

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2016



V Ostravě dne 15. 3. 2017

PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

Obsah:

	Strana
I. Základní údaje	1 - 2
II. Tabulky	3 - 40
1. Základní ukazatele hospodaření organizace	3 - 6
2. Náklady	7 - 14
3. Výnosy	15 - 22
4. Neinvestiční příspěvek	23 - 29
5. Investice	30
6. Zkrácená rozvaha	31 - 32
7. Hospodaření s fondy	33 - 34
8. Rozbor mezd	35 - 37
9. 1. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku	38 - 40
III. Komentář	41 - 68
1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 a za 1. pololetí roku 2016	41
2. Zhodnocení hospodaření za rok 2016	41 - 54
2.1. Dosažený výsledek hospodaření	41 - 49
2.2. Investice	49 - 50
2.3. Hospodaření s fondy	50 - 51
2.4. Rozvaha	51 - 52
2.5. Rozbor zaměstnanců a mezd	53 - 54
3. Zhodnocení činnosti za rok 2016	54 - 62
3.1. Transformační záměry organizace	54 - 55
3.2. Zabezpečení provozu	55
3.3. Sociální služby a zdravotní péče	55 - 56
3.4. Profesní rozvoj zaměstnanců	57
3.5. Kulturní, společenské a sportovní aktivity	57 - 62
4. Kontroly	63 - 68
4.1. Externí kontroly	63 - 66
4.2. Vnitřní kontrolní systém	67 - 68



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 21. 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);
- 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;
- dodatku č. 4 ze dne 23.3.2016 (UZM č. 0985/ZM1418/15), kterým se nahrazuje Příloha č. 1, Příloha č. 1a a Příloha č. 2 zřizovací listiny;
- dodatku č. 5 ze dne 23.3.2016 (UZM č. 1011/1418/15), kterým se mění Příloha č. 1 zřizovací listiny;
- dodatku č. 6 ze dne 25.5.2016 (UZM č. 1099/ZM1418/17), kterým se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1b;
- dodatku č. 7 ze dne 19.10.2016 (UZM č. 1376/ZM1418/20);
- dodatku č. 8 ze dne 14.12.2016 (UZM č. 1472/ZM1418/22), kterým se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny Přílohu č. 1c;
- dodatku č. 9 ze dne 14.12.2016 (UZM č. 1433/ZM1418/22) a zní takto:

„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),
- Domov Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava-Třebovice,

v domovech se zvláštním režimem:

- Domov Hladnovská, Hladnovská 886/119b, Ostrava-Muglinov,

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,
- Chráněné bydlení Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava-Třebovice,

v sociálně terapeutických dílnách:

- Centrum pracovní činnosti, místa poskytování sociální služby: Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov, Na Liščině 342/10, Ostrava-Hrušov,
- 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.

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2016

1. Základní ukazatele hospodaření organizace

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	151 605	155 800	0	155 800	102,77%	159 177	0,98
Výnosy celkem bez příspěvku	48 711	50 698	0	50 698	104,08%	49 906	1,02
Ztráta / Zisk	-102 894	-105 102	0	-105 102	102,15%	-109 271	0,96
Provozní příspěvek	102 894	105 102	0	105 102	102,15%	109 289	0,96
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	0	0	x	18	0,00
% soběstačnosti (V/N x 100)	32,13	32,54	0	32,54		31,35	

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

v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
Náklady celkem	140 651	141 522	150 342	159 177	155 800
Výnosy celkem bez příspěvku	49 858	53 415	53 398	49 906	50 698
Ztráta / Zisk	-90 793	-88 107	-96 944	-109 271	-105 102
Provozní příspěvek	90 794	88 110	96 959	109 289	105 102
Zlepšený (zhoršený) HV	1	3	15	18	0
% soběstačnosti (V/N x 100)	35,45	37,74	35,52	31,35	32,54

1.1 Základní ukazatele hospodaření organizace dle poskytovaných služeb

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	768	755	0	755	98,31%	708	1,07
Výnosy celkem bez příspěvku	200	183	0	183	91,50%	187	0,98
Ztráta / Zisk	-568	-572	0	-572	100,70%	-521	1,10
Provozní příspěvek	568	621	0	621	109,33%	588	1,06
Zlepšený (zhoršený) HV	0	49	0	49		67	0,73
% soběstačnosti (V/N x 100)	26,04	24,24		24,24		26,41	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	4 599	4 839	0	4 839	105,22%	4 573	1,06
Výnosy celkem bez příspěvku	347	528	0	528	152,16%	679	0,78
Ztráta / Zisk	-4 252	-4 311	0	-4 311	101,39%	-3 894	1,11
Provozní příspěvek	4 252	4 263	0	4 263	100,26%	3 626	1,18
Zlepšený (zhoršený) HV	0	-48	0	-48		-268	0,18
% soběstačnosti (V/N x 100)	7,55	10,91		10,91		14,85	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	23 322	33 998	0	33 998	145,78%	25 325	1,34
Výnosy celkem bez příspěvku	11 334	11 698	0	11 698	103,21%	11 601	1,01
Ztráta / Zisk	-11 988	-22 300	0	-22 300	186,02%	-13 724	1,62
Provozní příspěvek	11 988	23 084	0	23 084	192,56%	12 931	1,79
Zlepšený (zhoršený) HV	0	784	0	784		-793	0,00
% soběstačnosti (V/N x 100)	48,60	34,41		34,41		45,81	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	82 708	66 438	0	66 438	80,33%	85 676	0,78
Výnosy celkem bez příspěvku	23 469	22 931	0	22 931	97,71%	24 165	0,95
Ztráta / Zisk	-59 239	-43 507	0	-43 507	73,44%	-61 511	0,71
Provozní příspěvek	59 239	42 855	0	42 855	72,34%	62 516	0,69
Zlepšený (zhoršený) HV	0	-652	0	-652		1 005	-0,65
% soběstačnosti (V/N x 100)	28,38	34,51		34,51		28,21	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	12 599	15 709	0	15 709	124,68%	13 847	1,13
Výnosy celkem bez příspěvku	4 454	4 353	0	4 353	97,73%	4 298	1,01
Ztráta / Zisk	-8 145	-11 356	0	-11 356	139,42%	-9 549	1,19
Provozní příspěvek	8 145	10 949	0	10 949	134,43%	9 258	1,18
Zlepšený (zhoršený) HV	0	-407	0	-407		-291	1,40
% soběstačnosti (V/N x 100)	35,35	27,71		27,71		31,04	

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Třebovice (reg. č. 5599837)

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	10 144	12 980	0	12 980	127,96%	0	0,00
Výnosy celkem bez příspěvku	3 038	4 144	0	4 144	136,41%	0	0,00
Ztráta / Zisk	-7 106	-8 836	0	-8 836	124,35%	0	0,00
Provozní příspěvek	7 106	8 622	0	8 622	121,33%	0	0,00
Zlepšený (zhoršený) HV	0	-214	0	-214		0	0,00
% soběstačnosti (V/N x 100)	29,95	31,93		31,93		0,00	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	2 056	2 317	0	2 317	112,69%	2 161	1,07
Výnosy celkem bez příspěvku	430	426	0	426	99,07%	410	1,04
Ztráta / Zisk	-1 626	-1 891	0	-1 891	116,30%	-1 751	1,08
Provozní příspěvek	1 626	1 922	0	1 922	118,20%	1 431	1,34
Zlepšený (zhoršený) HV	0	31	0	31		-320	-0,10
% soběstačnosti (V/N x 100)	20,91	18,39		18,39		18,97	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	5 621	6 554	0	6 554	116,60%	5 456	0,00
Výnosy celkem bez příspěvku	1 556	1 778	0	1 778	114,27%	1 327	0,00
Ztráta / Zisk	-4 065	-4 776	0	-4 776	117,49%	-4 129	0,00
Provozní příspěvek	4 065	5 201	0	5 201	127,95%	4 470	0,00
Zlepšený (zhoršený) HV	0	425	0	425		341	0,00
% soběstačnosti (V/N x 100)	27,68	27,13		27,13		24,32	

§ 51 - Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Třebovice (reg. č. 9580912)

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	2 089	2 295	0	2 295	109,86%	0	0,00
Výnosy celkem bez příspěvku	752	746	0	746	99,20%	0	0,00
Ztráta / Zisk	-1 337	-1 549	0	-1 549	115,86%	0	0,00
Provozní příspěvek	1 337	1 628	0	1 628	121,77%	0	0,00
Zlepšený (zhoršený) HV	0	79	0	79		0	0,00
% soběstačnosti (V/N x 100)	36,00	32,51		32,51		0,00	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	7 699	9 915	0	9 915	128,78%	9 162	1,08
Výnosy celkem bez příspěvku	3 131	3 911	0	3 910	124,88%	3 576	1,09
Ztráta / Zisk	-4 568	-6 004	0	-6 005	131,46%	-5 586	1,08
Provozní příspěvek	4 568	5 957	0	5 957	130,41%	5 678	1,05
Zlepšený (zhoršený) HV	0	-47	0	-48		92	-0,52
% soběstačnosti (V/N x 100)	40,67	39,45		39,44		39,03	

2. Náklady ve sledovaném období a meziroční srovnání

ORGANIZACE CELKEM

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	22 899	18 103	0	18 103	79%	18 070	1,00
501	spotřeba materiálu	11 254	10 430	0	10 430	93%	10 531	0,99
502	spotřeba energie	11 645	7 673	0	7 673	66%	7 539	1,02
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	12 505	13 502	0	13 502	108%	15 010	0,90
511	opravy a udržování	2 855	3 392	0	3 392	119%	4 081	0,83
512	cestovné	152	109	0	109	72%	126	0,87
513	náklady na reprezentaci	15	15	0	15	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	9 483	9 986	0	9 986	105%	10 803	0,92
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	Osobní náklady	106 011	114 497	0	114 497	108%	112 103	1,02
521	mzdové náklady	78 256	84 569	0	84 569	108%	82 977	1,02
524	zákonné sociální pojištění	26 572	28 200	0	28 200	106%	27 857	1,01
52x	ostatní osobní náklady	1 183	1 728	0	1 728	146%	1 269	1,36
53X	Daně a poplatky	3	2	0	2	67%	2	1,00
54X	Ostatní náklady	2 545	2 823	0	2 823	111%	2 803	1,01
551	Odpisy	6 472	6 020	0	6 020	93%	6 101	0,99
558	Náklady z DDM	1 170	853	0	853	73%	4 826	0,18
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0%	262	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	N á k l a d y celkem	151 605	155 800	0	155 800	102,77%	159 177	0,98

2.2. Náklady - srovnání za období 2012 - 2016

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
	Spotřebované nákupy	19 646	19 624	17 991	18 070	18 103
501	spotřeba materiálů	10 565	10 452	10 390	10 531	10 430
502	spotřeba energie	9 081	9 172	7 601	7 539	7 673
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0
504	prodané zboží	0	0	0	0	0
	Služby	11 599	13 679	17 391	15 010	13 502
511	opravy a udržování	2 570	3 771	4 851	4 081	3 392
512	cestovné	156	91	91	126	109
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	15
518	ostatní služby	8 873	9 817	12 449	10 803	9 986
	z toho honoráře	0	0	0	0	
	Osobní náklady	99 024	98 142	102 892	112 103	114 497
521	mzdové náklady	73 274	72 622	76 026	82 977	84 569
524	zákonné sociální pojištění	24 645	24 413	25 690	27 857	28 200
52x	ostatní mzdové náklady	1 105	1 107	1 176	1 269	1 728
53x	Daně a poplatky	13	4	9	2	2
54x	Ostatní náklady	2 514	3 272	2 562	2 803	2 823
551	Odpisy	6 153	5 432	6 272	6 101	6 020
558	Náklady z DDM	1 697	1 190	3 145	4 826	853
56x	Finanční náklady	5	179	80	262	0
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	0	0	0	0
59x	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	N á k l a d y celkem	140 651	141 522	150 342	159 177	155 800

2. 1 Náklady za sledované období a meziroční srovnání dle poskytovaných služeb

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	47	15	0	15	31,91%	19	0,79
501	spotřeba materiálu	40	10	0	10	25,00%	14	0,71
502	spotřeba energie	7	5	0	5	71,43%	5	1,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	88	56	0	56	63,64%	74	0,76
511	opravy a udržování	5	0	0	0	0,00%	6	0,00
512	cestovné	4	4	0	4	100,00%	3	1,33
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	79	52	0	52	65,82%	65	0,80
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	623	675	0	675	108,35%	577	1,17
521	mzdové náklady	473	498	0	498	105,29%	427	1,17
524	zákonně sociální pojištění	144	167	0	167	115,97%	144	1,16
52x	ostatní osobní náklady	6	10	0	10	166,67%	6	1,67
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	10	9	0	9	90,00%	38	0,24
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	768	755	0	755	98,35%	708	1,07

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	542	680	0	680	125,46%	320	2,13
501	spotřeba materiálu	193	324	0	324	167,88%	83	3,90
502	spotřeba energie	349	356	0	356	102,01%	237	1,50
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	490	562	0	562	114,69%	588	0,96
511	opravy a udržování	60	71	0	71	118,33%	165	0,43
512	cestovné	2	2	0	2	100,00%	0	0,00
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	428	489	0	489	114,25%	423	1,16
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	3 099	3 387	0	3 387	109,29%	3 334	1,02
521	mzdové náklady	2 288	2 492	0	2 492	108,92%	2 474	1,01
524	zákonně sociální pojištění	778	846	0	846	108,74%	825	1,03
52x	ostatní osobní náklady	33	49	0	49	148,48%	35	1,40
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	40	0	0	0	0,95%	59	0,01
551	Odpisy	198	103	0	103	52,02%	198	0,52
558	Náklady z DDM	230	107	0	107	46,52%	74	1,45
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	4 599	4 839	0	4 839	105,23%	4 573	1,06

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLAN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	4 795	4 296	0	4 296	89,59%	4 027	1,07
501	spotřeba materiálu	2 518	2 588	0	2 588	102,78%	2 280	1,14
502	spotřeba energie	2 277	1 708	0	1 708	75,01%	1 747	0,98
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	1 990	2 594	0	2 594	130,35%	2 446	1,06
511	opravy a udržování	350	396	0	396	113,14%	601	0,66
512	cestovné	30	22	0	22	73,33%	8	2,75
513	náklady na reprezentaci	0	6	0	6	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	1 610	2 170	0	2 170	134,78%	1 837	1,18
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	14 911	25 041	0	25 041	167,94%	16 948	1,48
521	mzdové náklady	11 009	18 636	0	18 636	169,28%	12 571	1,48
524	zákonné sociální pojištění	3 742	6 028	0	6 028	161,09%	4 194	1,44
52x	ostatní osobní náklady	160	377	0	377	235,63%	183	2,06
53X	Daně a poplatky	0	1	0	1	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	630	889	0	889	141,11%	953	0,93
551	Odpisy	846	1 041	0	1 041	123,05%	848	1,23
558	Náklady z DDM	150	135	0	135	90,00%	103	1,31
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	23 322	33 997	0	33 997	145,77%	25 325	1,34

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLAN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	12 858	9 220	0	9 220	71,71%	9 790	0,94
501	spotřeba materiálu	6 179	5 115	0	5 115	82,78%	5 729	0,89
502	spotřeba energie	6 679	4 105	0	4 105	61,46%	4 061	1,01
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	7 142	6 204	0	6 204	86,87%	8 693	0,71
511	opravy a udržování	1 580	1 648	0	1 648	104,30%	2 232	0,74
512	cestovné	75	37	0	37	49,33%	72	0,51
513	náklady na reprezentaci	0	6	0	6	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	5 487	4 513	0	4 513	82,25%	6 389	0,71
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	56 737	46 353	0	46 353	81,70%	61 539	0,75
521	mzdové náklady	41 847	34 254	0	34 254	81,86%	45 523	0,75
524	zákonné sociální pojištění	14 228	11 401	0	11 401	80,13%	15 292	0,75
52x	ostatní osobní náklady	662	698	0	698	105,44%	724	0,96
53X	Daně a poplatky	3	1	0	1	33,33%	3	0,00
54X	Ostatní náklady	1 540	1 369	0	1 369	88,90%	1 501	0,91
551	Odpisy	3 898	2 950	0	2 950	75,68%	3 302	0,89
558	Náklady z DDM	530	341	0	341	64,34%	706	0,48
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0,00%	142	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	82 708	66 438	0	66 438	80,33%	85 676	0,78

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLAN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	1 846	1 865	0	1 865	101,03%	1 802	1,03
501	spotřeba materiálu	1 058	1 216	0	1 216	114,93%	1 132	1,07
502	spotřeba energie	788	649	0	649	82,36%	670	0,97
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	593	1 248	0	1 248	210,46%	620	2,01
511	opravy a udržování	200	655	0	655	327,50%	102	6,42
512	cestovné	15	23	0	23	153,33%	17	1,35
513	náklady na reprezentaci	0	1	0	1	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	378	569	0	569	150,53%	501	1,14
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	9 438	11 774	0	11 774	124,75%	10 519	1,12
521	mzdové náklady	6 983	8 589	0	8 589	123,00%	7 792	1,10
524	zákonné sociální pojištění	2 357	3 015	0	3 015	127,92%	2 613	1,15
52x	ostatní osobní náklady	98	170	0	170	173,47%	114	1,49
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	145	189	0	189	130,34%	164	1,15
551	Odpisy	457	519	0	519	113,57%	443	1,17
558	Náklady z DDM	120	114	0	114	95,00%	180	0,63
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0,00%	119	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	12 599	15 709	0	15 709	124,68%	13 847	1,13

