 tis. Kč, investiční dotace ve výši 2 526 tis. Kč a peněžní dary částkou 240 tis. Kč. Čerpán byl na úhradu investic ve výši 2 758 tis. Kč a z důvodu nedostatečného krytí fondu finančními zdroji ve výši 6 470 tis. Kč, tj. ve výši vytvořených odpisů, na něž organizaci neposkytnul zřizovatel finanční příspěvek v roce 2007, byl účetně snížen o tuto částku ve prospěch ostatních výnosů.

## **2.8. Rozbor zaměstnanců a mezd - tabulka č. 8**

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2007 byl 362 fyzických osob, z toho 315 žen a 47 mužů, na mateřské a rodičovské dovolené bylo 22 zaměstnankyň. V průběhu roku bylo přijato 74 zaměstnanců a 72 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr.

<u>Důvody ukončení pracovního poměru:</u>	rok 2006	rok 2007
výpovědí ze strany zaměstnance	9	13
výpovědí ze strany zaměstnavatele	1	0
uplynutím doby určité	18	8
dohodou	13	20
ve zkušební době ze strany zaměstnance	3	9
ve zkušební době ze strany organizace	1	5
odchodem na mateřskou dovolenou	7	8
odchodem do důchodu starobního	9	5
odchodem do důchodu invalidního	1	0
ukončením vedlejšího pracovního poměru	1	3
úmrtím	1	1
celkem	64	72

Fluktuace se ve srovnání s rokem 2006 (bylo přijato 55 osob a pracovní poměr ukončilo 64 osob) zvýšila. Skutečná fluktuace byla pouze 47 zaměstnanců (38 zaměstnanců v roce 2006), a to především u zaměstnanců sociálně-výchovného a sociálně-zdravotního oddělení. Jedním z důvodů ukončení pracovního poměru zaměstnanců byla novým zákonem o sociálních službách stanovená povinnost absolvování kvalifikačního kurzu Pracovníka v sociálních službách i u zaměstnanců, kteří byli absolventy maturitních oborů výchovné a humanitární činnosti a pedagogických oborů. Také zvýšené nároky na činnost sociálních pracovníků ovlivnily větší četnost jejich odchodu ve zkušební době.

Stanovený roční průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 359 byl k 31. 12. 2007 nižší o pět osob. Nenaplnění tohoto stavu způsobily problémy s obsazením a výběrem psychologa, ergoterapeuta a fyzioterapeuta a také pozdější nástupy nových zaměstnanců v souvislosti s dodržováním vyhlášky č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Nemocnost dosáhla 7,76 % a byla srovnatelná s 7,78 % v roce 2006.

Plánované celkové mzdové náklady 66 965 tis. Kč byly čerpány ve výši 66 931 tis. Kč, tj. na 99,9 % (z toho platy zaměstnanců plán 66 713 tis. Kč, skutečnost 66 717 tis. Kč a ostatní osobní náklady plán 252 tis. Kč, skutečnost 214 tis. Kč).

Dosažená průměrná měsíční mzda 15 710 Kč vzrostla meziročně o 739 Kč, tj. nárůst o 4,9 %. Pokles průměrné mzdy u kategorie psychologové ovlivnila dlouhodobá pracovní neschopnost a zkrácení pracovního úvazku.

#### Vyhodnocení usměrňování prostředků vynaložených na platy za rok 2007

Rada města usnesením č. 1757/30 ze dne 24. 7. 2007 schválila způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných zaměstnavatelem na platy zaměstnanců v roce 2007 ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 Sb.. Organizaci byl schválen roční objem prostředků vynakládaných na platy ve výši 66 965 tis. Kč.

Objem prostředků na platy zúčtovaný v roce 2007 dosáhl 66 717 014 Kč (celkově 66 740 345 Kč upravený o refundaci mezd 23 152 Kč a platy z doplňkové činnosti ve výši 179 Kč).

#### **2.9. Vybraní ukazatele - tabulka č. 9**

K 31. 12. 2007 byla zaregistrována organizace – poskytovatel sociálních služeb - u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k osmi sociálním službám, včetně podpory samostatného bydlení pro 22 osob, s celkovou kapacitou počtu 430 klientů. Skutečný stav byl nižší o tři osoby (v závěru roku v Domově Barevný svět jeden klient zemřel a jeden byl přemístěn do jiného zařízení a z Centra pracovní výchovy odešla jedna uživatelka, které se nepodařilo přizpůsobit se novému prostředí). V průběhu roku 2007 byla navýšena kapacita Centra pracovní výchovy o pět klientů a Stacionáře Třebovice - týdenního stacionáře - o jednu osobu. Snížena byla kapacita Domova Berušky o 2, Domova Barevný svět o 11 a Domova na Liščině o 9 klientů. Úpravy kapacity jednotlivých služeb oproti roku 2006 (384 míst) si vyžádala účinnost nového zákona o sociálních službách, jiné vymezení sociálních služeb, nové povinnosti jejich poskytovatele a také provozní podmínky.

