

ZPRÁVA

O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2019



V Ostravě dne 10. 3. 2020

PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

OSTRAVA!!!

Obsah

		Strana
I.	Základní údaje	1 – 3
II.	Tabulky	4 – 50
1	Základní ukazatele hospodaření organizace	4 – 9
1. 1	Základní ukazatele hospodaření za sledované období	4
1. 2	Základní ukazatele hospodaření – srovnání za období 2015 – 2019	5
1. 3	Základní ukazatele hospodaření dle poskytovaných služeb	6 – 9
2	Náklady	10 – 21
2. 1	Náklady ve sledovaném období	10
2. 2	Náklady – srovnání za období 2015 – 2019	11
2. 3	Náklady dle poskytovaných služeb	12 – 21
3	Výnosy	22 – 32
3. 1	Výnosy ve sledovaném období	22
3. 2	Výnosy – srovnání za období 2015 – 2019	23
3. 3	Výnosy dle poskytovaných služeb	24 – 32
4	Neinvestiční příspěvek	33 – 44
4. 1	Neinvestiční příspěvek ve sledovaném období	33
4. 2	Neinvestiční příspěvek – srovnání za období 2015 – 2019	34
4. 3	Neinvestiční příspěvek dle poskytovaných služeb	35 – 44
5	Investice	45
5. 2	Investice ve sledovaném období	45
5. 3	Investice – srovnání za období 2015 – 2019	45
6	Přehled aktiv a pasiv	46 – 47
6. 1	Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období	46
6. 2	Přehled aktiv a pasiv – srovnání za období 2015 – 2019	47
7	Hospodaření s fondy	48 – 49
7. 1	Hospodaření s fondy ve sledovaném období	48
7. 2	Hospodaření s fondy – srovnání za období 2015 – 2019	49
8	Rozbor mezd	50 – 53
8. 1	Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců	50
8. 2	Ukazatel mezd zaměstnanců	50 – 53
8. 3	Míra fluktuace	53
9	Vybrané ukazatele	54 – 55
III.	Komentář	56 – 84
1	Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2019	56
2	Zhodnocení hospodaření za rok 2019	56 – 67
2. 1	Dosažený výsledek hospodaření	56 – 64
2. 2	Investice	64
2. 3	Hospodaření s fondy	65
2. 4	Rozvaha	65 – 67
2. 5	Rozbor zaměstnanců a mezd	67
3	Zhodnocení činnosti za rok 2019	68 – 78
3. 1	Transformační záměry organizace	68 – 70
3. 2	Zabezpečení provozu	70 – 72
3. 3	Sociální služby a zdravotní péče	72 – 73
3. 4	Profesní rozvoj zaměstnanců	73 – 75
3. 5	Kulturní, společenské a sportovní aktivity	75 – 78
4	Kontroly	78 – 84
4. 1	Externí kontroly	78 – 81
4. 2	Vnitřní kontrolní systém	82
4. 3	Audity	82 – 83
4. 4	Stížnosti, připomínky, pochvaly	83 – 84

Přílohy

Zápis z hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za 1. pololetí 2019
Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2019
Závěrečná zpráva z inventarizace k 31. 12. 2019

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

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

IČ: 706 31 808

Právní forma: příspěvková organizace

Statutární orgán: ředitel

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, IČ 008 54 51, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, Moravská Ostrava

Datum zřízení: Ke dni 01. 01. 2001 dle usnesení zastupitelstva města č. 617/14 ze dne 27. 09. 2000 o zřízení příspěvkové organizace s názvem Ústav sociální péče pro mentálně postižené, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava, Muglinov

Zřizovací listina ze dne 21. 05. 2014 (schválena usnesením zastupitelstva města č. 2509/1014/32 ze dne 21. 05. 2014), ve znění:

- dodatku č. 1 ze dne 04. 03. 2015 (usnesení zastupitelstva města č. 0190/ZM1418/4), kterým se nahrazuje Příloha č. 1 a Příloha č. 2;
- dodatku č. 2 ze dne 10. 06. 2015 (usnesení zastupitelstva města č. 0466/ZM1418/6);
- dodatku č. 3 ze dne 25. 11. 2015 (usnesení zastupitelstva města č. 0788/ZM1418/11), kterým se mění v čl. VI obsah bodu 2, text 1. odstavce;
- dodatku č. 4 ze dne 23. 03. 2016 (usnesení zastupitelstva města 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. 03. 2016 (usnesení zastupitelstva města č. 1011/1418/15), kterým se mění Příloha č. 1 zřizovací listiny;
- dodatku č. 6 ze dne 25. 05. 2016 (usnesení zastupitelstva města č. 1099/ZM1418/17), kterým se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1b;
- dodatku č. 7 ze dne 19. 10. 2016 (usnesení zastupitelstva města č. 1376/ZM1418/20);
- dodatku č. 8 ze dne 14. 12. 2016 (usnesení zastupitelstva města č. 1472/ZM1418/22), kterým se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1c;
- dodatku č. 9 ze dne 14. 12. 2016 (usnesení zastupitelstva města č. 1433/ZM1418/22);
- dodatku č. 10 ze dne 05. 04. 2017 (usnesení zastupitelstva města 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 05. 04. 2017 (usnesení zastupitelstva města č. 1602/ZM1418/25), kterou se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1a;
- dodatku č. 12 ze dne 21. 06. 2017 (usnesení zastupitelstva města č. 1772/ZM1418/27), kterým se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1b;
- dodatku č. 13 ze dne 11. 04. 2018 (usnesení zastupitelstva města 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. 09. 2018 (usnesení zastupitelstva města č. 2444/ZM1418/37), kterým se doplňuje Příloha č. 1 o Přílohu č. 1a;

- dodatku č. 15 ze dne 10. 04. 2019 (usnesení zastupitelstva města č. 0251/ZM1822/5), kterým se Příloha č. 1, Příloha č. 1a nahrazují novou Přílohou č. 1 a Příloha č. 2 se nahrazuje novou Přílohou č. 2;
- dodatku č. 16 ze dne 10. 04. 2019 (usnesení zastupitelstva města č. 0253/ZM1822/5), kterým Příloha č. 1 doplňuje o novou Přílohu č. 1a, a Příloha č. 2a se nahrazuje novou Přílohou č. 2a;
- dodatku č. 17 ze dne 11. 12. 2019 (usnesení zastupitelstva města č. 0670/ZM1822/11), kterým se mění odst. 2 čl. VI; 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, s místy poskytování Na Liščině 342/10, Ostrava-Hrušov, Na Liščině 704/12B, Ostrava-Hrušov, Kanczuckého 705/10, Ostrava-Hrušov, U Jana 946/2A, Ostrava-Petřkovice,
- Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov, s místy poskytování Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov, Proskovická 829/24, Ostrava-Výškovice, Na Pláni 702/10, Ostrava-Nová Bělá,
- Domov Jandova, Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh,
- 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,
- v podpoře samostatného bydlení;“

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

- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- základní sociální poradenství,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

- záležitostí,
 - pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 - nácvik dovedností pro 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 2019

1 Základní ukazatele hospodaření organizace

1. 1 Základní ukazatele hospodaření za sledované období

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	197 242	201 261	209 048		209 048	103,87%	194 777	1,07
Výnosy celkem bez příspěvku	52 332	118 933	126 220		126 220	106,13%	52 343	2,41
Ztráta / Zisk	-144 910	-82 328	-82 828		-82 828	100,61%	-142 434	0,58
Provozní příspěvek	144 910	82 328	82 828		82 828	100,61%	142 434	0,58
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	0	0	0		0	0,00
% soběstačnosti (V/N x 100)	26,53	59,09			60,38		26,87	

1. 2 Základní ukazatele hospodaření - srovnání za období 2015 - 2019

UKAZATEL	2015	2016	2017	2018	2019
Náklady celkem	159 177	155 800	172 523	194 777	209 048
Výnosy celkem bez příspěvku	49 906	50 698	50 384	52 343	126 220
Ztráta / Zisk	-109 271	-105 102	-122 139	-142 434	-82 828
Provozní příspěvek	109 289	105 102	122 139	142 434	82 828
Zlepšený (zhoršený) HV	18	0	0	0	0
% soběstačnosti (V/N x 100)	31,35	32,54	29,20	26,87	60,38

1. 3 Základní ukazatele hospodaření organizace dle poskytovaných služeb

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	1 407	1 422	1 454	0	1 454	102,25%	1 302	1,12
Výnosy celkem bez příspěvku	170	851	864	0	864	101,53%	190	4,55
Ztráta / Zisk	-1 237	-571	-590	0	-590	103,33%	-1 112	0,53
Provozní příspěvek	1 237	571	556	0	556	97,37%	1 219	0,46
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-34	0	-34		107	-0,32
% soběstačnosti (V/N x 100)	12,08	59,85			59,42		14,59	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	11 207	11 522	12 048	0	12 048	104,57%	11 204	1,08
Výnosy celkem bez příspěvku	504	5 595	5 559	0	5 559	99,36%	487	11,41
Ztráta / Zisk	-10 703	-5 927	-6 489	0	-6 489	109,48%	-10 717	0,61
Provozní příspěvek	10 703	5 927	5 637	0	5 637	95,11%	10 577	0,53
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-852	0	-852		-140	6,09
% soběstačnosti (V/N x 100)	4,50	48,56			46,14		4,35	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	39 636	42 450	45 252	0	45 252	106,60%	40 241	1,12
Výnosy celkem bez příspěvku	10 958	26 078	30 366	0	30 366	116,44%	10 956	2,77
Ztráta / Zisk	-28 678	-16 372	-14 886	0	-14 886	90,92%	-29 285	0,51
Provozní příspěvek	28 678	16 372	15 832	0	15 832	96,70%	27 794	0,57
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	946	0	946		-1 491	-0,63
% soběstačnosti (V/N x 100)	27,65	61,43			67,10		27,23	

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Barevný svět (reg. č. 83372619)

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	76 970	78 885	81 779	0	81 779	103,67%	79 399	1,03
Výnosy celkem bez příspěvku	23 775	44 663	47 758	0	47 758	106,93%	23 023	2,07
Ztráta / Zisk	-53 195	-34 222	-34 021	0	-34 021	99,41%	-56 376	0,60
Provozní příspěvek	53 195	34 222	34 523	0	34 523	100,88%	52 845	0,65
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	502	0	502		-3 531	-0,14
% soběstačnosti (V/N x 100)	30,89	56,62			58,40		29,00	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	20 990	20 761	20 932	0	20 932	100,82%	19 658	1,06
Výnosy celkem bez příspěvku	5 290	13 236	13 154	0	13 154	99,38%	5 443	2,42
Ztráta / Zisk	-15 700	-7 525	-7 778	0	-7 778	103,36%	-14 215	0,55
Provozní příspěvek	15 700	7 525	7 739	0	7 739	102,84%	15 096	0,51
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-39	0	-39		881	-0,04
% soběstačnosti (V/N x 100)	25,20	63,75			62,84		27,69	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	17 419	17 534	17 674	0	17 674	100,80%	16 196	1,09
Výnosy celkem bez příspěvku	4 825	10 727	10 841	0	10 841	101,06%	5 432	2,00
Ztráta / Zisk	-12 594	-6 807	-6 833	0	-6 833	100,38%	-10 764	0,63
Provozní příspěvek	12 594	6 807	6 827	0	6 827	100,29%	12 353	0,55
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-6	0	-6		1 589	0,00
% soběstačnosti (V/N x 100)	27,70	61,18			61,34		33,54	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	4 055	4 055	4 287	0	4 287	105,72%	3 749	1,14
Výnosy celkem bez příspěvku	437	2 004	2 054	0	2 054	102,50%	448	4,58
Ztráta / Zisk	-3 618	-2 051	-2 233	0	-2 233	108,87%	-3 301	0,68
Provozní příspěvek	3 618	2 051	2 190	0	2 190	106,78%	3 571	0,61
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-43	0	-43		270	-0,16
% soběstačnosti (V/N x 100)	10,78	49,42			47,91		11,95	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	10 671	9 943	10 636	0	10 636	106,97%	9 439	1,13
Výnosy celkem bez příspěvku	1 704	6 707	6 725	0	6 725	100,27%	1 896	3,55
Ztráta / Zisk	-8 967	-3 236	-3 911	0	-3 911	120,86%	-7 543	0,52
Provozní příspěvek	8 967	3 236	4 004	0	4 004	123,73%	9 294	0,43
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	93	0	93		1 751	0,05
% soběstačnosti (V/N x 100)	15,97	67,45			63,23		20,09	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	2 959	2 734	2 814	0	2 814	102,93%	2 606	1,08
Výnosy celkem bez příspěvku	757	1 930	1 894	0	1 894	98,13%	718	2,64
Ztráta / Zisk	-2 202	-804	-920	0	-920	114,43%	-1 888	0,49
Provozní příspěvek	2 202	804	1 141	0	1 141	141,92%	2 250	0,51
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	221	0	221		362	0,61
% soběstačnosti (V/N x 100)	25,58	70,59			67,31		27,55	

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

v tis.Kč

UKAZATEL	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	11 428	11 955	12 174	0	12 174	101,83%	10 983	1,11
Výnosy celkem bez příspěvku	3 912	7 142	7 005	0	7 005	98,08%	3 750	1,87
Ztráta / Zisk	-7 516	-4 813	-5 169	0	-5 169	107,40%	-7 233	0,71
Provozní příspěvek	7 516	4 813	4 379	0	4 379	90,98%	7 435	0,59
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	-790	0	-790		202	-3,91
% soběstačnosti (V/N x 100)	34,23	59,74			57,54		34,14	

2 Náklady

2. 1 Náklady ve sledovaném období

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2019	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	20 820	18 759	19 638	0	19 638	104,69%	18 768	1,05
501	spotřeba materiálu	10 870	11 052	11 849	0	11 849	107,21%	11 358	1,04
502	spotřeba energie	9 950	7 707	7 789	0	7 789	101,06%	7 410	1,05
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	12 442	12 905	14 296	0	14 296	110,78%	16 934	0,84
511	opravy a udržování	3 000	1 757	2 027	0	2 027	115,37%	4 221	0,48
512	cestovné	118	124	139	0	139	112,10%	170	0,82
513	náklady na reprezentaci	15	12	13	0	13	108,33%	14	0,93
518	ostatní služby	9 309	11 012	12 117	0	12 117	110,03%	12 529	0,97
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	154 078	157 450	159 653	0	159 653	101,40%	148 860	1,07
521	mzdové náklady	113 084	115 613	117 292	0	117 292	101,45%	109 171	1,07
524	zákonné sociální pojištění	38 095	38 944	39 437	0	39 437	101,27%	36 844	1,07
52x	ostatní osobní náklady	2 899	2 893	2 924	0	2 924	101,07%	2 845	1,03
53x	Daně a poplatky	2	108	101	0	101	93,52%	13	7,77
551	Odpisy	6 713	6 716	6 702	0	6 702	99,79%	6 198	1,08
558	Náklady z DDM	933	3 201	5 780	0	5 780	180,57%	1 521	3,80
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	2 254	2 122	2 878	0	2 878	135,63%	2 483	1,16
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	197 242	201 261	209 048	0	209 048	103,87%	194 777	1,07

2. 2 Náklady – srovnání za období 2015 – 2019

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
	Spotřebované nákupy	18 070	18 103	17 945	18 768	19 638
501	spotřeba materiálu	10 531	10 430	10 668	11 358	11 849
502	spotřeba energie	7 539	7 673	7 277	7 410	7 789
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0
504	prodané zboží	0	0	0	0	0
	Služby	15 010	13 502	14 781	16 934	14 296
511	opravy a udržování	4 081	3 392	3 356	4 221	2 027
512	cestovné	126	109	132	170	139
513	náklady na reprezentaci	0	15	15	14	13
518	ostatní služby	10 803	9 986	11 278	12 529	12 117
	z toho honoráře	0	0	0	0	0
	Osobní náklady	112 103	114 497	129 335	148 860	159 653
521	mzdové náklady	82 977	84 569	94 818	109 171	117 292
524	zákonné sociální pojištění	27 857	28 200	32 056	36 844	39 437
52x	ostatní mzdové náklady	1 269	1 728	2 461	2 845	2 924
53x	Daně a poplatky	2	2	1	13	101
551	Odpisy	6 101	6 020	6 255	6 198	6 702
558	Náklady z DDM	4 826	853	1 650	1 521	5 780
56x	Finanční náklady	262	0	0	0	0
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	2 803	2 823	2 556	2 483	2 878
59x	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	N á k l a d y celkem	159 177	155 800	172 523	194 777	209 048

