

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2015



V Ostravě dne 21. 3. 2016

PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

Obsah:

	Strana
I. Základní údaje	1 - 2
II. Tabulky	3 - 32
1. Základní ukazatele hospodaření organizace	3 - 5
2. Náklady	6 - 13
3. Výnosy	14 - 20
4. Neinvestiční příspěvek	21 - 26
5. Investice	27 - 28
6. Zkrácená rozvaha	29 - 30
7. Hospodaření s fondy	31 - 32
8. Rozbor mezd	33 - 35
9. 1. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku	36 - 39
III. Komentář	40 - 71
1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2014 a za 1. pololetí roku 2015	40
2. Zhodnocení hospodaření za rok 2015	40 - 58
2.1. Dosažený výsledek hospodaření	40 - 49
2.2. Investice	49 - 53
2.3. Rozvaha	53 - 54
2.4. Hospodaření s fondy	54 - 56
2.5. Rozbor zaměstnanců a mezd	57 - 58
2.6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015	58
3. Zhodnocení činnosti za rok 2015	59 - 66
3.1. Transformační záměry organizace	59 - 60
3.2. Zabezpečení provozu	60
3.3. Sociální služby a zdravotní péče	61 - 62
3.4. Profesní rozvoj zaměstnanců	62
3.5. Kulturní, společenské a sportovní aktivity	63 - 66
4. Kontroly	66 - 71
4.1. Externí kontroly	66 - 70
4.2. Vnitřní kontrolní systém	70 - 71

Přílohy:

- Zápis z hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014.
- Zápis z hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za 1. pololetí roku 2015.
- Vyhodnocení plánu činnosti organizace za rok 2015.
- Rozvaha sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2015.
- Výkaz zisku a ztráty sestavený k rozvahovému dni 31. 12. 2015.
- Příloha sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2015.
- Závěrečná zpráva z inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2015.

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

Sídlo organizace: Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00

IČ: 70631808

Právní forma: příspěvková organizace

Statutární orgán: ředitel organizace

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Datum zřízení: Ke dni 1. 1. 2001 dle usnesení zastupitelstva města (UZM) č. 617/14 ze dne 27. 9. 2000 o zřízení příspěvkové organizace s názvem Ústav sociální péče pro mentálně postižené, Hladnovská 751, Ostrava-Muglinov.

Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 (UZM č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014), ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 3. 2015 (UZM č. 0190/ZM1418/4), kterým se nahrazuje Příloha č. 1 – vymezení nemovitého majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci a Příloha č. 2 – vymezení movitého majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci; dodatku č. 2 ze dne 10. 6. 2015 (UZM č. 0466/ZM1418/6) a dodatku č. 3 ze dne 25. 11. 2015 (UZM č. 0788/ZM1418/11), kterým se mění v čl. VI obsah bodu 2, text 1. odstavce, vymezuje:

2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu dle bodu 1.1. je poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb osobám se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným od sedmi let věku:

v domovech pro osoby se zdravotním postižením:

- Domov na Liščině, Na Liščině 342/10, Ostrava-Hrušov,
- Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov,
- Domov Jandova, Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh (do 30.6.2015 Domov Beruška),

v týdenním stacionáři:

- Stacionář Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava-Třebovice (od 1.1.2016 poskytování služby zrušeno; vznik nových služeb Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice),

v domovech se zvláštním režimem:

- Domov Hladnovská, Hladnovská 886/119b, Ostrava-Muglinov (do 30.6.2015 Domov se zvláštním režimem Hladnovská),

v chráněném bydlení:

- Chráněné bydlení Martinovská, Martinovská 3158/148, Ostrava-Martinov,
- Chráněné bydlení Čtyřlístek, místa poskytování služby Thomayerova 1338/11, Ostrava-Vítkovice, Bronzová 13/1346, Ostrava, Slezská Ostrava,

v sociálně terapeutických dílnách:

- Centrum pracovní činnosti, Holvekova 611/38b, Ostrava-Kunčičky,

v podpoře samostatného bydlení;

- a) plnění základních činností v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy pro jednotlivé druhy sociálních služeb zahrnujících:

- poskytnutí ubytování,

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 - pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 - základní sociální poradenství,
 - sociálně terapeutické činnosti,
 - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 - pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 - nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,
- b) zajištění zdravotní péče v souladu se zákonem o sociálních službách.

Hlavní účel zřízení:

1. Poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením v rozsahu a za podmínek, stanovených platnými právními předpisy.
2. Dodávka tepla a TUV do objektu Hladnovská ul. 757/119a v Ostravě – Muglinově a dodávka tepla a vody do objektu v ulici Na Liščině 12A/689 v Ostravě – Hrušově.
3. Závodní stravování.

1. Základní ukazatele hospodaření organizace

1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	146 413	159 177	0	159 177	108,72%	150 342	1,06
Výnosy celkem bez příspěvku	50 047	49 906	0	49 906	99,72%	53 398	0,93
Ztráta / Zisk	-96 366	-109 271	0	-109 271	113,39%	-96 944	1,13
Provozní příspěvek	96 366	109 289	0	109 289	113,41%	96 959	1,13
Zlepšený (zhoršený) HV	0	18	0	18		15	1,20
% soběstačnosti (V/N x 100)	34,18			31,35		35,52	

§ 43 - Podpora samostatného bydlení (reg. č. 5158830)

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	724	708	0	708	97,79%	646	1,10
Výnosy celkem bez příspěvku	203	187	0	187	92,12%	797	0,23
Ztráta / Zisk	-521	-521	0	-521	100,00%	151	-3,45
Provozní příspěvek	521	588	0	588	112,86%	3	196,00
Zlepšený (zhoršený) HV	0	67	0	67		154	0,44
% soběstačnosti (V/N x 100)	28,04			26,41		123,37	

§ 47 - Týdenní stacionáře - Stacionář Třebovice (reg. č. 2563288)

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	11 133	12 269	0	12 269	110,20%	8 521	1,44
Výnosy celkem bez příspěvku	3 186	3 664	0	3 664	115,00%	3 121	1,17
Ztráta / Zisk	-7 947	-8 605	0	-8 605	108,28%	-5 400	1,59
Provozní příspěvek	7 947	8 790	0	8 790	110,61%	5 466	1,61
Zlepšený (zhoršený) HV	0	185	0	185		66	2,80
% soběstačnosti (V/N x 100)	28,62			29,86		36,63	

§ 67 - Sociálně terapeutické dílny - Centrum pracovní činnosti (reg. č. 3759291)

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	4 151	4 573	0	4 573	110,17%	4 213	1,09
Výnosy celkem bez příspěvku	650	679	0	679	104,46%	3 760	0,18
Ztráta / Zisk	-3 501	-3 894	0	-3 894	111,23%	-453	8,60
Provozní příspěvek	3 501	3 626	0	3 626	103,57%	421	8,61
Zlepšený (zhoršený) HV	0	-268	0	-268		-32	8,38
% soběstačnosti (V/N x 100)	15,66			14,85		89,25	

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov na Liščině (reg. č. 3872819)

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	24 086	25 325	0	25 325	105,14%	24 376	1,04
Výnosy celkem bez příspěvku	11 768	11 601	0	11 601	98,58%	11 636	1,00
Ztráta / Zisk	-12 318	-13 724	0	-13 724	111,41%	-12 740	1,08
Provozní příspěvek	12 318	12 931	0	12 931	104,98%	13 149	0,98
Zlepšený (zhoršený) HV	0	-793	0	-793		409	-1,94
% soběstačnosti (V/N x 100)	48,86			45,81		47,74	

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Barevný svět (reg. č. 8337261)

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	81 313	85 676	0	85 676	105,37%	81 174	1,06
Výnosy celkem bez příspěvku	24 792	24 165	0	24 165	97,47%	26 071	0,93
Ztráta / Zisk	-56 521	-61 511	0	-61 511	108,83%	-55 103	1,12
Provozní příspěvek	56 521	62 516	0	62 516	110,61%	55 995	1,12
Zlepšený (zhoršený) HV	0	1 005	0	1 005		892	1,13
% soběstačnosti (V/N x 100)	30,49			28,21		32,12	

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Jandova (reg. č. 5809901)

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	12 411	13 847	0	13 847	111,57%	15 249	0,91
Výnosy celkem bez příspěvku	4 406	4 298	0	4 298	97,55%	4 242	1,01
Ztráta / Zisk	-8 005	-9 549	0	-9 549	119,29%	-11 007	0,87
Provozní příspěvek	8 005	9 258	0	9 258	115,65%	10 015	0,92
Zlepšený (zhoršený) HV	0	-291	0	-291		-992	0,29
% soběstačnosti (V/N x 100)	35,50			31,04		27,82	

§ 51 - Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Martinovská (reg. č. 1487293)

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	1 816	2 161	0	2 161	119,00%	2 090	1,03
Výnosy celkem bez příspěvku	483	410	0	410	84,89%	410	1,00
Ztráta / Zisk	-1 333	-1 751	0	-1 751	131,36%	-1 680	1,04
Provozní příspěvek	1 333	1 431	0	1 431	107,35%	1 836	0,78
Zlepšený (zhoršený) HV	0	-320	0	-320		156	-2,05
% soběstačnosti (V/N x 100)	26,60			18,97		19,62	

§ 51 - Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Čtyřlístek (reg. č. 6234750)

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	3 361	5 456	0	5 456	162,33%	2 890	1,89
Výnosy celkem bez příspěvku	1 356	1 327	0	1 327	97,86%	899	1,48
Ztráta / Zisk	-2 005	-4 129	0	-4 129	205,94%	-1 991	2,07
Provozní příspěvek	2 005	4 470	0	4 470	222,94%	1 541	2,90
Zlepšený (zhoršený) HV	0	341	0	341		-450	-0,76
% soběstačnosti (V/N x 100)	40,35			24,32		31,11	

§ 50 - Domovy se zvláštním režimem - Domov Hladnovská (reg. č. 3069053)

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	7 418	9 162	0	9 162	123,51%	7 633	1,20
Výnosy celkem bez příspěvku	3 203	3 576	0	3 576	111,65%	2 462	1,45
Ztráta / Zisk	-4 215	-5 586	0	-5 586	132,53%	-5 171	1,08
Provozní příspěvek	4 215	5 678	0	5 678	134,71%	4 983	1,14
Zlepšený (zhoršený) HV	0	92	0	92		-188	-0,49
% soběstačnosti (V/N x 100)	43,18			39,03		32,26	

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

v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
Náklady celkem	143 204	140 651	141 522	150 342	159 177
Výnosy celkem bez příspěvku	56 666	49 858	53 415	53 398	49 906
Ztráta / Zisk	-86 538	-90 793	-88 107	-96 944	-109 271
Provozní příspěvek	86 560	90 794	88 110	96 959	109 289
Zlepšený (zhoršený) HV	22	1	3	15	18
% soběstačnosti (V/N x 100)	39,57	35,45	37,74	35,52	31,35

2. Náklady

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání

ORGANIZACE CELKEM

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	22 010	18 070	0	18 070	82%	17 991	1,00
501	spotřeba materiálu	11 068	10 531	0	10 531	95%	10 390	1,01
502	spotřeba energie	10 942	7 539	0	7 539	69%	7 601	0,99
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	12 772	15 010	0	15 010	118%	17 391	0,86
511	opravy a udržování	2 760	4 081	0	4 081	148%	4 851	0,84
512	cestovné	165	126	0	126	76%	91	1,38
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	9 847	10 803	0	10 803	110%	12 449	0,87
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Osobní náklady	98 474	112 103	0	112 103	114%	102 892	1,09
521	mzdové náklady	72 634	82 977	0	82 977	114%	76 026	1,09
524	zákonné sociální pojištění	24 697	27 857	0	27 857	113%	25 690	1,08
52x	ostatní osobní náklady	1 143	1 269	0	1 269	111%	1 176	1,08
53X	Daně a poplatky	10	2	0	2	20%	9	0,22
54X	Ostatní náklady	2 540	2 803	0	2 803	110%	2 562	1,09
551	Odpisy	6 137	6 101	0	6 101	99%	6 272	0,97
558	Náklady z DDM	4 470	4 826	0	4 826	108%	3 145	1,53
56X	Finanční náklady	0	262	0	262	0%	80	3,28
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	N á k l a d y celkem	146 413	159 177	0	159 177	108,72%	150 342	1,06

§ 43 - Podpora samostatného bydlení (reg. č. 5158830)

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	52	19	0	19	36,54%	24	0,79
501	spotřeba materiálu	44	14	0	14	31,82%	18	0,78
502	spotřeba energie	8	5	0	5	62,50%	6	0,83
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	
	Služby	96	74	0	74	77,08%	68	1,09
511	opravy a udržování	10	6	0	6	60,00%	1	6,00
512	cestovné	4	3	0	3	75,00%	2	1,50
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	82	65	0	65	79,27%	65	1,00
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	556	577	0	577	103,78%	551	1,05
521	mzdové náklady	410	427	0	427	104,15%	408	1,05
524	zákonné sociální pojištění	140	144	0	144	102,86%	137	1,05
52x	ostatní osobní náklady	6	6	0	6	100,00%	6	1,00
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
551	Odpisy	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
558	Náklady z DDM	20	38	0	38	190,00%	3	12,67
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	724	708	0	708	97,79%	646	1,10

§ 47 - Týdenní stacionáře - Stacionář Třebovice (reg. č. 2563288)

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	1 019	1 139	0	1 139	111,78%	941	1,21
501	spotřeba materiálu	605	787	0	787	130,08%	530	1,48
502	spotřeba energie	414	352	0	352	85,02%	411	0,86
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	416	1 056	0	1 056	253,85%	864	1,22
511	opravy a udržování	30	591	0	591	1970,00%	64	9,23
512	cestovné	5	5	0	5	100,00%	4	1,25
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	381	460	0	460	120,73%	796	0,58
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	6 327	6 208	0	6 208	98,12%	6 142	1,01
521	mzdové náklady	4 670	4 590	0	4 590	98,29%	4 538	1,01
524	zákonné sociální pojištění	1 588	1 546	0	1 546	97,36%	1 534	1,01
52x	ostatní osobní náklady	69	72	0	72	104,35%	70	1,03

53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	190	84	0	84	44,21%	133	0,63
551	Odpisy	397	786	0	786	197,98%	397	1,98
558	Náklady z DDM	2 784	2 996	0	2 996	107,61%	44	68,09
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	11 133	12 269	0	12 269	110,20%	8 521	1,44

§ 67 - Sociálně terapeutické dílny - Centrum pracovní činnosti (reg. č. 3759291)

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	442	320	0	320	72,40%	299	1,07
501	spotřeba materiálu	93	83	0	83	89,25%	65	1,28
502	spotřeba energie	349	237	0	237	67,91%	234	1,01
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	481	588	0	588	122,25%	952	0,62
511	opravy a udržování	60	165	0	165	275,00%	485	0,34
512	cestovné	2	0	0	0	0,00%	0	0,00
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	419	423	0	423	100,95%	467	0,91
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	2 968	3 334	0	3 334	112,33%	2 682	1,24
521	mzdové náklady	2 187	2 474	0	2 474	113,12%	1 988	1,24
524	zákonné sociální pojištění	744	825	0	825	110,89%	666	1,24
52x	ostatní osobní náklady	37	35	0	35	94,59%	28	1,25
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	30	59	0	59	196,67%	63	0,94
551	Odpisy	200	198	0	198	99,00%	198	1,00
558	Náklady z DDM	30	74	0	74	246,67%	19	3,89
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	4 151	4 573	0	4 573	110,17%	4 213	1,09

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov na Liščině (reg. č. 3872819)

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	4 703	4 027	0	4 027	85,63%	3 904	1,03
501	spotřeba materiálu	2 540	2 280	0	2 280	89,76%	2 316	0,98
502	spotřeba energie	2 163	1 747	0	1 747	80,77%	1 588	1,10
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	2 072	2 446	0	2 446	118,05%	2 558	0,96

511	opravy a udržování	400	601	0	601	150,25%	869	0,69
512	cestovné	30	8	0	8	26,67%	6	1,33
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	1 642	1 837	0	1 837	111,88%	1 683	1,09
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	15 627	16 948	0	16 948	108,45%	16 239	1,04
521	mzdové náklady	11 534	12 571	0	12 571	108,99%	12 018	1,05
524	zákonné sociální pojištění	3 922	4 194	0	4 194	106,94%	4 045	1,04
52x	ostatní osobní náklady	171	183	0	183	107,02%	176	1,04
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	630	953	0	953	151,27%	714	1,33
551	Odpisy	884	848	0	848	95,93%	888	0,95
558	Náklady z DDM	170	103	0	103	60,59%	73	1,41
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	24 086	25 325	0	25 325	105,14%	24 376	1,04

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Barevný svět (reg. č. 8337261)

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	12 908	9 790	0	9 790	75,84%	10 247	0,96
501	spotřeba materiálu	6 179	5 729	0	5 729	92,72%	5 827	0,98
502	spotřeba energie	6 729	4 061	0	4 061	60,35%	4 420	0,92
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	7 304	8 693	0	8 693	119,02%	7 925	1,10
511	opravy a udržování	1 610	2 232	0	2 232	138,63%	1 623	1,38
512	cestovné	92	72	0	72	78,26%	36	2,00
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	5 602	6 389	0	6 389	114,05%	6 266	1,02
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	55 291	61 539	0	61 539	111,30%	56 951	1,08
521	mzdové náklady	40 766	45 523	0	45 523	111,67%	42 057	1,08
524	zákonné sociální pojištění	13 860	15 292	0	15 292	110,33%	14 218	1,08
52x	ostatní osobní náklady	665	724	0	724	108,87%	676	1,07
53X	Daně a poplatky	10	3	0	3	30,00%	9	0,33
54X	Ostatní náklady	1 540	1 501	0	1 501	97,47%	1 573	0,95
551	Odpisy	3 690	3 302	0	3 302	89,49%	3 919	0,84
558	Náklady z DDM	570	706	0	706	123,86%	528	1,34
56X	Finanční náklady	0	142	0	142	0,00%	22	6,45
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	81 313	85 676	0	85 676	105,37%	81 174	1,06

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Jandova (reg. č. 5809901)

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	1 846	1 802	0	1 802	97,62%	1 659	1,09
501	spotřeba materiálu	1 058	1 132	0	1 132	106,99%	1 090	1,04
502	spotřeba energie	788	670	0	670	85,03%	569	1,18
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	833	620	0	620	74,43%	1 774	0,35
511	opravy a udržování	230	102	0	102	44,35%	1 107	0,09
512	cestovné	15	17	0	17	113,33%	16	1,06
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	588	501	0	501	85,20%	651	0,77
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	8 935	10 519	0	10 519	117,73%	9 862	1,07
521	mzdové náklady	6 593	7 792	0	7 792	118,19%	7 283	1,07
524	zákonné sociální pojištění	2 242	2 613	0	2 613	116,55%	2 470	1,06
52x	ostatní osobní náklady	100	114	0	114	114,00%	109	1,05
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	150	164	0	164	109,33%	90	1,82
551	Odpisy	447	443	0	443	99,11%	419	1,06
558	Náklady z DDM	200	180	0	180	90,00%	1 387	0,13
56X	Finanční náklady	0	119	0	119	0,00%	58	2,05
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	12 411	13 847	0	13 847	111,57%	15 249	0,91

§ 51 - Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Martinovská (reg. č. 1487293)

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	175	125	0	125	71,43%	124	1,01
501	spotřeba materiálu	65	11	0	11	16,92%	31	0,35
502	spotřeba energie	110	114	0	114	103,64%	93	1,23
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	118	93	0	93	78,81%	393	0,24
511	opravy a udržování	40	17	0	17	42,50%	328	0,05
512	cestovné	2	1	0	1	50,00%	1	1,00
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	76	75	0	75	98,68%	64	1,17
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	1 480	1 880	0	1 880	127,03%	1 551	1,21

521	mzdové náklady	1 092	1 388	0	1 388	127,11%	1 146	1,21
524	zákonné sociální pojištění	371	472	0	472	127,22%	388	1,22
52x	ostatní osobní náklady	17	20	0	20	117,65%	17	1,18
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
551	Odpisy	23	16	0	16	69,57%	11	1,45
558	Náklady z DDM	20	47	0	47	235,00%	11	4,27
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	1 816	2 161	0	2 161	119,00%	2 090	1,03

§ 51 - Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Čtyřlístek (reg. č. 6234750)

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	351	576	0	576	164,10%	242	2,38
501	spotřeba materiálu	133	352	0	352	264,66%	58	6,07
502	spotřeba energie	218	224	0	224	102,75%	184	1,22
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	410	470	0	470	114,63%	233	2,02
511	opravy a udržování	80	216	0	216	270,00%	64	3,38
512	cestovné	3	5	0	5	166,67%	2	2,50
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	327	249	0	249	76,15%	167	1,49
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	1 682	3 710	0	3 710	220,57%	2 118	1,75
521	mzdové náklady	1 242	2 745	0	2 745	221,01%	1 564	1,76
524	zákonné sociální pojištění	422	928	0	928	219,91%	530	1,75
52x	ostatní osobní náklady	18	37	0	37	205,56%	24	1,54
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
551	Odpisy	282	292	0	292	103,55%	282	1,04
558	Náklady z DDM	636	408	0	408	64,15%	15	27,20
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	3 361	5 456	0	5 456	162,33%	2 890	1,89

§ 50 - Domovy se zvláštním režimem - Domov Hladnovská (reg. č. 3069053)

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	514	273	0	273	53,11%	482	0,57
501	spotřeba materiálů	351	143	0	143	40,74%	388	0,37
502	spotřeba energie	163	130	0	130	79,75%	94	1,38
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	1 042	968	0	968	92,90%	908	1,07
511	opravy a udržování	300	149	0	149	49,67%	311	0,48
512	cestovné	12	16	0	16	133,33%	3	5,33
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	730	803	0	803	110,00%	594	1,35
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	5 608	7 389	0	7 389	131,76%	5 062	1,46
521	mzdové náklady	4 140	5 466	0	5 466	132,03%	3 743	1,46
524	zákonné sociální pojištění	1 408	1 843	0	1 843	130,89%	1 269	1,45
52x	ostatní osobní náklady	60	80	0	80	133,33%	50	1,60
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	0	42	0	42	0,00%	11	3,82
551	Odpisy	214	216	0	216	100,93%	157	1,38
558	Náklady z DDM	40	274	0	274	685,00%	1 013	0,27
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	7 418	9 162	0	9 162	123,51%	7 633	1,20

2.2. Náklady - srovnání za období 2011 - 2015

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
	Spotřebované nákupy	21 403	19 646	19 624	17 991	18 070
501	spotřeba materiálu	12 404	10 565	10 452	10 390	10 531
502	spotřeba energie	8 999	9 081	9 172	7 601	7 539
504	prodané zboží	0	0	0	0	0
	Služby	13 136	11 599	13 679	17 391	15 010
511	opravy a udržování	3 027	2 570	3 771	4 851	4 081
512	cestovné	270	156	91	91	126
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0
518	ostatní služby	9 839	8 873	9 817	12 449	10 803
	z toho honoráře	0	0	0	0	0
	Osobní náklady	99 684	99 024	98 142	102 892	112 103
521	mzdové náklady	73 464	73 274	72 622	76 026	82 977
524	zákonné sociální pojištění	24 955	24 645	24 413	25 690	27 857
52x	ostatní mzdové náklady	1 265	1 105	1 107	1 176	1 269
53X	Daně a poplatky	12	13	4	9	2
54X	Ostatní náklady	2 912	2 514	3 272	2 562	2 803
551	Odpisy	6 051	6 153	5 432	6 272	6 101
558	Náklady z DDM	0	1 697	1 190	3 145	4 826
56X	Finanční náklady	6	5	179	80	262
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	N á k l a d y celkem	143 204	140 651	141 522	150 342	159 177

3. Výnosy

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	45 401	44 541	0	44 541	98,11%	48 739	0,91
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	959	643	0	643	67,05%	773	0,83
602	výnosy z prodeje služeb	44 421	43 839	0	43 839	98,69%	47 921	0,91
	strava a pobyt klientů	17 691	17 708	0	17 708	100,10%	17 457	1,01
	za péči	22 644	22 232	0	22 232	98,18%	22 617	0,98
	od zdravotních pojišťoven	2 970	2 765	0	2 765	93,10%	3 084	0,90
	ostatní	1 116	1 134	0	1 134	101,61%	4 763	0,24
603	výnosy z pronájmu	21	59	0	59	280,95%	45	1,31
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0
	Ostatní výnosy	4 626	4 983	0	4 983	107,72%	4 421	1,13
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	90	0	90	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	90	450	0	450	500,00%	461	0,98
649	ostatní výnosy z činnosti	4 536	4 443	0	4 443	97,95%	3 960	1,12
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	4 536	4 169	0	4 169	91,91%	3 855	1,08
66X	Finanční výnosy	20	382	0	382	1910,00%	238	1,61
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	50 047	49 906	0	49 906	99,72%	53 398	0,93
67x	Výnosy z transferů	96 366	109 289	0	109 289	113,41%	96 959	1,13
	V ý n o s y celkem	146 413	159 195	0	159 195	108,73%	150 357	1,06

§ 43 - Podpora samostatného bydlení (reg. č. 5158830)