### 3. Zhodnocení činnosti za rok 2007

#### 3.1. Registrace sociálních služeb

Povinnost registrace sociálních služeb se týká všech subjektů, které tyto služby poskytovaly před účinností zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.. „Žádost o registraci sociálních služeb“ podala organizace dne 28. 6. 2007 na Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

V souladu se zřizovací listinou a jejími dodatky požádala o registraci osmi sociálních služeb, a to služeb sociální péče pobytových ve třech domovech pro osoby se zdravotním postižením a jednom týdením stacionáři, ambulantních ve dvou denních stacionářích, a terénních formou podpory samostatného bydlení a služby sociální prevence v sociálně terapeutických dílnách.

Součástí žádosti o registraci každé poskytované sociální služby byla finanční rozvaha k zajištění provozu služby, popis personálního zajištění a popis realizace poskytované sociální služby, spočívající v popisu místa jejího poskytování, uvedení poslání, cílů, principů a zásad, cílové skupiny, kapacity, časového rozsahu poskytované služby, kritérií pro přijetí a nepřijetí žadatelů, základní činnosti služby, a dále postup od jednání se zájemcem o službu, přes uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb, plánování a průběh poskytování služby, metody práce s uživateli, jejich zapojení do rozhodování o využití služby, vyřizování stížností, až po ukončení poskytování služby.

Rozhodnutí o registraci – oprávnění k poskytování sociálních služeb - vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje dne 24. 8. 2007. Povinnost zasílání krajskému úřadu veškerých změn v údajích uvedených v žádosti organizace plnila. Dvě změny ve Stacionáři Třebovice si vyžádaly změny v registraci - úpravu věkové struktury klientů a zvýšení kapacity o jedno lůžko v týdenním stacionáři.

Registrované sociální služby k 31. 12. 2007:

**Domov na Liščině** - domov pro osoby se zdravotním postižením, zařízení s kapacitou 76 lůžek pro dospělé osoby od 19 let věku, s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením i v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením,

**Domov Barevný svět** - domov pro osoby se zdravotním postižením, zařízení s kapacitou 155 lůžek pro osoby ve věku od 11 do 64 let, s mentálním postižením i v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením,

**Domov Beruška** - domov pro osoby se zdravotním postižením, zařízení s kapacitou 30 lůžek pro děti do 15 let věku s mentálním postižením i v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením,

**Centrum pracovní výchovy** - denní stacionář, zařízení pro 40 klientů s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, s ukončenou školní docházkou ve věku od 16 do 64 let,

**Stacionář Třebovice** - týdenní stacionář, zařízení s kapacitou 25 lůžek pro osoby ve věku od 7 do 26 let, a denní stacionář s kapacitou pro 42 klientů ve věku od 7 let do 64 let s lehkým až těžkým mentálním postižením i v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením,

**Podpora samostatného bydlení** - určena 22 osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci s lehkou smyslovou vadou od 19 do 80 let věku, vyžadující



pravidelnou nebo občasnou pomoc jiné fyzické osoby, bydlícím ve třinácti bytech v Hladnovské ulici 757/119a, v Ostravě-Muglinově,

**Centrum pracovní činnosti** – sociálně terapeutické dílny, zařízení pro 40 klientů s lehkým a středně těžkým mentálním postižením i v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením, od 19 let do 64 let věku, převážně pro absolventy zvláštních, pomocných a praktických škol.

### **3.2. Personální zajištění služby a profesní rozvoj zaměstnanců**

S novým zákonem o sociálních službách nedošlo v organizaci k žádným organizačním změnám, pouze u odcházejících zaměstnanců byla přehodnocena potřeba pracovníků v přímé péči. Vycházela z požadavků a potřeb jednotlivých zařízení a po konzultacích byla upravena systemizace a organizační schémata. Změnila se také náplň činnosti sociálních pracovníků. Vzniklo sociálně-právní oddělení, které kromě metodické činnosti a zpracování údajů za všechny služby v organizaci z oblasti sociální práce nově shromažďuje žádosti zájemců o naše služby a svolává hodnotící komisi k posouzení možnosti přijetí nových uživatelů. Přijímání žádostí a vydání rozhodnutí o umístění v našich zařízeních bylo do konce roku 2006 zajišťováno Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.

Změny v sociální oblasti však bohužel přinesly i zvýšení fluktuace ze strany zaměstnanců, zvláště pak stanovením povinnosti absolvování kvalifikačního kurzu „Pracovníka v sociálních službách“ i u zaměstnanců, kteří byli absolventy maturitních oborů výchovné a humanitární činnosti a pedagogických oborů. K oblasti vzdělání jsme zasílali písemné připomínky přímo Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jednali jsme s Úřadem práce v Ostravě o zabezpečení zaměstnaneckých rekvalifikací – kurzu „Pracovníka v sociálních službách“.

Dle charakteru práce v jednotlivých zařízeních organizace byli pracovníci motivováni k neustálému zvyšování své kvalifikace a odbornosti a díky zavádění standardů kvality do jejich práce byli všichni jednotliví zaměstnanci více vtahováni do tohoto tvůrčího procesu a při vytváření standardů se vycházelo z jejich podnětů a návrhů. Tento způsob práce je pro každého z nich inspirující a mnohem více motivující.