2. 3 Náklady dle poskytovaných služeb

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

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	32	25	28	0	28	112,00%	28	1,00
501	spotřeba materiálu	24	19	22	0	22	115,79%	25	0,88
502	spotřeba energie	8	6	6	0	6	100,00%	3	2,00
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	79	76	86	0	86	113,16%	82	1,05
511	opravy a udržování	6	1	1	0	1	100,00%	5	0,20
512	cestovné	4	4	5	0	5	125,00%	5	1,00
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	69	71	80	0	80	112,68%	72	1,11
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	1 285	1 310	1 325	0	1 325	101,15%	1 165	1,14
521	mzdové náklady	944	966	974	0	974	100,83%	856	1,14
524	zákonné sociální pojištění	318	321	327	0	327	101,87%	288	1,14
52x	ostatní osobní náklady	23	23	24	0	24	104,35%	21	1,14
53x	Daně a poplatky	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
551	Odpisy	1	1	1	0	1	100,00%	1	1,00
558	Náklady z DDM	10	8	12	0	12	150,00%	26	0,46
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	2	1	0	1	50,00%	0	0,00
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	1 407	1 422	1 453	0	1 453	102,18%	1 302	1,12

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

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	482	510	583	0	583	114,31%	409	1,43
501	spotřeba materiálu	262	209	232	0	232	111,00%	222	1,05
502	spotřeba energie	220	301	351	0	351	116,61%	187	1,88
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	704	659	798	0	798	121,09%	643	1,24
511	opravy a udržování	95	30	19	0	19	63,33%	12	1,58
512	cestovné	3	8	10	0	10	125,00%	7	1,43
513	náklady na reprezentaci	0	0	2	0	2	0,00 %	2	0,00
518	ostatní služby	606	621	767	0	767	123,51%	622	1,23
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	9 971	10 252	10 429	0	10 429	101,73%	10 001	1,04
521	mzdové náklady	7 299	7 590	7 625	0	7 625	100,46%	7 343	1,04
524	zákonné sociální pojištění	2 475	2 475	2 618	0	2 618	105,78%	2 492	1,05
52x	ostatní osobní náklady	197	187	186	0	186	99,47%	166	1,12
53x	Daně a poplatky	0	9	8	0	8	88,89%	2	0,00
551	Odpisy	30	30	32	0	32	106,67%	25	1,28
558	Náklady z DDM	20	22	53	0	53	240,91%	122	0,43
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	40	145	0	145	362,50%	2	0,00
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	11 207	11 522	12 048	0	12 048	104,57%	11 204	1,08

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

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	4 785	4 176	4 688	0	4 688	112,26%	4 384	1,07
501	spotřeba materiálu	2 534	2 676	3 258	0	3 258	121,75%	2 688	1,21
502	spotřeba energie	2 251	1 500	1 430	0	1 430	95,33%	1 696	0,84
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	2 286	2 429	3 144	0	3 144	129,44%	3 105	1,01
511	opravy a udržování	400	260	483	0	483	185,77%	735	0,66
512	cestovné	15	20	26	0	26	130,00%	35	0,74
513	náklady na reprezentaci	3	3	3	0	3	100,00%	4	0,00
518	ostatní služby	1 868	2 146	2 632	0	2 632	122,65%	2 331	1,13
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	30 684	32 344	32 429	0	32 429	100,26%	30 692	1,06
521	mzdové náklady	22 477	23 735	23 590	0	23 590	99,39%	22 498	1,05
524	zákonné sociální pojištění	7 625	8 017	8 219	0	8 219	102,52%	7 599	1,08
52x	ostatní osobní náklady	582	592	620	0	620	104,73%	595	1,04
53x	Daně a poplatky	1	15	11	0	11	73,33%	3	0,00
551	Odpisy	1 067	1 067	1 230	0	1 230	115,28%	1 047	1,17
558	Náklady z DDM	213	1 772	2 908	0	2 908	164,11%	302	9,63
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	600	647	842	0	842	130,14%	708	0,00
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	39 636	42 450	45 252	0	45 252	106,60%	40 241	1,12

§ 48 - Domovy se zdravotním postižením - Domov barevný svět (reg. č. 8337261)

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	10 473	9 600	9 778	0	9 778	101,85%	9 252	1,06
501	spotřeba materiálu	5 305	5 560	5 739	0	5 739	103,22%	5 671	1,01
502	spotřeba energie	5 168	4 040	4 039	0	4 039	99,98%	3 581	1,13
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	5 123	5 870	6 170	0	6 170	105,11%	7 924	0,78
511	opravy a udržování	1 000	801	775	0	775	96,75%	1 784	0,43
512	cestovné	40	46	53	0	53	115,22%	61	0,87
513	náklady na reprezentaci	5	5	4	0	4	80,00%	6	0,00
518	ostatní služby	4 078	5 018	5 338	0	5 338	106,38%	6 073	0,88
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	56 058	57 743	58 610	0	58 610	101,50%	57 247	1,02
521	mzdové náklady	41 184	42 328	43 108	0	43 108	101,84%	42 032	1,03
524	zákonné sociální pojištění	13 820	14 356	14 437	0	14 437	100,56%	14 123	1,02
52x	ostatní osobní náklady	1 054	1 059	1 065	0	1 065	100,57%	1 092	0,98
53x	Daně a poplatky	1	39	34	0	34	87,18%	6	0,00
551	Odpisy	3 451	3 451	3 283	0	3 283	95,13%	3 169	1,04
558	Náklady z DDM	500	1 180	2 435	0	2 435	206,36%	520	4,68
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	1 364	1 002	1 469	0	1 469	146,61%	1 281	0,00
59x	Daň z příjmů*	0	0		0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	76 970	78 885	81 779	0	81 779	103,67%	79 399	1,03

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

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	2 177	1 876	1 799	0	1 799	95,90%	2 116	0,85
501	spotřeba materiálu	1 363	1 286	1 219	0	1 219	94,79%	1 389	0,88
502	spotřeba energie	814	590	580	0	580	98,31%	727	0,80
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	885	921	934	0	934	101,41%	796	1,17
511	opravy a udržování	200	150	148	0	148	98,67%	107	1,38
512	cestovné	30	20	19	0	19	95,00%	22	0,86
513	náklady na reprezentaci	3	2	2	0	2	100,00%	1	0,00
518	ostatní služby	652	749	765	0	765	102,14%	666	1,15
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	17 161	17 171	17 394	0	17 394	101,30%	15 760	1,10
521	mzdové náklady	12 634	12 650	12 853	0	12 853	101,60%	11 552	1,11
524	zákonné sociální pojištění	4 211	4 210	4 221	0	4 221	100,26%	3 905	1,08
52x	ostatní osobní náklady	316	311	320	0	320	102,89%	303	1,06
53x	Daně a poplatky	0	14	14	0	14	100,00%	1	0,00
551	Odpisy	567	569	588	0	588	103,34%	526	1,12
558	Náklady z DDM	50	28	27	0	27	96,43%	191	0,14
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	150	182	176	0	176	96,70%	268	0,00
59x	Daň z příjmů*	0	0		0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	20 990	20 761	20 932	0	20 932	100,82%	19 658	1,06

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

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	1 526	1 403	1 488	0	1 488	106,06%	1 396	1,07
501	spotřeba materiálu	856	893	969	0	969	108,51%	920	1,05
502	spotřeba energie	670	510	519	0	519	101,76%	476	1,09
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	727	879	923	0	923	105,01%	1 345	0,69
511	opravy a udržování	200	300	302	0	302	100,67%	623	0,48
512	cestovné	5	7	7	0	7	100,00%	9	0,78
513	náklady na reprezentaci	3	1	1	0	1	100,00%	1	0,00
518	ostatní služby	519	571	613	0	613	107,36%	712	0,86
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	14 005	14 012	14 033	0	14 033	100,15%	12 276	1,14
521	mzdové náklady	10 276	10 302	10 325	0	10 325	100,22%	8 999	1,15
524	zákonné sociální pojištění	3 467	3 450	3 449	0	3 449	99,97%	3 040	1,13
52x	ostatní osobní náklady	262	260	259	0	259	99,62%	237	1,09
53x	Daně a poplatky	0	15	15	0	15	100,00%	1	0,00
551	Odpisy	971	971	899	0	899	92,58%	838	1,07
558	Náklady z DDM	50	60	123	0	123	205,00%	177	0,69
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	140	194	193	0	193	99,48%	163	0,00
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	17 419	17 534	17 674	0	17 674	100,80%	16 196	1,09

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

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	193	206	213	0	213	103,40%	154	1,38
501	spotřeba materiálu	59	41	40	0	40	97,56%	42	0,95
502	spotřeba energie	134	165	173	0	173	104,85%	112	1,54
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	344	223	227	0	227	101,79%	418	0,54
511	opravy a udržování	220	20	19	0	19	95,00%	231	0,08
512	cestovné	4	3	3	0	3	100,00%	6	0,50
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	120	200	205	0	205	102,50%	181	1,13
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	3 475	3 555	3 733	0	3 733	105,01%	3 096	1,21
521	mzdové náklady	2 545	2 612	2 781	0	2 781	106,47%	2 266	1,23
524	zákonné sociální pojištění	865	879	889	0	889	101,14%	770	1,15
52x	ostatní osobní náklady	65	64	63	0	63	98,44%	60	1,05
53x	Daně a poplatky	0	3	6	0	6	200,00%	0	0,00
551	Odpisy	23	23	64	0	64	278,26%	18	3,56
558	Náklady z DDM	20	40	41	0	41	102,50%	20	2,05
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	5	3	0	3	60,00%	43	0,00
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	4 055	4 055	4 287	0	4 287	105,72%	3 749	1,14

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

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	487	454	555	0	555	122,25%	467	1,19
501	spotřeba materiálu	157	119	122	0	122	102,52%	142	0,86
502	spotřeba energie	330	335	433	0	433	129,25%	325	1,33
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	496	500	526	0	526	105,20%	1 378	0,38
511	opravy a udržování	140	64	66	0	66	103,13%	632	0,10
512	cestovné	8	9	9	0	9	100,00%	16	0,56
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0,00%	1	0,00
518	ostatní služby	348	427	451	0	451	105,62%	729	0,62
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	9 322	8 615	9 123	0	9 123	105,90%	7 178	1,27
521	mzdové náklady	6 844	6 324	6 787	0	6 787	107,32%	5 250	1,29
524	zákonné sociální pojištění	2 303	2 131	2 180	0	2 180	102,30%	1 778	1,23
52x	ostatní osobní náklady	175	160	156	0	156	97,50%	150	1,04
53x	Daně a poplatky	0	6	5	0	5	83,33%	0	0,00
551	Odpisy	326	326	326	0	326	100,00%	318	1,03
558	Náklady z DDM	40	18	78	0	78	433,33%	80	0,98
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	18	0,00
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	24	23	0	23	95,83%	0	0,00
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	10 671	9 943	10 636	0	10 636	106,97%	9 439	1,13

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

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	195	109	106	0	106	97,25%	101	1,05
501	spotřeba materiálu	45	39	38	0	38	97,44%	25	1,52
502	spotřeba energie	150	70	68	0	68	97,14%	76	0,89
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	136	139	140	0	140	100,72%	159	0,88
511	opravy a udržování	39	20	20	0	20	100,00%	58	0,34
512	cestovné	4	2	2	0	2	100,00%	5	0,40
513	náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
518	ostatní služby	93	117	118	0	118	100,85%	96	1,23
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	2 616	2 442	2 524	0	2 524	103,36%	2 331	1,08
521	mzdové náklady	1 916	1 789	1 894	0	1 894	105,87%	1 705	1,11
524	zákonné sociální pojištění	651	605	588	0	588	97,19%	580	1,01
52x	ostatní osobní náklady	49	48	42	0	42	87,50%	46	0,91
53x	Daně a poplatky	0	3	3	0	3	100,00%	0	0,00
551	Odpisy	2	3	3	0	3	100,00%	2	1,50
558	Náklady z DDM	10	34	34	0	34	100,00%	13	2,62
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	4	4	0	4	100,00%	0	0,00
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	2 959	2 734	2 814	0	2 814	102,93%	2 606	1,08

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

v tis.Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	470	400	400	0	400	100,00%	461	0,87
501	spotřeba materiálu	265	210	210	0	210	100,00%	233	0,90
502	spotřeba energie	205	190	190	0	190	100,00%	228	0,83
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
504	prodané zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Služby	1 162	1 209	1 348	0	1 348	111,50%	1 084	1,24
511	opravy a udržování	200	111	194	0	194	174,77%	33	5,88
512	cestovné	5	5	5	0	5	100,00%	5	1,00
513	náklady na reprezentaci	1	1	1	0	1	100,00%	1	0,00
518	ostatní služby	956	1 092	1 148	0	1 148	105,13%	1 045	1,10
	z toho honoráře	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Osobní náklady	9 501	10 006	10 053	0	10 053	100,47%	9 114	1,10
521	mzdové náklady	6 965	7 317	7 355	0	7 355	100,52%	6 669	1,10
524	zákonné sociální pojištění	2 360	2 500	2 509	0	2 509	100,36%	2 269	1,11
52x	ostatní osobní náklady	176	189	189	0	189	100,00%	176	1,07
53x	Daně a poplatky	0	4	5	0	5	125,00%	0	0,00
551	Odpisy	275	275	276	0	276	100,36%	0	0,00š
558	Náklady z DDM	20	39	69	0	69	176,92%	254	0,27
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	0,00%	70	0,00
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	0	22	22	0	22	100,00%	0	0,00
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	N á k l a d y celkem	11 428	11 955	12 173	0	12 173	101,82%	10 983	1,11

3 Výnosy

3. 1 Výnosy ve sledovaném období

Organizace celkem

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	48 345	47 419	45 921	0	45 921	96,84%	46 213	0,99
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	668	640	609	0	609	95,16%	594	1,03
602	výnosy z prodeje služeb	47 647	46 749	45 286	0	45 286	96,87%	45 589	0,99
	strava a pobyt klientů	19 715	19 924	19 320	0	19 320	96,97%	18 918	1,02
	za péči	23 901	22 801	22 261	0	22 261	97,63%	22 684	0,98
	od zdravotních pojišťoven	2 939	2 896	2 661	0	2 661	91,89%	2 897	0,92
	ostatní	1 092	1 132	1 044	0	1 044	92,23%	1 090	0,96
603	výnosy z pronájmu	30	30	26	0	26	86,67%	30	0,87
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	3 969	4 333	8 589	0	8 589	198,22%	4 584	1,87
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	343	449	0	449	130,90%	416	1,08
649	ostatní výnosy z činnosti	3 969	3 990	8 140	0	8 140	204,01%	4 168	1,95
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	3 969	3 971	4 028	0	4 028	101,44%	3 988	0,00
66x	Finanční výnosy	18	102	127	0	127	124,51%	146	0,87
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	52 332	51 854	54 637	0	54 637	105,37%	50 943	1,07
67x	Výnosy z transferů	144 910	149 407	154 411	0	154 411	103,35%	143 834	1,07
	V ý n o s y celkem	197 242	201 261	209 048	0	209 048	103,87%	194 777	1,07

3.2. Výnosy - srovnání za období 2015 - 2019

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	44 541	45 483	45 727	46 213	45 921
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	643	666	689	594	609
602	výnosy z prodeje služeb	43 839	44 784	45 011	45 589	45 286
	strava a pobyt klientů	17 708	18 293	18 301	18 918	19 320
	za péči	22 232	22 895	23 116	22 684	22 261
	od zdravotních pojišťoven	2 765	2 531	2 553	2 897	2 661
	ostatní	1 134	1 065	1 041	1 090	1 044
603	výnosy z pronájmu	59	33	27	30	26
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0
	Ostatní výnosy	4 983	4 749	4 591	4 584	8 589
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	90	0	-30	0	0
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	0	4	0	0	0
648	čerpání fondů	450	447	420	416	449
649	ostatní výnosy z činnosti	4 443	4 298	4 201	4 168	8 140
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	4 169	4 197	4 112	3 988	4 028
66X	Finanční výnosy	382	466	66	146	127
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	49 906	50 698	50 384	50 943	54 637
67x	Výnosy z transferů	109 289	105 102	122 139	143 834	154 411
	V ý n o s y celkem	159 195	155 800	172 523	194 777	209 048