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění	Skutečnost k	index
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	198	182	0	182	91,92%	792	0,23
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	198	182	0	182	91,92%	792	0,23
	strava a pobyt klientů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	za péči	190	173	0	173	91,05%	167	1,04
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	8	9	0	9	112,50%	625	0,01
603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	5	5	0	5	100,00%	5	1,00
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	5	5	0	5	100,00%	5	1,00
649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
66X	Finanční výnosy	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	203	187	0	187	92,12%	797	0,23
67x	Výnosy z transferů	521	588		588	112,86%	3	196,00
	V ý n o s y celkem	724	775	0	775	107,04%	800	0,97

§ 47 - Týdenní stacionáře - Stacionář Třebovice (reg. č. 2563288)

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění	Skutečnost k	index
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 838	2 894	0	2 894	101,97%	2 761	1,05
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	3	1	0	1	33,33%	7	0,14
602	výnosy z prodeje služeb	2 835	2 868	0	2 868	101,16%	2 729	1,05
	strava a pobyt klientů	1 120	1 120	0	1 120	100,00%	1 081	1,04
	za péči	1 630	1 651	0	1 651	101,29%	1 559	1,06
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	85	97	0	97	114,12%	89	1,09
603	výnosy z pronájmu	0	25	0	25	0,00%	25	1,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	348	725	0	725	208,33%	356	2,04
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	5	14	0	14	280,00%	13	1,08

649	ostatní výnosy z činnosti	343	711	0	711	207,29%	343	2,07
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	343	510	0	510	148,69%	343	1,49
66X	Finanční výnosy	0	45	0	45	0,00%	4	11,25
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	3 186	3 664	0	3 664	115,00%	3 121	1,17
67x	Výnosy z transferů	7 947	8 790		8 790	110,61%	5 466	1,61
	V ý n o s y celkem	11 133	12 454	0	12 454	111,87%	8 587	1,45

§ 67 - Sociálně terapeutické dílny - Centrum pracovní činnosti (reg. č. 3759291)

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění	Skutečnost k	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	440	458	0	458	104,09%	3 538	0,13
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	20	10	0	10	50,00%	18	0,56
602	výnosy z prodeje služeb	420	448	0	448	106,67%	3 520	0,13
	strava a pobyt klientů	380	399	0	399	105,00%	435	0,92
	za péči	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	40	49	0	49	122,50%	3 085	0,02
603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	210	221	0	221	105,24%	216	1,02
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	10	23	0	23	230,00%	18	1,28
649	ostatní výnosy z činnosti	200	198	0	198	99,00%	198	1,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	200	198	0	198	99,00%	198	1,00
66X	Finanční výnosy	0	0	0	0	0,00%	6	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	650	679	0	679	104,46%	3 760	0,18
67x	Výnosy z transferů	3 501	3 626		3 626	103,57%	421	8,61
	V ý n o s y celkem	4 151	4 305	0	4 305	103,71%	4 181	1,03

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov na Liščině (reg. č. 3872819)

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	11 002	10 649	0	10 649	96,79%	10 882	0,98
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	65	62	0	62	95,38%	69	0,90
602	výnosy z prodeje služeb	10 936	10 586	0	10 586	96,80%	10 812	0,98
	strava a pobyt klientů	5 683	5 565	0	5 565	97,92%	5 594	0,99
	za péči	4 610	4 668	0	4 668	101,26%	4 591	1,02
	od zdravotních pojišťoven	400	151	0	151	37,75%	417	0,36
	ostatní	243	202	0	202	83,13%	210	0,96

603	výnosy z pronájmu	1	1	0	1	100,00%	1	1,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	766	680	0	680	88,77%	680	1,00
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	50	41	0	41	82,00%	73	0,56
649	ostatní výnosy z činnosti	716	639	0	639	89,25%	607	1,05
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	716	632	0	632	88,27%	594	1,06
66X	Finanční výnosy	0	272	0	272	0,00%	74	3,68
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	11 768	11 601	0	11 601	98,58%	11 636	1,00
67x	Výnosy z transferů	12 318	12 931		12 931	104,98%	13 149	0,98
	V ý n o s y celkem	24 086	24 532	0	24 532	101,85%	24 785	0,99

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Barevný svět (reg. č. 8337261)

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	22 439	21 456	0	21 456	95,62%	23 365	0,92
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	871	570	0	570	65,44%	679	0,84
602	výnosy z prodeje služeb	21 548	20 853	0	20 853	96,77%	22 667	0,92
	strava a pobyt klientů	7 743	7 400	0	7 400	95,57%	7 839	0,94
	za péči	11 490	11 319	0	11 319	98,51%	12 344	0,92
	od zdravotních pojišťoven	1 750	1 537	0	1 537	87,83%	1 878	0,82
	ostatní	565	597	0	597	105,66%	606	0,99
603	výnosy z pronájmu	20	33	0	33	165,00%	19	1,74
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	2 333	2 665	0	2 665	114,23%	2 564	1,04
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	90	0	90	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	188	0	188	0,00%	224	0,84
649	ostatní výnosy z činnosti	2 333	2 387	0	2 387	102,31%	2 340	1,02
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	2 333	2 325	0	2 325	99,66%	2 259	1,03
66X	Finanční výnosy	20	43	0	43	215,00%	142	0,30
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	24 792	24 164	0	24 164	97,47%	26 071	0,93
67x	Výnosy z transferů	56 521	62 517		62 517	110,61%	55 995	1,12
	V ý n o s y celkem	81 313	86 681	0	86 681	106,60%	82 066	1,06

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Jandova (reg. č. 5809901)

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 971	3 929	0	3 929	98,94%	3 826	1,03
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	3 971	3 929	0	3 929	98,94%	3 826	1,03
	strava a pobyt klientů	530	564	0	564	106,42%	525	1,07
	za péči	2 900	2 743	0	2 743	94,59%	2 769	0,99
	od zdravotních pojišťoven	460	517	0	517	112,39%	452	1,14
	ostatní	81	105	0	105	129,63%	80	1,31
603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	435	363	0	363	83,45%	415	0,87
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	10	54	0	54	540,00%	104	0,52
649	ostatní výnosy z činnosti	425	309	0	309	72,71%	311	0,99
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	425	309	0	309	72,71%	301	1,03
66X	Finanční výnosy	0	6	0	6	0,00%	1	6,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	4 406	4 298	0	4 298	97,55%	4 242	1,01
67x	Výnosy z transferů	8 005	9 258	0	9 258	115,65%	10 015	0,92
	V ý n o s y celkem	12 411	13 556	0	13 556	109,23%	14 257	0,95

§ 51 - Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Martinovská (reg. č. 1487293)

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	460	390	0	390	84,78%	388	1,01
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	460	390	0	390	84,78%	388	1,01
	strava a pobyt klientů	360	328	0	328	91,11%	314	1,04
	za péči	100	62	0	62	62,00%	74	0,84
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	23	20	0	20	86,96%	22	0,91
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	3	0	3	0,00%	11	0,27

649	ostatní výnosy z činnosti	23	17	0	17	73,91%	11	1,55
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	23	17	0	17	73,91%	11	1,55
66X	Finanční výnosy	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	483	410	0	410	84,89%	410	1,00
67x	Výnosy z transferů	1 333	1 431		1 431	107,35%	1 836	0,78
	V ý n o s y celkem	1 816	1 841	0	1 841	101,38%	2 246	0,82

§ 51 - Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Čtyřlístek (reg. č. 6234750)

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 074	1 115	0	1 115	103,82%	783	1,42
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	1 074	1 115	0	1 115	103,82%	783	1,42
	strava a pobyt klientů	790	823	0	823	104,18%	589	1,40
	za péči	244	252	0	252	103,28%	149	1,69
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	40	40	0	40	100,00%	45	0,89
603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	282	212	0	212	75,18%	116	1,83
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	98	0	98	0,00%	12	8,17
649	ostatní výnosy z činnosti	282	114	0	114	40,43%	104	1,10
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	282	114	0	114	40,43%	103	1,11
66X	Finanční výnosy	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	1 356	1 327	0	1 327	97,86%	899	1,48
67x	Výnosy z transferů	2 005	4 470		4 470	222,94%	1 541	2,90
	V ý n o s y celkem	3 361	5 797	0	5 797	172,48%	2 440	2,38

§ 50 - Domovy se zvláštním režimem - Domov Hladnovská (reg. č. 3069053)

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2015 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2015			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 979	3 468	0	3 468	116,41%	2 404	1,44
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	2 979	3 468	0	3 468	116,41%	2 404	1,44
	strava a pobyt klientů	1 085	1 509	0	1 509	139,08%	1 081	1,40
	za péči	1 480	1 364	0	1 364	92,16%	963	1,42
	od zdravotních pojišťoven	360	560	0	560	155,56%	336	1,67
	ostatní	54	35	0	35	64,81%	24	1,46

603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	224	92	0	92	41,07%	47	1,96
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	10	24	0	24	240,00%	1	24,00
649	ostatní výnosy z činnosti	214	68	0	68	31,78%	46	1,48
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	214	68	0	68	31,78%	46	1,48
66X	Finanční výnosy	0	16	0	16	0,00%	11	1,45
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	3 203	3 576	0	3 576	111,65%	2 462	1,45
67x	Výnosy z transferů	4 215	5 678	0	5 678	134,71%	4 983	1,14
	V ý n o s y celkem	7 418	9 254	0	9 254	124,75%	7 445	1,24

3.2. Výnosy - srovnání za období 2011 - 2015

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	51 105	44 842	48 477	48 739	44 541
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	938	960	973	773	643
602	výnosy z prodeje služeb	50 043	43 825	47 454	47 921	43 839
	strava a pobyt klientů	17 218	17 292	17 430	17 457	17 708
	za péči	27 704	23 158	23 306	22 617	22 232
	od zdravotních pojišťoven	3 794	2 238	3 143	3 084	2 765
	ostatní	1 327	1 137	3 575	4 763	1 134
603	výnosy z pronájmu	124	57	50	45	59
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0
	Ostatní výnosy	4 912	4 586	4 510	4 421	4 983
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	40	0	90
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	16	0	0	0
648	čerpání fondů	984	460	827	461	450
649	ostatní výnosy z činnosti	3 928	4 110	3 643	3 960	4 443
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	3 828	3 895	3 448	3 855	4 169
66X	Finanční výnosy	649	430	428	238	382
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	56 666	49 858	53 415	53 398	49 906
67x	Výnosy z transferů	86 560	90 794	88 110	96 959	109 289
	V ý n o s y celkem	143 226	140 652	141 525	150 357	159 195

4. Neinvestiční příspěvek (účet 672)

4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	73 373 000,00	77 495 000,00	76 710 837,78	784 162,22	74 132 755,00	1,03
provozní příspěvek	70 746 000,00	73 292 000,00	73 292 000,00	0,00	69 694 000,00	1,05
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	1 601 000,00	1 601 000,00	1 038 249,03	562 750,97	1 876 249,00	0,55
účelové příspěvky	1 026 000,00	2 502 000,00	2 280 588,75	221 411,25	2 412 506,00	0,95
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
granty	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	0,67
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	22 993 000,00	29 854 601,00	31 597 901,06	-1 743 300,06	22 289 189,00	1,42
ze státního rozpočtu	20 644 000,00	27 534 751,00	27 217 135,85	317 615,15	20 278 693,00	1,34
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	2 319 850,00	2 122 750,00	197 100,00	150 000,00	14,15
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	2 349 000,00	0,00	2 258 015,21	-2 258 015,21	1 860 496,00	1,21
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	87 648,00	87 648,00	0,00	25 914,00	3,38
městské obvody	0,00	87 648,00	87 648,00	0,00	25 914,00	3,38
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00		893 080,09	-893 080,09	511 317,00	1,75
ÚČET 672 CELKEM	96 366 000,00	107 437 249,00	109 289 466,93	-1 852 217,93	96 959 175,00	1,13

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

§ 43 - Podpora samostatného bydlení (reg. č. 5158830)

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	3 000,00	13,67
provozní příspěvek	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	3 000,00	13,67
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účelové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	521 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
ze státního rozpočtu	521 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ÚČET 672 CELKEM	521 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	3 000,00	196,00

§ 47 - Týdenní stacionáře - Stacionář Třebovice (reg. č. 2563288)

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	4 289 000,00	4 762 800,00	4 772 767,06	-9 967,06	4 157 142,00	1,15
provozní příspěvek	3 820 000,00	3 931 000,00	3 931 000,00	0,00	4 103 000,00	0,96
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	54 000,00	54 000,00	40 705,35	13 294,65	54 142,00	0,75
účelové příspěvky	415 000,00	777 800,00	801 061,71	-23 261,71	0,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	3 658 000,00	1 530 000,00	3 782 570,21	-2 252 570,21	1 309 000,00	2,89
ze státního rozpočtu	1 309 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 309 000,00	1,17
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	2 349 000,00	0,00	2 252 570,21	-2 252 570,21	0,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00		235 193,02	-235 193,02	0,00	0,00
ÚČET 672 CELKEM	7 947 000,00	6 292 800,00	8 790 530,29	-2 497 730,29	5 466 142,00	1,61

§ 67 - Sociálně terapeutické dílny - Centrum pracovní činnosti (reg. č. 3759291)

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	420 848,00	0,92
provozní příspěvek	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	112 000,00	3,46
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účelové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	88 848,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	3 501 000,00	3 435 850,00	3 238 750,00	197 100,00	0,00	0,00
ze státního rozpočtu	3 501 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	1 949 850,00	1 752 750,00	197 100,00	0,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ÚČET 672 CELKEM	3 501 000,00	3 823 850,00	3 626 750,00	197 100,00	420 848,00	8,62

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov na Liščině (reg. č. 3872819)

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	9 326 000,00	9 566 000,00	9 566 933,52	-933,52	10 007 744,00	0,96
provozní příspěvek	9 158 000,00	9 153 000,00	9 153 000,00	0,00	9 232 000,00	0,99
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	168 000,00	144 000,00	108 935,52	35 064,48	166 827,00	0,65
účelové příspěvky	0,00	269 000,00	304 998,00	-35 998,00	608 917,00	0,50
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	2 992 000,00	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	3 014 400,00	1,08
ze státního rozpočtu	2 992 000,00	3 257 000,00	3 257 000,00	0,00	3 014 400,00	1,08
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00		106 956,67	-106 956,67	127 230,00	0,84
ÚČET 672 CELKEM	12 318 000,00	12 823 000,00	12 930 890,19	-107 890,19	13 149 374,00	0,98

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Barevný svět (reg. č. 8337261)

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	47 054 000,00	48 610 000,00	47 768 342,40	841 657,60	46 263 495,00	1,03
provozní příspěvek	45 697 000,00	46 395 000,00	46 395 000,00	0,00	44 074 000,00	1,05
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	1 357 000,00	1 389 000,00	882 540,36	506 459,64	1 641 629,00	0,54
účelové příspěvky	0,00	726 000,00	390 802,04	335 197,96	397 866,00	0,98
granty SMO	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	0,67
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	9 467 000,00	14 904 751,00	14 592 580,85	312 170,15	13 236 693,00	1,10
ze státního rozpočtu	9 467 000,00	14 754 751,00	14 437 135,85	317 615,15	13 086 693,00	1,10
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	1,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	5 445,00	-5 445,00	0,00	0,00

OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	25 914,00	2,28
městské obvody	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	25 914,00	2,28
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00		96 092,07	-96 092,07	18 640,00	5,16
ÚČET 672 CELKEM	56 521 000,00	63 573 751,00	62 516 015,32	1 057 735,68	59 544 742,00	1,05

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Jandova (reg. č. 5809901)

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	6 051 000,00	6 719 000,00	6 743 824,80	-24 824,80	6 921 229,00	0,97
provozní příspěvek	6 029 000,00	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	6 555 000,00	1,02
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	22 000,00	14 000,00	6 067,80	7 932,20	13 651,00	0,44
účelové příspěvky	0,00	45 000,00	77 757,00	-32 757,00	352 578,00	0,22
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	1 954 000,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	2 988 513,00	0,79
ze státního rozpočtu	1 954 000,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	1 968 600,00	1,20
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 913,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	23 648,00	23 648,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	23 648,00	23 648,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00		128 039,81	-128 039,81	105 363,00	1,22
ÚČET 672 CELKEM	8 005 000,00	9 105 648,00	9 258 512,61	-152 864,61	10 015 105,00	0,92

§ 51 - Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Martinovská (reg. č. 1487293)

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	883 000,00	883 000,00	887 634,00	-4 634,00	1 386 028,00	0,64
provozní příspěvek	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	1 088 500,00	0,81
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účelové příspěvky	0,00	0,00	4 634,00	-4 634,00	297 528,00	0,02
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	450 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	450 000,00	1,20
ze státního rozpočtu	450 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	450 000,00	1,20
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ÚČET 672 CELKEM	1 333 000,00	1 426 000,00	1 430 634,00	-4 634,00	1 836 028,00	0,78

§ 51 - Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Čtyřlístek (reg. č. 6234750)

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	1 555 000,00	1 893 000,00	1 907 366,00	-14 366,00	912 500,00	2,09
provozní příspěvek	944 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	912 500,00	1,36
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účelové příspěvky	611 000,00	648 000,00	662 366,00	-14 366,00	0,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	450 000,00	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	450 000,00	5,30
ze státního rozpočtu	450 000,00	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	450 000,00	5,30
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00		178 787,40	-178 787,40	178 787,00	1,00
ÚČET 672 CELKEM	2 005 000,00	4 277 000,00	4 470 153,40	-193 153,40	1 541 287,00	2,90

§ 50 - Domovy se zvláštním režimem - Domov Hladnovská (reg. č. 3069053)

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	4 215 000,00	4 632 200,00	4 634 970,00	-2 770,00	4 060 769,00	1,14
provozní příspěvek	4 215 000,00	4 596 000,00	4 596 000,00	0,00	3 614 000,00	1,27
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účelové příspěvky	0,00	36 200,00	38 970,00	-2 770,00	446 769,00	0,09
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	840 583,00	1,06
ze státního rozpočtu	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	840 583,00	0,00

OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00		148 011,12	-148 011,12	81 297,00	1,82
ÚČET 672 CELKEM	4 215 000,00	5 527 200,00	5 677 981,12	-150 781,12	4 982 649,00	1,14

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

v Kč

	2011	2012	2013	2014	2015
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	64 658 334	70 382 800	69 615 880	74 132 755	76 710 838
provozní příspěvek	62 104 000	67 484 000	65 769 500	69 694 000	73 292 000
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	2 222 574	2 251 979	1 710 527	1 876 249	1 038 249
účelové příspěvky	181 760	496 821	2 009 853	2 412 506	2 280 589
granty	150 000	150 000	126 000	150 000	100 000
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	21 901 338	20 411 136	18 153 815	22 289 189	31 592 456
ze státního rozpočtu	21 846 000	19 671 000	17 764 296	20 278 693	27 217 136
z rozpočtu krajského úřadu	55 338	110 000	150 000	150 000	2 122 750
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0	630 136	239 519	1 860 496	2 252 570
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0	0	20 000	25 914	87 648
městské obvody	0	0	20 000	25 914	87 648
úřad práce	0	0	0	0	0
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0	0	0	0	0
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0	0	0	511 317	898 525
ÚČET 672 CELKEM	86 559 672	90 793 936	87 789 695	96 959 175	109 289 467

5. Investice

5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

v Kč

Pořízené investice	PLÁN 2015 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2015		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2014	index 2015/2014
		přijato (a)	proinvest. (b)			
Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	7 400 000	8 721 000	7 400 728	1 320 272	1 723 790	4,29
sledovaného období	5 000 000	8 721 000	5 000 729	3 720 271	1 723 790	2,90
převedených z minulých let	2 400 000	0	2 399 999	-2 399 999	0	0,00
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	23 550 000	8 201 725	23 465 820	-15 264 095	4 544 195	5,16
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0	0
z rozpočtu RRRS	23 550 000	8 201 725	23 465 820	-15 264 095	4 544 195	5,16
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	6 800 000		8 995 981	-8 995 981	6 239 402	1,44
PORÍZENÉ INVESTICE CELKEM	37 750 000	16 922 725	39 862 529	-22 939 804	12 507 387	3,19

Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice - rekonstrukce objektu

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Druh veřejné zakázky dle hodnoty: podlimitní
Veřejné zakázka dle předmětu: stavební práce
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV 45215200-9
Předpokládaná hodnota zakázky: 23.550.764,- Kč
Vysoutěžená cena: 18.872.850,- Kč
Dodavatel: SV Unips s.r.o. Bílovecká 106/9, Ostrava-Svinov

Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice - vícepráce při rekonstrukci objektu

Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Veřejné zakázka dle předmětu: stavební práce
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV 45215200-9
Hodnota zakázky: 1.068.921,- Kč
Dodavatel: SV Unips s.r.o. Bílovecká 106/9, Ostrava-Svinov

Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice - stavba oplocení

Druh zadávacího řízení: veřejný zadavatel
Druh veřejné zakázky dle hodnoty: poptávací řízení
Veřejné zakázka dle předmětu: stavební práce
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV 45215200-9
Předpokládaná hodnota zakázky: 620.000,- Kč
Vysoutěžená cena: 511.821,66 Kč
Dodavatel: Jan Tomivcký T.K.L., Lumírova 7, Ostrava-Výškovice

Pořízení vozidel pro sociální účely - minibus

Druh zadávacího řízení:	veřejný zadavatel
Druh veřejné zakázky dle hodnoty:	zjednodušené podlimitní řízení
Veřejné zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na dodávky
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:	CPV 341143002
Předpokládaná hodnota zakázky:	4.300.000,- Kč
Vysoutěžená cena:	3.087.022,- Kč
Dodavatel:	KAR Group, a.s., Vítkovická 3257/7, Ostrava - Moravská Ostrava

Pořízení vozidel pro sociální účely - užitkové vozidlo

Druh zadávacího řízení:	veřejný zadavatel
Druh veřejné zakázky dle hodnoty:	zjednodušené podlimitní řízení
Veřejné zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na dodávky
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:	CPV 341143002
Předpokládaná hodnota zakázky:	700.000,- Kč
Vysoutěžená cena:	511.503,31 Kč
Dodavatel:	AUTO Hruška s.r.o., U Staré elektrárny 1895/52, Ostrava - Slezská Ostrava

5.2. Investice - srovnání za období 2011 - 2015

v Kč

Pořízené investice k 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	1 912 020	5 176 835	2 722 669	1 723 790	7 400 728
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	2 563 978	5 022 161	4 544 195	23 465 820
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0	2 563 978	5 022 161	4 544 195	23 465 820
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	3 949 349	1 358 309	6 506 956	6 239 402	8 995 981
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	5 861 369	9 099 122	14 251 786	12 507 387	39 862 529

6. Zkrácená rozvaha

6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období

v tis. Kč.

Aktiva	stav k 1.1.	+ přírůstek	- úbytek	stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek	986	24	0	1 010
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-971	-27	0	-998
Dlouhodobý hmotný majetek	291 976	70 899	-35 398	327 477
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-147 059	-8 173	0	-155 232
Zásoby celkem	1 569	9 217	-9 175	1 611
Pohledávky celkem	11 247	117 743	-97 852	31 138
účet 346	0	0	0	0
účet 348	112	0	-112	0
Finanční majetek celkem	28 327	298 873	-302 187	25 013
Ostatní	0	0	0	0
Aktiva celkem	186 075	488 556	-444 612	230 019

v tis. Kč.

Pasiva	Běžné období
Majetkové fondy celkem	168 689
Finanční a peněžní fondy	8 587
Výsledek hospodaření	18
Rezervy, dlouhodobé závazky	0
Krátkodobé závazky celkem	52 725
účet 347	0
účet 349	761
Bankovní výpomoci a půjčky	0
Ostatní	0
Pasiva celkem	230 019

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

v tis. Kč.