Z naší organizace se zúčastnilo projektu „Q Ostrava“ 18 manažerů a 32 pracovníků přímé péče, kteří nabyté vědomosti dále předávají na svých pracovištích. Kromě toho si mnozí z nich zvyšovali svou kvalifikaci a své vědomosti v dalších specificky zaměřených seminářích a odborných kurzech, které byly pořádány organizací, a také externími vzdělávacími institucemi.

Pokračovali jsme ve spolupráci na základě dohody o dobrovolnické činnosti se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým v Ostravě a ve spolupráci při zajištění odborných praxí studentů ošetrovatelských, sociálně právních, rehabilitačních a výchovných oborů.

### **3.3. Zavádění standardů kvality sociálních služeb**

K implementaci Národních standardů kvality sociálních služeb (dále jen „standarty“) byly v závěru roku 2006 Příkazem ředitelky č. 22/2006 jmenovány pracovní týmy podle druhů poskytovaných služeb, které jsou dále tvořeny pracovními podtýmy pro jednotlivá zařízení organizace. Pracovní podtýmy se scházely 1 x týdně, pracovní týmy 2 x měsíčně, a jejich

úkolem bylo zapracování procedurálních standardů do jednotlivých metodických postupů. Metodické postupy k těmto standardům pro jednotlivé služby byly zpracovány.

Pracovní tým, jmenovaný ze zaměstnanců správy organizace, zajistil zpracování metodických postupů k personálním standardům a provoznímu standardu k informovanosti o poskytované sociální službě. Další čtyři provozní standardy jsou rozpracovány. Jmenovaný dvacetičlenný koordinační pracovní tým, složený z vedoucích zaměstnanců a ze zaměstnanců vybraných profesí, se v loňském roce scházel jednou měsíčně, kontroloval činnost pracovních týmů, konzultoval a upřesňoval jejich postupy a stanovil další kroky v této oblasti. Práce na metodických postupech ke standardům kvality sociálních služeb pokračuje, i když již byly zpracovány. Stále dochází k jejich upřesňování a doplňování v návaznosti na nové skutečnosti a měnící se podmínky.

Projektu „Zvyšování kvality sociálních služeb na území statutárního města Ostravy“ - „Q Ostrava“, vzdělávacího procesu pro zaměstnance v přímé péči a manažery, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, se účastní 50 zaměstnanců organizace. Nejen teoretické poznatky z těchto seminářů, ale také výměna praktických zkušeností účastníků, pracujících v různých typech sociálních služeb, byly uplatňovány při zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe.

Supervize se uskutečnily v roce 2007 formou intervizí, ale již v tomto období byly konzultovány a předjednány i externí supervize, které chceme začít uskutečňovat během roku 2008, s konkrétním zaměřením na jednotlivé činnosti a potřeby organizace z oblasti týmové práce, ošetrovatelství, sociální práce, individuálních plánů a komunikace.

Rovněž jsme začali připravovat konzultace s inspektory k implementaci národních standardů kvality sociálních služeb v zařízeních organizace s ohledem na očekávané inspekce poskytování sociálních služeb v roce 2008.

### **3.4. Informovanost o službě**

Se změnou názvu organizace od 1. ledna 2007 jsme seznámili širokou veřejnost prostřednictvím médií již na sklonku roku 2006. Bezprostředně po Novém roce jsme v intencích nového zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. postupně aktualizovali a doplňovali důležité informace pro veřejnost na internetových stránkách organizace. Díky tomu zde mohou získat jak představu o struktuře poskytovaných sociálních služeb, tak důležité kontakty a formuláře ke stažení. Byl rovněž nahrán nový komentář k filmovému dokumentu o naší organizaci, jenž slouží v jednotlivých zařízeních k prezentaci poskytovaných služeb pro rodiče a návštěvníky, a kromě toho jej nabízíme jako doplňkový materiál k výuce středním odborným a vysokým školám. Aktualizovány byly rovněž informační tabule ve vstupních prostorách hlavní budovy v sídle organizace a v zařízeních Centrum pracovní výchovy a Centrum pracovní činnosti. Na přelomu roku vyšel nový propagační a informační leták naší organizace, v němž je uveden souhrn podstatných informací pro zájemce o poskytované služby i širokou veřejnost.

Nepřímo informujeme o našich službách a možnostech v médiích prostřednictvím článků, rozhovorů, reportáží atd. při nejrůznějších příležitostech (např. „křest“ nového obrazového kalendáře na rok 2007, výstavy výtvarných prací, samostatné články v odborných časopisech

i v denním tisku atd.). V odborném tisku jsme věnovali zvláštní pozornost některým problémům spojeným s novým zákonem o sociálních službách. Mimořádnou pozornost médií pak vzbudil společný projekt naší organizace pořádaný v listopadu loňského roku ve spolupráci s Múzičkou školou při Lidové konzervatoři se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Ostravě-Mariánských Horách – koncert Všechny barvy duhy, který se uskutečnil s finanční podporou statutárního města Ostrava a pod záštitou primátora města Ostravy.