3. 3 Výnosy dle poskytovaných služeb

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

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	497	466	367	0	367	78,76%	449	0,82
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	8	20	19	0	19	95,00%	12	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	489	446	348	0	348	78,03%	437	0,80
	strava a pobyt klientů	420	408	325	0	325	79,66%	380	0,00
	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	69	39	23	0	23	58,97%	57	0,40
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
	Ostatní výnosy	4	41	41	0	41	100,00%	33	1,24
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	37	37	0	37	100,00%	26	1,42
649	ostatní výnosy z činnosti	4	4	4	0	4	100,00%	7	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	4	0	0	0	0	0,00%	4	0,00
66x	Finanční výnosy	3	22	22	0	22	100,00%	5	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	504	529	430	0	430	81,29%	487	0,88
67x	Výnosy z transferů	10 703	10 993	10 766		10 766	97,94%	10 577	1,02
	V ý n o s y celkem	11 207	11 522	11 196	0	11 196	97,17%	11 064	1,01

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

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 312	10 116	9 681	0	9 681	95,70%	9 918	0,98
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	60	40	29	0	29	72,50%	45	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	10 252	10 075	9 651	0	9 651	95,79%	9 872	0,98
	strava a pobyt klientů	5 307	5 191	4 918	0	4 918	94,74%	5 007	0,00
	za péči	4 572	4 472	4 360	0	4 360	97,50%	4 493	0,97
	od zdravotních pojišťoven	121	116	112	0	112	96,55%	114	0,00
	ostatní	252	296	261	0	261	88,18%	258	1,01
603	výnosy z pronájmu	0	1	1	0	1	100,00%	1	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	642	715	3 156	0	3 156	441,40%	783	4,03
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	60	60	0	60	100,00%	109	0,55
649	ostatní výnosy z činnosti	642	655	3 096	0	3 096	472,67%	674	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	642	645	657	0	657	101,86%	643	0,00
66x	Finanční výnosy	4	32	26	0	26	81,25%	34	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	10 958	10 863	12 863	0	12 863	118,41%	10 735	1,20
67x	Výnosy z transferů	28 678	31 587	33 337		33 337	105,54%	28 015	1,19
	V ý n o s y celkem	39 636	42 450	46 200	0	46 200	108,83%	38 750	1,19

§ 48 - Domovy se zdravotním postižením - Domov barevný svět (reg. č. 8337261)

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	21 324	20 517	19 868	0	19 868	96,84%	19 986	0,99
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	600	580	561	0	561	96,72%	537	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	20 695	19 908	19 282	0	19 282	96,86%	19 420	0,99
	strava a pobyt klientů	7 530	7 580	7 346	0	7 346	96,91%	7 181	0,00
	za péči	11 500	10 600	10 311	0	10 311	97,27%	10 603	0,97
	od zdravotních pojišťoven	1 200	1 220	1 114	0	1 114	91,31%	1 169	0,00
	ostatní	465	508	511	0	511	100,59%	467	1,09
603	výnosy z pronájmu	29	29	25	0	25	86,21%	29	0,00
604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	Ostatní výnosy	2 445	2 545	4 293	0	4 293	168,68%	2 654	1,62
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	100	199	0	199	199,00%	134	1,49
649	ostatní výnosy z činnosti	2 445	2 445	4 094	0	4 094	167,44%	2 520	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	2 445	2 445	2 445	0	2 445	100,00%	2 471	0,00
66x	Finanční výnosy	6	16	42	0	42	262,50%	99	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	23 775	23 078	24 203	0	24 203	104,87%	22 739	1,06
67x	Výnosy z transferů	53 195	55 807	58 078		58 078	104,07%	53 129	1,09
	V ý n o s y celkem	76 970	78 885	82 281	0	82 281	104,31%	75 868	1,08

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

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 962	5 013	4 862	0	4 862	96,99%	4 784	1,02
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	4 962	5 013	4 862	0	4 862	96,99%	4 784	1,02
	strava a pobyt klientů	1 207	1 280	1 317	0	1 317	102,89%	1 186	0,00
	za péči	3 033	2 993	2 862	0	2 862	95,62%	2 860	1,00
	od zdravotních pojišťoven	606	600	569	0	569	94,83%	616	0,00
	ostatní	116	140	114	0	114	81,43%	122	0,93
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
	Ostatní výnosy	326	388	391	0	391	100,77%	490	0,80
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	60	48	0	48	80,00%	71	0,68
649	ostatní výnosy z činnosti	326	328	343	0	343	104,57%	419	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	326	328	329	0	329	100,30%	326	0,00
66x	Finanční výnosy	2	11	11	0	11	100,00%	2	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	5 290	5 412	5 264	0	5 264	97,27%	5 276	1,00
67x	Výnosy z transferů	15 700	15 349	15 629		15 629	101,82%	15 263	1,02
	V ý n o s y celkem	20 990	20 761	20 893	0	20 893	100,64%	20 539	1,02

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

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 500	4 525	4 571	0	4 571	101,02%	4 524	1,01
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	4 500	4 525	4 571	0	4 571	101,02%	4 524	1,01
	strava a pobyt klientů	1 712	1 707	1 704	0	1 704	99,82%	1 605	0,00
	za péči	2 236	2 330	2 381	0	2 381	102,19%	2 400	0,99
	od zdravotních pojišťoven	492	410	408	0	408	99,51%	453	0,00
	ostatní	60	78	78	0	78	100,00%	66	1,18
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
	Ostatní výnosy	323	362	382	0	382	105,52%	378	1,01
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	34	53	0	53	155,88%	57	0,93
649	ostatní výnosy z činnosti	323	328	329	0	329	100,30%	321	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	323	323	323	0	323	100,00%	320	0,00
66x	Finanční výnosy	2	9	9	0	9	100,00%	2	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	4 825	4 896	4 962	0	4 962	101,35%	4 904	1,01
67x	Výnosy z transferů	12 594	12 638	12 706		12 706	100,54%	12 881	0,99
	V ý n o s y celkem	17 419	17 534	17 668	0	17 668	100,76%	17 785	0,99

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

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	420	456	452	0	452	99,12%	425	1,06
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	420	456	452	0	452	99,12%	425	1,06
	strava a pobyt klientů	357	377	370	0	370	98,14%	356	0,00
	za péči	63	82	82	0	82	100,00%	69	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
	Ostatní výnosy	17	20	63	0	63	315,00%	23	2,74
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	3	3	0	3	100,00%	3	1,00
649	ostatní výnosy z činnosti	17	17	60	0	60	352,94%	20	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	17	17	60	0	60	352,94%	17	0,00
66x	Finanční výnosy	0	0	1	0	1	0,00%	0	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	437	476	516	0	516	108,40%	448	1,15
67x	Výnosy z transferů	3 618	3 579	3 728		3 728	104,16%	3 571	1,04
	V ý n o s y celkem	4 055	4 055	4 244	0	4 244	104,66%	4 019	1,06

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

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 564	1 548	1 540	0	1 540	99,48%	1 572	0,98
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	1 564	1 548	1 540	0	1 540	99,48%	1 572	0,98
	strava a pobyt klientů	1 063	1 143	1 143	0	1 143	100,00%	1 139	0,00
	za péči	396	345	345	0	345	100,00%	335	1,03
	od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
	ostatní	105	60	52	0	52	86,67%	98	0,53
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
	Ostatní výnosy	140	148	149	0	149	100,68%	144	1,03
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	8	8	0	8	100,00%	9	0,89
649	ostatní výnosy z činnosti	140	140	141	0	141	100,71%	135	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	140	140	141	0	141	100,71%	134	0,00
66x	Finanční výnosy	0	4	7	0	7	175,00%	1	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	1 704	1 700	1 696	0	1 696	99,76%	1 717	0,99
67x	Výnosy z transferů	8 967	8 243	9 032		9 032	109,57%	9 473	0,95
	V ý n o s y celkem	10 671	9 943	10 728	0	10 728	107,90%	11 190	0,96

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

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	757	765	721	0	721	94,25%	715	1,01
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	757	765	721	0	721	94,25%	715	1,01
	strava a pobyt klientů	399	440	396	0	396	90,00%	397	0,00
	za péči	358	325	325	0	325	100,00%	318	1,02
	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
	Ostatní výnosy	0	2	2	0	2	100,00%	2	1,00
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	100,00%	2	1,00
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	Finanční výnosy	0	2	2	0	2	100,00%	0	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	757	769	725	0	725	94,28%	717	1,01
67x	Výnosy z transferů	2 202	1 965	2 310		2 310	117,56%	2 250	1,03
	V ý n o s y celkem	2 959	2 734	3 035	0	3 035	111,01%	2 967	1,02

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

v tis.Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2019			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 839	3 845	3 684	0	3 684	95,81%	3 652	1,01
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00
602	výnosy z prodeje služeb	3 839	3 845	3 684	0	3 684	95,81%	3 652	1,01
	strava a pobyt klientů	1 720	1 792	1 791	0	1 791	99,94%	1 665	0,00
	za péči	1 583	1 492	1 430	0	1 430	95,84%	1 428	1,00
	od zdravotních pojišťoven	520	550	458	0	458	83,27%	545	0,00
	ostatní	16	11	5	0	5	45,45%	14	0,36
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
	Ostatní výnosy	72	110	110	0	110	100,00%	77	1,43
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	37	37	0	37	100,00%	4	9,25
649	ostatní výnosy z činnosti	72	73	73	0	73	100,00%	73	0,00
	z toho nekryté odpisy zřizovatelem	72	73	73	0	73	100,00%	72	0,00
66x	Finanční výnosy	1	6	6	0	6	100,00%	1	0,00
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	3 912	3 961	3 800	0	3 800	95,94%	3 730	1,02
67x	Výnosy z transferů	7 516	7 994	7 584		7 584	94,87%	7 455	1,02
	V ý n o s y celkem	11 428	11 955	11 384	0	11 384	95,22%	11 185	1,02

4 Neinvestiční příspěvek (účet 672)

4. 1 Neinvestiční příspěvek za sledované období (účet 672)

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	79 018 000,00	84 378 000,00	88 649 698,00	88 296 324,79	353 373,21	81 910 997,17	1,08
provozní příspěvek	78 165 000,00	81 503 000,00	82 828 000,00	82 828 000,00	0,00	78 584 000,00	1,05
příspěvek na odpisy	853 000,00	853 000,00	853 000,00	1 064 085,42	-211 085,42	812 902,77	1,31
účelové příspěvky	0,00	2 022 000,00	4 068 698,00	3 504 239,37	564 458,63	1 144 744,36	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 369 350,04	0,66
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	64 492 000,00	63 617 000,00	64 592 404,01	64 592 404,01	0,00	60 495 447,93	1,07
ze státního rozpočtu	58 772 000,00	56 923 000,00	56 923 000,00	56 923 000,00	0,00	52 906 000,00	1,08
z rozpočtu krajského úřadu	5 720 000,00	5 936 000,00	5 865 800,00	5 865 800,00	0,00	5 890 000,00	1,00
ostatní (MPSV - ESF-OPZ)	0,00	758 000,00	1 803 604,01	1 803 604,01	0,00	1 699 447,93	1,06
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	12 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	28 000,00	0,61
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	12 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	28 000,00	0,61
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	1 400 000,00	1 400 000,00		1 501 898,28	-1 501 898,28	1 399 202,02	1,07
ÚČET 672 CELKEM	144 910 000,00	149 407 000,00	153 259 102,01	154 407 627,08	-1 148 525,07	143 833 647,12	1,07

4. 2 Neinvestiční příspěvek - srovnání za období 2015 - 2019 (skutečně čerpáno)

v Kč

	2015	2016	2017	2018	2019
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	76 710 838	72 270 941	78 534 462	81 910 997	88 296 325
provozní příspěvek	73 292 000	70 661 000	76 953 000	78 584 000	82 828 000
příspěvek na odpisy	1 038 249	919 138	756 865	812 903	1 064 085
účelové příspěvky	2 380 589	690 803	824 597	2 514 094	4 404 239
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	31 592 456	31 939 850	42 173 930	60 495 448	64 592 404
ze státního rozpočtu	27 217 136	29 669 000	36 303 930	54 605 448	56 923 000
z rozpočtu krajského úřadu	2 122 750	2 270 850	5 870 000	5 890 000	5 865 800
ostatní	2 252 570	0	0	0	1 803 604
OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ	87 648	95 000	44 500	28 000	17 000
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0	0	0	0	0
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0	0	0	0	17 000
úřad práce	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	898 525	796 507	1 385 748	1 399 202	1 501 898
ÚČET 672 CELKEM	109 289 467	105 102 298	122 138 640	143 833 647	154 407 627

4. 3 Neinvestiční příspěvek (účet 672) dle poskytovaných služeb

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	557 000,00	572 000,00	557 000,00	560 761,07	-3 761,07	539 590,03	1,04
provozní příspěvek	556 000,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	538 000,00	1,03
příspěvek na odpisy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 251,66	-251,66	1 230,24	1,02
účelové příspěvky	0,00	15 000,00	0,00	3 509,41	-3 509,41	359,79	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	1,00
ze státního rozpočtu	0,00	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	680 000,00	1,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ÚČET 672 CELKEM	1 237 000,00	1 252 000,00	1 237 000,00	1 240 761,07	-3 761,07	1 219 590,03	1,02

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/201 8
			přijato (a)	čerpano (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	5 663 000,00	5 953 000,00	5 726 169,38	5 725 695,60	473,78	5 537 351,55	1,03
provozní příspěvek	5 637 000,00	5 637 000,00	5 637 000,00	5 637 000,00	0,00	5 505 000,00	1,02
příspěvek na odpisy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	25 526,22	473,78	26 235,05	0,97
účelové příspěvky	0,00	290 000,00	63 169,38	63 169,38	0,00	6 116,50	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	1,00
ze státního rozpočtu	0,00	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	5 040 000,00	1,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ÚČET 672 CELKEM	10 703 000,00	10 993 000,00	10 766 169,38	10 765 695,60	473,78	10 577 351,55	1,02

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	13 711 000,00	16 892 000,00	18 848 182,59	18 635 875,96	212 306,63	14 254 395,14	1,31
provozní příspěvek	13 532 000,00	15 832 000,00	15 832 000,00	15 832 000,00	0,00	13 878 000,00	1,14
příspěvek na odpisy	179 000,00	179 000,00	179 000,00	250 677,39	-71 677,39	168 591,02	1,49
účelové příspěvky	0,00	881 000,00	2 837 182,59	2 553 198,57	283 984,02	155 000,00	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 804,12	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	14 756 000,00	14 484 000,00	14 448 000,00	14 484 000,00	-36 000,00	13 535 000,00	1,07
ze státního rozpočtu	14 756 000,00	14 448 000,00	14 448 000,00	14 448 000,00	0,00	13 467 000,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	-36 000,00	68 000,00	0,53
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	211 000,00	211 000,00		216 867,01	-216 867,01	221 106,33	0,00
ÚČET 672 CELKEM	28 678 000,00	31 587 000,00	33 296 182,59	33 336 742,97	-40 560,38	28 015 501,47	1,19

§ 48 - Domovy se zdravotním postižením - Domov barevný svět (reg. č. 8337261)