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLAN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	157	120	0	120	76,43%	125	0,96
501	spotřeba materiálu	46	20	0	20	43,48%	11	1,82
502	spotřeba energie	111	100	0	100	90,09%	114	0,88
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	118	249	0	249	211,02%	93	2,68
511	opravy a udržování	40	168	0	168	420,00%	17	9,88
512	cestovné	2	3	0	3	150,00%	1	3,00
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	76	78	0	78	102,63%	75	1,04
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	1 744	1 922	0	1 922	110,21%	1 880	1,02
521	mzdové náklady	1 288	1 404	0	1 404	109,01%	1 388	1,01
524	zákonné sociální pojištění	438	476	0	476	108,68%	472	1,01
52x	ostatní osobní náklady	18	42	0	42	233,33%	20	2,10
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	0	10	0	10	0,00%	0	0,00
551	Odpisy	17	16	0	16	94,12%	16	1,00
558	Náklady z DDM	20	0	0	0	0,00%	47	0,00
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	2 056	2 317	0	2 317	112,69%	2 161	1,07

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	515	354	0	354	68,74%	576	0,61
501	spotřeba materiálu	170	69	0	69	40,59%	352	0,20
502	spotřeba energie	345	285	0	285	82,61%	224	1,27
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	334	512	0	512	153,29%	470	1,09
511	opravy a udržování	130	182	0	182	140,00%	216	0,84
512	cestovné	8	10	0	10	125,00%	5	2,00
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	196	320	0	320	163,27%	249	1,29
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	4 418	5 349	0	5 349	121,07%	3 710	1,44
521	mzdové náklady	3 263	3 942	0	3 942	120,81%	2 745	1,44
524	zákonné sociální pojištění	1 109	1 328	0	1 328	119,75%	928	1,43
52x	ostatní osobní náklady	46	79	0	79	171,74%	37	2,14
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	0	3	0	3	0,00%	0	0,00
551	Odpisy	304	305	0	305	100,33%	292	1,04
558	Náklady z DDM	50	32	0	32	64,00%	408	0,08
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	5 621	6 555	0	6 555	116,62%	5 456	1,20

§ 51 - Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Třebovice (reg. č. 9580912)

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	277	159	0	159	57,40%	0	0,00
501	spotřeba materiálu	66	34	0	34	51,52%	0	0,00
502	spotřeba energie	211	125	0	125	59,24%	0	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	113	119	0	119	105,31%	0	0,00
511	opravy a udržování	40	30	0	30	75,00%	0	0,00
512	cestovné	3	2	0	2	66,67%	0	0,00
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	70	87	0	87	124,29%	0	0,00
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	1 566	1 793	0	1 793	114,50%	0	0,00
521	mzdové náklady	1 156	1 292	0	1 292	111,76%	0	0,00
524	zákonné sociální pojištění	393	478	0	478	121,63%	0	0,00
52x	ostatní osobní náklady	17	23	0	23	135,29%	0	0,00
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	123	224	0	224	182,11%	0	0,00
558	Náklady z DDM	10	0	0	0	0,00%	0	0,00
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	2 089	2 295	0	2 295	109,86%	0	0,00

Pozn.: Služba je poskytována od 1.1.2016.

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	402	359	0	359	89,30%	273	1,32
501	spotřeba materiálu	239	196	0	196	82,01%	143	1,37
502	spotřeba energie	163	163	0	163	100,00%	130	1,25
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	1 035	918	0	918	88,70%	968	0,95
511	opravy a udržování	300	51	0	51	17,00%	149	0,34
512	cestovné	5	5	0	5	100,00%	16	0,31
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	730	862	0	862	118,08%	803	1,07
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	6 021	8 165	0	8 165	135,61%	7 389	1,11
521	mzdové náklady	4 446	6 052	0	6 052	136,12%	5 466	1,11
524	zákonné sociální pojištění	1 512	1 992	0	1 992	131,75%	1 843	1,08
52x	ostatní osobní náklady	63	121	0	121	192,06%	80	1,51
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	0	185	0	185	0,00%	42	4,40
551	Odpisy	216	257	0	257	118,98%	216	1,19
558	Náklady z DDM	25	31	0	31	124,00%	274	0,11
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	7 699	9 915	0	9 915	128,78%	9 162	1,08

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Třebovice (reg. č. 5599837)

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	1 475	1 034	0	1 034	70,10%	0	0,00
501	spotřeba materiálu	760	857	0	857	112,76%	0	0,00
502	spotřeba energie	715	177	0	177	24,76%	0	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	587	1 040	0	1 040	177,17%	0	0,00
511	opravy a udržování	150	190	0	190	126,67%	0	0,00
512	cestovné	8	3	0	3	37,50%	0	0,00
513	náklady na reprezentaci	0	1	0	1	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	429	846	0	846	197,20%	0	0,00
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	7 454	10 039	0	10 039	134,68%	0	0,00
521	mzdové náklady	5 503	7 409	0	7 409	134,64%	0	0,00
524	zákonné sociální pojištění	1 871	2 469	0	2 469	131,96%	0	0,00
52x	ostatní osobní náklady	80	161	0	161	201,25%	0	0,00
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	190	178	0	178	0,00%	0	0,00
551	Odpisy	413	605	0	605	146,49%	0	0,00
558	Náklady z DDM	25	84	0	84	336,00%	0	0,00
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	10 144	12 980	0	12 980	127,96%	0	0,00

Pozn.: Služba je poskytována od 1.1.2016.

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLAN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	0	0	0	0	0,00%	1 139	0,00
501	spotřeba materiálu	0	0	0	0	0,00%	787	0,00
502	spotřeba energie	0	0	0	0	0,00%	352	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	0	0	0	0	0,00%	1 056	0,00
511	opravy a udržování	0	0	0	0	0,00%	591	0,00
512	cestovné	0	0	0	0	0,00%	5	0,00
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	0	0	0	0	0,00%	460	0,00
	z toho honoráře	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	0	0	0	0	0,00%	6 208	0,00
521	mzdové náklady	0	0	0	0	0,00%	4 590	0,00
524	zákonně sociální pojištění	0	0	0	0	0,00%	1 546	0,00
52x	ostatní osobní náklady	0	0	0	0	0,00%	72	0,00
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	0	0	0	0	0,00%	84	0,00
551	Odpisy	0	0	0	0	0,00%	786	0,00
558	Náklady z DDM	0	0	0	0	0,00%	2 996	0,00
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	0	0	0	0	0,00%	12 269	0,00

Pozn.: Služba poskytována do 31.12.2015

3. Výnosy ve sledovaném období a meziroční srovnání

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLAN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	44 615	45 483	0	45 483	101,95%	44 541	1,02
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	810	666	0	666	82,22%	643	1,04
602	výnosy z prodeje služeb	43 769	44 784	0	44 784	102,32%	43 839	1,02
	strava a pobyt klientů	18 361	18 293	0	18 293	99,63%	17 708	1,03
	za péči	22 048	22 895	0	22 895	103,84%	22 232	1,03
	od zdravotních pojišťoven	2 290	2 531	0	2 531	110,52%	2 765	0,92
	ostatní	1 070	1 065	0	1 065	99,53%	1 134	0,94
603	výnosy z pronájmu	36	33	0	33	91,67%	59	0,56
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0
	Ostatní výnosy	4 081	4 749	0	4 749	116,37%	4 983	0,95
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	90	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	4	0	4	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	447	0	447	0,00%	450	0,99
649	ostatní výnosy z činnosti	4 081	4 298	0	4 298	105,32%	4 443	0,97
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	4 081	4 197	0	4 197	102,84%	4 169	0,00
66X	Finanční výnosy	15	466	0	466	3106,67%	382	1,22
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	48 711	50 698	0	50 698	104,08%	49 906	1,02
67x	Výnosy z transferů	102 894	105 102		105 102	102,15%	109 289	0,96
	V ý n o s y celkem	151 605	155 800	0	155 800	102,77%	159 195	0,98

3.2. Výnosy - srovnání za období 2012 - 2016

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	44 842	48 477	48 739	44 541	45 483
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	960	973	773	643	666
602	výnosy z prodeje služeb	43 825	47 454	47 921	43 839	44 784
	strava a pobyt klientů	17 292	17 430	17 457	17 708	18 293
	za péči	23 158	23 306	22 617	22 232	22 895
	od zdravotních pojišťoven	2 238	3 143	3 084	2 765	2 531
	ostatní	1 137	3 575	4 763	1 134	1 065
603	výnosy z pronájmu	57	50	45	59	33
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0
	Ostatní výnosy	4 586	4 510	4 421	4 983	4 749
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	40	0	90	0
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	16	0	0	0	4
648	čerpání fondů	460	827	461	450	447
649	ostatní výnosy z činnosti	4 110	3 643	3 960	4 443	4 298
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	3 895	3 448	3 855	4 169	4 197
66X	Finanční výnosy	430	428	238	382	466
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	49 858	53 415	53 398	49 906	50 698
67x	Výnosy z transferů	90 794	88 110	96 959	109 289	105 102
	V ý n o s y celkem	140 652	141 525	150 357	159 195	155 800

3.1 Výnosy ve sledovaném období a meziroční srovnání dle poskytovaných služeb

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	200	175	0	175	87,50%	182	0,96
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	200	175	0	175	87,50%	182	0,96
	strava a pobyt klientů	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	za péči	190	165	0	165	86,84%	173	0,95
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	10	10	0	10	100,00%	9	1,11
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	0	8	0	8	0,00%	5	1,60
64x	pokuty a penále (úcty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (úcty 644 až 647)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	8	0	8	0,00%	5	1,60
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	200	183	0	183	91,50%	187	0,98
67x	Výnosy z transferů	568	621		621	109,33%	588	1,06
	V ý n o s y celkem	768	804	0	804	104,69%	775	1,04

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Třebovice (reg. č. 5599837)

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 742	3 728	0	3 728	135,96%	0	0,00
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	2 742	3 726	0	3 726	135,89%	0	0,00
	strava a pobyt klientů	1 570	1 450	0	1 450	92,36%	0	0,00
	za péči	1 092	2 198	0	2 198	201,28%	0	0,00
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	80	78	0	78	97,50%	0	0,00
603	výnosy z pronájmu	0	2	0	2	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	296	406	0	406	137,16%	0	0,00
64x	pokuty a penále (úcty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (úcty 644 až 647)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	92	0	92	0,00%	0	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	296	314	0	314	106,08%	0	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	296	308	0	308	104,05%	0	0,00
66X	Finanční výnosy	0	10	0	10	0,00%	0	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	3 038	4 144	0	4 144	136,41%	0	0,00
67x	Výnosy z transferů	7 106	8 622		8 622	121,33%	0	0,00
	V ý n o s y celkem	10 144	12 766	0	12 766	125,85%	0	0,00

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	150	415	0	415	276,67%	458	0,91
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	10	7	0	7	70,00%	10	0,70
602	výnosy z prodeje služeb	140	408	0	408	291,43%	448	0,91
	strava a pobyt klientů	100	362	0	362	362,00%	399	0,91
	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	46	0	46	115,00%	49	0,94
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	197	113	0	113	57,36%	221	0,51
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	10	0	10	0,00%	23	0,43
649	ostatní výnosy z činnosti	197	103	0	103	52,28%	198	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	197	103	0	103	52,28%	198	0,00
66X	Finanční výnosy	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	347	528	0	528	152,16%	679	0,78
67x	Výnosy z transferů	4 252	4 263		4 263	100,26%	3 626	1,18
	V ý n o s y celkem	4 599	4 791	0	4 791	104,17%	4 305	1,11

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 704	10 665	0	10 665	99,64%	10 649	1,00
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	70	55	0	55	78,57%	62	0,89
602	výnosy z prodeje služeb	10 633	10 609	0	10 609	99,77%	10 586	1,00
	strava a pobyt klientů	5 803	5 352	0	5 352	92,23%	5 565	0,96
	za péči	4 510	4 826	0	4 826	107,01%	4 668	1,03
	od zdravotních pojišťoven	130	210	0	210	161,54%	151	1,39
	ostatní	190	221	0	221	116,32%	202	1,09
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	630	824	0	824	130,79%	680	1,21
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	153	0	153	0,00%	41	3,73
649	ostatní výnosy z činnosti	630	671	0	671	106,51%	639	1,05
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	630	642	0	642	101,90%	632	0,00
66X	Finanční výnosy	0	209	0	209	0,00%	272	0,77
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	11 334	11 698	0	11 698	103,21%	11 601	1,01
67x	Výnosy z transferů	11 988	23 084		23 084	192,56%	12 931	1,79
	V ý n o s y celkem	23 322	34 782	0	34 782	149,14%	24 532	1,42

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 099	20 343	0	20 343	96,42%	21 456	0,95
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	730	603	0	603	82,60%	570	1,06
602	výnosy z prodeje služeb	20 334	19 710	0	19 710	96,93%	20 853	0,95
	strava a pobyt klientů	7 497	7 140	0	7 140	95,24%	7 400	0,96
	za péči	10 947	10 780	0	10 780	98,47%	11 319	0,95
	od zdravotních pojišťoven	1 300	1 287	0	1 287	99,00%	1 537	0,84
	ostatní	590	503	0	503	85,25%	597	0,84
603	výnosy z pronájmu	35	30	0	30	85,71%	33	0,91
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	2 355	2 532	0	2 532	107,52%	2 665	0,95
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0,00%	90	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	105	0	105	0,00%	188	0,56
649	ostatní výnosy z činnosti	2 355	2 427	0	2 427	103,06%	2 387	1,02
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	2 355	2 367	0	2 367	100,51%	2 325	0,00
66X	Finanční výnosy	15	57	0	57	380,00%	43	1,33
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	23 469	22 932	0	22 932	97,71%	24 164	0,95
67x	Výnosy z transferů	59 239	42 855		42 855	72,34%	62 517	0,69
	V ý n o s y celkem	82 708	65 787	0	65 787	79,54%	86 681	0,76

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 148	3 874	0	3 874	93,39%	3 929	0,99
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	4 148	3 874	0	3 874	93,39%	3 929	0,99
	strava a pobyt klientů	678	591	0	591	87,17%	564	1,05
	za péči	2 880	2 693	0	2 693	93,51%	2 743	0,98
	od zdravotních pojišťoven	500	490	0	490	98,00%	517	0,95
	ostatní	90	100	0	100	111,11%	105	0,95
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	306	468	0	468	152,94%	363	1,29
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	4	0	4	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	64	0	64	0,00%	54	1,19
649	ostatní výnosy z činnosti	306	400	0	400	130,72%	309	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	306	395	0	395	129,08%	309	0,00
66X	Finanční výnosy	0	11	0	11	0,00%	6	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	4 454	4 353	0	4 353	97,73%	4 298	1,01
67x	Výnosy z transferů	8 145	10 949		10 949	134,43%	9 258	1,18
	V ý n o s y celkem	12 599	15 302	0	15 302	121,45%	13 556	1,13

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	414	395	0	395	95,41%	390	1,01
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	414	395	0	395	95,41%	390	1,01
	strava a pobyt klientů	336	337	0	337	100,30%	328	1,03
	za péči	78	58	0	58	74,36%	62	0,94
	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	16	21	0	21	131,25%	20	1,05
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	4	0	4	0,00%	3	1,33
649	ostatní výnosy z činnosti	16	17	0	17	106,25%	17	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	16	17	0	17	106,25%	17	0,00
66X	Finanční výnosy	0	10	0	10	0,00%	0	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	430	426	0	426	99,07%	410	1,04
67x	Výnosy z transferů	1 626	1 922		1 922	118,20%	1 431	1,34
	V ý n o s y celkem	2 056	2 348	0	2 348	114,20%	1 841	1,28

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 431	1 545	0	1 545	107,97%	1 115	1,39
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	1 431	1 545	0	1 545	107,97%	1 115	1,39
	strava a pobyt klientů	927	1 093	0	1 093	117,91%	823	1,33
	za péči	469	376	0	376	80,17%	252	1,49
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	35	76	0	76	217,14%	40	1,90
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	125	234	0	234	187,20%	212	1,10
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	4	0	4	0,00%	98	0,04
649	ostatní výnosy z činnosti	125	230	0	230	184,00%	114	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	125	229	0	229	183,20%	114	0,00
66X	Finanční výnosy	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	1 556	1 779	0	1 779	114,33%	1 327	1,34
67x	Výnosy z transferů	4 065	5 200		5 200	127,92%	4 470	1,16
	V ý n o s y celkem	5 621	6 979	0	6 979	124,16%	5 797	1,20

§ 51 - Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Třebovice (reg. č. 9580912)

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	664	744	0	744	112,05%	0	0,00
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	664	744	0	744	112,05%	0	0,00
	strava a pobyt klientů	340	405	0	405	119,12%	0	0,00
	za péči	324	339	0	339	104,63%	0	0,00
	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	88	2	0	2	2,27%	0	0,00
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	0	2	0	2	0,00%	0	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	88	0	0	0	0,00%	0	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	88	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	752	746	0	746	99,20%	0	0,00
67x	Výnosy z transferů	1 337	1 628		1 628	121,77%	0	0,00
	V ý n o s y celkem	2 089	2 374	0	2 374	113,64%	0	0,00

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 063	3 599	0	3 599	117,50%	3 468	1,04
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	3 063	3 599	0	3 599	117,50%	3 468	1,04
	strava a pobyt klientů	1 110	1 564	0	1 564	140,90%	1 509	1,04
	za péči	1 558	1 459	0	1 459	93,65%	1 364	1,07
	od zdravotních pojišťoven	360	545	0	545	151,39%	560	0,97
	ostatní	35	31	0	31	88,57%	35	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	68	142	0	142	208,82%	92	1,54
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	5	0	5	0,00%	24	0,21
649	ostatní výnosy z činnosti	68	137	0	137	201,47%	68	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	68	135	0	135	198,53%	68	0,00
66X	Finanční výnosy	0	169	0	169	0,00%	16	10,56
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	3 131	3 910	0	3 910	124,88%	3 576	1,09
67x	Výnosy z transferů	4 568	5 957		5 957	130,41%	5 678	1,05
	V ý n o s y celkem	7 699	9 867	0	9 867	128,16%	9 254	1,07