### **3.5. Žadatelé o sociální službu**

S účinností zákona o sociálních službách došlo k zásadní změně v podávání žádostí, v evidenci a přijímání zájemců o poskytování sociálních služeb. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy, který tuto agendu do konce roku 2006 spravoval a vydával rozhodnutí o umístění a úhradě za pobyt v zařízeních organizace, předal organizaci celkem 118 evidovaných žádostí o přijetí. Tito žadatelé byli písemně vyzváni, zda stále mají zájem o poskytování sociálních služeb. K 31. 12. 2007 jsme evidovali 163 neuspokojených žádostí o poskytnutí sociální služby, z tohoto počtu bylo 64 zařazeno do pořadníku čekatelů a u sedmi žádostí ještě nerozhodla odborná hodnotící komise o zařazení či nezařazení do pořadníku čekatelů. Sociální služba nemohla být poskytnuta 92 žadatelům z těchto důvodů: neposkytujeme sociální službu, o kterou žádalo 14 osob, zdravotní stav 46 žadatelů vylučoval poskytnutí žádané pobytové sociální služby a 32 žadatelů již neprojevil zájem o službu nebo zemřeli.

Zájemci mohou získat informace o poskytovaných sociálních službách na internetových stránkách organizace, v sídle organizace nebo v jednotlivých zařízeních.

Žadatelé jsou do jednotlivých zařízení přijímáni na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby. Uzavření smlouvy předchází podání žádosti o poskytnutí sociální služby včetně nedílných příloh a lékařského posudku o zdravotním stavu žadatele. Žádost je poté vyhodnocena odbornou hodnotící komisí poskytovatele, která rozhoduje o zařazení či nezařazení žadatele do pořadníku čekatelů. V případě rozhodnutí komise o zařazení žadatele do pořadníku čekatelů je žádost obodována dle platných hodnotících kritérií poskytovatele a podle získaných bodů je žadateli přiřazeno místo v pořadníku. V případě uvolnění místa jsou čekatelé podle pořadí vyzváni k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby a nástupu do zařízení.

K 31. 12. 2007 jsme měli uzavřeny smlouvy o poskytnutí sociální služby s 394 uživateli z celkového počtu 427 klientů. Nepodařilo se nám uzavřít smlouvy se sedmi osobami a dále s 26 klienty s nařízenou ústavní výchovou v Domově Barevný svět a v Domově Beruška, kde se čekalo na vydání rozhodnutí o stanovení výše úhrady za služby.

### **3.6. Zdravotní péče**

V pobytových zařízeních organizace – ve třech domovech a jednom týdenním stacionáři - je uživatelům poskytována zdravotní péče v souladu se zákonem o sociálních službách.

Organizace je zaregistrována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru zdravotnictví, jako nestátní zdravotnické zařízení v oborech praktické lékařství pro dospělé,

pro děti a dorost, dětská a dorostová psychiatrie, ortopedie, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, včetně hipoterapie, ergoterapeut a všeobecná sestra. Z těchto oborů je uzavřena smlouva se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na poskytování a úhradu zdravotní péče – hipoterapie.

Organizace uzavřela smlouvy o poskytování a úhradě ošetrovatelské a rehabilitační péče pojištěncům, umístěným v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami, s pěti zdravotními pojišťovnami. Vykazování poskytnuté zdravotní péče pojišťovnám bylo zahájeno od měsíce července a vyžádalo si pořízení nového informačního systému včetně vybavení novými počítači a zakoupení nových kartoték k uložení zdravotní a ošetrovatelské dokumentace.

Lékařská péče je zajišťována pouze v jednom pobytovém zařízení ústavním lékařem a praktickými lékaři, pediatry a odbornými lékaři - externisty.

Ošetrovatelská a rehabilitační péče je zajišťována zaměstnanci – všeobecnými zdravotními sestrami a pracovníky sociální péče.

Informace o zdravotním stavu uživatelů z celkového počtu 286 uživatelů pobytových služeb:

- lehké mentální postižení	44
- střední mentální postižení	140
- těžké mentální postižení	126
- hluboké mentální postižení	11
- epilepsie	125
- diabetes mellitus	11
- inkontinence	130

Komplexní léčebnou rehabilitaci pro naše uživatele zajišťovalo pracoviště rehabilitace v sídle organizace. Tato péče byla prováděna fyzioterapeuty a ergoterapeuty na úsecích fyzikální terapie, vodoléčby, ergoterapie, hipoterapie a také formou individuální a skupinové fyzioterapie. Rehabilitační péče byla poskytována na základě přímé indikace rehabilitační lékařky, která ordinuje v jednotlivých zařízeních jednou týdně. Rehabilitace a její průběh se řídí individuálním plánem, jenž je sestaven společně s uživatelem. Ve všech zařízeních bylo postupně obnovováno rehabilitační vybavení.