Stav k 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
Aktiva celkem	182 635	191 257	185 293	186 075	230 019
v tom pohledávky	6 602	11 049	17 822	11 247	31 138
Pasiva celkem	182 635	191 257	185 293	186 075	230 019
v tom závazky	14 701	31 824	32 230	28 880	52 725
Výsledek hospodaření	22	1	3	15	18

7. Hospodaření s fondy

7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období

v tis.Kč

	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond
			účet 413	účet 414	
Počáteční stav k 01.01.2015	510	184	33	907	13 519
ZDROJE FONDU CELKEM	0	819	15	238	38 537
ze zlepšeného HV	0	0	15	0	0
z darů	0	0	0	238	215
z dotací	0	0	0	0	32 221
základní příděl do FKSP	0	819	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	6 101
z jiných fondů	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	100	682	0	743	44 649
k provozním účelům	100	0	0	365	0
na účely FKSP	0	682	0	0	0
do jiných fondů	0	0	0	0	0
na investice	0	0	0	0	39 863
odvod zřizovateli	0	0	0	0	0
průúčtování odpisů*	0	0	0	0	4 169
ostatní-vratky dotací	0	0	0	378	617
Konečný stav k 31.12.2015	410	321	48	402	7 407

* zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem

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

v tis. Kč

		Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond
				účet 413	účet 414	
2011	počáteční stav k 01.01.	1 035	600	177	449	1 959
	zdroje celkem	9	738	3	520	10 286
	použití	100	800	156	726	9 689
	konečný stav k 31.12.	944	538	24	243	2 556
2012	zdroje celkem	17	727	5	670	16 365
	použití celkem	100	946	0	359	12 994
	konečný stav k 31.12.	861	319	29	554	5 927
2013	zdroje celkem	0	719	1	2 263	19 950
	použití celkem	251	894	0	576	17 700
	konečný stav k 31.12.	610	144	30	2 241	8 177
2014	zdroje celkem	0	754	3	666	22 064
	použití celkem	100	714	0	2 000	16 722
	konečný stav k 31.12.	510	184	33	907	13 519
2015	zdroje celkem	0	819	15	238	38 537
	použití celkem	100	682	0	743	44 649
	konečný stav k 31.12.	410	321	48	402	7 407

8. Rozbor mezd

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚŠTNANCŮ ZA ROK		2011	2012	2013	2014	2015
Ø plánovaný počet zaměstnanců		372	358	356	356	362
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		372	355	346	358	360
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		371	356	349	349	356
z toho	pracovníci v sociálních službách	186	188	195	198	208
	sociální pracovníci	14	13	12	10	10
	zdravotníci	42	39	37	37	31
	zaměstnanci správy	36	32	32	34	30
	dělníci a ostatní	93	84	73	70	77

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

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis.Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK		2011	2012	2013	2014	2015		
						plán	skutečnost	% plnění
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)		73 194	72 172	71 146	74 962	72 023	81 428	113,06%
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce		0	0	0	0	0	0	0
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn		100	100	252	100	100	100	100,00%
mzdy zaměstnanců celkem		73 294	72 272	71 398	75 062	72 123	81 528	113,04%
z toho	lékaři	118	123	121	123	110	130	118,18%
	pracovníci v sociálních službách	30 678	31 482	32 853	36 066	37 484	42 358	113,00%
	sociální pracovníci	2 797	2 674	2 344	2 233	2 097	2 391	114,02%
	zdravotníci	12 489	11 921	11 231	11 655	9 628	10 892	113,13%
	vychovatelé	5 399	4 875	3 832	2 963	2 546	2 878	113,04%
	zaměstnanci správy	10 632	10 476	10 752	11 794	10 708	12 179	113,74%
	psychologové	228	230	236	152	232	263	113,36%
	dělníci a ostatní	10 953	10 491	10 029	10 076	9 318	10 437	112,01%
nemocenská		467	405	542	334	0	350	x
ostatní osobní náklady (OON)		170	598	683	630	511	1 099	215,07%
MZDOVÉ NAKLADY CELKEM		73 931	73 275	72 623	76 026	72 634	82 977	114,24%

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

Domov Barevný svět

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
lékaři	49292	51250	50514	51194	54 084	2 890	5,64%
pracovníci v sociálních službách	13818	14116	14199	14474	16 604	2 130	14,71%
sociální pracovníci	16721	16823	17207	26181	25 108	-1 073	-4,09%
zdravotníci	24224	24610	25466	24071	25 943	1 872	7,77%
vychovatelé	18127	18357	18128	19040	21 108	2 068	10,86%
zaměstnanci správy	25084	27863	26283	28544	39 371	10 827	37,93%
psychologové	23750	23958	24236	15590	26 970	11 380	72,99%
dělníci a ostatní	14232	15050	15266	18491	18 430	-61	-0,32%
CELKEM	16824	17346	17418	18541	24 742	6 201	33,44%

Domov Na Liščině

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	13 297	13 310	13 723	14 570	15 541	971	6,66%
sociální pracovníci	19 796	19 555	18 085	17 660	15 714	-1 946	-11,01%
zdravotníci	25 961	27 559	25 652	28 470	19 878	-8 592	-30,17%
vychovatelé	16 985	18 751	17 624	18 805	22 101	3 296	17,52%
zaměstnanci správy	23 275	31 474	29 896	24 538	25 430	892	3,63%
dělníci a ostatní	13 003	14 166	13 191	12 416	13 302	886	7,13%
CELKEM	15 815	16 179	15 666	16 237	16 168	-69	-0,42%

Domov Jandova

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	15 166	15 439	15 655	14 965	16 603	1 638	10,94%
sociální pracovníci	16 916	17 527	18 291	19 812	21 115	1 303	6,57%
zdravotníci	27 052	28 007	27 452	28 543	30 844	2 301	8,06%
vychovatelé	20 316	20 846	20 551	22 794	18 593	-4 201	-18,43%
zaměstnanci správy	22 195	32 698	32 934	39 518	36 226	-3 292	-8,33%
dělníci a ostatní	13 967	13 074	12 722	13 436	12 379	-1 057	-7,86%
CELKEM	17 835	18 142	17 788	17 836	18 711	875	4,90%

Domov Hladnovská (provoz od 15.4.2014)

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách				18 467	19 851	1 384	7,49%
sociální pracovníci					25 311		
zdravotníci				29 321	29 232	-89	-0,30%
zaměstnanci správy				30 722	24 256	-6 466	-21,04%
CELKEM				21 999	22 503	504	2,29%

Centrum pracovní činnosti

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	13 638	14 334	15 658	13 492	18 163	4 671	34,62%
sociální pracovníci	13 033	14 741	16 087	14 638	16 185	1 547	10,56%
zaměstnanci správy	20 881	16 974	28 306	29 016	31 418	2 402	8,27%
dělníci a ostatní	8 972	7 719	9 689	9 700	9 078	-622	-6,41%
CELKEM	14 094	13 986	16 445	14 653	18 791	4 138	28,23%

Chráněné bydlení Martinovská (provoz od 1.10.2013)

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách			17 490	16 543	19 629	3 086	18,65%
sociální pracovníci					22 901		
zaměstnanci správy			12 500	24 709	27 277	2 568	10,39%
CELKEM			17 215	17 297	20 378	3 081	17,81%

Chráněné bydlení Thomayerova

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	12 261	11 135	16 195	17 187	16 854	-333	-1,93%
sociální pracovníci	13 940	0	0	0	22 899		
vychovatelé	15 174	13 948	0	0	0		
zaměstnanci správy	24 065	24 791	19 817	24 709	27 530	2 821	11,41%
dělníci a ostatní	2 264	8 481	7 797	8 033	8 069	36	0,44%
CELKEM	12 699	14 618	16 856	17 080	16 845	-235	-1,37%

Chráněné bydlení Bronzová (provoz od 1.7.2015)

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách					20 247		
sociální pracovníci					22 899		
zaměstnanci správy					26 515		
CELKEM					20 452		

Stacionář Třebovice - denní provoz - Provoz skončil 2013

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	12 719	12 495	13 278				
sociální pracovníci	16 966	16 888	18 494				
vychovatelé	19 293	19 664	16 955				
zaměstnanci správy	27 090	22 260	24 701				
dělníci a ostatní	14 712	15 812	16 496				
CELKEM	15 549	14 752	15 136				

Stacionář Třebovice - týdenní provoz

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	12712	12488	13278	14801	15 308	507	3,42%
sociální pracovníci	17098	16999	18494	18460	18 983	523	2,83%
zdravotníci	24283	24603	23097	23431	19 789	-3 642	-15,54%
vychovatelé	19293	19770	17167	25942	26 472	530	2,04%
zaměstnanci správy	27864	22462	24701	34235	26 673	-7 562	-22,08%
dělníci a ostatní	14184	13147	12886	14017	13 011	-1 006	-7,17%
CELKEM	16529	16304	16252	17212	16 479	-733	-4,25%

34

Podpora samostatného bydlení

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	14 803	13 370	14 655	14 113	13 562	-551	-3,90%
sociální pracovníci	18 926	21 348	15 606	19 351	21 436	2 085	10,77%
zaměstnanci správy	30 097						
CELKEM	17 260	17 944	15 159	16 732	17 499	767	4,58%

Čtyřlístek celkem za organizaci

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2015/2014	
	2011	2012	2013	2014	2015	v Kč	v %
lékaři	49292	51250	50514	51194	54 084	2 890	5,64%
pracovníci v sociálních službách	13714	13940	14341	15190	16 973	1 783	11,73%
sociální pracovníci	17140	17692	17546	19354	19 529	175	0,90%
zdravotníci	24780	25604	25572	26906	27 253	347	1,28%
vychovatelé	17854	18717	17944	19820	21 642	1 822	9,19%
zaměstnanci správy	24610	27112	27345	28554	29 150	596	2,09%
psychologové	23750	23958	24236	15590	26 970	11 380	72,99%
dělníci a ostatní	13623	14309	14284	14686	15 355	669	4,55%
CELKEM	16454	16936	17062	17941	19 126	1 185	6,60%

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	207,96	23	1	6	16
sociální pracovníci	10,21	0	0	0	0
zdravotníci	33,70	9	0	0	9
vychovatelé	11,08	5	0	0	5
zaměstnanci správy	34,82	5	0	0	5
dělníci a ostatní	56,64	10	0	0	10
psycholog	0,81	0	0	0	0
CELKEM	355,22	52	1	6	45

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	14,64	%
-----------------------	-------	---

9.1. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku

UKAZATEL	k 31.12.2015									
	celkem	dle registrované služby								
		§ 43	§ 47	§ 48			§ 50	§ 51		§ 67
		PSB	ST	DL	DBS	DJ	DH	CHBM	CHBČ	CPC
Kapacita zařízení	281	2	24	65	96	24	12	6	17	35
Počet uživatelů	314	21	24	64	96	24	12	6	17	50
z toho muži	163	8	15	41	41	18	5	6	5	24
ženy	151	13	9	23	55	6	7	0	12	26
z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě	275	21	14	61	88	13	12	5	16	45
Počet lůžkodnů za dané období	79 093	-	4 814	22475	33453	8347	3895	1933	4176	-
Počet přijatých uživatelů ve sledovaném období	13	0	0	0	1	1	1	1	8	1
Počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník)	109	3	13	34	0	3	30	12	11	3
z toho počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného roku	22	0	0	0	0	1	11	5	3	2
Průměrný věk uživatelů	39	44	29	57,9	34	13,5	32,2	38	41	42,1
Počet uživatelů zcela imobilních	66	0	2	3	48	12	0	0	1	0
Počet uživatelů se zrakovým postižením (vrozená nebo získaná nevidomost)	64	0	3	0	49	11	0	0	1	0
Počet uživatelů se sluchovým postižením (vrozená nebo získaná hluchota)	16	0	2	1	11	2	0	0	0	0
Počet uživatelů s demencí	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Počet uživatelů s psychiatrickou diagnózou (bez dg. demence)	39	0	0	2	25	0	12	0	0	0
Počet uživatelů s mentálním postižením	314	21	24	64	96	24	12	6	17	50
Ø měsíční výdaj na lůžko*	40 322	2 681	29 270	31096	69200	46204	63228	29654	24683	10417

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

Struktura mimostravských uživatelů z jednotlivých obcí k 31.12.2015

Název obce	Bohumín	Frydek-Místek	Šternberk	Český Těšín	Karviná	Orlová	Přerov	Třinec	Odry	Studénka	Hlučín	Šenov	Klimkovice	Opava
Počet uživatelů	3	2	1	1	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2

Název obce	Jistebník	Razová	Hať	Šilheřovice	Košatka n. O.	Vratimov	Bílovec	Otice	Háj ve Sl.	Rychvald	Dětmarovice	Vítkov	Horní Bečva	Havířov
Počet uživatelů	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1

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

UKAZATEL K 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	ROZDÍLY 2015 - 2014
Kapacita zařízení celkem	389	358	357	314	281	-33
kapacita dle registrované služby § 43 - PSB	22	22	22	22	2	-20
kapacita dle registrované služby § 46 - CPV	31	0	0	0	0	0
kapacita dle registrované služby § 46 - ST	39	39	39	0	0	0
kapacita dle registrované služby § 47 - ST	24	24	24	24	24	0
kapacita dle registrované služby § 48 - DL	69	69	69	69	65	-4
kapacita dle registrované služby § 48 - DBS	140	140	124	108	96	-12
kapacita dle registrované služby § 48 - DJ	24	24	24	24	24	0
kapacita dle registrované služby § 50 - DH	0	0	0	12	12	0
kapacita dle registrované služby § 51 - CHBM	0	0	6	6	6	0
kapacita dle registrované služby § 51 - CHBČ	0	0	9	9	17	8
kapacita dle registrované služby § 67 - CPČ	40	40	40	40	35	-5
Počet uživatelů podle stupně PNP celkem	390	315	322	318	314	-4
stupeň I.	49	42	37	34	30	-4
stupeň II.	114	87	81	82	77	-5
stupeň III.	94	64	69	63	65	2
stupeň IV.	114	104	113	118	120	2
bez PNP	19	18	22	21	22	1
Průměrný měsíční výdaj na lůžko*	28 983	30 468	31 288	36 745	40 322	3 577
% soběstačnosti organizace	36,99	33,91	35,86	35,26	31	-4

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

9.3. Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb

UKAZATEL K 31.12.	2014	2015	2016*	2017*	2018*
Kapacita zařízení celkem	314	281			
Kapacita dle registrované služby § 43-PSB	22	2			
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	17	16			
stupeň II.	0	1			
stupeň III.	0	0			
stupeň IV.	0	0			
bez PNP	4	4			
průměrný měsíční výdaj na lůžko*	2 446	2 681			
Kapacita dle registrované služby § 50-DH	12	12			
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	0	0			
stupeň II.	1	0			
stupeň III.	3	3			
stupeň IV.	8	9			
bez PNP	0	0			
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	61 123	63 228			
Kapacita dle registrované služby § 47-ST	24	24			
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	0	0			
stupeň II.	5	4			
stupeň III.	8	8			
stupeň IV.	11	12			
bez PNP	0	0			
průměrný měsíční výdaj na lůžko*	28 208	29 270			
Kapacita dle registrované služby § 48-DL	69	65			
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	6	4			
stupeň II.	37	32			
stupeň III.	12	15			
stupeň IV.	11	13			
bez PNP	0	0			
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	27 636	31 096			
Kapacita dle registrované služby § 48-DJ	24	24			
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	0	0			
stupeň II.	3	3			
stupeň III.	2	2			
stupeň IV.	17	17			
bez PNP	2	2			
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	46 736	46 204			

Kapacita dle registrované služby § 48-DBS	108	96			
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	1	0			
stupeň II.	10	6			
stupeň III.	23	20			
stupeň IV.	71	69			
bez PNP	2	1			
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	58 984	69 200			
Kapacita dle registrované služby § 51-CHBM	6	6			
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	1	1			
stupeň II.	4	4			
stupeň III.	1	1			
stupeň IV.	0	0			
bez PNP	0	0			
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	24 753	29 654			
Kapacita dle registrované služby § 51-CHBČ	9	17			
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	3	4			
stupeň II.	4	9			
stupeň III.	1	4			
stupeň IV.	0	0			
bez PNP	0	0			
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	24 152	24 683			
Kapacita dle registrované služby § 67-CPČ	40	35			
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	6	5			
stupeň II.	18	18			
stupeň III.	13	12			
stupeň IV.	0	0			
bez PNP	13	15			
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	7 723	10 417			

1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2014 a za 1. pololetí roku 2015

V rámci hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2014 a za 1. pololetí roku 2015 hodnotící komisí nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, nebyla uložena opatření.

Zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2014 ve výši 14 630,25 Kč včetně přidělu do rezervního fondu schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 395/ZM1418/6 ze dne 10. 6. 2015. Do rezervního fondu bylo přiděleno 14 630,25 Kč. V rámci finančního vypořádání roku 2014 poukázal zřizovatel na účet organizace částku 112 249,42 Kč (vypořádání příspěvku na odpisy).

2. Zhodnocení hospodaření za rok 2015

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu od 1. 1. 2010 na základě rozhodnutí zřizovatele (rady města č. 11203/RMO610/135 ze dne 15. 6. 2010) a dle vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

2.1. Dosažený výsledek hospodaření (tabulky str. 6 - 20)

Celkové náklady byly čerpány ve výši **159 176 983,36 Kč**, tj. na 108,72 % jejich roční plánované výše 146 413 000 Kč (plán r. 2015 bez úprav).

V porovnání s rokem 2014 jsou celkově vyšší o 8 834 551,62 Kč.

Ke snížení nákladů za sledované období došlo oproti skutečnosti k 31. 12. 2014 u těchto položek:

- spotřeba energie (o 61 996,21 Kč),
- opravy a udržování majetku (o 769 921,58 Kč),
- ostatní služby (o 1 646 332,70 Kč) – z toho zejména náklady na školení o cca 762 tis. Kč - v roce 2014 bylo hrazeno v rámci 3 projektů OPLZZ (realizace ukončena v 6/2015); náklady na úklidové služby o cca 753 tis. Kč,
- odpisy dlouhodobého majetku (o 171 238,40 Kč).

K nárůstu nákladů oproti stejnému období r. 2014 došlo naopak u těchto položek:

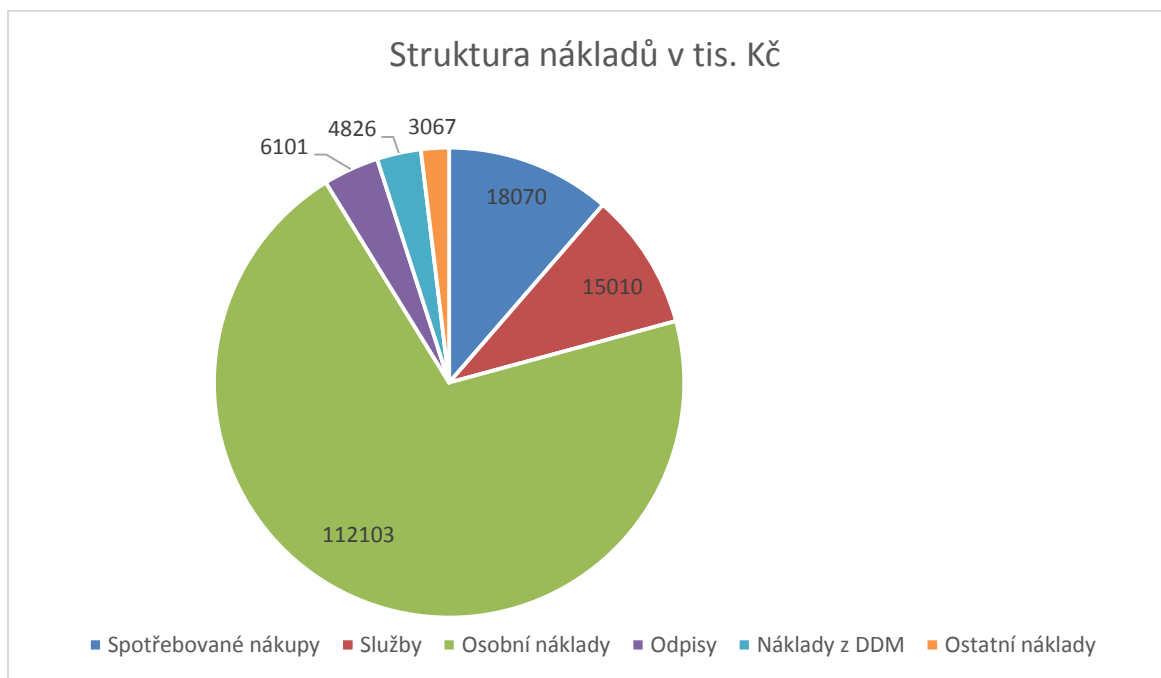
- spotřeba materiálu (o 141 269,- Kč),
- cestovné (o 34 778,- Kč),
- osobní náklady zahrnující mzdové náklady, včetně povinných odvodů na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, povinný příspěvek do FKSP, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady z dohod o pracovní činnosti a o provedení práce, odstupné (o 9 211 235,12 Kč) – navýšení platových tarifů všech zaměstnanců organizace od 11/2014 dle nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, další navýšení platových tarifů zdravotnických pracovníků od 1. 1. 2015 dle NV č. 303/2014 Sb. ze dne 8. 12. 2014, kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., vyplacené mimořádné odměny v souvislosti s probíhajícím

- transformačním procesem v organizaci, čerpáno z prostředků 3 projektů z MPSV
- ostatní náklady (o 240 035,59 Kč) – např. náklady na pracovní úrazy zaměstnanců organizace, které byly následně uplatněny u pojišťovny Kooperativa,
 - náklady na pořízení DDHM (o 1 681 425,77 Kč) – vybavení objektu Chráněného bydlení Čtyřlístek na ul. Bronzová (hrazeno z účelového neinvestičního příspěvku SMO), vybavení objektu v Třebovicích po rekonstrukci (hrazeno z prostředků ROP a účelového příspěvku zřizovatele),
 - finanční náklady (o 181 873 Kč) – náklady z vyřazených pohledávek, opravná položka k odběratelům současně proúčtována i ve výnosech organizace.

Na celkových nákladech za sledované období (**159 176 983,36 Kč**) se podílela:

- spotřeba materiálu – 10 530 789,06 Kč, tj. 6,62 % (z toho např. potraviny – 6 133 451,41 Kč),
- spotřeba energie – 7 539 418,03 Kč, tj. 4,74 %, (z toho vodné a stočné – 1 314 550,30 Kč, teplo a teplá užitková voda – 308 884,45 Kč, zemní plyn – 3 144 594,49 Kč a elektrická energie – 2 771 451,79 Kč),
- opravy a udržování – 4 080 827,65 Kč, tj. 2,56 %;
- cestovné – 126 251,- Kč, tj. 0,08 %,
- ostatní služby – 10 802 548,86 Kč, tj. 6,79 % (z toho úklidové služby – 3 122 885,96 Kč, služby ostrahy – 1 478 011,12 Kč, služby softwarové – 617 181,40 Kč, služby spojené se stravováním – 865 115,- Kč, likvidace odpadu – 480 964,41 Kč aj.),
- osobní náklady – 112 103 448,19 Kč, tj. 70,43 % (z toho např. odstupné v souvislosti s organizačními změnami – 552 540,- Kč, náhrada za dočasnou pracovní nechapnost hrazená zaměstnavatelem – 350 320,- Kč, OON – 546 469,- Kč aj.),
- daně a poplatky – 2 450,- Kč,
- ostatní náklady – 2 802 523,56 Kč, tj. 1,76 % (z toho smluvní pokuty 14 916,07 Kč za nedodržení požadovaného indikátoru /kapacity/ v rámci uzavřené smlouvy při poskytování služby sociálně terapeutické dílny /Centrum pracovní činnosti/ financované z individuálního projektu MSK „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, kdy naplnění smluvně sjednané kapacity nebylo možno ze strany organizace ovlivnit (nepřítomnost uživatelů zejména z důvodu nemoci); úrok z prodlení dle platebního výměru Finančního úřadu 207,- Kč za prodlení úhrady DPH za 4. čtvrtletí 2013, ke kterému došlo z důvodu opožděného doručení a následně úhrady dodavatelské faktury za servis výtahů za 4. čtvrtletí 2013 (projednáno v komisi pro posuzování odpovědnosti za škody způsobené při provozu organizace dne 3.6.2015 bez stanoveného předpisu úhrady na základě vyjádření odpovědného zaměstnance - faktura zaslána poštou na adresu organizace, nebyla však doručena, poté byla úhrada urgována dodavatelskou firmou. Organizace požádala o nové vystavení faktury, která byla doručena v únoru 2014 a poté uhrazena; manka a škody ve výši 150 460,11 Kč za zmařené investice v návaznosti na schválené transformační procesy organizace nebudou realizovány investiční akce vyplývající z projektové dokumentace rekonstrukce šaten v Domově Barevný svět a z energetického auditu Domova Na Liščině; technické zhodnocení majetku 44 937,70 Kč; náklady na pojistné vlastního majetku organizace 611,- Kč; náklady na pracovní úrazy zaměstnanců 331 751,- Kč; neuplatnitelný odpočet DPH u krácených přijatých zdanitelných plnění 2 212 226,- Kč; kapesné pro děti s nařízenou ústavní výchovou 46 640,- Kč a ostatní náklady 772,68 Kč),
- odpisy dlouhodobého majetku – 6 100 655,- Kč, tj. 3,83 %,

- tvorba opravné položky – 90 000,- Kč, tj. 0,06 % (pohledávka v insolvenčním řízení),
- náklady z vyřazených pohledávek – 172 072,- Kč, tj. 0,11 % (odepsané nedobytné pohledávky),
- náklady z drobného dlouhodobého majetku – 4 825 937,01 Kč, tj. 3,03 % (v tom náklady na vybavení Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice z prostředků ROP ve výši 2 252 570,21 Kč a z neinvestičního příspěvku SMO 415 000,- Kč, obměna stávajícího majetku organizace ve výši 1 624 366,80 Kč a vybavení objektu Chráněného bydlení Čtyřlístek na ul. Bronzová ve výši 534 000,- Kč).



