

## ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2018



V Ostravě dne 25. 3. 2019

*PhDr. Svatopluk Aniol*  
ředitel organizace

**OSTRAVA!!!**

## Obsah:

	Strana
<b>I. Základní údaje</b>	1 - 2
<b>II. Tabulky</b>	3 - 38
1. Základní ukazatele hospodaření organizace	3 - 6
2. Náklady	7 - 13
3. Výnosy	14 - 20
4. Neinvestiční příspěvek	21 - 26
5. Investice	27
6. Zkrácená rozvaha	28 - 29
7. Hospodaření s fondy	30 - 31
8. Rozbor mezd	32 - 35
9.8.1. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku	36 - 38
<b>III. Komentář</b>	39 - 68
1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2017 a za 1. pololetí roku 2018	39
2. Zhodnocení hospodaření za rok 2018	39 - 52
2.1. Dosažený výsledek hospodaření	39 - 48
2.2. Investice	48 - 49
2.3. Hospodaření s fondy	49 - 50
2.4. Rozvaha	50 - 51
2.5. Rozbor zaměstnanců a mezd	52
3. Zhodnocení činnosti za rok 2018	53 - 61
3.1. Transformační záměry organizace	53 - 54
3.2. Zabezpečení provozu	54 - 55
3.3. Sociální služby a zdravotní péče	55 - 56
3.4. Profesionální rozvoj zaměstnanců	56 - 57
3.5. Kulturní, společenské a sportovní aktivity	57 - 61
4. Kontroly	61 - 68
4.1. Externí kontroly	61 - 66
4.2. Vnitřní kontrolní systém	66 - 67
4.3. Audity	67 - 68
4.4. Stížnosti	68

### Přílohy:

- Zápis z hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017.
- Zápis z hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za 1. pololetí roku 2018.
- Vyhodnocení plánu činnosti organizace za rok 2018.
- Rozvaha sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
- Výkaz zisku a ztráty sestavený k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
- Příloha sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
- Závěrečná zpráva z inventarizace majetku a závazků k 31.12. 2018.

## **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 o Přílohu č. 1c;
- dodatku č. 9 ze dne 14.12.2016 (UZM č. 1433/ZM1418/22);
- dodatku č. 10 ze dne 5.4.2017 (UZM č. 1603/ZM1418/25), kterým se nahrazují přílohy č. 1, č. 1a, č. 1b a 1c novou přílohou č. 1 a příloha č. 2 se nahrazuje novou přílohou;
- dodatku č. 11 ze dne 5.4.2017 (UZM č. 1602/ZM1418/25), kterou se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1a;
- dodatku č. 12 ze dne 21.6.2017 (UZM č. 1772/ZM1418/27), kterým se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1b;
- dodatku č. 13 ze dne 11.4.2018 (UZM č. 2208/ZM1418/34), kterým se nahrazuje Příloha č. 1, Příloha č. 1a, Příloha č. 1b novou Přílohou č. 1 a Příloha č. 2 novou Přílohou č. 2 zřizovací listiny;
- dodatku č. 14 ze dne 19.9.2018 (UZM č. 2444/ZM1418/37), kterým se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1a 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 zvládání 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 zvládání 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 2018

## 1. Základní ukazatele hospodaření organizace

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	197 472	194 399	194 777	0	194 777	100,19%	172 523	1,13
Výnosy celkem bez příspěvku	52 569	53 238	52 343	0	52 343	98,32%	50 384	1,04
Ztráta / Zisk	-144 903	-141 161	-142 434	0	-142 434	100,90%	-122 139	1,17
Provozní příspěvek	144 903	141 161	142 434	0	142 434	100,90%	122 139	1,17
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	0	0	0	x	0	0,00
% soběstačnosti (V/N x 100)	26,62	27,39	26,87	0	26,87		29,20	

## 1.2. Základní ukazatele hospodaření - srovnání za období 2014 - 2018

v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018
Náklady celkem	150 342	159 177	155 800	172 523	194 777
Výnosy celkem bez příspěvku	53 398	49 906	50 698	50 384	52 343
Ztráta / Zisk	-96 944	-109 271	-105 102	-122 139	-142 434
Provozní příspěvek	96 959	109 289	105 102	122 139	142 434
Zlepšený (zhoršený) HV	15	18	0	0	0
% soběstačnosti (V/N x 100)	35,52	31,35	32,54	29,20	26,87

## 1.1 Základní ukazatele hospodaření organizace dle poskytovaných služeb

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	1227	1 399	1 302	0	1 302	93,07%	1 197	1,09
Výnosy celkem bez příspěvku	180	180	190	0	190	105,56%	217	0,88
Ztráta / Zisk	-1047	-1 219	-1 112	0	-1 112	91,22%	-980	1,13
Provozní příspěvek	1047	1 219	1 219	0	1 219	100,00%	892	1,37
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	107	0	107		-88	-1,22
% soběstačnosti (V/N x 100)	14,67	12,87	14,59		14,59		18,13	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	9549	11 153	11 204	0	11 204	100,46%	10 034	1,12
Výnosy celkem bez příspěvku	414	582	487	0	487	83,68%	520	0,94
Ztráta / Zisk	-9135	-10 571	-10 717	0	-10 717	101,38%	-9 514	1,13
Provozní příspěvek	9135	10 571	10 577	0	10 577	100,06%	8 162	1,30
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-140	0	-140		-1 352	0,10
% soběstačnosti (V/N x 100)	4,34	5,22	4,35		4,35		5,18	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	40434	38 763	40 241	0	40 241	103,81%	33 945	1,19
Výnosy celkem bez příspěvku	11094	11 100	10 956	0	10 956	98,70%	10 784	1,02
Ztráta / Zisk	-29340	-27 663	-29 285	0	-29 285	105,86%	-23 161	1,26
Provozní příspěvek	29340	27 663	27 794	0	27 794	100,47%	23 852	1,17
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-1 491	0	-1 491		691	0,00
% soběstačnosti (V/N x 100)	27,44	28,64	27,23		27,23		31,77	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	82395	76 144	79 399	0	79 399	104,27%	69 558	1,14
Výnosy celkem bez příspěvku	24067	26 120	23 023	0	23 023	88,14%	22 696	1,01
Ztráta / Zisk	-58328	-50 024	-56 376	0	-56 376	112,70%	-46 862	1,20
Provozní příspěvek	58328	50 024	52 845	0	52 845	105,64%	49 006	1,08
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-3 531	0	-3 531		2 144	-1,65
% soběstačnosti (V/N x 100)	29,21	34,30	29,00		29,00		32,63	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	19729	20 613	19 658	0	19 658	95,37%	17 992	1,09
Výnosy celkem bez příspěvku	5404	5 524	5 443	0	5 443	98,53%	5 003	1,09
Ztráta / Zisk	-14325	-15 089	-14 215	0	-14 215	94,21%	-12 989	1,09
Provozní příspěvek	14325	15 089	15 096	0	15 096	100,05%	12 967	1,16
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	881	0	881		-22	-40,05
% soběstačnosti (V/N x 100)	27,39	26,80	27,69		27,69		27,81	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	16491	17 152	16 196	0	16 196	94,43%	14 132	1,15
Výnosy celkem bez příspěvku	4563	5 130	5 432	0	5 432	105,89%	4 646	1,17
Ztráta / Zisk	-11928	-12 022	-10 764	0	-10 764	89,54%	-9 486	1,13
Provozní příspěvek	11928	12 022	12 353	0	12 353	102,75%	9 794	1,26
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	1 589	0	1 589		308	5,16
% soběstačnosti (V/N x 100)	27,67	29,91	33,54		33,54		32,88	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	4102	4 011	3 749	0	3 749	93,47%	3 199	1,17
Výnosy celkem bez příspěvku	423	436	448	0	448	102,75%	410	1,09
Ztráta / Zisk	-3679	-3 575	-3 301	0	-3 301	92,34%	-2 789	1,18
Provozní příspěvek	3679	3 575	3 571	0	3 571	99,89%	2 736	1,31
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	270	0	270		-53	-5,09
% soběstačnosti (V/N x 100)	10,31	10,87	11,95		11,95		12,82	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	9431	11 104	9 439	0	9 439	85,01%	8 610	1,10
Výnosy celkem bez příspěvku	1856	1 873	1 896	0	1 896	101,23%	1 701	1,11
Ztráta / Zisk	-7575	-9 231	-7 543	0	-7 543	81,71%	-6 909	1,09
Provozní příspěvek	7575	9 231	9 294	0	9 294	100,68%	6 850	1,36
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	1 751	0	1 751		-59	-29,68
% soběstačnosti (V/N x 100)	19,68	16,87	20,09		20,09		19,76	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	2886	2 939	2 606	0	2 606	88,67%	2 950	0,88
Výnosy celkem bez příspěvku	758	690	718	0	718	104,06%	721	1,00
Ztráta / Zisk	-2128	-2 249	-1 888	0	-1 888	83,95%	-2 229	0,85
Provozní příspěvek	2128	2 249	2 250	0	2 250	100,04%	1 990	1,13
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	362	0	362		-239	-1,51
% soběstačnosti (V/N x 100)	26,26	23,48	27,55		27,55		24,44	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	11228	11 121	10 983	0	10 983	98,76%	10 906	1,01
Výnosy celkem bez příspěvku	3810	3 689	3 750	0	3 750	101,65%	3 686	1,02
Ztráta / Zisk	-7418	-7 432	-7 233	0	-7 233	97,32%	-7 220	1,00
Provozní příspěvek	7418	7 432	7 435	0	7 435	100,04%	5 890	1,26
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	202	0	202		-1 330	-0,15
% soběstačnosti (V/N x 100)	33,93	33,17	34,14		34,14		33,80	



## 2. Náklady ve sledovaném období a meziroční srovnání

### ORGANIZACE CELKEM

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>20 598</b>	<b>19 706</b>	<b>18 768</b>	<b>0</b>	<b>18 768</b>	<b>95%</b>	<b>17 945</b>	<b>1,05</b>
501	spotřeba materiálu	10648	11 266	11 358	0	11 358	<b>101%</b>	10 668	<b>1,06</b>
502	spotřeba energie	9950	8 440	7 410	0	7 410	<b>88%</b>	7 277	<b>1,02</b>
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	<b>0,00</b>
	<b>Služby</b>	<b>11 675</b>	<b>16 371</b>	<b>16 934</b>	<b>0</b>	<b>16 934</b>	<b>103%</b>	<b>14 781</b>	<b>1,15</b>
511	opravy a udržování	3000	4 170	4 221	0	4 221	<b>101%</b>	3 356	<b>1,26</b>
512	cestovné	118	175	170	0	170	<b>97%</b>	132	<b>1,29</b>
513	náklady na reprezentaci	0	18	14	0	14	0,00%	15	<b>0,00</b>
518	ostatní služby	8557	12 008	12 529	0	12 529	<b>104%</b>	11 278	<b>1,11</b>
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	<b>Osobní náklady</b>	<b>155 974</b>	<b>148 179</b>	<b>148 860</b>	<b>0</b>	<b>148 860</b>	<b>100%</b>	<b>129 335</b>	<b>1,15</b>
521	mzdové náklady	114525	108 769	109 171	0	109 171	<b>100%</b>	94 818	<b>1,15</b>
524	zákonné sociální pojištění	38515	36 624	36 844	0	36 844	<b>101%</b>	32 056	<b>1,15</b>
52x	ostatní osobní náklady	2934	2 786	2 845	0	2 845	<b>102%</b>	2 461	<b>1,16</b>
<b>53X</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>68%</b>	<b>1</b>	<b>13,00</b>
<b>54X</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>2318</b>	<b>2 166</b>	<b>2 278</b>	<b>0</b>	<b>2 278</b>	<b>105%</b>	<b>2 114</b>	<b>1,08</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy</b>	<b>6085</b>	<b>6 120</b>	<b>6 198</b>	<b>0</b>	<b>6 198</b>	<b>101%</b>	<b>6 255</b>	<b>0,99</b>
<b>558</b>	<b>Náklady z DDM</b>	<b>820</b>	<b>1 740</b>	<b>1 521</b>	<b>0</b>	<b>1 521</b>	<b>87%</b>	<b>1 650</b>	<b>0,92</b>
<b>56X</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5XX</b>	<b>Ostatní náklady jinde nezařazené</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>0%</b>	<b>442</b>	<b>0,00</b>
<b>591</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>N á k l a d y celkem</b>	<b>197 472</b>	<b>194 399</b>	<b>194 777</b>	<b>0</b>	<b>194 777</b>	<b>100,19%</b>	<b>172 523</b>	<b>1,13</b>

## 2.2. Náklady - srovnání za období 2014 - 2018

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>17 991</b>	<b>18 070</b>	<b>18 103</b>	<b>17 945</b>	<b>18 768</b>
501	spotřeba materiálu	10 390	10 531	10 430	10 668	11 358
502	spotřeba energie	7 601	7 539	7 673	7 277	7 410
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0
504	prodané zboží	0	0	0	0	0
	<b>Služby</b>	<b>17 391</b>	<b>15 010</b>	<b>13 502</b>	<b>14 781</b>	<b>16 934</b>
511	opravy a udržování	4 851	4 081	3 392	3 356	4 221
512	cestovné	91	126	109	132	170
513	náklady na reprezentaci	0	0	15	15	14
518	ostatní služby	12 449	10 803	9 986	11 278	12 529
	z toho honoráře	0	0	0	0	0
	<b>Osobní náklady</b>	<b>102 892</b>	<b>112 103</b>	<b>114 497</b>	<b>129 335</b>	<b>148 860</b>
521	mzdové náklady	76 026	82 977	84 569	94 818	109 171
524	zákonné sociální pojištění	25 690	27 857	28 200	32 056	36 844
52x	ostatní mzdové náklady	1 176	1 269	1 728	2 461	2 845
<b>53x</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>54x</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>2 562</b>	<b>2 803</b>	<b>2 823</b>	<b>2 114</b>	<b>2 278</b>
551	Odpisy	6 272	6 101	6 020	6 255	6 198
558	Náklady z DDM	3 145	4 826	853	1 650	1 521
56x	Finanční náklady	80	262	0	0	0
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	0	0	442	205
59x	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	<b>N á k l a d y celkem</b>	<b>150 342</b>	<b>159 177</b>	<b>155 800</b>	<b>172 523</b>	<b>194 777</b>

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

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>75,68%</b>	<b>34</b>	<b>0,82</b>
501	spotřeba materiálu	27	30	25	0	25	83,33%	27	0,93
502	spotřeba energie	7	7	3	0	3	42,86%	7	0,43
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Služby</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>97,62%</b>	<b>90</b>	<b>0,91</b>
511	opravy a udržování	10	7	5	0	5	71,43%	5	0,00
512	cestovné	4	6	5	0	5	83,33%	6	0,83
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	70	71	72	0	72	101,41%	79	0,91
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Osobní náklady</b>	<b>1 102</b>	<b>1 236</b>	<b>1 165</b>	<b>0</b>	<b>1 165</b>	<b>94,26%</b>	<b>1 048</b>	<b>1,11</b>
521	mzdové náklady	820	908	856	0	856	94,27%	769	1,11
524	zákonně sociální pojištění	263	306	288	0	288	94,12%	259	1,11
52x	ostatní osobní náklady	19	22	21	0	21	95,45%	20	1,05
53X	Dané a poplatky	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,00%	1	0,00
551	Odpisy	2	2	1	0	1	0,00%	1	0,00
558	Náklady z DDM	5	40	26	0	26	65,00%	23	1,13
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>N á k l a d y celkem</b>	<b>1 227</b>	<b>1 399</b>	<b>1 302</b>	<b>0</b>	<b>1 302</b>	<b>93,07%</b>	<b>1 197</b>	<b>1,09</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLAN 2018 schválený	PLAN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>611</b>	<b>501</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>81,64%</b>	<b>486</b>	<b>0,84</b>
501	spotřeba materiálu	198	281	222	0	222	79,00%	241	0,92
502	spotřeba energie	413	220	187	0	187	85,00%	245	0,76
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Služby</b>	<b>577</b>	<b>814</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>78,99%</b>	<b>830</b>	<b>0,77</b>
511	opravy a udržování	100	50	12	0	12	24,00%	126	0,10
512	cestovné	3	10	7	0	7	70,00%	6	0,00
513	náklady na reprezentaci	0	3	2	0	2	0,00%	3	0,00
518	ostatní služby	474	751	622	0	622	82,82%	695	0,89
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Osobní náklady</b>	<b>8 303</b>	<b>9 605</b>	<b>10 001</b>	<b>0</b>	<b>10 001</b>	<b>104,12%</b>	<b>8 524</b>	<b>1,17</b>
521	mzdové náklady	6070	7 030	7 343	0	7 343	104,45%	6 233	1,18
524	zákonně sociální pojištění	2063	2 385	2 492	0	2 492	104,49%	2 114	1,18
52x	ostatní osobní náklady	170	190	166	0	166	87,37%	177	0,94
53X	Dané a poplatky	0	2	2	0	2	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	0	0	2	0	2	0,00%	25	0,08
551	Odpisy	38	30	25	0	25	83,33%	38	0,66
5XX	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	0	0	0	0	0,00%	-5	0,00
558	Náklady z DDM	20	201	122	0	122	60,70%	136	0,90
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>N á k l a d y celkem</b>	<b>9 549</b>	<b>11 153</b>	<b>11 204</b>	<b>0</b>	<b>11 204</b>	<b>100,46%</b>	<b>10 034</b>	<b>1,12</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLAN 2018 schválený	PLAN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>4 100</b>	<b>4 700</b>	<b>4 384</b>	<b>0</b>	<b>4 384</b>	<b>93,28%</b>	<b>4 183</b>	<b>1,05</b>
501	spotřeba materiálu	2751	2 590	2 688	0	2 688	103,78%	2 430	1,11
502	spotřeba energie	1349	2 110	1 696	0	1 696	80,38%	1 753	0,97
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Služby</b>	<b>2 027</b>	<b>2 789</b>	<b>3 105</b>	<b>0</b>	<b>3 105</b>	<b>111,33%</b>	<b>3 007</b>	<b>1,03</b>
511	opravy a udržování	400	660	735	0	735	111,36%	813	0,90
512	cestovné	15	30	35	0	35	116,67%	22	1,59
513	náklady na reprezentaci	0	3	4	0	4	0,00%	3	0,00
518	ostatní služby	1612	2 096	2 331	0	2 331	111,21%	2 169	1,07
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Osobní náklady</b>	<b>32 499</b>	<b>29 375</b>	<b>30 692</b>	<b>0</b>	<b>30 692</b>	<b>104,48%</b>	<b>24 687</b>	<b>1,24</b>
521	mzdové náklady	23820	21 542	22 498	0	22 498	104,44%	17 984	1,25
524	zákoně sociální pojištění	8065	7 280	7 599	0	7 599	104,38%	6 221	1,22
52x	ostatní osobní náklady	614	553	595	0	595	107,59%	482	1,23
53X	Daně a poplatky	1	5	3	0	3	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	630	595	598	0	598	100,50%	535	1,12
551	Odpisy	1012	999	1 047	0	1 047	104,80%	1 021	1,03
5XX	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	0	110	0	110	0,00%	104	1,06
558	Náklady z DDM	165	300	302	0	302	100,67%	408	0,74
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>N á k l a d y celkem</b>	<b>40 434</b>	<b>38 763</b>	<b>40 241</b>	<b>0</b>	<b>40 241</b>	<b>103,81%</b>	<b>33 945</b>	<b>1,19</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLAN 2018 schválený	PLAN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>10 850</b>	<b>9 376</b>	<b>9 252</b>	<b>0</b>	<b>9 252</b>	<b>98,68%</b>	<b>8 804</b>	<b>1,05</b>
501	spotřeba materiálu	5025	5 451	5 671	0	5 671	104,04%	5 284	1,07
502	spotřeba energie	5825	3 925	3 581	0	3 581	91,24%	3 520	1,02
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Služby</b>	<b>4 888</b>	<b>7 824</b>	<b>7 924</b>	<b>0</b>	<b>7 924</b>	<b>101,28%</b>	<b>6 537</b>	<b>1,21</b>
511	opravy a udržování	1200	2 010	1 784	0	1 784	88,76%	1 568	1,14
512	cestovné	40	55	61	0	61	110,91%	47	1,30
513	náklady na reprezentaci	0	5	6	0	6	0,00%	5	0,00
518	ostatní služby	3648	5 754	6 073	0	6 073	105,54%	4 917	1,24
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Osobní náklady</b>	<b>61 918</b>	<b>54 054</b>	<b>57 247</b>	<b>0</b>	<b>57 247</b>	<b>105,91%</b>	<b>49 414</b>	<b>1,16</b>
521	mzdové náklady	45550	39 709	42 032	0	42 032	105,85%	36 581	1,15
524	zákoně sociální pojištění	15215	13 317	14 123	0	14 123	106,05%	11 905	1,19
52x	ostatní osobní náklady	1153	1 028	1 092	0	1 092	106,23%	928	1,18
53X	Daně a poplatky	1	9	6	0	6	66,67%	1	0,00
54X	Ostatní náklady	1400	1 261	1 281	0	1 281	101,59%	1 150	1,11
551	Odpisy	3058	3 088	3 169	0	3 169	102,62%	3 022	1,05
5XX	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	0	0	0	0	0,00%	215	0,00
558	Náklady z DDM	280	532	520	0	520	97,74%	415	1,25
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>N á k l a d y celkem</b>	<b>82 395</b>	<b>76 144</b>	<b>79 399</b>	<b>0</b>	<b>79 399</b>	<b>104,27%</b>	<b>69 558</b>	<b>1,14</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLAN 2018 schválený	PLAN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>2 136</b>	<b>2 214</b>	<b>2 116</b>	<b>0</b>	<b>2 116</b>	<b>95,57%</b>	<b>2 012</b>	<b>1,05</b>
501	spotřeba materiálu	1342	1 464	1 389	0	1 389	94,88%	1 318	1,05
502	spotřeba energie	794	750	727	0	727	96,93%	694	1,05
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Služby</b>	<b>763</b>	<b>908</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>796</b>	<b>87,67%</b>	<b>844</b>	<b>0,94</b>
511	opravy a udržování	200	163	107	0	107	65,64%	185	0,58
512	cestovné	30	30	22	0	22	73,33%	26	0,85
513	náklady na reprezentaci	0	3	1	0	1	0,00%	1	0,00
518	ostatní služby	533	712	666	0	666	93,54%	632	1,05
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Osobní náklady</b>	<b>16 014</b>	<b>16 502</b>	<b>15 760</b>	<b>0</b>	<b>15 760</b>	<b>95,50%</b>	<b>14 134</b>	<b>1,12</b>
521	mzdové náklady	11740	12 137	11 552	0	11 552	95,18%	10 328	1,12
524	zákonné sociální pojištění	3975	4 056	3 905	0	3 905	96,28%	3 537	1,10
52x	ostatní osobní náklady	299	309	303	0	303	98,06%	269	1,13
53X	Daně a poplatky	0	1	1	0	1	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	148	147	173	0	173	117,69%	178	0,97
551	Odpisy	543	545	526	0	526	96,51%	541	0,97
5XX	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	98	95	0	95	96,94%	83	1,14
558	Náklady z DDM	125	198	191	0	191	96,46%	200	0,96
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>N á k l a d y celkem</b>	<b>19 729</b>	<b>20 613</b>	<b>19 658</b>	<b>0</b>	<b>19 658</b>	<b>95,37%</b>	<b>17 992</b>	<b>1,09</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLAN 2018 schválený	PLAN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>182</b>	<b>174</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>88,51%</b>	<b>143</b>	<b>1,08</b>
501	spotřeba materiálu	48	51	42	0	42	82,35%	50	0,84
502	spotřeba energie	134	123	112	0	112	91,06%	93	1,20
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Služby</b>	<b>575</b>	<b>454</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>92,07%</b>	<b>202</b>	<b>2,07</b>
511	opravy a udržování	450	320	231	0	231	72,19%	62	3,73
512	cestovné	4	5	6	0	6	120,00%	4	1,50
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	121	129	181	0	181	140,31%	136	1,33
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Osobní náklady</b>	<b>3 305</b>	<b>3 335</b>	<b>3 096</b>	<b>0</b>	<b>3 096</b>	<b>92,83%</b>	<b>2 788</b>	<b>1,11</b>
521	mzdové náklady	2420	2 442	2 266	0	2 266	92,79%	2 041	1,11
524	zákonné sociální pojištění	823	830	770	0	770	92,77%	694	1,11
52x	ostatní osobní náklady	62	63	60	0	60	95,24%	53	1,13
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	0	5	43	0	43	0,00%	5	0,00
551	Odpisy	20	19	18	0	18	94,74%	19	0,95
558	Náklady z DDM	20	24	20	0	20	83,33%	42	0,48
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>N á k l a d y celkem</b>	<b>4 102</b>	<b>4 011</b>	<b>3 749</b>	<b>0</b>	<b>3 749</b>	<b>93,47%</b>	<b>3 199</b>	<b>1,17</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>479</b>	<b>531</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>87,95%</b>	<b>449</b>	<b>1,04</b>
501	spotřeba materiálu	132	151	142	0	142	94,04%	139	1,02
502	spotřeba energie	347	380	325	0	325	85,53%	310	1,05
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Služby</b>	<b>555</b>	<b>1 164</b>	<b>1 378</b>	<b>0</b>	<b>1 378</b>	<b>118,38%</b>	<b>661</b>	<b>2,08</b>
511	opravy a udržování	180	520	632	0	632	121,54%	94	6,72
512	cestovné	8	14	16	0	16	114,29%	8	2,00
513	náklady na reprezentaci	0	0	1	0	1	0,00%	1	0,00
518	ostatní služby	367	630	729	0	729	115,71%	558	1,31
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Osobní náklady</b>	<b>8 034</b>	<b>8 963</b>	<b>7 178</b>	<b>0</b>	<b>7 178</b>	<b>80,08%</b>	<b>7 052</b>	<b>1,02</b>
521	mzdové náklady	5895	6 587	5 250	0	5 250	79,70%	4 964	1,06
524	zákonné sociální pojištění	1988	2 212	1 778	0	1 778	80,38%	1 951	0,91
52x	ostatní osobní náklady	151	164	150	0	150	91,46%	137	1,09
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	0	17	18	0	18	0,00%	27	0,00
551	Odpisy	313	319	318	0	318	99,69%	313	1,02
5XX	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	0	0	0	0	0,00%	8	0,00
558	Náklady z DDM	50	110	80	0	80	72,73%	100	0,80
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>N á k l a d y celkem</b>	<b>9 431</b>	<b>11 104</b>	<b>9 439</b>	<b>0</b>	<b>9 439</b>	<b>85,01%</b>	<b>8 610</b>	<b>1,10</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>258</b>	<b>200</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>50,50%</b>	<b>225</b>	<b>0,00</b>
501	spotřeba materiálu	48	35	25	0	25	71,43%	59	0,00
502	spotřeba energie	210	165	76	0	76	46,06%	166	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Služby</b>	<b>124</b>	<b>195</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>159</b>	<b>81,54%</b>	<b>218</b>	<b>0,00</b>
511	opravy a udržování	40	80	58	0	58	72,50%	94	0,00
512	cestovné	4	8	5	0	5	62,50%	2	0,00
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	80	107	96	0	96	89,72%	122	0,00
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Osobní náklady</b>	<b>2 487</b>	<b>2 517</b>	<b>2 331</b>	<b>0</b>	<b>2 331</b>	<b>92,61%</b>	<b>2 179</b>	<b>0,00</b>
521	mzdové náklady	1820	1 841	1 705	0	1 705	92,61%	1 596	0,00
524	zákonné sociální pojištění	619	627	580	0	580	92,50%	544	0,00
52x	ostatní osobní náklady	48	49	46	0	46	93,88%	39	0,00
53X	Daně a poplatky	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,00%	13	0,00
551	Odpisy	2	2	2	0	2	100,00%	260	0,00
558	Náklady z DDM	15	25	13	0	13	52,00%	55	0,00
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>N á k l a d y celkem</b>	<b>2 886</b>	<b>2 939</b>	<b>2 606</b>	<b>0</b>	<b>2 606</b>	<b>88,67%</b>	<b>2 950</b>	<b>0,00</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>452</b>	<b>498</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>92,57%</b>	<b>441</b>	<b>1,05</b>
501	spotřeba materiálu	247	278	233	0	233	83,81%	272	0,86
502	spotřeba energie	205	220	228	0	228	103,64%	169	1,35
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Služby</b>	<b>1 075</b>	<b>1 138</b>	<b>1 084</b>	<b>0</b>	<b>1 084</b>	<b>95,25%</b>	<b>1 266</b>	<b>0,86</b>
511	opravy a udržování	200	100	33	0	33	33,00%	200	0,17
512	cestovné	5	5	5	0	5	100,00%	4	1,25
513	náklady na reprezentaci	0	1	1	0	1	0,00%	1	0,00
518	ostatní služby	870	1 032	1 045	0	1 045	101,26%	1 061	0,98
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Osobní náklady</b>	<b>9 368</b>	<b>9 120</b>	<b>9 114</b>	<b>0</b>	<b>9 114</b>	<b>99,93%</b>	<b>8 797</b>	<b>1,04</b>
521	mzdové náklady	6860	6 685	6 669	0	6 669	99,76%	6 457	1,03
524	zákonně sociální pojištění	2332	2 266	2 269	0	2 269	100,13%	2 189	1,04
52x	ostatní osobní náklady	176	169	176	0	176	104,14%	151	1,17
53X	Daně a poplatky	0	1	0	0	0	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,00%	8	0,00
551	Odpisy	263	264	254	0	254	96,21%	261	0,97
5XX	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	0	0	0	0	0,00%	-1	0,00
558	Náklady z DDM	70	100	70	0	70	70,00%	134	0,52
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>N á k l a d y celkem</b>	<b>11 228</b>	<b>11 121</b>	<b>10 983</b>	<b>0</b>	<b>10 983</b>	<b>98,76%</b>	<b>10 906</b>	<b>1,01</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>1 496</b>	<b>1 475</b>	<b>1 396</b>	<b>0</b>	<b>1 396</b>	<b>94,64%</b>	<b>1 168</b>	<b>0,00</b>
501	spotřeba materiálu	830	935	920	0	920	98,40%	848	0,00
502	spotřeba energie	666	540	476	0	476	88,15%	320	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Služby</b>	<b>1 007</b>	<b>1 001</b>	<b>1 345</b>	<b>0</b>	<b>1 345</b>	<b>134,37%</b>	<b>1 126</b>	<b>0,00</b>
511	opravy a udržování	220	260	623	0	623	239,62%	209	0,00
512	cestovné	5	12	9	0	9	75,00%	6	0,00
513	náklady na reprezentaci	0	3	1	0	1	0,00%	1	0,00
518	ostatní služby	782	726	712	0	712	98,07%	910	0,00
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Osobní náklady</b>	<b>12 944</b>	<b>13 472</b>	<b>12 276</b>	<b>0</b>	<b>12 276</b>	<b>91,12%</b>	<b>10 712</b>	<b>0,00</b>
521	mzdové náklady	9530	9 888	8 999	0	8 999	91,01%	7 865	0,00
524	zákonně sociální pojištění	3172	3 345	3 040	0	3 040	90,88%	2 642	0,00
52x	ostatní osobní náklady	242	239	237	0	237	99,16%	205	0,00
53X	Daně a poplatky	0	1	1	0	1	0,00%	0	0,00
54X	Ostatní náklady	140	141	163	0	163	0,00%	172	0,00
551	Odpisy	834	852	838	0	838	98,36%	779	0,00
5XX	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	0	0	0	0	0,00%	38	0,00
558	Náklady z DDM	70	210	177	0	177	84,29%	137	0,00
56X	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>N á k l a d y celkem</b>	<b>16 491</b>	<b>17 152</b>	<b>16 196</b>	<b>0</b>	<b>16 196</b>	<b>94,43%</b>	<b>14 132</b>	<b>0,00</b>