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpano (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	33 312 000,00	35 406 000,00	36 871 038,32	36 676 783,49	194 254,83	33 830 650,16	1,08
provozní příspěvek	32 860 000,00	34 222 000,00	34 523 000,00	34 523 000,00	0,00	32 432 000,00	1,06
příspěvek na odpisy	452 000,00	452 000,00	452 000,00	541 729,19	-89 729,19	437 424,39	1,24
účelové příspěvky	0,00	732 000,00	996 038,32	712 054,30	283 984,02	199 925,77	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	761 300,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	19 656 000,00	20 174 000,00	21 093 604,01	21 093 604,01	0,00	19 051 447,93	1,11
ze státního rozpočtu	19 656 000,00	19 236 000,00	19 236 000,00	19 236 000,00	0,00	17 250 000,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	180 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	102 000,00	0,53
ostatní (MPSV - ESF-OPZ)	0,00	758 000,00	1 803 604,01	1 803 604,01	0,00	1 699 447,93	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROUČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	227 000,00	227 000,00		302 357,36	-302 357,36	240 684,53	0,00
ÚČET 672 CELKEM	53 195 000,00	55 807 000,00	57 969 642,33	58 077 744,86	-108 102,53	53 127 782,62	1,09

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpano (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	8 013 000,00	7 617 000,00	7 846 384,69	7 863 492,50	-17 107,81	8 226 861,13	0,96
provozní příspěvek	7 965 000,00	7 525 000,00	7 739 000,00	7 739 000,00	0,00	8 135 000,00	0,95
příspěvek na odpisy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	65 107,81	-17 107,81	43 622,98	1,49
účelové příspěvky	0,00	44 000,00	59 384,69	59 384,69	0,00	48 238,15	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	7 510 000,00	7 543 000,00	7 559 200,00	7 559 200,00	0,00	6 851 000,00	1,10
ze státního rozpočtu	7 510 000,00	7 543 000,00	7 543 000,00	7 543 000,00	0,00	6 851 000,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	18 000,00	0,00
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	18 000,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	177 000,00	177 000,00		193 761,37	-193 761,37	167 061,23	0,00
ÚČET 672 CELKEM	15 700 000,00	15 349 000,00	15 417 584,69	15 628 453,87	-210 869,18	15 262 922,36	1,02

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	6 695 000,00	6 955 000,00	6 982 281,87	7 006 444,95	-24 163,08	7 523 772,59	0,93
provozní příspěvek	6 583 000,00	6 827 000,00	6 827 000,00	6 827 000,00	0,00	6 949 000,00	0,98
příspěvek na odpisy	112 000,00	112 000,00	112 000,00	136 163,08	-24 163,08	103 679,73	1,31
účelové příspěvky	0,00	16 000,00	43 281,87	43 281,87	0,00	471 092,86	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	5 466 000,00	5 250 000,00	5 262 600,00	5 262 600,00	0,00	4 933 000,00	1,07
ze státního rozpočtu	5 466 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	4 933 000,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	433 000,00	433 000,00		436 734,53	-436 734,53	424 028,13	0,00
ÚČET 672 CELKEM	12 594 000,00	12 638 000,00	12 244 881,87	12 705 779,48	-460 897,61	12 880 800,72	0,99

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpano (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	1 891 000,00	2 053 000,00	2 195 418,82	2 198 112,14	-2 693,32	1 984 350,13	1,11
provozní příspěvek	1 889 000,00	2 051 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	1 815 000,00	1,21
příspěvek na odpisy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 693,32	-2 693,32	2 460,48	1,91
účelové příspěvky	0,00	0,00	3 418,82	3 418,82	0,00	166 889,65	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	1 727 000,00	1 526 000,00	1 529 600,00	1 529 600,00	0,00	1 587 000,00	0,96
ze státního rozpočtu	1 727 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	1 587 000,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ÚČET 672 CELKEM	3 618 000,00	3 579 000,00	3 725 018,82	3 727 712,14	-2 693,32	3 571 350,13	1,04

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpano (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	3 712 000,00	3 244 000,00	4 022 256,46	4 021 766,42	490,04	4 577 590,23	0,88
provozní příspěvek	3 704 000,00	3 236 000,00	4 004 000,00	4 004 000,00	0,00	3 960 000,00	1,01
příspěvek na odpisy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 509,96	490,04	7 381,44	1,02
úcelové příspěvky	0,00	0,00	10 256,46	10 256,46	0,00	2 158,75	0,00
úcelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 050,04	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	5 076 000,00	4 820 000,00	4 830 800,00	4 830 800,00	0,00	4 717 000,00	1,02
ze státního rozpočtu	5 076 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	4 717 000,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	179 000,00	179 000,00		178 782,47	-178 782,47	178 783,94	0,00
ÚČET 672 CELKEM	8 967 000,00	8 243 000,00	8 853 056,46	9 031 348,89	-178 292,43	9 473 374,17	0,95

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpano (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	1 018 000,00	806 000,00	1 146 418,82	1 146 922,14	-503,32	1 165 180,07	0,98
provozní příspěvek	1 016 000,00	804 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	1 162 000,00	0,98
příspěvek na odpisy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 503,32	-503,32	2 460,48	1,02
účelové příspěvky	0,00	0,00	3 418,82	3 418,82	0,00	719,59	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	1 184 000,00	1 159 000,00	1 162 600,00	1 162 600,00	0,00	1 085 000,00	1,07
ze státního rozpočtu	1 184 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	1 085 000,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ÚČET 672 CELKEM	2 202 000,00	1 965 000,00	2 309 018,82	2 309 522,14	-503,32	2 250 180,07	1,03

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

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	3 946 000,00	4 880 000,00	4 454 547,05	4 460 470,52	-5 923,47	4 271 256,14	1,04
provozní příspěvek	3 923 000,00	4 813 000,00	4 379 000,00	4 379 000,00	0,00	4 210 000,00	1,04
příspěvek na odpisy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	28 923,47	-5 923,47	19 816,96	1,46
účelové příspěvky	0,00	44 000,00	52 547,05	52 547,05	0,00	41 439,18	0,00
účelové příspěvky z minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	3 397 000,00	2 941 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	3 016 000,00	0,98
ze státního rozpočtu	3 397 000,00	2 941 000,00	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00	3 016 000,00	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
přímé výdaje dle § 160 školského zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
městské obvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	173 000,00	173 000,00		173 395,54	-173 395,54	167 537,86	0,00
ÚČET 672 CELKEM	7 516 000,00	7 994 000,00	7 404 547,05	7 583 866,06	-179 319,01	7 454 794,00	1,02

5. Investice

5. 1 Investice ve sledovaném období

v Kč

Pořízené investice	PLÁN 2019 schválený	PLÁN 2019 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2019		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2018	index 2019/2018
			přijato (a)	čerpáno (b)			
Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	0	19 250 000	19 250 000	13 960 126	5 289 874	3 669 876	3,80
sledovaného období	0	19 250 000	19 250 000	13 960 126	5 289 874	1 710 412	8,16
převedených z minulých let	0	0	0	0	0	1 959 464	0,00
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	0	0	0	0	0	0,00
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0,00
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0	0	0,00
ostatní	0	0	0	0	0	0	0,00
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	0	0		0	0	1 054 075	0,00
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	0	19 250 000	19 250 000	13 960 126	5 289 874	4 723 951	2,96

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 2015 - 2019

v Kč

Pořízené investice k 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	7 400 728	4 110 804	1 130 672	3 669 876	13 960 126
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	23 465 820	10 815 030	0	0	0
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0
ostatní	23 465 820	10 815 030	0	0	0
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	8 995 981	1 788 421	915 509	1 054 075	0
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	39 862 529	16 714 255	2 046 181	4 723 951	13 960 126

6 Přehled aktiva a pasiv

6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období

Aktiva	stav k 1.1.	+ přírůstek	- úbytek	stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 107	34	0	1 141
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 103	-37	0	-1 140
Dlouhodobý hmotný majetek	362 925	183 077	-15 866	530 136
Opravy k dlouhodobému hmotnému majetku	-166 181	-14 082	2 556	-177 707
Zásoby celkem	1 632	20 381	-20 493	1 520
Pohledávky celkem	38 277	145 561	-145 411	38 427
účet 346	0	56 923	-56 923	0
účet 348	61	88 638	-88 488	211
Finanční majetek celkem	84 276	354 040	-376 035	62 281
Ostatní	0	0	0	0
Aktiva celkem	320 933	688 974	-555 249	454 869

Pasiva	Běžné období
Majetkové fondy celkem	260 682
Finanční a peněžní fondy	19 066
Výsledek hospodaření	0
Rezervy, dlouhodobé závazky	146 127
Krátkodobé závazky celkem	28 994
účet 347	0
účet 349	0
Bankovní výpomoci a půjčky	0
Ostatní	0
Pasiva celkem	454 869

6.2. Přehled aktiv a pasiv - srovnání za období 2015 - 2019

Stav k 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019
Aktiva celkem	230 019	212 477	221 060	320 933	454 869
v tom pohledávky	31 138	6 265	7 239	38 277	38 427
Pasiva celkem	230 019	212 477	221 060	320 933	454 869
v tom závazky	52 725	38 095	46 027	117 166	175 121
Výsledek hospodaření	18	0	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	
Počáteční stav k 01.01.2019	0	1 300	66	2 933	10 653
ZDROJE FONDU CELKEM	0	2 324	0	1 903	24 344
ze zlepšeného hospodářského výsledku	0	0	0	0	0
z darů	0	0	0	299	0
z dotací a příspěvků	0	0	0	0	19 250
základní příděl do FKSP	0	2 324	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	5 094
z jiných fondů	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	1 604	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	2 046	2	448	21 962
k provozním účelům	0	0	0	448	0
na účely FKSP	0	2 046	0	0	0
do jiných fondů	0	0	0	0	0
na investice	0	0	0	0	17 934
odvod zřizovateli	0	0	2	0	0
průčtování odpisů nekrytých zřizovatelem	0	0	0	0	4 028
ostatní	0	0	0	0	0
Konečný stav k 31.12.2019	0	1 578	64	4 388	13 035

7.2. Hospodaření s fondy - srovnání za období 2015 - 2019

v tis. Kč

		Fond odměn	FKSP	Rezervní fond		Investiční fond
				účet 413	účet 414	
2015	počáteční stav k 01.01.	510	184	33	907	13 519
	zdroje celkem	0	819	15	238	38 537
	použití	100	682	0	743	44 649
	konečný stav k 31.12.	410	321	48	402	7 407
2016	zdroje celkem	0	1 243	18	2 288	18 124
	použití celkem	100	907	0	347	24 085
	konečný stav k 31.12.	310	657	66	2 343	1 466
2017	zdroje celkem	0	1 878	0	1 718	9 131
	použití celkem	200	1 299	0	2 182	6 424
	konečný stav k 31.12.	110	1 236	66	1 879	4 153
2018	zdroje celkem	0	2 162	0	1 359	15 750
	použití celkem	110	2 099	0	305	9 251
	konečný stav k 31.12.	0	1 299	66	2 933	10 652
2019	zdroje celkem	0				
	použití celkem	0				
	konečný stav k 31.12.	0				

8 Rozbor mezd

8.1 Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2015	2016	2017	2018	2019
Ø plánovaný počet zaměstnanců		362	368	369,5	369,5	369,5
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		360	361	350	356	355
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		356,00	357,00	346,90	352,00	350
z toho	pracovníci v sociálních službách	207,00	225,00	223,00	228,00	225
	sociální pracovníci	10,00	11,00	11,00	11,40	11
	zdravotníci	31,00	27,00	18,00	19,70	19
	vychovatel	1,00	1,00	1,00	1,00	1
	zaměstnanci správy	30,00	34,00	36,90	38,50	38
	dělníci a ostatní	77,00	59,00	57,00	53,40	56

8.2 Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

Organizace celkem

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
lékaři	54 084	53 394	0	0	0	0	0
pracovníci v sociálních službách	16 973	17 382	20 938	23 978	26 048	2 070	8,63
sociální pracovníci	19 529	20 428	24 384	31 233	33 358	2 125	6,80
zdravotníci	27 253	27 941	26 305	31 165	36 620	5 455	17,50
vychovatelé	21 642	23 796	29 126	32 396	35 714	3 318	10,24
zaměstnanci správy	29 150	28 637	33 282	35 713	38 631	2 918	8,17
psychologové	26 970	26 182	28 214	0	0	0	0,00
dělníci a ostatní	15 355	15 545	18 466	19 716	21 099	1 383	7,01
C E L K E M	19 126	19 053	22 443	25 432	27 484	2 052	8,07

Domov Barevný svět

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
lékaři	54 084	53 394	0	0	0	0	0
pracovníci v sociálních službách	16 604	17 524	20 670	22 597	24 193	1 596	7,06
sociální pracovníci	25 108	25 363	29 154	32 588	33 430	842	2,58
zdravotníci	25 943	27 604	31 436	38 866	36 752	-2 114	-5,44
vychovatelé	21 108	24 358	0	0	0	0	0,00
zaměstnanci správy	39 371	39 721	42 217	43 056	38 531	-4 525	-10,51
psychologové	26 970	26 582	28 214	0	0	0	0,00
dělníci a ostatní	18 430	19 684	20 711	21 915	21 261	-654	-2,98
C E L K E M	24 742	26 903	29 043	31 292	27 259	-4 033	-12,89

Domov Na Liščině

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	15 541	16 122	20 644	23 090	26 018	2 928	12,68
sociální pracovníci	15 714	19 083	21 628	33 592	36 784	3 192	9,50
zdravotníci	19 878	24 897	30 982	34 752	31 677	-3 075	-8,85
zaměstnanci správy	25 430	22 321	29 112	29 799	33 606	3 807	12,78
dělníci a ostatní	13 302	15 424	19 824	21 232	21 424	192	0,90
C E L K E M	16 168	16 811	20 836	23 869	26 246	2 377	9,96

Domov Hladnovská

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	19 851	20 148	25 494	30 113	32 181	2 068	6,87
sociální pracovníci	25 311	25 656	21 053	28 576	7 554	-21 022	-73,57
zdravotníci	29 232	31 026	33 745	37 362	47 179	9 817	26,28
zaměstnanci správy	24 256	24 759	42 464	43 237	41 333	-1 904	-4,40
C E L K E M	22 503	22 510	25 445	31 204	33 801	2 597	8,32

Domov Jandova

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	16 603	17 563	20 845	24 518	25 915	1 397	5,70
sociální pracovníci	21 115	21 411	25 829	31 996	34 560	2 564	8,01
zdravotníci	30 844	28 677	26 685	31 369	38 195	6 826	21,76
vychovatelé	18 593	26 643	29 126	32 396	35 715	3 319	10,25
zaměstnanci správy	36 226	36 160	41 133	41 482	47 318	5 836	14,07
dělníci a ostatní	12 379	13 001	17 293	18 921	21 994	3 073	16,24
C E L K E M	18 711	18 536	21 619	24 698	27 269	2 571	10,41

Domov Třebovice

(od 1. 1. 2016)

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	0	16 958	20 105	22 625	26 899	4 274	18,89
sociální pracovníci	0	16 629	19 370	26 203	29 440	3 237	12,35
zdravotníci	0	28 672	23 486	31 369	41 075	9 706	30,94
zaměstnanci správy	0	33 033	35 810	41 917	43 303	1 386	3,31
dělníci a ostatní	0	14 282	16 380	17 017	18 279	1 262	7,42
C E L K E M	0	18 112	20 036	22 621	26 542	3 921	17,33

Chráněné bydlení Třebovice

(od 1. 1. 2016)

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	0	21 613	24 283	27 136	24 576	-2 560	-9,43
sociální pracovníci	0	16 408	21 444	26 204	29 441	3 237	12,35
zaměstnanci správy	0	33 031	34 770	41 918	43 302	1 384	3,30
C E L K E M	0	21 813	24 643	27 766	25 669	-2 097	-7,55

Chráněné bydlení Thomayerova

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	16 854	19 763	22 147	29 092	30 572	1 480	5,09
sociální pracovníci	22 899	21 262	22 258	25 962	30 222	4 260	16,41
zaměstnanci správy	27 530	24 268	28 345	29 560	34 191	4 631	15,67
dělníci a ostatní	8 069	9 189	11 256	12 291	0	0	0,00
C E L K E M	16 845	19 249	22 147	28 932	30 681	1 749	6,05

Chráněné bydlení Bronzová

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	20 247	20 433	23 616	28 408	30 330	1 922	6,77
sociální pracovníci	22 899	21 199	22 255	25 958	30 223	4 265	16,43
zaměstnanci správy	26 515	24 274	25 008	29 563	34 187	4 624	15,64
C E L K E M	20 452	20 557	23 617	28 600	30 455	1 855	6,49