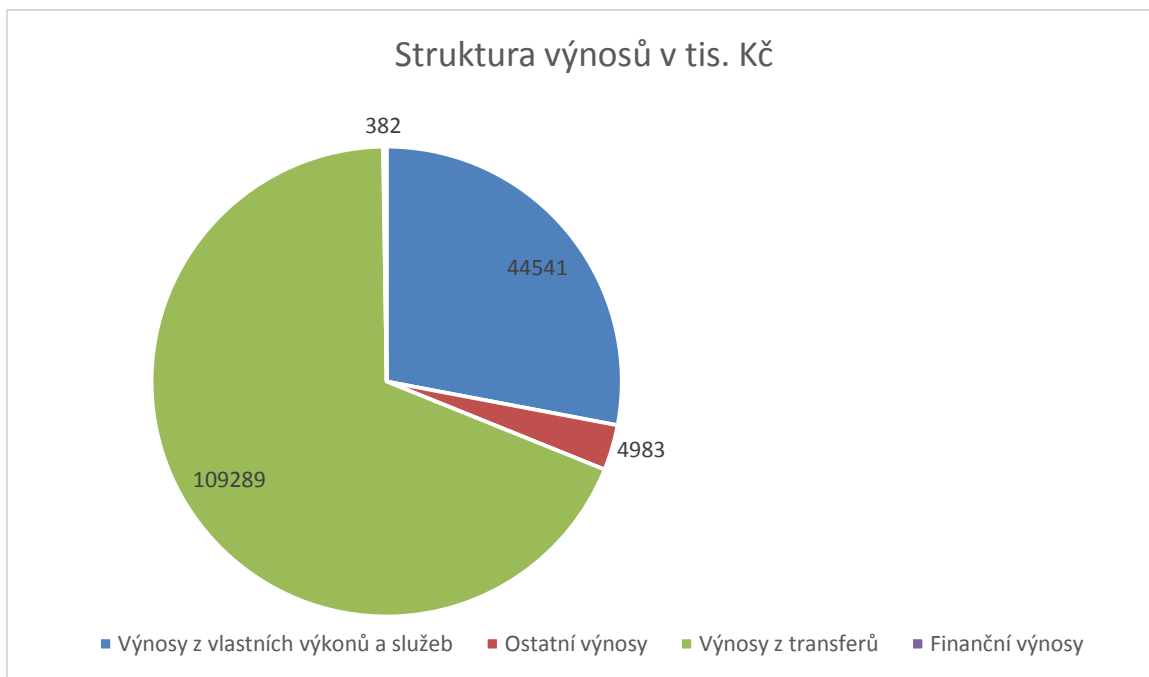
Do nákladů bylo proúčtováno v rámci dohadných položek celkem 4 026 029,07 Kč spotřebovaných, ale nevyfakturovaných dodávek, zejména energií a služeb k 31. 12. 2015.

Celkové výnosy dosáhly **159 195 244,19 Kč**, tj. 108,73 % jejich roční plánované výše 146 413 000 Kč (plán r. 2015 bez úprav). Ve srovnání s rokem 2014 byly vyšší o 8 838 182,20 Kč.

Na dosažených výnosech se podílely:

- výnosy z prodeje vlastních výrobků – 642 979,- Kč, tj. 0,4 % (za prodej tepla a TUV a vlastních výrobků od uživatelů),
- výnosy z prodeje služeb – 43 839 128,93 Kč tj. 27,54 %, z toho za ubytování a stravování – 17 708 383,- Kč tis., tj. 11,12 %, za poskytnutou péči uživatelům – 22 232 486,- Kč, tj. 13,97 %, za ošetrovatelskou péči vykazovanou zdravotním pojišťovnám – 2 764 768,84 Kč, tj. 1,74 % a ostatní výnosy z prodeje služeb – 1 133 491,- Kč, tj. 0,71 % (výnosy za závodní stravování a ostatní výnosy jinde neuvedené),
- výnosy z pronájmů – 58 678,01 Kč, tj. 0,04 %,

- výnosy z pokut a penále – 90 000,- Kč, tj. 0,06 % (pohledávka v insolvenčním řízení),
- čerpání fondů – 450 416,64 Kč, tj. 0,28 % (rezervního fondu z darů na sociální účely pro uživatele organizace na zajištění akcí a zlepšení jejich životních podmínek; fondu odměn na odměny zaměstnanců),
- ostatní výnosy z činnosti – 4 442 189,34 Kč, tj. 2,79 % (odpisy nekryté příspěvkem od zřizovatele 4 169 325,88 Kč, věcné dary 66 686,- Kč aj.),
- finanční výnosy – 382 385,34 Kč, tj. 0,24 % (úroky z běžného účtu 11 749,90 Kč, plnění od pojišťovny za pracovní úrazy zaměstnanců 331 751,- Kč a jiné ostatní výnosy 38 884,44 Kč),
- výnosy z transferů – 109 289 466,93 Kč, tj. 68,65 %, které byly tvořeny:
 - dotací z rozpočtu MSK v rámci Programu podpory poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu ve výši 25 279 000,- Kč,
 - dotací z rozpočtu MSK v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 na sociální služby Podpora samostatného bydlení a Centrum pracovní činnosti (sociálně terapeutické dílny) ve výši 1 972 750,- Kč,
 - neinvestičním příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 73 292 000,- Kč,
 - neinvestičním příspěvkem od zřizovatele účelově určeným na odpisy majetku ve výši 1 038 249,03 Kč,
 - neinvestičními příspěvkami od zřizovatele účelově určenými na konkrétní akce ve výši 2 280 588,75 Kč,
 - grantem na koncert Všechny barvy duhy IX. (poskytovatel SMO) ve výši 100 000,- Kč,
 - dotací na koncert Všechny barvy duhy IX. (poskytovatel MSK) ve výši 150 000,- Kč,
 - dotací na koncert Všechny barvy duhy IX. (poskytovatel městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz) ve výši 20 000,- Kč,
 - dotací z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci projektu „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“ na financování vybavení objektu ve výši 2 258 015,21 Kč,
 - dotacemi od obcí a měst na spolufinancování sociálních služeb poskytovaných uživatelům s trvalým pobytem mimo město Ostrava ve výši 67 648,- Kč,
 - dotací z OPLZZ na 3 projekty realizované organizací a ukončené k 31.5.2015 (2 projekty) a 30.6.2015 (1 projekt) ve výši 1 938 135,85 Kč,
 - proučtováním odpisů majetku pořízeného z transferů do výnosů (dle Českého účetního standardu 708) ve výši 893 080,09 Kč.



Ke snížení výnosů za sledované období došlo oproti skutečnosti k 31. 12. 2014 u těchto položek:

- výnosy z prodeje vlastních výrobků (o 130 405,- Kč),
- výnosy z prodeje služeb, z toho výnosy:
 - za péči (o 384 145,- Kč),
 - z individuálního projektu „Optimalizace sítě sociálních služeb v MS“ hrazeného z prostředků OPLZZ na služby Podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutické dílny (Centrum pracovní činnosti) o 3 659 579,54 Kč – v roce 2015 financováno z dotace z rozpočtu MSK,
 - od zdravotních pojišťoven (o 319 426,76 Kč),
 - čerpání fondů (o 11 000,- Kč).

Ke zvýšení výnosů za sledované období došlo zejména u těchto položek:

- výnosy z prodeje služeb – za stravu a pobyt uživatelů (o 251 362,- Kč),
- ze závodního stravování (o 29 522,99 Kč),
- výnosy z pronájmu (o 14 039,87 Kč),
- ostatní výnosy (o 565 906,56 Kč), z toho odpisy nekryté příspěvkem zřizovatele (o 314 712,67 Kč) aj.,
- finanční výnosy (o 145 030,05 Kč),
- výnosy z transferů (o 12 330 291,34 Kč), z toho např.
 - příspěvek na provoz od zřizovatele (o 3 598 000,- Kč),
 - dotace na poskytování sociálních služeb z rozpočtu MSK (MPSV) (o 8 549 000,- Kč)

Neinvestiční příspěvky a dotace (tabulky str. 21 - 26)

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2015 byl organizaci schválen v celkové výši 73 373 000 Kč (UZM č. 18/ZM1418/2 ze dne 17. 12. 2014), z toho 70 746 000 Kč na provoz, 1 601 000 Kč na odpisy a účelový příspěvek 1 026 000 Kč (415 000 Kč na spolufinancování vybavení nových služeb – Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice v rámci realizace projektu ROP, 611 000 Kč na vybavení objektu Chráněného bydlení Čtyřlístek na ul. Bronzová).

Neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 70 746 000 Kč na rok 2015 byl v dubnu 2015 navýšen o 2 408 000 Kč na základě UZM č. 330/ZM1418/5 ze dne 29. 4. 2015 na pokrytí osobních nákladů po navýšení platových tarifů pro zaměstnance organizace dle nařízení vlády č. 224/2014 a č. 303/2014, kterými se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V červnu 2015 byl příspěvek na provoz navýšen o 138 000 Kč v souvislosti s vytvořením pracovního místa v rámci transformačních záměrů organizace dle usnesení ZM č. 475/ZM1418/6 ze dne 10. 6. 2015. Příspěvek na provoz po těchto úpravách činil 73 292 000 Kč a byl organizaci v této výši poskytnut.

Příspěvek na odpisy na rok 2015 byl schválen ve výši 1 601 000 Kč (UZM č. 18/ZM1418/2 ze dne 17. 12. 2014) a poskytnut ve výši 1 601 000 Kč, předpis jeho čerpání je 1 038 249,03 Kč (skutečné odpisy svěřeného movitého majetku snížené o rozpuštěný investiční transfer u majetku pořízeného z investiční dotace ROP), částka 562 750,97 Kč bude předmětem finančního vypořádání mezi organizací a zřizovatelem.

Na základě UZM č. 394/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015 došlo k navýšení investičního příspěvku zřizovatelem o 77 000 Kč, účelově určeného na pořízení kuchyňské linky v objektu Chráněného bydlení Čtyřlístek na ul. Bronzová. Současně byl o tuto částku snížen účelový neinvestiční příspěvek, určený na vybavení objektu, a to z původních 611 000 Kč na částku 534 000 Kč.

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 477/ZM1418/6 dne 10. 6. 2015 rovněž schválilo navýšení neinvestičního příspěvku, a to o částku 1 005 000 Kč z odvodů z loterií a jiných podobných her, účelově určených na:

- rehabilitační a rekondační pobyty uživatelů (532 000 Kč), čerpáno v plné výši, vyúčtování předloženo 30. 12. 2015 zřizovateli,
- sportovní aktivity uživatelů (53 000 Kč), čerpáno v plné výši, vyúčtování předloženo 7. 1. 2016 zřizovateli,
- volnočasové aktivity uživatelů (50 000 Kč), čerpáno v plné výši, vyúčtování předloženo zřizovateli 7. 1. 2016,
- podporu procesu transformace organizace (370 000 Kč) – příspěvek čerpán průběžně, vyúčtování bude předloženo zřizovateli v termínu, tj. do 31. 5. 2016.

Usnesením ZMO č. 524/ZM1418/8 ze dne 9. 9. 2015 byly organizaci dále schváleny tyto neinvestiční příspěvky v celkové výši 548 000 Kč:

- příspěvek na úhradu nákladů spojených se sledováním stavebně technického stavu objektů a statické zajištěnosti Domova Na Liščině (84 000 Kč) – příspěvek byl čerpán ve výši 83 611 Kč, vratka příspěvku ve výši 389 Kč byla zaslána zřizovateli

v listopadu 2015,

- příspěvek na jednorázovou úpravu zahrady objektu Chráněného bydlení Čtyřlístek na ul. Bronzová (96 000 Kč), příspěvek byl čerpán v plné výši a vyúčtování předloženo zřizovateli v listopadu 2015,
- příspěvek na práce spojené s údržbou zahrady Chráněného bydlení Čtyřlístek na ul. Bronzová (18 000 Kč) – příspěvek byl čerpán v plné výši a vyúčtování předloženo zřizovateli v listopadu 2015,
- příspěvek na úhradu nákladů spojených s terénní úpravou zahrady u Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice (350 000 Kč) – příspěvek byl čerpán ve výši 349 780,75 Kč, vratka příspěvku ve výši 219,25 Kč byla zaslána na účet zřizovatele 11. 11. 2015 spolu s předloženým vyúčtováním příspěvku.

Na spolufinancování neinvestičních výdajů projektu financovaného z rozpočtu Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko schválilo ZMO svým usnesením č. 18/ZM1418/2 ze dne 17. 12. 2014 poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na spolufinancování vybavení Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice v rámci realizace projektu „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“, reg.č. CZ.1.10/2.1.00/28.01513, ve výši 415 000 Kč.

Vyúčtování tohoto neinvestičního příspěvku bylo předloženo zřizovateli dne 18. 12. 2015, čerpáno v plné výši.

U schváleného neinvestičního příspěvku SMO na vybavení objektu CHB Čtyřlístek na ul. Bronzová ve výši 611 000 Kč došlo na základě žádosti organizace k jeho snížení o 77 000 Kč a zároveň k navýšení investičního příspěvku o tuto částku na pořízení kuchyňské linky. Neinvestiční příspěvek po jeho snížení ve výši 534 000 Kč byl vyčerpán na stanovený účel v plné výši a vyúčtování bylo předloženo zřizovateli dne 28. 12. 2015.

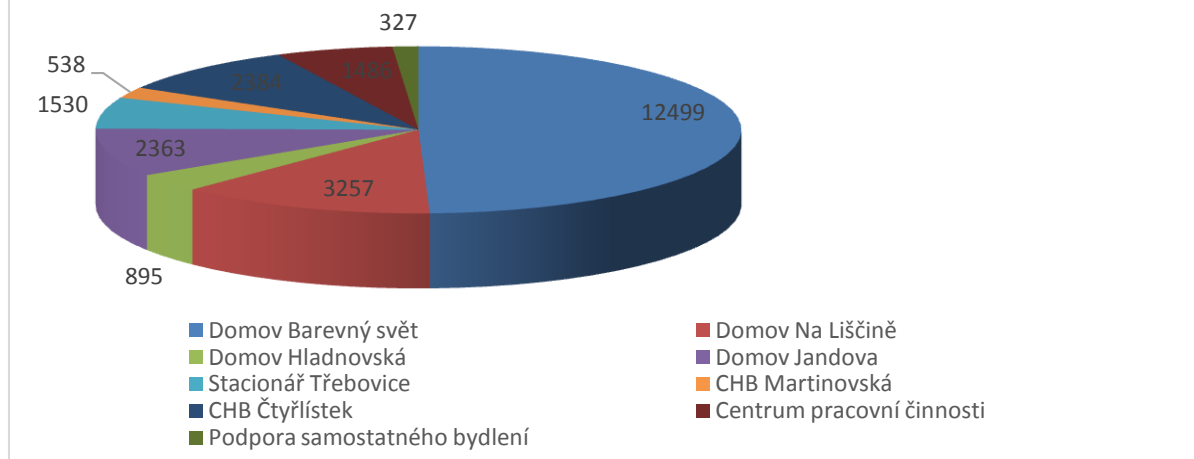
Grant – účelová dotace od zřizovatele

Účelová dotace v oblasti kultury na realizaci projektu Všechny barvy duhy IX. byla schválena ve výši 100 000 Kč (UZM č. 208/ZM1418/4 ze dne 4. 3. 2015). Dotace byla v plné výši čerpána a vyúčtování bylo předloženo zřizovateli v termínu stanoveném smlouvou.

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb byla přiznána v 1. kole výše uvedeného dotačního řízení dotace ve výši 23 069 000 Kč, z toho minimálně 3 955 827 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení (dle smlouvy s MSK č. 01327/2015/SOC ze dne 12. 5. 2015, usnesení zastupitelstva MSK č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015).

Na základě podané žádosti o dofinancování sociálních služeb byl uzavřen dodatek č. 1 (dle usnesení zastupitelstva MSK č. 16/1600 ze dne 25. 9. 2015 a č. 83/6592 ze dne 10. 11. 2015) k výše uvedené smlouvě a dotace pro rok 2015 byla organizaci přiznána a poskytnuta v celkové výši 25 279 000 Kč.

Dotace MSK na r. 2015 v tis. Kč dle služeb



K 31. 12. 2015 byla poskytnuta dotace ve výši 25 279 000 Kč. Čerpána byla v souladu se smlouvou na uznatelné náklady sociálních služeb - osobní náklady, zejména na platy zaměstnanců převážně zajišťujících přímou péči o uživatele sociálních služeb, a to v plné výši. Vyúčtování bylo předloženo poskytovateli v řádném termínu.

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na r. 2015 na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb dle smlouvy č. 01661/2015/SOC ze dne 2. 6. 2015 (usnesení zastupitelstva MSK č. 14/1226 ze dne 7. 5. 2015) byla schválena v celkové výši 2 169 850 Kč pro tyto sociální služby:

- 1) Podpora samostatného bydlení (220 000 Kč),
- 2) Centrum pracovní činnosti (1 949 850 Kč).

Jedná se o financování terénní a ambulantní sociální služby, které byly v letech 2013 a 2014 financovány v rámci Individuálního projektu MSK „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci OPLZZ, oblast podpory 3.1, který byl ukončen k 31. 12. 2014 a v rámci udržitelnosti v letech 2015 - 2016 se MSK zavázal k jeho spolufinancování.

Dotace byla poskytnuta ve výši 1 972 750 Kč (nižší o 197 100 Kč oproti schválené výši z důvodu schváleného dofinancování sociální služby Centrum pracovní činnosti v rámci výše uvedeného dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb - dle podmínek smlouvy). Dotace byla vyčerpána v plné výši na uznatelné náklady sociálních služeb a vyúčtování bylo předloženo poskytovateli v řádném termínu.

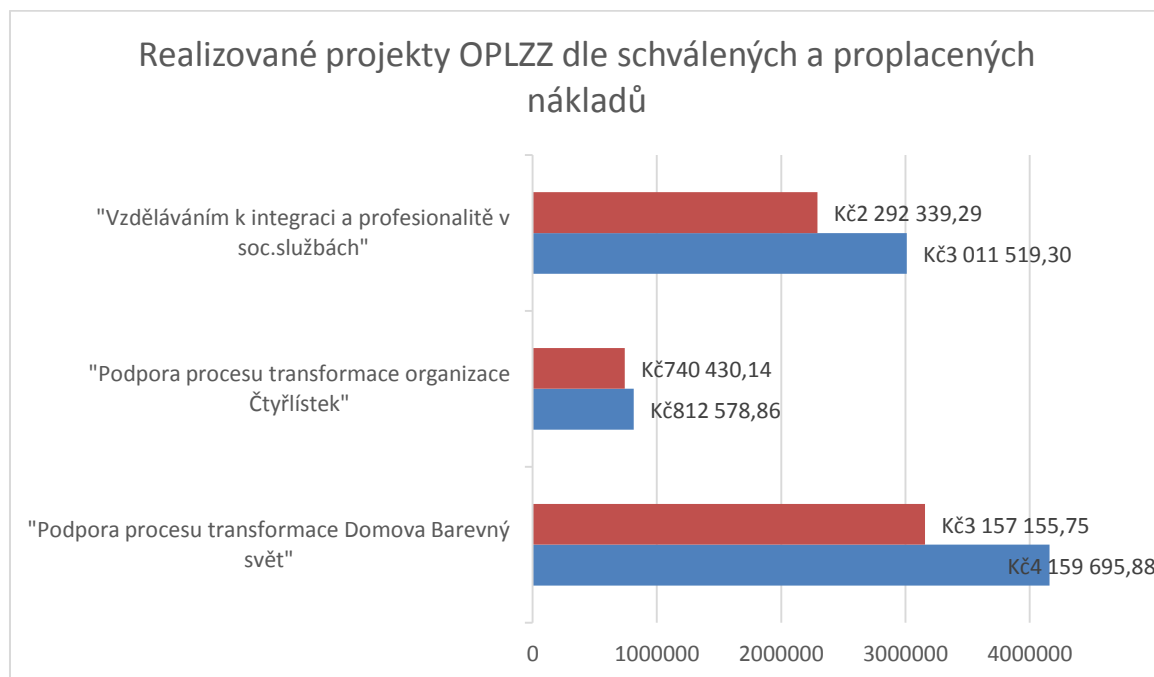
Účelová dotace od Moravskoslezského kraje na rok 2015 ve výši 150 000 Kč (usnesení zastupitelstva kraje č. 524/ZM1418/8 ze dne 9. 9. 2015) byla poskytnuta na realizaci projektu „Všechny barvy duhy IX“, v plné výši byla vyčerpána, vyúčtování bylo předloženo poskytovateli v prosinci 2015.

Účelová dotace od Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015 ve výši 20 000 Kč (usnesení zastupitelstva č. 0097/ZMOb1418/3/15 ze dne 26. 2. 2015 a č. 0119/ZMOb1418/4/15 ze dne 23. 4. 2015) byla poskytnuta na zabezpečení projektu „Všechny barvy duhy IX“.

Dotace byla čerpána v plné výši a vyúčtování bylo předloženo poskytovateli v prosinci 2015.

Dotace ze státního rozpočtu (MPSV) na 3 projekty spolufinancované z prostředků OP LZZ

- Projekt „Podpora procesu transformace Domova Barevný svět“, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/87.00011 (maximální výše dotace 4 159 695,88 Kč) – realizace projektu byla ukončena k 31. 5. 2015. Plánovaná výše dotace v roce 2015 byla 834 000 Kč, k 31. 12. 2015 bylo do výnosů zaúčtováno 821 273,85 Kč dle skutečných výdajů (výdaje na osobní náklady zaměstnanců, na školení, supervize a konzultace),
- Projekt „Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek - centra pro osoby se zdravotním postižením“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/87.00021 (maximální výše dotace 812 578, 68 Kč) – realizace projektu byla ukončena k 30. 6. 2015. Plánované výnosy pro rok 2015 byly předpokládány ve výši 163 000 Kč, k 31. 12. 2015 bylo ve výnosech zaúčtováno 165 802,16 Kč dle skutečně vynaložených nákladů souvisejících s projektem (výdaje na osobní náklady zaměstnanců zapojených do projektu),
- Projekt „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00189 (maximální výše dotace 3 011 519,30 Kč) – realizace projektu byla ukončena k 30. 6. 2015. Očekávané výnosy roku 2015 byly ve výši 951 000 Kč, k 31. 12. 2015 byly zaúčtovány výnosy ve výši 951 059,84 Kč (výdaje na osobní náklady zaměstnance v rámci projektu, výdaje za školení zaměstnanců).



Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, a to na max. 85 % způsobilých neinvestičních výdajů, byla schválena u projektu „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“, reg. číslo CZ.1.10/2.1.00/28.01513, neinvestiční dotace ve výši 2 349 000 Kč. Realizace projektu byla ukončena, objekt byl vybaven a připraven k zahájení poskytování sociálních služeb Domov Třebovice (domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 20 uživatelů) a Chráněné bydlení Třebovice (chráněné bydlení s kapacitou 6 uživatelů). Sociální služby byly zaregistrovány u registrujícího orgánu a provoz byl zahájen od ledna 2016. Finanční vypořádání projektu probíhá, na Úřad Regionální rady byla podána závěrečná žádost o platbu, která se nachází ve fázi věcné kontroly ze strany ÚRR (více viz bod 2.2. Investice).

Do výnosů z transferů bylo dle ustanovení Českého účetního standardu č. 708 k 31. 12. 2015 průřčtováno 893 080,09 Kč. Jedná se o rozpuštěné transfery na pořízený dlouhodobý majetek z dotací Regionální rady a darů (technické zhodnocení staveb, oplocení, chodník a kamerový systém v Domově na Liščině, technické zhodnocení stavby Chráněného bydlení Čtyřlístek na ul.Thomayerova, technické zhodnocení stavby Domova Hladnovská, Domova Jandova, Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice) a Ministerstva životního prostředí (kolektory v Domově Barevný svět).

Z celkové částky rozpuštěných transferů je 94 767,29 Kč pořízeného dlouhodobého movitého majetku (kamerový systém, optická vlákna, vodní postel, průmyslová myčka, zvedák aj.) a 803 757 80 Kč pořízeného nemovitého majetku.

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 vykázal zisk ve výši 18 260,83 Kč. Je výsledkem výše komentovaných nákladů a výnosů.

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření dle jednotlivých registrovaných sociálních služeb jsou uvedeny v tabulkách na str. 6 – 20.

2.2. Investice (tabulka str. 27 - 28)

Do plánu investic na rok 2015 byly zahrnuty investiční akce hrazené:

- z vlastních zdrojů investičního fondu,
- ze zdrojů Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, a to na max. 85 % způsobilých investičních výdajů projektu „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“, reg.číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/28.01513,
- ze zdrojů Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, a to na 100 % způsobilých investičních výdajů projektu „Pořízení vozidel pro sociální účely“, reg.číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/38.01799,
- z účelových dotací od zřizovatele poskytnutých v r. 2014 s víceletým čerpáním,
- z investičních příspěvků od zřizovatele poskytnutých organizaci v r. 2015, vč. příspěvků z odvodů z loterií a jiných podobných her určených k financování akcí investiční povahy.

Tvorba (přijaté prostředky do investičního fondu) dle tabulky 5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání:

K 31. 12. 2015 bylo do investičního fondu skutečně přijato **celkem 16 922 725 Kč**, což odpovídá také upravenému závaznému ukazateli investičního příspěvku od zřizovatele.

Investiční příspěvek byl organizaci poskytnut v tomto členění:

Investiční příspěvek od zřizovatele na rok 2015 byl organizaci schválen v celkové výši **1 976 000 Kč** (UZM č. 18/ZM1418/2 ze dne 17. 12. 2014 na spolufinancování investiční výdajů projektu financovaného z prostředků ROP „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši, vyúčtování bylo předloženo zřizovateli v prosinci 2015.

Na základě UZM č. 394/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015 došlo k navýšení investičního příspěvku zřizovatelem o **77 000 Kč**, účelově určeného na pořízení kuchyňské linky v objektu Chráněného bydlení Čtyřlístek na ul. Bronzová. Příspěvek byl čerpán a zároveň poskytnut ve výši 66 527,50 Kč.