### 3. Výnosy ve sledovaném období a meziroční srovnání

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>47 229</b>	<b>47 313</b>	<b>46 213</b>	<b>0</b>	<b>46 213</b>	<b>97,68%</b>	<b>45 727</b>	<b>1,01</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	665	672	594	0	594	88,39%	689	0,86
602	výnosy z prodeje služeb	46 541	46 606	45 589	0	45 589	97,82%	45 011	1,01
	strava a pobyt klientů	18 753	19 341	18 918	0	18 918	97,81%	18 301	1,03
	za péči	24 315	23 215	22 684	0	22 684	97,71%	23 116	0,98
	od zdravotních pojišťoven	2 480	2 953	2 897	0	2 897	98,10%	2 553	1,13
	ostatní	993	1 097	1 090	0	1 090	99,36%	1 041	1,05
603	výnosy z pronájmu	23	35	30	0	30	85,71%	27	1,11
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>3 948</b>	<b>4 504</b>	<b>4 584</b>	<b>0</b>	<b>4 584</b>	<b>101,78%</b>	<b>4 591</b>	<b>1,00</b>
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	-30	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	227	416	0	416	0,00%	420	0,99
649	ostatní výnosy z činnosti	3 948	4 277	4 168	0	4 168	97,45%	4 201	0,99
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	3 948	3 948	3 988	0	3 988	101,01%	4 112	0,00
66X	<b>Finanční výnosy</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>663,64%</b>	<b>66</b>	<b>2,21</b>
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>51 187</b>	<b>51 839</b>	<b>50 943</b>	<b>0</b>	<b>50 943</b>	<b>98,27%</b>	<b>50 384</b>	<b>1,01</b>
67x	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>146 285</b>	<b>142 560</b>	<b>143 834</b>		<b>143 834</b>	<b>100,89%</b>	<b>122 139</b>	<b>1,18</b>
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>197 472</b>	<b>194 399</b>	<b>194 777</b>	<b>0</b>	<b>194 777</b>	<b>100,19%</b>	<b>172 523</b>	<b>1,13</b>



### 3.2. Výnosy - srovnání za období 2014 - 2018

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>48 739</b>	<b>44 541</b>	<b>45 483</b>	<b>45 727</b>	<b>46 213</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	773	643	666	689	594
602	výnosy z prodeje služeb	47 921	43 839	44 784	45 011	45 589
	strava a pobyt klientů	17 457	17 708	18 293	18 301	18 918
	za péči	22 617	22 232	22 895	23 116	22 684
	od zdravotních pojišťoven	3 084	2 765	2 531	2 553	2 897
	ostatní	4 763	1 134	1 065	1 041	1 090
603	výnosy z pronájmu	45	59	33	27	30
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>4 421</b>	<b>4 983</b>	<b>4 749</b>	<b>4 591</b>	<b>4 584</b>
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	90	0	-30	0
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	4	0	0
648	čerpání fondů	461	450	447	420	416
649	ostatní výnosy z činnosti	3 960	4 443	4 298	4 201	4 168
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	3 855	4 169	4 197	4 112	3 988
66X	<b>Finanční výnosy</b>	<b>238</b>	<b>382</b>	<b>466</b>	<b>66</b>	<b>146</b>
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>53 398</b>	<b>49 906</b>	<b>50 698</b>	<b>50 384</b>	<b>50 943</b>
67x	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>96 959</b>	<b>109 289</b>	<b>105 102</b>	<b>122 139</b>	<b>143 834</b>
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>150 357</b>	<b>159 195</b>	<b>155 800</b>	<b>172 523</b>	<b>194 777</b>

### 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	PLAN 2018 schválený	PLAN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>180</b>	<b>179</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>105,03%</b>	<b>200</b>	<b>0,94</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	180	179	188	0	188	105,03%	200	0,94
	strava a pobyt klientů	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	za péči	170	169	180	0	180	106,51%	190	0,95
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	10	10	8	0	8	80,00%	10	0,80
603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>	<b>16</b>	<b>0,13</b>
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	16	0,00
648	čerpání fondů	0	1	2	0	2	0,00%	0	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
66X	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>105,56%</b>	<b>217</b>	<b>0,88</b>
67x	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>1047</b>	<b>1 219</b>	<b>1 220</b>		<b>1 220</b>	<b>100,08%</b>	<b>892</b>	<b>1,37</b>
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>1 227</b>	<b>1 399</b>	<b>1 410</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>	<b>100,79%</b>	<b>1 109</b>	<b>1,27</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>3 815</b>	<b>4 375</b>	<b>4 524</b>	<b>0</b>	<b>4 524</b>	<b>103,41%</b>	<b>4 074</b>	<b>1,11</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	3 815	4 375	4 524	0	4 524	103,41%	4 074	1,11
	strava a pobyt klientů	1 560	1 588	1 605	0	1 605	101,07%	1 565	1,03
	za péči	2 205	2 206	2 400	0	2 400	108,79%	2 267	1,06
	od zdravotních pojišťoven	0	516	453	0	453	0,00%	177	2,56
	ostatní	50	65	66	0	66	101,54%	65	1,02
603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>316</b>	<b>321</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>117,76%</b>	<b>570</b>	<b>0,66</b>
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	-2	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	5	57	0	57	0,00%	56	1,02
649	ostatní výnosy z činnosti	316	316	321	0	321	101,58%	516	0,62
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	316	316	320	0	320	101,27%	512	0,63
66X	<b>Finanční výnosy</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>	<b>4</b>	<b>0,50</b>
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>4 132</b>	<b>4 697</b>	<b>4 904</b>	<b>0</b>	<b>4 904</b>	<b>104,41%</b>	<b>4 648</b>	<b>1,06</b>
67x	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>12 359</b>	<b>12 455</b>	<b>12 881</b>		<b>12 881</b>	<b>103,42%</b>	<b>9 793</b>	<b>0,00</b>
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>16 491</b>	<b>17 152</b>	<b>17 785</b>	<b>0</b>	<b>17 785</b>	<b>103,69%</b>	<b>14 441</b>	<b>0,00</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>405</b>	<b>549</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>81,79%</b>	<b>455</b>	<b>0,99</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	5	10	12	0	12	120,00%	13	0,92
602	výnosy z prodeje služeb	400	539	437	0	437	81,08%	442	0,99
	strava a pobyt klientů	360	475	380	0	380	80,00%	388	0,98
	za péči	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	40	64	57	0	57	89,06%	54	1,06
603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>113,79%</b>	<b>59</b>	<b>0,56</b>
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	-5	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	19	26	0	26	0,00%	47	0,55
649	ostatní výnosy z činnosti	9	10	7	0	7	70,00%	17	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	9	9	4	0	4	44,44%	9	0,00
<b>66X</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,00%</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>414</b>	<b>582</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>83,68%</b>	<b>522</b>	<b>0,93</b>
<b>67x</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>9135</b>	<b>10 571</b>	<b>10 577</b>		<b>10 577</b>	<b>100,06%</b>	<b>8 161</b>	<b>1,30</b>
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>9 549</b>	<b>11 153</b>	<b>11 064</b>	<b>0</b>	<b>11 064</b>	<b>99,20%</b>	<b>8 683</b>	<b>1,27</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>10 239</b>	<b>10 170</b>	<b>9 918</b>	<b>0</b>	<b>9 918</b>	<b>97,52%</b>	<b>10 038</b>	<b>0,99</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	60	60	45	0	45	75,00%	66	0,68
602	výnosy z prodeje služeb	10 178	10 109	9 872	0	9 872	97,66%	9 971	0,99
	strava a pobyt klientů	5190	5 170	5 007	0	5 007	96,85%	4 963	1,01
	za péči	4678	4 562	4 493	0	4 493	98,49%	4 664	0,96
	od zdravotních pojišťoven	100	120	114	0	114	95,00%	107	1,07
	ostatní	210	257	258	0	258	100,39%	237	1,09
603	výnosy z pronájmu	1	1	1	0	1	100,00%	1	1,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>642</b>	<b>714</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>783</b>	<b>109,66%</b>	<b>728</b>	<b>1,08</b>
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	-6	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	62	109	0	109	0,00%	71	1,54
649	ostatní výnosy z činnosti	642	652	674	0	674	103,37%	663	1,02
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	642	642	643	0	643	100,16%	642	0,00
<b>66X</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0,00%</b>	<b>18</b>	<b>1,89</b>
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>10 883</b>	<b>10 887</b>	<b>10 735</b>	<b>0</b>	<b>10 735</b>	<b>98,60%</b>	<b>10 784</b>	<b>1,00</b>
<b>67x</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>29 551</b>	<b>27 876</b>	<b>28 015</b>		<b>28 015</b>	<b>100,50%</b>	<b>23 852</b>	<b>1,17</b>
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>40 434</b>	<b>38 763</b>	<b>38 750</b>	<b>0</b>	<b>38 750</b>	<b>99,97%</b>	<b>34 636</b>	<b>1,12</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>21 408</b>	<b>20 916</b>	<b>19 986</b>	<b>0</b>	<b>19 986</b>	<b>95,55%</b>	<b>20 123</b>	<b>0,99</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	600	602	537	0	537	89,20%	610	0,88
602	výnosy z prodeje služeb	20 786	20 280	19 420	0	19 420	95,76%	19 487	1,00
	strava a pobyt klientů	7180	7 486	7 181	0	7 181	95,93%	7 075	1,01
	za péči	11826	11 129	10 603	0	10 603	95,27%	10 829	0,98
	od zdravotních pojišťoven	1300	1 189	1 169	0	1 169	98,32%	1 120	1,04
	ostatní	480	476	467	0	467	98,11%	463	1,01
603	výnosy z pronájmu	22	34	29	0	29	85,29%	26	1,12
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>2 440</b>	<b>2 732</b>	<b>2 654</b>	<b>0</b>	<b>2 654</b>	<b>97,14%</b>	<b>2 551</b>	<b>1,04</b>
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	-10	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	65	134	0	134	0,00%	105	1,28
649	ostatní výnosy z činnosti	2440	2 667	2 520	0	2 520	94,49%	2 456	1,03
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	2361	2 361	2 471	0	2 471	104,66%	2 408	0,00
<b>66X</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>761,54%</b>	<b>21</b>	<b>4,71</b>
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>23 853</b>	<b>23 661</b>	<b>22 739</b>	<b>0</b>	<b>22 739</b>	<b>96,10%</b>	<b>22 695</b>	<b>1,00</b>
<b>67x</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>58542</b>	<b>52 483</b>	<b>53 129</b>		<b>53 129</b>	<b>101,23%</b>	<b>49 006</b>	<b>1,08</b>
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>82 395</b>	<b>76 144</b>	<b>75 868</b>	<b>0</b>	<b>75 868</b>	<b>99,64%</b>	<b>71 701</b>	<b>1,06</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>4 903</b>	<b>4 868</b>	<b>4 784</b>	<b>0</b>	<b>4 784</b>	<b>98,27%</b>	<b>4 600</b>	<b>1,04</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	4 903	4 868	4 784	0	4 784	98,27%	4 600	1,04
	strava a pobyt klientů	1 045	1 160	1 186	0	1 186	102,24%	929	1,28
	za péči	3 128	2 990	2 860	0	2 860	95,65%	2 931	0,98
	od zdravotních pojišťoven	630	602	616	0	616	102,33%	639	0,96
	ostatní	100	116	122	0	122	105,17%	101	1,21
603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>326</b>	<b>479</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>102,30%</b>	<b>396</b>	<b>1,24</b>
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	-3	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	62	71	0	71	0,00%	70	1,01
649	ostatní výnosy z činnosti	326	417	419	0	419	100,48%	329	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	326	326	326	0	326	100,00%	326	0,00
<b>66X</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00%</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>5 230</b>	<b>5 348</b>	<b>5 276</b>	<b>0</b>	<b>5 276</b>	<b>98,65%</b>	<b>5 003</b>	<b>1,05</b>
<b>67x</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>14 499</b>	<b>15 265</b>	<b>15 263</b>		<b>15 263</b>	<b>99,99%</b>	<b>12 967</b>	<b>1,18</b>
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>19 729</b>	<b>20 613</b>	<b>20 539</b>	<b>0</b>	<b>20 539</b>	<b>99,64%</b>	<b>17 970</b>	<b>1,14</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>406</b>	<b>417</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>101,92%</b>	<b>384</b>	<b>1,11</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	406	417	425	0	425	101,92%	384	1,11
	strava a pobyt klientů	346	355	356	0	356	100,28%	326	1,09
	za péči	60	62	69	0	69	111,29%	58	1,19
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>121,05%</b>	<b>24</b>	<b>0,96</b>
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	2	3	0	3	0,00%	5	0,60
649	ostatní výnosy z činnosti	17	17	20	0	20	117,65%	19	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	17	17	17	0	17	100,00%	17	0,00
<b>66X</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>423</b>	<b>436</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>448</b>	<b>102,75%</b>	<b>409</b>	<b>1,10</b>
<b>67x</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>3 679</b>	<b>3 575</b>	<b>3 571</b>		<b>3 571</b>	<b>99,89%</b>	<b>2 736</b>	<b>1,31</b>
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>4 102</b>	<b>4 011</b>	<b>4 019</b>	<b>0</b>	<b>4 019</b>	<b>100,20%</b>	<b>3 145</b>	<b>1,28</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>1 552</b>	<b>1 563</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>	<b>1 572</b>	<b>100,58%</b>	<b>1 547</b>	<b>1,02</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	1 552	1 563	1 572	0	1 572	100,58%	1 547	1,02
	strava a pobyt klientů	1090	1 095	1 139	0	1 139	104,02%	1 098	1,04
	za péči	382	371	335	0	335	90,30%	359	0,93
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	80	97	98	0	98	101,03%	90	1,09
603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>126</b>	<b>132</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>109,09%</b>	<b>149</b>	<b>0,97</b>
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	-2	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	6	9	0	9	0,00%	24	0,38
649	ostatní výnosy z činnosti	126	126	135	0	135	107,14%	127	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	126	126	134	0	134	106,35%	125	0,00
<b>66X</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>1 678</b>	<b>1 695</b>	<b>1 717</b>	<b>0</b>	<b>1 717</b>	<b>101,30%</b>	<b>1 699</b>	<b>1,01</b>
<b>67x</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>7753</b>	<b>9 409</b>	<b>9 473</b>		<b>9 473</b>	<b>100,68%</b>	<b>6 852</b>	<b>1,38</b>
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>9 431</b>	<b>11 104</b>	<b>11 190</b>	<b>0</b>	<b>11 190</b>	<b>100,77%</b>	<b>8 551</b>	<b>1,31</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>758</b>	<b>688</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>715</b>	<b>103,92%</b>	<b>710</b>	<b>0,00</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	758	688	715	0	715	103,92%	710	0,00
	strava a pobyt klientů	392	392	397	0	397	101,28%	370	0,00
	za péči	366	296	318	0	318	107,43%	340	0,00
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	2	2	0	2	0,00%	9	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0,00%	1	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
<b>66X</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>758</b>	<b>690</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>103,91%</b>	<b>721</b>	<b>0,00</b>
<b>67x</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>2 128</b>	<b>2 249</b>	<b>2 250</b>		<b>2 250</b>	<b>100,04%</b>	<b>1 990</b>	<b>0,00</b>
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>2 886</b>	<b>2 939</b>	<b>2 967</b>	<b>0</b>	<b>2 967</b>	<b>100,95%</b>	<b>2 711</b>	<b>0,00</b>

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

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2018			% plnění k plánu	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
				hlavní	doplňková	celkem			
	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	<b>3 563</b>	<b>3 588</b>	<b>3 652</b>	<b>0</b>	<b>3 652</b>	<b>101,78%</b>	<b>3 596</b>	<b>1,02</b>
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	3 563	3 588	3 652	0	3 652	101,78%	3 596	1,02
	strava a pobyt klientů	1590	1 620	1 665	0	1 665	102,78%	1 589	1,05
	za péči	1500	1 430	1 428	0	1 428	99,86%	1 477	0,97
	od zdravotních pojišťoven	450	526	545	0	545	103,61%	509	1,07
	ostatní	23	12	14	0	14	116,67%	21	0,67
603	výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>102,67%</b>	<b>88</b>	<b>0,88</b>
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	0,00%	-1	0,00
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
648	čerpání fondů	0	3	4	0	4	0,00%	17	0,24
649	ostatní výnosy z činnosti	72	72	73	0	73	101,39%	72	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	72	72	72	0	72	100,00%	71	0,00
<b>66X</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>2</b>	<b>0,50</b>
	<b>V ý n o s y celkem bez příspěvků</b>	<b>3 636</b>	<b>3 663</b>	<b>3 730</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>101,83%</b>	<b>3 686</b>	<b>1,01</b>
<b>67x</b>	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>7 592</b>	<b>7 458</b>	<b>7 455</b>		<b>7 455</b>	<b>99,96%</b>	<b>5 890</b>	<b>1,27</b>
	<b>V ý n o s y celkem</b>	<b>11 228</b>	<b>11 121</b>	<b>11 185</b>	<b>0</b>	<b>11 185</b>	<b>100,58%</b>	<b>9 576</b>	<b>1,17</b>

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

Příspěvek na provoz	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>78 419 000,00</b>	<b>80 486 000,00</b>	<b>80 486 000,00</b>	<b>81 910 997,17</b>	<b>-1 424 997,17</b>	<b>78 534 462,47</b>	<b>1,04</b>
provozní příspěvek	77 667 000,00	78 584 000,00	78 584 000,00	78 584 000,00	0,00	76 953 000,00	1,02
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	752000,00	752 000,00	752000,00	812 902,77	-60 902,77	756 865,46	1,07
účelové příspěvky	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	994 744,36	5 255,64	684 597,01	1,45
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	1 369 350,04	-1 369 350,04	0,00	0,00
granty	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	140 000,00	1,07
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>66 484 000,00</b>	<b>60 647 000,00</b>	<b>60 645 963,02</b>	<b>60 495 447,93</b>	<b>150 515,09</b>	<b>42 173 930,42</b>	<b>1,43</b>
ze státního rozpočtu	60764000,00	52 906 000,00	52 906 000,00	52 906 000,00	0,00	35 370 000,00	1,50
z rozpočtu krajského úřadu	5720000,00	5 890 000,00	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	5 870 000,00	1,00
z MPSV (ESF-OPZ)	0,00	1 851 000,00	1 849 963,02	1 699 447,93	150 515,09	933 930,42	x
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>x</b>
městské obvody	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	44 500,00	x
úřad práce	0,00	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	0,00
<b>PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>1382000,00</b>	<b>1 399 000,00</b>		<b>1 399 202,02</b>	<b>-1 399 202,02</b>	<b>1 385 746,98</b>	<b>1,01</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>146 285 000,00</b>	<b>142 560 000,00</b>	<b>141 159 963,02</b>	<b>143 833 647,12</b>	<b>-2 673 684,10</b>	<b>122 138 639,87</b>	<b>1,18</b>

#### 4.2. Neinvestiční příspěvek - srovnání za období 2014 - 2018 (skutečně čerpáno)

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>74 132 755</b>	<b>76 710 838</b>	<b>72 270 941</b>	<b>78 534 462</b>	<b>81 910 997</b>
provozní příspěvek	69 694 000	73 292 000	70 661 000	76 953 000	78 584 000
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	1 876 249	1 038 249	919 138	756 865	812 903
účelové příspěvky	2 412 506	2 280 589	570 803	684 597	2 364 094
granty	150 000	100 000	120 000	140 000	150 000
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>22 289 189</b>	<b>31 592 456</b>	<b>31 939 850</b>	<b>42 173 930</b>	<b>60 495 448</b>
ze státního rozpočtu	20 278 693	27 217 136	29 669 000	35 370 000	52 906 000
ze státního rozpočtu (projekt z ESF - OPZ)	0	0	0	933 930	1 699 448
z rozpočtu krajského úřadu	150 000	2 122 750	2 270 850	5 870 000	5 890 000
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	1 860 496	2 252 570	0	0	0
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>25 914</b>	<b>87 648</b>	<b>95 000</b>	<b>44 500</b>	<b>28 000</b>
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0	0	0	0	0
městské obvody	25 914	87 648	95 000	44 500	28 000
úřad práce	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0
<b>PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>511 317</b>	<b>898 525</b>	<b>796 507</b>	<b>1 385 748</b>	<b>1 399 202</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>96 959 175</b>	<b>109 289 467</b>	<b>105 102 298</b>	<b>122 138 640</b>	<b>143 833 647</b>

v Kč

#### 4.1 Neinvestiční příspěvek za sledované období a mezioční srovnání dle poskytovaných služeb

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>539 590,03</b>	<b>-590,03</b>	<b>210 993,62</b>	<b>2,56</b>
provozní příspěvek	49 000,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	207 000,00	2,60
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 230,24	-230,24	1 393,62	0,00
účelové příspěvky	0,00	0,00	0,00	359,79	-359,79	1 200,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>997 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 500,00</b>	<b>0,00</b>
ze státního rozpočtu	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	681 500,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
městské obvody	0,00	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	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>1 047 000,00</b>	<b>1 219 000,00</b>	<b>1 219 000,00</b>	<b>1 219 590,03</b>	<b>-590,03</b>	<b>892 493,62</b>	<b>1,37</b>

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>6 564 000,00</b>	<b>7 508 000,00</b>	<b>7 508 000,00</b>	<b>7 523 772,59</b>	<b>-15 772,59</b>	<b>5 800 089,70</b>	<b>x</b>
provozní příspěvek	6 475 000,00	6 949 000,00	6 949 000,00	6 949 000,00	0,00	5 649 000,00	x
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	89 000,00	89 000,00	89 000,00	103 679,73	-14 679,73	89 189,70	x
účelové příspěvky	0,00	470 000,00	470 000,00	468 574,30	1 425,70	52 100,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
granty	0,00	0,00	0,00	2 518,56	-2 518,56	9 800,00	0,00
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>5 364 000,00</b>	<b>4 933 000,00</b>	<b>4 933 000,00</b>	<b>4 933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 500,00</b>	<b>x</b>
ze státního rozpočtu	5 364 000,00	4 933 000,00	4 933 000,00	4 933 000,00	0,00	3 549 000,00	x
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
městské obvody	0,00	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	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>431 000,00</b>	<b>433 000,00</b>		<b>424 028,13</b>	<b>-424 028,13</b>	<b>433 106,40</b>	<b>0,00</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>12 359 000,00</b>	<b>12 874 000,00</b>	<b>12 441 000,00</b>	<b>12 880 800,72</b>	<b>-439 800,72</b>	<b>9 792 696,10</b>	<b>x</b>



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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLAN 2018 schválený	PLAN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>2 656 000,00</b>	<b>5 534 000,00</b>	<b>5 534 000,00</b>	<b>5 537 351,55</b>	<b>-3 351,55</b>	<b>3 095 219,54</b>	<b>1,82</b>
provozní příspěvek	2 627 000,00	5 505 000,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	3 022 000,00	1,82
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	26 235,05	2 764,95	29 019,54	0,00
účelové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
granty	0,00	0,00	0,00	6 116,50	-6 116,50	23 800,00	0,00
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>6 479 000,00</b>	<b>5 040 000,00</b>	<b>5 040 000,00</b>	<b>5 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 065 500,00</b>	<b>0,00</b>
ze státního rozpočtu	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	5 065 500,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
městské obvody	0,00	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	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>9 135 000,00</b>	<b>10 574 000,00</b>	<b>10 574 000,00</b>	<b>10 577 351,55</b>	<b>-3 351,55</b>	<b>8 160 719,54</b>	<b>1,30</b>

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLAN 2018 schválený	PLAN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>15 873 000,00</b>	<b>14 191 000,00</b>	<b>14 191 000,00</b>	<b>14 254 395,14</b>	<b>-63 395,14</b>	<b>16 338 872,23</b>	<b>0,87</b>
provozní příspěvek	15 715 000,00	13 878 000,00	13 878 000,00	13 878 000,00	0,00	15 864 000,00	0,87
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	158 000,00	158 000,00	158 000,00	168 591,02	-10 591,02	169 191,22	1,00
účelové příspěvky	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	277 681,01	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
granty	0,00	0,00	0,00	52 804,12	-52 804,12	28 000,00	0,00
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>13 467 000,00</b>	<b>13 467 000,00</b>	<b>13 467 000,00</b>	<b>13 535 000,00</b>	<b>-68 000,00</b>	<b>7 301 000,00</b>	<b>1,85</b>
ze státního rozpočtu	13 467 000,00	13 467 000,00	13 467 000,00	13 467 000,00	0,00	7 271 000,00	1,85
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	68 000,00	-68 000,00	30 000,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
městské obvody	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00
úřad práce	0,00	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	0,00
<b>PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>211 000,00</b>	<b>213 000,00</b>		<b>221 106,33</b>	<b>-221 106,33</b>	<b>208 870,41</b>	<b>1,06</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>29 551 000,00</b>	<b>27 876 000,00</b>	<b>27 663 000,00</b>	<b>28 015 501,47</b>	<b>-352 501,47</b>	<b>23 851 742,64</b>	<b>1,17</b>

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLAN 2018 schválený	PLAN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>35 893 000,00</b>	<b>33 095 000,00</b>	<b>33 095 000,00</b>	<b>33 830 650,16</b>	<b>-735 650,16</b>	<b>34 348 885,60</b>	<b>0,98</b>
provozní příspěvek	35 500 000,00	32 432 000,00	32 432 000,00	32 432 000,00	0,00	33 692 000,00	0,96
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	393 000,00	393 000,00	393 000,00	437 424,39	-44 424,39	396 708,60	1,10
účelové příspěvky	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	215 377,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	761 300,00	-761 300,00		
granty SMO	0,00	150 000,00	150 000,00	79 925,77	70 074,23	44 800,00	1,78
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>22 435 000,00</b>	<b>19 271 000,00</b>	<b>19 269 963,02</b>	<b>19 051 447,93</b>	<b>218 515,09</b>	<b>14 422 930,42</b>	<b>1,32</b>
ze státního rozpočtu	22 435 000,00	17 250 000,00	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	13 441 000,00	1,28
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	170 000,00	170 000,00	102 000,00	68 000,00	48 000,00	0,00
z MPSV (ESF-OPZ)	0,00	1 851 000,00	1 849 963,02	1 699 447,93	150 515,09	933 930,42	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
městské obvody	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00	0,00
úřad práce	0,00	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	0,00
<b>PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>214 000,00</b>	<b>225 000,00</b>		<b>240 684,53</b>	<b>-240 684,53</b>	<b>216 299,24</b>	<b>1,11</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>58 542 000,00</b>	<b>52 596 000,00</b>	<b>52 369 963,02</b>	<b>53 127 782,62</b>	<b>-757 819,60</b>	<b>49 006 115,26</b>	<b>1,08</b>