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2016 bez úprav	SKUTEČNOST K 31.12.2016			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
			hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0	0	0,00%	2 894	0,00
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0,00%	1	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,00%	2 868	0,00
	strava a pobyt klientů	0	0	0	0	0,00%	1 120	0,00
	za péči	0	0	0	0	0,00%	1 651	0,00
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	0	0	0	0	0,00%	97	0,00
603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0,00%	25	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	0	0	0	0	0,00%	725	0,00
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	0	0	0	0	0,00%	14	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0,00%	711	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	0	0	0	0	0,00%	510	0,00
66X	Finanční výnosy	0	0	0	0	0,00%	45	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	0	0	0	0	0,00%	3 664	0,00
67x	Výnosy z transferů	0	0	0	0	0,00%	8 790	0,00
	V ý n o s y celkem	0	0	0	0	0,00%	12 454	0,00

Pozn.: Služba poskytována do 31.12.2015

4. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání (účet 672)

v Kč na dvě desetinná místa

Příspěvek na provoz	Plán 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	78 606 000,00	72 434 000,00	72 270 940,75	163 059,25	76 710 837,78	0,94
provozní příspěvek	76 953 000,00	70 661 000,00	70 661 000,00	0,00	73 292 000,00	0,96
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	1 303 000,00	1 303 000,00	919 137,75	383 862,25	1 038 249,03	0,89
úcelové příspěvky	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	2 280 588,75	0,15
úcelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	220 803,00	-220 803,00	0,00	0,00
granty	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00	1,20
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	23 709 000,00	36 239 506,18	31 939 850,00	4 299 656,18	31 597 901,06	1,01
ze státního rozpočtu	21 539 000,00	29 669 000,00	29 669 000,00	0,00	27 217 135,85	1,09
z rozpočtu krajského úřadu	2 170 000,00	2 270 850,00	2 270 850,00	0,00	2 122 750,00	1,07
z MPSV (ESF-OPZ)	0,00	2 149 373,82	0,00	2 149 373,82	0,00	x
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	2 150 282,36	0,00	2 150 282,36	2 258 015,21	x
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	87 648,00	x
městské obvody	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	87 648,00	x
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	579 000,00		796 506,98	-796 506,98	893 080,09	0,89
ÚČET 672 CELKEM	102 894 000,00	108 768 506,18	105 102 297,73	3 666 208,45	109 289 466,93	0,96

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

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

v Kč

	2012	2013	2014	2015	2016
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	70 382 800	69 615 880	74 132 755	76 710 838	72 270 941
provozní příspěvek	67 484 000	65 769 500	69 694 000	73 292 000	70 661 000
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	2 251 979	1 710 527	1 876 249	1 038 249	919 138
účelové příspěvky	496 821	2 009 853	2 412 506	2 280 589	570 803
granty	150 000	126 000	150 000	100 000	120 000
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	20 411 136	18 153 815	22 289 189	31 592 456	31 939 850
ze státního rozpočtu	19 671 000	17 764 296	20 278 693	27 217 136	29 669 000
z rozpočtu krajského úřadu	110 000	150 000	150 000	2 122 750	2 270 850
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	630 136	239 519	1 860 496	2 252 570	0
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0	20 000	25 914	87 648	95 000
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0	0	0	0	0
městské obvody	0	20 000	25 914	87 648	95 000
úřad práce	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0	0	511 317	898 525	796 507
ÚČET 672 CELKEM	90 793 936	87 789 695	96 959 175	109 289 467	105 102 298

4.1 Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání dle poskytovaných služeb

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

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	21 000,00	21 000,00	21 645,16	-645,16	41 000,00	0,53
provozní příspěvek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	41 000,00	0,51
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	645,16	-645,16	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	547 000,00	599 700,00	599 700,00	0,00	547 000,00	0,00
ze státního rozpočtu	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	220 000,00	272 700,00	272 700,00	0,00	220 000,00	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	568 000,00	620 700,00	621 345,16	-645,16	588 000,00	1,06

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Třebovice (reg. č. 5599837)

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	7 106 000,00	5 511 210,00	5 642 895,70	-131 685,70	0,00	x
provozní příspěvek	7 062 000,00	5 467 210,00	5 467 210,00	0,00	0,00	x
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	44 000,00	44 000,00	122 528,60	-78 528,60	0,00	x
účelové příspěvky	0,00	0,00	8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	44 757,10	-44 757,10	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0,00	2 662 000,00	2 672 500,00	-10 500,00	0,00	x
ze státního rozpočtu	0,00	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	x
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	10 500,00	-10 500,00	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	14 000,00	15 750,00	-1 750,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	14 000,00	15 750,00	-1 750,00	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		291 012,14	-291 012,14	0,00	0,00
ÚČET 672 CELKEM	7 106 000,00	8 187 210,00	8 622 157,84	-434 947,84	0,00	x

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

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	388 000,00	2,67
provozní příspěvek	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	388 000,00	1,77
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účelové příspěvky	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	3 217 000,00	3 228 150,00	3 228 150,00	0,00	3 238 750,00	0,00
ze státního rozpočtu	1 267 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 486 000,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	1 950 000,00	1 848 150,00	1 848 150,00	0,00	1 752 750,00	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	0,00
ÚČET 672 CELKEM	4 252 000,00	4 263 150,00	4 263 150,00	0,00	3 626 750,00	1,18

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

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	8 623 000,00	18 079 006,00	18 305 933,21	-226 927,21	9 566 933,52	1,91
provozní příspěvek	8 514 000,00	17 970 006,00	17 970 006,00	0,00	9 153 000,00	1,96
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	109 000,00	109 000,00	247 631,99	-138 631,99	108 935,52	2,27
účelové příspěvky	0,00	0,00	44 880,00	-44 880,00	304 998,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	43 415,22	-43 415,22	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	3 257 000,00	4 557 000,00	4 613 100,00	-56 100,00	3 257 000,00	1,42
ze státního rozpočtu	3 257 000,00	4 557 000,00	4 557 000,00	0,00	3 257 000,00	1,40
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	56 100,00	-56 100,00	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	5 000,00	14 350,00	-9 350,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	5 000,00	14 350,00	-9 350,00	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	108 000,00	0,00	150 550,60	-150 550,60	106 956,67	1,41
ÚČET 672 CELKEM	11 988 000,00	22 641 006,00	23 083 933,81	-442 927,81	12 930 890,19	1,79

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

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	46 914 000,00	30 804 874,00	30 146 359,61	658 514,39	47 768 342,40	0,63
provozní příspěvek	45 787 000,00	29 557 874,00	29 557 874,00	0,00	46 395 000,00	0,64
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	1 127 000,00	1 127 000,00	463 984,21	663 015,79	882 540,36	0,53
úcelové příspěvky	0,00	0,00	51 120,00	-51 120,00	390 802,04	0,00
granty SMO	0,00	120 000,00	73 381,40	46 618,60	100 000,00	0,73
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	12 307 000,00	16 949 656,18	12 563 900,00	4 385 756,18	14 592 580,85	0,86
ze státního rozpočtu	12 307 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	14 437 135,85	0,87
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	150 000,00	63 900,00	86 100,00	150 000,00	0,00
z MPSV (ESF-OPZ)	0,00	2 149 373,82	0,00	2 149 373,82	0,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	2 150 282,36	0,00	2 150 282,36	5 445,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	41 000,00	26 650,00	14 350,00	59 000,00	0,00
městské obvody	0,00	41 000,00	26 650,00	14 350,00	59 000,00	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
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	18 000,00		118 538,93	-118 538,93	96 092,07	1,23
ÚČET 672 CELKEM	59 239 000,00	47 795 530,18	42 855 448,54	4 940 081,64	62 516 015,32	0,69

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

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	5 655 000,00	7 887 230,00	7 952 691,51	-65 461,51	6 743 824,80	1,18
provozní příspěvek	5 632 000,00	7 864 230,00	7 864 230,00	0,00	6 660 000,00	1,18
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	23 000,00	23 000,00	56 779,71	-33 779,71	6 067,80	9,36
úcelové příspěvky	0,00	0,00	10 800,00	-10 800,00	77 757,00	0,00
úcelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	20 881,80	-20 881,80	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	2 363 000,00	2 883 000,00	2 896 500,00	-13 500,00	2 363 000,00	1,23
ze státního rozpočtu	2 363 000,00	2 883 000,00	2 883 000,00	0,00	2 363 000,00	1,22
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	13 500,00	-13 500,00	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	30 000,00	32 250,00	-2 250,00	23 648,00	0,00
městské obvody	0,00	30 000,00	32 250,00	-2 250,00	23 648,00	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
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	127 000,00		67 265,22	-67 265,22	128 039,81	0,53
ÚČET 672 CELKEM	8 145 000,00	10 800 230,00	10 948 706,73	-148 476,73	9 258 512,61	1,18

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

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	1 088 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	887 634,00	1,39
provozní příspěvek	1 088 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	883 000,00	1,39
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	4 634,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	538 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	538 000,00	1,28
ze státního rozpočtu	538 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	538 000,00	1,28
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	5 000,00	0,00
městské obvody	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÚČET 672 CELKEM	1 626 000,00	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	1 430 634,00	1,34

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

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	3 302 000,00	2 328 000,00	2 334 750,00	-6 750,00	1 907 366,00	1,22
provozní příspěvek	3 302 000,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	1 245 000,00	1,87
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	662 366,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	585 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	2 384 000,00	1,17
ze státního rozpočtu	585 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	2 384 000,00	1,17
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
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	178 000,00	0,00	75 844,68	-75 844,68	178 787,40	0,42
ÚČET 672 CELKEM	4 065 000,00	5 118 000,00	5 200 594,68	-82 594,68	4 470 153,40	1,16

§ 51 - Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Třebovice (reg. č. 9580912)

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	1 337 000,00	1 097 000,00	1 097 645,16	-645,16	0,00	x
provozní příspěvek	1 337 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	x
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	645,16	-645,16	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	x
ze státního rozpočtu	0,00	530 000,00	530 000,00	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	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
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ÚČET 672 CELKEM	1 337 000,00	1 627 000,00	1 627 645,16	-645,16	0,00	x

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

v Kč na dvě desetinná místa

	Plán 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	3 525 000,00	4 440 680,00	4 504 020,40	-63 340,40	4 634 970,00	0,97
provozní příspěvek	3 525 000,00	4 440 680,00	4 440 680,00	0,00	4 596 000,00	0,97
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	0,00	0,00	28 213,24	-28 213,24	0,00	0,00
účelové příspěvky	0,00	0,00	4 800,00	-4 800,00	38 970,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	30 327,16	-30 327,16	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	895 000,00	1 353 000,00	1 359 000,00	-6 000,00	895 000,00	1,52
ze státního rozpočtu	895 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	895 000,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	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
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	148 000,00		93 295,41	-93 295,41	148 011,12	0,63
ÚČET 672 CELKEM	4 568 000,00	5 793 680,00	5 957 315,81	-163 635,81	5 677 981,12	1,05

5. Investice

5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

Pořízené investice	PLÁN 2016 bez úprav	Skutečnost k 31.12.2016		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2015	index 2016/2015
		přijato (a)	proinvest. (b)			
Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	4 752 000	402 000	4 110 804	-3 708 804	7 400 728	0,56
sledovaného období	402 000	402 000	402 000	0	5 000 729	0,08
převedených z minulých let	4 350 000	0	3 708 804	-3 708 804	2 399 999	0,00
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	14 948 492	10 815 030	4 133 462	23 465 820	x
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0	0
z rozpočtu RRRS	0	14 948 492	10 815 030	4 133 462	23 465 820	x
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	1 800 000		1 788 421	-1 788 421	8 995 981	0,20
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	6 552 000	15 350 492	16 714 255	-1 363 763	39 862 529	0,42

5.2. Investice - srovnání za období 2012 - 2016

v Kč

Pořízené investice k 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	5 176 835	2 722 669	1 723 790	7 400 728	4 110 804
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	2 563 978	5 022 161	4 544 195	23 465 820	10 815 030
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	2 563 978	5 022 161	4 544 195	23 465 820	10 815 030
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	1 358 309	6 506 956	6 239 402	8 995 981	1 788 421
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	9 099 122	14 251 786	12 507 387	39 862 529	16 714 255

6. Zkrácená rozvaha

6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období

Aktiva	stav k 1.1.	+ přírůstek	- úbytek	stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 010	24	0	1 034
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-998	-27	0	-1 025
Dlouhodobý hmotný majetek	327 477	11 395	-21 057	317 815
Opravy k dlouhodobému hmotnému majetku	-155 232	-6 871	12 481	-149 622
Zásoby celkem	1 611	18 114	-18 304	1 421
Pohledávky celkem	31 138	88 869	-113 742	6 265
účet 346	0	29 669	-29 669	0
účet 348	0	105 531	-105 531	0
Finanční majetek celkem	25 013	248 416	-236 840	36 589
Ostatní	0	0	0	0
Aktiva celkem	230 019	495 120	-512 662	212 477

Pasiva	Běžné období
Majetkové fondy celkem	169 560
Finanční a peněžní fondy	4 822
Výsledek hospodaření	0
Rezervy, dlouhodobé závazky	22 149
Krátkodobé závazky celkem	15 946
účet 347	0
účet 349	384
Bankovní výpomoci a půjčky	0
Ostatní	0
Pasiva celkem	212 477

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

Stav k 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016
Aktiva celkem	191 257	185 293	186 075	230 019	212 477
v tom pohledávky	11 049	17 822	11 247	31 138	6 265
Pasiva celkem	191 257	185 293	186 075	230 019	212 477
v tom závazky	31 824	32 230	28 880	52 725	38 095
Výsledek hospodaření	1	3	15	18	0

7. Hospodaření s fondy

7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období

v tis.Kč

	Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond
			účet 413	účet 414	
Počáteční stav k 01.01.2016	410	321	48	402	7 407
ZDROJE FONDU CELKEM	0	1 243	18	2 288	18 124
ze zlepšeného HV	0	0	18	0	0
z darů	0	0	0	327	553
z dotací a příspěvků	0	0	0	0	10 988
základní přiděl do FKSP	0	1 243	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	6 583
z jiných fondů	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	1 961	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	100	907	0	347	24 085
k provozním účelům	100	0	0	347	0
na účely FKSP	0	907	0	0	0
do jiných fondů	0	0	0	0	0
na investice	0	0	0	0	16 714
odvod zřizovateli	0	0	0	0	0
proúčtování odpisů*	0	0	0	0	4 197
ostatní	0	0	0	0	3 174
Konečný stav k 31.12.2016	310	657	66	2 343	1 446

* zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem

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

v tis. Kč

		Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond
				účet 413	účet 414	
2012	počáteční stav k 01.01.	944	538	24	243	2 556
	zdroje celkem	17	727	5	670	16 365
	použití	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
2016	zdroje celkem	0	1 243	18	2 288	18 124
	použití celkem	100	907	0	347	24 085
	konečný stav k 31.12.	310	657	66	2 343	1 446

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2016

8. Rozbor mezd

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2012	2013	2014	2015	2016
Ø plánovaný počet zaměstnanců		358	356	356	362	368
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		355	346	358	360	361
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		356	349	349	356	357
z toho	pracovníci v sociálních službách	188	195	198	208	226
	sociální pracovníci	13	12	10	10	11
	zdravotníci	39	37	37	31	27
	zaměstnanci správy	32	32	34	30	34
	dělníci a ostatní	84	73	70	77	59

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

8.5.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis.Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2012	2013	2014	2015	2016			
					plán	skutečnost	% plnění	
mzdy zaměstnanců (bez UP a fondu odměn)	72 172	71 146	74 962	81 428	77 476	82 324	106,25%	
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0	0	0	0	0	0	0	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	100	252	100	100	0	100		
mzdy zaměstnanců celkem	72 272	71 398	75 062	81 528	77 476	82 424	106,38%	
z toho	lékaři	123	121	123	130	130	42	32,30%
	pracovníci v sociálních službách	31 482	32 853	36 066	42 358	42 853	47 558	110,98%
	sociální pracovníci	2 674	2 344	2 233	2 391	2 357	2 712	115,06%
	zdravotníci	11 921	11 231	11 655	10 892	8 982	8 788	97,84%
	vychovatelé	4 875	3 832	2 963	2 878	480	530	110,42%
	zaměstnanci správy	10 476	10 752	11 794	12 179	11 948	11 944	99,97%
	psychologové	230	236	152	263	250	255	102,00%
dělníci a ostatní	10 491	10 029	10 076	10 437	10 476	10 595	101,14%	
nemocenská	405	542	334	350	0	446		
ostatní osobní náklady (OON)	598	683	630	1 099	780	1 698	217,69%	
MZDOVÉ NAKLADY CELKEM	73 275	72 623	76 026	82 977	78 256	84 568	108,07%	

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

Domov Barevný svět

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
lékaři	51250	50514	51194	54 084	53 394	-690	-1,29%
pracovníci v sociálních službách	14116	14199	14474	16 604	17 524	920	5,24%
sociální pracovníci	16823	17207	26181	25 108	25 363	255	1,08%
zdravotníci	24610	25466	24071	25 943	27 604	1 661	6,01%
vychovatelé	18357	18128	19040	21 108	24 358	3 250	13,34%
zaměstnanci správy	27863	26283	28544	39 371	39 721	350	0,88%
psychologové	23958	24236	15590	26 970	26 582	-388	-1,64%
dělníci a ostatní	15050	15266	18491	18 430	19 684	1 254	6,37%
CELKEM	17346	17418	18541	24 742	26 903	2 161	8,03%

Domov Na Liščině

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	13 310	13 723	14 570	15 541	16 122	581	3,60%
sociální pracovníci	19 555	18 085	17 660	15 714	19 083	3 369	17,65%
zdravotníci	27 559	25 652	28 470	19 878	24 897	5 019	20,15%
vychovatelé	18 751	17 624	18 805	22 101	23 034	933	4,05%
zaměstnanci správy	31 474	29 896	24 538	25 430	22 321	-3 109	-13,92%
dělníci a ostatní	14 166	13 191	12 416	13 302	15 424	2 122	13,75%
CELKEM	16 179	15 666	16 237	16 168	16 811	643	3,82%