Na základě usnesení ZMO č. 477/ZM1418/6 ze dne 10. 6. 2015 byl organizaci navýšen investiční příspěvek, a to o **1 226 000 Kč** z odvodů z loterií a jiných podobných her, účelově určený na:

- dovybavení Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice - zřízení odběrného místa vody a elektřiny, instalace předokenních žaluzií do výdejny jídla (58 000 Kč) – příspěvek vyčerpán v plné výši, vyúčtování předloženo zřizovateli 24. 8. 2015,
- nové oplocení objektu Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice (587 000 Kč) – příspěvek čerpán v plné výši, vyúčtování předloženo 27. 11. 2015 zřizovateli,
- zateplení stropu Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice (581 000 Kč) – příspěvek byl čerpán v plné výši, vyúčtování předloženo zřizovateli 24. 8. 2015.

Dle usnesení ZMO č. 524/ZM1418/8 ze dne 9. 9. 2015 bylo schváleno navýšení investičního příspěvku v celkové výši **154 000 Kč**, určeného na:

- zpracování studie na úpravu části prostor Domova Barevný svět pro přestěhování uživatelů sociální služby Centrum pracovní činnosti ze stávajícího objektu v Ostravě-Kunčičkách (60 000 Kč) – příspěvek čerpán ve výši 59 895 Kč, vratka ve výši 105 Kč byla zaslána zřizovateli spolu s vyúčtováním příspěvku v listopadu 2015,
- zajištění oplocení oddělujícího zahradu od nepřístupného terénu v Chráněném bydlení Čtyřlístek na ul. Bronzová (87 000 Kč) – příspěvek byl čerpán ve výši 86 392,60 Kč, vratka ve výši 607,40 Kč byla zaslána zřizovateli současně s vyúčtováním příspěvku v listopadu 2015,
- pořízení scházejících žaluzií do oken ve výše uvedeném objektu (7 000 Kč) - příspěvek byl čerpán ve výši 6 900 Kč, vratka ve výši 100 Kč byla zaslána zřizovateli současně s vyúčtováním příspěvku v listopadu 2015.

Usnesením ZMO č. 677/ZM1418/10 ze dne 14. 10. 2015 bylo organizaci schváleno další navýšení investičního příspěvku o **3 500 000 Kč** na úhradu nákladů spojených s realizací 1. etapy výstavby 6 domů pro sociální účely v rámci transformace organizace, a to na:

- výběr zpracovatele dokumentace pro žádost o spolufinancování z prostředků IROP,
- zpracování žádosti o spolufinancování z IROP,
- výběrové řízení na zpracovatele investičního záměru a zpracování investičního záměru,

- výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace včetně zpracování projektové dokumentace ke konkrétním stavbám.

Příspěvek je čerpán v souladu s podmínkami pro jeho použití a vyúčtování. Závěrečné vyúčtování bude předloženo zřizovateli ve stanoveném termínu, tj. do 31. 7. 2016.

Usnesením ZMO č. 677/ZM1418/10 ze dne 14. 10. 2015 bylo schváleno další navýšení investičního příspěvku o **8 201 724,71 Kč**, a to ve výši schválené dotace na projekt „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“ z prostředků ROP v návaznosti na schválenou 1. žádost o platbu.

Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 790/ZM1418/11 dne 25. 11. 2015 navýšení investičního příspěvku organizaci o **1 788 000 Kč**, příspěvek byl určen na:

- stavební úpravy prostor Domova Barevný svět pro přestěhování služby Centra pracovní činnosti ze stávajícího místa poskytování služby v Ostravě-Kunčičkách (850 000 Kč) – příspěvek je čerpán a vyúčtování bude předloženo zřizovateli ve stanoveném termínu, tj do 31. 8. 2016,
- stavební práce související s odstraněním zemní vlhkosti v suterénu Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice (450 000 Kč) – příspěvek byl čerpán ve výši 449 897,25 Kč, vratka ve výši 102,75 Kč byla zaslána na účet zřizovatele současně s vyúčtováním příspěvku dne 22. 12. 2015,
- na úhradu víceprací, které bylo nezbytné provést při rekonstrukci Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice a nebylo je možno zahrnout do uznatelných výdajů financovaných z prostředků ROP (487 921 Kč) – příspěvek byl čerpán v plné výši, vyúčtování předloženo zřizovateli v listopadu 2015.

V tabulkové části zprávy je v tabulce 7.1. Hospodaření s fondy v řádku „zdroje fondu z dotací“ uvedena částka 32 221 tis.Kč. Tato částka se skládá z výše komentovaných zdrojů, které byly organizací přijaty v roce 2015 (16 923 tis. Kč) a dále z dotací na projekty ROP (15 298 tis. Kč), které byly zaúčtovány jako tvorba fondu na základě dohadných položek dle skutečného čerpání výdajů projektů. K úhradě těchto prostředků dojde v průběhu roku 2016 po ukončení věcných a administrativních kontrol ze strany Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Použití prostředků investičního fondu (dle tabulky 5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání) – organizace vykazuje částku ve výši **39 862 529 Kč**, která se skládá z těchto investičních akcí:

- z příspěvků r. 2015 od zřizovatele (viz výše) bylo použito celkem **5 000 729 Kč**, z toho:
 - na spolufinancování investičních výdajů projektu „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“ částka ve výši poskytnutého příspěvku, tj. 1 976 000 Kč,
 - na pořízení kuchyňské linky v CHB Čtyřlístek na ul. Bronzová, příspěvek čerpán ve výši 66 528 Kč,
 - dovybavení Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice, příspěvek čerpán ve výši poskytnutého příspěvku, tj. 58 000 Kč,
 - oplocení Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice, příspěvek čerpán v plné výši, tj. 587 000 Kč,
 - zateplení stropu v Domově Třebovice a Chráněném bydlení Třebovice, příspěvek čerpán v plné výši, tj. 581 000 Kč,

- zpracování studie na úpravu části prostor Domova Barevný svět, příspěvek čerpán ve výši 59 895 Kč,
- oplocení v objektu CHB Čtyřlístek na ul. Bronzová, příspěvek čerpán ve výši 86 393 Kč,
- žaluzie do objektu CHB Čtyřlístek na ul. Bronzová, příspěvek čerpán ve výši 6 900 Kč,
- náklady spojené s realizací 1. etapy výstavby 6 domů pro sociální účely v rámci transformačních záměrů, příspěvek čerpán v r. 2015 ve výši 641 195 Kč, další čerpání v r. 2016,
- stavební úpravy prostor DBS pro přestěhování CPČ - příspěvek bude čerpán až v r. 2016,
- stavební práce související s odstraněním vlhkosti v suterénu Domova Třebovice a CHB Třebovice – příspěvek čerpán ve výši 449 897 Kč,
- příspěvek na úhradu víceprací spojených s realizací projektu Domov Třebovice a CHB Třebovice – příspěvek čerpán ve výši 487 921 Kč,
- z příspěvků od zřizovatele převedených z minulých let bylo použito celkem **2 399 999** Kč, z toho:
 - elektrifikace výtahové šachty v Domově na Liščině – z příspěvku 150 000 Kč bylo použito 149 999 Kč,
 - na spolufinancování investičních výdajů projektu „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“, částka ve výši poskytnutého příspěvku, tj. 2 250 000 Kč.
- z dotací prostřednictvím zřizovatele z rozpočtu Regionální rady bylo proinvestováno celkem **23 465 820** Kč, z toho:
 - na investiční výdaje projektu „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“ ve výši 19 108 955 Kč (zaúčtovány předpokládané způsobilé výdaje projektu před kontrolou z RR, která bude uskutečněna v r. 2016),
 - na investiční výdaje spojené s realizací projektu „Pořízení vozidel pro sociální účely“ ve výši 4 356 865 Kč (zaúčtováno na základě schválené žádosti o platbu).
- z ostatních zdrojů investičního fondu bylo použito celkem **8 995 981** Kč, z toho:
 - na investiční výdaje z pořízení majetku k zajištění provozu organizace a bezpečnosti uživatelů i zaměstnanců (např. kuchyňský drtič odpadu; zastřešení zadního vchodu u Domova Barevný svět; rozvody pro TV, telefony a internet v CHB Čtyřlístek - Bronzová, projektová dokumentace na rekonstrukci CHB Čtyřlístek - Bronzová; technické zhodnocení Domova Hladnovská aj.),
 - na investiční výdaje spojené s projektem „Pořízení vozidel pro sociální účely“ – nezpůsobilé výdaje projektu (zpracování žádosti o dotaci z ROP, zatmavení skel),
 - na investiční výdaje spojené s projektem „Domov Třebovice a CHB Třebovice“ – nezpůsobilé výdaje projektu, které nebyly hrazeny z dotace ROP ani z účelové dotace na spolufinancování výdajů ze SMO,
 - opravné zúčtování čerpání investičního fondu z r. 2014 (storno dohadných položek na projekty z ROP s ukončenou realizací - „Rekonstrukce Domova Beruška“ a „Domov pro osoby se zdravotním postižením Hladnovská“); oprava dle metodiky SMO v zaúčtování transferů u investičního majetku pořízeného z darů minulých let (motomed, zvedák, kuchyňská linka).

Při výběru dodavatelů investičních akcí postupovala organizace v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (viz tabulková část).

2.3. Rozvaha (tabulky str. 29 - 30)

Aktiva

Stálá aktiva netto dosáhla hodnoty 172 257 tis. Kč, meziročně se zvýšila o 27 325 tis. Kč.

Na základě předávacího protokolu o účetním předání majetku, kterým se předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, byl organizaci předán majetek v celkové pořizovací ceně 2 076 483 Kč – pozemky vč. plotu a budova na ul. Bronzová č. 1346/13 ve Slezské Ostravě. V tomto objektu bylo po provedené rekonstrukci zahájeno poskytování sociální služby chráněné bydlení pro 8 uživatelů.

Se souhlasem zřizovatele byla provedena fyzická likvidace majetku v pořizovací ceně 170 137,60 Kč (usnesení RMO č. 01624/RM1418/26 ze dne 23. 6. 2015) a v pořizovací ceně 1 698 004 Kč (usnesení RMO 02455/RM1418/36 ze dne 27. 10. 2015).

Odepisovaný dlouhodobý hmotný majetek byl k 31. 12. 2015 opotřeben z 45,81 %, z toho nemovitý majetek z 44,41 % a movitý majetek z 74,32 %.

Krátkodobé pohledávky ve výši 31 138 tis. Kč k 31. 12. 2015 zahrnují:

- pohledávky za odběrateli – 509 tis. Kč (za zdravotními pojišťovnami za poskytnutou ošetrovatelskou péči klientům, za vyfakturované dodávky tepla a teplé užitkové vody),
- krátkodobé poskytnuté zálohy dodavatelům – 3 588 tis. Kč (za nevyúčtované vodné a stočné, plyn, teplo a elektrickou energii, pohonné hmoty),
- jiné pohledávky z hlavní činnosti - 237 tis. Kč (z toho pohledávky závodního stravování – 4 tis. Kč, pohledávky za sociální služby – 233 tis. Kč),
- pohledávky za zaměstnanci – 0,5 tis. Kč (poskytnuté provozní zálohy),
- náklady příštích období – 113,5 tis. Kč (zaplacené služby na další období),
- dohadné účty aktivní – 26 414 tis. Kč (naúčtovány čerpané účelové příspěvky a dotace s termínem finančního vypořádání v následujícím roce, vytvořeny dohadné položky na dotace z ROP na projekty „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“ a „Pořízení vozidel pro sociální účely“),
- ostatní krátkodobé pohledávky - 276 tis. Kč (za pojišťovnou za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců).

Krátkodobé pohledávky zahrnují celkem 110 tis. Kč pohůtných pohledávek za poskytnuté sociální služby, z toho:

- 1 nedobytná pohledávka za rodiči nezletilého uživatele ve výši 11 tis. Kč, která bude na doporučení právního zástupce organizace v r. 2016 navržena k odpisu po schválení zřizovatelem organizace z důvodu nepřiměřených nákladů na její vymožení,
- 1 pohledávka za rodiči nezletilé uživatelky ve výši 50 tis. Kč – u této pohledávky je sjednán splátkový kalendář k jejímu zaplacení,
- 2 pohledávky za rodiči nezletilých uživatelů ve výši 22 tis. Kč – pohledávky jsou řešeny exekucí,
- 1 pohledávka za rodiči nezletilého uživatele ve výši 27 tis. Kč – v řešení u právního zástupce organizace s výhledem na řešení exekucí.

Pasiva

Vlastní kapitál k 31. 12. 2015 ve výši 177 294 tis. Kč zahrnuje jmění účetní jednotky a upravující položky – 168 688 tis. Kč (jmění účetní jednotky 156 467 tis. Kč, zvýšené o transfery na pořízení dlouhodobého majetku – 41 569 tis. Kč a snížené o oceňovací rozdíly při prvotním použití metody – 29 348 tis. Kč), fondy – 8 587 tis. Kč a výsledek hospodaření – 18,3 tis. Kč.

Krátkodobé závazky ve výši 52 725 tis. Kč zahrnují:

- závazky k dodavatelům – 1 089 tis. Kč,
- přijaté návratné finanční výpomoci – 21 910 tis. Kč v roce 2015 (na základě uzavřené smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele na realizaci projektu, na který byla schválena dotace z 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to na „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“ na předfinancování investičních a neinvestičních výdajů – zbývající část výpomoci ve výši 18 097 tis. Kč; na základě sdělení o poskytnutí návratné finanční výpomoci k předfinancování výdajů spojených s realizací účelu Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu, na který byla schválena dotace z 2.1 Infrastruktura veřejných služeb ROP regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to na „Pořízení vozidel pro sociální účely“ – 3 813 tis. Kč,
- závazky k zaměstnancům – 6 201 tis. Kč,
- k institucím sociálního zabezpečení – 2 392 tis. Kč,
- k institucím zdravotního pojištění – 1 026 tis. Kč,
- k institucím důchodového spoření – 2 tis. Kč,
- k jiným přímým daním – 728 tis. Kč,
- k dani z přidané hodnoty – 108 tis. Kč,
- k vybraným místním vládním institucím – 761 tis. Kč (vypořádání příspěvku na odpisy majetku se zřizovatelem – 563 tis. Kč, vypořádání vratky dotace z MSK na službu CPČ – 198 tis. Kč),
- přijaté zálohy na transfery – 12 922 tis. Kč (účelové neinvestiční příspěvky od zřizovatele z loterií na podporu procesu transformace – 370 tis. Kč, účelové investiční příspěvky od zřizovatele – 3 500 tis. Kč na náklady spojené s 1. etapou výstavby domů pro transformaci organizace a 850 tis. Kč na úpravu prostor Domova Barevný svět pro přestěhování služby Centrum pracovní činnosti, investiční dotace z ROP – 8 202 tis. Kč - ve výši schválené 1. žádosti o platbu na projekt „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“),
- dohadné účty pasivní – 4 026 tis. Kč (nevyfakturované dodávky materiálu, energií a služeb k 31. 12. 2015),
- ostatní krátkodobé závazky – 1 560 tis. Kč (hotovostní depozita uživatelů – 578 tis. Kč, jiné srážky z mezd zaměstnanců – 117 tis. Kč, závazky - přeplatky z poskytovaných sociálních služeb – 535 tis. Kč, složená jistota na veřejnou zakázku na ostrahu objektů – 300 tis. Kč a jiné závazky k uživatelům – 30 tis. Kč).

2.4. Hospodaření s fondy (tabulka str. 31 – 32)

Fond odměn byl čerpán na odměny zaměstnanců ve výši 100 tis. Kč a vykazuje zůstatek k 31. 12. 2015 ve výši 410 tis. Kč.

Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo přiděleno 819 tis. Kč, tj. 1 % z nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměny zaměstnanců. Použit byl ve výši 682 tis. Kč, na peněžní dary u příležitosti životních výročí a prvního odchodu do důchodu – 46 tis. Kč, na příspěvek na závodní stravování zaměstnanců - 275 tis. Kč, na příspěvky zaměstnancům na poukázky společnosti SODEXO – 339 tis. Kč, dále na akci pro bývalé zaměstnance – 4 tis. Kč a na autobusovou dopravu na zájezd pro zaměstnance – 18 tis. Kč. Zůstatek FKSP k 31. 12. 2015 činí 321 tis. Kč.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet č. 413) se zvýšil o 15 tis. Kč z přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 (UZM č. 395/ZM1418/6 ze dne 10. 6. 2015 – 14 630,25 Kč) na 48 tis. Kč.

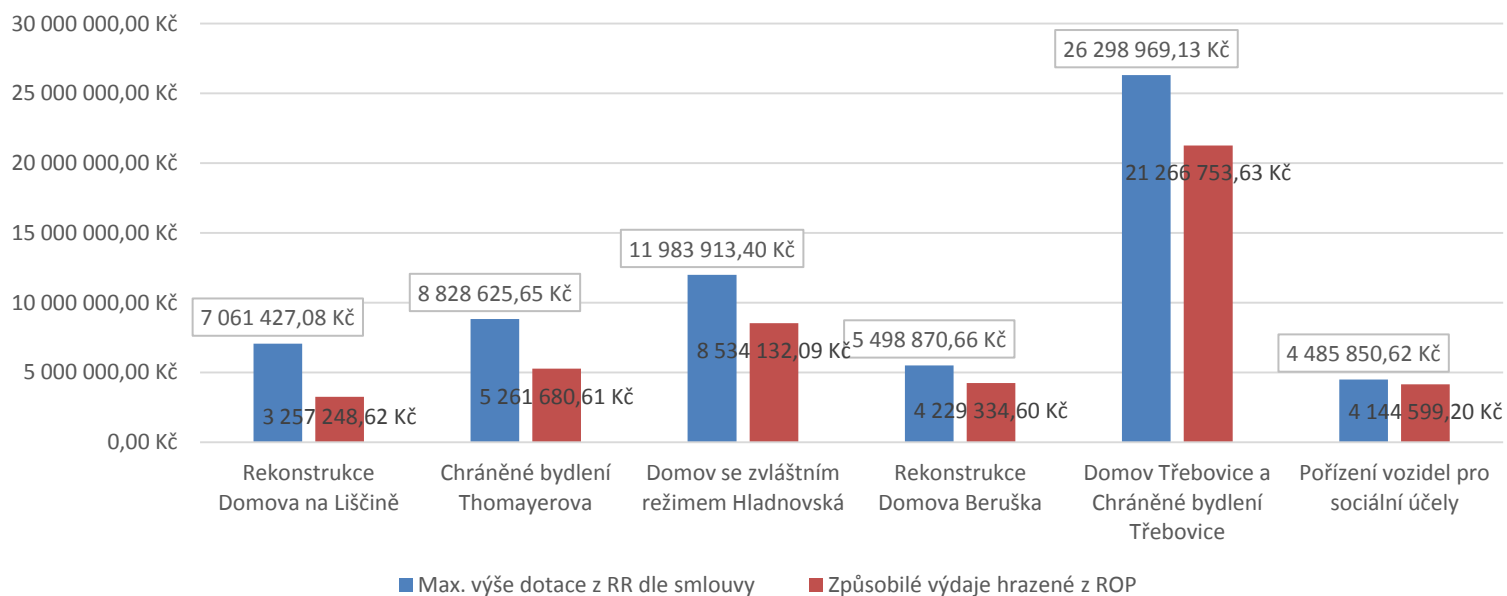
Zdrojem rezervního fondu z ostatních titulů (účet č. 414) byly finanční prostředky získané na základě smluv o bezúplatném převodu a nabytí majetku a darovacích smluv ve výši 238 tis. Kč. Prostředky fondu byly čerpány k provozním účelům ve výši 365 tis. Kč, na vybavení a rehabilitační pomůcky pro uživatele a na aktivizační činnosti pro uživatele. V průběhu roku byly z fondu odúčtovány nevyčerpané poskytnuté dotace MPSV na 3 projekty z OP LZZ ve výši 378 tis. Kč.

K 31. 12. 2015 vykazuje fond zůstatek ve výši 402 tis. Kč.

Na tvorbě investičního fondu se podílel příděl z odpisů ve výši 6 101 tis. Kč, poskytnuté investiční dotace ve výši 32 221 tis. Kč od zřizovatele a z Regionální rady RS MSK a finanční dar ve výši 215 tis. Kč. Z fondu byly vráceny nevyčerpané poskytnuté investiční dotace ve výši 617 tis. Kč a uhrazeny investiční faktury ve výši 39 863 tis. Kč. Z důvodu nezajištění fondu finančními prostředky byl tento výsledkově snížen o 4 169 tis. Kč (odpisy svěřeného nemovitého majetku snížené o rozpuštěné transfery na pořízení tohoto majetku a odpisy vlastního movitého majetku). Konečný zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2015 je 7 407 tis. Kč a jsou v něm zahrnuty i zůstatky investičních dotací, které budou čerpány v roce 2016.

V letech 2011 – 2015 byly v organizaci realizovány investiční akce, z převažující části financované z prostředků ESF v rámci projektů ROP, a to v celkové výši téměř 47 mil. Kč (viz graf níže).

Realizované projekty organizace spolufinancované z prostředků ESF - ROP



2.5. Rozbor zaměstnanců a mezd

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 byl 364 fyzických osob, z toho 323 žen a 41 mužů, na mateřské a rodičovské dovolené bylo 28 zaměstnankyň. V průběhu roku bylo přijato 68 zaměstnanců a 62 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

Důvody ukončení pracovního poměru	k 31. 12. 2014	k 31. 12. 2015
Výpověď ze strany zaměstnance	7	4
Výpověď ze strany zaměstnavatele-org.změny (§ 52, c)	2	9
Výpověď ze strany zaměstnavatele-zdrav.dův.(§ 52, d+e)	1	2
Uplynutí sjednané doby	3	7
Dohoda	15	25
Ve zkušební době ze strany zaměstnance	2	3
Ve zkušební době ze strany zaměstnavatele	5	3
Odchod na mateřskou dovolenou	10	7
Odchod do starobního důchodu	5	1
Odchod do invalidního důchodu	0	0
Úmrtí	0	1
Celkem	50	62

Fluktuace se ve srovnání s rokem 2014 (35 zaměstnanců k 31. 12. 2014) zvýšila. Skutečná fluktuace k 31. 12. 2015 byla 53 zaměstnanců, a to především u zaměstnanců přímé péče. Důvod je především ten, že mnozí noví zaměstnanci až při práci zjistí, že je práce s uživateli příliš náročná, nebo o ní měli jiné představy. Sedm zaměstnankyň pak nastoupilo mateřskou dovolenou, se dvěma zaměstnanci byl ukončen pracovní poměr ze zdravotních důvodů a v jednom případě úmrtím.

Plánovaný roční průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 356,9 byl k 31. 12. 2015 nižší o 1,7 osob. Nižší počet je zapříčiněn tím, že někteří nově přijímaní zaměstnanci neměli zákonem stanovené povinné očkování proti infekčním nemocem (4 - 6 týdenní prodleva možnosti nástupu do zaměstnání) a dlouhodobě se nám nedaří obsadit pozici fyzioterapeuta.

Nemocnost dosáhla 8,13 % a snížila se o 0,1 % ve srovnání s rokem 2014.

Změny organizační struktury v průběhu roku 2015:

V roce 2014 byl plánovaný počet zaměstnanců 355,6, pro rok 2015 byl naplánován i s novou službou Chráněné bydlení Čtyřlístek (místa poskytování služby jsou Thomayerova a Bronzová) na 355,9 zaměstnanců. Ve druhém pololetí byl navýšen o jednoho zaměstnance v MTZ, tedy celkem na 356,9. Přestože v organizaci probíhá transformační proces a jsou zřizovány nové služby, díky neustálému posuzování efektivního využití zaměstnanců jejich počet nenarostl. V rámci transformačních projektů proběhly také personální audity a na jejich základě jsme uskutečnili další organizační změny zrušením 25 pracovních pozic:

od 1. 3. 2015 - 1 sociální pracovník v Domově Barevný svět

od 1. 6. 2015 - 1 uklízeč v Centru pracovní činnosti

od 1. 7. 2015 - 3 všeobecné sestry v Domově Barevný svět, z toho 1 vedoucí úseku ošetrovatelské péče, jejíž činnost vykonává vedoucí sestra

1 všeobecná sestra v Domově Jandova

2 všeobecné sestry v Domově na Liščině, z toho 1 vedoucí oddělení ošetrovatelské péče

1 vychovatel v Domově na Liščině
od 1. 9. 2015 - 1 všeobecná sestra v Domově na Liščině
od 1. 11. 2015 - 1 všeobecná sestra v Domově Jandova.

Za zrušené pozice všeobecných sester jsme zřizovali pozice pracovníků v sociálních službách.

Rozhodnutím ředitele organizace byly dále od 1. 1. 2016 zrušeny pozice vychovatelů:

- 3 v Domově na Liščině
- 8 v Domově Barevný svět
- 1 ve Stacionáři Třebovice
- 2 pozice vedoucích oddělení ošetrovatelské péče, a to v Domově Jandova
a v Domově Hladnovská, které byly nahrazeny 2 pozicemi všeobecných sester.

Všem vychovatelům byla nabídnuta pracovní pozice pracovník v sociálních službách. Nabídku využilo 5 zaměstnankyň.