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLAN 2018 schválený	PLAN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>7 382 000,00</b>	<b>8 220 000,00</b>	<b>8 220 000,00</b>	<b>8 226 861,13</b>	<b>-6 861,13</b>	<b>8 636 131,54</b>	<b>0,95</b>
provozní příspěvek	7342000,00	8 135 000,00	8 135 000,00	8 135 000,00	0,00	8 520 000,00	0,95
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	43 622,98	-3 622,98	39 671,54	1,10
účelové příspěvky	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	63 860,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
granty	0,00	0,00	0,00	3 238,15	-3 238,15	12 600,00	0,00
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>6 943 000,00</b>	<b>6 851 000,00</b>	<b>6 851 000,00</b>	<b>6 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 134 500,00</b>	<b>1,66</b>
ze státního rozpočtu	6 943 000,00	6 851 000,00	6 851 000,00	6 851 000,00	0,00	4 121 000,00	1,66
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
městské obvody	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	21 000,00	0,00
úřad práce	0,00	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	0,00
<b>PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>174 000,00</b>	<b>176 000,00</b>		<b>167 061,23</b>	<b>-167 061,23</b>	<b>175 699,59</b>	<b>0,95</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>14 499 000,00</b>	<b>15 265 000,00</b>	<b>15 089 000,00</b>	<b>15 262 922,36</b>	<b>-173 922,36</b>	<b>12 967 331,13</b>	<b>1,18</b>

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLAN 2018 schválený	PLAN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>2092000,00</b>	<b>1 988 000,00</b>	<b>1 988 000,00</b>	<b>1 984 350,13</b>	<b>3 649,87</b>	<b>1 737 987,24</b>	<b>1,14</b>
provozní příspěvek	2 089 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	1 730 000,00	1,05
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 460,48	539,52	2 787,24	0,00
účelové příspěvky	0,00	170 000,00	170 000,00	166 170,06	3 829,94	2 400,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
granty	0,00	0,00	0,00	719,59	-719,59	2 800,00	0,00
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 587 000,00</b>	<b>1 587 000,00</b>	<b>1 587 000,00</b>	<b>1 587 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 000,00</b>	<b>1,59</b>
ze státního rozpočtu	1 587 000,00	1 587 000,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	995 000,00	1,59
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
městské obvody	0,00	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	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>3 679 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>3 571 350,13</b>	<b>3 649,87</b>	<b>2 735 987,24</b>	<b>1,31</b>

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLAN 2018 schválený	PLAN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>2 464 000,00</b>	<b>3 966 000,00</b>	<b>3 966 000,00</b>	<b>4 577 590,23</b>	<b>-611 590,23</b>	<b>3 066 961,72</b>	<b>1,49</b>
provozní příspěvek	2 458 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	3 043 000,00	1,30
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 381,44	-1 381,44	8 361,72	0,00
účelové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	608 050,04	-608 050,04	0,00	0,00
granty	0,00	0,00	0,00	2 158,75	-2 158,75	8 400,00	0,00
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>5 111 000,00</b>	<b>4 717 000,00</b>	<b>4 717 000,00</b>	<b>4 717 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 603 000,00</b>	<b>1,31</b>
ze státního rozpočtu	5 111 000,00	4 717 000,00	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00	3 594 000,00	1,31
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
úřad práce	0,00	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	0,00
<b>PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>		<b>178 783,94</b>	<b>-178 783,94</b>	<b>178 787,34</b>	<b>1,00</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>7 753 000,00</b>	<b>8 861 000,00</b>	<b>8 683 000,00</b>	<b>9 473 374,17</b>	<b>-790 374,17</b>	<b>6 851 249,06</b>	<b>1,38</b>

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLAN 2018 schválený	PLAN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 165 180,07</b>	<b>-180,07</b>	<b>1 275 987,24</b>	<b>x</b>
provozní příspěvek	1 040 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	1 268 000,00	x
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 460,48	539,52	2 787,24	0,00
účelové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
granty	0,00	0,00	0,00	719,59	-719,59	2 800,00	0,00
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 000,00</b>	<b>x</b>
ze státního rozpočtu	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	711 000,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
městské obvody	0,00	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	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>2 128 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 180,07</b>	<b>-180,07</b>	<b>1 989 987,24</b>	<b>x</b>

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLAN 2018 schválený	PLAN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>OD ZŘIZOVATELE (MMO)</b>	<b>4 402 000,00</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>4 271 256,14</b>	<b>8 743,86</b>	<b>4 023 334,04</b>	<b>1,06</b>
provozní příspěvek	4 372 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	3 958 000,00	1,06
příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	19 816,96	10 183,04	17 755,04	0,00
účelové příspěvky	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	41 979,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
granty	0,00	0,00	0,00	1 439,18	-1 439,18	5 600,00	0,00
<b>PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>3 016 000,00</b>	<b>3 016 000,00</b>	<b>3 016 000,00</b>	<b>3 016 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>1,78</b>
ze státního rozpočtu	3 016 000,00	3 016 000,00	3 016 000,00	3 016 000,00	0,00	1 688 000,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OD JINÝCH SUBJEKTŮ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
městské obvody	0,00	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	0,00
ostatní (např. přímé výdaje dle § 160 školského zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>		<b>167 537,86</b>	<b>-167 537,86</b>	<b>172 984,00</b>	<b>0,97</b>
<b>ÚČET 672 CELKEM</b>	<b>7 592 000,00</b>	<b>7 470 000,00</b>	<b>7 296 000,00</b>	<b>7 454 794,00</b>	<b>-158 794,00</b>	<b>5 890 318,04</b>	<b>1,27</b>

## 5. Investice

### 5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

v Kč

Pořízené investice	PLÁN 2018 schválený	PLÁN 2018 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2018		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2017	index 2018/2017
			přijato (a)	čerpáno (b)			
<b>Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>0</b>	<b>10 951 000</b>	<b>10 951 000</b>	<b>3 669 876</b>	<b>7 281 124</b>	<b>1 130 672</b>	<b>3,25</b>
sledovaného období	0	10 951 000	10 951 000	1 710 412	9 240 588	1 130 672	1,51
převedených z minulých let	0	0	0	1 959 464	-1 959 464	0	0,00
<b>Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0	0	0,00
z rozpočtu RRRS	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 054 075</b>	<b>-1 054 075</b>	<b>915 509</b>	<b>1,15</b>
<b>POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM</b>			<b>10 951 000</b>	<b>4 723 951</b>	<b>6 227 049</b>	<b>2 046 181</b>	<b>0,12</b>

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

### 5.2. Investice - srovnání za období 2014 - 2018

v Kč

Pořízené investice k 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 723 790</b>	<b>7 400 728</b>	<b>4 110 804</b>	<b>1 130 672</b>	<b>3 669 876</b>
<b>Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE</b>	<b>4 544 195</b>	<b>23 465 820</b>	<b>10 815 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0
z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko	4 544 195	23 465 820	10 815 030	0	0
<b>Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>6 239 402</b>	<b>8 995 981</b>	<b>1 788 421</b>	<b>915 509</b>	<b>1 054 075</b>
<b>POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM</b>	<b>12 507 387</b>	<b>39 862 529</b>	<b>16 714 255</b>	<b>2 046 181</b>	<b>4 723 951</b>

## 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	1 058	49	0	1 107
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 052	-51	0	-1 103
Dlouhodobý hmotný majetek	329 749	39 143	-5 967	362 925
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-160 229	-8 360	2 408	-166 181
Zásoby celkem	1 625	9 809	-9 802	1 632
Pohledávky celkem	7 239	235 168	-204 130	38 277
účet 346	0	52 906	-52 906	0
účet 348	0	85 981	-85 920	61
Finanční majetek celkem	42 670	287 776	-246 170	84 276
Ostatní	0	0	0	0
<b>Aktiva celkem</b>	<b>221 060</b>	<b>563 534</b>	<b>-463 661</b>	<b>320 933</b>

Pasiva	Běžné období
Majetkové fondy celkem	188 816
Finanční a peněžní fondy	14 951
Výsledek hospodaření	0
Rezervy, dlouhodobé závazky	89 137
Krátkodobé závazky celkem	28 029
účet 347	0
účet 349	0
Bankovní výpomoci a půjčky	0
Ostatní	0
<b>Pasiva celkem</b>	<b>320 933</b>

## 6.2. Přehled aktiv a pasiv - srovnání za období 2014 - 2018

Stav k 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018
Aktiva celkem	186 075	230 019	212 477	221 060	320 933
v tom pohledávky	11 247	31 138	6 265	7 239	38 277
Pasiva celkem	186 075	230 019	212 477	221 060	320 933
v tom závazky	28 880	52 725	38 095	46 027	117 166
Výsledek hospodaření	15	18	0	0	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	
<b>Počáteční stav k 01.01.2018</b>	110	1 236	66	1 879	4 153
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>	<b>1 359</b>	<b>15 750</b>
ze zlepšeného HV	0	0	0	0	0
z darů	0	0	0	275	0
z dotací a příspěvků	0	0	0	0	10 952
základní přiděl do FKSP	0	2 162	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	4 798
z jiných fondů	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	1 084	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>110</b>	<b>2 099</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>9 251</b>
k provozním účelům	110	0	0	305	0
na účely FKSP	0	2 099	0	0	0
do jiných fondů	0	0	0	0	0
na investice	0	0	0	0	4 724
odvod zřizovateli	0	0	0	0	0
proúčtování odpisů*	0	0	0	0	3 988
ostatní	0	0	0	0	539
<b>Konečný stav k 31.12.2018</b>	<b>0</b>	<b>1 299</b>	<b>66</b>	<b>2 933</b>	<b>10 652</b>

\* zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem



## 7.2. Hospodaření s fondy - srovnání za období 2014 - 2018

v tis. Kč

		Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond
				účet 413	účet 414	
2014	počáteční stav k 01.01.	610	144	30	2 241	8 177
	zdroje celkem	0	754	3	666	22 064
	použití	100	714	0	2 000	16 722
	<b>konečný stav k 31.12.</b>	<b>510</b>	<b>184</b>	<b>33</b>	<b>907</b>	<b>13 519</b>
2015	zdroje celkem	0	819	15	238	38 537
	použití celkem	100	682	0	743	44 649
	<b>konečný stav k 31.12.</b>	<b>410</b>	<b>321</b>	<b>48</b>	<b>402</b>	<b>7 407</b>
2016	zdroje celkem	0	1 243	18	2 288	18 124
	použití celkem	100	907	0	347	24 085
	<b>konečný stav k 31.12.</b>	<b>310</b>	<b>657</b>	<b>66</b>	<b>2 343</b>	<b>1 446</b>
2017	zdroje celkem	0	1 878	0	1 718	9 131
	použití celkem	200	1 299	0	2 182	6 424
	<b>konečný stav k 31.12.</b>	<b>110</b>	<b>1 236</b>	<b>66</b>	<b>1 879</b>	<b>4 153</b>
2018	zdroje celkem	0	2 162	0	1 359	15 750
	použití celkem	110	2 099	0	305	9 251
	<b>konečný stav k 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>1 299</b>	<b>66</b>	<b>2 933</b>	<b>10 652</b>

## 8. Rozbor mezd

### 8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚŠTNANCŮ ZA ROK		2014	2015	2016	2017	2018
Ø plánovaný počet zaměstnanců		356	362	368	369,5	369,5
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		358	360	361	350	356
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		349,00	356,00	357,00	346,90	352,00
z toho	pracovníci v sociálních službách	198,00	208,00	226,00	226,00	229,00
	sociální pracovníci	10,00	10,00	11,00	11,00	11,40
	zdravotníci	37,00	31,00	27,00	16,00	19,70
	zaměstnanci správy	34,00	30,00	34,00	36,90	38,50
	dělníci a ostatní	70,00	77,00	59,00	57,00	53,40

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

### 8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis.Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK	2014	2015	2016	2017	2018		
					plán	skutečnost	% plnění
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)	74 962	81 428	82 324	93 014	113 275	107 339	94,76%
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce	0	0	0	0	0	0	
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn	100	100	100	200	0	109	
<b>mzdy zaměstnanců celkem</b>	<b>75 062</b>	<b>81 528</b>	<b>82 424</b>	<b>93 214</b>	<b>113 275</b>	<b>107 448</b>	<b>94,86%</b>
z toho	lékaři	123	130	42	0	0	
	pracovníci v sociálních službách	36 066	42 358	47 558	55 572	70 952	92,73%
	sociální pracovníci	2 233	2 391	2 712	3 366	3 915	108,66%
	zdravotníci	11 655	10 892	8 788	7 121	8 333	95,22%
	vychovatelé	2 963	2 878	530	349	380	102,11%
	zaměstnanci správy	11 794	12 179	11 944	14 705	15 842	103,86%
	psychologové	152	263	255	69	0	0
dělníci a ostatní	10 076	10 437	10 595	12 032	13 853	91,11%	
nemocenská	334	350	446	500	0	638	
ostatní osobní náklady (OON)	630	1 099	1 698	936	1 250	1 084	86,72%
<b>M Z D O V Ě N Á K L A D Y C E L K E M</b>	<b>76 026</b>	<b>82 977</b>	<b>84 568</b>	<b>94 650</b>	<b>114 525</b>	<b>109 170</b>	<b>95,32%</b>

### 8.3. Ukazatel průměrné mzdy

Domov Barevný svět

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
lékaři	51 194	54 084	53 394	0	0	0	
pracovníci v sociálních službách	14 474	16 604	17 524	20 670	22 597	1 927	9,32%
sociální pracovníci	26 181	25 108	25 363	29 154	32 588	3 434	11,78%
zdravotníci	24 071	25 943	27 604	31 436	38 866	7 430	23,64%
vychovatelé	19 040	21 108	24 358	0	0	0	
zaměstnanci správy	28 544	39 371	39 721	42 217	43 056	839	1,99%
psychologové	15 590	26 970	26 582	28 214	0	0	
dělníci a ostatní	18 491	18 430	19 684	20 711	21 915	1 204	5,81%
<b>C E L K E M</b>	<b>18 541</b>	<b>24 742</b>	<b>26 903</b>	<b>29 043</b>	<b>31 292</b>	<b>2 249</b>	<b>7,74%</b>

## Domov na Liščině

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	14 570	15 541	16 122	20 644	23 090	2 446	11,85%
sociální pracovníci	17 660	15 714	19 083	21 628	33 592	11 964	55,32%
zdravotníci	28 470	19 878	24 897	30 982	34 752	3 770	12,17%
vychovatelé	18 805	22 101	23 034	0	0	0	
zaměstnanci správy	24 538	25 430	22 321	29 112	29 799	687	2,36%
dělníci a ostatní	12 416	13 302	15 424	19 824	21 232	1 408	7,10%
<b>C E L K E M</b>	<b>16 237</b>	<b>16 168</b>	<b>16 811</b>	<b>20 836</b>	<b>23 869</b>	<b>3 033</b>	<b>14,56%</b>

## Domov Jandova

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	14 965	16 603	17 563	20 845	24 518	3 673	17,62%
sociální pracovníci	19 812	21 115	21 411	25 829	31 996	6 167	23,88%
zdravotníci	28 543	30 844	28 677	26 685	31 369	4 684	17,55%
vychovatelé	22 794	18 593	26 643	29 126	32 396	3 270	11,23%
zaměstnanci správy	39 518	36 226	36 160	41 133	41 482	349	0,85%
dělníci a ostatní	13 436	12 379	13 001	17 293	18 921	1 628	9,41%
<b>C E L K E M</b>	<b>17 836</b>	<b>18 711</b>	<b>18 536</b>	<b>21 619</b>	<b>24 698</b>	<b>3 079</b>	<b>14,24%</b>

## Domov Hladnovská

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	18 467	19 851	20 148	25 494	30 113	4 619	18,12%
sociální pracovníci	0	25 311	25 656	21 053	28 576	7 523	35,73%
zdravotníci	29 321	29 232	31 026	33 745	37 362	3 617	10,72%
zaměstnanci správy	30 722	24 256	24 759	42 464	43 237	773	1,82%
<b>C E L K E M</b>	<b>21 999</b>	<b>22 503</b>	<b>22 510</b>	<b>25 445</b>	<b>31 204</b>	<b>5 759</b>	<b>22,63%</b>

## Centrum pracovní činnosti

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	13 492	18 163	19 068	20 829	23 132	2 303	11,06%
sociální pracovníci	14 638	16 185	17 614	20 763	27 675	6 912	33,29%
zaměstnanci správy	29 016	31 418	32 053	36 347	38 938	2 591	7,13%
dělníci a ostatní	9 700	9 078	0	0	0	0	
<b>C E L K E M</b>	<b>14 653</b>	<b>18 791</b>	<b>20 193</b>	<b>21 939</b>	<b>24 544</b>	<b>2 605</b>	<b>11,87%</b>

## Chráněné bydlení Martinovská

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	16 543	19 629	20 404	25 177	29 106	3 929	15,61%
sociální pracovníci	0	22 901	21 176	22 255	25 958	3 703	16,64%
zaměstnanci správy	24 709	27 277	24 273	25 009	29 563	4 554	18,21%
<b>C E L K E M</b>	<b>17 297</b>	<b>20 378</b>	<b>20 789</b>	<b>25 036</b>	<b>29 618</b>	<b>4 582</b>	<b>18,30%</b>

## Chráněné bydlení Třebovice (provoz od 1.1.2016)

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách			21 613	24 283	27 136	2 853	11,75%
sociální pracovníci			16 408	21 444	26 204	4 760	22,20%
zaměstnanci správy			33 031	34 770	41 918	7 148	20,56%
<b>C E L K E M</b>			<b>21 813</b>	<b>24 643</b>	<b>27 766</b>	<b>3 123</b>	<b>12,67%</b>

## Domov Třebovice (provoz od 1.1.2016)

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách			16 958	20 105	22 625	2 520	12,53%
sociální pracovníci			16 629	19 370	26 203	6 833	35,28%
zdravotníci			28 672	23 486	31 369	7 883	33,56%
zaměstnanci správy			33 033	35 810	41 917	6 107	17,05%
dělníci a ostatní			14 282	16 380	17 017	637	3,89%
<b>C E L K E M</b>			<b>18 112</b>	<b>20 036</b>	<b>22 621</b>	<b>2 585</b>	<b>12,90%</b>

## Chráněné bydlení Thomayerova

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	17 187	16 854	19 763	22 147	29 092	6 945	31,36%
sociální pracovníci	0	22 899	21 262	22 258	25 962	3 704	16,64%
zaměstnanci správy	24 709	27 530	24 268	28 345	29 560	1 215	4,29%
dělníci a ostatní	8 033	8 069	9 189	11 256	12 291	1 035	9,20%
<b>C E L K E M</b>	<b>17 080</b>	<b>16 845</b>	<b>19 249</b>	<b>22 147</b>	<b>28 932</b>	<b>6 785</b>	<b>30,64%</b>

## Chráněné bydlení Bronzová (provoz od 1. 7. 2015)

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách		20 247	20 433	23 616	28 408	4 792	20,29%
sociální pracovníci		22 899	21 199	22 255	25 958	3 703	16,64%
zaměstnanci správy		26 515	24 274	25 008	29 563	4 555	18,21%
<b>C E L K E M</b>		<b>20 452</b>	<b>20 557</b>	<b>23 617</b>	<b>28 600</b>	<b>4 983</b>	<b>21,10%</b>

## Stacionář Třebovice - týdenní provoz (provoz ukončen 2015)

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	14 801	15 308					
sociální pracovníci	18 460	18 983					
zdravotníci	23 431	19 789					
vychovatelé	25 942	26 472					
zaměstnanci správy	34 235	26 673					
dělníci a ostatní	14 017	13 011					
<b>C E L K E M</b>	<b>17 212</b>	<b>16 479</b>					

## Podpora samostatného bydlení

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	14 113	13 562	16 841	21 002	25 795	4 793	22,82%
sociální pracovníci	19 351	21 436	23 812	29 998	34 482	4 484	14,95%
<b>C E L K E M</b>	<b>16 732</b>	<b>17 499</b>	<b>20 327</b>	<b>25 498</b>	<b>30 138</b>	<b>4 640</b>	<b>18,20%</b>

## Čtyřlístek celkem

v Kč

KATEGORIE ZAMĚŠTANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2018/2017	
	2014	2015	2016	2017	2018	v Kč	v %
lékaři	51 194	54 084	53 394	0	0	0	
pracovníci v sociálních službách	15 190	16 973	17 382	20 938	23 978	3 040	14,52%
sociální pracovníci	19 354	19 529	20 428	24 384	31 233	6 849	28,09%
zdravotníci	26 906	27 253	27 941	26 305	31 165	4 860	18,48%
vychovatelé	19 820	21 642	23 796	29 126	32 396	3 270	11,23%
zaměstnanci správy	28 554	29 150	28 637	33 282	35 713	2 431	7,30%
psychologové	15 590	26 970	26 182	28 214	0	0	
dělníci a ostatní	14 686	15 355	15 545	18 466	19 716	1 250	6,77%
<b>C E L K E M</b>	<b>17 941</b>	<b>19 126</b>	<b>19 053</b>	<b>22 443</b>	<b>25 432</b>	<b>2 989</b>	<b>13,32%</b>

## 8.4. Míra fluktuace zaměstnanců

v Kč

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Ø evidenční počet zaměstnanců	celkový počet rozvázaných prac. poměrů	Důvody rozvázání PP		
			odchod do důchodu	odchod ve zkuš. době	ostatní
1	2	3	4	5	6
pracovníci v sociálních službách	228,67	10	0	3	7
sociální pracovníci	11,35	0	0	0	0
zdravotníci	19,32	3	0	0	3
vychovatelé	1,00	0	0	0	0
zaměstnanci správy	38,39	0	0	0	0
dělníci a ostatní	53,35	6	2	2	2
<b>C E L K E M</b>	<b>352,08</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>

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

<b>MÍRA FLUKTUACE</b>	5,4	%
-----------------------	-----	---

### 9.8.1. Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením

UKAZATEL	k 31.12.2018										
	celkem	dle registrované služby									
		§ 43	§ 48				§ 50	§ 51			§ 67
	PSB	DT	DL	DBS	DJ	DH	CHBT	CHBM	CHBČ	CPČ	
Kapacita zařízení	269	2	20	54	82	23	12	6	6	17	47
Počet uživatelů	319	19	20	54	81	23	12	6	6	17	81
z toho muži	160	8	12	33	33	16	4	4	5	5	40
ženy	159	11	8	21	48	7	8	2	1	12	41
z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě	285	19	14	52	74	13	12	4	5	16	76
Počet lůžkodnů za dané období	73 108		5 634	18960	27409	7905	3960	1835	2147	5258	
Počet přijatých uživatelů ve sledovaném období	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník)	178	1	18	21	23	5	64	14	8	22	2
z toho počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného roku	31	1	4	2	7	0	13	0	1	3	0
Průměrný věk uživatelů	42	42	32	60	37	16	34	37	38	44	48
Počet uživatelů zcela imobilních	45	0	2	2	30	11	0	0	0	0	0
Počet uživatelů nevidomých (vrozená nebo získaná nevidomost)	11	0	3	0	5	1	0	0	0	1	1
Počet uživatelů neslyšících (vrozená nebo získaná hluchota)	5	0	2	0	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)	27	0	0	2	13	0	12	0	0	0	0
Počet uživatelů s mentálním postižením	319	19	20	54	81	23	12	6	6	17	81
Ø měsíční výdaj na lůžko*	53 573	5 700	61 841	59 996	74546	68772	74204	36142	49431	41693	19781

\* 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 31.12.2018

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

Název obce	Jistebník	Horní Bečva	Hať	Šilheřovice	Košatka n. O.	Vratimov	Bilovec	Vitkov	Háj ve St.	Rychvald	Dětmarovice
Počet uživatelů	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### 9.8.2. Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2014 - 2018

UKAZATEL K 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018	ROZDÍLY 2018 - 2017
<b>Kapacita zařízení celkem</b>	<b>314</b>	<b>281</b>	<b>270</b>	<b>272</b>	<b>269</b>	<b>-3</b>
kapacita dle registrované služby § 43 - PSB	22	2	2	2	2	0
kapacita dle registrované služby § 46 - CPV	0	0	0	0	0	0
kapacita dle registrované služby § 46 - ST	0	0	0	0	0	0
kapacita dle registrované služby § 47 - ST	24	24	0	0	0	0
kapacita dle registrované služby § 48 - DL	69	65	60	55	54	-1
kapacita dle registrované služby § 48 - DBS	108	96	88	83	82	-1
kapacita dle registrované služby § 48 - DJ	24	24	24	24	23	-1
kapacita dle registrované služby § 48 - DT	0	0	20	20	20	0
kapacita dle registrované služby § 50 - DH	12	12	12	12	12	0
kapacita dle registrované služby § 51 - CHBM	6	6	6	6	6	0
kapacita dle registrované služby § 51 - CHBČ	9	17	17	17	17	0
kapacita dle registrované služby § 51 - CHBT	0	0	6	6	6	0
kapacita dle registrované služby § 67 - CPCČ	40	35	35	47	47	0
<b>Počet uživatelů podle stupně PNP celkem</b>	<b>318</b>	<b>314</b>	<b>252</b>	<b>244</b>	<b>238</b>	<b>-6</b>
stupeň I.	34	30	24	27	27	0
stupeň II.	82	77	54	48	48	0
stupeň III.	63	65	52	53	50	-3
stupeň IV.	118	120	116	110	109	-1
bez PNP	21	22	6	6	4	-2
<b>Průměrný měsíční výdaj na lůžko*</b>	<b>36 745</b>	<b>40 322</b>	<b>45 872</b>	<b>52 012</b>	<b>53 573</b>	<b>1 561</b>
<b>% soběstačnosti organizace</b>	<b>35,26</b>	<b>31,35</b>	<b>32,54</b>	<b>29,20</b>	<b>26,87</b>	<b>-2,33</b>

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

### 9.8.3. Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb

UKAZATEL K 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019*
<b>Kapacita zařízení celkem</b>	<b>281</b>	<b>270</b>	<b>272</b>	<b>269</b>	
<b>Kapacita dle registrované služby § 43-PSB</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	16	16	16	15	
	1	0	1	1	
	0	1	1	1	
	0	0	0	0	
	4	3	3	2	
průměrný měsíční výdaj na lůžko*	2 681	3 146	4 729	5 700	
<b>Kapacita dle registrované služby § 50-DH</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	0	0	0	0	
	0	1	1	1	
	3	3	3	4	
	9	8	8	7	
	0	0	0	0	
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	63 228	66 880	73 567	74 204	

<b>Kapacita dle registrované služby § 47-ST</b>	24	0	0	0
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	0	0	0	0
	4	0	0	0
	8	0	0	0
	12	0	0	0
	0	0	0	0
průměrný měsíční výdaj na lůžko*	29 270	0	0	0
<b>Kapacita dle registrované služby § 48-DL</b>	65	60	55	54
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	4	3	3	3
	32	28	26	26
	15	15	16	15
	13	13	10	10
	0	0	0	0
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	31 096	45 485	49 328	59 996
<b>Kapacita dle registrované služby § 48-DJ</b>	24	24	24	23
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	0	0	1	2
	3	3	1	1
	2	2	3	2
	17	17	17	17
	2	2	2	1
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	46 204	52 393	60 086	68 772
<b>Kapacita dle registrované služby § 48-DBS</b>	96	88	83	82
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	0	0	0	0
	6	6	5	5
	20	19	18	17
	69	63	60	59
	1	0	0	0
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	69 200	59 802	65 528	74 546
<b>Kapacita dle registrované služby § 51-CHBM</b>	6	6	6	6
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	1	1	3	3
	4	4	2	2
	1	0	0	0
	0	0	0	0
	0	1	1	1
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	29 654	31 885	44 033	49 431
<b>Kapacita dle registrované služby § 51-CHBČ</b>	17	17	17	17
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	4	4	4	4
	9	9	9	9
	4	4	4	4
	0	0	0	0
	0	0	0	0
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	24 683	30 608	40 583	41 693
<b>Kapacita dle registrované služby § 51-CHBT</b>	0	6	6	6
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	0	0	0	0
	0	3	3	3
	0	3	3	3
	0	0	0	0
	0	0	0	0
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	0	28 746	37 192	36 132
<b>Kapacita dle registrované služby § 48-DT</b>	0	20	20	20
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	5	5	4
	0	15	15	16
	0	0	0	0
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	0	51 069	55 216	61 841
<b>Kapacita dle registrované služby § 67-CPČ</b>	35	35	47	47
počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I.	5	0	0	0
	18	0	0	0
	12	0	0	0
	0	0	0	0
	15	0	0	0
průměrný měsíční výdaj na lůžko**	10 417	10 437	17 602	19 781



## 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2017 a za 1. pololetí roku 2018

V rámci hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2017 a za 1. pololetí roku 2018 hodnotící komisí nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, nebyla uložena opatření.