Domov Jandova

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	15 439	15 655	14 965	16 603	17 563	960	5,46%
sociální pracovníci	17 527	18 291	19 812	21 115	21 411	296	1,38%
zdravotníci	28 007	27 452	28 543	30 844	28 677	-2 167	-7,55%
vychovatelé	20 846	20 551	22 794	18 593	26 643	8 050	30,21%
zaměstnanci správy	32 698	32 934	39 518	36 226	36 160	-66	-0,18%
dělníci a ostatní	13 074	12 722	13 436	12 379	13 001	622	4,78%
CELKEM	18 142	17 788	17 836	18 711	18 536	-175	-0,90%

Domov Hladnovská (provoz od 15.4.2014)

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách			18 467	19 851	20 148	297	1,47%
sociální pracovníci				25 311	25 656	345	1,34%
zdravotníci			29 321	29 232	31 026	1 794	5,78%
zaměstnanci správy			30 722	24 256	24 759	503	2,03%
C E L K E M			21 999	22 503	22 510	7	0,03%

Centrum pracovní činnosti

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	14 334	15 658	13 492	18 163	19 068	905	4,74%
sociální pracovníci	14 741	16 087	14 638	16 185	17 614	1 429	8,11%
zaměstnanci správy	16 974	28 306	29 016	31 418	32 053	635	1,98%
dělníci a ostatní	7 719	9 689	9 700	9 078	0		
C E L K E M	13 986	16 445	14 653	18 791	20 193	1 402	6,94%

Chráněné bydlení Martinovská (provoz od 1.10.2013)

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách		17 490	16 543	19 629	20 404	775	3,79%
sociální pracovníci				22 901	21 176	-1 725	8,14%
zaměstnanci správy		12 500	24 709	27 277	24 273	-3 004	-12,37%
C E L K E M		17 215	17 297	20 378	20 789	411	1,97%

Chráněné bydlení Třebovice

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách					21 613		
sociální pracovníci					16 408		
zaměstnanci správy					33 031		
C E L K E M					21 813		

Nová služba od 1.1.2016

Domov Třebovice

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách					16 958		
sociální pracovníci					16 629		
zdravotníci					28 672		
zaměstnanci správy					33 033		
dělníci a ostatní					14 282		
C E L K E M					18 112		

Nová služba od 1.1.2016

Chráněné bydlení Thomayerova

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	11 135	16 195	17 187	16 854	19 763	2 909	14,71%
sociální pracovníci	0	0	0	22 899	21 262	-1 637	-7,69%
vychovatelé	13 948	0	0	0	0	0	0,00%
zaměstnanci správy	24 791	19 817	24 709	27 530	24 268	-3 262	-13,49%
dělníci a ostatní	8 481	7 797	8 033	8 069	9 189	1 120	12,18%
C E L K E M	14 618	16 856	17 080	16 845	19 249	2 404	12,48%

Chráněné bydlení Bronzová (provoz od 1.7.2015)

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách				20 247	20 433	186	0,91%
sociální pracovníci				22 899	21 199	-1 700	-8,01%
zaměstnanci správy				26 515	24 274	-2 241	-9,23%
C E L K E M				20 452	20 557	105	0,51%

Stacionář Třebovice - denní provoz - Provoz skončil 2013

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	12 495	13 278					
sociální pracovníci	16 888	18 494					
vychovatelé	19 664	16 955					
zaměstnanci správy	22 260	24 701					
dělníci a ostatní	15 812	16 496					
C E L K E M	14 752	15 136					

Stacionář Třebovice - týdenní provoz skončil 31.12.2015

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	12488	13278	14801	15 308			
sociální pracovníci	16999	18494	18460	18 983			
zdravotníci	24603	23097	23431	19 789			
vychovatelé	19770	17167	25942	26 472			
zaměstnanci správy	22462	24701	34235	26 673			
dělníci a ostatní	13147	12886	14017	13 011			
C E L K E M	16304	16252	17212	16 479			

Podpora samostatného bydlení

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	13 370	14 655	14 113	13 562	16 841	3 279	19,47%
sociální pracovníci	21 348	15 606	19 351	21 436	23 812	2 376	9,97%
zaměstnanci správy							
C E L K E M	17 944	15 159	16 732	17 499	20 327	2 828	13,91%

Čtyřlístek celkem za organizaci

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2016/2015	
	2012	2013	2014	2015	2016	v Kč	v %
lékaři	49292	51250	50514	51194	53 394	2 200	4,12%
pracovníci v sociálních službách	13714	13940	14341	15190	17 382	2 192	12,61%
sociální pracovníci	17140	17692	17546	19354	20 428	1 074	5,25%
zdravotníci	24780	25604	25572	26906	27 941	1 035	3,70%
vychovatelé	17854	18717	17944	19820	23 796	3 976	16,70%
zaměstnanci správy	24610	27112	27345	28554	28 637	83	0,28%
psychologové	23750	23958	24236	15590	26 182	10 592	40,45%
dělníci a ostatní	13623	14309	14284	14686	15 545	859	5,52%
C E L K E M	16454	16936	17062	17941	19 053	1 112	5,83%

8.5.4. 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	226,13	22	0	4	18
sociální pracovníci	11,05	1	0	0	1
zdravotníci	26,75	9	0	0	9
vychovatelé	1,75	3	0	0	3
zaměstnanci správy	34,73	5	0	2	3
dělníci a ostatní	56,37	11	1	3	7
psycholog	0,81	0	0	0	0
C E L K E M	357,59	51	1	9	41

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	14,26	%
-----------------------	-------	---

9.8.1. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením

UKAZATEL	k 31.12.2016										
	celkem	dle registrované služby									
		§ 43 PSB	§ 48 DT DL DBS DJ				§ 50 DH	§ 51 CHBT CHBM CHBČ			§ 67 CPC
Kapacita zařízení	270	2	20	60	88	24	12	6	6	17	35
Počet uživatelů	305	20	20	59	88	24	12	6	6	17	53
z toho muži	159	8	12	38	37	17	4	4	5	5	29
ženy	146	12	8	21	51	7	8	2	1	12	24
z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě	271	20	14	57	81	14	12	3	5	16	49
Počet lůžek za dané období	77 867		5 743	21250	29709	7844	4060	1881	1975	5405	
Počet přijatých uživatelů ve sledovaném období	44	1	20	0	0	1	1	6	1	0	14
Počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadí)	163	1	7	26	18	4	46	8	12	13	28
z toho počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného roku	70	3	3	3	0	2	18	8	3	4	26
Průměrný věk uživatelů	40	42	29	59	36	14	35	34,8	39	42	40
Počet uživatelů zcela imobilních	49	0	2	3	34	9	0	0	0	1	0
Počet uživatelů nevidomých (vrozená nebo získaná nevidomost)	10	0	3	0	5	1	0	0	0	1	0
Počet uživatelů neslyšících (vrozená nebo získaná hluchota)	6	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0
Počet uživatelů s demencí	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Počet uživatelů s psychiatrickou diagnózou (bez dg. demence)	28	0	0	2	14	0	12	0	0	0	0
Počet uživatelů s mentálním postižením	305	20	20	59	88	24	12	6	6	17	53
Ø měsíční výdaj na lůžko*	45 872	3 146	51 069	45485	59802	52393	66880	28746	31885	30608	10437

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

Struktura mimostravských uživatelů z jednotlivých obcí k 31.12.2016

Název obce	Bohumín	Frydek-Místek	Šternberk	Český Těšín	Karviná	Orlová	Přerov	Třinec	Odry	Studenka	Hlučín	Šenov	Klimkovice	Opava
Počet uživatelů	3	2	1	1	3	1	1	1	0	2	1	1	2	1

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

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

UKAZATEL K 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016	ROZDÍLY 2016 - 2015
Kapacita zařízení celkem	358	357	314	281	270	-11
kapacita dle registrované služby § 43 - PSB	22	22	22	2	2	0
kapacita dle registrované služby § 46 - CPV	0	0	0	0	0	0
kapacita dle registrované služby § 46 - ST	39	39	0	0	0	0
kapacita dle registrované služby § 47 - ST	24	24	24	24	0	-24
kapacita dle registrované služby § 48 - DL	69	69	69	65	60	-5
kapacita dle registrované služby § 48 - DBS	140	124	108	96	88	-8
kapacita dle registrované služby § 48 - DJ	24	24	24	24	24	0
kapacita dle registrované služby § 48 - DT	0	0	0	0	20	20
kapacita dle registrované služby § 50 - DH	0	0	12	12	12	0
kapacita dle registrované služby § 51 - CHBM	0	6	6	6	6	0
kapacita dle registrované služby § 51 - CHBČ	0	9	9	17	17	0
kapacita dle registrované služby § 51 - CHBT	0	0	0	0	6	6
kapacita dle registrované služby § 67 - CPC	40	40	40	35	35	0
Počet uživatelů podle stupně PNP celkem	315	322	318	314	252	-62
stupeň I.	42	37	34	30	24	-6
stupeň II.	87	81	82	77	54	-23
stupeň III.	64	69	63	65	52	-13
stupeň IV.	104	113	118	120	116	-4
bez PNP	18	22	21	22	6	-16
Průměrný měsíční výdaj na lůžko*	30 468	31 288	36 745	40 322	45 872	5 550
% soběstačnosti organizace	33,91	35,86	35,26	31,35	32,54	1,19

9.8.3. Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb

UKAZATEL K 31.12.	2014	2015	2016	2017*	2018*
Kapacita zařízení celkem	314	281	270		
Kapacita dle registrované služby § 43-PSB	22	2	2		
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	17	16	16		
	0	1	0		
	0	0	1		
	0	0	0		
	4	4	3		
průměrný měsíční výdaj na lůžko*	2 446	2 681	3 146		
Kapacita dle registrované služby § 50-DH	12	12	12		
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	0	0	0		
	1	0	1		
	3	3	3		
	8	9	8		
	0	0	0		
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	61 123	63 228	66 880		
Kapacita dle registrované služby § 47-ST	24	24	0		
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	0	0	0		
	5	4	0		
	8	8	0		
	11	12	0		
	0	0	0		
průměrný měsíční výdaj na lůžko*	28 208	29 270	0		

UKAZATEL K 31.12.	2014	2015	2016	2017*	2018*
Kapacita dle registrované služby § 48-DL	69	65	60		
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	6	4	3		
	37	32	28		
	12	15	15		
	11	13	13		
	0	0	0		
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	27 636	31 096	45 485		
Kapacita dle registrované služby § 48-DJ	24	24	24		
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	0	0	0		
	3	3	3		
	2	2	2		
	17	17	17		
	2	2	2		
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	46 736	46 204	52 393		
Kapacita dle registrované služby § 48-DBS	108	96	88		
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	1	0	0		
	10	6	6		
	23	20	19		
	71	69	63		
	2	1	0		
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	58 984	69 200	59 802		
Kapacita dle registrované služby § 51-CHBM	6	6	6		
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	1	1	1		
	4	4	4		
	1	1	0		
	0	0	0		
	0	0	1		
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	24 753	29 654	31 885		
Kapacita dle registrované služby § 51-CHBC	9	17	17		
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	3	4	4		
	4	9	9		
	1	4	4		
	0	0	0		
	0	0	0		
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	24 152	24 683	30 608		
Kapacita dle registrované služby § 51-CHBT	0	0	6		
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	0	0	0		
	0	0	3		
	0	0	3		
	0	0	0		
	0	0	0		
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	0	0	28 746		
Kapacita dle registrované služby § 48-DT	0	0	20		
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	5		
	0	0	15		
	0	0	0		
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	0	0	51 069		
Kapacita dle registrované služby § 67-CPČ	40	35	35		
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	6	5	0		
	18	18	0		
	13	12	0		
	0	0	0		
	13	15	0		
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	7 723	10 417	10 437		

1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 a za 1. pololetí roku 2016

V rámci hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 a za 1. pololetí roku 2016 hodnotící komisí nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, nebyla uložena opatření.

Dle doporučení z hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2016 bylo řediteli organizace uloženo zajistit k 31.12.2016 vyrovnané hospodaření a informovat písemně odvětvový odbor v termínu do 14.10.2016, jakými opatřeními bude tento výsledek dosažen. Toto doporučení bylo splněno, organizace vykázala za rok 2016 vyrovnaný výsledek hospodaření. Dopis o opatřeních vedoucích k dosažení tohoto výsledku byl zaslán na SMO dne 14.10.2016.

Zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2015 ve výši 18 260,83 Kč, včetně jeho přidělu do rezervního fondu, schválila rada města usnesením č. 4127/RM1418/61 ze dne 7.6. 2016. Do rezervního fondu bylo přiděleno 18 260,83 Kč. V rámci finančního vypořádání roku 2015 byla uhrazena na účet zřizovatele částka ve výši 562 750,97 Kč (vypořádání příspěvku na odpisy).

2. Zhodnocení hospodaření za rok 2016

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. 3 - 22)

Náklady i výnosy roku 2016 byly ovlivněny zahájením poskytování 2 nových sociálních služeb od 1.1.2016, a to domova pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 20 uživatelů (Domov Třebovice) a chráněného bydlení s kapacitou 6 uživatelů (Chráněné bydlení Třebovice). K 31. 12. 2015 bylo ukončeno poskytování sociální služby týdenního stacionáře s kapacitou 24 uživatelů (Stacionář Třebovice).

Celkové náklady byly čerpány ve výši **155 800 019,31 Kč**, tj. na 102,77 % jejich roční plánované výše 151 605 000 Kč (plán r. 2016 bez úprav).

V porovnání s rokem 2015 jsou celkově nižší o 3 376 964,05 Kč.

Ke snížení nákladů za sledované období došlo oproti skutečnosti k 31. 12. 2015 u těchto položek:

- spotřeba materiálu (o 101 tis. Kč),
- opravy a udržování (o 689 tis. Kč),
- cestovné (o 17 tis. Kč),
- ostatní služby (o 817 tis. Kč) – z toho zejména náklady na školení (v r. 2015 hrazeno z dotace z loterií), náklady na úklidové služby aj.,
- odpisy (o 81 tis. Kč),
- náklady na pořízení DDHM od 3 tis. Kč (o 3 973 tis. Kč) – v r. 2015 hrazeno vybavení



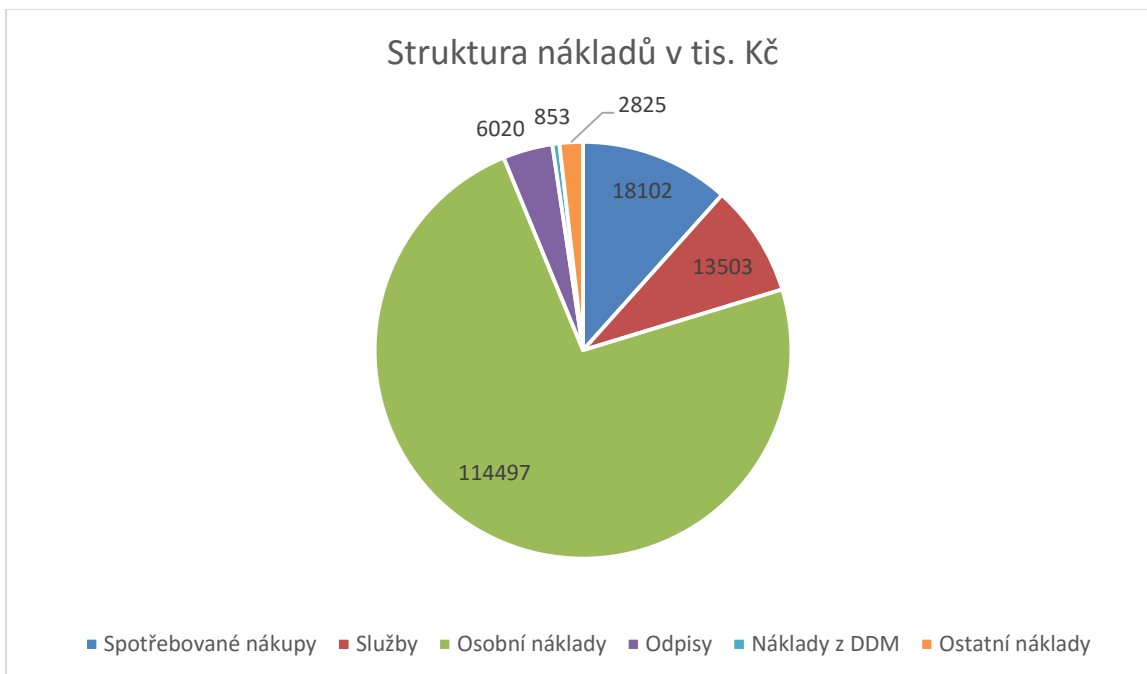
- rekonstruovaného objektu v Třebovicích z finančních prostředků ROP (projekt „Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice“),
- finanční náklady (o 262 tis. Kč).

K nárůstu nákladů oproti stejnému období r. 2015 došlo naopak u těchto položek:

- spotřeba energie (o 134 tis. Kč),
- osobní náklady zahrnující mzdové náklady včetně povinných odvodů na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, povinného přídělu do FKSP, náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady z dohod o pracovní činnosti a o provedení práce, odstupné (o 2 394 tis. Kč) – navýšení platových tarifů zaměstnanců organizace od 11/2015 dle nařízení vlády č. 278/2015 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. 2016, vyplacené odstupné zaměstnancům, zvýšení povinného přídělu do FKSP na 1,5 %,
- ostatní náklady (o 20 tis. Kč) – např. krácení odpočtu DPH.