Chráněné bydlení Martinovská

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	19 629	20 404	25 177	29 106	31 900	2 794	9,60
sociální pracovníci	22 901	21 176	22 255	25 958	30 223	4 265	16,43
zaměstnanci správy	27 277	24 273	25 009	29 563	34 188	4 625	15,64
C E L K E M	20 378	20 789	25 036	29 618	32 026	2 408	8,13

Centrum pracovní činnosti

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	18 163	19 068	20 829	23 132	24 270	1 138	4,92
sociální pracovníci	16 185	17 614	20 763	27 675	29 016	1 341	4,85
zaměstnanci správy	31 418	32 053	36 347	38 938	40 266	1 328	3,41
C E L K E M	18 791	20 193	20 193	25 544	25 798	254	0,99

Podpora samostatného bydlení

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2019/2018	
	2015	2016	2017	2018	2019	v Kč	v %
pracovníci v sociálních službách	13 562	16 841	21 002	25 795	28 329	2 534	9,82
sociální pracovníci	21 436	23 812	29 998	34 482	36 884	2 402	6,97
C E L K E M	17 499	20 327	25 498	30 138	32 606	2 468	8,19

8. 3 Míra fluktuace zaměstnanců za I. pololetí

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	224,96	34	0	9	25
sociální pracovníci	11,49	2	0	1	1
zdravotníci	19,02	3	0	0	3
vychovatelé	1,00	0	0	0	0
zaměstnanci správy	38,30	1	0	0	1
dělníci a ostatní	55,33	6	0	1	5
C E L K E M	350,10	46	0	11	35

MÍRA FLUKTUACE	13,14	%
----------------	-------	---

9 Vybrané ukazatele za rok 2019

UKAZATEL	k 30.6.2019										
	celkem	dle registrované služby									
		§ 43	§ 48				§ 50	§ 51			§ 67
	PSB	DL	DBS	DT	DJ	DH	CHBM	CHBTř	CHBČ	CPČ	
Kapacita zařízení	269	2	54	82	20	23	12	6	6	17	47
Počet uživatelů	310	19	51	79	19	23	12	6	6	17	78
z toho muži	154	9	31	32	12	16	4	4	3	5	38
ženy	156	10	20	47	7	7	8	2	3	12	40
z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě	278	19	49	73	14	13	12	5	4	16	73
Počet lůžekdnů za dané období	71 441	0	18 147	26 757	5 591	7 845	4 017	2 012	1 801	5 271	0
Počet přijatých uživatelů ve sledovaném období	5	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0
Počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník)	196	0	18	27	18	5	76	11	19	17	5
z toho počet nově přijatých žádostí od 1. 1. sledovaného roku	40	1	0	4	3	0	12	4	8	8	0
Průměrný věk uživatelů	43	45	60	39	33	18	35	41	37	44	48
Počet uživatelů zcela imobilních	43	0	2	28	2	11	0	0	0	0	0
Počet uživatelů nevidomých (vrozená nebo získaná nevidomost)	9	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0
Počet uživatelů neslyšících (vrozená nebo získaná hluchota)	8	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0
Počet uživatelů s demencí	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Počet uživatelů s psychiatrickou diagnózou (bez dg. demence)	27	0	2	13	0	0	12	0	0	0	0
Počet uživatelů s mentálním postižením	310	19	51	79	19	23	12	6	6	17	78
Ø měsíční výdaj na lůžko*	60 964	6 368	67 629	75 868	69 781	73 315	82 613	58 567	38 976	50 454	21 215

Struktura mimostravských uživatelů z jednotlivých obcí k 31. 12. 2019

Obec	Počet uživatelů
Bohumín	3
Frýdek-Místek	2
Šternberk	1
Český Těšín	1
Karviná	2
Orlová	1
Přerov	1
Třinec	1
Havířov	2
Studénka	2
Dětmorovice	1
Šenov	1
Klimkovice	3
Opava	1
Jistebník	1
Horní Bečva	1
Hať	1
Rychvald	1
Košatka n. O.	2
Vratimov	1
Bílovec	1
Vítkov	1
Háj ve Slezsku	1

1 Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2018

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

Výsledek hospodaření organizace za rok 2018 ve výši 0 Kč schválila rada města usnesením č. 01506/RM1822/24 ze dne 04. 06. 2019.

V rámci finančního vypořádání roku 2018 odvede zřizovatel na účet organizace částku 60 902,77 Kč (vypořádání příspěvku na odpisy movitého majetku). Finanční vypořádání schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 0399/ZM1822/7 dne 19. 06. 2019 jako součást „Zprávy o výsledku hospodaření Statutárního města Ostravy za rok 2018 – závěrečný účet“.

2 Zhodnocení hospodaření za rok 2019

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 Ministerstva financí 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. 4 – 32)

Schválený finanční plán na rok 2019 byl v průběhu roku upraven v souvislosti s vyhlášenými výsledky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“, schválených účelových příspěvků od zřizovatele a dle provozních potřeb organizace.

K úpravám plánů nákladů a výnosů pro jednotlivé sociální služby došlo z důvodu rozpouštění nákladů a výnosů nákladových středisek správa organizace, autoprovoz a údržba na jednotlivá střediska sociálních služeb. Důvodem rozpouštění nákladů uvedených středisek je dodržení maximální výše oprávněných provozních nákladů, stanovených v příloze č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK a zamezení vzniku nadměrné vyrovnávací platby.

Celkové náklady byly čerpány ve výši **209 047 614,54 Kč**, tj. na 105,99 % jejich roční plánované výše 197 242 000 Kč (plán r. 2019 bez úprav). V porovnání s rokem 2018 jsou celkově vyšší o 14 270 414,54 Kč, mj. v důsledku legislativního navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejné správě v průběhu roku 2019 a rovněž v souvislosti s probíhající

výstavbou v rámci procesu transformace.

Ke snížení nákladů za sledované období došlo oproti skutečnosti období r. 2018 u těchto položek:

- opravy a udržování (o 2 195 tis. Kč),
- cestovné (o 33 tis. Kč),
- ostatní služby (o 414 tis. Kč).

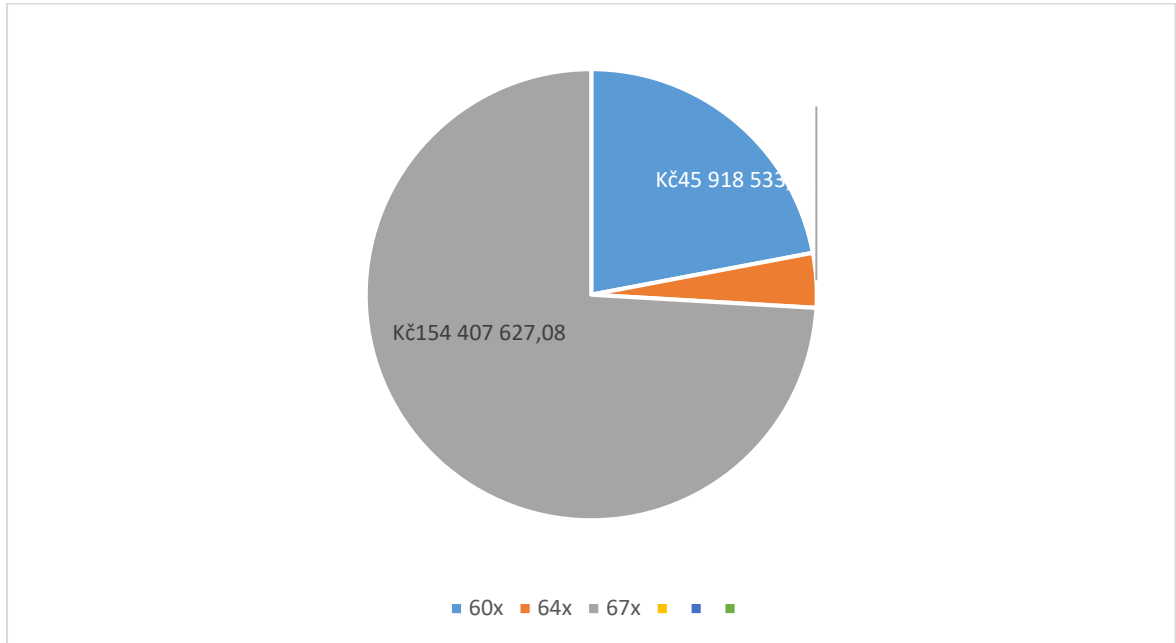
K nárůstu nákladů oproti stejnému období r. 2018 došlo naopak u těchto položek:

- spotřeba materiálu (o 489 tis. Kč) – nárůst cen zejména potravin,
- spotřeba energie (o 378 tis. Kč) – nárůst cen energií a spotřeba energií v souvislosti se zprovozněním nových domků v rámci výstavby v procesu transformace,
- osobní náklady zahrnující mzdové náklady včetně povinných odvodů na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, povinný příděl do FKSP, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady z dohod o pracovní činnosti a o provedení práce, odstupné (o 10 874 tis. Kč) – nárůst platových tarifů v roce 2019, přechod zaměstnanců v transformovaných zařízeních z nižších platových tříd do vyšších,
- daně a poplatky (o 89 tis. Kč),
- ostatní náklady (o 283 tis. Kč) – krácení odpočtu DPH,
- odpisy (o 506 tis. Kč) – nárůst vzhledem k zařazení nových staveb a s nimi souvisejícího dalšího majetku (z procesu transformace),
- náklady z drobného majetku v ocenění od 3 000,00 Kč (o 4 258 tis. Kč) – nárůst vzhledem k zařazení majetku k novým stavbám (především nábytek) z procesu transformace.

Na celkových nákladech za sledované období se podílela:

- spotřeba materiálu 11 847 567,01 Kč, tj. 5,67 % (z toho největší část tvoří náklady na potraviny 6 465 835,25 Kč),
- spotřeba energie 7 788 507,88 Kč, tj. 3,73 % (z toho vodné a stočné 1 334 201,58 Kč, teplo a teplá užitková voda 344 358,72 Kč, zemní plyn 3 095 824,16 a elektrická energie 3 016 585,38 Kč),
- opravy a udržování 2 025 824,40 Kč, tj. 0,97 %,
- cestovné 137 022,00 Kč, tj. 0,07 %,
- náklady na reprezentaci 12 790,00 Kč, tj. 0,01 %,
- ostatní služby 12 115 483,25 Kč, tj. 5,80 % (z toho největší část tvoří náklady na úklidové služby 3 130 866,64 Kč, služby ostrahy 1 178 993,60 Kč, vzdělávání zaměstnanců 1 466 093,48 Kč, softwarové služby 832 185,72 Kč, služby spojené se stravováním 889 776,00 Kč, likvidace odpadu 510 670,06 Kč),
- osobní náklady 159 733 671,68 Kč, tj. 76,41 % (z toho mzdové náklady 117 366 089,00 Kč, pojistné na veřejné zdravotní a sociální zabezpečení 39 436 822,00 Kč, zákonné pojištění odpovědnosti 474 551,00 Kč, zákonné sociální náklady /základní příděl do FKSP, závodní preventivní péče/ 2 456 209,68 Kč),
- daně a poplatky 101 505 Kč, tj. 0,05 % (rozhlasové a televizní poplatky),
- ostatní náklady 2 815 677,66 Kč, tj. 1,35 % (z toho např. technické zhodnocení majetku 277 378,10 Kč, náklady na pojistné vlastního majetku organizace 2 305,00 Kč, neuplatnitelný odpočet DPH u krácených přijatých zdanitelných plnění 2 393 136,00 Kč; kapesné pro děti s nařízenou ústavní výchovou

- 24 820,00 Kč),
- odpisy dlouhodobého majetku 6 703 094,00 Kč, tj. 3,21 %,
 - náklady z drobného dlouhodobého majetku 5 779 261,68 Kč, tj. 2,76 %.



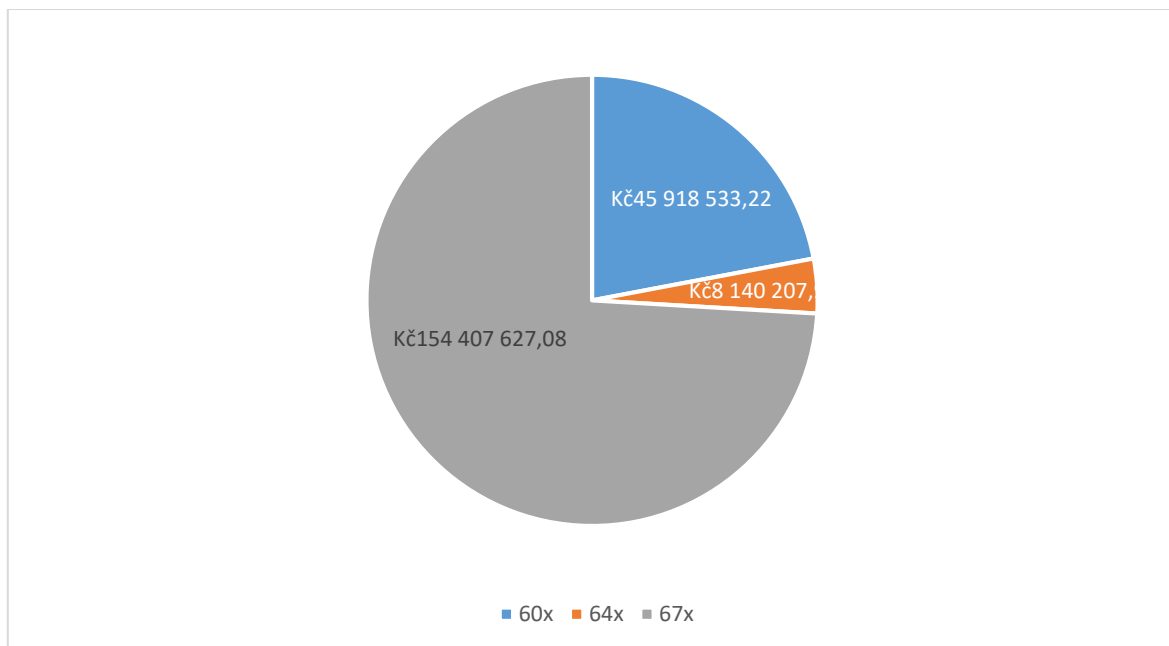
Do nákladů bylo průčtováno v rámci dohadných položek celkem 1 664 248,71 Kč spotřebovaných, ale nevyfakturovaných dodávek, zejména energií a služeb k 31. 12. 2019.

Celkové výnosy dosáhly **209 047 614,54 Kč**, tj. na 105,99 % jejich roční plánované výše 197 242 000 Kč (plán r. 2019 bez úprav). Ve srovnání s rokem 2018 byly vyšší o 14 270 414,54 Kč.

Na dosažených výnosech se podílely:

- výnosy z prodeje vlastních výrobků 609 030,00 Kč, tj. 0,29 % (za prodej tepla a TUV a vlastních výrobků od uživatelů),
- výnosy z prodeje služeb 45 284 361,27 Kč, tj. 21,66 % (z toho za ubytování a stravování 19 317 361,50 Kč, za poskytnutou péči uživatelům 22 261 073,00 Kč, za ošetřovatelskou péči vykazovanou zdravotním pojišťovnám 2 660 031,31 Kč a ostatní výnosy z prodeje služeb 1 045 859,46 Kč (výnosy za závodní stravování a ostatní výnosy jinde neuvedené),
- výnosy z pronájmů 25 141,95 Kč, tj. 0,01 %,
- čerpání fondů 450 303,16 Kč, tj. 0,22 % (rezervního fondu z darů na sociální účely pro uživatele organizace na zajištění akcí a zlepšení jejich životních podmínek),
- ostatní výnosy z činnosti 8 168 204,90 Kč, tj. 3,91 % (především věcné dary a zúčtovaná dohadná položka k majetku na účtu 558, který se vztahuje k novým domkům z procesu transformace),
- finanční výnosy 128 088,13, tj. 0,06 % (úroky z běžného účtu aj.),

- výnosy z transferů 154 407 627,08 Kč, tj. 73,86 %, které byly tvořeny:
 - dotací z rozpočtu MSK v rámci Programu podpory poskytování sociálních služeb pro rok 2018 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 (MPSV) státního rozpočtu ve výši 56 923 000,00 Kč,
 - dotací z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na rok 2019 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 82 828 000,00 Kč,
 - neinvestičním příspěvkem od zřizovatele účelově určeným na odpisy majetku ve výši 853 000,00 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 1 803 604,01 Kč,
 - účelovými příspěvky měst a obcí určených na úhradu části nákladů pro uživatele s trvalým pobytem mimo město Ostrava ve výši 17 000,00 Kč,
 - proúčtováním odpisů majetku pořízeného z transferů do výnosů (dle Českého účetního standardu 708) ve výši 1 608 838,65 Kč.