Dle doporučení z hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku 2018 bylo řediteli organizace uloženo informovat písemně odvětvový odbor v termínu do 31. 10. 2018 o hospodaření organizace. Dopis se sdělením o hospodaření organizace a o opatřeních k zajištění dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření byl odeslán na odbor sociálních věcí a zdravotnictví SMO dne 30. 10. 2018.

Dále bylo hodnotící komisí doporučeno:

- a) Dodržovat podmínky uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, podmínky smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK a podmínky uvedené v Dotačním programu. Toto doporučení bylo naplněno, organizace v průběhu roku 2018 postupovala zcela v souladu s výše uvedenými podmínkami.
- b) Zažádat na KÚ MSK o navýšení maximální výše oprávněných provozních nákladů v důsledku vyšších nákladů organizace v termínu nejpozději do 31. 10. 2018. Toto doporučení bylo naplněno již při podávadní žádosti o dotaci v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Organizace dodržela maximální výši oprávněných provozních nákladů stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace u všech služeb.

Výsledek hospodaření organizace za rok 2017 ve výši 0 Kč schválila rada města usnesením č. 9366/RM1418/129 ze dne 5. 6. 2018. V rámci finančního vypořádání roku 2017 organizací byla uhrazena na účet zřizovatele částka ve výši 6 134,54 Kč (vypořádání příspěvku na odpisy movitého majetku).

## 2. Zhodnocení hospodaření za rok 2018

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 - 20)

Schválený finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 byl průběžně upravován v souvislosti se získanými účelovými neinvestičními příspěvky z rozpočtu SMO na zabezpečení

provozních potřeb (opravy, rekondiční pobyty aj.), dotací z rozpočtu MSK v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu včetně dofinancování, dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence 2“.

Plán nákladů a výnosů jednotlivých služeb byl v průběhu roku upravován rovněž z důvodu rozpouštění nákladů a výnosů nákladových středisek správa organizace, autoprovoz a údržba na jednotlivá střediska sociálních služeb z důvodu doržení maximální stanovené výše oprávněných provozních nákladů, které jsou stanoveny v příloze č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK, a zamezení vzniku nadměrné vyrovnávací platby.

**Celkové náklady** byly čerpány ve výši **194 777 200,-- Kč**, tj. na 98,64 % jejich roční plánované výše 194 399 000 Kč (plán r. 2018 bez úprav).

V porovnání s rokem 2017 jsou celkově vyšší o 22 253 735,27 Kč.

Ke snížení nákladů za sledované období došlo oproti skutečnosti k 31. 12. 2017 u těchto položek:

- odpisy majetku (o 57 tis. Kč),
- náklady na pořízení DDHM (o 129 tis. Kč),
- ostatní náklady (o 237 tis. Kč) – náklady z vyřazených pohledávek aj.,

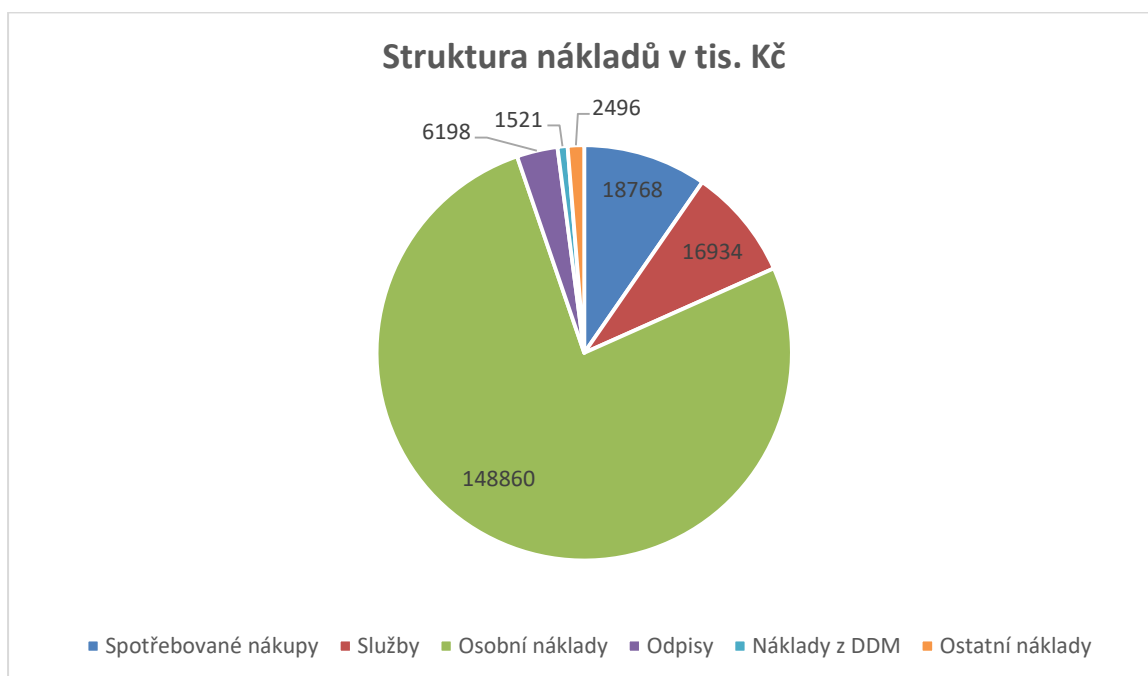
K nárůstu nákladů oproti stejnému období r. 2017 došlo naopak u těchto položek:

- spotřeba materiálu (o 690 tis. Kč),
- spotřeba energie (o 133 tis. Kč),
- náklady na opravy a udržování majetku (o 865 tis. Kč),
- cestovné (o 38 tis. Kč),
- ostatní služby (o 1 251 tis. Kč) – zejména náklady na školení zaměstnanců (hrazené z prostředků ESF OPZ v rámci projektu „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“); náklady spojené s údržbou pozemků určených k výstavbě domků v rámci realizace transformačního procesu organizace;
- 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 (o 19 525 tis. Kč) – navýšení platových tarifů zaměstnanců organizace od 1. 1. 2017 dle NV č. 316/2016 Sb., dále od 1. 7. 2017 dle NV č. 168/2017 Sb. a od 1. 11. 2017 dle NV č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- ostatní náklady (o 164 tis. Kč) – náklady na technické zhodnocení majetku.

Na celkových nákladech za sledované období (**194 777 200,-- Kč**) se podílela:

- spotřeba materiálu – 11 357 803,77 Kč, tj. 5,83 % (z toho např. potraviny – 6 321 057,95 Kč),
- spotřeba energie – 7 410 339,53 Kč, tj. 3,8 %, (z toho vodné a stočné – 1 719 548,90 Kč, teplo a teplá užitková voda – 332 385,62 Kč, zemní plyn – 2 462 067,56 Kč a elektrická energie – 2 896 337,45 Kč),
- opravy a udržování – 4 220 442,35 Kč, tj. 2,17 %,
- cestovné – 169 834,- Kč, tj. 0,09 %,

- náklady na reprezentaci – 14 472,- Kč, tj. 0,01 %,
- ostatní služby – 12 529 098,69 Kč, tj. 6,43 % (z toho úklidové služby – 3 253 928,40 Kč, služby ostrahy – 1 149 042,- Kč, služby softwarové – 673 995,07 Kč, služby spojené se stravováním – 946 100,- Kč, likvidace odpadu – 512 005,- Kč aj.),
- osobní náklady – 148 859 938,04 Kč, tj. 76,43 % (z toho náhrada za dočasnou pracovní ne schopnost hrazená organizací – 637 755,- Kč, OON 1 083 827,- Kč, v tom odstupné – 92 550,- Kč aj.),
- daně a poplatky – 12 573,- Kč, tj. 0,01 %,
- ostatní náklady – 2 279 206,20 Kč, tj. 1,17 % (z toho např. technické zhodnocení majetku ve výši 95 310,- Kč; náklady na pojistné vlastního majetku organizace 448,- Kč; náklady na pracovní úrazy zaměstnanců 36 133,- Kč; neuplatnitelný odpočet DPH u krácených přijatých zdanitelných plnění 2 110 388,- Kč; kapesné pro děti s nařízenou ústavní výchovou 25 080,- Kč aj.),
- odpisy dlouhodobého majetku – 6 197 632,40 Kč, tj. 3,18 %;
- tvorba opravné položky – 124 863,37 Kč, tj. 0,06 % (zaúčtování opravné položky k pohledávkám za pojišťovnou Kooperativa za odškodnění pracovního úrazu zaměstnankyně organizace),
- náklady z vyřazených pohledávek – 80 352,- Kč, tj. 0,04 % (odpis nedobytné pohledávky za zákonnými zástupci uživatelů Domova Jandova na základě usnesení RMO č. 07056/RM1418/100 ze dne 29. 8. 2017),
- náklady z drobného dlouhodobého majetku – 1 520 644,65 Kč, tj. 0,78 %.

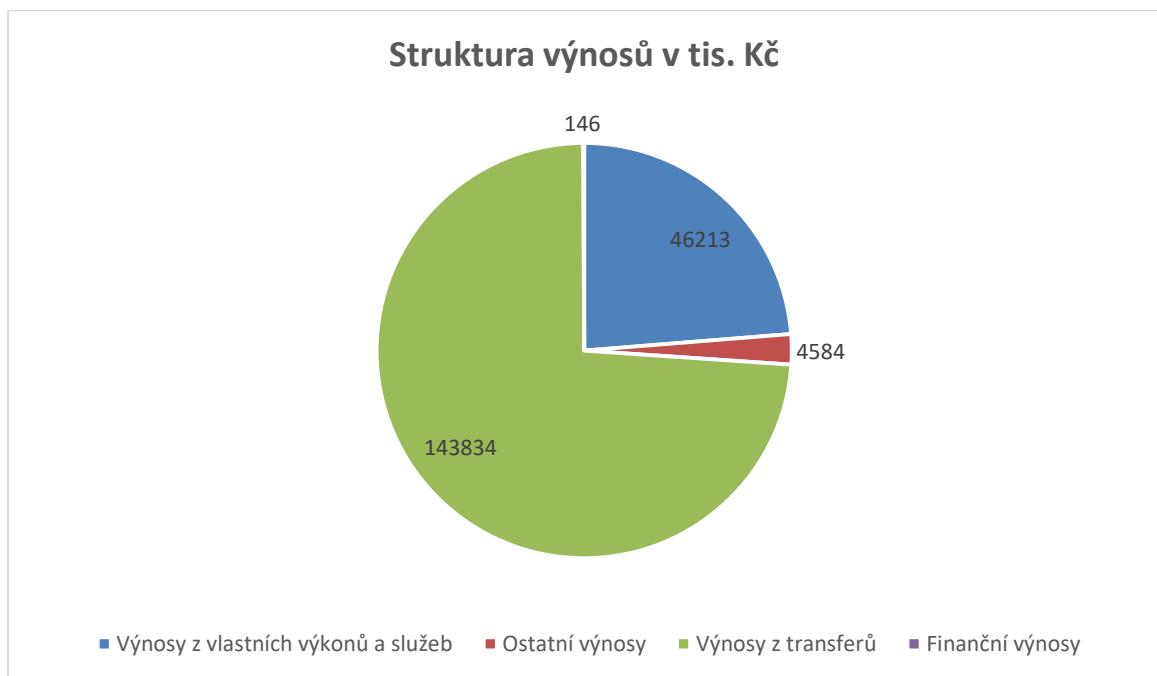


Do nákladů bylo průčtováno v rámci dohadných položek celkem 3 639 734,95 Kč spotřebovaných, ale nevyfakturovaných dodávek, zejména energií a služeb k 31. 12. 2018.

**Celkové výnosy** dosáhly **194 777 200,- Kč**, tj. 98,64 % jejich roční plánované výše 197 472 000 Kč (plán r. 2018 bez úprav). Ve srovnání s rokem 2017 byly vyšší o 22 253 735,27 Kč.

Na dosažených výnosech se podílely:

- výnosy z prodeje vlastních výrobků – 594 242,- Kč, tj. 0,31 % (za prodej tepla a TUV a vlastních výrobků od uživatelů),
- výnosy z prodeje služeb – 45 589 370,41 Kč tj. 23,41 %, z toho za ubytování a stravování – 18 917 588,- Kč, za poskytnutou péči uživatelům – 22 684 231,- Kč, za ošetřovatelskou péči vykazovanou zdravotním pojišťovnám – 2 897 280,93 Kč, a ostatní výnosy z prodeje služeb – 1 090 270,48 Kč (výnosy za závodní stravování a ostatní výnosy jinde neuvedené),
- výnosy z pronájmů – 29 439,73 Kč, tj. 0,02 %,
- čerpání fondů – 415 846,36 Kč, tj. 0,21 % (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 – 4 168 217,19,- Kč, tj. 2,14 % (odpisy nekryté příspěvkem od zřizovatele 3 987 573,46 Kč, věcné dary 123 973,24 Kč aj.),
- finanční výnosy – 101 430,20 Kč, tj. 0,05 % (úroky z běžného účtu 45 006,99 Kč, plnění od pojišťovny za pracovní úrazy zaměstnanců 36 133,- Kč a jiné ostatní výnosy),
- výnosy z transferů – 143 833 647,12 Kč, tj. 73,85 %, které byly tvořeny:
  - dotací z rozpočtu MSK v rámci Programu podpory poskytování sociálních služeb pro rok 2017 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu ve výši 52 906 000,- Kč,
  - dotací z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na rok 2017 na sociální služby Podpora samostatného bydlení a Centrum pracovní činnosti (sociálně terapeutické dílny) ve výši 5 720 000,- Kč,
  - neinvestičním příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 78 584 000,- Kč,
  - neinvestičním příspěvkem od zřizovatele účelově určeným na odpisy majetku ve výši 812 902,77 Kč,
  - dotací z ESF OPZ na projekt „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“ reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_0001977 ve výši 1 699 447,93 Kč,
  - účelovými příspěvky měst a obcí určených na úhradu části nákladů pro uživatele s trvalým pobytem mimo město Ostrava ve výši 28 000,- Kč,
  - dotací od SMO na koncert Všechny barvy duhy XII. ve výši 150 000,- Kč,
  - dotací od MSK na koncert Všechny barvy duhy XII. ve výši 170 000,- Kč,
  - neinvestičními příspěvky od zřizovatele účelově určenými na konkrétní akce ve výši 2 364 094,40 Kč,
  - proučtováním odpisů majetku pořízeného z transferů do výnosů (dle Českého účetního standardu 708) ve výši 1 399 202,02 Kč.



Ke snížení výnosů za sledované období došlo oproti skutečnosti k 31. 12. 2017 u těchto položek:

- výnosy z prodeje vlastních výrobků (o 95 tis. Kč),
- čerpání fondů (o 4 tis. Kč),
- ostatní výnosy z činnosti (o 33 tis. Kč) – proúčtování finančně nekrytých odpisů do výnosů.

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

- výnosy z prodeje služeb (o 578 tis. Kč) – za ubytování a stravu, za poskytovanou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven,
- výnosy z pronájmu (o 3 tis. Kč),
- finanční výnosy (o 80 tis. Kč) – úroky aj.,
- výnosy z transferů (o 21 695 tis. Kč).

### Neinvestiční příspěvky a dotace

(tabulky str. 21 – 26)

## OSTRAVA!!!

**Neinvestiční příspěvek od zřizovatele** na rok 2018 byl organizaci schválen v celkové výši 78 419 000 Kč (UZM č. 1998/ZM1418/31 ze dne 13. 12. 2017), z toho 77 667 000 Kč na provoz a 752 000 Kč na odpisy.

Usnesením RMO č. 10265/RM1418/138 ze dne 2. 10. 2018 došlo k navýšení příspěvku na provoz o 917 000 Kč na úhradu osobních nákladů zaměstnanců organizace.

V únoru 2018 bylo usnesením Rady města č. 08473/RM1418/118 schváleno poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury, a to ve výši 150 000 Kč na koncert „Všechny barvy duhy XII.“. Peněžní prostředky byly čerpány ve 2. pololetí r. 2018 v plné výši, vyúčtování bylo zasláno na SMO dne 14.11.2018.

V červnu 2018 došlo usnesením Rady města č. 09292/RM1418/129 ke schválení poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 170 000 Kč, účelově určeného na opravu chodníku v chráněném bydlení Martinovská. Příspěvek byl čerpán v souladu s podmínkami, a to ve výši 166 170,06 Kč. Nevyčerpaná část ve výši 3 829,94 Kč byla vrácena na účet zřizovatele současně s vyúčtováním příspěvku dne 19. 12. 2018.

Na základě usnesení Rady města č. 09402/RM1418/130 ze dne 12. června byl organizaci schválen a poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 400 000,-- Kč účelově určený na rekondiční a rehabilitační pobyty uživatelů s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018. Tento neinvestiční příspěvek byl vyčerpan v plné výši, vyúčtování bylo zasláno zřizovateli dne 27. 11. 2018.

Usnesením Rady města č. 09817/RM1418/133 ze dne 21. 8. 2018 byl organizaci schválen a poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 180 000,-- Kč na úhradu nákladů spojených s opravou havárie kanalizační přípojky v Domově Třebovice. Příspěvek byl čerpán ve výši 178 574,30 Kč, nevyčerpaná část ve výši 1 425,70 Kč byla vrácena na účet zřizovatele spolu s vyúčtováním příspěvku dne 12. 9. 2018.

Na základě usnesení Rady města č. 00104/RM1822/3 byl organizaci v listopadu 2018 schválen a poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 250 000 Kč na úhradu nákladů spojených s havárií výtahu v Domově Třebovice. Příspěvek byl čerpán v plné výši, vyúčtování předloženo zřizovateli dne 27. 11. 2018.

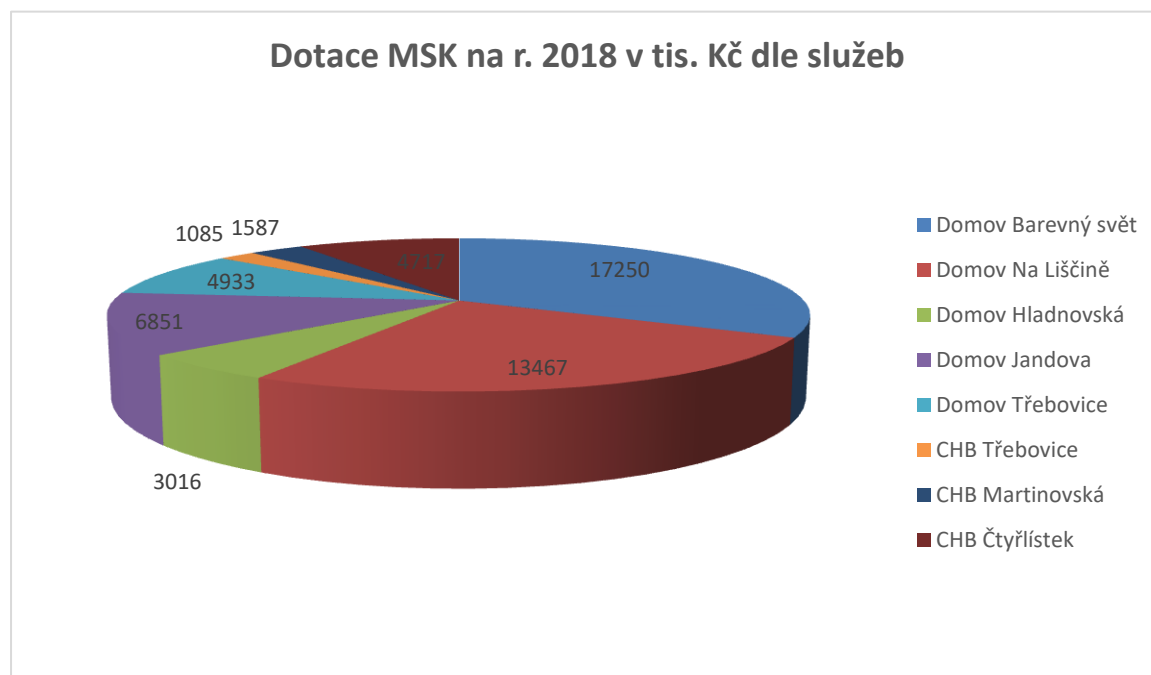
V průběhu roku 2018 byly čerpány a vyúčtovány taktéž některé neinvestiční příspěvky z roku 2017, a to:

- neinvestiční příspěvek na realizaci projektu „Revitalizace zahrady Chráněného bydlení Thomayerova“, poskytnutý organizaci dle usnesení RMO č. 07458/RM1418/105 z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 258 691,54 Kč. Příspěvek byl čerpán v plné výši,
- neinvestiční příspěvek z rozpočtu SMO ve výši 1 150 000 Kč dle usnesení RMO č. 07556/RM1418/107 určený na úhradu nákladů spojených s opravou výtahů (1 výtah v Chráněném bydlení Thomayerova, 4 výtahy v Domově Barevný svět). Příspěvek byl čerpán ve výši 1 110 658,50 Kč, nevyčerpaná část příspěvku ve výši 39 341,50 Kč byla vrácena na účet zřizovatele dne 23. 5. 2018.

**Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 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 52 385 000 Kč (dle smlouvy s MSK č. 04957/2018/SOC ze dne 21. 5. 2018, usnesení zastupitelstva MSK č. 7/790 ze dne 14. 3. 2018). Maximální výše oprávněných provozních nákladů byla stanovena dle smlouvy na částku 186 891 000 Kč.

V červenci 2018 organizace podala žádost o dofinancování sociálních služeb v souladu s vyhlášenými podmínkami dotačního programu, zejména na úhradu osobních nákladů v souvislosti s legislativním navýšením platových tarifů zaměstnanců ve veřejném sektoru v průběhu roku 2017.

Na základě posouzení žádosti byla organizaci navýšena dotace na rok 2018 o 521 000 Kč dle dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 04957/2018/D1. Dotace pro rok 2018 tak činila 52 906 000 Kč.



K 31. 12. 2018 byla poskytnuta dotace ve výši 52 906 000 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.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“** na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 dle smlovy č. 01083/2017/SOC ze dne 2. 5. 2017 (usnesení zastupitelstva MSK č. 3/214 ze dne 16. 3. 2017) byla schválena v celkové výši 17 160 000 Kč pro tyto sociální služby:

- 1) Podpora samostatného bydlení (2 040 000 Kč, tj. 680 000 Kč/rok),
- 2) Centrum pracovní činnosti (15 120 000 Kč, tj. 5 040 000 Kč/rok).

Jedná se o financování ambulantní a terénní sociální služby, které byly v letech 2015 a 2016 financovány jednak z dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a dále z dotace MSK v rámci dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

K 31. 12. 2018 byla dotace poskytnuta v plné výši přiznané dotace na dané období (1 rok), tj. 5 720 000 Kč. Dotace byla čerpána na uznatelné náklady a vyúčtování bylo předloženo poskytovateli dle podmínek stanovených ve smlouvě.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

#### **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 s dobou realizace od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019. Celkové způsobilé náklady projektu byly stanoveny ve výši 7 541 662,51 Kč.

Na základě Rozhodnutí o změně č. 2 byla prodloužena doba realizace projektu s datem ukončení realizace nejpozději do 30. 6. 2020.

K 31. 12. 2018 byla organizaci proplacena 2. žádost o platbu ve výši 809 039,95 Kč a následně 3. žádost o platbu ve výši 1 040 923,07 Kč. Čerpání na uznatelné náklady v roce 2018 činilo částku 1 699 447,93 Kč.

#### **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 prioritou 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 60 uživatelů v různých lokalitách. Tyto projekty vycházejí z transformačních záměrů organizace schválených zřizovatelem.

Usnesením RMO č. 4968/RM1418/72 ze dne 18. 10. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO v celkové výši 20 000 000 Kč na předfinancování výše uvedených projektů (ad 1. ve výši 11 000 000 Kč, ad 2. ve výši 9 000 000 Kč) na náklady vynaložené v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2021.

V roce 2018 byla organizaci poskytnuta usnesením zastupitelstva města č. 2417/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018 další část návratné finanční výpomoci ve výši 55 000 000 Kč určená k předfinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací 1. etapy projektů „Transformace Domova Barevný svět“ a „Transformace Domova na Liščině“ s dobou použitelnosti od 17. 7. 2018 do 30. 3. 2021.

Na základě usnesení rady města č. 09645/RM1418/132 ze dne 17. 7. 2018 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 5 981 000 Kč s dobou použitelnosti od 17. 7. 2018 do 31. 3. 2021 účelově určený k financování nákladů spojených s 1. etapou výše uvedených projektů (na nezpůsobilé výdaje projektu).

Usnesením RMO č. 6421/RM1418/94 ze dne 23. 5. 2017 bylo schváleno podání žádosti o dotaci v rámci dotační výzvy č. 49 IROP – Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování pro projekt „Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova“. Jedná se o vybudování 1 nového domu pro 12 uživatelů a rekonstrukci 2 objektů pro 27 uživatelů.

Na spolufinancování nákladů spojených s projektem bylo usnesením rady města č. 10008/RM1418/135 ze dne 4. 9. 2018 organizaci v roce 2018 poskytnuto:

- 1) Investiční příspěvek ve výši 2 500 000 Kč určený na spolufinancování nákladů spojených s projektem s dobou použitelnosti od 4. 9. 2018 do 31. 3. 2021,
- 2) Návratná finanční výpomoc investičního charakteru ve výši 1 500 000 Kč k předfinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s dobou použitelnosti od 4. 9. 2018 do 30. 3. 2021.

**Účelová dotace od Moravskoslezského kraje** na rok 2018 ve výši 170 000 Kč (usnesení zastupitelstva kraje č. 7/674 ze dne 14. 3. 2018) byla poskytnuta na realizaci projektu „Všechny barvy duhy XII.“ Použita byla v plné výši na uznatelné náklady projektu. Vyúčtování bylo zasláno poskytovateli 29. 11. 2018.

Do výnosů z transferů bylo dle ustanovení Českého účetního standardu č. 708 k 31. 12. 2018 proúčtováno 1 399 202,02 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. 2018 ve výši 0,- Kč je výsledkem výše komentovaných nákladů a výnosů.

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření dle jednotlivých registrovaných sociálních služeb jsou uvedeny v tabulkách na str. 3-20.

## 2.2. Investice

(tabulka str. 27)

Do plánu investic na rok 2018 byly zahrnuty investiční akce hrazené:

- z vlastních zdrojů investičního fondu,
- z investičních účelových příspěvků od zřizovatele poskytnutých organizaci v r. 2018.

Na základě usnesení RMO č. 09292/RM1418/129 ze dne 5. 6. 2018 bylo schváleno poskytnutí investičních příspěvků zřizovatelem ve výši 2 240 000 Kč, účelově určených na:

- úhradu nákladů spojených se stavbou altánu, včetně montáže v zahradě chráněného bydlení Martinovská (140 000 Kč), vyúčtování v 1.čtvrtletí 2019,
- úhradu nákladů spojených s pořízením 1 auta pro údržbu (600 000 Kč) - vyčerpáno v r. 2018 v plné výši,
- úhradu nákladů spojených s pořízením 1 auta pro vedoucí oblasti (300 000 Kč) - vyčerpáno v r. 2018 v plné výši,
- úhradu nákladů spojených s pořízením 1 auta pro zdravotní sestry (300 000 Kč) - vyčerpáno v r. 2018 v plné výši,
- úhradu nákladů spojených s pořízením 1 auta pro rozvoz stravy (900 000 Kč) – bude čerpáno v r. 2019.

Usnesením rady města č. 09645/RM1418/132 ze dne 17. 7. 2018 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 5 981 000 Kč účelově určený k financování nákladů souvisejících s 1. etapou projektů „Transformace Domova Barevný svět“ a „Transformace Domova na Liščině“.

Termín čerpání příspěvku dle podmínek od 17. 7. 2018 do 30. 3. 2021, závěrečné vyúčtování do 30. 6. 2021. V roce 2018 byla vyčerpána část příspěvku ve výši 146 810 Kč.

Usnesením rady města č. 09817/RM1418/133 ze dne 21. 8. 2018 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 230 000 Kč účelově určený na náklady spojené s pořízením 2 ks sprchových vozíků pro uživatele Domova Třebovice a Domova Barevný svět s termínem čerpání od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018. Příspěvek byl čerpán ve výši 198 163 Kč, závěrečné vyúčtování spolu s nevyčerpanou částí příspěvku ve výši 31 837 Kč bylo zasláno zřizovateli 19. 12. 2018.

Usnesením rady města č. 10008/RM1418/135 ze dne 4. 9. 2018 byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 2 500 000 Kč účelově určený na spolufinancování nákladů

spojených s projektem „Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova“, a to na úhradu finančního podílu žadatele na způsobilých výdajích projektu ve výši 10 % a k úhradě nezpůsobilých výdajů projektu s termínem čerpání od 4. 9. 2018 do 31. 3. 2021. V roce 2018 byl příspěvek čerpán ve výši 218 715 Kč.