Někteří zaměstnanci přijali nabízená místa pracovníků v sociálních službách a odstupné jsme proto vypláceli pouze 9 zaměstnancům. V březnu 2016 bude vyplaceno odstupné ještě 2 zaměstnankyním (pracovní pozice vychovatel), které byly na rodičovské dovolené (tedy v ochranné době) a výpověď mohla být předána až v lednu 2016 a 1 zaměstnankyně (pozice vychovatel) je na rodičovské dovolené, která by měla být ukončena v srpnu 2016.

Plánované mzdové náklady 72 634 tis. Kč (původní plán r. 2015 bez úprav o navýšení platových tarifů dle NV č. 224/2014 Sb. a č. 303/2014 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) byly čerpány ve výši 82 977 tis. Kč, tj. na 114,24 %. Z toho na platy zaměstnanců 81 528 tis. Kč, tj. 113,04 % z plánované výše 72 123 tis. Kč, přičemž 100 tis. Kč bylo použito z fondu odměn. Na náhradách za dočasnou pracovní neschopnost hrazenou zaměstnavatelem bylo vyplaceno 350 tis. Kč. Plánované ostatní osobní náklady 511 tis. Kč byly čerpány ve výši 1 099 tis. Kč, tj. na 215,07 %, z toho na odstupném bylo vyplaceno 552 tis. Kč (1 uklízečka, 3 všeobecné sestry a 5 vychovatelů).

Dosažená průměrná měsíční mzda činila 19 126 Kč a zvýšila se o 1 185 Kč, tj. o 6,60 % oproti roku 2014 (17 941 Kč). Průměrná mzda se zvýšila u všech kategorií v důsledku změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 1. 2015 a od 1. 11. 2015, a dále také v důsledku zdrojů získaných na úhradu osobních nákladů ze tří projektů získaných z MPSV. Tyto prostředky v roce 2016 k dispozici nebudou.

2.6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 18 260,83 Kč navrhujeme v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb. po jeho schválení zřizovatelem přidělit v celé výši do rezervního fondu organizace tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

3. Zhodnocení činnosti za rok 2015

3.1. Transformační záměry organizace

Transformační záměry vycházejí z:

- Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi, schválené usnesením rady města dne 26. 4. 2011.
- 4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2014 – 2018.
- Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020.
- Transformačních záměrů sociálních služeb poskytovaných organizací Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, schválené radou města dne 10. 6. 2015.

Plnění nejvýznamnějších úkolů při naplňování transformačních záměrů:

- V květnu 2015 byl ukončen projekt „Podpora procesu transformace Domova Barevný svět“, jehož hlavním výstupem byl Transformační plán Domova Barevný svět.
- V červnu 2015 byl ukončen projekt „Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek“, jehož hlavním výstupem byly Transformační plány Domova na Liščině, Stacionáře Třebovice a Domova Jandova.
- V červnu 2015 byl ukončen projekt „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“, jehož hlavním cílem bylo přispět ke zvýšení úrovně odborných znalostí a dovedností sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích zaměstnanců.
- V červenci 2015 byl zahájen provoz v nově vzniklé službě Chráněné bydlení Čtyřlístek na ul. Bronzová v Slezské Ostravě.
- V prosinci 2015 byla ukončena služba týdenního Stacionáře Třebovice a následně 1. 1. 2016 byly zahájeny nové služby Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice. Rekonstrukce stacionáře na dvě nové služby byla spolufinancována z ROP Moravskoslezsko.
- Od července 2015 probíhaly konzultace, metodická podpora, workshopy a supervize na podporu procesu transformace financované z neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, schváleného usnesením rady města dne 26. 5. 2015.
- V prosinci 2015 byla podána žádost v rámci výzvy č. 37 „Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“, aktivita B - Podpora implementace transformačního plánu a praktické realizace transformačního procesu zařízení v souladu se schváleným transformačním plánem, který splňuje stanovená kritéria MPSV.
- Hlavní transformační tým organizace Čtyřlístek a dílčí transformační týmy jednotlivých zařízení pracovaly do konce roku 2015 na všech podkladech pro podání žádosti v rámci výzvy č. 7 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“- výstavba objektu, který splňuje kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace, pořízení vybavení. Konkrétně se jedná o výstavbu 6 domů pro sociální účely – 1. etapa deinstitucionalizace DBS a DL.

Projekty realizované z prostředků ROP v letech 2011 – 2015

Název projektu	Maximální výše poskytnuté dotace	Způsobilé výdaje projektu celkem	Způsobilé výdaje projektu hrazené z ROP
Rekonstrukce Domova na Liščině	7 061 427 Kč	4 149 704 Kč	3 257 249 Kč
Chráněné bydlení Thomayerova	8 828 626 Kč	6 190 213 Kč	5 261 681 Kč
Domov se zvláštním režimem Hladnovská	11 983 913 Kč	10 040 155 Kč	8 534 132 Kč
Rekonstrukce Domova Beruška	5 498 871 Kč	4 975 687 Kč	4 229 335 Kč
Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice	26 298 969 Kč	25 019 710 Kč	21 266 754 Kč
Pořízení vozidel pro sociální účely	4 485 851 Kč	4 144 599 Kč	4 144 599 Kč
Celkem	64 157 657 Kč	54 520 068 Kč	46 693 750 Kč

3.2. Zabezpečení provozu

V roce 2015 jsme uzavřeli celkem 74 darovacích smluv na dary peněžité a věcné od soukromých dárců i firem nebo nadací. V tomto počtu jsou zahrnuty také účelové dotace pro oblast kultury vypisované Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, a to na koncert Všechny barvy duhy IX.

Celková hodnota veškerých uzavřených darovacích smluv v tomto období představovala částku ve výši 900.723,- Kč, z toho 270.000,- Kč na koncert Všechny barvy duhy. Další 50.000,- Kč představovala dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her na sportovní aktivity uživatelů v roce 2015 (Třebovická olympiáda a Vánoční turnaj ve stolním tenisu). Zbývající dary finanční i věcné byly určeny převážně na zlepšení životních podmínek uživatelů a vybavení jednotlivých zařízení organizace. V této souhrnné částce nejsou zahrnuty získané investiční dotace a neinvestiční účelové dotace na ozdravné pobyty, dále dotace měst a obcí na podporu uživatelů, na vzdělávání zaměstnanců v rámci realizace transformačních záměrů a povinného vzdělávání, na něž organizace získala prostředky z evropských fondů prostřednictvím programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Významným přínosem jsou realizované projekty spolufinancované z ROP Moravskoslezsko (viz předchozí bod).

Z nejvýznamnějších provozních akcí uvádíme:

- Nová bezpečnostní stříška nad vchodem do zahrady DBS (91 tis. Kč)
- Velkoobjemová pračka do prádelny DBS (418 tis. Kč – zdroje zřizovatele)
- Obměny kuchyňského strojního vybavení ve stravovacích provozech (102 tis. Kč)
- Chráněné bydlení Čtyřlístek na ul. Bronzová – výstavba nového oplocení a celková revitalizace zahrady (280 000 Kč)
- Oprava ležaté kanalizace v DBS (160 tis. Kč).

3.3. Sociální služby a zdravotní péče (tabulky str. 36 – 38)

Sociální služby

Organizace byla k 31. 12. 2015 zaregistrována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako poskytovatel devíti sociálních služeb - tří domovů pro osoby se zdravotním postižením, dvou chráněných bydlení, domova se zvláštním režimem, týdenního stacionáře, sociálně terapeutických dílen a podpory samostatného bydlení. Chráněné bydlení Čtyřlístek rozšířilo své kapacity o nové místo poskytování služby na ulici Bronzové ve Slezské Ostravě, kde od 1. 7. 2015 žije 8 uživatelů, které se přestěhovaly z Domova Barevný svět. Poskytování služby týdenní stacionář skončilo dnem 31. 12. 2015 a od 1. 1. 2016 jsou ve zrekonstruovaném objektu stacionáře poskytovány dvě nové sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením pro 20 uživatelů a chráněné bydlení pro 6 uživatelů. Všechny zaregistrované sociální služby byly zařazeny do krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje, s nímž byla uzavřena smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

Celková okamžitá kapacita 281 uživatelů byla naplněna. Centrum pracovní činnosti mělo o 15 uživatelů více, než je okamžitá kapacita, neboť někteří uživatelé docházejí jen na dopoledne/odpoledne, někteří jen po část týdne a naší snahou je maximální využití kapacity zařízení. U Podpory samostatného bydlení došlo v průběhu 1. pololetí ke zpřesňující úpravě údaje o okamžité kapacitě z 22 na 2 (v souladu s počtem zaměstnanců), aktuální počet uživatelů zůstal 21. Domov Barevný svět v souladu s probíhajícím procesem transformace a schváleným zastaveným příjmem nových uživatelů postupně snížil svou kapacitu na 96 uživatelů.

Z celkového počtu uživatelů je 52 % mužů a 48 % žen, průměrný věk dosáhl 39 let. Trvalé bydliště v Ostravě má 88 % našich uživatelů, 39 mimoostravských uživatelů má trvalý pobyt hlášený v celkem 27 různých obcích. K 31. 12. 2015 byla poskytována služba bez přiznaného příspěvku na péči 22 uživatelům, podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby byl 1. stupeň přiznán 30 uživatelům, 2. stupeň 77, 3. stupeň 65 a 4. stupeň 120 uživatelům. V pořadníku máme celkem 109 zájemců o poskytnutí sociální služby, příjem žádostí o Domov Barevný svět a Domov na Liščině byl v souvislosti s probíhajícím procesem transformace zařízení zastaven.

Zdravotní péče

V pobytových zařízeních organizace - ve čtyřech domovech a jednom týdenním stacionáři, byla uživatelům poskytována zdravotní, ošetrovatelská, rehabilitační a nutriční péče v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zdravotní péče je poskytována na základě dohody s registrujícími praktickými lékaři pro děti a dorost, dospělá, nebo jinými odbornými lékaři - neurology pro děti a dospělá, psychiatry pro děti a dospělá, rehabilitačním lékařem a ortopedem, kteří do zařízení docházejí.

Celoročně je v zařízení přítomna pro potřeby uživatelů psychologka, která spolupracuje s neurology a psychiatry s cílem zmírnit důsledky onemocnění a tím příznivě ovlivnit kvalitu života uživatelů.

Ošetrovatelskou péči poskytují registrované všeobecné sestry pracující bez odborného dohledu ve dvousměnném nebo nepřetržitém provozu na základě tzv. ORP (dohoda registrujícího praktického lékaře o poskytování ošetrovatelské péče uživateli), které se uzavírá na dobu tří měsíců.

Součástí poskytované zdravotní péče je také péče ergoterapeutů, kteří využívají k ovlivnění a udržení zdravotního a psychického stavu uživatelů při individuálním rehabilitačním cvičení nejnovější prvky medicíny.

Ke kvalitě zdravotní péče poskytované uživatelům zařízení patří také nutriční péče, kterou v potřebném rozsahu zajišťuje nutriční terapeutka. V případě potřeby konzultuje vhodnou nutriční spolupracujícími lékaři nutričních ambulancí v Městské a Vítkovické nemocnici Ostrava.

3.4. Profesionální rozvoj zaměstnanců

V roce 2015 se pracovníci sociálních služeb a sociální pracovníci vzdělávali v oblastech standardů kvality, komunikace, sociální práce a péče o klienty, měkkých dovedností, zdravotnického minima a legislativy.

V rámci projektů z Evropského sociálního fondu výzvy 87 „Podpora procesů transformace pobytových služeb“ a výzvy A7 „Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“, jsme proškolili pracovníky sociálních služeb, sociální pracovníky, zdravotnické a výchovné pracovníky a také vedoucí zaměstnance organizace.

V projektu Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách se proškolilo ve 27 seminářích 499 zaměstnanců. V projektu Podpora transformace Domova Barevný svět se proškolilo 247 zaměstnanců v 15 seminářích a 175 zaměstnanců ve 13 seminářích v projektu Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek. V těchto projektech se zúčastnilo stáží 127 zaměstnanců. Uskutečnilo se také 45 supervizí.

Zaměstnanci se také vzdělávali formou stáže v zařízeních Naděje Zlín, APLA Libčice nad Vltavou, Zámek Nová Horka, Domov pro seniory Kamenec, Chráněné bydlení Archa, Fontána Hlučín, DOZP Kocianka Brno, Marianum Opava, Domov Čajkovského Opava, Chráněné bydlení a Domov Kylešovice, Chráněné bydlení Kopřivnice, Chráněné bydlení Nový Jičín, Chráněné bydlení Slatiňany, Domov na rozcestí Svitavy.

Odborní zaměstnanci v sociálních službách se zúčastňují průběžně dle potřeby vzdělávacích seminářů z jednotlivých odborných oblastí a seminářů týkajících se aktuálních změn právních předpisů. Dále také v oblastech standardů kvality, sociální práce a péče, komunikačních dovedností, osobnostního rozvoje, legislativy, transformace a manažerských dovedností.

Projekty realizované z prostředků MPSV v letech 2013 – 2015

Název projektu	Výše proplacené dotace
Podpora procesu transformace Domova Barevný svět	3 157 156 Kč
Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek	740 430 Kč
Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách	2 292 339 Kč

3.5. Kulturní, společenské a sportovní aktivity

Získávání finančních prostředků z externích zdrojů

Získávání finančních prostředků z externích zdrojů tvoří v naší organizaci významnou součást hospodaření, díky níž je možné zlepšovat životní podmínky uživatelů nebo uskutečnit řadu aktivit, jež by jinak nebylo možné financovat z rozpočtu organizace.

Z finančních a věcných darů sponzorů zajišťujeme také kulturní, společenské a sportovní aktivity uživatelů, například jarní společenský ples uživatelů organizace nebo Vánoční turnaj ve stolním tenisu, reprezentační vystoupení uživatelů a souboru Rytmy na přehlídkách a festivalech v různých částech republiky (např. festival Patříme k sobě v Semilech, festival Tvoříme duši v Zákupích u České Lípy). Také je tímto způsobem zabezpečována účast uživatelů na nejrůznějších celostátních soutěžích a přehlídkách, na nichž reprezentují nejen naši organizaci, ale také město Ostravu (celostátní turnaje v přizpůsobené kopané, ve stolním tenisu a v přizpůsobených sportech atd.).

Pracujeme se stálým okruhem dárců a sponzorů různých úrovní, i když jejich priority se mohou v čase měnit. Každoročně se nám daří získávat i nové dárcce. Mezi jinými trvá velmi přínosná spolupráce s příslušníky krajského ředitelství Policie ČR a Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, kteří pravidelně každoročně navštěvují naše uživatele. Navíc mezi sebou pořádají peněžní sbírky ve prospěch našich uživatelů.

Dodržujeme etický kodex spojený s dárcovstvím a dobročinnými aktivitami, se svými dárci udržujeme kontakty, informujeme je o dění v organizaci, zveme je na některé významné akce a informujeme veřejnost o svých dárcích a jejich podpoře prostřednictvím interního časopisu a internetových stránek organizace, kde je zřízena samostatná sekce věnovaná dárcovství.

Mediální aktivity – informovanost o službě

Naše organizace věnuje velkou pozornost komunikaci s veřejností a informacím o všech důležitých událostech či změnách, k nimž v její činnosti dochází. Informujeme veřejnost pravidelně o veškerých zajímavých událostech v naší organizaci na internetových stránkách v aktualitách, historie veškerých událostí je každoročně zachycena v souhrnném kalendáriu. Organizace také rozesílá do médií informace v podobně tiskových zpráv a článků, zachycujících veškeré důležité změny a události v organizace.

V roce 2015 vydala naše organizace celkem 42 tiskových zpráv a původních článků pro veřejná média a oborový tisk v oblasti sociálních služeb (Rezidenční péče, Sociální služby). Naše organizace je zastoupena v redakční radě odborného časopisu Rezidenční péče, úzce spolupracujeme s regionálními médii, zejména s Deníkem moravskoslezským, Českým rozhlasem Ostrava a redakcí Ostravské radnice. Dění v naší organizaci věnovala pozornost také Česká televize. Velkou pozornost jsme v loňském roce věnovali zejména informování veřejnosti o investičních projektech organizace financovaných z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a podpořených statutárním městem Ostrava – otevření nového Chráněného bydlení na ul. Bronzová a rekonstrukci Stacionáře Třebovice pro dvě nové služby.

Osm let vydává Čtyřlístek vlastní interní časopis Zrcadlo, určený uživatelům, zaměstnancům, rodičům i opatrovníkům uživatelů. Časopis, do něhož mohou přispívat jak zaměstnanci, tak uživatelé nebo i lidé stojící mimo organizaci, je distribuován do všech zařízení organizace a je také trvale dostupný na internetových stránkách organizace, včetně všech dosavadních vydáních. Svým obsahem časopis napomáhá zaměstnancům i uživatelům k pocitu sounáležitosti s místem, v němž žijí nebo pracují, ke zlepšování interpersonálních vztahů a vzájemné informovanosti. Kromě toho je také často využíván odbornou veřejností – studenty i pedagogy středních a vysokých škol zaměřených na oblast sociální práce.

Důležitým zdrojem informování veřejnosti jsou již zmíněné internetové stránky organizace, koncipované tak, aby přinášely vedle pravidelných aktualit i veškeré důležité informace zájemcům o službu, široký přehled o poskytovaných službách a změnách, jimiž organizace v aktuálním období prochází.

Pravidelně, na jaře a na podzim, pořádáme pro veřejnost Dny otevřených dveří, jež se uskutečnily v květnu a v říjnu 2015. Podzimní Den otevřených dveří Čtyřlístku je tradiční součástí celostátního Týdne sociálních služeb, pořádaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Veřejnost nebo samotní zájemci o služby sociální péče rádi využívají této příležitosti, aby se přímo od zaměstnanců informovali o poskytovaných službách a seznámili se s prostředím, v němž uživatelé organizace žijí, anebo je navštěvují.

Každoročně se naše organizace účastní Dne sociálních služeb Lidé lidem, pořádaného statutárním městem Ostrava na Masarykově náměstí, kde v rámci celodenního programu vystupují na veřejnosti také naši uživatelé. Rovněž v loňském roce bylo součástí programu vystoupení naší skupiny Rytmy.

Spolupráce s dalšími subjekty

Velmi úspěšně pokračuje a dále se rozvíjí spolupráce s občanským sdružením Kulturní Ostrava, a to zejména na projektech spojených se zaměstnáváním našich uživatelů. Jedná se zejména o spolupráci se dvěma ostravskými kavárnami (v kavárně - baru v multižánrovém centru Cooltour v Ostravě na Černé louce a v kavárně Ostravanka v Milíčově ulici), kde se dva uživatelé Čtyřlístku střídají vždy jeden den v týdnu jako obsluha kavárenských hostů (od roku 2012 zde pracovalo až do roku 2014 celkem 8 uživatelů z Domova Barevný svět a chráněného bydlení), kteří se od března roku 2014 zapojili do nového projektu - pojízdné kavárny Mental Café, spolu s dalšími dvěma uživateli Čtyřlístku, kteří by jinak těžko hledali pracovní uplatnění na volném trhu práce. Prostřednictvím kavárny MentalCafé se tak ostravská veřejnost setkává s našimi uživateli v pojízdné kavárně v pasáži Knihovny města Ostravy a při nejrůznějších kulturních i sportovních akcích pořádaných v Ostravě (např. na Dnu sociálních služeb Lidé lidem, na festivalu Colours of Ostrava, na Shakespeareovských slavnostech na Slezskoostravském hradě a jinde). V zimních měsících uživatelé pracují v pojízdné kavárně Mental Café zejména ve společnosti Tieto, jejíž zaměstnanci tuto formu občerstvení ve svých prostorách vítají a jsou na ni již zvyklí z minulého roku.

Tradičně výbornou spolupráci udržuje naše organizace s Knihovnou města Ostravy, která uživatelům nabízí své prostory nejen ke čtenářským aktivitám a využíváním audio nahrávek

pro účely muzikoterapie, ale v prostorách několika jejích poboček Čtyřlístek také pravidelně vystavuje výtvarné práce svých uživatelů.

V roce 2015 se Čtyřlístek již potřetí podílel hudebním vystoupením skupiny Rytmy na tradičním Ostravském Masopustu, jenž se konal v únoru na Masarykově náměstí v Ostravě. Naši uživatelé se opět zapojili do masopustního průvodu, procházejícího centrem Ostravy. Výše zmíněna byla již spolupráce s organizátory dvou celostátních festivalů pro osoby se zdravotním postižením – festival Tvoříme duši v Zákupcích u České Lípy a festival Patříme k sobě v Semilech (organizátor Podkrkonošská společnost), na nichž se tanečním vystoupením podílely uživatelky Domova Barevný svět a hudebně pak skupina Rytmy.

Pokračovala spolupráce s centrem APA při Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, které pro naše uživatele připravilo i loni v březnu mimořádný sportovní zážitek – „Den na monoski“ ve Ski areálu Rališka na Horní Bečvě, kde měli i těžce tělesně postižení uživatelé (vozičkáři) možnost okusit požitek z jízdy na lyžích (monoski) za asistence zkušených sportovních instruktorů.

Mezinárodní úspěch zaznamenala naše organizace, když ve spolupráci s neziskovou organizací Handy club Ostrava uspořádala v březnu 2015 společnou akci uživatelů organizace a hendikepovaných hostů Handy clubu z Finska, Turecka a Velké Británie v prostorách organizace, nazvanou Smile Special Mobilities, která se setkala s velikým nadšením jak domácích, tak zahraničních hostů.

Dalším kulturním subjektem ve městě, s nímž udržujeme dlouholetou výbornou spolupráci, je Divadlo loutek Ostrava. Kromě pravidelných návštěv divadelních představení v Divadle loutek, využívají naši uživatelé prázdninových workshopů Divadla loutek pro veřejnost, nazvaných „Léto s pimprlaty“. Uživatelé se tak mohou nejen důkladně seznámit se zákulisím divadla, ale také se naučit rozeznávat jednotlivé druhy loutek a přitom se ještě zapojovat do kreativní tvorby.

Ani v loňském roce nebyla přerušena dlouholetá tradice - spolupráce s organizátorem festivalu městských folklorních souborů Folklor bez hranic. Také v roce 2014 se uskutečnilo jedno festivalové vystoupení ve Čtyřlístku, v tělocvičně Domova Barevný svět. Tentokrát mezi naše uživatele zavítali zahraniční hosté festivalu z Polska a Maďarska.

Mezi vrcholné kulturní události v životě naší organizace patří každoročně koncert Všechny barvy duhy, v němž mohou naši uživatelé prezentovat na veřejnosti své hudební i taneční dovednosti. Loňský devátý ročník koncertu Všechny barvy duhy se uskutečnil opět ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě s finanční podporou Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostrava a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pod záštitou manželky prezidenta republiky, paní Ivany Zemanové, generální konzulky Generálního konzulátu v Ostravě, paní Anny Olszewské, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Svatomíra Recmana a náměstkyně primátora města Ostravy Zbyňka Pražáka. V koncertu vystoupilo více než 130 účinkujících, mezi nimiž tvořili většinu uživatelé naší organizace se spoluúčinkujícími žáky Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě – Hrabové. Vedle stálých partnerů Čtyřlístku - Národního divadla moravskoslezského, Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě na něm tradičně spolupracovali také občanské sdružení Bílá holubice a Cirkus trochu jinak. Hosty loňského

koncertu byly zdravotně postižené nevidomé zpěvačky – vynikající Angela Wawrzyk z Polska a Makabara trio z České republiky. Z domácích umělců hostovala na koncertu česká hudební legenda – skupina YoYo Band.

Posláním koncertu Všechny barvy duhy je nabídnout handicapovaným lidem příležitost veřejně vystoupit na profesionální divadelní scéně s veškerým potřebným zázemím a ověřit si svůj talent a schopnosti vedle profesionálních (i neprofesionálních) zpěváků, muzikantů nebo tanečníků, což se i při loňském ročníku tohoto koncertu v plné míře naplnilo. Koncert měl opět mimořádný ohlas veřejnosti.

V roce 2015 pokračovala spolupráce s organizátory charitativních aktivit ve prospěch neziskových organizací pod názvem Advent plný andělů. V multifunkční hale Gong Dolní oblasti Vítkovic se v listopadu 2015 uskutečnil jubilejní ročník Adventu plného andělů, k němuž se opět připojil i Čtyřlístek společným vystoupením skupiny Rytmy a žáků ZUŠ Viléma Petrželky v Ostravě - Hrabové.

Ve spolupráci s Asociací Trigon, pořadatelskou organizací říjnových Evropských dnů handicapu v Ostravě, byla naše organizace již tradičně organizátorem Mezinárodního fotbalového turnaje, jehož šestý ročník se uskutečnil ve sportovní hale Ostravské univerzity za účasti pěti týmů - z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.

Společnost pro pomoc mentálně postiženým je naším mnohaletým partnerem při pořádání tradičních Vánočních turnajů ve stolním tenisu. Jeho loňský dvacátý ročník se uskutečnil s finanční podporou statutárního města Ostrava jako Memoriál Václava Benedíka. Turnaje se zúčastnilo sedm sportovních týmů, a to jak domácích, tak z širšího regionu Ostravska.