Ke snížení výnosů za sledované období došlo oproti skutečnosti k 30. 6. 2018 u těchto položek:

- výnosy z prodeje služeb (o 305 tis. Kč), především v souvislosti se snižováním kapacity uživatelů v rámci procesu transformace,
- výnosy z pronájmů (o 5 tis. Kč).

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

- výnosy z prodeje vlastních výrobků (o 15 tis. Kč),
- čerpání fondů (o 34 tis. Kč)

- finanční výnosy (o 11 tis. Kč),
- výnosy z transferů (o 10 574 tis. Kč).

Neinvestiční příspěvky a dotace (tabulky str. 33 – 44)

OSTRAVA!!!

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2019 byl organizaci schválen v celkové výši 82 828 000,00 Kč na provoz a 853 000,00 Kč na odpisy.

V roce 2019 byly organizaci poskytnuty z rozpočtu zřizovatele účelové neinvestiční příspěvky:

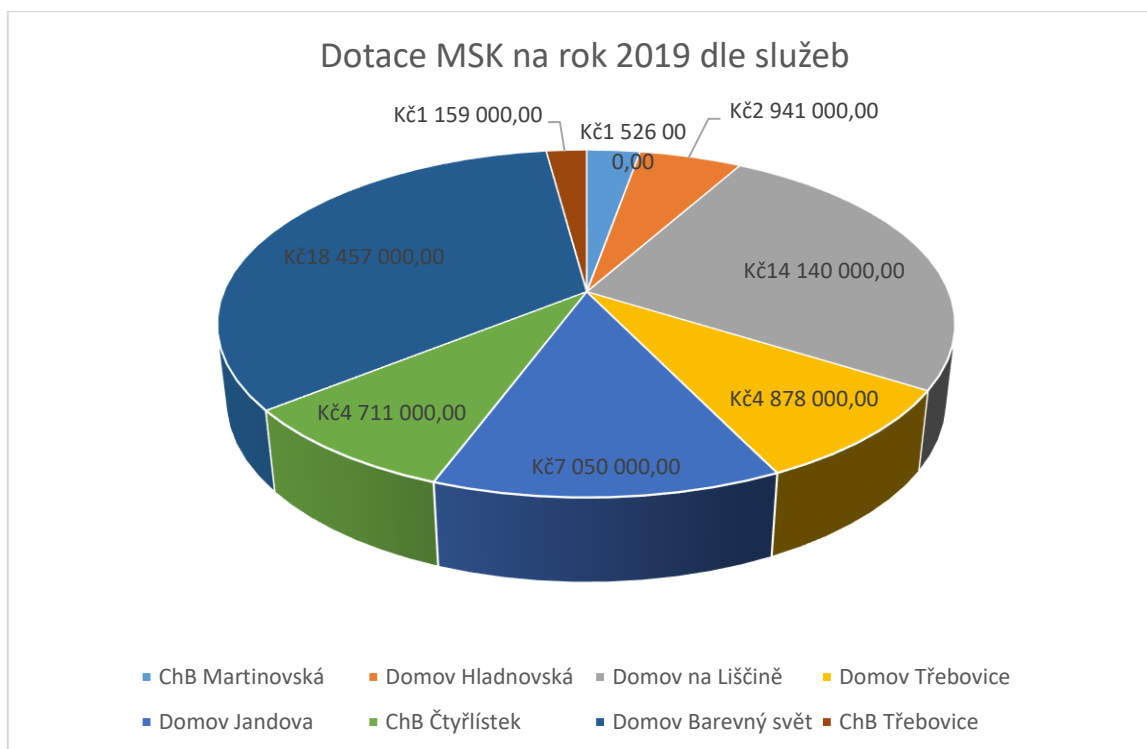
- na pořízení 10 ks ohřívacích desek ve výši 40 000,00 Kč,
- na pořízení 10 ks termportů ve výši 13 000,00 Kč,
- na pořízení 12 ks lednic pro zchlazenou stravu ve výši 180 000,00 Kč,
- na pořízení 300 ks gastronádob včetně víček ve výši 360 000,00 Kč,
- na pořízení IT vybavení pro I. etapu transformace ve výši 461 000,00 Kč,
- na přechod do serverového prostředí OVANET – Windows Server User CAL ve výši 51 000,00 Kč,
- na pořízení 9 ks docházkových čteček ve výši 272 000 Kč,
- na pořízení lednic pro zaměstnance – 5 ks ve výši 42 000 Kč,
- na pořízení ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance ve výši 1 100 000 Kč,
- na pořízení komposterů ve výši 100 000 Kč,
- na rekondiční pobyty uživatelů (z loterií) ve výši 420 000 Kč,
- na pořízení 10 ks praček do nových domků ve výši 90 000 Kč,
- na pořízení 10 ks sušiček do nových domků ve výši 110 000 Kč,
- na osobní náklady ve výši 1 300 000 Kč,
- na koncert Všechny barvy duhy ve výši 120 000 Kč,
- z FŽP na revitalizaci parku Petřkovice ve výši 310 000 Kč.



Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 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 54 862 000,00 Kč, a to na osobní náklady zaměstnanců (dle smlouvy s MSK č. 01080/2019/SOC ze dne 23. 04. 2019, usnesení zastupitelstva MSK č. 11/1361 ze dne 13. 03. 2019). Maximální výše oprávněných provozních nákladů byla

stanovena dle smlouvy na částku 186 189 000,00 Kč.

K 15. 05. 2019 byla poskytnuta první splátka ve výši 60 % dotace ve výši 32 917 200,00 Kč a k 21. 06. 2019 byla poskytnuta druhá splátka ve výši zbývajících 40 % dotace ve výši 21 944 800,00 Kč. Poskytnutá dotace je čerpána v souladu se smlouvou na uznatelné náklady sociálních služeb, tj. osobní náklady, zejména na platy zaměstnanců převážně zajišťujících přímou péči o uživatele sociálních služeb.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Moravskoslezský
kraj



PLANOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
v Moravskoslezském kraji

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 smlouvy 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 30. 6. 2019 byla dotace poskytnuta v plné výši na dané období (1 rok), tj. 5 720 000,00 Kč. Dotace je postupně čerpána na uznatelné náklady dle podmínek

stanovených ve smlouvě.

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



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

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 01. 07. 2016 do 30. 06. 2019, přičemž na základě Rozhodnutí o změně č. 2 byla doba realizace prodloužena do 30. 06. 2020. Celkové způsobilé náklady projektu byly stanoveny ve výši 7 541 662,51 Kč.

V dubnu 2019 byla na účet organizace poukázána částka ve výši 758 085,75 Kč na základě schválené zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu. Z těchto prostředků byly v organizaci hrazeny zejména osobní náklady členů realizačního týmu a dále náklady na školení zaměstnanců v rámci probíhajícího procesu transformace v organizaci.

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 priorita 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 (domků) pro 60 uživatelů v různých lokalitách. Tyto projekty vycházejí z transformačních záměrů organizace schválených zřizovatelem.

Financování výše uvedených projektů bylo zajištěno:

- Poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO v celkové výši 20 000 000,00 Kč na předfinancování výše uvedených projektů na náklady vynaložené v období od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2021 (usnesením RMO č. 4968/RM1418/72 ze dne 18. 10. 2016).
- Poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO v celkové výši 55 000 000,00 Kč na předfinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací výše uvedených projektů vynaložených v období od 17. 07. 2018 do 31. 03. 2021 (usnesením ZM č. 2417/ZM1418/37 ze dne 19. 09. 2018).

- Poskytnutím investičního příspěvku z rozpočtu SMO v celkové výši 5 981 000,00 Kč k financování nákladů spojených s realizací výše uvedených projektů a vynaložených v období od 17. 07. 2018 do 31. 03. 2021 (usnesením RMO č. 09645/RM1418/132 ze dne 17. 07. 2018).
- Poskytnutím investičního příspěvku z rozpočtu SMO v celkové výši 10 066 000,00 Kč na financování nákladů spojených s realizací výše uvedených projektů a vynaložených v období od 17. 07. 2018 do 30. 03. 2021 (usnesením RMO 01599/RM1822/25 ze dne 11. 06. 2019).
- Poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 5 000 000,00 Kč z rozpočtu SMO na předfinancování nákladů souvisejících s realizací výše uvedených projektů a vynaložených v období od 17. 07. 2018 do 31. 03. 2021 (usnesením RMO 0505/ZM1822/8 ze dne 18. 09. 2019).
- Poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 4 740 000,00 Kč z rozpočtu SMO na předfinancování nákladů souvisejících s realizací výše uvedených projektů a vynaložených v období od 17. 07. 2018 do 31. 03. 2021 (usnesením RMO 0505/ZM1822/8 ze dne 18. 09. 2019).

V roce 2019 byly z výše uvedených finančních prostředků hrazeny náklady spojené s realizací projektů Transformace Domova Barevný svět a Transformace Domova na Liščině, tj. na krytí výdajů spojených s výstavbou pěti domků (dvou domků v projektu Transformace Domova Barevný svět a tří domků v projektu Transformace Domova na Liščině).

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

Financování výše uvedeného projektu je zajištěno:

- Poskytnutím investičního příspěvku z rozpočtu SMO ve výši 2 500 000,00 Kč určeného k spolufinancování nákladů spojených s projektem a s dobou použitelnosti od 04. 09. 2018 do 31. 03. 2021 (usnesením RMO č. 10008/RM1418/135 ze dne 04. 09. 2018).
- Poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO ve výši 1 500 000,00 Kč k předfinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu a s dobou použitelnosti od 04. 09. 2018 do 30. 03. 2021 (usnesením RMO č. 10008/RM1418/135 ze dne 04. 09. 2018).
- Poskytnutím investičního příspěvku z rozpočtu SMO ve výši 1 500 000,00 Kč k spolufinancování nákladů spojených s projektem a s dobou použitelnosti od 17. 07. 2018 do 30. 03. 2021 (usnesením RMO č. 01599/RM1822/25 ze dne 11. 06. 2019).
- Poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 28 255 000,00 Kč z rozpočtu SMO na předfinancování nákladů souvisejících s realizací výše uvedených projektů a vynaložených v období od 04. 09. 2018 do 31. 03. 2021 (usnesením RMO 0505/ZM1822/8 ze dne 18. 09. 2019).

Organizaci byla v červnu 2019 poskytnuta **úcelová dotace od Moravskoslezského kraje** na rok 2019 ve výši 180 000,00 Kč na realizaci projektu **Všechny barvy duhy XIII**. Dotace bude čerpána v druhém pololetí roku na uznatelné náklady projektu.

V prvním pololetí roku 2019 byly organizaci rovněž poskytnuty dvě účelové dotace v celkové výši 10 000,00 Kč z rozpočtu Statutárního města Karviná na úhradu nákladů souvisejících s péčí o dvě uživatelky, které mají trvalý pobyt na území Statutárního města Karviná. Dotace byly v průběhu prvního pololetí roku 2019 čerpány.

Do výnosů z transferů bylo dle ustanovení Českého účetního standardu č. 708 k 30. 06. 2019 proúčtováno 1 608 838,65 Kč 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. 2019 ve výši 0,00 Kč je výsledkem výše komentovaných nákladů a výnosů.

2. 2 Investice (tabulka str. 43)

Do plánu investic na rok 2019 byly zahrnuty investiční akce hrazené:

- z vlastních zdrojů investičního fondu,
- z investičních příspěvků od zřizovatele poskytnutých organizaci.

Organizace obdržela v roce 2019 tyto účelové investiční příspěvky:

- příspěvek na dofinancování vozidla na rozvoz stravy ve výši 200 000,00 Kč,
- příspěvek na dofinancování I. etapy transformace DBS ve výši 4 678 000,00 Kč,
- příspěvek na dofinancování I. etapy transformace DL ve výši 5 388 000,00 Kč,
- příspěvek na financování 2b etapy transformace DBS III a DJ ve výši 1 500 000,00 Kč,
- příspěvek na přístupový chodník v Domově Třebovice ve výši 300 000,00 Kč,
- příspěvek na projektovou dokumentaci k rekonstrukci budovy na ul. Letní ve výši 300 000,00 Kč,
- příspěvek na projektovou dokumentaci k rekonstrukci stravovacího provozu na DBS ve výši 500 000,00 Kč,
- příspěvek na pořízení zchlazovačů ve výši 597 000,00 Kč,
- příspěvek na pořízení vozidla pro rozvoz zchlazené stravy ve výši 1 100 000,00 Kč,
- příspěvek na pořízení 3 ks chladících skříní ve výši 150 000,00 Kč,
- příspěvek na vybudování altánů vč. přístupových chodníků k novým domkům ve výši 998 000,00 Kč,
- příspěvek na ochranu vnitřní jednotky tepelných čerpadel v nových domcích ve výši 242 000,00 Kč,
- příspěvek na rekonstrukci budovy na ul. Letní ve výši 3 097 000,00 Kč,
- příspěvek na vybudování altánu a přístupového chodníku k budově na ul. Letní ve výši 200 000,00 Kč.

Při výběru dodavatelů investičních akcí postupovala organizace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.3 Hospodaření s fondy (tabulka str. 44)

Fond odměn k 31. 12. 2019 vykazuje nulový zůstatek, v uvedeném období nebyl tvořen ani čerpán.

Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo přiděleno 2 324 tis. Kč, tj. 2 % z nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměny zaměstnanců. Použit byl ve výši 2 036 tis. Kč, a to následovně:

- na peněžní dary u příležitosti životních výročí a prvního odchodu do důchodu 348 tis. Kč,
- na příspěvek na závodní stravování zaměstnanců 334 tis. Kč,
- na příspěvky zaměstnancům na poukázky společnosti SODEXO 1 265 tis. Kč
- na autobusovou dopravu na zájezd pro zaměstnance 89 tis. Kč.

Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2019 činí 1 578 tis. Kč.

U rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet č. 413) nedošlo ve sledovaném období k tvorbě, došlo pouze k čerpání ve výši 2 tis. Kč na úhradu sankce za porušení rozpočtové kázně, zůstatek k 31. 12. 2019 činí 64 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 299 tis. Kč. Prostředky fondu byly čerpány k provozním účelům ve výši 448 tis. Kč, na vybavení a rehabilitační pomůcky pro uživatele a na aktivizační činnosti pro uživatele. Do fondu byla ve sledovaném období zaúčtována nevyčerpaná část poskytnutých finančních prostředků na projekt Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek ve výši 1 604 tis. Kč. K 31. 12. 2019 vykazuje fond zůstatek ve výši 4 338 tis. Kč.

Na tvorbě investičního fondu se podílel příděl z odpisů ve výši 5 094 tis. Kč a účelové investiční příspěvky ve výši 19 250 tis. Kč. Z fondu byly uhrazeny investiční faktury ve výši 17 934 tis. Kč. Z důvodu nezajištění fondu finančními prostředky byl tento výsledkově snížen o 4 028 tis. Kč (odpisy svěřeného nemovitého majetku snížené o rozpuštěné transfery na pořízení tohoto majetku a odpisy vlastního movitého majetku). Zůstatek fondu k 31. 12. 2019 je 13 035 tis. Kč.