V roce 2018 byly čerpány rovněž investiční příspěvky poskytnuté organizaci v roce 2017, a to na:

- úhradu nákladů spojených s pořízením a údržbou změkčovače vody v kotelně Domova Barevný svět (120 000 Kč). Příspěvek byl čerpán ve výši 112 310,15 Kč, nevyčerpaná část ve výši 7 689,85 Kč byla vrácena na účet zřizovatele dne 23. 5. 2018 s vyúčtováním příspěvku,
- úhradu nákladů spojených s revitalizací zahrady Chráněného bydlení Thomayerova (544 000 Kč). Příspěvek byla čerpán ve výši 536 252,32 Kč, nevyčerpaná část příspěvku ve výši 7 747 68 Kč byla zaslána na účet zřizovatele dne 25. 6. 2018, vyúčtování předloženo 29. 6. 2018,
- úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí koupelny a WC, rozšířením dveří do pokojů pro imoblní uživatele Domova Třebovice (200 000 Kč). Příspěvek byl čerpán v plné výši, vyúčtování předloženo zřizovateli dne 29. 6. 2018,
- úhradu nákladů souvisejících s 1. etapou Transformace Domova Barevný svět a Transformace Domova na Liščině (1 062 000 Kč). Příspěvek byl čerpán ve výši 817 004,10 Kč, nevyčerpaná část vrácena dne 1. 6. 2018 na účet SMO ve výši 244 995, 90 Kč,
- Úhradu nákladů souvisejících se změnami v 2. etapě Transformace organizace Čtyřlístek a přípravou projektu Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova (1 097 000 Kč). Příspěvek byl čerpán ve výši 849 926 Kč, nevyčerpaná část ve výši 247 074 Kč vrácena na účet zřizovatele dne 9. 8. 2018.

Z ostatních zdrojů investičního fondu (vlastních zdrojů organizace a darů) byly financovány investiční potřeby v celkové výši 1 054 075 Kč a byly pořízeny např.:

- zastřešení výtahu v objektu Chráněné bydlení Čtyřlístek-Thomayerova,
- úprava teras v 1. NP – Centrum pracovní činnosti,
- stavební úpravy a rekonstrukce koupelny a WC v Domově Třebovice (částečně financováno z investičního příspěvku SMO ve výši 200 000),
- MOTomed pro uživatele Domova Jandova (částečně hrazeno z daru firmy Auto Hruška ve výši 126 446, část uhrazena z vlastních zdrojů fondu ve výši 16 503 Kč),
- osobní vůz Peugeot 308,
- technické zhodnocení auta pro údržbu.

Při výběru dodavatelů investičních akcí postupovala organizace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (viz tabulková část).

### 2.3. Hospodaření s fondy

(tabulka str. 30 - 31)

Fond odměn byl čerpán na odměny zaměstnanců ve výši 110 tis. Kč a k 31. 12. 2018 vykazuje nulový zůstatek.

Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo přiděleno 2 162 tis. Kč, tj. 2 % z nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměny zaměstnanců. Použit byl ve výši 2 099 tis. Kč, na peněžní dary u příležitosti životních a pracovních výročí a prvního odchodu do důchodu – 369 tis. Kč, na příspěvek na závodní stravování zaměstnanců - 310 tis. Kč, na příspěvky zaměstnancům na poukázky společnosti SODEXO – 1 294 tis. Kč, na autobusovou dopravu na zájezd pro zaměstnance – 116 tis. Kč, na setkání bývalých zaměstnanců organizace – 10 tis. Kč. Zůstatek FKSP k 31. 12. 2017 činí 1 299 tis. Kč.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet č. 413) v roce 2018 nebyl tvořen ani čerpán, stav k 31. 12. 2018 činí 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 275 tis. Kč. Do rezervního fondu byla zaúčtována nevyčerpaná část poskytnutých finančních prostředků z projektu „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“ ve výši 1 084 tis. Kč.

Prostředky fondu byly čerpány k provozním účelům ve výši 305 tis. Kč, na vybavení a rehabilitační pomůcky pro uživatele, dále na aktivizační činnosti a kulturní akce pro uživatele. K 31. 12. 2018 vykazuje fond zůstatek ve výši 2 933 tis. Kč.

Na tvorbě investičního fondu se podílel příděl z odpisů ve výši 4 798 tis. Kč a poskytnuté investiční dotace 10 952 tis. Kč. Z fondu byly uhrazeny investiční faktury ve výši 4 724 tis. Kč a vráceny nevyčerpané části investičních příspěvků z minulého roku ve výši 539 tis. Kč. Z důvodu nezajištění fondu finančními prostředky byl tento výsledkově snížen o 3 988 tis. Kč (odpisy svěřeného nemovitého majetku snížené o rozpuštěné transfery na pořízení tohoto majetku a odpisy vlastního movitého majetku).

Konečný zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2018 je 10 652 tis. Kč.

## 2.4. Rozvaha

(tabulky str. 28 - 29)

### AKTIVA

Stálá aktiva netto dosáhla hodnoty 196 747 tis. Kč, meziročně se zvýšila o 27 221 tis. Kč.

Se souhlasem zřizovatele byla provedena fyzická likvidace majetku v pořizovací ceně 868 084,34 Kč (usnesení RMO č. 09076/RM1418/126 ze dne 9. 5. 2018), dále pak v pořizovací ceně 127 902,50 Kč (usnesení RMO č. 10180/RM1418/137 ze dne 18. 9. 2018).

Odepisovaný dlouhodobý hmotný majetek byl k 31. 12. 2018 opotřeben ze 49,67 %, z toho nemovitý majetek ze 46,63 % a movitý majetek ze 71 %.

### Krátkodobé pohledávky ve výši 38 900 tis. Kč k 31. 12. 2018 zahrnují:

- pohledávky za odběrateli – 734 tis. Kč (za zdravotními pojišťovnami za poskytnutou ošetřovatelskou péči uživatelům, za vyfakturované dodávky tepla a teplé užitkové vody),
- krátkodobé poskytnuté zálohy dodavatelům – 2 405 tis. Kč (za nevyúčtované vodné a stočné, plyn, teplo a elektrickou energii, pohonné hmoty),
- pohledávky za vybranými místními vládními institucemi – 61 tis. Kč (finanční

vypořádání příspěvku na odpisy od zřizovatele),

- jiné pohledávky z hlavní činnosti - 195 tis. Kč (za sociální služby),
- náklady příštích období – 270 tis. Kč (zaplacené služby na další období),
- dohadné účty aktivní – 34 730 tis. Kč (naúčtovány čerpané účelové příspěvky a dotace s termínem finančního vypořádání v následujícím roce)
- ostatní krátkodobé pohledávky - 505 tis. Kč (za pojišťovnou za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců, za vyúčtování el. energie dodavatelem).

Krátkodobé pohledávky zahrnují celkem 100 tis. Kč pohůtných pohledávek za poskytnuté sociální služby, z toho:

- 2 nedobytné pohledávky za rodiči nezletilých uživatelů ve výši 31 tis. Kč, které budou na doporučení právního zástupce organizace v r. 2019 navrženy k odpisu po schválení zřizovatelem organizace z důvodu nepřiměřených nákladů na jejich vymožení,
- 2 pohledávky za rodiči nezletilých uživatelů ve výši 61 tis. Kč – organizace přihlásila pohledávky do insolvenčního řízení; insolvenčním správcem jsou měsíčně zasílány splátky pohledávek;
- 1 pohledávka za rodiči nezletilého uživatele ve výši 8 tis. Kč – pohledávka je řešena exekucí.

## PASIVA

Vlastní kapitál k 31. 12. 2018 ve výši 203 766 tis. Kč zahrnuje jmění účetní jednotky a upravující položky – 188 815 tis. Kč (jmění účetní jednotky 153 636 tis. Kč, zvýšené o transfery na pořízení dlouhodobého majetku – 64 527 tis. Kč a snížené o oceňovací rozdíly při prvotním použití metody – 29 348 tis. Kč) a fondy – 14 951 tis. Kč.

**Dlouhodobé závazky ve výši 89 137 tis. Kč zahrnují:**

- přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé – 76 500 tis. Kč (na předfinancování investičních výdajů projektu „Transformace DBS a DL - výstavba domů 1. etapa“- IROP a projektu „Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova - IROP),
- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – 12 637 tis. Kč (záloha na způsobilé náklady projektu financovaného z ESF OPZ „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“, nevyčerpané investiční příspěvky).

**Krátkodobé závazky ve výši 28 029 tis. Kč zahrnují:**

- k dodavatelům – 8 409 tis. Kč,
- k zaměstnancům – 7 144 tis. Kč,
- k institucím sociálního zabezpečení – 2 956 tis. Kč,
- k institucím zdravotního pojištění – 1 267 tis. Kč,
- k jiným přímým daním – 1 060 tis. Kč,
- k dani z přidané hodnoty – 1 027 tis. Kč,
- přijaté zálohy na transfery – 1 068 tis. Kč (přijaté účelové neinvestiční a investiční příspěvky od zřizovatele, neinvestiční příspěvky od měst a obcí na částečnou úhradu sociálních služeb pro uživatele s trvalým pobytem mimo město Ostrava),
- dohadné účty pasivní – 3 640 tis. Kč (nevyfakturované dodávky materiálu, energií a služeb k 31. 12. 2018),

- ostatní krátkodobé závazky – 1 458 tis. Kč (hotovostní depozita klientů, srážky z mezd zaměstnanců, přeplatky z poskytovaných sociálních služeb).

## 2.5. Rozbor zaměstnanců a mezd

(tabulka str. 32 – 35)

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2018 byl 356 fyzických osob, z toho 315 žen a 41 mužů, na mateřské a rodičovské dovolené bylo 24 zaměstnankyň. V průběhu roku bylo přijato 36 zaměstnanců a 30 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

Důvody ukončení pracovního poměru	k 31. 12. 2017	k 31. 12. 2018
Výpověď ze strany zaměstnance	16	5
Výpověď ze strany zaměstnavatele-org.změny (§ 52,c)	2	1
Výpověď ze strany zaměstnavatele-zdrav.dův.(§ 52,d+e)	4	3
Uplynutí sjednané doby	10	3
Dohoda	18	6
Ve zkušební době ze strany zaměstnance	3	1
Ve zkušební době ze strany zaměstnavatele	8	1
Odchod na mateřskou dovolenou	4	8
Odchod do starobního důchodu	1	2
Odchod do invalidního důchodu	0	0
Úmrtí	1	0
<b>Celkem</b>	<b>67</b>	<b>30</b>

Fluktuace se ve srovnání s rokem 2017 podstatně snížila. Tzv. skutečná fluktuace k 31.12.2018 byla 17 zaměstnanců (v roce 2017 byla 51), a to především u zaměstnanců přímé péče. Osm zaměstnankyň nastoupilo mateřskou dovolenou, dva zaměstnanci odešli do starobního důchodu a tři zaměstnanci ukončili pracovní poměr ze zdravotních důvodů.

Stanovený roční průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 369,5 (stejný s předchozím rokem) nebyl k 31. 12. 2018 naplněn o 17,4 zaměstnanců. Největším problémem je obsadit volná místa zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Obtížně se také obsazují pracovní pozice kuchařů. Důvodem je nízké platové ohodnocení, u pracovníků v sociálních službách navíc psychicky i fyzicky náročná práce, kterou lidé nejsou schopni nebo ochotni vykonávat.

Nemocnost dosáhla 7,95 % a snížila se o 0,03 % ve srovnání s rokem 2017.

Plánované mzdové náklady 114 525 tis. Kč byly čerpány ve výši 109 170 tis. Kč., tj. na 95,32 %. Z toho na platy zaměstnanců 107 339 tis. Kč, tj. 94,76 % z plánované výše 113 275 tis. Kč, přičemž 109 tis. Kč bylo použito z fondu odměn. Na náhradách za dočasnou pracovní neschopnost hrazenou zaměstnavatelem bylo vyplaceno 638 tis. Kč. Plánované ostatní osobní náklady 1 250 tis. Kč byly čerpány ve výši 1 084 tis. Kč, tj. na 86,72 %, z toho na odstupném bylo vyplaceno 92 tis. Kč.

Dosažená průměrná měsíční mzda činila 25 432 Kč a zvýšila se o 2 989 Kč, tj. o 13,32 % oproti roku 2017 (22 443 Kč). Průměrná mzda se zvýšila u všech kategorií v důsledku změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

### 3. Zhodnocení činnosti za rok 2018

#### 3.1. Transformační záměry organizace

Transformační záměry vycházejí z:

- Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi, schválené usnesením rady města dne 26. 4. 2011.
- 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019 – 2022.
- 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, schválených radou města dne 10. 6. 2015.

Plnění nejvýznamnějších úkolů při naplňování transformačních záměrů:

- V rámci I. etapy transformačního procesu získala organizace dotaci pro Domov Barevný svět ve výši 35 mil. Kč a pro Domov na Liščině ve výši 49 mil. Kč. Výstavba pěti domů (Petřkovice, Liščina, Kanczuckého, Nová Bělá, Výškovice) byla zahájena v září 2018, předpoklad dokončení staveb v červnu 2019, v červenci a srpnu vnitřní vybavení, v září přestěhování uživatelů (24 z Domova Barevný svět, 36 z Domova na Liščině).
- II. etapa transformace:
  - ❖ Etapa č. 2a (žadatelem je Statutární město Ostrava) – projekty na výstavbu pěti domů získaly dotaci z IROP. Pro první dva domy již proběhlo výběrové řízení, pro zbývající tři bude vyhlášeno.
  - ❖ Etapa č. 2b (žadatelem je Čtyřlístek) – projekt na výstavbu jednoho domu a dvě rekonstrukce získal dotaci z IROP ve výši 49 mil. Kč. V průběhu března 2019 bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
- Pokračovali jsme v naplňování projektu „Realizace transformačních záměrů organizace Čtyřlístek“. Účelem projektu je provést domovy pro osoby se zdravotním postižením přechodovou fází, tzn. vytvořit organizační strukturu nové služby, připravit 159 uživatelů na přechod, zaměstnance na změnu v poskytovaných službách, zapojit opatrovníky a blízké osoby do tohoto procesu.
- V rámci veřejné zakázky část 2 „Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách“, kde dodavatelem byla společnost SocioFactor s.r.o., získalo vyšší kvalifikaci celkem 60 zaměstnanců organizace. Tato část veřejné zakázky byla dodavatelem ukončena 31. května 2018.
- Spolupráce s dodavatelem veřejné zakázky část 1 společnosti 3P Consulting s.r.o., byla zahájena v lednu 2018 a do konce roku 2018 proběhly tyto aktivity:

- byly dokončeny a dovybaveny cvičné domácnosti v zařízení Domov Barevný svět a Domov na Liščině,
  - proběhlo úvodní zhodnocení nastavení procesu transformace služeb Domov Barevný svět a Domov na Liščině,
  - proběhlo 112 supervizních setkání,
  - uskutečnilo se 21 vzdělávacích kurzů,
  - proběhlo 23 konzultací,
  - průběžně probíhaly porady Transformačního týmu organizace, Domova Barevný svět a Domova na Liščině,
  - v zařízeních Domov Barevný svět, Domov na Liščině i Domov Jandova probíhala plánovaná příprava uživatelů v rámci jednotlivých domácností na přechod do nového typu bydlení, intenzivně se pracovalo na přechodových plánech.
- Byli jsme zapojeni do krajského projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji III“. Účastnili jsme se aktivit na podporu transformace, které neuplatňujeme v rámci vlastního projektu (manažerské supervize, koučink, procesní audity, klientské audity, stáže, vzdělávání sociálních pracovníků, vzdělávací kurzy pro uživatele, nákup literatury).
  - Zaměstnanci se účastnili stáží, které podporují příklady dobré praxe a výměnu zkušeností v průběhu transformačních procesů (CHB Charita Vyškov, DSS Slatiňany), vyměňují si teoretické a praktické zkušenosti v rámci exkurzí studentů Ostravské univerzity, účastní se vzdělávání, konferencí a dalších aktivit souvisejících s transformačním procesem. Zaměstnanci - účastníci „Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách“ absolvovali týdenní praxi v transformovaných zařízeních Domov NaNovo - Studénka a DOZP Fontána - Hlučín.
  - Na webových stránkách organizace pravidelně aktualizujeme informace spojené s transformačními změnami a postupující realizací transformačních plánů a jejich hodnocením. O transformačních změnách jsou informováni interní cestou také zaměstnanci a uživatelé prostřednictvím časopisu Zrcadlo. Kromě toho uveřejňujeme informace o aktuálním dění v naší organizaci prostřednictvím tiskových zpráv a článků uveřejňovaných v regionálním a celostátním tisku a dalších médiích. Celkem jsme v uplynulém roce evidovali 40 zpráv a článků.

### **3.2. Zabezpečení provozu**

Z nejvýznamnějších provozních akcí uvádíme:

- Opravy výtahů a odstranění závad z inspekční prohlídky v Domově Barevný svět – 762 tis. Kč.
- Pořízení změkčovače vody na přívodu vody do budovy v Domově Barevný svět – 120 tis. Kč.
- Oprava prasklé kanalizace v budově „B“ Domova na Liščině – 272 tis. Kč.
- Rekonstrukce koupelny a WC v domácnosti pro vozíčkáře v Domově Třebovice, včetně rozšíření dveří do pokojů uživatelů – 302 tis. Kč.
- Oprava výtahu a odstranění závad z inspekční prohlídky v Chráněném bydlení Thomayerova – 410 tis. Kč.



- Úprava zahrady v Chráněném bydlení Thomayerova – altán, trávník, oprava garáže, příjezdové komunikace – 740 tis. Kč.
- Vytvoření dvou vstupů do zahrady přímo z přízemních balkonů šicí dílny a aranžovny Centra pracovní činnosti – 135 tis. Kč.

### **Získávání finančních prostředků z externích zdrojů:**

Tak jako v předchozích letech, tak i v roce 2018 představovaly finanční prostředky získané z externích zdrojů významnou část naší zdrojové bilance. Uzavřeli jsme celkem 56 darovacích smluv na dary peněžité a věcné od soukromých dárců i firem nebo nadací. Hodnota veškerých uzavřených darovacích smluv představovala částku 677 tis. Kč.

Získané finanční dary od fyzických a právnických osob určené na provozní potřeby (zlepšení životních podmínek uživatelů, volnočasové a kulturní aktivity aj.) dosáhly částku 275 tis. Kč.

Z finančních a věcných darů tradičně zajišťujeme kulturní, společenské a sportovní aktivity uživatelů, např. jarní společenský ples, Vánoční turnaj ve stolním tenisu, Třebovickou olympiádu, účast na sportovních soutěžích mimo Ostravu, reprezentační vystoupení členů souboru Rytmy v různých částech republiky.

## **3.3. Sociální služby a zdravotní péče**

(tabulka str. 36 - 38)

### **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. Všechny zaregistrované sociální služby jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje, s nímž byla uzavřena smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

Celková okamžitá kapacita 269 uživatelů byla naplněna. Centrum pracovní činnosti mělo k 31. 12. 2018 o 34 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. Tři domovy pro osoby se zdravotním postižením v souladu s probíhajícím procesem transformace a schváleným zastaveným příjmem nových uživatelů postupně snižují svou registrovanou kapacitu. V Domově Barevný svět, Domově na Liščině i v Domově Jandova došlo v průběhu roku ke snížení kapacity o jednoho uživatele, čímž bylo dosaženo počtu 159 uživatelů v těchto třech domovech. To je plánovaná kapacita po ukončení transformačního procesu. Na případná uvolněná místa budou noví uživatelé přijímáni až do nových objektů v souladu s podmínkami poskytnuté dotace na realizaci transformačního procesu.

Z celkového počtu 319 uživatelů je 160 mužů a 159 žen, průměrný věk dosáhl 42 let. Struktura 220 uživatelů pobytových služeb je podle míry závislosti (příspěvek na péči)

tvořena z 50 % IV. stupněm (119 uživatelů), 22 % III. stupněm (49 uživatelů), 21 % II. stupněm (47 uživatelů), 5 % I. stupněm (12 uživatelů) závislosti na pomoci druhé osoby. Pouze 2 uživatelům nebyl příspěvek na péči přiznán. Trvalé bydliště v Ostravě má 89 % našich uživatelů. V pořadníku máme celkem 178 zájemců o poskytnutí sociální služby. Největší zájem (64 žádostí) je o domov se zvláštním režimem.

### **Zdravotní péče**

Zdravotní péče je poskytována uživatelům v pěti domovech organizace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to dle ordinace praktických lékařů, psychiatra, neurologa a dalších odborných lékařů.

Ošetrovatelskou péči poskytují registrované všeobecné sestry pracující bez odborného dohledu v jednosměnném, dvousměnném nebo nepřetržitém režimu. Rehabilitační péče je zajištěna dvěma ergoterapeutkami a pravidelně konzultována s lékařem fyzioterapeutem a ortopedem. Nutriční péči zajišťuje nutriční terapeut.

### **3.4. Profesionální rozvoj zaměstnanců**

V roce 2018 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.

V uzavřených vzdělávacích kurzech se vzdělávali pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, zdravotníci a také vedoucí služeb.

Proběhlo 78 školících dnů v akreditovaných seminářích, ve kterých se vzdělávalo 558 zaměstnanců.

Celkem 30 zaměstnanců se proškolilo v rekvalifikačním kurzu Pracovníka v sociálních službách, který byl organizován v rámci projektu Realizace transformačních záměrů organizace Čtyřlístek.

Zaměstnanci se také vzdělávali formou stáže v zařízeních: Domov NaNovo, Chráněné bydlení Vyškov, Domov Anenská, Domov bez zámku Náměšť na Hané, Domov pro seniory Kamenec, Domov Pržno.

Dále se zaměstnanci zúčastnili průběžně dle potřeby vzdělávacích seminářů z jednotlivých odborných oblastí a seminářů, týkajících se oblastí standardů kvality, sociální práce a péče, komunikačních dovedností, osobnostního rozvoje, legislativy, transformace a manažerských dovedností. Celková účast byla 1030 zaměstnanců. Celkem 252 zaměstnanců se zúčastnilo supervizí a 16 zaměstnanců navštívilo odborné konference.

V roce 2018 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, Slezská univerzita v Karviné, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, Vyšší odborná škola sociálně právní Ostrava, Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava). Dále jsme

zajišťovali praxi pro frekventanty kvalifikačních kurzů zařízení DTO CZ s.r.o. Ostrava – Mariánské Hory, Vzdělávací středisko s.r.o. Ostrava – Poruba, SocioFaktor s.r.o. Ostrava, Advvey services s.r.o. Ostrava a EduGate s.r.o. Ostrava.

Spolupráce s Dobrovolnickým centrem Adra pokračovala i v roce 2018 a do programu bylo zapojeno 25 dobrovolníků, kteří pomáhali uživatelům v integraci do společnosti. Dobrovolníci docházeli do zařízení – Chráněné bydlení Čtyřlístek, Domov Barevný svět, Domov na Liščině, Domov Jandova a Domov Třebovice.

### 3.5. Kulturní, společenské a sportovní aktivity

#### Spolupráce s dalšími subjekty

##### *Kultura a vzdělávání*

Mezi spolupracujícími kulturními institucemi města a naší organizací nás pojí nejtěsnější pouto s **Knihovnou města Ostravy**, s níž spolupracujeme nejrůznějšími formami celoročně, a to jak návštěvami uživatelů v jednotlivých pobočkách knihovny, kde se účastní vzdělávacích akcí a workshopů pořádaných knihovnou, tak výstavami výtvarných prací uživatelů (pravidelné výstavy v pobočkách Knihovny města Ostravy v ulici J. Trnky na Fifejdách, v Ostravě - Přívoze a v roce 2018 poprvé také v pobočce KMO v Ostravě - Vítkovicích) a koncerty. Knihovna města Ostravy se spolu s námi v loňském roce zapojila také do celostátního projektu Pomáháme fotografiemi a vystavila kolekci nejlepších snímků tohoto projektu ve své pobočce ve Vítkovicích. Pravidelné jsou koncerty skupiny Rytmy v hudebním sále centrály Knihovny města Ostravy pro veřejnost i zaměstnance knihovny.

Pokračuje i nadále úspěšná spolupráce s další příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy - s **Ostravským muzeem**. Také v roce 2018 jsme se zapojili do Masopustu Ostrava, podporujícího ožívování lidových tradic v našem městě, který byl tematicky zaměřen ke 100. výročí republiky a jehož se zúčastnili naši uživatelé na společném vystoupení skupiny Rytmy v hlavní části masopustního programu.

Dlouholetá sponzorská spolupráce s vědeckým pracovištěm **Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava - Institutu environmentálních technologií** našla počátkem roku 2018 zcela novou podobu v pozvání našich uživatelů pracovníky tohoto institutu k poznávací exkurzi, která se setkala s obrovským nadšením a zájmem uživatelů z chráněného bydlení Třebovice. Jejím výsledkem bylo nejen vzájemné lepší poznání, ale i příslib další spolupráce v následujících letech.

Podobně přínosná je i spolupráce s **Hotelem Imperial Ostrava**, jenž je mnohaletým partnerem Čtyřlístku při zajišťování koncertů Všechny barvy duhy. Management hotelu také nabídl našim uživatelům exkurzi do „zákulisí“ hotelu, díky níž se mohli seznámit s tím, jak hotel funguje, jak bydlí a jak se stravují jeho hosté a jaké další služby jim hotel může nabídnout. Také tato návštěva se setkala s nadšením uživatelů, kteří si z ní odnesli mnoho zážitků a znamenala také možnost další spolupráce v budoucnu.

Na pozvání **zapsaného spolku Oříšek a Základní školy speciální ve Slezské Ostravě** jsme se v dubnu zúčastnili setkání neziskových organizací pomáhajících lidem se

zdravotním postižením **Svět jinýma očima** na Prokešově náměstí v Ostravě, kde tuto událost podpořila svým vystoupením naše skupina Rytmy.

Poprvé jsme se zapojili také do aktivit ostravské **Galerie Plato**, kde se naši uživatelé zúčastnili zajímavého poznávacího workshopu spojeného s happeningem, který jim přiblížil věci každodenního života a zároveň je vtáhl do světa **výtvarného umění**.

Na pozvání Moravskoslezského kraje jsme se zapojili do **Dne pečujících s Moravskoslezským krajem aneb Spolu ruku v ruce** v Trojhalí Karolina, kde v bohatém programu vystoupila také naše skupina Rytmy.

Již poosmnácté jsme uspořádali výstavu výtvarných prací našich uživatelů v **Galerii U chemiků Střední průmyslové školy chemické Akademika Heyrovského v Ostravě - Zábřehu**, jejímž prostřednictvím pravidelně seznamujeme studenty i návštěvníky školy s vnitřním světem našich uživatelů – tvůrců vystavených kreseb a maleb a v letních měsících jsme také výtvarnými pracemi uživatelů zaplnili výstavní prostory **Galerie Ametyst** ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Dlouhodobě spolupracujeme se spolkem **Kulturní Ostrava**, a to zejména na projektech spojených s tvůrčími aktivitami – workshopy a v loňském roce jsme se jejím prostřednictvím účastnili filmových projekcí festivalu **Jeden svět**.

Nadále také trvá naše spolupráce s pojízdou kavárnou **Mental Café**, v níž se trvale střídá 8 – 9 našich uživatelů, kteří v ní pracují na různých místech města Ostravy a při nejrůznějších příležitostech (městské přehlídky, festivaly, koncerty apod.), jež vedle možnosti pracovního uplatnění přispívají také k jejich sociální a společenské integraci.

K organizacím, spolupracujícím s Čtyřlístkem, patří také **Ostravská ZOO**, kterou pravidelně navštěvují naši uživatelé. Také letos jsme přijali pozvání ZOO na tradiční **Noc snů**, pořádanou speciálně pro hendikepované děti a mládež a děti z dětských domovů.

Na výzvu nákupního centra **IKEA Ostrava** jsme se již v roce 2017 zapojili do jejího charitativního projektu **Spolu s vámi**, jehož vyhodnocení se uskutečnilo v únoru roku 2018 a díky hlasování zákazníků IKEA Ostrava se náš projekt dostal do finále (druhé místo) a získal nábytek a vybavení zahrady pro Domov Jandova v hodnotě převyšující sto tisíc korun a další finanční dar. Dobrovolníci nákupního centra pak na jaře přijeli do Domova Jandova smontovat darované vybavení a naši uživatelé ze skupiny Rytmy jim na oplátku uspořádali malý koncert přímo na zahradě domova. Tak se začala rozvíjet další spolupráce s nákupním centrem IKEA jak v oblasti kultury, tak podpoře Centra pracovní činnosti, trvající do dneška.

K neodmyslitelné tradici kulturního dění u nás ve Čtyřlístku patří také spolupráce s organizátory festivalu městských folklorních souborů **Folklor bez hranic**. V rámci loňského festivalu zavítal mezi naše uživatele srbský Akademický folklorní soubor Svetozara Markoviće z Kragujevace, jehož vystoupení se setkalo s nadšeným přijetím našich uživatelů.

Každoročním vyvrcholením kulturních aktivit naší organizace je koncert **Všechny barvy duhy**. Jeho XII. ročník se uskutečnil v říjnu díky finanční podpoře statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje pod záštitou hejtmána Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a náměstka primátora města Ostravy Michala Mariánka ve

spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským a Lidovou konzervatoří a Múžickou školou v Ostravě. Na koncertu vystupovalo více než 140 účinkujících – jak handicapovaných umělců, tak profesionálů. Jejich patronem byla tentokrát skupina Slza, hosty koncertu byli vedle posluchačů speciálních tříd Lidové konzervatoře a Múžické školy v Ostravě a tanečníků Bílé holubice také baristé z Mental Café spolu se souborem Family Gospel Ostrava, skupina Mentallica z neziskové organizace Naděje pro všechny, soubor Ostravská klika a polská zpěvačka Aleksandra Nykiel. Koncert se těšil mimořádnému zájmu veřejnosti.