Na celkových nákladech za sledované období (**155 800 019,31 Kč**) se podílela:

- spotřeba materiálu – 10 429 694,15 Kč, tj. 6,69 % (z toho např. potraviny – 6 125 009,33 Kč),
- spotřeba energie – 7 672 870,26 Kč, tj. 4,93 %, (z toho vodné a stočné – 1 482 412,46 Kč, teplo a teplá užitková voda – 312 031,16 Kč, zemní plyn – 3 033 980,72 Kč a elektrická energie – 2 844 445,92 Kč),
- opravy a udržování – 3 392 244,56 Kč, tj. 2,18 %,
- cestovné – 108 882,88,- Kč, tj. 0,07 %,
- náklady na reprezentaci – 15 217,22 Kč, tj. 0,01 %,
- ostatní služby – 9 986 405,61 Kč, tj. 6,41 % (z toho úklidové služby – 3 176 443,- Kč, služby ostrahy – 1 034 558,16 Kč, služby softwarové – 701 531,19 Kč, služby spojené se stravováním – 882 519,- Kč, likvidace odpadu – 566 048,50 Kč aj.),
- osobní náklady – 114 497 102,67 Kč, tj. 73,49 % (z toho např. odstupné v souvislosti s organizačními změnami – 936 342,- Kč, náhrada za dočasnou pracovní ne schopnost hrazená zaměstnavatelem – 445 552,- Kč, OON – 762 612,- Kč),
- daně a poplatky – 2 100,- Kč,
- ostatní náklady – 2 764 107,38 Kč, tj. 1,77 % (z toho např. technické zhodnocení majetku ve výši 39 482,- Kč; náklady na pojistné vlastního majetku organizace 591,- Kč; náklady na pracovní úrazy zaměstnanců 406 850,- Kč; neuplatnitelný odpočet DPH u krácených přijatých zdanitelných plnění 2 269 131,49 Kč; kapesné pro děti s nařízenou ústavní výchovou 41 040,- Kč aj.),
- odpisy dlouhodobého majetku – 6 020 000,18 Kč, tj. 3,86 %;
- tvorba opravné položky – 44 716,90,- Kč, tj. 0,03 % (pohledávka v insolvenčním řízení),
- náklady z vyřazených pohledávek – 13 898,- Kč, tj. 0,01 % (odpis nedobytné pohledávky za zákonnými zástupci uživatele DJ na základě usnesení RMO č. 05041/RM1418/73 ze dne 1.11.2016),
- náklady z drobného dlouhodobého majetku – 852 514,38 Kč, tj. 0,55 %;
- kurzové ztráty – 265,12 Kč.



Do nákladů bylo proučtováno v rámci dohadných položek celkem 3 728 941,38 Kč spotřebovaných, ale nevyfakturovaných dodávek, zejména energií a služeb k 31. 12. 2016.

Celkové výnosy dosáhly **155 800 019,31 Kč**, tj. 102,77 % jejich roční plánované výše 151 605 000 Kč (plán r. 2016 bez úprav). Ve srovnání s rokem 2015 byly nižší o 3 395 224,88 Kč.

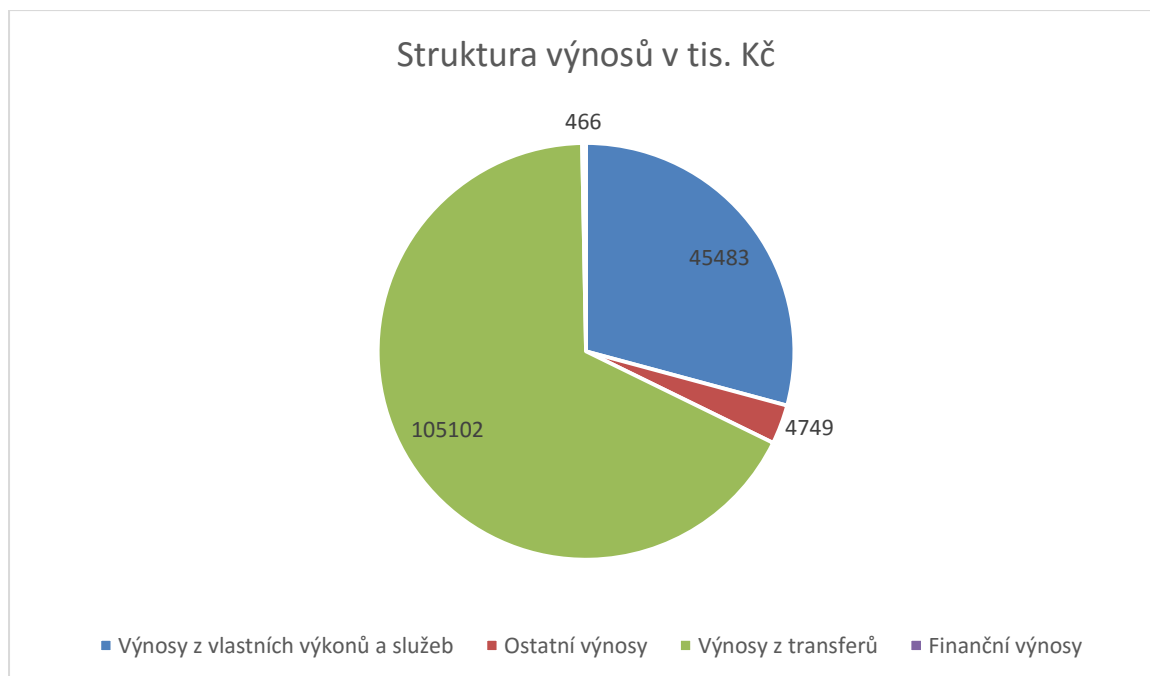
Na dosažených výnosech se podílely:

- výnosy z prodeje vlastních výrobků – 665 652,- Kč, tj. 0,43 % (za prodej tepla a TUV a vlastních výrobků od uživatelů),
- výnosy z prodeje služeb – 44 783 773,24 Kč tj. 28,74 %, z toho za ubytování a stravování – 18 292 650,- Kč tis. Kč, tj. 11,74 %, za poskytnutou péči uživatelům – 22 894 909,- Kč Kč, tj. 14,7 %, za ošetrovatelskou péči vykazovanou zdravotním pojišťovnám – 2 531 077,78 Kč, tj. 1,63 % a ostatní výnosy z prodeje služeb – 1 065 136,46 Kč, tj. 0,68 % (výnosy za závodní stravování a ostatní výnosy jinde neuvedené),
- výnosy z pronájmů – 33 488,36 Kč, tj. 0,02 %,
- výnosy z vyřazených pohledávek – 4 000,- Kč,
- čerpání fondů – 446 695,28 Kč, tj. 0,29 % (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 – 4 298 456,- Kč, tj. 2,76 % (odpisy nekryté příspěvkem od zřizovatele 4 196 622,60 Kč, věcné dary 81 819,- Kč aj.),
- finanční výnosy – 465 656,70 Kč, tj. 0,3 % (úroky z běžného účtu 9 722,63 Kč, plnění od pojišťovny za pracovní úrazy zaměstnanců 406 850,- Kč a jiné ostatní výnosy 49 084,07 Kč),
- výnosy z transferů – 105 102 297,73 Kč, tj. 67,46 %, které byly tvořeny:
 - dotací z rozpočtu MSK v rámci Programu podpory poskytování sociálních služeb pro rok 2016 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 –



MPSV státního rozpočtu ve výši 29 669 000,- Kč,

- dotací z rozpočtu MSK v rámci Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016 na sociální služby Podpora samostatného bydlení a Centrum pracovní činnosti (sociálně terapeutické dílny) ve výši 2 120 850,- Kč,
- dotacemi od měst a obcí na spolufinancování sociálních služeb poskytovaných uživatelům s trvalým pobytem mimo město Ostrava ve výši 70 000,- Kč,
- dotací od SMO na koncert Všechny barvy duhy X ve výši 120 000,- Kč,
- dotací od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na koncert Všechny barvy duhy X ve výši 25 000,- Kč,
- dotací od MSK na koncert Všechny barvy duhy X ve výši 150 000,- Kč,
- neinvestičním příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 70 661 000,- Kč,
- neinvestičním příspěvkem od zřizovatele účelově určeným na odpisy majetku ve výši 919 137,75 Kč,
- neinvestičními příspěvky od zřizovatele účelově určenými na konkrétní akce ve výši 570 803,- Kč,
- proúčtováním odpisů majetku pořízeného z transferů do výnosů (dle Českého účetního standardu 708) ve výši 796 506,98 Kč.



Ke snížení výnosů za sledované období došlo oproti skutečnosti k 31. 12. 2015 u těchto položek:

- výnosy z prodeje služeb, z toho výnosy:
 - od zdravotních pojišťoven (o 234 tis. Kč),
 - ostatní (stravné od zaměstnanců o 69 tis. Kč),



- výnosy z pronájmu (o 26 tis. Kč),
- ostatní výnosy-pokuty a penále (o 90 tis. Kč),
- čerpání fondů (o 3 tis. Kč),
- ostatní výnosy z činnosti (o 145 tis. Kč),
- výnosy z transferů (o 4 187 tis. Kč).

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

- výnosy z prodeje vlastních výrobků (o 23 tis. Kč),
- výnosy z prodeje služeb – za stravu a pobyt uživatelů (o 585 tis. Kč), za péči (o 663 tis. Kč),
- ostatní výnosy - výnosy z prodeje (o 4 tis. Kč),
- finanční výnosy (o 84 tis. Kč),
- výnosy z transferů (o 1 393 tis. Kč).

Neinvestiční příspěvky a dotace (tabulky str. 23 - 29)

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2016 byl organizaci schválen v celkové výši 78 606 000 Kč (UZM č. 815/ZM1418/12 ze dne 17. 12. 2015), z toho 76 953 000 Kč na provoz, 1 303 000 Kč na odpisy a účelový příspěvek 350 000 Kč na úhradu nákladů spojených s přestěhováním služby Centrum pracovní činnosti z Ostravy - Kunčiček do upravených prostorů Domova Barevný svět v Ostravě - Muglinově.

V únoru 2016 bylo usnesením Rady města č. 3106/RM1418/46 schváleno poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury, a to ve výši 120 000 Kč na koncert „Všechny barvy duhy X“. Peněžní prostředky byly čerpány ve 2. pololetí r. 2016 v plné výši, vyúčtování bylo zasláno na SMO dne 28.11.2016.

V březnu 2016 došlo usnesením RMO č. 3328/RM1418/49 ke snížení schváleného neinvestičního příspěvku na provoz o 1 413 000 Kč, a to u 2 sociálních služeb: Domov Třebovice o 1 173 000 Kč a Chráněné bydlení Třebovice o 240 000 Kč s doporučením podání žádosti o dofinancování těchto služeb v rámci vyhlášeného dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu, kapitoly 313 – MPSV v 2. polovině roku 2016.

V červnu 2016 schválila Rada města Ostravy úpravu závazného ukazatele, a to zvýšení investičního příspěvku na rok 2016 ve výši 402 000 Kč, účelově určeného na pořízení osobního automobilu (260 000 Kč) a na revitalizaci zahrady Domova Třebovice (142 000 Kč).

V červenci 2016 došlo rozhodnutím RMO ke snížení neinvestičního příspěvku na rok 2016 o 4 879 000 Kč z důvodu poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na provoz nových služeb Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice.

V 1. pololetí 2016 byly vyúčtovány neinvestiční příspěvky z roku 2015 (dle usnesení RMO č. 01405/RM1418/23 ze dne 26.5.2015) určené na:

- financování sportovních a volnočasových aktivit uživatelů organizace (výše příspěvku 103 000 Kč), čerpáno v plné výši, vyúčtováno v lednu 2016,
- financování nákladů „Podpora procesu transformace Čtyřlístku“. Příspěvek byl

vyčerpán v plné výši (370 000 Kč) a byl vyúčtován v květnu 2016.

Ve 2. pololetí roku 2016 byl vyúčtován v souladu s podmínkami pro použití a vyúčtování neinvestiční příspěvek z rozpočtu SMO (usnesení ZMO č. 815/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015) ve výši 350 000 Kč na náklady spojené s přestěhováním uživatelů Centra pracovní činnosti do Domova Barevný svět v Ostravě - Muglinově. Závěrečné vyúčtování bylo zasláno zřizovateli 12.9.2016, příspěvek byl čerpán v plné výši.

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2016 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 ve výši 26 822 000 Kč, z toho minimálně 2 319 000 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení (dle smlouvy s MSK č. 01402/2016/SOC ze dne 27. 4. 2016, usnesení zastupitelstva MSK č. 18/1868 ze dne 25. 2. 2016). Maximální výše oprávněných provozních nákladů byla stanovena dle smlouvy na částku 138 761 000 Kč. Organizace podala v dubnu 2016 žádost o navýšení této maximální výše o částku 5 322 000 Kč (výše uznatelných nákladů na odpisy dlouhodobého majetku). Rada MSK schválila usnesením č. 102/7879 dne 7.6.2016 žádost a maximální oprávněné provozní náklady byly navýšeny na 144 083 000 Kč (dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01402/2016/SOC).

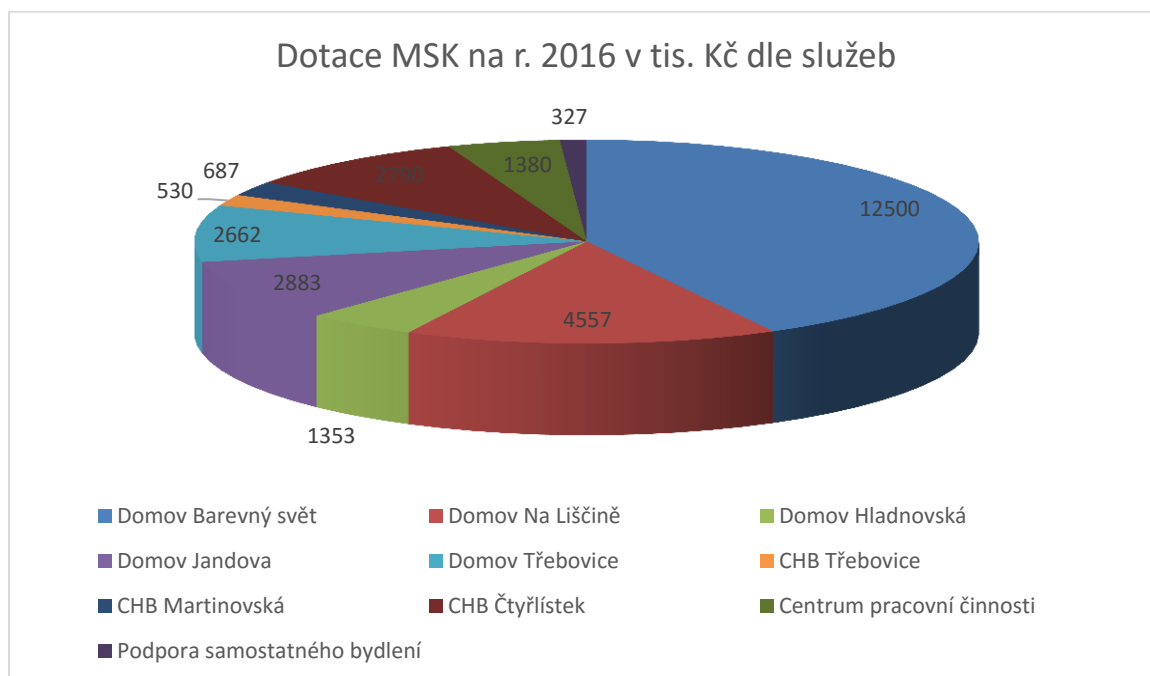
Dodatkem č. 2 ke smlouvě byla snížena částka maximálně přípustných provozních nákladů na 141 318 000 Kč v souvislosti se snížením kapacity registrovaných služeb (usnesení Rady MSK č. 108/8396 ze dne 6.9.2016).

Dodatkem č. 3 ke smlouvě byla snížena částka maximálně přípustných provozních nákladů na 140 765 000 Kč v souvislosti se snížením kapacity registrovaných služeb (usnesení Rady MSK č. 110/8529 ze dne 22.9.2016).

Na základě podané žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního programu došlo k navýšení přiznané dotace o 2 847 000 Kč, dodatkem č. 4 ke smlouvě byla dotace navýšena na částku 29 669 000 Kč dle usnesení zastupitelstva MSK č. 21/2231 ze dne 22.9.2016).

Na základě jednání s vedoucím odboru sociálních věcí MSK organizace podala v listopadu 2016 další žádost o navýšení maximálních oprávněných nákladů, tak aby organizaci nevznikla nadměrná vyrovnávací platba za rok 2016.

Dodatkem č. 5 ke smlouvě byla navýšena částka maximálně přípustných provozních nákladů na 158 725 000 Kč (usnesení Rady MSK č. 2/55 ze dne 22. 11. 2016).



K 31. 12. 2016 byla poskytnuta dotace ve výši 29 669 200 Kč. Čerpána byla v plné výši v souladu se smlouvou na uznatelné náklady sociálních služeb - osobní náklady, zejména na platy zaměstnanců převážně zajišťujících přímou péči o uživatele sociálních služeb. 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. 2016 na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb dle smlovy č. 01645/2016/SOC ze dne 11. 5. 2016 (usnesení zastupitelstva MSK č. 19/1958 ze dne 21. 4. 2016) byla schválena v celkové výši 2 120 850 Kč pro tyto sociální služby:

- 1) Podpora samostatného bydlení (272 700 Kč),
- 2) Centrum pracovní činnosti (1 848 150 Kč).

Jedná se o financování ambulantních sociálních služeb, 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 a čerpána ve schválené výši, tj. 2 120 850 Kč, v souladu s ustanoveními ve smlouvě na uznatelné náklady sociálních služeb. Vyúčtování bylo předloženo poskytovateli v řádném termínu.