V uplynulém roce také pokračovala přeshraniční spolupráce s naší partnerskou organizací v Polsku - Powiatowym Domem Pomocy Społecznej v Pogórze. V loňském roce se našim uživatelům dostalo pozvání na první společenský ples klientek do Pogórze, a na oplátku klientky této organizací zavítaly do Ostravy na tradiční jarní společenský ples Čtyřlístku a zúčastnily se také podzimního koncertu Všechny barvy duhy 2015.

4. Kontroly

V roce 2015 se v organizaci nevyskytly žádné skutečnosti, které by měly být oznámeny orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným orgánům.

Taktéž nebyly organizaci stanoveny žádné odvody za porušení rozpočtové kázně.

Organizaci byl předepsán Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Územním pracovištěm Ostrava I, úrok z prodlení ve výši 207,- Kč. K prodlení úhrady daňové povinnosti DPH za zdaňovací období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (4. čtvrtletí) došlo z důvodu pozdního doručení dodavatelské faktury za servis výtahů provedený ve 4. čtvrtletí 2013. Podrobný komentář uveden v části 2.1.

V souladu s ustanovením článku X., odst. 2 smlouvy č. 00835/2013/SOC/3 organizace zaplatila 2 smluvní pokuty ve výši 8 498,89 Kč a 6 417,18 Kč, tj. v souhrnné výši 14 916,07 Kč, které vznikly nedodržením požadovaného indikátoru (kapacita) při poskytování služby

„Sociálně terapeutické dílny“ (Centrum pracovní činnosti) na území obce Ostrava pro cílovou skupinu „osoby s kombinovaným a mentálním postižením“ v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, číslo projektu CZ.12.04/3.1.00/05.00070 z prostředků ESF prostřednictvím Státního rozpočtu ČR. Naplnění smluvně sjednané kapacity nebylo možno ze strany organizace ovlivnit – jedná se o absence uživatelů především z důvodu nemoci. Kontrola na místě se v tomto případě neuskutečňuje v souladu s ustanovením odstavce X., bod 2) výše citované smlouvy.

4.1. Externí kontroly

Leden 2015

Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti

Byla dokončena veřejnosprávní kontrola dle § 12 zákona č. 255/2012., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, dle § 9 zákona č. 320/2001., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2014.

Výsledek kontroly: ke zjištěným drobným nedostatkům byla uložena nápravná opatření k odstranění nedostatků, která byla ve stanovené lhůtě realizována. O jejich realizaci byl organizací kontrolní orgán ve lhůtě písemně informován.

Únor 2015

Statutární město Ostrava, odbor interního auditu a kontroly

Byla provedena veřejnosprávní kontrola dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a Kontrolního řádu Magistrátu města Ostravy. Předmětem kontroly bylo prověření hospodaření s veřejnými prostředky, a to kontrola věcné správnosti, dodržování právních vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložení veřejných prostředků v období 7/2012 – 12/2014.

Výsledek kontroly: ke zjištěným drobným nedostatkům byla uložena nápravná opatření k odstranění nedostatků, která byla ve stanovené lhůtě realizována. O jejich realizaci byl organizací kontrolní orgán ve lhůtě písemně informován.

Březen 2015

Moravskoslezský audit, s.r.o.

Auditorská společnost provedla ověření účetní závěrky organizace za kalendářní rok za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Auditorka se vyjádřila ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV ČR.

Výsledek externího auditu: výrok auditora - účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření příspěvkové organizace v souladu s českými účetními předpisy. Dotace poskytnutá na rok 2014 od MPSV ČR byla účtována, použita a vyúčtována v souladu s podmínkami poskytovatele.

Duben 2015

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

V organizaci proběhla jako každoročně kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Výsledek jednání: ke zjištěným drobným nedostatkům byla uložena nápravná opatření k odstranění nedostatků, která byla ve stanovené lhůtě realizována. O jejich realizaci byl organizací kontrolní orgán v termínu písemně informován.

Červen 2015

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola v zařízení Domov na Liščině dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: nedostatky nebyly zjištěny.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Beruška (současný název Domov Jandova) dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: nedostatky nebyly zjištěny.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1. 11. 2013 na návrh ze dne 31. 10. 2013 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Ostraha objektů pro Čtyřlístek Ostrava p. o.“ ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodl o zrušení rozhodnutí a všech následných kroků zadavatele učiněných v předmětném zadávacím řízení. Výběrové řízení formou aukce realizovala za organizaci společnost eCENTRE. Vzhledem k tomu, že uplynula doba, na kterou měla být zakázka uzavřena, bylo společností eCENTRE vyhlášeno nové výběrové řízení.

Červenec 2015

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Ostrava I

Proběhlo ústní jednání při správě daní podle § 60 až § 62 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem jednání bylo prověření nesouladu ve výpisech přenesené daňové povinnosti. Nejasnosti byly objasněny, z jednání byl sepsán protokol. Sankce ve výši 207,- Kč byla organizací zaplácena.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Barevný svět dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: nedostatky nebyly zjištěny.

Srpen 2015

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Hladnovská a Stacionář Třebovice dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: nedostatky nebyly zjištěny.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Jandova dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: drobné nedostatky byly odstraněny, v termínu byla podána zpráva o odstranění nedostatků kontrolnímu orgánu.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola v zařízení Domov na Liščině dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: drobné nedostatky byly odstraněny, v termínu byla podána zpráva o odstranění nedostatků kontrolnímu orgánu.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola ve stravovacím zařízení v objektu DBS dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: nedostatky nebyly zjištěny, kontrolou bylo konstatováno, že osobní hygiena včetně provozní hygieny byly v době kontroly na velmi dobré úrovni.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola ve stravovací službě ve Stacionáři Třebovice dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: v současné době je zařízení po celkové rekonstrukci, probíhá příprava provozu, který bude zahájen 1. ledna 2016. Nedostatky nebyly kontrolou zjištěny, provoz je plně připraven na zahájení činnosti.

4.2. Vnitřní kontrolní systém

Zásady kontrolních mechanismů upravujících kontrolní činnost jsou zpracovány ve Směrnici ředitele o vnitřním kontrolním systému. Základem kontrolní činnosti organizace byl Plán kontrolní činnosti pro rok 2015, který představuje věcné a časové vymezení jednotlivých kontrol na daný kalendářní rok a stanoví úlohu a základní pravidla odpovědných zaměstnanců při výkonu kontrolní činnosti.

Kontrolní metody a postupy finanční řídicí kontroly, systém předběžných, průběžných a následných kontrol, nastavení schvalovacích postupů řídicí kontroly vykonávané v působnosti příkazce operace (statutární zástupce), správce rozpočtu (vedoucí ekonomického útvaru) a hlavní účetní řeší Směrnice ředitele o finanční kontrole v organizaci. Předmětem finanční kontroly v příspěvkové organizaci jsou veškeré finanční prostředky a svěřené majetky, se kterými organizace hospodařila.

Kontroly uskutečněné v jednotlivých zařízeních organizace byly zaměřeny na řídicí kontrolu na všech stupních, a to v oblastech svěřeného majetku, efektivního, hospodárného a účelného využití všech dostupných zdrojů, ověřování spolehlivosti účetních informací, ověřování postupů určených platovými předpisy a postupů daných provozními řády a naplňování stanovených programů a cílů organizace.

Kontrolní a řídicí procesy podporující kvalitu poskytovaných služeb se soustředily na prověřování poskytování základní a odborné ošetrovatelské péče, ověřování úrovně kvalitního a nutričně vyváženého stravování s přihlédnutím k individuálním potřebám našich uživatelů. Bylo kontrolováno dodržování vedení spisové agendy sociálních pracovníků, správnost evidence a vyúčtování poskytovaných služeb v souladu s obsahem Smlouvy o poskytování sociální péče uživatelům. Dále byly provedeny kontroly operativní evidence osobního majetku uživatelů sociální služby.

Vnitřní kontrolní systém organizace zahrnuje rovněž systém následné kontroly. Umožňuje průběžné, periodické a mimořádné sledování prováděných činností ze strany vedení organizace, kontrolního oddělení i jednotlivých vedoucích zaměstnanců. Jsou takto

získávají velmi potřebné zpětné vazby, které ovlivňují další postupy vedení a celý chod organizace.

V případě zjištění nedostatků kontrolou jsou tyto vždy přesně konkretizovány s uvedením, které postupy, interní normy či právní předpisy nebyly dodrženy. Vždy je organizací určen zaměstnanec odpovědný za odstranění vzniklých nedostatků ve stanoveném termínu. Vnitřní kontrolní systém je během roku průběžně monitorován ředitelem organizace. Tímto způsobem je zajištěno předcházení vzniku dalších možných rizik.

Pro rok 2015 organizace zpracovala Analýzu rizik. Na konci roku 2015 bylo provedeno její vyhodnocení. Organizace využila poznatků, které vyplynuly z vyhodnocení Analýzy rizik, pro sestavení Plánu kontrolní činnosti na rok 2016.

Interní audit

V organizaci není zřízen útvar interního auditu. Externím pracovníkem byl na základě uzavřené dohody o provedení práce uskutečněn v měsících říjen až prosinec 2015 interní audit všech stravovacích provozů.

Celkem bylo provedeno v organizaci 6 auditů v zařízeních Domov Jandova, Domov Barevný svět, Domov na Liščině, Domov Třebovice (příprava na provoz od ledna 2016), výdejny potravin Centra pracovní činnosti a Domova Hladnovská.

Audit byl zaměřen jako každoročně na posouzení stravovacích provozů z hlediska dodržování platné legislativy, zejména nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, která požaduje pravidelné ověřování, jak jsou dodržovány zásady HACCP a na jejich základě přijatá opatření (Kapitola II., článek 5, odst. 1) písmeno f). V národní legislativě je požadavek zakotven v § 24 odst. 1 písm. c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 137/2004 Sb., o ochraně veřejného zdraví při výkonu činnosti epidemiologicky závažných.

Závěrem auditor konstatoval, že ve stravovacích provozech je systém kritických bodů funkční, je plně využíván a poskytuje požadovanou ochranu při výrobě a výdeji nezávadného pokrmu.

**VYHODNOCENÍ
PLÁNU ČINNOSTI ORGANIZACE
NA ROK 2015**

Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

Ostrava, 26. 1. 2016

Obsah:

	ÚVOD	3
1.	Druhy poskytovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	3
2.	Počet zaměstnanců k 31. 12. 2015	4
A)	Zabezpečení provozu	5
1.	Rozpočet, zdroje financování	5
2.	Plán provozních akcí	6
B)	Naplňování hlavních cílů organizace	7
1.	Transformace, humanizace služeb	7
2.	Využívání dotačních titulů	9
3.	Další změny	10
4.	Spolupráce s dalšími subjekty	10
C)	Lidské zdroje	11
	Vzdělávání zaměstnanců	12
D)	Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace	12
E)	Rozvojové cíle na období 2016 – 2017	16

ÚVOD

Název organizace: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením
Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov, PSČ 712 00
IČ: 70631808
Právní forma: příspěvková organizace
Statutární orgán: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace
Zřizovatel: Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo nám. 8,
729 30 Ostrava, okres Ostrava – město

1. Druhy poskytovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.

- 1) Podpora samostatného bydlení
- 2) Týdenní stacionáře
- 3) Domovy pro osoby se zdravotním postižením
- 4) Domovy se zvláštním režimem
- 5) Chráněné bydlení
- 6) Sociálně terapeutické dílny

ad 1) Podpora samostatného bydlení

Kapacita: pro 22 uživatelů (okamžitá – 2)

Věková struktura: dorost (18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 až 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Místo poskytování: Hladnovská ulice 757/119a, Slezská Ostrava – Muglinov, 712 00 Ostrava

Forma poskytování: terénní služba poskytovaná dle potřeb uživatelů

ad 2) Týdenní stacionáře

Název zařízení: **Stacionář Třebovice**

Kapacita: pro 24 uživatelů

Věková struktura: starší děti (od 15 let), dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 až 45 let)

Místo poskytování: Třebovický park 5376/1, Třebovice, 722 00 Ostrava 22

Forma poskytování: pobytová

(po dobu rekonstrukce byla služba poskytována v prostorách DBS)

ad 3) Domovy pro osoby se zdravotním postižením

1. Název zařízení: **Domov Barevný svět**

Kapacita: pro 96 uživatelů

Věková struktura: starší děti (od 18 let), dorost (16–18), mladí dospělí (19–26 let), dospělí (27–64 let), mladší senioři (65 – 80), starší senioři (nad 80 let)

Místo poskytování: Hladnovská 751/119, Slezská Ostrava - Muglinov, 712 00 Ostrava 12

Forma poskytování: pobytová

2. Název zařízení: **Domov na Liščině**

Kapacita: pro 65 uživatelů

Věková struktura: dospělí (40 - 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Místo poskytování: Na Liščině 342/10, Slezská Ostrava - Hrušov, 711 00 Ostrava 11

Forma poskytování: pobytová

3. Název zařízení: **Domov Jandova (Domov Beruška – do 30. 6.)**

Kapacita: pro 24 uživatelů

Věková struktura: mladší děti (7 – 10 let), starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 až 26 let)

Místo poskytování: Jandova 3023/4, Ostrava - Jih, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30

Forma poskytování: pobytová

Ad 4) Domovy se zvláštním režimem

Název zařízení: **Domov Hladnovská (Domov se zvláštním režimem Hladnovská – do 30. 6.)**

Kapacita: pro 12 uživatelů

Věková struktura: dorost (18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 až 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Místo poskytování: Hladnovská 886/119b, Slezská Ostrava – Muglinov, 712 00 Ostrava 12

Forma poskytování: pobytová

Ad 5) Chráněné bydlení

1. Název zařízení: **Chráněné bydlení Martinovská**

Kapacita: pro 6 uživatelů

Věková struktura: dorost (18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 až 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Místo poskytování: Martinovská 3158/148, Martinov, 723 00 Ostrava

Forma poskytování: pobytová

2. Název zařízení: **Chráněné bydlení Čtyřlístek** (od 1. 7. nové místo Bronzová)

Věková struktura: dorost (18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 až 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Místo poskytování: Thomayerova 1338/11, 703 00 Ostrava

Kapacita: pro 9 uživatelů

Místo poskytování: Bronzová 1346/13, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Kapacita: pro 8 uživatelů

Forma poskytování: pobytová

ad 6) Sociálně terapeutické dílny

Název zařízení: **Centrum pracovní činnosti**

Kapacita: pro 35 uživatelů

Věková struktura: dorost (18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let)

Místo poskytování: Holvekova 611/38b, Slezská Ostrava - Kunčičky, 718 00 Ostrava 18

Forma poskytování: ambulantní

2. Počet zaměstnanců k 31. 12. 2015

	Přepočtený	Evidenční
Podpora samostatného bydlení	2	2
Stacionář Třebovice	23	28
Domov Barevný svět	185,5	183,5
Domov na Liščině	63,2	63
Domov Jandova	34	34
Domov Hladnovská	18,9	20
Chráněné bydlení Čtyřlístek	12,4	16,75
Chráněné bydlení Martinovská	5,5	5,75
Centrum pracovní činnosti	10,7	11
Celkem	355,2	364

A) Zabezpečení provozu

1. Rozpočet, zdroje financování

Předpokládané zdroje financování v celkové výši 153 570 tis. Kč – skutečnost výnosy **159 195 244**

Kč v následující struktuře:

Příspěvek zřizovatele – 73 373 tis. Kč, skutečnost – **75 826 640 Kč**, z toho:

- na provoz – 70 746 tis. Kč, skutečnost – **73 292 000 Kč**,
- na odpisy – 1 601 tis. Kč, skutečnost - **1 038 249 Kč**,
- účelový příspěvek - 415 tis. Kč na částečné vybavení Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice v rámci projektu „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“ z ROP – skutečnost **415 000 Kč**,
- účelový příspěvek - 611 tis. Kč na vybavení nové služby Chráněného bydlení Čtyřlístek na ul. Bronzová – skutečnost **534 000 Kč** (neinvestiční příspěvek snížen o 77 tis. Kč a schválen jako investiční příspěvek na pořízení kuchyňské linky v uvedeném chráněném bydlení),
- další poskytnuté účelové příspěvky **547 391 Kč** na:
 - sledování stavebně technického stavu objektů (Domov Na Liščině) – 83 611 Kč,
 - údržba zeleně (Chráněné bydlení Bronzová) – 18 000 Kč,
 - terénní úprava zahrady (Domov a Chráněné bydlení Třebovice) – 349 780 Kč,
 - jednorázová úprava zahrady (Chráněné bydlení Bronzová) – 96 000 Kč.

Získané účelové dotace z loterií na provozní účely **784 197 Kč** na:

- Rekondiční a rehabilitační pobyty uživatelů – 532 000 Kč,
- Sportovní a volnočasové aktivity uživatelů – 103 000 Kč,
- Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek (370 tis. Kč na stáže, workshopy, školení) – 149 197 Kč použito v roce 2015, zbývající část příspěvku bude čerpána v r. 2016.

Získané neinvestiční dotace od obcí a měst na úhradu sociálních služeb pro uživatele s trvalým bydlištěm mimo město Ostrava – **67 648 Kč**.

Grant SMO na projekt Všechny barvy duhy IX - **100 000 Kč**.

Na tento projekt získala organizace také účelovou dotaci od MSK - **150 000 Kč**, od SMO Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – **20 000 Kč**.

Dotace z MPSV – 28 393 tis. Kč (dle schválené metodiky zřizovatele), skutečnost **27 251 750 Kč**, z toho dotační Program na podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu MSK na rok 2015 (25 279 000 Kč) a dotační Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v MSK na rok 2015 (1 972 750 Kč).

Dotace z Regionální rady RSMSK na projekt „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“ – 2 349 tis. Kč, skutečnost **2 252 570 Kč**.

Na projekty financované z OP LZZ z MPSV získala organizace celkem **1 938 136 Kč**:

- Podpora procesu transformace Domova Barevný svět – **821 274 Kč**,
- Podpora procesu transformace organizace – **165 802 Kč**,
- Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách - **951 060 Kč**.

Další výnosy organizace

- Příjmy od zdravotních pojišťoven – 2 970 tis. Kč, skutečnost **2 764 769 Kč**,
- Úhrady od uživatelů – 39 743 tis. Kč, skutečnost **39 940 869 Kč**,
- Ostatní zdroje (např. za dodávky tepla, TUV, nájmy, závodní stravování, úroky) – 6 742 tis. Kč, skutečnost **7 200 140 Kč** (v tom: např. zúčtování rezervního fondu – 350 416 Kč, fondu odměn – 100 000 Kč, proučtování nekrytého investičního fondu – 4 169 326 Kč)

- Na účet 672 bylo proúčtováno **898 525 Kč** - rozpuštění (časové rozlišení) investičních transferů u majetku pořízeného z investičních dotací RR RSMSK, darů a MŽP.

Získané finanční dary na provozní potřeby dosáhly **222 500 Kč** a na investiční účely **215 000 Kč**.

V roce 2015 získala organizace tyto investiční dotace a příspěvky:

- na spolufinancování projektu ROP „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“, poskytnuto 4 226 000 Kč, čerpáno v plné výši,
- na stavební práce – odstranění vlhkosti v Domově a CHB Třebovice poskytnuto 450 000 Kč, čerpáno 449 897,25 Kč, vráceno 102,75 Kč,
- na úhradu nákladů spojených s 1. etapou výstavby domků v rámci transformace organizace poskytnuto 3 500 000 Kč, čerpání v r. 2016,
- na stavební úpravy DBS pro přestěhování klientů ze sociálně terapeutických dílen (CPC) poskytnuto 850 000 Kč, čerpání v r. 2016,
- na vícepráce spojené s realizací projektu „Domov Třebovice a CHB Třebovice“ – nezpůsobilé výdaje projektu, poskytnuto 487 921 Kč, čerpáno v plné výši,
- na nové oplocení objektu Domova a Chráněného bydlení Třebovice, poskytnuto 587 000 Kč, čerpáno v plné výši,
- na oplocení Chráněného bydlení Bronzová, poskytnuto 87 000 Kč, čerpáno 86 392,60 Kč, vráceno 607,40 Kč,
- na zpracování studie na úpravu prostor DBS, poskytnuto 60 000 Kč, čerpáno 59 895 Kč, vráceno 105 Kč,
- na pořízení žaluzií do oken v CHB Bronzová, poskytnuto 7 000 Kč, čerpáno 6 900 Kč, vráceno 100 Kč,
- na dovybavení objektu Domov a CHB Třebovice (odběrné místo vody a předokenní žaluzie), poskytnuto 58 000 Kč, čerpáno v plné výši,
- na zateplení stropu v Domově a CHB Třebovice, poskytnuto 581 000 Kč, čerpáno v plné výši,
- na pořízení kuchyňské linky v CHB Bronzová, poskytnuto 66 527,50 Kč, čerpáno v plné výši.

Další investiční dotace byla poskytnuta z RR RS MSK na projekt „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“ ve výši 8 201 724,71 Kč. Projekt bude ukončen v roce 2016.

V roce 2015 byly rovněž vyúčtovány investiční dotace SMO, které byly poskytnuty organizaci v roce 2014:

- na pořízení pračky do prádelny DBS, poskytnuto 530 000 Kč, čerpáno 414 000 Kč, vráceno 116 000 Kč,
- na elektrifikaci výtahové šachty v Domově Na Liščině, poskytnuto 150 000 Kč, čerpáno 149 999,10 Kč, vráceno 0,90 Kč,
- na zpracování projektové dokumentace na typový domek pro transformaci organizace, poskytnuto 500 000 Kč, nečerpáno z důvodu zvoleného odlišného postupu zpracování PD, který vychází ze schválených transformačních záměrů organizace, vráceno v plné výši.

2. Plán provozních akcí

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov Barevný svět

1. Nová bezpečnostní stříška nad vchodem do zahrady DBS.
T: 2/2015, zdroje organizace – 100 tis. Kč
Splněno, částka 91 tis. Kč.

2. Nový kamerový systém, který nahradí dosavadní. Je rozšířen o střežení Domova se zvláštním režimem Hladnovská. Vzhledem k volnému pohybu většiny uživatelů po celém rozsáhlém areálu je potřebný pro zajištění náležitého dohledu nad uživateli a současně opatřením proti vniknutí cizích osob do budov.
T: 8/2015, zdroje organizace – 600 tis. Kč
Nesplněno. Plánované zdroje byly využity na dofinancování rekonstrukce Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice – nezbytné práce, které nemohly být v projektu.
3. Využití solárního systému pro ohřev cirkulace TUV.
T: 5/2015, zdroje organizace – 320 tis. Kč
Nesplněno. Plánované zdroje byly využity na dofinancování rekonstrukce Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice – nezbytné práce, které nemohly být v projektu.
4. Pořízení pračky do prádelny.
T: 1/2015, již poukázané zdroje zřizovatele – 530 tis. Kč
Splněno, částka 418 tis. Kč.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení Thomayerova

1. Rozšíření kapacity služby o rodinný domek na ulici Bronzová, Slezská Ostrava. Rekonstrukci zajišťuje zřizovatel.
T: 6/2015
Splněno. Zaregistrována služba Chráněné bydlení Čtyřlístek, která zahrnuje 2 místa poskytování služby – Thomayerova (9 uživatelů) a nově Bronzová (8 uživatelů).

Sociálně terapeutické dílny

Centrum pracovní činnosti

1. Oplocení v areálu Centra pracovní činnosti.
T: 4/2015, zdroje organizace – 150 tis. Kč
Zrušeno vzhledem k rozhodnutí zřizovatele o přestěhování CPC do budovy DBS v roce 2016.

Společně

1. Provést obměnu kuchyňského strojního vybavení ve stravovacích provozech.
T: 2015, zdroje organizace – 932 tis. Kč
Splněno, ve výši 102 tis. Kč.

B) Naplňování hlavních cílů organizace

1. Transformace, humanizace služeb

Společně

1. Zpracovat materiál Transformační záměry Čtyřlístku ve spolupráci s odvětvovým odborem, předložit orgánům města ke schválení.
T: 3/2015
Splněno. Materiál „Transformační záměry sociálních služeb poskytovaných organizací Čtyřlístek – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace“ byl schválen radou města 26. 5. 2015 a předložen jako informace zastupitelstvu města 10. 6. 2015.
2. Zpracovat detailní Transformační plány jednotlivých služeb ve spolupráci s odvětvovým odborem.
T: 6/2015

Splněno. Transformační týmy služeb DBS, DL, DJ a ST zpracovaly transformační plány, které byly výstupem projektů „Podpora procesu transformace Domova Barevný svět“ a „Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek“ (pro DL, DJ, ST) schválených MPSV. Při ukončení projektů byly předány v závěrečných monitorovacích zprávách a MPSV byly schváleny.

3. Zajistit další návazné projekty podporující transformaci Čtyřlístku – vzdělávací, konzultační, stáže, supervize apod.

T: trvale po dobu transformace

Plněno. Po ukončení výše uvedených projektů získala organizace prostředky od zřizovatele na vzdělávací akce, workshopy, metodické konzultace, supervize. Čtyřlístek reagoval na výzvu č. 37 MPSV „Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“. Ve spolupráci se společností 3PConsulting podal žádost o podporu na další postup transformačního procesu. Výsledek by měl být znám cca v měsíci březnu 2016.

4. Projednat s příslušnými zaměstnanci magistrátu SMO snížení objemu nákupů přes Nákupní portál SMO v souvislosti se samostatnými nákupy uživatelů v rámci transformace.