2. 4 Rozvaha (tabulky str. 46 – 47)

Aktiva

Krátkodobé pohledávky ve výši 124 865 tis. Kč zahrnují:

- pohledávky za odběrateli ve výši 550 tis. Kč (za zdravotními pojišťovnami za poskytnutou ošetrovatelskou péči uživatelům, za vyfakturované dodávky tepla a teplé užitkové vody; pohledávku za společností One Energy & One Energy, s.r.o. za neuhrazené přeplatky za dodávky energií, společnost se nachází v insolventi, pohledávka byla řádně přihlášena),
- krátkodobé poskytnuté zálohy dodavatelům ve výši 1 917 tis. Kč (za nevyúčtované dodávky energií – vodného a stočného, plynu, tepla, elektřiny, za pohonné hmoty),
- jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 278 tis. Kč (především pohledávky

- za poskytnuté služby uživatelům, specifikace níže),
- ostatní pohledávky ve výši 367 tis. Kč (pohledávka za společností ENWOX ENERGY s.r.o., která se nachází v konkurzu, pohledávka byla řádně přihlášená; a pohledávka za společností NJK UNICOS spol. s r. o., která se nachází v insolventi, pohledávka byla řádně přihlášená),
- náklady příštích období ve výši 189 tis. Kč (uhrazené služby na příští období),
- dohadné účty ve výši 121 613 tis. Kč (naúčtovány čerpané účelové příspěvky a dotace s termínem finančního vypořádání v následujícím roce, poskytnuté dotace a NFV v souvislosti s probíhajícím procesem transformace)
- pohledávky za vybranými místními vládními institucemi ve výši 211 tis. (finanční vypořádání příspěvku na odpisy od zřizovatele).

Krátkodobé pohledávky zahrnují celkem 240 tis. Kč polhůtných pohledávek za poskytnuté sociální služby, z toho:

- pohledávku ve výši 5 tis. Kč za bývalým uživatelem zařízení Chráněné bydlení Martinovská (veřejný opatrovník, úhrada pohledávky v řešení),
- pohledávka ve výši 16 tis. Kč za rodiči nezletilého uživatele Domova Jandova,
- pohledávka ve výši 54 tis. Kč za rodiči nezletilého uživatele Domova Jandova,
- pohledávka ve výši 32 tis. Kč za rodiči bývalé uživatelky Domova Jandova (splátka pohledávky probíhá pravidelně z insolvence),
- pohledávka ve výši 8 tis. Kč za rodiči bývalého uživatele Domova Jandova (probíhá exekuce, doposud se nepodařilo z exekuce vymoci žádné částky),
- pohledávka ve výši 52 tis. Kč za rodiči uživatele Domova Jandova,
- pohledávka ve výši 21 tis. Kč za rodiči uživatele Domova Jandova (splátka pohledávky probíhá pravidelně z insolvence),
- pohledávka ve výši 52 tis. Kč za rodiči uživatele Domova Jandova.

Pasiva

Dlouhodobé závazky ve výši 146 127 tis. Kč zahrnují:

- přijaté návratné finanční výpomoci v rámci projektu transformace ve výši 114 495 tis. Kč,
- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 31 632 tis. Kč.

Krátkodobé závazky ve výši 28 994 tis. Kč zahrnují:

- závazky k dodavatelům ve výši 2 872 tis. Kč,
- závazky k zaměstnancům ve výši 8 012 tis. Kč,
- závazky k institucím sociálního zabezpečení ve výši 3 263 tis. Kč,
- závazky k institucím zdravotního pojištění ve výši 1 408 tis. Kč,
- závazky z titulu jiných přímých daní ve výši 1 284 tis. Kč,
- závazky z titulu DPH ve výši 175 tis. Kč,
- přijaté zálohy na transfery ve výši 9 213 tis. Kč (přijaté účelové investiční a neinvestiční příspěvky, neinvestiční příspěvky od měst a obcí pro uživatele s trvalým pobytem mimo SM Ostrava),
- dohadné účty pasivní ve výši 1 664 tis. Kč (nevyfakturované dodávky materiálu, energií a služeb),
- ostatní krátkodobé závazky ve výši 1 091 tis. Kč (hotovostní depozita uživatelů, srážky

z mezd zaměstnanců, přeplatky z poskytovaných sociálních služeb).

2. 5 Rozbor zaměstnanců a mezd (tabulka str. 50 – 53)

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 byl 352 fyzických osob, z toho 307 žen a 45 mužů. Na mateřské a rodičovské dovolené bylo 22 zaměstnankyň. V průběhu roku bylo přijato 52 zaměstnanců a 57 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

Důvody ukončení pracovního poměru	k 31. 12. 2018	k 31. 12. 2019
Výpověď ze strany zaměstnance	5	18
Výpověď ze strany zaměstnavatele-org. změny (§ 52 c)	1	1
Výpověď ze strany zaměstnavatele-zdrav. dův.(§ 52 d+e)	3	2
Uplynutí sjednané doby	3	7
Dohoda	6	10
Ve zkušební době ze strany zaměstnance	1	7
Ve zkušební době ze strany zaměstnavatele	1	4
Odchod na mateřskou dovolenou	8	8
Odchod do starobního důchodu	2	0
Odchod do invalidního důchodu	0	0
Úmrtí	0	0
Celkem	30	57

Fluktuace se ve srovnání s rokem 2018 (30 zaměstnanců k 31. 12. 2018) zvýšila. V roce 2018 však byla výjimečně nízká, za rok 2019 byla nižší než v roce 2017. Skutečná fluktuace k 31. 12. 2019 byla 46 zaměstnanců. Odcházející zaměstnanci jsou především z přímé péče. Zajímavostí je, že téměř polovina odchodů byli zaměstnanci, jejichž pracovní poměr trval do 1 roku. Celkem 8 zaměstnankyň nastoupilo mateřskou dovolenou, 2 zaměstnanci ukončili pracovní poměr ze zdravotních důvodů a 1 z důvodu organizační změny.

Stanovený roční průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 369,5 nebyl k 31. 12. 2019 naplněn o 19,4, neboť se stále nedaří obsadit volná místa pracovníků v sociálních službách, zdravotnické profese, dělnické profese (zvláště pak profese kuchaře - nízké finanční ohodnocení). U pracovníků v sociálních službách se navíc jedná o psychicky i fyzicky náročnou práci, kterou lidé nejsou schopni nebo ochotni vykonávat.

Nemocnost dosáhla 9,48 % a zvýšila se o 1,53 % ve srovnání s rokem 2018. Hlavním důvodem je skutečnost, že od 1. 7. 2019 se opět začaly proplácet první 3 dny nemocenské.

Plánované mzdové náklady 113 084 tis. Kč byly čerpány ve výši 117 228 tis. Kč, tj. na 103,66 %. Z toho platy zaměstnanců činily 115 468 tis. Kč, což je 103,06 % z plánované výše 112 040 tis. Kč. Za dočasnou pracovní neschopnost bylo vyplaceno na náhradách platu celkem 744 tis. Kč. Plánované ostatní osobní náklady ve výši 1 044 tis. Kč byly čerpány ve výši 1 016 tis. Kč, což činí 97,32 %, z toho na odstupném bylo vyplaceno 137 907 Kč.

Dosažená průměrná měsíční mzda činila 27 484 Kč a zvýšila se o 2 052 Kč, což je v porovnání s rokem 2018 o 8,07 % vyšší. Průměrná mzda se zvýšila u všech kategorií v důsledku změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

3. Zhodnocení činnosti za rok 2019

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 domků (Petřkovice, Liščina, Kanczuckého, Nová Bělá, Výškovice) byla zahájena v září 2018. Dne 4. 6. 2019 proběhlo kolaudační řízení a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí pro domy v Nové Bělé a ve Výškovicích. Dne 2. 7. 2019 totéž pro domky na Liščině a Kanczuckého a dne 3. 7. 2019 v Petřkovicích. V měsících září až listopad bylo provedeno vnitřní vybavení a v závěru listopadu a počátkem prosince proběhlo nastěhování 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 domků získaly dotaci z IROP. Domek na ul. Trnkovecká byl zkolaudován v závěru roku 2019, domek ve Lhotce v únoru 2020. výstavba zbývajících tří domků probíhá od listopadu 2019 (Syllabova, Rošického, U Rourovny).
 - Etapa č. 2b (žadatelem je Čtyřlístek) – projekt na výstavbu jednoho domku a dvě rekonstrukce získal dotaci z IROP ve výši 49 mil. Kč. Výstavba na ulici Sodná a rekonstrukce na ul. Uhrova byly zahájeny v roce 2019, rekonstrukce na ul. Jandova započala v únoru 2020.
- 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. 5. 2018.
- Spolupráce s dodavatelem veřejné zakázky část 1 společností 3P Consulting s.r.o. byla zahájena v lednu 2018 a v roce 2019 proběhly tyto aktivity:

Stáže:

- 25. – 26. duben 2019 – dvoudenní stáž - 5 PSS z DL v DSS Slatiňany
- 13. – 14. květen 2019 – dvoudenní stáž - 5 PSS z DBS v DSS Slatiňany
- 13. květen 2019 – stáž - 5 sociálních pracovníků: DBS (2), DL (2) a DJ (1) v CHB Ulita Uherské Hradiště
- 16. květen 2019 – stáž - manažer transformace v CHB Ulita Uherské Hradiště
- 20. květen 2019 – stáž - 4 PSS z DL v CHB se zvláštním režimem Lužice
- 6. červen 2019 – stáž - 2 PSS z DT a 3 z DJ v CHB se zvláštním režimem Lužice
- 6. – 7. červen 2019 – dvoudenní stáž - 5 PSS z DBS v DSS Slatiňany
- 27. červen 2019 – stáž - 2 PSS z DBS a 3 zdravotní sestry v CHB se zvláštním režimem Lužice
- 7. říjen 2019 – stáž – 3 PSS z DBS a 2 PSS z DH v CHB se zvláštním režimem Lužice

Exkurze:

- 7. březen 2019 – exkurze v DSS Slatiňany – výměna zkušeností – 2 zaměstnanci Správy organizace
- 29. březen 2019 - exkurze studentů OU, fakulty sociálních studií v Domově Třebovice
- 12. duben 2019 – exkurze studentů OU, fakulty sociálních studií v Domově Jandova
- 26. duben 2019 – exkurze studentů OU, fakulty sociálních studií v Domově Třebovice
- 30. duben 2019 – setkání manažera transformace se studenty na fakultě speciální pedagogiky Ostravské univerzity

Vzdělávací aktivity (vč. supervizí):

- Během celého roku 2019 probíhaly konzultace v oblasti přípravy uživatelů, přípravy metodik a pracovních postupů ve všech důležitých oblastech jednotlivých Standardů kvality sociálních služeb, konzultace k přípravě nových služeb, koordinace přechodové fáze. Probíhaly akreditované i neakreditované kurzy na podporu přípravy zaměstnanců na přechod do transformovaných služeb, dvě diskusní setkání blízkých osob uživatelů.
- V oblasti plánování a metodické přípravy se ve sledovaném období dokončily a pravidelně aktualizovaly přechodové plány jednotlivých uživatelů a nastavovaly se dle vyhodnocování potřeb dospělých uživatelů.
- Proběhlo 67,5 konzultací na téma Aktivizace klientů s vysokou mírou podpory, Alternativní a augmentativní komunikace, Individuální plánování, Přechodové plány a příprava na přechod, Podpora uživatelů s poruchami autistického spektra, Příprava metodiky individuálního plánování, Příprava nových služeb, Příprava metodiky jednání se zájemcem o službu, Monitoring práce s uživateli, Příprava metodiky AAK.
- V rámci odborného rozvoje zaměstnanců ve sledovaném období proběhlo celkem 55 supervizních setkání v Domově Barevný svět (29) a v Domově na Liščině (26). Proběhlo celkem 33 vzdělávacích kurzů - Time management - 1 x (8. 1.), Úvod do alternativní a augmentativní komunikace - 6 x (17. 1., 14. 2., 27. 2., 21. 3., 10. 4., 25. 4.), Úvod do komunikace s veřejností při transformaci sociální služby - 2 x (7. 2., 8. 2.), Úvod do poruch autistického spektra 3 x (15. 3., 20. 3., 26. 4.), Podpora v hospodaření a finanční gramotnost - 4 x (13. 3., 29. 3., 8. 4., 10. 5.),

Komunitní služby v praxi - 2 x (14. 3., 11. 4.), Komunikační strategie - 2 x (5. 3., 6. 3.), Role sociálního pracovníka - 1 x (12. 3.), Modelové situace-ústavní prvky - 5 x (15. 4., 16. 4., 17. 4., 23. 4., 24. 4.), Výroba pomůcek a struktura prostředí pro osoby s PAS – 3 x (17. 9., 24. 9., 1. 10.), Práce s riziky v nových domcích – 3 x (14. 10., 15. 10., 16. 10.), Standardy kvality – 1 x třídní kurz (26. 11., 27. 11., 28. 11.).

- Dne 22. června 2019 proběhlo fokusní setkání na Zahradní slavnosti Domova na Liščině pro uživatele, opatrovníky, zaměstnance, místní komunitu a veřejnost a dne 13. září 2019 proběhlo fokusní setkání v Domově Barevný svět pro opatrovníky a zaměstnance uživatelů Domova na Liščině a Domova Barevný svět, kteří se stěhovali do domků v I. etapě transformace v období říjen – listopad 2019.
- Probíhaly pravidelně 2 - 3 x měsíčně realizační týmy k transformaci, 1 – 3 x měsíčně transformační týmy na všech úrovních organizace Čtyřlístek, 1 x za pololetí Transformační tým za účasti zřizovatele.

V oblasti plánování a metodické přípravy se ve sledovaném období dokončily a pravidelně aktualizovaly přechodové plány jednotlivých uživatelů a nastavovaly se dle vyhodnocování potřeb dospělých uživatelů. Uživatelé jsou velmi podporováni konzultacemi v oblasti alternativní a augmentativní komunikace a také konzultacemi pro mnoho uživatelů s poruchami autistického spektra.

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.

3. 2 Zabezpečení provozu

Z nejvýznamnějších provozních akcí uvádíme:

- Oprava rozvodů vody v Domově Třebovice, 48 tis. Kč
- Oprava klimatizace v servrovně (DBS) – havárie, 36 tis. Kč
- Oprava 2 kouřovodů v Domově Barevný svět a v Domově na Liščině, 45 tis. Kč
- Výměna transformátoru VN v Domově Barevný svět – havárie, 120 tis. Kč
- Pořízení altánu v Domově Hladnovská, 126 tis. Kč
- Dokončení zahrady v Domově Hladnovská, 150 tis. Kč
- Rekonstrukce kuchyně a její dovybavení v Chráněném bydlení Čtyřlístek – Thomayerova, 270 tis. Kč

Získávání finančních prostředků z externích zdrojů:

Každoročně se naše organizace snaží získávat finanční prostředky z externích zdrojů, jež tvoří významnou součást našeho hospodaření a zároveň pomáhají financovat neinvestiční aktivity organizace, související s péčí o naše uživatele. Jde zejména o získávání finančních zdrojů na zlepšení vybavení a životních podmínek uživatelů, pokrytí jejich zájmových a volnočasových

aktivit v oblasti společenské, kulturní, sportovní a zdravotně relaxační (nákupy rehabilitačních pomůcek nebo finančně nákladných zařízení pro imobilní uživatele). V roce 2019 jsme uzavřeli celkem 65 darovacích smluv na dary peněžité a věcné od soukromých dárců, firem a nadací. V tomto výčtu jsou zahrnuty rovněž účelové dotace pro oblast kultury vypisované Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava na XIII. ročník koncertu Všechny barvy duhy 2019.

Hodnota veškerých uzavřených darovacích smluv v tomto období představovala celkovou částku ve výši 991 428 Kč, z toho 300 tis. Kč neinvestičních účelových dotací na koncert Všechny barvy duhy (**statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj**) pořádaný naší organizací 21. října 2019 a 44 tis. Kč neinvestiční účelové dotace domovských měst a obcí některých našich uživatelů na pokrytí části nákladů za poskytovanou péči. V tomto směru naší organizaci výrazně pomohlo statutární město Karviná, města Havířov, Bílovec, Vratimov a Klimkovice a obec Stará Ves nad Ondřejnicí.