Účelová dotace od Moravskoslezského kraje na rok 2016 ve výši 150 000 Kč (usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1876 ze dne 25. 2. 2016) byla poskytnuta na realizaci projektu „Všechny barvy duhy X“ Použita byla v plné výši na uznatelné náklady projektu. Vyúčtování bylo zasláno poskytovateli 2. 12. 2016.

Účelová dotace od Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2016 ve výši 25 000 Kč (usnesení zastupitelstva č. 0023/ZMOB1418/9/16 ze dne 18. 2. 2016) byla poskytnuta na zabezpečení projektu „Všechny barvy duhy X“. Dotace byla čerpána v plné výši v souladu se smlouvou a vyúčtována poskytovateli 28. 11. 2016.

Dotace ze státního rozpočtu (MPSV) na projekt spolufinancovaný z prostředků OPZ

Organizace podala žádost o podporu z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“ (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001977). Žádost byla schválena na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/037/0001977. Celkové způsobilé náklady projektu byly stanoveny ve výši 7 541 662,51 Kč. Doba realizace projektu dle rozhodnutí je stanovena na období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019. Organizace obdržela v září 2016 první zálohovou platbu na způsobilé náklady projektu ve výši 2 149 373,82 Kč.

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. Proběhlo finanční vypořádání projektu a ze strany Regionální rady byla provedena kontrola na místě i účetních záležitostí. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena opatření k nápravě.

Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu

Organizace podala v březnu 2016 žádost o podporu z IROP v rámci výzvy IROP – DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, prioritní osa Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční prioritě Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, a to na 2 projekty:

1. Transformace Domova Barevný svět
2. Transformace Domova na Liščině.

Cílem projektů je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, k jehož naplnění dojde prostřednictvím vybudování 5 nových objektů (domů pro sociální účely) pro 60 uživatelů v různých lokalitách. Tyto projekty vycházejí z transformačních záměrů organizace schválených zřizovatelem.

V listopadu 2016 organizace obdržela návratnou finanční výpomoc z rozpočtu SMO v celkové výši 20 000 000,- Kč k předfinancování těchto projektů (Domov Barevný svět 11 000 000,- Kč, Domov na Liščině 9 000 000 Kč) s termínem navrácení do 30. 6. 2021.

Do výnosů z transferů bylo dle ustanovení Českého účetního standardu č. 708 k 31. 12. 2016 proúčtováno 796 506,98 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).

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 ve výši 0,- Kč vychází z doporučení z hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2016, které ukládá řediteli organizace zajistit k 31. 12. 2016 vyrovnané hospodaření a je výsledkem výše komentovaných nákladů a výnosů.

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření dle jednotlivých registrovaných sociálních služeb jsou uvedeny v tabulkách na str. 3 - 22.

2.2. Investice (tabulka str. 30)

Do plánu investic na rok 2016 byly zahrnuty investiční akce hrazené:

- z vlastních zdrojů investičního fondu,
- z účelových dotací od zřizovatele poskytnutých v r. 2015 s víceletým čerpáním,
- z investičních příspěvků od zřizovatele poskytnutých organizaci v r. 2016 (příspěvků z odvodů z loterií a jiných podobných her určených k financování akcí investiční povahy.

Na základě usnesení RMO č. 4172/RM1418/62 ze dne 14. 6. 2016 bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku zřizovatelem ve výši 402 000 Kč, účelově určeného na pořízení osobního automobilu (260 000 Kč) a na revitalizaci zahrady Domova Třebovice (142 000 Kč). Příspěvek byl čerpán v plné výši, vyúčtování v souladu s podmínkami poskytnutí bylo předloženo zřizovateli dne 28. 11. 2016.

Z prostředků investičního fondu – z příspěvků od zřizovatele:

- v květnu 2016 byl vyúčtován investiční příspěvek z roku 2015 (dle usnesení RMO č. 02456/RM1418/36 ze dne 27.10.2015 ve výši 850 000 Kč) na stavební úpravy Domova Barevný svět pro přestěhování Centra pracovní činnosti z Ostravy - Kunčiček), příspěvek byl čerpán v plné výši,
- usnesením RMO č. 02110/RM1418/30 ze dne 1.9.2015 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 3 500 000 Kč, který byl určen na úhradu nákladů spojených s 1. etapou výstavby domků v rámci transformace organizace. Z tohoto investičního příspěvku bylo v souladu s podmínkami vyčerpáno 2 065 523 Kč, z toho v r. 2015 částka 641 196 Kč a v r. 2016 částka 1 424 327 Kč. Organizace podala žádost zřizovateli o schválení rozšíření účelu pro použití nevyčerpané části příspěvku (1 434 477 Kč) v červnu 2016 na tyto účely:
 - dodávka ochrany stěn a rohů materiálem Acrovyn (Domov Jandova),
 - dodávka a montáž 3 ks vnitřních klimatizací s venkovními jednotkami (Domov Jandova),
 - dodávka elektrického konvektometu do stravovacího provozu Domova Třebovice,
 - úhrada nákladů vzniklých jako vícepráce při rekonstrukci Domova Barevný

svět pro přestěhování uživatelů služby Centrum pracovní činnosti.

Usnesením RMO č. 04380/RM1418/65 ze dne 26. 7. 2016 byla žádost o schválení rozšíření účelu pro použití investičního příspěvku schválena.

Poskytnutý investiční příspěvek 3 500 tis. Kč byl čerpán v souladu s podmínkami v plné výši, vyúčtování bylo předloženo zřizovateli dne 16. 11. 2016.

Z ostatních zdrojů investičního fondu (vlastních zdrojů organizace) byly financovány investiční potřeby v celkové výši 1 772 782,51 Kč a byly pořízeny např.:

- klimatizace ve školící místnosti organizace,
- administrace a dotační management projektu „Pořízení vozidel pro sociální účely“,
- vícepráce při rekonstrukci Domova Barevný svět pro přestěhování uživatelů služby Centrum pracovní činnosti z Ostravy-Kunčiček,
- elektrický vakový zvedák,
- osobní automobil Peugeot Partner k zajištění zdravotní péče uživatelům Domova Jandova a Domova Třebovice,
- zpracování žádosti o projekt „Transformace Domova na Liščině“ a „Transformace Domova Barevný svět“,
- zhotovení zpevněné plochy u prádelny v Domově Barevný svět,
- rekonstrukce prádelny v Domově Barevný svět.

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. Hospodaření s fondy (tabulka str. 33 - 34)

Fond odměn byl čerpán na odměny zaměstnanců ve výši 100 tis. Kč a vykazuje zůstatek k 31. 12. 2016 ve výši 310 tis. Kč.

Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo přiděleno 1 243 tis. Kč, tj. 1,5 % z nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměny zaměstnanců. Použit byl ve výši 907 tis. Kč, na peněžní dary u příležitosti životních výročí a prvního odchodu do důchodu – 63 tis. Kč, na příspěvek na závodní stravování zaměstnanců - 268 tis. Kč, na příspěvky zaměstnancům na poukázky společnosti SODEXO – 537 tis. Kč a na autobusovou dopravu na zájezd pro zaměstnance – 39 tis. Kč. Zůstatek FKSP k 31. 12. 2016 činí 657 tis. Kč.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet č. 413) se zvýšil o 18 tis. Kč z přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 (URM č.4127/RM1418/61 ze dne 7. 6. 2016 – 18 260,83 Kč) na 66 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 327 tis. Kč. Do rezervního fondu byla zaúčtována nevyčerpaná část poskytnutých finančních prostředků z projektu „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“ ve výši 1 961 tis. Kč.

Prostředky fondu byly čerpány k provozním účelům ve výši 347 tis. Kč, na vybavení

a rehabilitační pomůcky pro uživatele, dále na aktivizační činnosti a kulturní akce pro uživatele. K 31. 12. 2016 vykazuje fond zůstatek ve výši 2 343 tis. Kč.

Na tvorbě investičního fondu se podílel příděl z odpisů ve výši 6 583 tis. Kč, poskytnuté investiční dotace 10 988 tis. Kč a účelové finanční dary ve výši 553 tis. Kč.

Z fondu byly uhrazeny investiční faktury ve výši 17 276 tis. Kč. Z důvodu nezajištění fondu finančními prostředky byl tento výsledkově snížen o 4 197 tis. Kč (odpisy svěřeného nemovitého majetku snížené o rozpuštěné transfery na pořízení tohoto majetku a odpisy vlastního movitého majetku). Na základě metodického stanoviska č. 1/2016 k tvorbě fondu investic v roce 2016 a následujícím období, vydaného odborem financí a rozpočtu SMO ze dne 7.11.2016, bylo provedeno jednorázové odúčtování nekryté části fondu investic v důsledu časového rozlišení poskytnutého investičního transferu za roky 2013, 2014, 2015 a 2016 ke dni 31.12.2016 ve výši 2 612 tis. Kč.

Konečný zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2016 je 1 446 tis. Kč.

2.4 Rozvaha (tabulky str. 31 - 32)

Aktiva

Stálá aktiva netto dosáhla hodnoty 168 203 tis. Kč, meziročně se snížila o 4 054 tis. Kč.

Se souhlasem zřizovatele byla provedena fyzická likvidace majetku v pořizovací ceně 4 160 175,90 Kč (usnesení RMO č. 03487/RM1418/52 ze dne 22. 3. 2016), v pořizovací ceně 217 709,- Kč (usnesení RMO č. 04245/RM1418/63 ze dne 21. 6. 2016) a v pořizovací ceně 612 874,46 Kč (usnesení RMO č. 05042/RM1418/73 ze dne 1. 11. 2016).

Odepisovaný dlouhodobý hmotný majetek byl k 31. 12. 2016 opotřeben z 46,03 %, z toho nemovitý majetek z 42,46 % a movitý majetek z 70,6 %.

Krátkodobé pohledávky ve výši 6 410 tis. Kč k 31. 12. 2016 zahrnují:

- pohledávky za odběrateli – 660,5 tis. Kč (za zdravotními pojišťovnami za poskytnutou ošetrovatelskou péči uživatelům, za vyfakturované dodávky tepla a teplé užitkové vody),
- krátkodobé poskytnuté zálohy dodavatelům – 2 861 tis. Kč (za nevyúčtované vodné a stočné, plyn, teplo a elektrickou energii, pohonné hmoty),
- jiné pohledávky z hlavní činnosti - 262 tis. Kč (za sociální služby),
- pohledávky za zaměstnanci 0,5 tis. Kč (poskytnuté provozní zálohy),
- náklady příštích období – 210 tis. Kč (zaplacené služby na další období),
- dohadné účty aktivní – 2 010 tis. Kč (naúčtovány čerpané účelové příspěvky a dotace s termínem finančního vypořádání v následujícím roce)
- ostatní krátkodobé pohledávky - 406 tis. Kč (za pojišťovnou za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců).

Krátkodobé pohledávky zahrnují celkem 151 tis. Kč polhůtných pohledávek za poskytnuté sociální služby, z toho:

- 2 nedobytné pohledávky za rodiči nezletilých uživatelů ve výši 80 tis. Kč, které budou na doporučení právního zástupce organizace v r. 2017 navrženy k odpisu po schválení zřizovatelem organizace z důvodu nepřiměřených nákladů na jejich vymožení,



- 1 pohledávka za rodiči nezletilé uživatelky ve výši 48 tis. Kč – organizace přihlásila pohledávku do insolvenčního řízení; insolvenčním správcem jsou měsíčně zasílány splátky pohledávky;
- 1 pohledávka za rodiči nezletilého uživatele ve výši 8 tis. Kč – pohledávka je řešena exekucí,
- 1 pohledávka za rodičem nezletilého uživatele ve výši 15 tis. Kč – v řešení u právního zástupce organizace s výhledem na řešení exekucí.

Pasiva

Vlastní kapitál k 31. 12. 2016 ve výši 174 382 tis. Kč zahrnuje jmění účetní jednotky a upravující položky – 169 560 tis. Kč (jmění účetní jednotky 158 472 tis. Kč, zvýšené o transfery na pořízení dlouhodobého majetku – 40 436 tis. Kč a snížené o oceňovací rozdíly při prvotním použití metody – 29 348 tis. Kč) a fondy – 4 822 tis. Kč.

Dlouhodobé závazky ve výši 22 149 tis. Kč zahrnují:

- přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé – 20 000 tis. Kč (na předfinancování investičních výdajů projektu „Transformace DBS a DL - výstavba domů 1. etapa“-IROP),
- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – 2 149 tis. Kč (záloha na způsobilé náklady projektu financovaného z ESF OPZ „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“).

Krátkodobé závazky ve výši 15 946 tis. Kč zahrnují:

- závazky k dodavatelům – 171 tis. Kč,
- závazky k zaměstnancům – 6 058 tis. Kč,
- k institucím sociálního zabezpečení – 2 371 tis. Kč,
- k institucím zdravotního pojištění – 1 016 tis. Kč,
- k jiným přímým daním – 719 tis. Kč,
- k dani z přidané hodnoty – 106 tis. Kč,
- k vybraným místním vládním institucím – 384 tis. Kč (vypořádání příspěvku na odpisy majetku se zřizovatelem),
- přijaté zálohy na transfery – 70 tis. Kč (neinvestiční příspěvky od měst a obcí na částečnou úhradu sociálních služeb pro uživatele s trvalým pobytem mimo město Ostrava),
- dohadné účty pasivní – 3 729 tis. Kč (nevyfakturované dodávky materiálu, energií a služeb k 31. 12. 2016),
- ostatní krátkodobé závazky – 1 322 tis. Kč (hotovostní depozita klientů – 638 tis. Kč, jiné srážky z mezd zaměstnanců – 120 tis. Kč, závazky - přeplatky z poskytovaných sociálních služeb – 548 tis. Kč a jiné závazky k uživatelům – 16 tis. Kč).

2.5. Rozbor zaměstnanců a mezd

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2016 byl 361 fyzických osob, z toho 323 žen a 38 mužů, na mateřské a rodičovské dovolené bylo 27 zaměstnankyň. V průběhu roku bylo přijato 65 zaměstnanců a 68 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

Důvody ukončení pracovního poměru	K 31. 12. 2015	k 31. 12. 2016
Výpověď ze strany zaměstnance	4	14
Výpověď ze strany zaměstnavatele-org.změny (§52,c)	9	5
Výpověď ze strany zaměstnavatele-zdrav.dův.(§52,d+e)	2	5
Uplynutí sjednané doby	7	4
Dohoda	25	18
Ve zkušební době ze strany zaměstnance	3	5
Ve zkušební době ze strany zaměstnavatele	3	5
Odchod na mateřskou dovolenou	7	11
Odchod do starobního důchodu	1	1
Odchod do invalidního důchodu	0	0
Úmrtí	1	0
Celkem	62	68

Fluktuace se ve srovnání s rokem 2015 (35 zaměstnanců k 31. 12. 2015) zvýšila. Skutečná fluktuace k 31. 12. 2016 byla 51 zaměstnanců, a to především u zaměstnanců přímé péče. Jedenáct zaměstnankyň pak nastoupilo mateřskou dovolenou, s pěti zaměstnanci byl ukončen pracovní poměr ze zdravotních důvodů a v jednom případě se jednalo o odchod do starobního důchodu.

Stanovený roční průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 369,5 byl k 31. 12. 2016 nižší o 11,9 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 pozice kuchař a fyzioterapeut. Také dochází k časté fluktuaci u pracovníků v sociálních službách. Zájemců o tyto pozice je čím dál méně, řada pracovníků po několika měsících dojde ke zjištění, že tato práce jim nevyhovuje, nezvládají ji.

Nemocnost dosáhla 8,65 % a zvýšila se o 0,52 % ve srovnání s rokem 2015.

Změny organizační struktury v průběhu roku 2016:

V roce 2015 byl plánovaný počet zaměstnanců 355,9, pro rok 2016 byl naplánován i s novými službami Chráněné bydlení Třebovice a Domov Třebovice na 369,5 zaměstnanců. Pokračujícími organizačními změnami byly od 1. 1. 2016 zrušeny pracovní pozice vychovatelů:

- 3 v Domově na Liščině
- 8 v Domově Barevný svět
- 1 ve Stacionáři Třebovice

Dále byly zrušeny od 1. 1. 2016 dvě pozice vedoucích oddělení ošetrovatelské péče, a to v Domově Jandova a v Domově Hladnovská.

Od 1. 11. 2016 byly zrušeny 4 pracovní pozice všeobecných sester (dvě jsme za odcházející zaměstnance neobsazovali a 2 pozice byly zrušeny v Domově Barevný svět).

Za zrušené pozice jsme přijímali pracovníky v sociálních službách.

Plánované mzdové náklady 79 606 tis.Kč byly čerpány ve výši 84 568 tis.Kč., tj. na 106,24 %. Z toho na platy zaměstnanců 82 424 tis. Kč, tj. 105,33 % z plánované výše 78 256 tis. Kč, přičemž 100 tis. Kč bylo použito z fondu odměn. Na náhradách za dočasnou pracovní neschopnost hrazenou zaměstnavatelem bylo vyplaceno 446 tis. Kč. Plánované ostatní osobní náklady 1 000 tis. Kč byly čerpány ve výši 1 698 tis. Kč, tj. na 169,80 %, z toho na odstupném bylo vyplaceno 936 tis. Kč.

Dosažená průměrná měsíční mzda činila 19 053 Kč a snížila se o 73 Kč, tj. o - 0,38 % oproti roku 2015 (19 126 Kč).