T: 3/2015

Splněno. Záležitost projednána na příslušném odboru a na základě propočtů sníženo procento nákupu o 1 na 43 % za organizaci.

Podpora samostatného bydlení

1. Upravit registrační podmínky stávající služby, týkající se okamžité kapacity, a to ve vazbě na poskytování této terénní služby.

T: 4/2015

Splněno.

2. Provést analýzu využívání služby za rok 2014 ze strany stávajících dlouhodobých uživatelů ve vazbě na potřebu pravidelné podpory a efektivitu služby.

T: 2/2015

Splněno. Z analýzy vyplynulo, že celkový počet uživatelů odpovídá možnostem služby i potřebám uživatelů.

Týdenní stacionáře

Stacionář Třebovice

1. Příprava na zahájení poskytování nových služeb od 1. 1. 2016 – domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

T: 2015

Splněno. Obě služby zaregistrovány k 1. 1. 2016, personálně zajištěny.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov Barevný svět

1. Vyčíslit potřebné kapacity ambulantních služeb pro uživatele transformovaných služeb, které budou zajišťovány jinými poskytovateli.

T: 6/2015

Splněno. Počet uživatelů, kteří v současnosti navštěvují nebo mají zájem navštěvovat ambulantní službu je 18. Z tohoto počtu 8 uživatelů je

- 7 v Mikase

- 1 v Duhovém domě.

Domov na Liščině

1. Vybudovat dvě domácnosti pro samostatnější život uživatelů.

T: 6/2015

Splněno. Od 1. 7. zřízeny a vybaveny 3 nácvikové domácnosti (1 v budově A, 2 v budově B).

Domov Beruška

1. Provést úpravu registrace – upravit věkovou hranici cílové skupiny od 7 do 26 let.
T: 6/2015
Splněno. Od 1. 7. v registraci, nově přijímání uživatelé do 20 let.
2. Domácnost ve 2. NP rozdělit na dvě domácnosti a vytvořit tak lepší podmínky pro přípravu dětí na zvládání základních aktivit běžného života – péče o domácnost, hospodaření s penězi.
T: 10/2015
Plněno průběžně. Nácviky probíhají v rámci plnění cílů stanovených v individuálních plánech.

Domovy se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Hladnovská

1. Osvojit si cestování městskou hromadnou dopravou – u vytipovaných uživatelů.
T: 2015
Splněno. Nacvičováno se třemi uživateli.
2. Zapojit vytipované uživatele do praní drobného prádla v pračce.
T: 2015
Splněno. V současné době u 1 uživatele.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení Thomayerova

1. Rozšířit kapacitu chráněného bydlení o 8 uživatelů, kterým bude služba poskytována na novém místě – v ulici Bronzová, Slezská Ostrava.
T: 7/2015
Splněno. Od 1. 7. zaregistrováno Chráněné bydlení Čtyřlístek, které poskytuje službu na dvou místech – Thomayerova a nově Bronzová, celková kapacita 9 + 8.

Sociálně terapeutické dílny

Centrum pracovní činnosti

1. Snížit „okamžitou“ kapacitu služby na 35 uživatelů.
T: 6/2015
Splněno.
2. Ve spolupráci s požadavky transformovaných služeb reagovat na potřeby uživatelů změnou obsahu činností.
T: průběžně
Splněno. Průběžně probíhá dle návrhů jednotlivých zařízení a individuálních potřeb uživatelů.

2. Využívání dotačních titulů

1. Realizovat projekt „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“, podpořený z ROP MSK.
T: 2015
Splněno. Rekonstrukce úspěšně proběhla, služby zaregistrovány, poskytování začalo 1. 1. 2016.
2. Pokračovat v projektech „Podpora procesu transformace Domova Barevný svět“ a „Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek“ (pro DL, DB, ST), schválených MPSV. V souladu s harmonogramem se zaměřit na:
 - Aktivizaci a přípravu uživatelů

- Přípravu a motivaci zaměstnanců
- Osvětovou činnost

T: 2015

Splněno. Projekty úspěšně realizovány, ukončeny závěrečnou monitorovací zprávou, obsahující také Transformační plány. MPSV byly schváleny a projekty tak úspěšně ukončeny.

3. Využívat dotační tituly k zajištění volnočasových aktivit uživatelů transformovaných služeb (Metodická podpora pracovníků a uživatelů vybraných chráněných bydlení MSK), dotační titul SMO „Loterie“, apod.), pro konzultanty na transformační aktivity po ukončení projektů a na manažerské supervize (dotační titul SMO „Loterie“, apod.).

T: 2015

Splněno. Využíván uvedený dotační titul pro chráněná bydlení. V rámci „Loterii“ získány od zřizovatele zdroje na vzdělávací aktivity, metodickou podporu, stáže, exkurze, workshopy.

4. Pravidelně aktualizovat webové stránky organizace informacemi o probíhající transformaci.

T: 2015

Plněno.

3. Další změny

1. Změna názvu Domova Beruška na Domov Jandova.

T: 6/2015

Splněno.

2. Změna názvu Domova se zvláštním režimem Hladnovská na Domov Hladnovská.

T: 6/2015

Splněno.

Od 1. 7. 2015 došlo ke zvýšení cen ubytování o 5 Kč/den a stravování o 5 Kč/den.

4. Spolupráce s dalšími subjekty

1. Pokračovat ve spolupráci se vzdělávacími subjekty (např. Ostravská univerzita – Fakulta sociálních studií, Slezská univerzita v Opavě a Karviné, Vyšší odborná škola sociálně právní Ostrava, Střední zdravotnická škola Ostrava, Střední škola prof. Z. Matějčka Ostrava – exkurze a praxe studentů, DTO CZ, s.r.o. Ostrava, EduGate s.r.o. Ostrava – Poruba, ADVEY services s.r.o. Ostrava – Pustkovec – frekventanti kvalifikačních kurzů).

T: 2015

Splněno. V roce 2015 jsme spolupracovali se vzdělávacími subjekty, pro které jsme zajišťovali praxe a exkurze studentům (např. Ostravská univerzita-Fakulta sociálních studií a Fakulta zdravotnických studií, Slezská univerzita v Opavě, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, Vyšší odborná škola sociálně právní, Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava). Dále pak praxe pro absolventy kvalifikačních kurzů zařízení DTO CZ s.r.o. Ostrava-Mar. Hory, Vzdělávací středisko s.r.o. Ostrava – Poruba, SocioFaktor s.r.o. Ostrava, Advey services s.r.o. Ostrava, EduGate s.r.o. Ostrava.

Prezentace k transformaci připravily a přednesly Mgr. Matyášková a Mgr. Kostková na VOŠS a na OU – katedra speciální pedagogiky.

2. Udržovat stávající dobrou úroveň spolupráce s Dobrovolnickým centrem Adra, pobočkou Ostrava, Knihovnou města Ostravy, občanským sdružením Kulturní Ostrava, Ostravským muzeem, občanským sdružením Bílá holubice a Národním památkovým ústavem – Dolem Michal v Ostravě.

T: 2015

Splněno. Pokračovala velmi dobrá spolupráce s uvedenými institucemi. Ve spolupráci s Adrou připravena nová smlouva od 1. 1. 2016, která rozšiřuje možnosti dobrovolníků i okruh zařízení organizace.

3. S finanční podporou statutárního města Ostrava a ve spolupráci s Lidovou konzervatoří a Múzickou školou v Ostravě, Národním divadlem moravskoslezským a Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě, případně dalšími subjekty, uskutečnit nejvýznamnější kulturní akci roku „Všechny barvy duhy IX“.

T: 11/2015

Splněno. Uskutečněno pod záštitou manželky prezidenta republiky paní Ivany Zemanové.

4. Pokračovat ve spolupráci s úřady městských obvodů i dalšími subjekty při získávání bytů pro uživatele.

T: 2015

Splněno. K dosavadním 2 bytům přibyl třetí v obvodu Slezská Ostrava.

5. Pokračovat ve spolupráci s úřady práce a agenturami podporovaného zaměstnávání a pokusit se zajistit práci pro uživatele na volném nebo chráněném trhu práce.

T: 2015

Plněno. Od května zaměstnána v pojízdné kavárně Mental Café další uživatelka, celkem je jich 8. Spolupráce navázána s Domovem Korytko (7 uživatelů na úklidové práce zahrady 1 x týdně 4 hodiny) a Domovem Magnolie (4 uživatelé podle potřeby úklidových prací zahrady). Zajišťováno pod dohledem zaměstnanců Čtyřlístku.

6. Pokračovat ve spolupráci s firmami Mikes s.r.o. a Kartonáž BOS s.r.o., kde byly zprostředkovány dva testovací týdny pro naše uživatele, a kde by mohli být zaměstnáni.

T: 2015

Nesplněno. Přes naše snahy byla spolupráce ukončena, když majitelé firmy zjistili, že na naše uživatele nemohou čerpat dotace z ÚP v takovém rozsahu, jaký očekávali. Ze sociálního gesta, které všude prezentovali, tak zůstal „obyčejný podnikatelský bussines“.

7. Uspořádat VI. ročník mezinárodního turnaje v kopané v rámci Evropských dnů handicapu.

T: 10/2015

Splněno.

8. Ve spolupráci se Společností pro pomoc lidem s mentálním postižením a s finanční podporou statutárního města Ostrava uspořádat XX. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu – IV. ročník Memoriálu Václava Benedíka.

T: 12/2015

Splněno.

C) Lidské zdroje

V roce 2014 byl plánovaný počet zaměstnanců 355,6 a pro rok 2015 byl naplánován i s novou službou chráněné bydlení Čtyřlístek na 355,9 zaměstnanců. Přestože organizace prochází transformačním procesem a jsou zřizovány nové služby, díky neustálému posuzování efektivního využití zaměstnanců jejich počet nenarůstá. V rámci transformačních projektů proběhly také personální audity a uskutečnili jsme další organizační změny zrušením pracovních pozic:

Od 1. 3. – 1 sociální pracovník v DBS

Od 1. 6. – 1 uklízeč v CPC

Od 1. 7. – 3 všeobecné sestry v DBS, z toho 1 vedoucí úseku ošřovatelské péče, 1 všeobecná sestra v DJ, 2 všeobecné sestry v DL, z toho 1 vedoucí oddělení ošřovatelské péče, 1 vychovatel v DL

Od 1. 9. – 1 všeobecná sestra v DL

Od 1. 11. – 1 všeobecná sestra v DJ

Za uvedené zrušené pracovní pozice jsme přijali PSS.

Od 1. 1. 2016 – zrušeny pozice vychovatelů – v DBS 8, v DL 3, ve ST 1. dále byly zrušeny pozice vedoucích oddělení ošetrovatelské péče v DJ a DH, pracovníce zůstaly v pozici všeobecné sestry.

Vzdělávání zaměstnanců

1. *Vzdělávání zaměstnanců je zabezpečováno v souladu s Metodickým postupem ředitele č. 3/2011 Hodnocení, vzdělávání a oceňování zaměstnanců.*

T: 2015

Plněno.

2. *Vzdělávání a supervize zaměstnanců budou probíhat v rámci tří projektů schválených MPSV, které byly zahájeny v roce 2013, a je jimi zabezpečeno vzdělávání zaměstnanců do 30. 6. 2015. Jedná se o tyto projekty:*

- *„Podpora procesu transformace Domova Barevný svět“ (1. 6. 2013 - 31. 5. 2015), 140 zaměstnanců bude proškolen, projde supervizi a bude mít nastaveny konkrétní cíle*
- *„Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava“ (1. 7. 2013 - 30. 6. 2015), v tomto případě jsme uzavřeli smlouvu o partnerství, 150 zaměstnanců bude proškolen včetně supervizi a nastavení cílů, jedná se o tři pobytové služby – Domov na Liščině, Domov Beruška a Stacionář Třebovice*
- *„Vzděláváním k integraci a profesionalitě v sociálních službách“ (1. 11. 2013 - 30. 6. 2015), 227 zaměstnanců bude proškolen z oblastí, které vzešly z analýzy potřeb vzdělávání jednotlivých služeb*

T: 2015

Splněno. Ad 3) proškolen 499 zaměstnanců ve 27 seminářích. Ad 1) proškolen 247 zaměstnanců v 15 seminářích, absolvováno 45 supervizi. Ad 2) proškolen 175 zaměstnanců ve 13 seminářích.

Zaměstnanci se také rozvíjeli formou stáží v zařízeních Naděje Zlín, APLA Libčice nad Vltavou, Zámek Nová Horka, Domov pro seniory Kamenec, Chráněné bydlení Archa, Fontána Hlučín, DOZP Kocianka Brno, Marianum Opava, Domov Čajkovského Opava, Chráněné bydlení a Domov Kylešovice, Chráněné bydlení Kopřivnice, Chráněné bydlení Nový Jičín, Chráněné bydlení Slatiňany, Domov na rozcestí Svitavy.

3. *Odborní zaměstnanci se zúčastní vzdělávacích seminářů z jednotlivých odborných oblastí a dále seminářů týkajících se aktuálních změn právních předpisů.*

T: 2015

Splněno. Bylo proškolen 247 pracovníků v sociálních službách ve 12 akreditovaných seminářích a 109 ostatních zaměstnanců v 7 školicích akcích.

D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace

1. *V roce 2015 se v organizaci nevyskytly žádné skutečnosti, které by měly být oznámeny orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným orgánům. Taktéž organizaci nebyly stanoveny žádné odvody za porušení rozpočtové kázně.*

2. Externí kontroly:

Leden 2015

1) Statutární město Ostrava, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti

Byla dokončena veřejnosprávní kontrola dle § 12 zákona č. 255/2012., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, dle § 9 zákona č. 320/2001., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2014.

Výsledek kontroly: ke zjištěným drobným nedostatkům byla uložena nápravná opatření k odstranění nedostatků, která byla ve stanovené lhůtě realizována. O jejich realizaci byl organizací kontrolní orgán ve lhůtě písemně informován.

Únor 2015

2) Statutární město Ostrava, odbor interního auditu a kontroly

Byla provedena veřejnosprávní kontrola dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů a Kontrolního řádu Magistrátu města Ostravy. Předmětem kontroly bylo prověření hospodaření s veřejnými prostředky, a to kontrola věcné správnosti, dodržování právních vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložení veřejných prostředků v období 7/2012 – 12/2014.

Výsledek kontroly: ke zjištěným drobným nedostatkům byla uložena nápravná opatření k odstranění nedostatků, která byla ve stanovené lhůtě realizována. O jejich realizaci byl organizací kontrolní orgán ve lhůtě písemně informován.

Březen 2015

3) Moravskoslezský audit, s.r.o.

Auditorská společnost provedla ověření účetní závěrky organizace za kalendářní rok za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Auditorka se vyjádřila ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV ČR.

Výsledek externího auditu: výrok auditora - účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření příspěvkové organizace v souladu s českými účetními předpisy. Dotace poskytnutá na rok 2014 od MPSV ČR byla účtována, použita a vyúčtována v souladu s podmínkami poskytovatele.

Duben 2015

4) Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

V organizaci proběhla jako každoročně kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Výsledek jednání: ke zjištěným drobným nedostatkům byla uložena nápravná opatření k odstranění nedostatků, která byla ve stanovené lhůtě realizována. O jejich realizaci byl organizací kontrolní orgán v termínu písemně informován.

Červen 2015

5) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola v zařízení Domov na Liščině dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: nedostatky nebyly zjištěny.

6) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Beruška (současný název Domov Jandova) dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: nedostatky nebyly zjištěny.

7) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1. 11. 2013 na návrh ze dne 31. 10. 2013 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Ostraha objektů pro Čtyřlístek Ostrava p. o.“ ve zjednodušeném podlimitním řízení rozhodl o zrušení rozhodnutí a všech následných kroků zadavatele učiněných v předmětném zadávacím řízení. Výběrové řízení formou aukce realizovala za organizaci společnost eCENTRE. Vzhledem k tomu, že uplynula doba, na kterou měla být zakázka uzavřena, bylo společností eCENTRE vyhlášeno nové výběrové řízení.

Červenec 2015

8) Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Ostrava I

Proběhlo ústní jednání při správě daní podle § 60 až § 62 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem jednání bylo prověření nesouladu ve výpisech přenesené daňové povinnosti. Nejasnosti byly objasněny, z jednání byl sepsán protokol. Sankce ve výši 207,- Kč byly organizací zaplacený.

9) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Barevný svět dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: nedostatky nebyly zjištěny.

Srpen 2015

10) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Hladnovská a Stacionář Třebovice dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: nedostatky nebyly zjištěny.

11) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Jandova dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: drobné nedostatky byly odstraněny, v termínu byla podána zpráva o odstranění nedostatků kontrolnímu orgánu.

12) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola v zařízení Domov na Liščině dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: drobné nedostatky byly odstraněny, v termínu byla podána zpráva o odstranění nedostatků kontrolnímu orgánu.

13) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola ve stravovacím zařízení v objektu centra pro osoby se zdravotním postižením „Čtyřlístek“ Ostrava dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: nedostatky nebyly zjištěny, kontrolou bylo konstatováno, že osobní hygiena včetně provozní hygieny byly v době kontroly na velmi dobré úrovni.

Prosinec 2015

14) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Byla provedena kontrola ve Stravovací službě při Stacionáři Domov Třebovice dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: v současné době je zařízení po celkové rekonstrukci, probíhá příprava provozu, který bude spuštěn 1. ledna 2016. Nedostatky nebyly kontrolou zjištěny, provoz je plně připraven na zahájení činnosti.

3. Sankce, úrok z prodlení:

Organizaci byly předepsán dle podkladů z ústního jednání (viz. Externí kontroly, bod 8) Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Územním pracovištěm Ostrava I úrok z prodlení daňových povinností DPH ve výši 207,- Kč. Úrok byl předepsán z důvodů vzniku prodlení zaplacení daně vlivem podání dodatečného přiznání DPH za období 3. čtvrtletí 2013. Protokol byl sepsán dne 8. 4. 2015. Úrok byl organizací ihned zaplacen. Důvodem bylo opožděné dodání faktury za servis výtahů, v tu dobu byla organizace čtvrtletním plátcem DPH.

V souladu s ustanovením článku X., odst. 2 smlouvy č. 00835/2013/SOC/3 organizace zaplatila 2 smluvní pokuty ve výši 8 498,89 Kč a 6 417,18 Kč, tj. v souhrnné výši 14 916,07 Kč, které vznikly nedodržením požadovaných indikátorů při poskytování služby „Sociálně terapeutické dílny“ na území obce Ostrava pro cílovou skupinu „osoby s kombinovaným a mentálním postižením“ v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, číslo projektu CZ.12.04/3.1.00/05.00070 z prostředků ESF prostřednictvím Státního rozpočtu ČR. Naplnění smluvně sjednané kapacity nebylo možno ze strany organizace ovlivnit – absence klientů z důvodu nemoci apod. Kontrola na místě se v tomto případě neuskutečňuje v souladu s ustanovením odstavce X., bod 2) výše citované smlouvy.

4. Interní audit

V organizaci není zřízen útvar interního auditu. Externím pracovníkem byl proveden v měsících říjen až prosinec 2015 interní audit všech stravovacích provozů.

Celkem bylo provedeno v organizaci 6 auditů v zařízeních Domov Jandova (dříve Domov Beruška), Domov Barevný svět, Domov na Liščině, Domov Třebovice, výdejny potravin Centra pracovní činnosti a Domova Hladnovská.

Audit byl zaměřen jako každoročně na posouzení stravovacích provozů z hlediska dodržování platné legislativy, zejména nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, která požaduje pravidelné ověřování, jak jsou dodržovány zásady HACCP a na jejich základě přijatá opatření (Kapitola II., článek 5, odst. 1) písmeno f). V národní legislativě je požadavek zakotven v § 24, odst. 1 písm. c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 137/2004 Sb., o ochraně veřejného zdraví při výkonu činnosti epidemiologicky závažných.

Závěrem auditor konstatoval, že ve stravovacích provozech je systém kritických bodů funkční, je plně využíván a poskytuje požadovanou ochranu při výrobě a výdeji nezávadného pokrmu. Drobné nedostatky byly v organizaci během roku odstraněny. Prostory stravovacích provozů jsou ve shodě s nařízenými hygienickými podmínkami a evropskými standardy pro pracoviště. Závažné nedostatky nebyly zjištěny.

5. V roce 2015 nebyly v organizaci žádné kontroly externím orgánem na akce spolufinancované fondy EU.

6. Vnitřní kontrolní systém

Zásady kontrolních mechanismů upravujících kontrolní činnost jsou zpracovány ve Směrnici ředitele o vnitřním kontrolním systému. Základem kontrolní činnosti organizace byl Plán kontrolní činnosti pro rok 2015, který představuje věcné a časové vymezení jednotlivých kontrol na daný kalendářní rok a stanoví úlohu a základní pravidla odpovědných zaměstnanců při výkonu kontrolní činnosti.

Kontrolní metody a postupy finanční řídicí kontroly, systém předběžných, průběžných a následných kontrol, nastavení schvalovacích postupů řídicí kontroly vykonávané v působnosti příkazce operace (statutární zástupce), správce rozpočtu (vedoucí ekonomického útvaru) a hlavní účetní řeší Směrnice ředitele o finanční kontrole v organizaci. Předmětem finanční kontroly v příspěvkové organizaci jsou veškeré finanční prostředky a svěřené majetky, se kterými organizace hospodařila.

Kontroly uskutečněné v jednotlivých zařízeních organizace byly zaměřeny na řídicí kontrolu na všech stupních, a to v oblastech svěřeného majetku, efektivního, hospodárného a účelného využití všech dostupných zdrojů, ověřování spolehlivosti účetních informací, ověřování postupů určených platovými předpisy a postupů daných provozními řády a naplňování stanovených programů a cílů organizace.

Kontrolní a řídicí procesy podporující kvalitu poskytovaných služeb se soustředily na prověřování poskytování základní a odborné ošetrovatelské péče, ověřování úrovně kvalitního a nutričně

vyváženého stravování s přihlédnutím k individuálním potřebám našich klientů. Bylo kontrolováno dodržování vedení spisové agendy sociálních pracovníků, správnost evidence a vyúčtování poskytovaných služeb v souladu s obsahem Smlouvy o poskytování sociální péče uživatelům. Dále byly provedeny kontroly operativní evidence osobního majetku uživatelů sociální služby.

V červnu a červenci 2015 byly provedeny kontroly stravovacích provozů kontrolorem organizace a jím pověřenou komisí. Nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Vnitřní kontrolní systém organizace zahrnuje rovněž systém následné kontroly. Umožňuje průběžné, periodické a mimořádné sledování prováděných činností ze strany vedení organizace, kontrolního oddělení i jednotlivých vedoucích zaměstnanců. Jsou takto získávány velmi potřebné zpětné vazby, které ovlivňují další postupy vedení a celý chod organizace.

V případě zjištění nedostatků kontrolou jsou tyto vždy přesně konkretizovány s uvedením, které postupy, interní normy či právní předpisy nebyly dodrženy. Vždy je organizací určen zaměstnanec odpovědný za odstranění vzniklých nedostatků ve stanoveném termínu. Vnitřní kontrolní systém je během roku průběžně monitorován ředitelem organizace. Tímto způsobem je zajištěno předcházení vzniku dalších možných rizik.

Pro rok 2015 organizace zpracovala Analýzu rizik. Na konci roku 2015 bylo provedeno její vyhodnocení. Organizace aktivně plně využila poznatků, které plynou z vyhodnocení Analýzy rizik pro sestavení Plánu kontrolní činnosti na rok 2016.

E) Rozvojové cíle organizace na období 2016 – 2017

Rada Statutárního města Ostrava schválila dne 26. 4. 2011 „Koncepci transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi“. Z ní vyplývají transformační záměry pro naši organizaci.

Dne 10. 12. 2013 vzala Rada SMO na vědomí informativní materiál, ve kterém je konstatováno, že transformační záměry probíhají v souladu se schváleným plánem činnosti organizace.

1. Na základě zpracovaných a schválených transformačních plánů ve spolupráci s kompetentními odbory zřizovatele:
 - Provést analýzu možností využití objektů města a městských obvodů k rekonstrukci pro realizaci služeb komunitního typu
 - Připravit projektové záměry k vybudování nových kapacit pobytových služeb komunitního typu „na zelené louce“ pro uživatele s různou mírou podpory a hledat vhodné zdroje na jejich realizaci
 - Spolupracovat s městskými obvody, příp. s jinými vlastníky bytů o pronájmu bytů pro uživatele transformovaných služeb

T: 2016 – 2017

Plněno. V roce 2015 zahájena příprava projektů na výstavbu 6 domků v běžné zástavbě pro uživatele Domova Barevný svět a Domova na Liščině. Budou součástí žádosti o poskytnutí dotace na spolufinancování této výstavby z IROP. Z městského obvodu Slezská Ostrava poskytnut třetí byt pro uživatele služby podpora samostatného bydlení.

2. Rekonstrukce 2 rodinných domků po pěstunech, které budou využity jako domácnosti pro uživatele z transformované služby Domov Barevný svět.

T: 2016 – 2017

Od této varianty bylo prakticky upuštěno a plánována je výstavba nových domků při spolufinancování z prostředků IROP.

3. Výstavba 4 bezbariérových domků pro uživatele s nejvyšší mírou podpory. Využití možnosti získat externí zdroje (ROP).

T: 2016 – 2017

Plněno. Viz bod 1.