### **3.7. Opatření omezující pohyb osob**

V souladu se zákonem o sociálních službách jsme v 1. pololetí roku 2007 zrušili opatření omezující pohyb – používání síťových lůžek u čtyřiceti a ochranných vest u pěti uživatelů. Síťová lůžka se používala při neklidu uživatelů a byla k dispozici v počtu 31 v Domově Barevný svět, sedmi v Domově Beruška a dvou v Domově na Liščině. Aby byla zajištěna bezpečnost těchto osob, přehodnotili jsme počty zaměstnanců jednotlivých směn a posílili noční provoz. V současné době používáme pouze taková opatření, která připouští zákon a naší snahou je předcházet situacím, jež mohou vyprovokovat agresivní jednání u neklidných klientů. Pokud jsou někteří natolik nebezpeční sobě a svému okolí a mohlo by dojít k újmě na zdraví, jsou odesláni do Psychiatrické léčebny v Opavě k úpravě terapie.

Psychofarmaka byla aplikována v průběhu roku 2007 celkem v 83 případech, z toho v Domově na Liščině ve 34 případech a v Domově Barevný svět v 49 případech. V Domově

Barevný svět jsme u šesti klientů s těžkým mentálním postižením kombinovaným s epilepsií využívali zvýšené postranice postelí. Bezpečnostní místnost byla využívána pouze jedním uživatelem, který v současné době již není naším klientem.

Restriktivní opatření jsou využívána po dobu nezvytně nutnou, se souhlasem opatrovníka nebo rodiče, na základě ordinace lékaře a každé jeho použití je písemně vedeno dle platné legislativy.

### **3.8. Aktivizační činnosti a spolupráce s jinými subjekty**

V našich pobytových zařízeních – domovech, v denním a týdenním stacionáři, poskytujeme našim uživatelům v souladu s § 48 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a umožňujeme jim rovněž kontakt se společenským prostředím. V této oblasti jsme v 1. pololetí letošního roku navázali na zkušenosti z předcházejících let a pokračovali zároveň v projektech zahájených v loňském roce v rámci Euroregionu Silesia. Jedná se zejména o přeshraniční spolupráci s partnerskou organizací v Polsku – Powiatowym Domem Pomocy Społecznej v Pogórze, která v letošním roce našla své pokračování v účasti klientek a jejich doprovodů ze strany polských partnerů na společenském plese Čtyřlístku, jež jsme uspořádali pro naše uživatele v Kulturním domě v Ostravě – Muglinově. Stejně jako v loňském roce se prokázalo, že v těchto kulturně-společenských kontaktech neexistuje jazyková ani jiná komunikační bariéra a pro obě strany představují tyto společné akce výbornou zkušenost, podobně jako sportovní aktivity. K těm největším patřila již tradičně květnová Třebovická olympiáda v přizpůsobených sportech, na niž jsme rovněž přizvali partnery z Polska. Naopak v Polsku se naši klienti zúčastnili výtvarného plenéru a horského pochodu v rámci akce pořádané naší partnerskou organizací, Hnutím speciálních olympiád Polska, Okresního úřadu v Cieszyně a dalších pod názvem „Kde se rodí prameny“ v Ustroni.

V dalším pololetí pokračovala tato přeshraniční spolupráce letním „Setkáním rodin“ v partnerské organizaci v Pogórze, kde naši klienti připravili pro účastníky této prestižní společenské události reprezentativní program, sestavený z hudebních a tanečních vystoupení. Celoroční spolupráci pak završila účast našich polských partnerů na tradičním Vánočním turnaji ve stolním tenisu v prosinci 2007.

Výtvarné aktivity našich klientů jsme prezentovali jednak prostřednictvím obrazovaného kalendáře na rok 2007, jehož bylo vydáno téměř tisíc výtisků, dále na výstavách v Galerii Chemik v Ostravě – Zábřehu a v rámci Dne Země, pořádaného na Slezskoostravském hradě, kde navíc naši klienti prezentovali i své rukodělné schopnosti na workshopu pro návštěvníky z řad školní mládeže i široké veřejnosti. Samostatným programem, hudebně-dramatickým pásmem, se klienti Čtyřlístku představili také na IV. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o trvale udržitelném rozvoji TUR Ostrava 2007 v Domě kultury města Ostravy.

Mezi významné úspěchy organizace lze počítat i 2. místo naší klienty Ilony Homolové na Mezinárodním festivalu dětské a studentské filmové tvorby za film Les, k němuž vytvořila námět i scénář a podílela se na režii filmu spolu se studentem Markem Bujokem. Oba tvůrci obdrželi v listopadu za tento film Cenu hejtmana moravskoslezského kraje ve 4. ročníku

soutěže, v níž jsou oceňováni autoři děl literárních, publicistických, zpravodajských a dalších, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace. Tato cena představovala zároveň velké povzbuzení i pro další klienty naší organizace, kteří se věnují výtvarné práci. Ilonka Homolová pak na sklonku listopadu uspořádala svou první samostatnou výstavu v Galerii Thálie Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, na níž představila jak své malířské, tak keramické práce, jež vznikly v ergodilně rehabilitace během několika uplynulých let.