3. Zhodnocení činnosti za rok 2016

3.1. Transformační záměry organizace

Transformační záměry organizace vycházejí z:

- Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi, schválení 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:

- Dne 1. 1. 2016 zahájili svoji činnost zrekonstruovaná zařízení organizace – Chráněné bydlení Třebovice a Domov Třebovice (dosud týdenní stacionář). Rekonstrukce byla spolufinancována ze zdrojů ROP Moravskoslezsko.
- Do konce dubna 2016 probíhaly supervize, konzultace a metodická podpora na podporu procesu transformace financované z neinvestičního příspěvku z roku 2015 z rozpočtu statutárního města Ostravy, schváleného usnesením rady města dne 26. 5. 2015.
- Byla podána žádost o podporu z výzvy IROP č. 7 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“ (výstavba 6 domů, 3 pro Domov Barevný svět a 3 pro Domov na Liščině). V hodnocení žádosti uspěly, projekty jsou připraveny k financování. Je třeba dodat územní rozhodnutí a stavební povolení do 31. 3. 2017.
- Dne 1. července 2016, na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost podané v prosinci 2015, rozhodlo ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Realizace transformačních záměrů“

- organizace Čtyřlístek“. Účelem projektu je provést DOZP přechodovou fází, tzn. připravit organizační strukturu nové služby, připravit cca 160 uživatelů na přechod, připravit zaměstnance na změnu v poskytovaných službách, zapojit opatrovníky a blízké. Projekt bude probíhat do 30. 6. 2019.
- Byly připraveny podklady pro 2. etapu transformace do výzvy IROP č. 49 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“ tak, aby mohla být podána žádost o podporu. Probíhaly přípravné práce a do transformace byl dodatečně zahrnut také Domov Jandova.
- Dne 1. 6. 2016 zahájily Sociálně terapeutické dílny (Centrum pracovní činnosti) svou činnost v nových upravených prostorách zařízení Domov Barevný svět. Služba se velmi účinně podílí na přípravě uživatelů k začlenění do běžného života.
- V zařízeních Domov Barevný svět, Domov na Liščině a Domov Jandova probíhá systematická a plánovaná příprava uživatelů v rámci jednotlivých domácností na přechod do nového typu bydlení. Souběžně probíhá příprava zaměstnanců formou vzdělávání, konzultací, stáží a diskuzí v transformačních týmech jednotlivých zařízení i celé organizace.

3.2. Zabezpečení provozu

Získávání finančních prostředků z externích zdrojů:

V roce 2016 jsme uzavřeli celkem 84 darovacích smluv v celkové hodnotě 727 562 Kč. Podobně jako v předchozím roce převládaly mezi těmito dary finance, určené na vybavení a zlepšení životních podmínek uživatelů a jejich volnočasové aktivity, včetně výtvarných, na vybavení ošetřovatelského oddělení, nákup věcných cen do tomboly společenského plesu uživatelů.

V březnu a dubnu jsme obdrželi dvě neinvestiční účelové dotace na realizaci X. ročníku koncertu Všechny barvy duhy, a to ve výši 150 tis. Kč od Moravskoslezského kraje, 120 tis. Kč od statutárního města Ostrava a dále 25 tis. Kč od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Z nejvýznamnějších provozních akcí uvádíme:

- Přestěhování domácností uživatelů z 0. podlaží do 1. patra v souvislosti s přechodem Centra pracovní činnosti do Domova Barevný svět (134 tis. Kč)
- Zprovozněna nová kuchyňka v budově B Domova na Liščině (32 tis. Kč)
- V Domově Jandova vybaveny kuchyňky domácností myčkami na nádobí (36 tis. Kč)
- V Domově Hladnovská dovybavena zahrada zahradním nábytkem a bazénem (40 tis. Kč)
- Přestěhování Centra pracovní činnosti do Domova Barevný svět (1 663 tis. Kč ze zdrojů zřizovatele).

3.3. Sociální služby a zdravotní péče

Sociální služby

Organizace je zaregistrována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako poskytovatel deseti sociálních služeb - čtyř domovů pro osoby se zdravotním postižením, tří chráněných bydlení, domova se zvláštním režimem, sociálně terapeutických dílen a podpory samostatného bydlení. Od 1. 1. 2016 jsou v rekonstruované budově bývalého Stacionáře Třebovice poskytovány dvě nové služby – Domov Třebovice pro 20 uživatelů a Chráněné bydlení Třebovice pro 6 uživatelů. Centrum pracovní činnosti se k 1. 6. 2016 přestěhovalo z Holvekovy ulice v Ostravě-Kunčičkách do objektu Domova Barevný svět v Muglinově a po schválení zřizovatelem se v závěru roku připravovalo rozšíření kapacity služby o ergodílnu Domova Barevný svět a kreativní ateliér Domova na Liščině a okamžité kapacity o 12 uživatelů. Všechny zaregistrované sociální služby jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje, s níž byla uzavřena smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

Celková okamžitá kapacita 270 uživatelů byla téměř naplněna. U Domova na Liščině rozdíl skutečnosti a registrované kapacity k 31. 12. ovlivnilo úmrtí uživatele v závěru roku. Centrum pracovní činnosti mělo o 18 uživatelů (smluv) 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. Dvě největší zařízení v souladu s probíhajícím procesem transformace a schváleným zastaveným příjmem nových uživatelů postupně snižují svou kapacitu, Domov Barevný svět během roku snížil o 8 uživatelů na 88 a Domov na Liščině o 5 na 60 uživatelů.

Z celkového počtu 305 uživatelů je 52 % mužů a 48 % žen, průměrný věk dosáhl 40 let. Struktura 232 uživatelů pobytových služeb je podle míry závislosti (příspěvek na péči) tvořena z 50 % IV. stupněm (116 uživatelů), 22 % III. stupněm (51 uživatelů), 23 % II. stupněm (54 uživatelů), 3 % I. stupněm závislosti na pomoci druhé osoby. Pouze 3 uživatelům nebyl příspěvek na péči přiznán. Trvalé bydliště v Ostravě má 89 % našich uživatelů, 34 mimoostravských uživatelů má bydliště v celkem 26 obcích. V pořadníku máme celkem 163 zájemců o poskytnutí sociální služby, z toho 70 za rok 2016. Největší zájem je o domov se zvláštním režimem a sociálně terapeutické dílny.

Zdravotní péče

V pobytových zařízeních organizace - v pěti domovech, 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 ordinace praktického nebo odborného lékaře. Ošetrovatelskou péči poskytují registrované všeobecné sestry pracující bez odborného dohledu v jednosměnném, dvousměnném nebo nepřetržitém provozu.

Mezi další specifika poskytované péče patří i práce ergoterapeutů, která slouží k upevnění dobrého psychického stavu a potřebné míry soběstačnosti uživatelů.

Další součástí zdravotní péče je nutriční péče poskytovaná nutriční terapeutkou ve spolupráci s praktickými a odbornými lékaři ostravských nemocnic.

V organizaci pracuje také psychologka, která spolupracuje s neurology, psychiatry s cílem doplňovat tuto komplexní péči o uživatele ve své odbornosti.

3.4. Profesionální rozvoj zaměstnanců

V roce 2016 se pracovníci sociálních služeb a sociální pracovníci vzdělávali v oblastech standardů kvality, komunikace, sociální práce a péče o uživatele, měkkých dovedností, zdravotnického minima a legislativy.

Ve vzdělávacích uzavřených kurzech se vzdělávali pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, zdravotníci i výchovní pracovníci a také vedoucí služeb.

Proběhlo 28 školících dnů, ve kterých se vzdělávalo 539 zaměstnanců.

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.

V roce 2016 jsme spolupracovali se vzdělávacími subjekty, pro které jsme zajišťovali praxe a exkurze studentům (např. Ostravská univerzita - Fakulta sociálních studií, Fakulta zdravotnických studií, Slezská univerzita v Opavě, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, Vyšší odborná škola sociálně právní Ostrava, Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava). Dále pak praxi pro frekventanty kvalifikačních kurzů zařízení DTO CZ s.r.o. Ostrava – Mariánské Hory, Vzdělávací střediska s.r.o. Ostrava – Poruba, SocioFaktor s.r.o. Ostrava, Advvey services s.r.o. Ostrava, EduGate s.r.o. Ostrava.

Spolupráce s Dobrovolnickým centrem Adra pokračovala i v roce 2016 a do programu bylo zapojeno 18 dobrovolníků, kteří pomáhali uživatelům v integraci do společnosti. Dobrovolníci docházeli do zařízení – Domova Barevný svět, Domova na Liščině, Domova Jandová a Domova Třebovice.

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.

3.5. Kulturní, společenské a sportovní aktivity

Získávání finančních prostředků z externích zdrojů

Získávání finančních prostředků z externích zdrojů představuje 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. V roce 2016 jsme uzavřeli celkem 84 darovacích smluv na dary peněžité a věcné od soukromých



dárců i firem nebo nadací. V tomto výčtu jsou zahrnuty rovněž účelové dotace pro oblast kultury vypisované Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, a to na jubilejní X. ročník koncertu Všechny barvy duhy 2016.

Celková hodnota veškerých uzavřených darovacích smluv v tomto období představovala částku ve výši 727.562,- Kč, z toho 295.000,- Kč neinvestičních účelových dotací na koncert Všechny barvy duhy (statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz) a 96.000,- Kč neinvestiční účelové dotace domovských měst a obcí některých našich uživatelů na pokrytí části nákladů za poskytovanou péči. V souhrnné částce finančních prostředků z externích zdrojů nejsou zahrnuty získané investiční účelové dotace. Na rozdíl od roku 2015 jsme v roce 2016 neobdrželi dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her na ozdravné pobyty uživatelů a jejich sportovní aktivity, jako je Třebovická olympiáda a Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Sportovní aktivity byly hrazeny ze sponzorských darů společností Vae Controls a Frama. Většina darů finančních a věcných byla určena na zlepšení životních podmínek uživatelů, vybavení jednotlivých zařízení organizace a na úhradu volnočasových aktivit uživatelů.

Z finančních a věcných darů sponzorů zajišťujeme také kulturní, společenské a sportovní aktivity uživatelů, jako například jarní společenský ples uživatelů organizace, Vánoční turnaj ve stolním tenisu, Třebovickou olympiádu, zajištění účasti uživatelů na různých sportovních soutěžích mimo Ostravu (celostátní turnaje v přizpůsobené kopané, ve stolním tenisu, přizpůsobených sportech), reprezentační vystoupení uživatelů a členů 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 ad., festival Slunce svítí všem v Mladé Boleslavi), účast uživatelů na nejrůznějších dalších celostátních soutěžích a přehlídkách, na nichž reprezentují nejen naši organizaci, ale také město Ostravu.

Donátory naší organizace tvoří jak stálý okruh dárců a sponzorů různých úrovní, tak noví přispěvatelé. V loňském roce se nám podařilo získat největší finanční podporu přesahující částku 20 tisíc korun od společností OVAK a. s., lékárny Bazalka, Gamin s. r. o., Bezpečnostní agentury T.K.L., VKUS-Bustan s. r. o. a od soukromé dávkyně, paní Magdy Mihulové. Pokračuje rovněž přínosná spolupráce s příslušníky krajského ředitelství Policie ČR a Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, kteří pravidelně, každoročně mezi sebou pořádají peněžní sbírky ve prospěch našich uživatelů a také je pravidelně navštěvují.

Přízeň a dobrou spolupráci s našimi donátory výrazně ovlivňuje dodržování etického kodexu. S dárci udržujeme kontakty, informujeme je o dění v organizaci, zveme je na některé významné akce a informujeme veřejnost o donátorech a jejich podpoře prostřednictvím interního časopisu a internetových stránek organizace, kde je zřízena samostatná sekce věnovaná dárcovství. Na internetových stránkách uveřejňujeme nejen názvy či jména donátorů, ale také loga jednotlivých společností nebo měst, s nimiž v této společensky odpovědné oblasti spolupracujeme.



Mediální aktivity – informovanost o službě

Naše organizace věnuje velkou pozornost komunikaci s veřejností a informacím o všech důležitých událostech či změnách, k nimž v činnosti naší organizace dochází. Základem jsou internetové stránky organizace. O všech významných událostech informujeme média prostřednictvím tiskových zpráv nebo cílených článků do oborového tisku (Rezidenční péče). O naší organizaci vyšlo v roce 2016 celkem 44 evidovaných tiskových zpráv a původních článků pro veřejná média a oborový tisk v oblasti sociálních služeb. Naše organizace má stálé zastoupení v redakční radě odborného časopisu Rezidenční péče, úzce spolupracujeme s regionálními médii, zejména s Deníkem moravskoslezským, Českým rozhlasem Ostrava a redakcí Ostravské radnice. Děni v naší organizaci věnovala pozornost také Česká televize. Podrobně jsme informovali veřejnost o velkých investičních projektech organizace financovaných z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a podpořených statutárním městem Ostrava – otevření dvou nových služeb – Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice, pořízení nového užitkového vozidla, ale také o organizačních změnách ve Čtyřlístku, jako bylo například přesídlení sociálně terapeutických dílen Čtyřlístku do nového působiště.

V loňském roce uplynulo již devět let od zahájení vydávání interního časopisu Zrcadlo, určeného 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 dosud vyšlých vydání. Kromě toho je však často využíván odbornou veřejností – studenty i pedagogy středních odborných a vysokých škol zaměřených na oblast sociální práce.

Významným 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.

V rámci Týdne sociálních služeb, pořádaných Asociací poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí, jsme uspořádali v říjnu 2016 pro veřejnost tradiční Den otevřených dveří. Veřejnost tak má možnost získat relevantní informace o aktuálně poskytovaných sociálních službách a seznámit se s prostředím, v němž uživatelé organizace žijí, anebo je navštěvují.

Také v loňském roce se naše organizace aktivně zúčastnila Dne sociálních služeb Lidé lidem, pořádaného statutárním městem Ostrava na Masarykově náměstí, kde jsme měli možnost prezentovat propagační materiály organizace a v rámci celodenního programu zde vystoupila na veřejnosti naše hudební skupina Rytmy.

K propagaci dobrého jména naší organizace v loňském roce nepochybně přispěl i skvělý úspěch uživatelky Čtyřlístku, Marie Horváthové, jeho dlouholeté reprezentantky ve stolním tenisu, která jako hendikepovaná sportovkyně získala ocenění statutárního města Ostravy „Sportovec roku“.

Spolupráce s dalšími subjekty

Dále pokračuje a úspěšně se rozvíjí spolupráce Čtyřlístku se spolkem **Kulturní Ostrava**, a to zejména na projektech spojených se zaměstnáváním našich uživatelů. V současné době se střídá 8 – 9 uživatelů v pojízdě kavárně **Mental Café**, která neustále rozšiřuje pole své působnosti. Velmi úspěšná je také spolupráce s **Domovy pro seniory Magnolie, Slunečnice, Sluníčko, Kamenec a Korýtko**, kde naši uživatelé z chráněných bydlení, Podporovaného samostatného bydlení, Domova Barevný svět a Domova na Liščině, kteří by jinak těžko hledali uplatnění na volném trhu práce, nacházejí alespoň sezonní zaměstnání.

Součástí spolupráce s Kulturní Ostravou však nejsou pouze pracovní příležitosti, ale také kulturní. V produkci tohoto spolku vznikl v roce 2016 hraný film „Volič“ v režii Aleše Juchelky, v němž hlavní i několik vedlejších hereckých rolí vytvořili uživatelé Čtyřlístku. Film Volič bude mít svou premiéru v roce 2017 na mezinárodním festivalu **Mental Power Prague Film Festival**.

Stále se rozvíjí i spolupráce naší organizace s **Knihovnou města Ostravy**, která uživatelům nabízí své prostory nejen ke čtenářským aktivitám, práci s počítači a využívání audio nahrávek pro účely muzikoterapie, ale v prostorách několika jejích poboček Čtyřlístek také pravidelně vystavuje výtvarné práce svých uživatelů. Jsou to zejména v zimních měsících prostory pobočky KMO v Ostravě - Přívozu a v létě pak KMO v Ostravě - Fifejdách. Tuto celoroční spolupráci tradičně úspěšně završují adventní koncerty skupiny Rytmy v centrále Knihovny města Ostravy. S loňským adventním koncertem skupiny Rytmy byla spojena i výstava obrazů uživatelů Domova na Liščině v pasáži Knihovny města Ostravy.

V dlouholeté spolupráci jsme pokračovali i v uplynulém roce s **Galerií U chemiků** (výstavy ve spolupráci se **Střední odbornou školou chemickou akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě - Zábřehu**), kde se v roce 2016 uskutečnil již šestnáctý ročník výstavy „Kdo jsme, a co všechno umíme“, a s **Galerií Ametyst Fakultní nemocnice Ostrava**, kde jsme v loňském roce vystavovali již poosmnácté výtvarné práce uživatelů, jež vznikly v kreativním ateliéru Domova na Liščině a v Domově Barevný svět (červenec – srpen 2016). V roce 2016 se Čtyřlístek již počtvrté podílel hudebním vystoupením skupiny Rytmy na tradičním Ostravském masopustu, pořádaném **Ostravským muzeem**, jenž se konal v únoru na Masarykově náměstí v Ostravě. Naši uživatelé se opět zapojili do masopustního průvodu, procházejícího centrem Ostravy.

Spolupracujeme s organizátory tří celostátních festivalů pro osoby se zdravotním postižením: **festivalu Tvoříme duši** v Zákupích u České Lípy, **festivalu Patříme k sobě** v Semilech (organizátor **Podkrkonošská společnost**) a v loňském roce poprvé také s **festivalem Slunce svítí všem**, na nichž nás reprezentovala hudební skupina Rytmy, patřící dnes k nejlepším hudebním uskupením v oblasti sociálních služeb v České republice. Pokračovala **spolupráce s centrem APA při Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci**, které pro naše uživatele připravilo i loni v březnu Den na monoski ve Ski areálu Rališka na Horní Bečvě, kde měli i těžce tělesně postižení uživatelé (vozíčkáři) možnost okusit požitky z jízdy na lyžích (monoski) za asistence zkušených sportovních instruktorů.