Ve spolupráci se spolkem **Advent plný křídlení** jsme se také v roce 2018 aktivně zapojili do stejnojmenné charitativní akce v multifunkční hale Gong v Dolní oblasti Vítkovic, kde v kulturním programu vystoupila naše hudební skupina Rytmy pod vedením paní Libuše Gajdové.

Pokud jde o mimoostravské kulturní aktivity Čtyřlístku, v roce 2018 jsme opět přijali pozvání k účasti na **XXI. ročníku festivalu pěveckých, tanečních a hudebních souborů „Patříme k sobě“**, pořádaném Podkrkonošskou společností přátel dětí zdravotně postižených v Semilech, kde s úspěchem opět vystoupila s novým programem skupina Rytmy.

Ta hostovala také na **celostátním festivalu Tvoříme duši v Zákupích u České Lípy**, pořádaném Centrem zdravotně postižených Libereckého kraje a v září se zúčastnila finálového koncertu **celostátního soutěžního multižánrového festivalu Nad oblaky v Olomouci**, odkud si odvezla Cenu za umělecký dojem. Úspěšné tažení Rytmů Českou republikou pokračovalo o několik dnů později také vystoupením na **festivalu Umíme se bavit v Libochovicích** v severních Čechách a účastí souboru na **charitativním programu Piknik**, pořádaném Slezskou diakonií v Krnově.

V rámci projektu **Pomáháme fotografiemi – Fotografiemi pro radost** se naši uživatelé zúčastnili workshopu na Levandulovém statku v Bezděkově u Zábřehu na Moravě, který byl přijat s velikým nadšením, stejně jako další letní **workshop** pořádaný spolkem **Fotografiemi pro radost** přímo na zahradě Domova Barevný svět ostravského Čtyřlístku, na němž si uživatelé naší organizace mohli vyzkoušet práci s fotoaparátem a pod vedením zkušených fotografů vytvářet vlastní snímky. Workshopu, o nějž byl obrovský zájem, se u nás v rámci projektu zúčastnili i klienti několika neziskových organizací – Naděje pro všechny a mateřské školy Paprsek. Nejlepší fotografie, jež na těchto workshopech vznikly, byly pak na sklonku roku vystaveny v **Praze - Holešovicích na celostátním festivalu Labyrint Duše**, kde v rámci kulturního programu vystupovala také naše skupina Rytmy.

Pod záštitou senátora Leopolda Sulovského byla v září zahájena výstava maleb a kreseb uživatelů Čtyřlístku v **prostorách Senátu Parlamentu České republiky v Praze**. Výstavu tvořila kolekce dvanácti obrazů, jež namalovali naši uživatelé v kreativních ateliérech Centra pracovní činnosti. Do výstavních prostor Senátu se tak svými výtvarnými pracemi vrátili naši uživatelé již potřetí během několika uplynulých let.

Naše hudební skupina Rytmy se zúčastnila také **X. ročníku festivalu Slunce svítí všem**, který se uskutečnil na sklonku roku v **Mladé Boleslavi** a náš soubor získal pozvání i na příští ročník.

## **Sport**

Úspěšně pokračuje spolupráce s **Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Palackého v Olomouci** a organizací **Newmann School**, díky níž měli na počátku roku 2018 naši těžce tělesně postižení uživatelé možnost absolvovat bezplatný výcvik na monoski ve Ski areálu Rališka v Beskydech. Jeden den na horách v doprovodu zkušených instruktorů byl pro ně zcela mimořádným zážitkem, neboť díky speciálně upravené lyži – monoski, mohli prožít plnohodnotný zimní den naplněný sportem.

Naši sportovci vybojovali několik medailí v lehké atletice na **Atletickém přeboru pro osoby se zdravotním postižením v Šumperku** a s velkým úspěchem reprezentovali naši organizaci i město také na **Regionálních hrách Českého hnutí speciálních olympiád**, které se uskutečnily na jaře 2018 v Brně.

Již třetím rokem se rozvíjí naše spolupráce se členy **motorkářského klubu Srdcaři**, kteří pro naše uživatele na jaře opět uspořádali zážitkové setkání s motorkami na zahradě Domova Barevný svět.

Účastí našich uživatelů na **XXIII. ročníku Národních letních her Českého hnutí speciálních olympiád v Dřevěnici** pokračovaly také sportovní úspěchy našich uživatelů v lehké atletice. Naši uživatelé opět skvěle reprezentovali své město a přivezli dvě stříbrné medaile.

Mimořádných úspěchů v oblasti sportu jsme dosáhli také na červnových **XII. Národních letních hrách speciálních olympiád v Brně**, kde naši sportovci reprezentovali ve stolním tenisu, lehké atletice, v kopané a boccie. Naši atleti si z národních letních her odvezli stříbrnou a bronzovou medaili, boccisté stříbro a naši fotbalisté vybojovali 3. místo i nominační zápas o účast na světové hry v Abú Dhabí, kam ale byli nakonec vylosováni fotbalisté ze Zlína.

Naši fotbalisté bodovali i na loňských **Evropských dnech handicapu** v Ostravě, kde v mezinárodním **Evropském poháru fotbalistů s handicapem** v přizpůsobené kopané vybojovali v silné konkurenci krásné třetí místo a zároveň také pozvání na mezinárodní turnaj v přizpůsobené kopané – Seni Cup v Havlíčkově Brodu v roce 2019.

Třetím rokem úspěšně pokračuje naše spolupráce s dobrovolnickou **organizací Stonožka**. Na její pozvání se naši uživatelé zúčastnili v září loňského roku sportovního setkání v Dívčím Hradu na Krnovsku.

Nejen pro handicapované sportovce Čtyřlístku, ale i dalších organizací regionu Ostravska, jsme v říjnu uspořádali **XVI. ročník Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech**, který se uskutečnil v areálu Domova Třebovice. Zúčastnilo se jej celkem deset sportovních týmů, z toho čtyři domácí a také sportovkyň z naší partnerské organizace v Polsku.

Tradičním vyvrcholením celoročních sportovních aktivit našich sportovců je **Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro handicapované sportovce** – Memoriál Václava Benedíka.

Dvacátého třetího ročníku tohoto turnaje, jehož pořadatelem je naše organizace, se zúčastnilo téměř čtyřicet sportovců z celého kraje, mezi nimiž patřili k medailistům i nejlepší stolní tenisté z naší organizace.

### **Přeshraniční spolupráce**

Od roku 2005 trvá přeshraniční spolupráce Čtyřlístku s partnerskou organizací v Polsku – **Powiatowym Domem Pomocy Społecznej v Pogórze**, díky níž se na počátku loňského roku zúčastnili naši uživatelé společenského plesu klientek partnerské organizace ve Świętoszówce v Polsku. Polky se na oplátku zúčastnily **jarního společenského plesu Čtyřlístku v Ostravě** a pak také **Třebovické olympiády** v přizpůsobených sportech, pořádané v areálu domova a chráněného bydlení v Třebovicích. Přátelé z partnerské organizace v Polsku přijali také naše pozvání na loňský XII. ročník koncertu **Všechny barvy duhy** v Ostravě.

### **Úspěchy Čtyřlístku**

Naše organizace může být hrdá nejen na úspěchy uživatelů v oblasti kultury a sportu, ale i na skvělou práci svých zaměstnanců. Na loňských Evropských dnech hendikepu v Ostravě obdržela prestižní ocenění **Křišťálový kamínek** za dlouholetou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem naše kolegyně, **paní Mgr. Hana Zábranová** – pracovnice v sociálních službách z Chráněného bydlení Třebovice.

Ve druhém ročníku celostátní soutěže **Rekordy handicapovaných hrdinů**, vyhlašované magazínem Vozka, získala ocenění v kategorii „Pečující v handicapu“ (sebeobětující se osobnosti) paní **Libuše Gajdová**, pracovnice v sociálních službách Domova na Liščině a zároveň vedoucí našeho hudebního souboru Rytmy.

## **4. Kontroly**

V roce 2018 se v organizaci nevyskytly žádné skutečnosti, které by měly být oznámeny orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným orgánům.

Organizaci nebyly stanoveny žádné odvody za porušení rozpočtové kázně.

Organizaci rovněž nebyly předepsány Finančním úřadem žádné pokuty, penále či úroky z prodlení.

### **4. 1. Externí kontroly**

#### **1) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

##### **Únor 2018**

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Jandova dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

**Závěr kontroly:** Nedostatky nebyly zjištěny.

## **2) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

### **Únor 2018**

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Jandova, stravovací provoz - dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle čl. 28 nařízení (EU) č. 882/2004, v platném znění, dle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES)

č. 852/2004 o hygieně potravin, dle nařízení Evropského parlamentu Rady (ES) č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, v platném znění.

**Závěr kontroly:** Nedostatky nebyly zjištěny.

## **3) Revírní bratrská pokladna se sídlem v Ostravě**

### **Březen 2018**

Podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a plnění ostatních povinností plátce pojistného.

**Závěr kontroly:** Ke dni kontroly nebyly evidovány nedoplatky na pojistném, nebo penále.

## **4) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

### **Duben 2018**

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Třebovice, stravovací provoz, dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle čl. 28 nařízení (EU) č. 882/2004, v platném znění, dle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES)

č. 852/2004 o hygieně potravin, dle nařízení Evropského parlamentu Rady (ES) č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, v platném znění.

**Závěr kontroly:** Nedostatky nebyly zjištěny.

## **5) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Ostrava**

### **Květen 2018**

Podle § 22 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a plnění ostatních povinností plátce pojistného.

**Závěr kontroly:** Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

## **6) Odborový svaz zdravotníků a sociální péče České republiky**

### **Květen 2018**



V organizaci proběhla jako každoročně kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek vykonaná Odborovým svazem zdravotníků

a sociální péče České republiky na základě ustanovení § 322 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

**Závěr kontroly:** Nedostatky nebyly zjištěny.

#### **7) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

##### **Červen 2018**

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. Dále dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

**Závěr kontroly:** Nedostatky nebyly zjištěny.

#### **8) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

##### **Červen 2018**

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. Dále dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

**Závěr kontroly:** Nedostatky nebyly zjištěny.

#### **9) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

##### **Červen 2018**

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. Dále dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

**Závěr kontroly:** Nedostatky nebyly zjištěny.

#### **10) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

##### **Červen 2018**

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. Dále dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

**Závěr kontroly:** Nedostatky nebyly zjištěny.

#### **11) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

##### **Červen 2018**

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Barevný svět, stravovací provoz, dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle čl. 28 nařízení (EU) č. 882/2004, v platném znění, dle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES)

č. 852/2004 o hygieně potravin, dle nařízení Evropského parlamentu Rady (ES) č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, v platném znění.

**Závěr kontroly:** Nedostatky nebyly zjištěny.

## **12) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

### **Červen 2018**

Proběhla kontrola v celé organizaci Čtyřlístek. Předmětem kontroly bylo plnění povinností dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

**Závěr kontroly:** Nedostatky nebyly zjištěny.

## **13) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha**

### **Červen 2018**

V organizaci proběhla kontrola na místě podle § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád), zaměřená na plnění podmínek projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“.

**Závěr kontroly:** Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

## **14) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha**

### **Červen až červenec 2018**

Kontrola na místě projektu s názvem **Podpora služeb sociální prevence 2**, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_0003758, byla provedena v měsících červen až červenec 2018 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Odborem kontroly evropských programů. Projekt byl spolufinancován z programu ESF – Operační program zaměstnanost. Kontrolovaný vzorek činil celkem 5 782 362,50 Kč, což představuje 2,76 % ze schválených výdajů. Byly kontrolovány oblasti osobní náklady a nákupy.

**Závěr kontroly:** Během kontroly na místě nebylo identifikováno žádné zjištění ani stanoveno nápravné opatření. Nebyly zjištěny žádné nezpůsobilé výdaje.

## **15) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

### **Srpen 2018**

V zařízení Domov Barevný svět byl proveden odběr vzorků teplé vody a jejich vyšetření na ukazatel Legionella spp. dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

**Závěr kontroly:** Teplá voda na obou odebraných místech nespĺňovala požadavky stanovené právním předpisem. Organizaci byla uložena správní pokuta ve výši 10 000 Kč. Za provozování zařízení dle smlouvy plně odpovídala společnost MTL spol. s r. o., IČ 47666765, která uznala svou odpovědnost za nedostatky zjištěné při kontrole Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje a po sepsání Uznání dluhu a dohody o narovnání společnost uhradila organizaci uloženou pokutu ve výši 10 000 Kč.

## **16) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

### **Září 2018**

V zařízení Domov Třebovice – stravovací provoz byla provedena kontrola plnění povinností dle zákona č. 258/2000 Sb., nařízení EP a ES č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, zákona č. 65/2017 Sb., o opatřeních k ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, zákona č. 110/1997 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

**Závěr kontroly:** Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

## **17) Statutární město Ostrava, magistrát, odbor interního auditu a kontroly**

### **Září 2018**

V zařízení Domov Jandova byla provedena kontrola ve smyslu § 1 zákona o kontrole, § 9a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byla peněžní depozita a věcná depozita v zařízení Domov Jandova v Ostravě - Zábřehu – kontrola pokladny vč. dodržování pokladního limitu, namátková kontrola nakládání s majetkem vybraných uživatelů na základě plných mocí, namátková kontrola odchodu uživatele do pěstounské péče.

**Závěr kontroly:** Kontrola konstatovala, že v organizaci je nastaven systém k vedení operativní evidence peněžních a věcných depozit. Kontrola navrhla organizaci dílčí doporučení, která byla v organizaci zavedena. Kontrolní orgán byl o jejich realizaci v termínu písemně informován.

## **18) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

### **Prosinec 2018**

V zařízení Domov na Liščině – stravovací provoz byla provedena kontrola plnění povinností dle zákona č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, zákona č. 65/2017

Sb., o opatřeních k ochraně zdraví před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem

a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

**Závěr kontroly:** Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

## **19) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady**

### **Prosinec 2018**

V organizaci byl proveden výkon kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Předmětem kontroly byl projekt č. CZ.1.10/2.1.00/38.01799 s názvem Pořízení vozidel pro sociální účely.

**Závěr kontroly:** Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

## **20) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR**

### **Prosinec 2018**

Kontrola na místě projektu s názvem **Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek**, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_037/0001977, byla provedena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Organizace projektem získala dotaci ve výši 2 006 734,58 Kč. Po provedení první části kontroly nebyly zjištěny nedostatky, druhá část kontroly bude realizována v lednu 2019. Protokol o výsledku kontroly bude organizaci doručen po ukončení druhé části kontroly; dle ústního sdělení kontrolujících nebyly v první části kontroly shledány žádné nedostatky.

## **4. 2. Vnitřní kontrolní systém**

Hlavním cílem organizace dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zajistit plně fungující systém finanční kontroly. Hlavními úkoly finanční kontroly je prověřovat zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nevhodným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností.

Základem kontrolní činnosti uvnitř organizace v roce 2018 byl Plán kontrolní činnosti pro rok 2018. Plán byl sestaven aktuálně na základě rozboru Analýzy rizik roku 2017. Představuje věcné a časové vymezení jednotlivých kontrol na daný kalendářní rok a stanoví úlohu a základní pravidla odpovědných zaměstnanců při výkonu kontrolní činnosti. Zásady kontrolních mechanismů upravujících kontrolní činnost jsou zpracovány ve Směrnici ředitele o vnitřním kontrolním systému. Kontrolní metody a postupy finanční řídicí kontroly, systém předběžných, průběžných a následných kontrol, nastavení schvalovacích postupů řídicí kontroly vykonávané v působnosti příkazce operace (statutární zástupce), správce rozpočtu (vedoucí ekonomického útvaru) a hlavní účetní řeší Směrnice ředitele o finanční kontrole

v organizaci. Předmětem finanční kontroly v příspěvkové organizaci jsou veškeré finanční prostředky a svěřené majetky, se kterými organizace hospodařila.

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

Kontrolní a řídicí procesy podporující kvalitu poskytovaných služeb se soustředily na prověřování poskytování základní a odborné ošetrovatelské péče, ověřování úrovně kvalitního a nutričně vyváženého stravování s přihlédnutím k individuálním potřebám našich uživatelů. Proběhla kontrola skladů potravin. Jako každoročně se uskutečnily kontroly nakládání s hotovostí v zařízeních organizace včetně fyzické kontroly dokladů. Byly provedeny kontroly dodržování pracovní doby, uzavírání dohod o odpovědnosti a kontrola stavu spisoven a archivních knih. Dále byly prováděny již druhým rokem kontroly předávání drobného hmotného majetku zaměstnanci při předávání směn v rámci kontrol zabezpečení majetku. Tyto kontroly se v praxi velmi osvědčily. Byly provedeny kontroly čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb.

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. Takto je získávána potřebná zpětná vazba, která přispívá k řízení organizace v dalším období.

#### **4. 3. Audity**

V organizaci není zřízen útvar interního auditu. V roce 2018 proběhlo 7 auditů, z toho 1 externí audit účetnictví, 4 audity stravovacích provozů, 1 audit výdejny pokrmů a 1 klientský audit.

##### **1) JINAK, o.p.s.**

###### **Únor 2018**

V organizaci byl proveden klientský audit v chráněném bydlení Thomayerova. Auditóři hodnotili poskytování služby v chráněném bydlení včetně vztahů mezi lidmi.

**Závěr:** Auditóři hodnotili službu velmi pozitivně.

##### **2) Moravskoslezský audit s.r.o.**

###### **Březen 2018**

Auditorská společnost provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky ověření účetní závěrky organizace za kalendářní rok za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Auditorka se vyjádřila ke způsobu účtování a použití poskytnutých dotací.

**Výrok auditora:** Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící

31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Přijaté dotace poskytnuté na rok 2017 byly účtovány, použity a vyúčtovány v souladu s podmínkami poskytovatele.

### 3) Audity stravovacích provozů

#### Prosinec 2018

Externím pracovníkem na základě dohody o provedení práce byl uskutečněn interní audit všech stravovacích provozů v měsíci prosinci 2018. Celkem bylo provedeno v organizaci 5 auditů, z toho 4 audity stravovacích provozů (Domov na Liščině, Domov Barevný svět, Domov Jandova, Domov Třebovice) a 1 audit výdejny pokrmů (Domov Hladnovská).

Audit byl zaměřen 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.

**Závěr:** Ve stravovacích provozech a ve výdejně pokrmů je systém kritických bodů plně funkční – kritické body jsou stanoveny na základě řádně provedené analýzy nebezpečí, systém

je využíván a poskytuje požadovanou ochranu při výdeji pokrmů.

#### 4. 4. Stížnosti

Oblast stížností, připomínek a pochval je zabezpečována v souladu s § 88 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2018 bylo přijato celkem 5 stížností, z toho 4 byly vyhodnoceny jako oprávněné. Pátá stížnost byla anonymní a byla hodnocena jako částečně oprávněná.

- 3 stížnosti podali uživatelé na jiné uživatele – porušování soukromí, nevhodné chování vůči druhému uživateli
- 1 stížnost opatrovníka na práci externí úklidové firmy
- 1 anonymní stížnost byla na přístup kuchyně k zaměstnancům.

Všechny stížnosti byly dořešeny a byla přijata nápravná opatření.

V roce 2018 organizace nově zavedla systém zaměřený na zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich zpracování v rámci organizace a při předávání ke zpracování třetím subjektům a tak zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). V organizaci byla vypracována nová Směrnice ředitele č. 4/2018 Ochrana osobních údajů. V souladu s článkem VI. odst. 9 citované Směrnice ředitele v roce 2018 nebyla přijata žádná žádost, stížnost

ani námitka, týkající se ochrany osobních údajů.

Organizace obdržela za uvedené období 7 pochval, které se týkaly uspořádání zahradní slavnosti v červnu 2018 v Domově na Liščině, poděkování praktikantek za zprostředkování možnosti praxe v organizaci a poděkování Knihovny města Ostravy za dlouhodobou spolupráci.

Podněty v roce 2018 nebyly podány žádné.

Vyhodnocování stížností a podnětů slouží jako podklad pro Analýzu rizik na následující období.

**NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY,  
DOTACE A DARY OD MĚST A OBCÍ NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU  
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO UŽIVATELE S TRVALÝM POBYTEM  
MIMO MĚSTO OSTRAVA V ROCE 2018**



Havířov



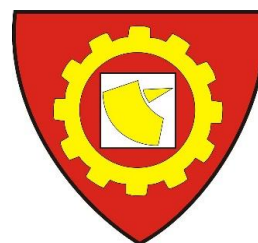
Horní Bečva



Přerov



Klimkovice



Vratimov



Bílovec



Stará Ves nad Ondřejnicí



## Zápis z hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018

### 1) Den a místo konání, přítomní členové hodnotící komise

**Organizace:** Domov Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením  
Ostrava, příspěvková organizace  
**Místo konání:** Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov  
**Datum:** 3. 4. 2018, 9:00 hod.  
**Členové komise:** viz níže

### 2) Vyhodnocení úkolů uložených při projednávání výsledků hospodaření za rok 2017, popř. za I. pololetí r. 2018

- Dodržovat podmínky uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, podmínky smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK a podmínky uvedené v Dotačním programu. Toto doporučení bylo naplněno, organizace v průběhu roku 2018 postupovala v souladu s výše uvedenými podmínkami.
- V termínu do 31. 10. 2018 podat písemnou zprávu o hospodaření organizace a opatřeních organizace k zajištění dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Zpráva byla odvětvovému odboru zaslána a opatření nastavena.
- Dohlížet na nepřekročení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby. Limity nebyly překročeny.

### 3) Zhodnocení hospodaření organizace za rok 2018 – způsob dosažení výsledku hospodaření

Organizace vykázala ve sledovaném období vyrovnaný výsledek hospodaření roven 0,- Kč. Vedlejší činnost organizace neprovozuje.

V meziročním srovnání došlo k nárůstu jak nákladů, tak výnosů o 22 254 tis. Kč. Z nákladových položek došlo ke zvýšení zejména osobních nákladů, vlivem legislativních změn a to o 19 525 tis. Kč. Dále došlo k nárůstu v položce opravy a udržování a v položce ostatní služby to zejména náklady na školení zaměstnanců (hrazené z prostředků ESF OPZ v rámci projektu „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“). Vlastní výnosy se meziročně zvýšily pouze minimálně. Zvýšené náklady byly pokryty především neinvestičními příspěvky. Z rozpočtu zřizovatele byl organizaci poskytnut mírně zvýšený příspěvek na provoz a navýšení objemu účelových neinvestičních příspěvků o 1 000 tis. Kč. K velkému meziročnímu zvýšení došlo u státní dotace z MPSV, kapitoly 313, a to o cca 17 536 tis. Kč.

Soběstačnost organizace v meziročním srovnání poklesla, na 26,15%.

V rámci finančního vypořádání se zřizovatelem použije zřizovatel příspěvkové organizaci částku ve výši 60 902,77 Kč (vypořádání příspěvku na odpisy).

### 4) Posouzení úrovně zpracování hodnotícího materiálu

Materiál je zpracován dle schválené osnovy, je komentován. V materiálu byl zjištěn formální nedostatek, který nemá vliv na výši hospodářského výsledku.

### 5) Zhodnocení inventarizace

Hodnotící komisi byla předložena Závěrečná zpráva z inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 - podle které při fyzické inventuře ve skladu prádla byl zjištěn schodek ve výši 0,24 Kč, který byl způsoben zaokrouhlováním průměrné jednotkové ceny položky, fyzický stav souhlasil se stavem účetním. Výše uvedený schodek byl průčtován do nákladů k 31. 12. 2018 a z popsání důvodu nebude předepsán k úhradě žádnému ze zaměstnanců.

Při inventarizaci všeobecného materiálu na skladě byl zjištěn přebytek ve výši 6,45 Kč, který vznikl zaokrouhlováním částek průměrné jednotkové ceny, která je v používaném IS uváděna

na 3 desetinná čísla. Při inventarizaci zásob potravin byl zjištěn přebytek ve výši 88,21 Kč, který byl způsoben z výše uvedených důvodů. Přebytky byly proúčtovány v účetnictví k 31. 12. 2018.

**6) Vyhodnocení předmětu činnosti organizace (vyhodnocení vybraných ukazatelů)**

Rok 2018 byl věnován zejména úkolům souvisejícím s probíhající transformací pobytových služeb. Byla zahájena výstavba prvních pěti domů pro klienty Domova Barevný svět a Domova na Liščině, na kterou organizace získala finanční prostředky z IROP. Zároveň probíhaly přípravné práce související s výstavbou dalších nových objektů v rámci II. etapy, která bude taktéž realizována z prostředků IROP. Nositelem projektu výstavby dalších pěti domů je SMO, rekonstrukci dvou objektů a výstavbu jednoho domu zajišťuje Čtyřlístek.

S ohledem na plánované dokončení prvních domů intenzivně pokračovala příprava uživatelů a zaměstnanců na přechod na nové služby.

Organizace také naplňovala aktivity projektu „Realizace transformačních záměrů organizace Čtyřlístek“. V rámci projektu 60 zaměstnanců získalo vyšší kvalifikaci v rámci kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách, byly dokončeny a dovybaveny cvičné domácnosti v Domově Barevný svět a Domov na Liščině. Zaměstnanci se také zúčastňovali supervizních setkání, konzultací, různých vzdělávacích kurzů a odborných stáží.

Zapojením do krajského projektu na podporu transformace organizace získala další aktivity na podporu kvality – např. procesní a klientské audity, manažerské supervize a vzdělávací kurzy pro uživatele.

Celková okamžitá kapacita služeb organizace k 31. 12. 2018 činila 269 míst, z toho je 220 uživatelů pobytových služeb. Podle míry závislosti má 50% uživatelů přiznan IV. stupeň PNP, 22% je s přiznaným III. stupněm PNP, 21% II. st. PNP, 5% s I. stupněm závislosti. Pouze dvěma uživatelům nebyl PNP přiznán.

Průměrný měsíční výdaj na lůžko – uživatele (bez nákladů účelových a bez odpisů) činí 53. 573,-- Kč, což je o 1.561,-- Kč více ve srovnání s rokem 2017.

Míra fluktuace ve sledovaném období dosáhla hodnoty pouze 5,4 %, což je výrazné snížení o 11,42% ve srovnání s rokem 2017. Největší podíl rozvázaných pracovních poměrů představují odchody pracovníků v sociálních službách (10) a dělníků a ostatních zaměstnanců (6).

**7) Návrh opatření na odstranění zjištěných nedostatků, stanovení zodpovědné osoby včetně termínu kontroly**

Nedostatky nebyly zjištěny.

**8 a) Vyhodnocení kritérií pro stanovení roční cílové odměny (dle článku 3 a přílohy 2 Zásad pro stanovení odměn ředitelů PO)**

Viz příloha zápisu, s ohledem na probíhající kontrolu realizovanou odborem IAK, bude vyhodnocení kritérií pro stanovení roční cílové odměny řešeno formou per rollam.

**8 b) Návrh odměn dle článku 2 Zásad pro stanovení odměn ředitelům PO**

Řediteli je navrhována odměna dle bodu 2.2.1 Zásad, konkrétní částka je uvedena v příloze tohoto Zápisu.

**9) Doporučení hodnotící komise samosprávným orgánům města (včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku):**

S ohledem na vykázaný výsledek hospodaření rovný 0,-- Kč, nejsou formulována doporučení orgánům města.