V rámci XV. ročníků Evropských dnů handicapu (říjen 2007) jsme se zúčastnili Večera otevřených srdcí, na němž byli vyhlášeni vítězové 2. ročníku soutěže o cenu „Křišťálový kamínek“, udělovanou mimo jiné také osobnosti s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu. Také v roce 2007 získala jeden z „křišťálových kamínků“ klientka naší organizace – Jarmila Kunderová - za mimořádné sportovní výkony a reprezentaci města Ostravy.

K významným událostem roku patřil v listopadu koncertní projekt „Všechny barvy duhy“, podpořený grantem statutárního města Ostravy, který jsme pořádali ve spolupráci s Múzikovou školou při Lidové konzervatoři se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Ostravě – Mariánských Horách a agenturou Petarda Production, jehož záměrem bylo ukázat široké ostravské veřejnosti možnosti a schopnosti dětí i dospělých s handicapem, kteří dokáží prostřednictvím hudby, zpěvu a tance nejen překonat svá zdravotní omezení, ale zároveň mohou na otevřené scéně svými výkony výborně obstát i v přímé konkurenci profesionálních umělců. Před zcela zaplněným hledištěm divadelního sálu Domu kultury města Ostravy se odehrál krásný koncert, vzbuzující nejen silné citové emoce, ale i bouře upřímného nadšení, v němž spolu s profesionály účinkovali naši klienti, žáci Múzikové školy a Základní umělecké školy Viléma Petrželky. Z profesionálních umělců se jej zúčastnili operní pěvkyně Eva Dřízgová – Jirušová, zpěvačka Ewa Farna, folkový zpěvák Jaromír Nohavica a folklorní soubor Šmykňa. Na tento úspěšný projekt bychom chtěli navázat i v letošním roce.

Vrcholnou sportovní událostí roku v životě naší organizace byl v září 2007 odjezd čtrnáctičlenného sportovního týmu fotbalistů a stolních tenistů na Světové letní hry Speciálních olympiád, které se na přelomu září a října uskutečnily v Šanghaji. Stolní tenisté – Jarmila Kunderová a Jan Kubík – vybojovali dvě zlaté medaile, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili, bronz přivezl z Číny také kompletní tým našich fotbalistů – klub Medvědi ze Stacionáře Třebovice.

V prosinci jsme uspořádali již XII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu ve spolupráci se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým, opět s mezinárodní účastí, jehož se kromě devíti sportovních družstev ze severu Moravy zúčastnily i sportovkyně z naší partnerské organizace – Powiatowego Domu Pomocy Społecznej v Pogórze, v Polsku.

Tyto aktivity a úspěchy, k nimž lze řadit i vynikající výsledky sportovců Čtyřlístku v nejrůznějších krajských a celostátních sportovních soutěžích pro sportovce se zdravotním handicapem, jsou výsledkem systematické výchovné, vzdělávací, terapeutické a organizační práce, věnované našim uživatelům v rámci aktivizačních služeb se záměrem rozvíjet jejich schopnosti a umožňovat jim v maximální míře integraci do společnosti.

V době konání mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava (červenec 2007) jsme byli osloveni Nadací ČEZ, jejímž prostřednictvím jsme se zapojili do celostátního projektu

„Oranžové kolo“, díky němuž se nám podařilo získat ve prospěch uživatelů částku 99 577 Kč.

V rámci svých dalších aktivit a poskytovaných služeb spolupracují jednotlivá zařízení vedle statutárního města Ostravy a jeho úřadů v jednotlivých obvodech města i s dalšími institucemi, jako jsou Úřad práce, Okresní a Krajský soud v Ostravě při řešení nejrůznějších problémů, spojených se zajišťováním služeb uživatelům centra. V oblasti školství jsou to především základní školy kpt Vajdy, ZŠ Těšínská - Slezská Ostrava, Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a ZŠ P. Pittra. Od září roku 2007 působí v Domově Barevný svět rehabilitační třída pro ty uživatele, jimž jejich zdravotní stav neumožňuje dojíždět do školy. V oblasti zdravotnictví jsou praktiční lékaři a lékaři specialisté na poliklinikách v Ostravě, Městské nemocnici v Ostravě a ve Fakultní nemocnici Ostrava. V oblasti zájmové činnosti a volnočasových aktivit klientů spolupracujeme zejména s Národním divadlem moravsko-slezským, Komorní scénou Aréna, Divadlem loutek Ostrava, Knihovnou města Ostravy, Domem kultury města Ostravy, Domem dětí a mládeže v Ostravě, Střediskem pracovní rehabilitace, Klubem Stonožka a řadou dalších organizací a občanských sdružení. Již řadu let pokračuje výborná spolupráce se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým v Ostravě, jehož dobrovolníci pracují s našimi uživateli zejména v oblasti sportu, ale v případě potřeby vypomáhají uživatelům i jinak (návštěvy, doprovody atd., a to především v Domově Barevný svět).