V březnu loňského roku jsme navázali na spolupráci na charitativním projektu **Držíme spolu**, zahájenou v roce 2015 a iniciovanou **Asociací rodičů dětí postižených dětskou mozkovou obrnou**, která prostřednictvím fotografického projektu **Držíme spolu** chtěla jednak upozornit na problémy těchto dětí a zároveň získat finanční prostředky na jejich neurorehabilitační lázeňské pobyty, jež výrazně napomáhají zlepšení kvality jejich života, ale nejsou bohužel hrazené zdravotními pojišťovkami. Asociace pomáhá také takto postiženým dětem z naší organizace.

Dlouholetou tradici má naše spolupráce s **dětským divadelním souborem Košatka z Nové Vsi nad Ondřejnicí**, jehož členové každoročně pořádají divadelní představení pro naše uživatele. Je to oboustranně zajímavá a přínosná spolupráce, k níž vedou děti z Košatky učitelé základní školy z Nové Vsi nad Ondřejnicí, které tak často získávají svůj první bezprostřední kontakt s lidmi – dětmi i dospělými – zatíženými zdravotním hendikepem. Dalším kulturním subjektem ve městě, s nímž udržujeme dlouholetou výbornou spolupráci, je **Divadlo loutek Ostrava**. V rámci loňské přehlídky **Divadlo bez bariér**, pořádné Divadlem loutek, k nám do Čtyřlístku zavítali členové unikátního městského **Divadla z Pasáže z Banské Bystrice**. Jedná se o profesionální komunitní divadlo, které jako jediné svého druhu na Slovensku pracuje s lidmi s mentálním postižením. Kromě pravidelných návštěv divadelních představení v Divadle loutek, využívají naši uživatelé i 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 2016 se uskutečnilo jedno festivalové vystoupení ve Čtyřlístku, v tělocvičně Domova Barevný svět. Tentokrát mezi naše uživatele zavítali zahraniční hosté festivalu z Indonésie a ze Slovenska. V květnu loňského roku jsme zahájili spolupráci s **motorkářským klubem „Srdcaři“**, kteří pro naše uživatele uspořádali v květnu a následně pak také v srpnu zážitková dopoledne na zahradě Domova Barevný svět, kam se sjeli členové motorkářského klubu, aby pro uživatele Čtyřlístku uspořádali motorkářskou show včetně vystoupení kaskadéra Adama Peschla. Tato sekání představovala pro obě strany silné lidské zážitky.

Zcela jedinečný zážitek umožnila našim uživatelům spolupráce s **pořadatelskou agenturou Dnů NATO v Ostravě – Jagello 2000**, díky níž měla skupinka našich imobilních uživatelů z Domova Barevný svět a Domova Třebovice možnost zúčastnit se generální zkoušky Dnů NATO 2016 na letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Také v roce 2016 jsme se aktivně zapojili do druhého ročníku zábavné soutěže **Valíme se Slezskou**, který v září uspořádala obecně prospěšná společnost **TriComUnity** pro děti a dospělé ve Slezské Ostravě. Jedním ze stanovišť této komunitní akce byla zahrada Domova Barevný svět. Smyslem zážitkové soutěžní hry Valíme se Slezskou je propagace dané lokality, ale i místních organizací a jejich činnosti, a proto jsme byli rádi, že při tom nechyběl ani Čtyřlístek. Neoddělitelnou součástí toho zábavného dne byl odpolední doprovodný program, v němž účinkovali i naši bubeníci ze skupiny Rytmy.

Zapojili jsme se rovněž do celostátního projektu **Pomáháme fotografiemi s podporou nadačního fondu Niké**, díky němuž jsme mohli propagovat naši organizaci na celostátních

fotografických výstavách v Olomouci a v Praze a prostřednictvím elektronické dražby nejlepších fotografií z vystavené kolekce získat finanční dar ve prospěch našich uživatelů ve výši přesahující 12 tisíc korun.

Zapsaný spolek radOSTpRAVA z Ostravy uspořádal ve prospěch uživatelů Čtyřlístku na jaře loňského roku charitativní Koncert pro lepší svět, jehož výtěžek přispěl na nákup speciální váhy pro imobilní uživatele. Spolupráce s tímto spolkem měla své pokračování také v září 2016, kdy se v rámci Třebovické olympiády uskutečnil další Koncert pro lepší svět určený všem účastníkům tohoto sportovního utkání i široké ostravské veřejnosti.

Mezi vrcholné kulturní události v životě naší organizace patří každoročně koncerty **Všechny barvy duhy**, v nichž mohou naši uživatelé prezentovat na veřejnosti své hudební i taneční dovednosti. Loňský jubilejní desátý ročník tohoto koncertu 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 náměstka primátora města Ostravy Mgr. Michala Mariánka. V koncertu vystoupilo více než 120 účinkujících, mezi nimiž tvořili většinu uživatelé naší organizace se spoluúčinkujícími členy spolku **Muzikohraní**. Vedle stálých partnerů Čtyřlístku - Národního divadla moravskoslezského, **Lidové konzervatoře a Múziké školy v Ostravě** na něm tradičně spolupracoval také **zapsaný spolek Bílá holubice** a jako hosté členové souboru **Leporelo z Mladé Boleslavi**. Zahraničním hostem loňského koncertu Všechny barvy duhy byla zdravotně postižená vítězka loňského ročníku prestižní polské Pěvecké soutěže Zaczarowana Piosenka Urszula Kowalska. Z domácích umělců hostovala na koncertu jako jeho patronka zpěvačka Monika Absolonová.

Na sklonku roku 2016 jsme se zapojili do spolupráce s organizátory charitativních aktivit ve prospěch neziskových organizací. **Eico – Eko-info centrum Ostrava**, uspořádalo v úterý 29. listopadu v Impact Hub Ostrava charitativní akci pod názvem Advent plný andělů a **Nadační fond Křídlení** o tři dny později v multifunkční hale Gong Dolní oblasti Vítkovic další charitativní akci Advent plný křídlení. Do obou aktivit se opět připojil i Čtyřlístek vystoupením skupiny Rytmy.

V oblasti sportu jsme v loňském roce nově navázali spolupráci s **ostravským klubem Stonožka**, který v září uspořádal první sportovně zábavné setkání lidí se zdravotním postižením ze školských zařízení a organizací poskytujících sociální služby v rámci mikroregionů Ostravsko, Opavsko – Krnovsko - Osoblažsko, Frýdecko - Místecko, Vsetínsko a dalších. Velmi úspěšně se jej zúčastnila skupina našich uživatelů z Domova Jandova a Podporovaného samostatného bydlení.

Nově jsme navázali v uplynulém roce přínosnou spolupráci v oblasti sportu s **Nadací Emil**, který nabídl našim uživatelům několik zajímavých možností aktivního sportovního využití a navíc také finančně přispěl na rozvoj sportovních aktivit uživatelů. Prostřednictvím Nadace Emil se naši stolní tenisté mohli mimo jiné aktivně zúčastnit i loňské výstavy Život bez bariér, kterou ve dnech 14. – 16. října pořádaly **Ostravské výstavy a. s.** na Černé louce.

Ve spolupráci s **Asociací Trigon**, pořadatelskou organizací říjnových **Evropských dnů handicapu** v Ostravě, byla naše organizace již tradičně organizátorem sedmého ročníku Mezinárodního fotbalového turnaje, který se uskutečnil v rámci Evropských dnů hendikepu

ve sportovní hale Ostravské univerzity za účasti šesti týmů – dva z České republiky, Maďarska, Itálie, Polska a Slovenska.

Společnost pro pomoc mentálně postiženým je naším mnohaletým partnerem při pořádání tradičních Vánočních turnajů ve stolním tenisu - Memoriálu Václava Benedíka. Jeho loňského dvacátého prvního ročníku se zúčastnilo osm sportovních týmů, a to jak domácích, tak z širšího regionu Ostravska.

Přeshraniční spolupráce

Pokračuje přeshraniční spolupráce s naší partnerskou organizací v Polsku - Powiatowym Domem Pomocy Społecznej v Pogórze. V únoru loňského roku se našim klientům dostalo pozvání na druhý 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 2016. Polští partneři se loni v září rovněž zúčastnili Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech a při této příležitosti se seznámili s našimi novými službami – Domovem Třebovice a Chráněným bydlením Třebovice.

4. Kontroly

V roce 2016 se v organizaci nevyskytly žádné skutečnosti, které by měly být oznámeny orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným orgánům.

Organizaci nebyly stanoveny v roce 2016 žádné odvody za porušení rozpočtové kázně. Organizaci rovněž nebyly předepsány Finančním úřadem žádné pokuty, penále či úroky z prodlení.

4.1 Externí kontroly

1) Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

leden 2016

Inspekčním týmem byla provedena inspekce na místě. Místem jednání bylo Centrum pracovní činnosti, Holvekova 611/38b, Slezská Ostrava – Kunčičky.

Předmětem inspekce poskytování sociálních služeb bylo plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v §§ 88 a 89 zákona o soc. službách (dále jen ZSS), včetně posouzení, zda smlouva o poskytnutí sociální služby obsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2, a zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady stanovené v §§ 73 až 77 ZSS. Inspekce se také dále zaměřila na kvalitu poskytovaných služeb dle § 99 ZSS.

Závěr kontroly: Nebyly nalezeny nesplněné povinnosti dle § 88 písm. a) až g) a písm. i) ZSS, dle § 91 odst. 2 ZSS, dle §§ 73 - 77 ZSS a dle § 89 odst. 1 ZSS.

Hodnocení kvality poskytované sociální služby ověřené podle Standardů kvality sociálních služeb a hodnocené dle § 38 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byly hodnoceny body 3, 2, 1. Žádné kritérium nebylo hodnoceno bodem 0.

Uložená opatření byla doložena písemnou zprávou ve lhůtě stanovené inspekčním týmem ve smyslu § 98 odst. 5 ZSS.

2) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

leden 2016

Byla provedena kontrola stravovacího provozu v Domově Jandova, Jandova 3023, Ostrava – Zábřeh 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.

Závěr kontroly: Bloková pokuta nebyla uložena. Zjištěné drobné nedostatky byly ve lhůtě odstraněny.

3) Moravskoslezský audit, s.r.o.

březen 2016

Auditorská společnost provedla ověření účetní závěrky organizace za kalendářní rok za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Auditorka se vyjádřila ke způsobu účtování a použití poskytnutých dotací.

Výrok auditora - Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Dotace poskytnuté na rok 2015 byly účtovány, použity a vyúčtovány v souladu s podmínkami poskytovatele.

4) Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

březen 2016

V organizaci proběhla jako každoročně kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek, vykonaných Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky na základě ustanovení § 322 zák. č. 262/2006 Sb., ve znění předpisů pozdějších.

Výsledek kontroly: Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, ke kterým byla přijata jednotlivá opatření k odstranění. O jejich realizaci bude organizací kontrolní orgán ve lhůtě písemně informován.

5) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

duben 2016

V organizaci proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období od května 2012 do termínu kontroly.

Závěr kontroly: Z kontroly vyplynulo zjištění - nedoplatek pojistného ke dni 5. 4. 2016 ve výši 116,- Kč. Penále nebylo předepsáno. Částka byla v termínu doplacena na účet zdravotní pojišťovny. Vzniklá škoda byla předepsána zaměstnankyni k úhradě. Částka byla v termínu zaplacená v pokladně organizace zaměstnankyní.

6) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

duben 2016

Byla provedena kontrola proočkovanosti v zařízení Domov Třebovice dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

7) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v OstravěKvěten 2016

Byla provedena kontrola proočkovanosti v zařízení Domov Jandova dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

8) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v OstravěKvěten 2016

Byla provedena kontrola proočkovanosti v zařízení Domov Barevný svět dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

9) Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor sociálních věcíkvěten 2016

Na základě § 82 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal registrující orgán rozhodnutí o registraci dle § 78, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: Kontrolní skupina na základě předložené dokumentace nezjistila žádné nedostatky v personálním zajištění sociální služby Domov Jandova dle § 79 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

10) Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, úřad městského obvodučerven 2016

Byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě, jejímž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole. Kontrola byla provedena na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s veřejnou finanční podporou poskytnutou na zabezpečení projektu s názvem „Všechny barvy duhy“ v roce 2015.

Závěr kontroly: Kontrolou bylo zjištěno, že účelová dotace za rok 2015 byla použita v souladu s daným účelem a smluvní podmínky byly dodrženy.

11) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravěčerven 2016

Byla provedena kontrola stravovacího provozu v Domově na Liščině, Na Liščině 342/10, Ostrava – Hrušov. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 8532/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, zákoně č. 379/2005 sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při

činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Sb., v zákoně č. 110/1997 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

12) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

červen 2016

Byla provedena kontrola proočkovanosti v zařízení Domov na Liščině dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

13) MUDr. Petra Šugárková, ordinace praktického lékaře pro dospělé, Ostrava-Muglinov

červenec 2016

V organizaci byla proveden dohled poskytovatele pracovně lékařských služeb v souladu s § 57 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Mimo jiné byla provedena analýza a evidence rizik. Bylo zkontrolováno vybavení lékárníček, provedena kontrola evidence pracovních úrazů, kontrola osobních ochranných prostředků.

Závěr kontroly: Žádné nedostatky nebyly zjištěny.

14) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady

červenec 2016

Kontrola byla provedena podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v místě realizace projektu. Předmětem kontroly byl projekt reg. č. CZ.1.10/2.1.00/28.01513 s názvem Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice. Hlavním smyslem kontroly je naplnění povinností ŘO dané Nařízením ES 1083, článek 60, písm. b) – ověření dodání spolufinancovaných produktů a služeb, skutečně vynaložených výdajů na operace vykázané příjemcem a jejich soulad s předpisy Společenství a s vnitrostátními předpisy včetně kontroly vedení odděleného účetnictví.

Závěr kontroly: V rámci kontroly na místě nebyly zjištěny nedostatky.

15) Statutární město Ostrava, magistrát, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

listopad 2016

V organizaci byla provedena veřejnosprávní kontrola dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, dle § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrolovaným obdobím byl rok 2016.

Závěr kontroly: V průběhu kontroly nebyla zjištěna žádná závažná zjištění. Vnitřní kontrolní systém v organizaci je v kontrolovaných oblastech nastaven.

16) Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

listopad 2016

Kontrola byla provedena podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu ustanovení zákona § 3 zákona o inspekci práce a podle ustanovení § 125 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu ustanovení § 126 odst. 1 zákona o zaměstnanosti pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, oblastním



inspektorátem práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě. Kontrolovaným obdobím bylo období od 1. 1. do 30. 9. 2016. Předmětem kontroly bylo dodržování pracovněprávních předpisů se zaměřením na zákaz diskriminace a zajištění rovného zacházení podle zákona o zaměstnanosti a dodržování povinností na úseku rovného zacházení podle zákona o zaměstnanosti.

Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

17) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě prosinec 2016

Byla provedena kontrola stravovacího provozu Stacionář Třebovický park, Třebovický park 5376/1, Ostrava – 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.

Závěr kontroly: Bloková pokuta nebyla uložena. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Interní audit

listopad až prosinec 2016

V organizaci není zřízen útvar interního auditu. Externím pracovníkem byl proveden interní audit všech stravovacích provozů v měsících listopad až prosinec 2016. Celkem bylo provedeno v organizaci celkem 5 auditů, tj. 4 stravovacích provozů a výdejny pokrmů.

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 závažné, příloha 4, bod 1., část 1, odstavce 6 a 7, ve znění pozdějších předpisů.

Interní auditor konstatuje, že ve stravovacích provozech a ve výdejně pokrmů je systém kritických bodů funkční – kritické body jsou stanoveny na základě řádně provedené analýzy nebezpečí, systém je využíván a poskytuje požadovanou ochranu při výdeji pokrmů.

4.2 Vnitřní kontrolní systém

Ve směrnici ředitele o vnitřním kontrolním systému jsou zpracovány zásady kontrolních mechanismů upravujících kontrolní činnost. Základem kontrolní činnosti organizace je Plán kontrolní činnosti pro rok 2016, který je každoročně sestavován na základě vyhodnocení Analýzy rizik roku předešlého v celé organizaci. Plán byl během roku aktualizován dle provozních potřeb a vzniklých požadavků. Představuje věcné a časové vymezení jednotlivých kontrol na daný kalendářní rok a stanoví úlohu a základní pravidla odpovědných zaměstnanců při výkonu kontrolní činnosti. Ke konci roku organizace provedla, jako každoročně, vyhodnocení Analýzy rizik roku 2016, jejíž vyhodnocení je základem a výchozím podkladem pro sestavení Plánu kontrolní činnosti na rok 2017.

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 řízení, 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. Proběhly jako každoročně kontrola nakládání s hotovostí ve všech zařízeních organizace, včetně fyzické kontroly dokladů. Byly uskutečněny kontroly dodržování pracovní doby, uzavírání dohod o odpovědnosti a kontrola stavu spisoven a archivních knih. Byla kontrolována oblast dozoru nad bezpečností potravin ve stravovacích provozech, ověřování zásad správné výrobní a hygienické praxe a dále zásady osobní a provozní hygieny. Rovněž proběhla kontrola skladů potravin a kontrola ověřování dodržování plánu kritických kontrolních bodů. Dále byly prováděny 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. Je takto získávána velmi potřebná zpětná vazba, která výrazně ovlivňuje následné řízení a celý chod organizace.

**FINANČNÍ PODPORA PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB**

BYLA V ROCE 2016 POSKYTNUTA:



OSTRAVA!!!



OSTRAVA!!!

**MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ**

**NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY,
DOTACE A DARY OD MĚST A OBCÍ NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO UŽIVATELE S TRVALÝM POBYTEM
MIMO MĚSTO OSTRAVA**



Havířov



Bílovec



Dětmorovice



Hať



Horní Bečva



Vítkov



Háj ve Slezsku



Vratimov



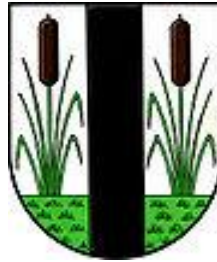
Přerov



Rychvald



Stará Ves nad Ondřejnicí



Šenov



Klimkovice