Složení komise

jméno a příjmení  
(hůlkovým písmem)

podpis

Předseda, člen rady města

JDENEK NUTRA

Člen finančního výboru

ELIŠKA KONIEZOVÁ

OLGA TEDECHOVÁ

VITKA METKEROVÁ

MARCELA BŽAŇKOVÁ

Zástupce odvětvového odboru,  
(SVZ), odboru VZaKÚ

Zástupce odvětvových komisí

JARNAK NAEMÁČLOVÁ

Zástupce odboru financí a rozpočtu

VERONIKA POLKOVÁ

Zástupce kontrolního výboru

MICHAELA MARGALITZ

**VYHODNOCENÍ  
PLÁNU ČINNOSTI ORGANIZACE  
NA ROK 2018**

Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol  
ředitel organizace

Ostrava, 28. 1. 2019

**Obsah:**

	<b>ÚVOD</b>	<b>3</b>
1.	Druhy poskytovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.	3
2.	Počet zaměstnanců k 31. 12. 2018	4
<b>A)</b>	<b>Zabezpečení provozu</b>	<b>5</b>
1.	Rozpočet, zdroje financování	5
2.	Plán provozních akcí	6
<b>B)</b>	<b>Naplňování hlavních cílů organizace</b>	<b>8</b>
1.	Využívání dotačních titulů	8
2.	Transformace, humanizace služeb	9
3.	Spolupráce s dalšími subjekty	11
<b>C)</b>	<b>Lidské zdroje</b>	<b>12</b>
	Vzdělávání zaměstnanců	12
<b>D)</b>	<b>Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace</b>	<b>13</b>
<b>E)</b>	<b>Rozvojové cíle na období 2019 – 2020</b>	<b>19</b>

## ÚVOD

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

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

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

#### ad 1) Podpora samostatného bydlení

Kapacita: pro 2 uživatele (okamžitá)

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

Místo poskytování: Hladnovská 757/119a, Slezská Ostrava – Muglinov, 712 00 Ostrava 12

Forma poskytování: terénní služba poskytovaná dle potřeb uživatelů

#### ad 2) Domovy pro osoby se zdravotním postižením

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

Kapacita: pro 82 uživatelů

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

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

Forma poskytování: pobytová

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

Kapacita: pro 54 uživatelů

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

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

Forma poskytování: pobytová

##### 3. Název zařízení: **Domov Jandova**

Kapacita: pro 23 uživatelů

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

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

Forma poskytování: pobytová

##### 4. Název zařízení: **Domov Třebovice**

Kapacita: pro 20 uživatelů

Věková struktura: dorost (18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)  
Místo poskytování: Třebovický park 5376/1, 722 00 Ostrava – Třebovice 22  
Forma poskytování: pobytová

#### Ad 3) Domovy se zvláštním režimem

Název zařízení: **Domov Hladnovská**

Kapacita: pro 12 uživatelů

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

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

Forma poskytování: pobytová

#### Ad 4) Chráněné bydlení

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

Kapacita: pro 6 uživatelů

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

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

Forma poskytování: pobytová

2. Název zařízení: **Chráněné bydlení Čtyřlístek**

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

Místo poskytování: Thomayerova 1338/11, 703 00 Ostrava

Kapacita: pro 9 uživatelů

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

Kapacita: pro 8 uživatelů

Forma poskytování: pobytová

3. Název zařízení: **Chráněné bydlení Třebovice**

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

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

Kapacita: pro 6 uživatelů

Forma poskytování: pobytová

#### ad 5) Sociálně terapeutické dílny

Název zařízení: **Centrum pracovní činnosti**

Kapacita: pro 47 uživatelů

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

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

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

Forma poskytování: ambulantní

## 2. Počet zaměstnanců k 31. 12. 2018

	Přepočtený	Evidenční
Podpora samostatného bydlení	2	2
Domov Barevný svět	168,4	173
Domov Na Liščině	62,1	64
Domov Jandova	35,1	36
Domov Třebovice	29,3	28
Domov Hladnovská	16,4	15
Chráněné bydlení Martinovská	5,75	5
Chráněné bydlení Čtyřlístek	14,25	15
Chráněné bydlení Třebovice	4,4	4
Centrum pracovní činnosti	14,4	14
<b>Celkem</b>	<b>352,1</b>	<b>356</b>

### A) Zabezpečení provozu

#### 1. Rozpočet, zdroje financování

Předpokládané zdroje financování v celkové výši **197 472 tis. Kč** – skutečnost výnosy **194 777 200 Kč** v následující struktuře:

Příspěvek zřizovatele – 78 419 tis. Kč, **skutečnost – 79 396 903 Kč**, z toho:

- na provoz – 77 667 tis. Kč, **skutečnost – 78 584 000 Kč**,
- na odpisy – 752 tis. Kč, **skutečnost – 812 903 Kč**,

Získané účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele:

- Rekondiční a rehabilitační pobyty pro uživatele (z loterií) – příspěvek 400 tis. Kč – čerpání ve výši **400 000 Kč**,
- Neinvestiční příspěvek na náklady spojené s opravou výtahů v Chráněném bydlení Thomayerova a v Domově Barevný svět 1 150 tis. Kč – čerpání ve výši **1 110 658,50 Kč**,
- Neinvestiční příspěvek na odstranění havárie kanalizační přípojky Domova Třebovice 180 tis. Kč – čerpání ve výši **178 574,30 Kč**,
- Neinvestiční příspěvek na úhradu nákladů spojených s havárií výtahu Domova Třebovice 250 tis. Kč – čerpání ve výši **250 000 Kč**,
- Neinvestiční příspěvek na opravu chodníku u Chráněného bydlení Martinovská 170 tis. Kč – čerpání ve výši **166 170,06 Kč**,
- Neinvestiční příspěvek z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu „Revitalizace zahrady CHB Thomayerova“ ve výši 259 tis. Kč – čerpání ve výši **258 691,54 Kč**.

Získané neinvestiční dotace od obcí a měst na úhradu sociálních služeb pro uživatele s trvalým bydlištěm mimo město Ostrava – **28 000 Kč**.

- Neinvestiční příspěvek SMO na projekt Všechny barvy duhy XII. - **150 000 Kč**,
- Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Všechny barvy duhy XII. - **170 000 Kč**.

Dotace z MPSV – 60 764 tis. Kč (dle schválené metodiky zřizovatele), **skutečnost 58 626 000 Kč**, z toho dotační Program na podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu MSK na rok 2018 (52 906 000 Kč) a dotační program „Podpora služeb sociální prevence 2“ na rok 2018 (5 720 000 Kč).



### Další výnosy organizace

- Příjmy od zdravotních pojišťoven – 2 480 tis. Kč, skutečnost **2 897 281 Kč**,
- Úhrady od uživatelů – 43 068 tis. Kč, skutečnost **41 601 819 Kč**,
- Ostatní zdroje (např. za dodávky tepla, TUV, nájmy, závodní stravování, úroky) – 7 021 tis. Kč, skutečnost **6 444 453 Kč** (v tom: např. zúčtování rezervního fondu – 305 977 Kč, fondu odměn – 109 869 Kč, proúčtování nekrytého investičního fondu – 3 987 573 Kč)
- Na účet 672 bylo proúčtováno **1 399 203 Kč**- rozpuštění (časové rozlišení) investičních transferů u majetku pořízeného z investičních dotací RR RSMSK, darů a MŽP.

Získané **finanční dary** od fyzických a právnických osob určené na provozní potřeby (zlepšení životních podmínek uživatelů, volnočasové a kulturní aktivity aj.) dosáhly za rok 2018 částku **274 798 Kč**.

Dotace z MPSV (ESF - Operační program Zaměstnanost) na projekt „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“ – z celkové poskytnuté dotace 7 164 579,38 Kč dle rozhodnutí č. OPZ/2.2/037/0001977 bylo v roce 2018 vyčerpáno **1 699 447,93 Kč** na úhradu způsobilých výdajů, tj. na osobní náklady členů realizačního týmu, na náklady spojené s realizací akreditovaných kurzů a školení pro zaměstnance a na vybavení cvičných domácností dle stanovených podmínek. Dotace bude čerpána i v následujícím období do 30. 6. 2020 dle podmínek rozhodnutí.

V roce 2018 získala organizace tyto **investiční příspěvky**:

- na stavbu altánu pro Chráněné bydlení Martinovská – poskytnuto **140 000 Kč**, čerpáno 135 632,38 Kč,
- na pořízení auta pro údržbu – poskytnuto **600 000 Kč**, čerpáno v plné výši,
- na pořízení auta pro vedoucí oblasti – poskytnuto **300 000 Kč**, čerpáno 299 999 Kč,
- na pořízení auta pro zdravotní sestry – poskytnuto **300 000 Kč**, čerpáno 299 999 Kč,
- na pořízení auta pro rozvoz stravy – poskytnuto **900 000 Kč**, bude čerpáno v roce 2019,
- na úhradu nákladů souvisejících s 1. etapou v rámci projektu Transformace DBS a Transformace DL – poskytnuto **5 981 000 Kč**, v roce 2018 čerpáno 146 810 Kč, zbývající část bude čerpána v období 2019 – 2021,
- na pořízení 2 ks sprchových vozíků pro Domov Třebovice a Domov Barevný svět – poskytnuto **230 000 Kč**, čerpáno 198 163 Kč,
- na úhradu nákladů spojených s projektem Transformace DBS III. a DJ – poskytnuto **2 500 000 Kč**, v roce 2018 čerpáno 47 500 Kč, zbývající část bude čerpána v období 2019 - 2021.

Zvýšit ceny za poskytované služby s přihlédnutím ke zvýšení důchodů a ekonomickým možnostem uživatelů.

T: 4/2018 (předpokládaný výnos bude cca 200 tis. Kč z ubytování, ve stravování půjde zvýšení do hodnoty potravin)

*Splněno.*

## 2. Plán provozních akcí

### Společně

1. Implementovat v organizaci evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

T: 5/2018

*Splněno. Nařízení GDPR bylo implementováno, dokumentace byla upravena v souladu s požadavky nařízení. V průběhu celého roku probíhala spolupráce s pověřencem pro ochranu osobních údajů. Organizace má rovněž svého zástupce v pracovní skupině příspěvkových organizací pro GDPR na Magistrátu města Ostravy.*

## Domovy pro osoby se zdravotním postižením

### *Domov Barevný svět*

1. Opravit výtahy a odstranit závady z inspekční prohlídky.  
T: 2/2018, zdroje zřizovatele – 762 tis. Kč  
*Splněno – zdroje zřizovatele 762 tis. Kč.*
2. Pořídit změkčovač vody na přívodu vody do budovy.  
T: 4/2018, zdroje zřizovatele – 120 tis. Kč  
*Splněno – zařízení namontováno, zdroje zřizovatele 120 tis. Kč.*

### *Domov na Liščině*

1. Opravit prasklou kanalizaci v budově „B“.  
T: 2/2018, zdroje organizace – 100 tis. Kč  
*Splněno – opraveno ze zdrojů organizace – 272 tis. Kč.*

### *Domov Třebovice*

1. Upravit zahradu, opravit přístupový chodník pro vozíčkáře, vybavit zahradu lavičkami.  
T: 8/2018, zdroje zřizovatele – 250 tis. Kč, zdroje organizace – 50 tis. Kč  
*Přeloženo do roku 2019 – zdroje zřizovatele nebyly poskytnuty.*
2. Rekonstruovat koupelnu a WC v domácnosti pro vozíčkáře, včetně rozšíření dveří do pokojů uživatelů.  
T: 4/2018, zdroje zřizovatele – 200 tis. Kč, zdroje organizace – 180 tis. Kč  
*Splněno – zdroje zřizovatele 200 tis. Kč, zdroje organizace 102 tis. Kč.*

## Domovy se zvláštním režimem

### *Domov Hladnovská*

1. Dokončit úpravu zahrady.  
T: 6/2018, zdroje organizace – 112 tis. Kč  
*Vzhledem k velkému suchu v letním období bylo přeloženo do roku 2019.*

## Chráněné bydlení

### *Chráněné bydlení Martinovská*

1. Upravit zahradu tak, aby ji uživatelé mohli využívat k rekreaci a pěstování ovoce a zeleniny.  
T: 10/2018, zdroje zřizovatele – 300 tis. Kč  
*Částečná realizace – vybudován altán – zdroje zřizovatele 140 tis. Kč, kácení stromů – zdroje organizace 48 tis. Kč, dále již nerealizováno vzhledem k plánovanému stěhování chráněného bydlení do jiného objektu.*
2. Upravit přístupový chodník k domu z hlavní cesty.  
T: 10/2018, zdroje zřizovatele – 100 tis. Kč, zdroje organizace – 100 tis. Kč  
*Splněno – zdroje zřizovatele 170 tis. Kč, zdroje organizace 40 tis. Kč.*
3. Vybudovat hygienické zařízení pro zaměstnance, vyměnit podlahové krytiny v pokojích uživatelů.  
T: 9/2018, zdroje organizace – 170 tis. Kč  
*Nerealizováno vzhledem k plánovanému stěhování.*

### *Chráněné bydlení Čtyřlístek – Thomayerova*

1. Opravit výtah a odstranit závady z inspekční prohlídky.  
T: 2/2018, zdroje zřizovatele – 350 tis. Kč, zdroje organizace – 60 tis. Kč

*Splněno – zdroje zřizovatele 350 tis. Kč, zdroje organizace 60 tis. Kč.*

2. Upravit zahradu tak, aby ji uživatelé mohli využívat k odpočinku – altán, úprava trávníku, oprava příjezdových komunikací, oprava garáže.  
T: 6/2018, zdroje zřizovatele – 800 tis. Kč  
*Splněno – zdroje zřizovatele 740 tis. Kč.*

#### *Chráněné bydlení Čtyřlístek – Bronzová*

1. Upravit dolní část zahrady pro využití k pěstování květin, ovoce a zeleniny.  
T: 9/2018, zdroje organizace – 150 tis. Kč  
*Vzhledem k velkému suchu v letním období bylo přeloženo do roku 2019.*

#### Sociálně terapeutické dílny

##### *Centrum pracovní činnosti*

1. Vytvořit dva vstupy do zahrady přímo z balkonů šicí dílny a aranžovny.  
T: 6/2018, zdroje organizace – 80 tis. Kč  
*Splněno – zdroje organizace 135 tis. Kč.*

#### Stravovací provozy

1. Provést obměnu kuchyňského strojního vybavení (konvektomat – 200 tis. Kč, myčka – 100 tis. Kč, robot – 50 tis. Kč).  
T: 12/2018, zdroje organizace – 350 tis. Kč  
*Splněno – pořízen multifunkční robot do kuchyně DBS, zdroje zřizovatele 170 tis. Kč, zdroje organizace 35 tis. Kč.*

## **B) Naplňování hlavních cílů organizace**

### **1. Využívání dotačních titulů**

1. Postavit 5 domů pro sociální účely v rámci I. etapy transformace DBS a DL.  
T: 12/2018  
*Plněno – výstavba zahájena v polovině září 2018, průběh odpovídá plánovanému termínu dokončení stavby v polovině června 2019.*
2. Pokračovat v realizaci projektu v rámci výzvy č. 37 „Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“.  
T: 12/2018  
*Plněno – např. proběhlo 112 supervizních setkání, 21 vzdělávacích kurzů, 23 konzultací, 2 běhy Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách, dovybaveny cvičné domácnosti v zařízeních DBS a DL.*
3. Po přidělení dotace připravit výběrové řízení na dodavatele 1 stavby domu pro sociální účely a 2 rekonstrukcí v rámci výzvy č. 49 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II“, realizace části II. etapy transformace v projektu DBS III. a DJ.  
T: 12/2018  
*Splněno – výběrové řízení připraveno, zahájení závisí na přidělení potřebných zdrojů ze strany zřizovatele (bez toho nelze realizovat jakékoliv aktivity – příkazy operace musí mít předem zajištěny zdroje).*
4. Naplňovat aktivity z projektu KÚ MSK „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji III“.  
T: 12/2018

*Splněno – např. 2 klientské audity, manažerské supervize, procesní audit v Chráněném bydlení Třebovice, řízené stáže, vzdělávací program pro sociální pracovníky (5), vzdělávání osob se zdravotním postižením (15).*

## **2. Transformace, humanizace služeb**

### Společně

1. Podle podmínek schválených zřizovatelem použít investiční příspěvky na transformaci v celkové výši 3 221 tis. Kč.  
T: 12/2018  
*Plněno.*
2. V souladu s rozhodnutím zřizovatele provést potřebné kroky k zajištění stravování a praní prádla v budoucích domech i stávajících zařízeních.  
T: 12/2018  
*Plněno – připravován způsob zajišťování stravy a praní prádla v průběhu první etapy transformace a po dokončení celé transformace.*
3. Organizovat exkurze a stáže v zařízeních sociálních služeb, které prošly nebo procházejí transformací.  
T: 12/2018  
*Splněno – celkem 49 zaměstnanců.*
4. Pravidelně aktualizovat webové stránky organizace informacemi o probíhající transformaci. Informace podávat také prostřednictvím časopisu Zrcadlo.  
T: 12/2018  
*Splněno – na webových stránkách zveřejněny tři články a v časopisu Zrcadlo 3 aktuální články k transformaci. Webové stránky jsou také průběžně aktualizovány v rubrice Transformace.*

### Podpora samostatného bydlení

1. Podporovat uživatele při udržení stávajících pracovních příležitostí a hledat nové s využitím úřadu práce a organizací, které podporované zaměstnávání zprostředkovávají.  
T: 12/2018  
*Splněno – pokračovala spolupráce s 5 domovy pro seniory (17 pracovních míst), zaměstnání v pojízdné kavárně Mental Caffè (6), roznášení letáků (1), úklid (1), práce ve Čtyřlístku (kuchyň, údržba – 4 pracovní poměry a 15 DPČ).*
2. Nabídnout dalším uživatelům chráněných bydlení možnost bydlet samostatně v bytě s podporou této služby. Pomáhat jim najít vhodný byt.  
T: 12/2018  
*Plněno – v červnu 2018 uživatel z Chráněného bydlení Thomayerova projevil zájem osamostatnit se, začal s přípravou a požádal o přidělení bytu ÚMOB Slezská Ostrava. Je předpoklad schválení žádosti.*

### Domovy pro osoby se zdravotním postižením

#### *Domov Barevný svět*

1. Připravovat vytipované uživatele do nových domů v rámci I. etapy transformace podle přechodových a individuálních plánů (24 uživatelů pro domy ve Výškovicích a Nové Bělé).  
T: 12/2018  
*Průběžně plněno – všech 24 uživatelů je připravováno dle přechodových a individuálních plánů.*

2. Přípravovat vybrané vedoucí domů na náplň práce jejich budoucí pozice.  
T: 12/2018  
*Průběžně plněno – vybraní budoucí vedoucí domů jsou v pozicích vedoucích úseků sociální péče, příp. sociálních pracovníků, se zkušenostmi se zastupováním vedoucího úseku. Ujasňují se náplně práce, účastní se vzdělávání v manažerských dovednostech.*
3. Vytvořit Plány přechodu pro zbývající uživatele, kteří budou přecházet do nových domů ve II. etapě transformace.  
T: 12/2018  
*Plněno – vytvořeny již pro dvě patra, pro 3. patro, vzhledem ke specifické cílové skupině, budou vytvořeny v letošním roce.*
4. Uskutečnit setkání s opatrovníky uživatelů, kteří budou přecházet do nových domů v I. etapě.  
T: 10/2018  
*Průběžně plněno – konaly se individuální schůzky s opatrovníky uživatelů, kteří budou přecházet do nových domů v I. etapě.*

#### *Domov na Liščině*

1. Přípravovat vytipované uživatele do nových domů v rámci I. etapy transformace podle přechodových a individuálních plánů (36 uživatelů pro domy na Liščině, Kanczuckého, Petřkovice).  
T: 12/2018  
*Splněno.*
2. Přípravovat vybrané vedoucí domů na náplň práce jejich budoucí pozice.  
T: 12/2018  
*Plněno částečně. Jeden z připravovaných vedoucích domů nakonec odmítl tuto pozici vykonávat, je vybírán jiný zaměstnanec.*
3. Vytvořit Plány přechodu pro zbývající uživatele, kteří budou přecházet do nových domů ve II. etapě transformace.  
T: 12/2018  
*Splněno.*
4. Uskutečnit setkání s opatrovníky uživatelů, kteří budou přecházet do nových domů v I. etapě.  
T: 10/2018  
*Splněno – schůzka se uskutečnila dne 23. 6. 2018, v měsíci prosinci byli všichni opatrovníci písemně obeznámeni s aktuálním průběhem transformace.*

#### *Domov Jandova*

1. Učit uživatele základním dovednostem v oblasti péče o domácnost – zacházení se spotřebiči, příprava jednoduchých jídel, stolování, běžné domácí práce, vč. hospodaření s penězi.  
T: 12/2018  
*Průběžně plněno – např. úklid na pokojích, obsluha elektrospotřebičů, příprava jednoduchých pokrmů, hygiena při a po jídle.*
2. Zapojovat uživatele do života v komunitě, využívat veřejně dostupné služby (i pro uživatele s vysokou mírou podpory).  
T: 12/2018  
*Plněno – zapojovali se i uživatelé s vyšší mírou podpory a PAS, díky vlastní autodopravě organizace se mohli zúčastňovat těchto akcí.*

3. Zajistit uživatelům s vysokou mírou podpory další aktivizační činnosti – canisterapie, solná jeskyně, aquapark apod.  
T: 12/2018  
*Splněno – zajištěna canisterapie, návštěvy Aquacentra v Bohumíně, solná jeskyně, kino, divadelní představení, dva ozdravné pobyty.*

#### *Domov Třebovice*

1. Podporovat uživatele v co nejširším využívání veřejných služeb.  
T: 12/2018  
*Plněno – obchody, pošta, praktický lékař, lékárna, kulturní a sportovní zařízení.*
2. O víkendech zapojit uživatele do přípravy jednoduchých jídel za podpory PSS.  
T: 12/2018  
*Plněno – minimálně dva víkendy v měsíci obědy, 1 krát týdně snídaně nebo večeře.*

#### Domovy se zvláštním režimem

##### *Domov Hladnovská*

1. Pokračovat v osvojování si cestování městskou hromadnou dopravou u dalších uživatelů.  
T: 12/2018  
*Plněno, bude pokračovat.*
2. Zapojit uživatele do účasti na společenských, kulturních, sportovních a jiných aktivizačních akcích pořádaných organizací.  
T: 12/2018  
*Plněno – např. Všechny barvy duhy, Folklor bez hranic, Luhačovice, Aquapark Bohumín a Orlová.*
3. Pokračovat v zapojování dalších uživatelů do praní drobného prádla.  
T: 12/2018  
*Plněno a pokračuje.*

#### Sociálně terapeutické dílny

##### *Centrum pracovní činnosti*

1. V souladu s transformačními záměry organizace se zaměřit na upevňování individuálních schopností a dovedností uživatelů, zvládnutí základních činností běžného života, jako je péče o domácnost, hospodaření s penězi, hygiena apod. Podporovat uživatele v samostatném rozhodování.  
T: 12/2018  
*Průběžně plněno.*
2. V důsledku provedení evaluačního šetření zástupci KÚ MSK a vyplývajících doporučení provést úpravy metodiky a dalších vnitřních předpisů.  
T: 6/2018  
*Splněno – doporučení, která bylo možné realizovat, byla provedena. Další jsou předmětem diskuze, která proběhne při následném evaluačním šetření v lednu 2019.*

### **3. Spolupráce s dalšími subjekty**

1. Pokračovat ve spolupráci se vzdělávacími subjekty (např. Ostravská univerzita – Fakulta sociálních studií, Slezská univerzita v Opavě a Karviné, Vyšší odborná škola sociálně právní Ostrava, Střední zdravotnická škola Ostrava, Střední škola prof. Z. Matějčka Ostrava – exkurze a

praxe studentů, DTO CZ, s.r.o. Ostrava, EduGate s.r.o. Ostrava – Poruba, ADVEY services s.r.o. Ostrava – Pustkovec SocioFaktor Ostrava – Mar. Hory – frekventanti kvalifikačních kurzů).

T: 12/2018

*Plněno.*

2. Pokračovat ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a Slezskou univerzitou v oblasti ošetrovatelství – praxe studentů.

T: 12/2018

*Plněno.*

3. Pokračovat ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA, pobočkou Ostrava, Knihovnou města Ostravy, občanským sdružením Kulturní Ostrava, Ostravským muzeem, občanským sdružením Bílá holubice.

T: 12/2018

*Plněno – mimo jiné společné zapojení s Knihovnou města Ostravy do celostátního charitativního projektu Pomáháme fotografiemi. Z dobrovolnického centra Adra bylo zapojeno do aktivit v naší organizaci 25 dobrovolníků.*

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

T: 10/2018

*Splněno – koncert se uskutečnil dne 22. 10. 2018 a opět se setkal s velkým ohlasem publika.*

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

T: 12/2018

*Plněno – s velkou pravděpodobností je zajištěn byt pro uživatele, přecházejícího z chráněného bydlení (schváleno bytovou komisí, projde ještě radou).*

6. Pokračovat ve spolupráci s úřady práce, agenturami podporovaného zaměstnávání a příspěvkovými organizacemi v oblasti sociálních služeb a pokusit se zajistit práci pro uživatele na volném nebo chráněném trhu práce.

T: 12/2018

*Plněno částečně – smysl má pouze spolupráce s příspěvkovými organizacemi v oblasti sociálních služeb – 17 pracovních míst v 5 zařízeních.*

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

T: 10/2018

*Splněno – účast 5 týmů ze tří zemí.*

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

T: 12/2018

*Splněno – účast uživatelů ze 6 organizací – 40 stolních tenistů.*

## **C) Lidské zdroje**

### **Vzdělávání zaměstnanců**

1. Vzdelávání zaměstnanců zabezpečovat v souladu s Metodickým postupem ředitele č. 3/2011 Hodnocení, vzdělávání a oceňování zaměstnanců.

T: 12/2018

*Splněno – Zaměstnanci se vzdělávali v oblastech standardů kvality, komunikace, sociální práce a péče o uživatele, zdravotnického minima a legislativy. Celkem 252 zaměstnanců se zúčastnilo supervizí, 16 zaměstnanců odborných konferencí.*

2. Vzdělávání a stáže zaměstnanců zajistit tak, aby bylo splněno povinné vzdělávání zaměstnanců, vycházející ze zákona o sociálních službách.

T: 12/2018

*Splněno – proběhlo 78 školicích dnů v akreditovaných seminářích, vzdělávalo se 558 zaměstnanců.*

3. Významná část vzdělávacích aktivit (vč. supervizí a stáží) bude realizována v rámci již probíhajícího projektu schváleného MPSV do června 2020.

T: 12/2018

*Splněno – viz bod B 1.2.*

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

T: 12/2018

*Splněno – uvedení zaměstnanci se účastnili vzdělávání podle potřeby, zejména aktualizace právních předpisů, seminářů a konferencí. Jednalo se o oblasti standardů kvality, sociální práce, komunikačních dovedností, osobnostního rozvoje, transformace, manažerských dovedností.*

## **D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace**

### **1. Kontroly**

V roce 2018 se v organizaci nevyskytly žádné skutečnosti, které by měly být oznámeny orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným orgánům.

#### **2. 1. Externí kontroly**

##### **1) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Únor 2018

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Jandova dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

##### **2) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Únor 2018

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Jandova, stravovací provoz - dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle čl. 28 nařízení (EU) č. 882/2004, v platném znění, dle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, dle nařízení Evropského parlamentu Rady (ES) č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, v platném znění.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

##### **3) Revírní bratrská pokladna se sídlem v Ostravě**

Březen 2018

Podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a plnění ostatních povinností plátce pojistného.



Závěr kontroly: Ke dni kontroly nebyly evidovány nedoplatky na pojistném, nebo penále.

#### **4) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Duben 2018

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Třebovice, stravovací provoz, dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle čl. 28 nařízení (EU) č. 882/2004, v platném znění, dle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, dle nařízení Evropského parlamentu Rady (ES) č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, v platném znění.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

#### **5) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Ostrava**

Květen 2018

Podle § 22 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a plnění ostatních povinností plátce pojistného.

Závěr kontroly: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

#### **6) Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky**

Květen 2018

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

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

#### **7) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Červen 2018

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. Dále dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

#### **8) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Červen 2018

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. Dále dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

#### **9) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Červen 2018

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. Dále dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

#### **10) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Červen 2018

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. Dále dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

### **11) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Červen 2018

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Barevný svět, stravovací provoz, dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle čl. 28 nařízení (EU) č. 882/2004, v platném znění, dle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, dle nařízení Evropského parlamentu Rady (ES) č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, v platném znění.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

### **12) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Červen 2018

Byla provedena kontrola v celé organizaci Čtyřlístek. Předmětem kontroly bylo plnění povinností dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

### **13) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha**

Červen 2018

V organizaci proběhla kontrola na místě podle § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád), zaměřená na plnění podmínek projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“.

Výsledek jednání: Dosud organizace neobdržela protokol o kontrole, podle ústního sdělení při závěrečném hodnocení nebyly zjištěny žádné nedostatky.

### **14) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Srpen 2018

V zařízení Domov Barevný svět byl proveden odběr vzorků teplé vody a jejich vyšetření na ukazatel Legionella spp. dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Závěr kontroly: Teplá voda na obou odebraných místech nesplňuje požadavky stanovené právním předpisem. Organizaci byla uložena správní pokuta ve výši 10 000,00 Kč. Za provozování zařízení dle smlouvy plně odpovídala společnost MTL spol. s r. o., IČ 47666765, která uznala svou odpovědnost za nedostatky zjištěné při kontrole Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje a po sepsání Uznání dluhu a dohody o narovnání společnost uhradila organizaci uloženou pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

### **15) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Září 2018

V zařízení Domov Třebovice – stravovací provoz byla provedena kontrola plnění povinností dle zákona č. 258/2000 Sb., nařízení EP a ES č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, zákona č. 65/2017 Sb., o opatřeních k ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, zákona č.

110/1997 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

#### **16) Statutární město Ostrava, magistrát, odbor interního auditu a kontroly**

Září 2018

V zařízení Domov Jandova byla provedena kontrola ve smyslu § 1 zákona o kontrole, § 9a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byla peněžní depozita a věcná depozita v zařízení Domov Jandova v Ostravě-Zábřehu – kontrola pokladny vč. dodržování pokladního limitu, namátková kontrola nakládání s majetkem vybraných klientů na základě plných mocí, namátková kontrola odchodu klienta do pěstounské péče.

Závěr kontroly: Lze konstatovat, že v organizaci je nastaven systém k vedení operativní evidence peněžních a věcných depozit. Kontrola navrhla organizaci dílčí doporučení, která byla v organizaci zavedena. Kontrolní orgán byl o jejich realizaci v termínu písemně informován.