## **4. Kontroly a stížnosti**

### **4.1. Externí kontroly**

V průběhu roku 2007 provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jedenáct kontrol na dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, dále kontroly dodržování požadavků Nařízení (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, a vyhlášky č. 137/2004 Sb., (ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.) o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Nedostatky nebyly zjištěny a blokové pokuty podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebyly uloženy.

Začátkem roku 2007 provedli pověřeni zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy kontrolu plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole provedené v roce 2006. Touto kontrolou nebyly z hlediska hospodárnosti zjištěny závažné nedostatky či porušení rozpočtové kázně.

Územní svazový inspektor Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR provedl kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prověřil pracovní prostředí a podmínky na pracovišti dle příslušných ustanovení zákoníku práce. Nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - Územní pracoviště Ostrava - zkontrolovala placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce za období od 27. 3. 2004 do 14. 5. 2007. Nebyly shledány nedostatky.

Revizní lékaři Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky - Krajské pobočky pro Moravskoslezský kraj provedli tři revize se zaměřením na kontrolu využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních zařízení a pojištenců. Ve vykazování výkonů za období červenec a srpen roku 2007 byly zjištěny závady u polohování imobilních klientů, krmení a podávání léků nasogastrickou sondou, jež byly ihned odstraněny.

Pověřený inspektor České správy sociálního zabezpečení Ostrava provedl kontrolu pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění za období říjen roku 2005 až srpen roku 2007. Opatření k nápravě, vzhledem k výsledku kontroly, nebyla uložena. Další tři kontroly ve 4. čtvrtletí roku 2007 provedly pověřené osoby odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Jedna byla zaměřena na kontrolu oprávněnosti požadavku na provozní prostředky z rozpočtu zřizovatele na rok 2008. Kontrolovaným obdobím byl rok 2007 a dále návrh rozpočtu na rok 2008 dle stanovené metodiky, který byl akceptován. Druhá kontrola hodnotila přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému, jež byl vyhodnocen jako účinný. Doporučení byla zapracována do nové směrnice ke kontrolnímu systému organizace. Předmětem třetí kontroly bylo očekávané plnění výnosů



roku 2007 ve vazbě na výši příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele a přiznané státní dotace z MPSV a nákladů roku 2007. Na základě očekávaných vyšších vlastních výnosů roku 2007 byl organizaci upraven příspěvek na provoz.

V rámci konzultačního procesu v organizacích zřízených statutárním městem Ostravy a odborné přípravy na inspekci kvality poskytovaných sociálních služeb se uskutečnila v měsíci červnu konzultace v zařízení Domov na Liščině. Konzultační tým byl složen ze dvou zástupců specializovaných odborníků – inspektorů kvality sociálních služeb, akreditovaných MPSV ČR a zástupcem odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Předmětem konzultace bylo ověření plnění povinnosti poskytovatele sociálních služeb a kvalita poskytovaných sociálních služeb. Doporučení konzultační skupiny uvedené v závěrečné zprávě jsou zaměstnanci zařízení organizace plněna.

Hlášení o provedených kontrolách externími subjekty zasílala organizace průběžně odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.

#### **4.2. Vnitřní kontroly**

V roce 2007 se uskutečnily kontroly a interní audity dle plánu kontrolní a auditní činnosti, jenž je nedílnou součástí směrnice ředitelky ke kontrolnímu systému organizace. Systém finanční kontroly při nakládání s finančními prostředky organizace je nastaven v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a je zapracován do interních předpisů. Vnitřní kontrolní systém udržuje systém následné kontroly, umožňující sledovat a prověřovat, zda přijatá opatření k odstranění nedostatků byla splněna a navržená opatření realizována. Řídící kontrola a interní audit, obě tyto stěžejní oblasti finanční kontroly, byly pro rok 2007 ošetřeny plánem kontrol a plánem interních auditů, který se zaměřoval na poslání a potřeby organizace z hlediska dosavadních výsledků její činnosti, dlouhodobých úkolů a předpokládaných cílů. Zpracovaný plán v dodatcích č. 2 a č. 2.1. ke Směrnici ředitelky č. 2/2005 ke kontrolnímu systému zohledňoval dosavadní výsledky uskutečněných interních a externích kontrol a návrhy vedoucích zaměstnanců organizace.

Vedoucí zaměstnanci jednotlivých zařízení organizace plnili kontrolní činnost podle plánovaného rozpisu a v rozsahu delegovaných pravomocí. Četnost, zaměření a personální zajištění kontrol bylo zvoleno tak, aby podchytily jednotlivé pracovní okruhy a agendy organizace. Záznamy o provedených řídicích kontrolách byly zapisovány do knihy kontrol, pokladního deníku a kuchyňské knihy v jednotlivých zařízeních.