#### **17) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Prosinec 2018

V zařízení Domov na Liščině – stravovací provoz byla provedena kontrola plnění povinností dle zákona č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 Sb., kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, zákona č. 65/2017 Sb., o opatřeních k ochraně zdraví před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

#### **18) Ministerstvo práce a sociálních věcí**

Prosinec 2018

V organizaci byla zahájena kontrola pro projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_037/0001977 s názvem Realizace transformačního projektu organizace Čtyřlístek dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Závěr kontroly: Kontrola v roce 2018 nebyla ukončena; dle ústního sdělení kontrolujících nebyly v první části kontroly shledány žádné nedostatky.

#### **19) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady**

Prosinec 2018

V organizaci byl proveden výkon kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Předmětem kontroly byl projekt č. CZ.1.10/2.1.00/38.01799 s názvem Pořízení vozidel pro sociální účely.

Závěr kontroly: Závěrečný protokol doposud nebyl organizaci doručen; dle ústního sdělení kontrolujících nebyly při kontrole shledány žádné nedostatky.

## **2. 2. Odvody, pokuty, penále, úroky z prodlení**

Organizaci nebyly stanoveny žádné odvody za porušení rozpočtové kázně.

Organizaci rovněž nebyly předepsány Finančním úřadem žádné pokuty, penále či úroky z prodlení.

### 3. Interní audity

V organizaci není zřízen útvar interního auditu. V roce 2018 proběhlo 7 auditů, z toho 1 externí audit účetnictví, 4 audity stravovacích provozů, 1 audit výdejny pokrmů a 1 klientský audit.

#### 1) JINAK, o.p.s.

Únor 2018

V organizaci byl proveden klientský audit v chráněném bydlení Thomayerova. Auditóři hodnotili poskytování služby v chráněném bydlení včetně vztahů mezi lidmi.

Závěr: Auditóři hodnotili službu velmi pozitivně.

#### 2) Moravskoslezský audit s.r.o.

Březen 2018

Auditorská společnost provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky ověření účetní závěrky organizace za kalendářní rok za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Auditorka se vyjádřila ke způsobu účtování a použití poskytnutých dotací.

Výrok auditora: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Přijaté dotace poskytnuté na rok 2017 byly účtovány, použity a vyúčtovány v souladu s podmínkami poskytovatele.

#### 3) Audity stravovacích provozů

Prosinec 2018

Externím pracovníkem na základě dohody byl proveden interní audit všech stravovacích provozů v měsíci prosinci 2018. Celkem bylo provedeno v organizaci 5 auditů, z toho 4 audity stravovacích provozů (Domov na Liščině, Domov Barevný svět, Domov Jandova, Domov Třebovice) a 1 audit výdejny pokrmů (Domov Hladnovská).

Audit byl zaměřen 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.

Závěr: Ve stravovacích provozech a ve výdejní pokrmů je systém kritických bodů plně funkční – kritické body jsou stanoveny na základě řádně provedené analýzy nebezpečí, systém je využíván a poskytuje požadovanou ochranu při výdeji pokrmů.

### 4. Vnitřní kontrolní systém

Hlavními úkoly organizace dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zajistit plně fungující systém finanční kontroly. Hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nevhodným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností.

Základem kontrolní činnosti uvnitř organizace v roce 2018 byl Plán kontrolní činnosti pro rok 2018. Plán byl sestaven aktuálně za základě rozboru Analýzy rizik roku 2017. Představuje věcné a časové vymezení jednotlivých kontrol na daný kalendářní rok a stanoví úlohu a základní pravidla odpovědných zaměstnanců při výkonu kontrolní činnosti. Zásady kontrolních mechanismů

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

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

Kontrolní a řídicí procesy podporující kvalitu poskytovaných služeb se soustředily na prověřování poskytování základní a odborné ošetrovatelské péče, ověřování úrovně kvalitního a nutričně vyváženého stravování s přihlédnutím k individuálním potřebám našich uživatelů. Proběhla kontrola skladů potravin. Proběhly jako každoročně kontroly nakládání s hotovostí v zařízeních organizace včetně fyzické kontroly dokladů. Byly uskutečněny kontroly dodržování pracovní doby, uzavírání dohod o odpovědnosti a kontrola stavu spisoven a archivních knih. Dále byly prováděny již druhým rokem kontroly předávání drobného hmotného majetku zaměstnanci při předávání směn v rámci kontrol zabezpečení majetku. Tyto kontroly se v praxi velmi osvědčily. Byly provedeny kontroly čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb.

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. Takto je získávána velmi potřebná zpětná vazba, která přispívá k řízení organizace v dalším období.

Oblast stížností, připomínek a pochval je zabezpečována v souladu s § 88 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2018 bylo přijato celkem 5 stížností, z toho 4 byly vyhodnoceny jako oprávněné. Pátá stížnost byla anonymní a byla hodnocena jako částečně oprávněná:

- 3 stížnosti podali uživatelé na jiné uživatele – porušování soukromí, nevhodné chování vůči druhému uživateli
- 1 stížnost opatrovníka na práci externí úklidové firmy
- 1 anonymní stížnost byla na přístup kuchyně k zaměstnancům.

Všechny stížnosti byly dořešeny a byla přijata nápravná opatření.

V roce 2018 organizace nově zavedla systém zaměřený na zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich zpracování v rámci organizace a při předávání ke zpracování třetím subjektům a tak zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Zde byla v organizaci vypracována nová Směrnice ředitele č. 4/2018 Ochrana osobních údajů. V souladu s článkem VI. odst. 9 citované Směrnice ředitele v roce 2018 nebyla přijata žádná žádost, stížnost ani námitka, týkající se ochrany osobních údajů.

Organizace obdržela za uvedené období 7 pochval, které se týkaly uspořádání zahradní slavnosti v červnu 2018 v Domově na Liščině, poděkování praktikantek za zprostředkování možnosti praxe v organizaci a poděkování Knihovny města Ostravy za dlouhodobou spolupráci.

Podněty v roce 2018 nebyly podány žádné.

Vyhodnocování stížností a podnětů slouží jako podklad pro Analýzu rizik na následující období.

## E) Rozvojové cíle organizace na období 2019 – 2020

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

Dne 10. 12. 2013 vzala rada města na vědomí informativní materiál, ve kterém je konstatováno, že transformační záměry probíhají v souladu se schváleným plánem činnosti organizace. Dne 26. 5. 2015 schválila rada města materiál „Transformační záměry sociálních služeb poskytovaných organizací Čtyřlístek“. Zastupitelstvo města vyslovilo dne 10. 6. 2015 souhlas s informativní zprávou o transformačních záměrech organizace. Obsahem materiálu je, mimo jiné, přehled dílčích transformačních investičních projektů, na které jsou vyčleněny prostředky v rámci IROP – programovací období 2014 – 2020. V souladu s uvedenými dokumenty by se v uvedených letech mělo uskutečnit:

1. Realizovat transformační proces, který umožní uživatelům žijícím v ústavu žít v běžných životních podmínkách v pobytových službách s menší kapacitou, chráněných bydleních s podporou, za současného zlepšení kvality jejich života.  
*Transformační proces probíhá v souladu se schválenými materiály.*
2. Dokončit výstavbu 5 domů pro sociální účely v rámci I. etapy transformace Domova Barevný svět (Výškovice, Nová Bělá) a Domova na Liščině (Liščina, Kanczuckého, Petřkovice), vč. vybavení nábytkem, a přestěhovat do nich připravované uživatele.  
*Výstavba byla úspěšně zahájena v polovině září 2018 a je předpoklad dokončení výstavby v polovině června 2019, červenec a srpen na vnitřní vybavení, září přestěhování uživatelů.*
3. Zahájit výstavbu domů pro sociální účely II. etapy, tzn. 6 nových domů (Svinov I, Svinov II, Lhotka, Sodná, Syllabova, Trnkovecká), dále 2 domy rekonstruovat (Jandova, Uhrova).  
*Druhá etapa je rozdělena na dvě části – a) zajišťuje zřizovatel (Svinov I, Svinov II, Lhotka, Trnkovecká, Syllabova), b) zajišťuje organizace (Sodná, Uhrova, Jandova). Předpoklad zahájení výstavby, resp. rekonstrukce Uhrova v prvním pololetí 2019, Jandova v prvním čtvrtletí 2020.*
4. Připravit nový systém řízení organizace (zabezpečení zdravotní péče, doplnění vozového parku, změny v personální struktuře).  
*Systém je připravován, pro lepší organizační zajištění byl sestaven tým, který se bude pravidelně scházet a kontrolovat plnění úkolů v jednotlivých oblastech.*
5. Ve spolupráci se zřizovatelem realizovat personální audit zaměstnanců správy organizace.  
*Cílem personálního auditu je optimální nastavení personálních procesů v organizaci. Výstupem pak je návrh nové organizační struktury, popisy klíčových a podpůrných procesů a jejich vzájemná vazba. Tento krok by měl být komplexní, nelze realizovat odtržené personální audit jen na správě organizace, ale v celé organizaci, neboť procesy se prolínají, souvisí spolu. Proto by měl být uskutečněn po skončení transformačního procesu. Musíme vycházet z toho, že připravujeme nový systém řízení (viz bod 4), budeme zabezpečovat činnosti, které jsme dosud neprováděli (např. rozvoz stravy, „vývoz“ zdravotní péče, správa velkého množství nového majetku a jeho údržba a rozvoj) a teprve po nastavení těchto procesů můžeme zjistit, jak fungují.*



## ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70631808**

Název: **Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace**

UCS: **70631808** **Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením**  
 NS: **70631808** **Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením**

Sestavená ke dni **31. prosinci 2018**

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hladnovská 119/751**  
 obec **Ostrava**  
 PSČ pošta **71200 Ostrava 12**

### Místo podnikání

ulice, č.p. **Hladnovská 119/751**  
 obec **Ostrava**  
 PSČ pošta **71200 Ostrava 12**

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **70631808**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 7293**

### Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením**  
 vedlejší činnost **CZ-NACE 873020**

### Kontaktní údaje

telefon **596 223 201**  
 fax **596 223 200**  
 e-mail **uspostrava@uspostrava.cz**  
 WWW stránky

### Razítko účetní jednotky

**Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace**  
 Hladnovská 751/119, Ostrava-Mužlínov  
 IČ: 70631808, PSČ: 712 00

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Anna Sikorová**  
 Podpisový záznam

### Statutární orgán

**PhDr. Svatopluk Aniol**  
 Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **11.02.2019, 10:17:48**

11.02.2019 10:17:48

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 6

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Březno	Korekce	Netto	
			Brutto		Netto	
			1	2	3	4

**AKTIVA CELKEM**

<b>488 839 779,55</b>	<b>167 907 065,06</b>	<b>320 932 714,49</b>	<b>221 059 829,51</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**A. Stálá aktiva****I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	1 106 800,90	167 284 272,32	196 747 292,43	169 526 380,55
2. Software	013	661 658,00	1 103 548,90	3 252,00	6 252,00
3. Ocenitelná práva	014		658 406,00	3 252,00	6 252,00
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	445 142,90	445 142,90		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>362 924 763,85</b>	<b>166 180 723,42</b>	<b>196 744 040,43</b>	<b>169 520 128,55</b>

**I. Pozemky**

2. Kulturní předměty	031	28 500 983,93		28 500 983,93	27 946 533,93
3. Stavby	032	165 757,50		165 757,50	165 757,50
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	233 429 308,65	108 843 361,06	124 585 947,59	128 250 068,55
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	022	33 302 822,92	23 643 661,76	9 659 161,16	8 521 010,02
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025				
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	33 693 700,60	33 693 700,60		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	33 770 090,25		33 770 090,25	4 016 468,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052	62 100,00		62 100,00	620 290,55
	036				

**III. Dlouhodobý finanční majetek**

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry dřízené do splatnosti	063				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

**IV. Dlouhodobé pohledávky**

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				



Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé	
			Brutto <sup>1</sup>	Běžné Korekce <sup>2</sup>		Netto <sup>3</sup>
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>124 808 214,80</b>	<b>622 792,74</b>	<b>124 185 422,06</b>	<b>51 533 448,96</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>1 632 312,00</b>		<b>1 632 312,00</b>	<b>1 624 774,71</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 629 644,00		1 629 644,00	1 609 125,71
3.	Materiál na cestě	119	2 668,00		2 668,00	15 649,00
4.	Neodkončená výroba	121				
5.	Polootovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>38 900 141,15</b>	<b>622 792,74</b>	<b>38 277 348,41</b>	<b>7 239 144,98</b>
1.	Odeběratelé	311	733 739,28	169 726,50	564 012,78	58 014,92
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 405 055,16		2 405 055,16	2 284 738,87
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	194 885,40	57 907,40	136 978,00	222 106,53
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	60 902,77		60 902,77	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	269 962,28		269 962,28	799 025,70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	34 730 110,92		34 730 110,92	3 358 317,62
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	505 485,34	395 158,84	110 326,50	516 941,34
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>84 275 761,65</b>		<b>84 275 761,65</b>	<b>42 669 529,27</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
5.	Jiné běžné účty	245	8 984,00		8 984,00	5 734,00
9.	Běžný účet	241	82 108 078,68		82 108 078,68	40 763 845,48
10.	Běžný účet FKSP	243	1 117 347,97		1 117 347,97	1 041 916,79
15.	Ceniny	263	30 617,00		30 617,00	38 555,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 010 734,00		1 010 734,00	819 478,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné <sup>1</sup>	Minulé <sup>2</sup>

**PASIVA CELKEM**

320 932 714,49

221 059 829,51

**C. Vlastní kapitál**

203 766 577,23

175 033 168,39

**I. Jméni účetní jednotky a upravující položky**

1. Jméni účetní jednotky

401

188 815 523,18

167 587 564,53

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

153 636 432,91

157 485 258,13

4. Kurzové rozdíly

405

64 527 072,69

39 450 288,82

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-29 347 982,42

-29 347 982,42

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

**II. Fondy účetní jednotky**

14 951 054,05

7 445 603,86

1. Fond odměn

411

411

109 869,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

1 299 539,67

1 236 619,63

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

65 870,89

65 870,89

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

2 933 019,66

1 879 753,51

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

10 652 623,83

4 153 490,83

**III. Výsledek hospodaření**

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

431

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432

432

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

**D. Cizí zdroje**

117 166 137,26

46 026 661,12

**I. Rezervy**

441

**II. Dlouhodobé závazky**

1. Dlouhodobé úvěry

451

89 137 108,40

25 086 836,92

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

76 500 000,00

20 363 000,00

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

455

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

459

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

12 637 108,40

4 723 836,92

**III. Krátkodobé závazky**

28 029 028,86

20 939 824,20

1. Krátkodobé úvěry

281

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

289

5. Dodavatelé

321

8 409 356,91

785 696,08

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

324

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

326

10. Zaměstnanci

331

7 137 238,00

7 282 699,00

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

7 200,00

9 600,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
12.	Sociální zabezpečení	336	2 955 575,00	3 016 507,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 266 787,00	1 292 886,00
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 060 018,00	1 106 278,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 026 881,00	74 139,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		6 134,54
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		2 148 500,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 068 000,00	
35.	Vydaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 639 734,95	3 296 375,58
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 458 238,00	1 921 009,00
			* Konec sestavy *	

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70631808**

Název: **Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace**

UCS: **70631808** **Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením**

NS: **70631808** **Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením**

Sestavená ke dni **31. prosinci 2018**



## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hladnovská 119/751**  
 obec **Ostrava**  
 PSČ pošta **71200 Ostrava 12**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Hladnovská 119/751**  
 obec **Ostrava**  
 PSČ pošta **71200 Ostrava 12**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70631808**  
 právní forma **Príspevková organizace**  
 zřizovatel **Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 7293**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením**  
 vedlejší činnost **veřejná správa**  
 CZ-NACE **873020**

## Kontaktní údaje

telefon **596 223 201**  
 fax **596 223 200**  
 e-mail **uspostrava@uspostrava.cz**  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

**Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava**  
**příspěvková organizace**  
**Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov**  
**IČ: 70631808, psč: 712 00**

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Anna Sikorová**  
 Podpisový záznam

## Statutární orgán

**PhDr. Svatopluk Aniol**  
 Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **11.02.2019, 10:14:47**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

**A. NÁKLADY CELKEM****194 777 200,00****172 523 464,73**

I. Náklady z činnosti					
1.	Spořeba materiálu	501	194 777 200,00	172 523 464,73	
2.	Spořeba energie	502	11 357 803,77	10 668 206,10	
3.	Spořeba jiných neskladovatelných dodávek	503	7 410 339,53	7 276 928,21	
4.	Prodané zboží	504			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6.	Aktivace oběžného majetku	507			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8.	Opravy a udržování	511	4 220 442,35	3 355 887,17	
9.	Cestovné	512	169 834,00	131 734,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	14 472,00	15 636,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	12 529 098,69	11 278 173,65	
13.	Mzdové náklady	521	109 170 579,00	94 650 358,00	
14.	Záonné sociální pojištění	524	36 844 109,00	32 223 309,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	460 005,00	362 025,00	
16.	Záonné sociální náklady	527	2 385 245,04	2 098 978,84	
17.	Jiné sociální náklady	528			
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitosti	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538	12 573,00	1 400,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543			
25.	Prodaný materiál	544			
26.	Manka a škody	547	1 702,37	3 353,56	
27.	Tvorba fondů	548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 197 632,40	6 254 783,56	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
31.	Prodané pozemky	554			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	124 863,37	352 356,13	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	80 352,00	90 274,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 520 644,65	1 649 830,85	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 277 503,83	2 110 230,66	



Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost <sup>1</sup>	Hospodářská činnost <sup>2</sup>	Hlavní činnost <sup>3</sup>	Hospodářská činnost <sup>4</sup>
<b>IV. Výnosy z transferů</b>						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	143 833 647,12			122 138 639,87
			<b>143 833 647,12</b>			<b>122 138 639,87</b>

**C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-  
-  
\* Konec sestavy \*





## PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70631808**

Název: **Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace**

UCS: **70631808** **Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením**  
NS: **70631808** **Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením**

### Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

#### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hladnovská 119/751**  
obec **Ostrava**  
PSČ pošta **71200 Ostrava 12**

#### Místo podnikání

ulice, č.p. **Hladnovská 119/751**  
obec **Ostrava**  
PSČ pošta **71200 Ostrava 12**

#### Údaje o organizaci

identifikační číslo **70631808**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 7293**

#### Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením**  
vedlejší činnost **CZ-NACE 873020**

#### Kontaktní údaje

telefon **596 223 201**  
fax **596 223 200**  
e-mail **uspostrava@uspostrava.cz**  
WWW stránky

#### Razítko účetní jednotky

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace  
Hladnovská 751/119, Ostrava-Mužlinov  
IČ: 70631808, PSČ: 712 00

#### Osoba odpovědná za účetnictví

**Anna Sikorová**  
Podpisový záznam

#### Statutární orgán

**PhDr. Svatopluk Aniol**  
Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **11.02.2019, 10:21:12**

11.02.2019 10:21:12

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání.

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**

Obsahově vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

-účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu-účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů-účetní jednotka účtuje způsobem "A" - účetní jednotka účtuje dohadné položky

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účel		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
<b>P. I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	8 848 464,50	8 844 276,16	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	463 602,92	477 482,52	
3.	Vyřazené pohledávky	905	7 449 672,58	7 454 878,64	
4.	Vyřazené závazky	906	294 280,00	213 928,00	
5.	Ostatní majetek	909	640 909,00	697 987,00	
<b>P. II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
<b>P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
<b>P. IV. Další podmíněné pohledávky</b>					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
<b>P. V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954			

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účel		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ	BEŽNÉ	MINULÉ
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955			
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956			
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	966			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968			
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985			
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986			
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>					
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		3 427 927,35	3 596 384,54
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992			
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993			
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		3 427 927,35	3 596 384,54
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		5 420 537,15	5 247 891,62

**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)**  
nekomentujeme

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)**  
nekomentujeme

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**

nekomentujeme

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

nekomentujeme

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

0,00 nekomentujeme

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jména účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	26 475 985,89	400 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 399 202,02	1 385 746,98

- D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**
- D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)**
- D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)**
- D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**
- D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**
- D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)**
- D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**



**E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

K položce Doplňující informace

Částka

0.00 nekomentujeme

**E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)**

K položce Doplňující informace

Částka

0.00 nekomentujeme

**E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)**

K položce Doplňující informace

Částka

0.00 nekomentueme

**E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)**

K položce	Doplňující informace	Částka
0.00	nekomentujeme	

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		<b>1 236 619,63</b>
A.II.	Tvorba fondu		<b>2 161 735,04</b>
	1. Základní příspěvi		2 161 735,04
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		<b>2 098 815,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		309 879,00
	3. Rekreace		1 410 647,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		368 747,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		9 542,00
A.IV.	Konečný stav fondu		<b>1 299 539,67</b>

**Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ UČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>1 945 624,40</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>2 731 458,47</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodářeni		
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		2 731 458,47
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>1 678 192,32</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodářeni		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		1 678 192,32
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>2 998 890,55</b>

**Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>4 153 490,83</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>11 761 856,93</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehmot. dlouhodob. majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		810 856,93
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		10 951 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>5 262 723,93</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmot. a nehmot. dlouhodob. majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		4 723 379,50
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		539 344,43
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>10 652 623,83</b>

**G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>233 429 308,65</b>	<b>108 843 361,06</b>	<b>124 585 947,59</b>	<b>128 250 068,55</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	218 838 914,63	101 095 297,17	117 743 617,46	121 680 906,56
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 787 344,61	553 891,00	1 233 453,61	857 009,67
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 058 254,38	754 549,08	303 705,30	319 575,30
G.6.	Ostatní stavby	11 744 795,03	6 439 623,81	5 305 171,22	5 392 577,02

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>28 500 983,93</b>		<b>28 500 983,93</b>	<b>27 946 533,93</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	7 051 668,77		7 051 668,77	7 051 668,77
H.4.	Zastavěná plocha	9 122 444,92		9 122 444,92	8 992 844,92
H.5.	Ostatní pozemky	12 326 870,24		12 326 870,24	11 902 020,24



**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*

## Závěrečná zpráva

### z inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018

(Příkaz ředitele č. 11/2018 – Inventarizační komise a Plán inventur pro inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2018)

Přítomni: předseda IK č. 1 (hlavní inventarizační komise) - Ing. Lucie Blahutová

členové IK č 1 -

Anna Sikorová  
Bc. Vanda Štefková  
Monika Cejpková  
Mgr. Silvie Podhorná  
Miluše Bystroňová  
Jitka Míčková  
Daniela Foldynová

PN - omluvena .....  
J. Podhorná .....  
M. Cejpková .....  
PN - omluvena .....  
M. Bystroňová .....  
J. Míčková .....  
D. Foldynová .....

Datum projednávání: 30. 1. 2019 v 10.00 hodin

Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 byla provedena následovně:

#### 1) Fyzická inventura majetku

1. Fyzická inventura dlouhodobého majetku byla provedena od 15.11.2018 do 14.12.2018 dle evidenčního a účetního stavu tohoto majetku ke dni 31.10.2018 inventarizační komisí (IK) č. 2 u inventarizačních položek (rozvahových a podrozvahových účtů) dle Přílohy č. 1 Příkazu ředitele v níže uvedených zařízeních a pomocných provozech organizace:

- Autoprovoz, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov, dne 15.11.2018,
- Chráněné bydlení Martinovská, Martinovská 3158/148, Ostrava-Martinov, dne 16.11.2018,
- Chráněné bydlení Čtyřlístek, Thomayerova 1338/11, Ostrava-Vítkovice, dne 16.11.2018,
- Chráněné bydlení Čtyřlístek, Bronzová 13/1346, Slezská Ostrava, 16.11.2018,
- Domov na Liščině, Na Liščině 10, Ostrava-Hrušov, ve dnech 26.11.-29.11.2018,
- Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov, ve dnech 7.12.-14.12.2018,
- Správa organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov, ve dnech 22.-23.11.2018,
- Podpora samostatného bydlení, Hladnovská 757/119a, Ostrava-Muglinov, dne 15.11.2018,
- Domov Jandova, Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh, ve dnech 19.11.2018,
- Domov a Chráněné bydlení Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava-Třebovice, dne 4.-6.12.2018,
- Domov Hladnovská, Hladnovská 886/119b, Ostrava-Muglinov, dne 20.11.2018,
- Centrum pracovní činnosti, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov, dne 30.11.2018.

Za období od 1.11.2018 do 31.12.2018 je doložena přírůstky a úbytky tohoto majetku.

2. Fyzická inventura níže uvedeného oběžného majetku byla provedena dne 3.-4.1.2019:

- Materiálu na skladě (potravin a obalů), provedena IK č. 3 dle Přílohy č. 2 Příkazu ředitele:  
v Domově na Liščině, Na Liščině 10, Ostrava-Hrušov,  
v Domově Barevný svět, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov,  
v Domově Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava-Třebovice,  
v Domově Jandova, Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh.
- Materiálu na skladě (centrálního skladu), provedena IK č. 4 dle Přílohy č. 3 Příkazu ředitele:  
v Centrálním skladu, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov.
- Pokladen, hotovostních depozit, cenin a osobních účtů, provedena IK č. 5 dle Přílohy č. 4 Příkazu ředitele:  
v Domově na Liščině, Na Liščině 10, Ostrava-Hrušov,  
v Domově Barevný svět, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov,  
v Podpoře samostatného bydlení, Hladnovská 757/119a, Ostrava-Muglinov,  
v Domově Jandova, Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh,  
v Domově Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava-Třebovice,  
na Správě organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov,  
v Chráněném bydlení Martinovská, Martinovská 3158/148, Ostrava-Martinov,  
v Chráněném bydlení Čtyřlístek, Thomayerova 1338/11, Ostrava-Vítkovice,  
v Chráněném bydlení Čtyřlístek, Bronzová 1346/13, Slezská Ostrava,  
v Domově Hladnovská, Hladnovská 886/119b, Ostrava-Muglinov.

Stav k 31.12.2018 oběžného majetku zjištěný inventurou 3. a 4.1.2019 byl upraven a doložen pohyby tohoto majetku za období 1.1.2019 až 4.1.2019.

Fyzická inventarizace majetku je doložena Zápisy o provedené inventuře majetku, rekapitulací inventarizačních položek ke dni 31.12.2018, inventurními soupisy prvotními, inventurními soupisy přírůstků a úbytků majetku, doklady účetnictví jednotlivých analytických účtů a přílohami.

## **2) Dokladová inventarizace majetku a závazků**

byla provedena ve dnech od 8.1.2019 do 25.1.2019 jmenovanou IK č. 6 u 184 inventarizačních položek rozvahových a podrozvahových účtů, na kterých bylo v roce 2018 účtováno.

Dokladová inventarizace je doložena rekapitulací, inventurními soupisy inventarizovaných položek a přílohami.

## Výsledky inventarizace:

### 1. Inventarizační rozdíl - schodek

Fyzickou inventurou ve skladu prádla byl zjištěn schodek ve výši 0,24 Kč, který byl způsoben zaokrouhlením průměrné jednotkové ceny položky, fyzický stav souhlasil se stavem účetním.

Výše uvedený schodek byl proúčtován do nákladů k 31.12.2018 a z popsaného důvodu nebude předepsán k úhradě žádnému ze zaměstnanců.

### 2. Inventarizační rozdíl – přebytek

Při inventarizaci všeobecného materiálu na skladě byl zjištěn přebytek ve výši 6,45 Kč, který vznikl zaokrouhlováním částek průměrné jednotkové ceny, která je v používaném IS uváděna na 3 desetinná místa.

Při inventarizaci zásob potravin byl zjištěn přebytek ve výši 88,21 Kč, který byl způsoben z výše uvedených důvodů, tj. při zaokrouhlování průměrných jednotkových cen.

Přebytek byl proúčtován v účetnictví k 31.12.2018.

## Ostatní

- 1) Návrhy na fyzickou likvidaci a vyřazení neupotřebitelného majetku budou předloženy likvidační komisi organizace a na základě následného posouzení bude provedena jejich likvidace do 30.4.2019.

Závěrečná zpráva z inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 (dle usnesení rady města č. 10361/RM1418/138 ze dne 3.10.2018) bude předložena hlavní inventarizační komisi Statutárního města Ostravy – Magistrátu ve stanoveném termínu do 31.1.2019.

Součástí Závěrečné zprávy z inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 je:

- Fyzická inventarizace majetku k 31.12.2018 uložena v 6 ks pořadačů.
- Dokladová inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 uložena ve 3 ks pořadačů.

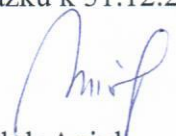
V Ostravě - Muglinově dne 30.1.2019

Za IK č. 1: předsedkyně Ing. Lucie Blahutová



Závěrečná zpráva z inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 byla projednána s ředitelem dne 30.1.2019 se stanoviskem:

Schvaluji-~~neschvaluji~~ provedenou inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2018.



PhDr. Svatopluk Aniol  
ředitel organizace

**Čtyřlístek - centrum pro osoby ①**  
se zdravotním postižením Ostrava,  
příspěvková organizace  
Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov  
IČ: 70631808, PSČ: 712 00