Zaměstnanci kontrolního oddělení a pověřeni zaměstnanci správy organizace provedli ve stanovených termínech celkem 165 kontrolních šetření se zaměřením na ochranu majetku a efektivní, hospodárné a účelné využívání zdrojů, na ověřování spolehlivosti účetních informací, postupů určených mzdovými předpisy a postupů daných provozními řády, na kontroly bezpečnosti práce a požární ochrany, technického stavu strojního zařízení a stavu objektů, na dosahování stanovených úkolů (plnění svěřených úkolů zaměstnanci, kontroly stravovacích a technických provozů a odborných úseků jednotlivých zařízení, sociálně-zdravotních, sociálně-výchovných a rehabilitační péče) a na naplňování principů

poskytovaných služeb, vyplývajících ze Standardů kvality sociálních služeb. Uskutečněné řídicí kontroly byly zaznamenány v zápisech o kontrolních šetřeních včetně uložených opatření k nápravě. Výsledky kontrol byly uspokojivé, nebyly zjištěny závažné nedostatky.

S výsledky všech kontrol byla průběžně seznamována ředitelka. V případě zjištěných nedostatků bylo formou následných kontrol ověřováno plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb.

Na potřeby organizace aktuálně reagovalo 11 mimořádných kontrol, které ověřovaly systém účinnosti vnitřních kontrol, soulad pokladní evidence s pokladní hotovostí provozních a depozitních pokladen, kontrolovaly evidenci řídicích aktů a sklady zásob potravin a jejich bezpečné uložení dle hygienických požadavků.

Na jednotlivých pracovištích organizace bylo provedeno výběrovým způsobem 110 orientačních dechových zkoušek na alkohol, všechny s negativním výsledkem.

Uskutečnily se čtyři interní finanční audity a zaměřily se na správnost finančních operací a spolehlivost provozních informací a na ochramu majetku uživatelů kontrolou nákupů depozit. Závažné nedostatky nebyly shledány a drobné nedostatky v operativní evidenci byly v daném termínu odstraněny. Interní audity systémů se uskutečnily dva, a to dodržování směrnic a interních předpisů a ověřování spolehlivosti účetních informací. Závažné nedostatky nebyly shledány. Dále bylo provedeno pět interních auditních výkonů stravovacích provozů s cílem ověřit dodržování správné výrobní a hygienické praxe při výrobě pokrmů se zaměřením na hodnocení podmínek a reálného stavu kritických bodů, HACCP. Zjistilo se, že systém kritických bodů je funkční, kritické body jsou stanoveny na základě řádně provedené analýzy nebezpečí, systém je využíván a poskytuje požadovanou ochranu při výrobě pokrmů.

V průběhu roku se uskutečnilo 22 interních auditů pod vedením vedoucí sestry, s cílem ověřit úroveň poskytované péče se zaměřením na Ošetřovatelské standardy, na kontrolu vedení ošetřovatelské a rehabilitační dokumentace, na úroveň hygieny pracovišť a na kontrolu shody s procesuálními a strukturálními kritérii příslušných standardů kvality sociálních služeb. Zaměstnanci byli takto přímo zapojováni do implementace standardů kvality.

Mimořádně byl zařazen audit výkonů – pracovní snímek dne sociální pracovnice v zařízení Stacionář Třebovice - který byl podkladem pro další využití personálních rezerv.

### **4.3. Stížnosti**

Organizace má zpracovanou Směrnicí ředitelky č. 2/2004, upravující jednotný postup při přijímání, vyřizování a evidenci podnětů a stížností. Kompletní spis k podané stížnosti je veden v kontrolním oddělení organizace, které kontroluje postup vyřizování stížností v souladu se stanovenými pravidly. Na základě výsledku šetření stížnosti stanoví ředitelka nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění jejich opakování.

V každém zařízení organizace se nachází schránka důvěry, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé služeb, jejich rodinní příslušníci a také zaměstnanci vyjádřit své potřeby, připomínky a návrhy k dalšímu zlepšování poskytovaných služeb.

V roce 2007 byly zaevidovány tři stížnosti. Jednu podal rodinný příslušník nyní již bývalé zaměstnankyně, jež je dlouhodobě nemocná, a v níž poukazoval na nedostatky při poskytování osobních údajů. Po prošetření postupu odpovědných zaměstnanců v této

záležitosti, byla stížnost vyhodnocena jako částečně oprávněná. Druhá stížnost, kterou podala matka klienta, se týkala vyúčtování poskytnutých služeb. Bylo zjištěno, že stížnost byla oprávněná. Na základě tohoto upozornění na nesrovnalosti a nepřehlednosti ve vyúčtování, došlo ze strany odpovědných pracovníků k nápravě a stěžovatelce byl zaslán omluvný dopis. Poslední evidovaná a šetřená stížnost byla podána matkou a sestrou uživatelky na postup při poskytování zdravotní péče všeobecnou sestrou, u kterého došlo k závažnému pochybení ze strany naší zaměstnankyně. Stížnost byla oprávněná, zaměstnankyně své pochybení přiznala, byly vůči ní vyvozeny patřičné důsledky a byla převedena do jiného zařízení organizace. Stěžovatelkám byl zaslán omluvný dopis.

Současně s agendou podávání a vyřizování stížností jsou evidovány děkovné dopisy a pochvalné dopisy, týkající se spokojenosti s poskytovanými službami, vstřícnosti, spolupráce a svědomitosti zaměstnanců.