V souhrnné částce výše uvedených finančních prostředků z externích zdrojů *nejsou zahrnuty získané investiční účelové dotace našeho zřizovatele.*

Z finančních a věcných darů sponzorů byly zajištěny kulturní, společenské a sportovní aktivity uživatelů, jako například jarní společenský ples, Vánoční turnaj ve stolním tenisu, Třebovická olympiáda, účast uživatelů na různých sportovních soutěžích mimo Ostravu (sportovní turnaj v bowlingu v Praze, celostátní utkání v kopané Seni Cup v Havlíčkově Brodu, celostátní turnaj v přizpůsobené kopané ve Zlíně, ve stolním tenisu a dalších přizpůsobených sportech – lehká atletika atd.), reprezentační vystoupení uživatelů a členů souboru Rytmy na přehlídkách a festivalech v různých částech republiky (v roce 2010 to byly např. festivaly Patříme k sobě v Semilech, Tvoříme duši v Zákupích u České Lípy, festival Slunce svítí všem v Mladé Boleslavi, Cesta k nám v Ústí nad Labem nebo festival Umíme se bavit v Libochovicích, finále charitativního projektu Pomáháme fotografiemi spojeného se sportovním utkáním a galakonzertem v Praze) a účast uživatelů na nejrůznějších dalších celostátních soutěžích a přehlídkách, na nichž reprezentují nejen naši organizaci, ale také město Ostravu.

Skupinu donátorů a podporovatelů naší organizace tvoří jak stálý okruh dárců a sponzorů různých úrovní, tak noví přispěvatelé. Mezi naše největší podporovatele patřily během loňského roku společnosti **Gamin s. r. o.**, která věnovala ve prospěch našich uživatelů částku 80 tis. Kč, firma **Protetování.cz** přispěla celkovou finanční částkou přesahující 64 tis. Kč, dále **Nadace Charty 77**, která přispěla částkou 50 tis. Kč na výstavbu zahradního altánu v Domově Hladnovská, společnosti **Pharmacorp CZ** s finančním příspěvkem převyšujícím částku 42 tis. Kč ve prospěch uživatelů Domova Barevný svět a další významnou podporu představoval finanční dar od společností **Metro Trading, s. r. o.** ve výši 30 tis. Kč. Svou hodnotou nejcenějším darem za loňský rok byl elektrický invalidní vozík pro rehabilitační oddělení naší organizace v hodnotě převyšující 131 tis. korun od soukromého darce.

Mezi trvalé a pravidelné podporovatele naší organizace patří vedle společností Gamin a Protetování.cz také **pracovníci Institutu environmentálních technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě**, kolektiv pracovníků **krajského ředitelství Policie ČR a Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje** a obchodní centrum **IKEA Ostrava**, kteří pravidelně, každoročně mezi sebou pořádají peněžní sbírky ve prospěch našich uživatelů anebo nám věnují věcné dary.

Na internetových stránkách uveřejňujeme nejen názvy či jména donátorů, ale také loga jednotlivých společností nebo měst, s nimiž v této společensky odpovědné oblasti spolupracujeme.

3.3 Sociální služby a zdravotní péče (tabulka str. 54 – 55)

Sociální služby

Organizace je k 31. 12. 2019 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 níž byla uzavřena smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

V říjnu a listopadu se v rámci první etapy transformace přestěhovalo 60 uživatelů dvou největších pobytových služeb do nových míst poskytování služby (36 z Domova na Liščině a 24 z Domova Barevný svět). V prosinci se kvůli plánované rekonstrukci objektu přestěhovala služba Domov Jandova do uvolněných prostor Domova Barevný svět. V závěru roku byly připraveny změny, k nimž dochází od 1. 1. 2020 - snížení kapacity sociálně terapeutických dílen (Centrum pracovní činnosti) ze 47 uživatelů na 35 v souvislosti s vrácením Kreativního ateliéru Domovu na Liščině a Ergodilny Domovu Barevný svět, a sloučení Chráněného bydlení Čtyřlístek a Chráněného bydlení Martinovská do jediné služby. Registrace Chráněného bydlení Martinovská končí 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020 bude organizace poskytovat devět sociálních služeb.

Celková okamžitá kapacita 269 uživatelů byla téměř naplněna. U dvou domovů pro osoby se zdravotním postižením došlo v roce 2019 ke snížení počtu uživatelů z důvodu úmrtí (Domov Barevný svět 2 a Domov na Liščině 3 uživatelé), tím poklesl aktuální souhrnný počet uživatelů spolu s Domovem Jandova na 153 uživatelů. Na uvolněná místa do cílového a registrovaného počtu 159 uživatelů v těchto třech domovech se budou noví uživatelé přijímat až do nových objektů v souladu s podmínkami poskytnuté dotace na realizaci transformačního procesu. Jedna uživatelka Domova Třebovice se v závěru roku přestěhovala do Chráněného bydlení Třebovice. Centrum pracovní činnosti mělo k 31. 12. 2019 o 31 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.

Z celkového počtu 310 uživatelů je 154 mužů a 156 žen, jejich průměrný věk je 43 let. Struktura 213 uživatelů pobytových služeb je podle míry závislosti (příspěvek na péči) tvořena z 51,2 % IV. stupněm (109 uživatelů), 21,6 % III. stupněm (46 uživatelů), 21,6 % II. stupněm (46 uživatelů), 5,6 % I. stupněm (12 uživatelů) závislosti na pomoci druhé osoby. V pobytové službě není žádný uživatel bez přiznaného příspěvku na péči. Trvalé bydliště v Ostravě má 90 % našich uživatelů. V pořadníku máme celkem 196 zájemců o poskytnutí sociální služby. Největší zájem (76 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, registrovanými všeobecnými sestrami v jednosměnném a nepřetržitém provozu dle ordinací praktických lékařů, psychiatra, neurologa a dalších odborných lékařů.

Pro Domov Jandova (dále DJ) a Domov Třebovice (dále DT) byl vytvořen společný tým všeobecných sester, který zajišťoval ošetrovatelskou péči u uživatelů obou domovů. K výkonu pracovní činnosti sestry využívaly služební vozidlo. V prosinci 2019 došlo k rozdělení týmu v souvislosti s přestěhováním DJ do náhradních prostor v Domově Barevný svět (dále DBS). Přijetím nové všeobecné sestry vznikl samostatný tým ošetrovatelské péče pro DT a jedna všeobecná sestra byla zařazena do společného ošetrovatelského týmu pro DBS, Domov Hladnovská a nově DJ.

V posledním čtvrtletí 2019 byl postupně snižován počet nočních směn u všeobecných sester s cílem nahradit je pracovníky v sociálních službách a zajistit tak dostatečný počet všeobecných sester na denních směnách. Jelikož se tato změna nijak negativně neodrazila v kvalitě poskytované služby, jsou od ledna 2020 všechny sestry zařazeny v jednosměnném provozu, noční směny již nevykonávají v žádném zařízení organizace.

Ve čtvrtém čtvrtletí došlo též k přestěhování části uživatelů Domova na Liščině (dále DL) a DBS do nových domků. Ošetrovatelskou péči v Domku na Liščině, Domku Petřkovic a Domku Kanczuckého zajišťují všeobecné sestry DL (do domků docházejí podávat léky, vykonávají potřebnou ošetrovatelskou péči). Pro Domek Výškovice a Domek Nová Bělá byla organizací smluvně zajištěna Agentura domácí ošetrovatelské péče s.r.o., která poskytuje uživatelům základní i odbornou zdravotní péči na základě indikace příslušného lékaře.

Rehabilitační péči zajišťuje jedna ergoterapeutka, která spolupracuje s rehabilitačním lékařem a ortopedem. Součástí týmu rehabilitační péče jsou dva pracovníci v sociálních službách. Dle svých kompetencí provádějí perličkovou koupel, masáže, obsluhují motomed, zajišťují doprovody uživatelů z domácností na rehabilitaci apod.

Nutriční péči poskytuje nutriční terapeutka ve spolupráci s praktickým lékařem a nutriční ambulancí.

3. 4 Profesionální rozvoj zaměstnanců

V roce 2019 se sociální pracovníci a pracovníci sociálních služeb vzdělávali v oblastech standardů kvality, komunikace, sociální práce a péče o uživatele, měkkých dovedností, zdravotnického minima, legislativy, BOZP a PO a práce s riziky v nových domácnostech.

Ve vzdělávacích kurzech se vzdělávali pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci i vedoucí služeb. Proběhlo 17 školících dnů, ve kterých se vzdělávalo 244 zaměstnanců.

Celkem 55 zaměstnanců se vzdělávalo formou stáže v zařízeních – Domov sociálních služeb Slatiňany, Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk a Domov pro seniory Kamenec.

Celkem 283 odborných zaměstnanců se zúčastnilo průběžně dle potřeby školících akcí z jednotlivých odborných oblastí - v oblastech standardů kvality, sociální práce a péče, komunikačních dovedností, osobnostního rozvoje, legislativy a manažerských dovedností.

Významná část vzdělávacích aktivit, vč. supervizí a stáží, byla realizována v rámci probíhajícího projektu, schváleného MPSV do června 2020. Bylo uskutečněno 15 školících dnů, kterých se zúčastnilo 230 zaměstnanců. Supervizí se zúčastnilo 100 zaměstnanců a 7 zaměstnanců odborných konferencí.

V roce 2019 jsme spolupracovali s Ostravskou univerzitou - Fakultou sociálních studií, Slezskou univerzitou v Opavě a v Karviné, s Vyšší odbornou školou sociálně-právní v Ostravě, Střední zdravotnickou školou v Ostravě, Střední školou prof. Matějčka, s DTO CZ s.r.o. Ostrava, EduGate s.r.o. Ostrava, Advey services s.r.o. Ostrava, SocioFaktor Ostrava. Pro studenty těchto subjektů jsme zajišťovali praxe a exkurze.

Spolupráce s Dobrovolnickým centrem ADRA pokračovala i v roce 2019 a do programu bylo zapojeno 10 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

Mediální aktivity – informovanost o službě

Důležitou součástí naší činnosti při propagování výsledků práce i nejrůznějších organizačních změn spojených s transformačním procesem tvoří spolupráce s médii. Jejím prostřednictvím se snažíme vytvářet a udržovat pozitivní obraz naší organizace v očích veřejnosti. Základem jsou neustále aktualizované **internetové stránky organizace**, zejména v sekci Aktuality, v níž se objevují nejnovější informace o aktuálním dění ve Čtyřlístku. Na těchto stránkách je rovněž podrobně podchycena historie veškerých událostí, které jsou pak souhrnně uvedeny v kalendáriu každého uplynulého roku. Na internetových stránkách také pravidelně aktualizujeme a upřesňujeme informace o námi poskytovaných službách. Tyto informace jsou nejen cenným zdrojem pro veřejnost, ale bohatě z nich čerpají i studenti středních a vysokých škol.

V rámci spolupráce s médii o nás vyšlo v roce 2019 celkem 42 (námi) registrovaných tiskových zpráv a původních článků pro veřejná média doma i v zahraničí (Polsko) a oborový tisk v oblasti sociálních služeb. Naše organizace má stálé zastoupení v redakční radě odborného časopisu sociálních služeb **Rezidenční péče**, dále spolupracujeme s redakcemi celostátních časopisů **Sociální služby** a **Vozka**, s regionálními médii, zejména s **Deníkem moravskoslezským**, **Českým rozhlasem Ostrava** a redakcí **Ostravské radnice**. Dění v naší organizaci věnovala pozornost také **Česká televize**. Pravidelně informujeme veřejnost o veškerých transformačních změnách, jež v současné době probíhají v naší organizaci. V roce 2019 jsme o nich dokonce natočili krátký dokument „Změna je život“, jenž je významnou pomocí při komunikaci s rodiči a opatrovníky našich uživatelů a je k dispozici i široké veřejnosti na webových stránkách naší organizace.

Dvanáct let již vydáváme vlastní interní čtvrtletník - **časopis Zrcadlo**, určený uživatelům, zaměstnancům, rodičům i opatrovníkům uživatelů. Časopis je distribuován do všech zařízení organizace a je také trvale dostupný na jejích internetových stránkách včetně všech dosud vyšlých vydání. Časopis podrobně mapuje veškeré společenské, kulturní i sportovní aktivity organizace a jejích uživatelů, přináší články, rozhovory, reportáže, glosy, fejetony, povídky a drobné recenze (včetně obrazového materiálu).

Úspěchy Čtyřlístku

Podobně jako v předcházejících letech, také v roce 2019 zaznamenala naše organizace řadu úspěchů jak díky uživatelům, tak také zaměstnancům, kteří o ně pečují. K těm nejvýraznějším patřila účast naší organizace v osobě našeho uživatele Aleše Turleje na **Světových letních hrách Speciálních olympiád v Abu Dhabi v Saudské Arábii a v Dubaji**, kde v dubnu reprezentoval naši organizaci a Českou republiku jako člen reprezentačního týmu fotbalistů České republiky.

Výrazným úspěchem našich sportovců bylo i květnové vítězství fotbalistů Čtyřlístku – sportovního klubu Medvědi v celostátním turnaji **Seni Cup v Havlíčkově Brodu**, jehož se zúčastnili poprvé a v těžké konkurenci vybojovali zlatou medaili.

V květnu pak naši sportovci získali dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili na **Regionální olympiádě Českého hnutí Speciálních olympiád v Brně** v lehké atletice.

V červnu si odvezli stolní tenisté Čtyřlístku **Pohár primátora města Havířova** ze soutěže o Pohár primátora města Havířova, které se rovněž zúčastnili poprvé.

Přeshraniční spolupráce

Již čtrnáct let pokračuje přeshraniční spolupráce Čtyřlístku s naší partnerskou organizací v Polsku – **Powiatowym Domem Pomocy Społecznej v Pogórze**. Patří k ní tradiční setkání uživatelů i zaměstnanců organizace na společenských akcích obou organizací - účast na společenských plesech jak v partnerské organizaci v Polsku, tak u nás v Ostravě, pokračovala účastí našich polských přátel na **Třebovické olympiádě** pořádané v areálu domova a chráněného bydlení v Třebovicích a přátelé z partnerské organizace v Polsku přijali také naše pozvání na XIII. ročník koncertu **Všechny barvy duhy** v Ostravě, který se mezi nimi vždy těší velkému zájmu. V rámci této partnerské spolupráce udržují i někteří uživatelé přátelské kontakty mezi sebou ve formě korespondence nebo soukromých návštěv v rámci svých možností.

V roce 2019 jsme nově navázali spolupráci s charitativní organizací **Fundacja Kocham Swoje Życie v Kędzierzynu-Koźle** a v rámci této spolupráce jsme se ve zdejším kulturním centru zúčastnili společné výstavy polského výtvarného projektu **Malujeme hudbu spolu** s uživateli Warsztatu Terapii Zajęciowej v Olze. Tato výstava pak byla v červnu 2019 přenesena do výstavních prostor Galerie Mlejn v Ostravě. V září 2019 pak naši uživatelé vystavili své obrazy v galerii kulturního domu v polské Olze.

Spolupráce v Ostravě a jinde v republice

Bez nadsázky lze říci, že snad nejintenzivnější spolupráce naší organizace trvá již několik let s **Knihovnou města Ostravy**, a to na několika úrovních. Uživatelé organizace pravidelně navštěvují pobočky KMO v různých částech Ostravy a účastní se workshopů pořádaných touto organizací, navštěvují knihovnu v rámci volnočasových a edukativních aktivit a účastní se pravidelných adventních koncertů v hudebním oddělení KMO se souborem Rytmy.

V rámci mnohaleté spolupráce s **Ostravským muzeem** jsme se i v loňském roce zapojili do akce podporující oživování lidových tradic v našem městě – **Masopustu Ostrava**, v jehož programu pravidelně účinkují členové hudební skupiny Rytmy.

Pokračuje mnohaletá pravidelná spolupráce s **Galerií Ametyst** ve **Fakultní nemocnici Ostrava** a **Střední průmyslovou školou chemickou a Gymnáziem Akademika Heyrovského v Ostravě - Zábřehu**, kde jsme v červnu a v červenci loňského roku uspořádali výstavy výtvarných prací našich uživatelů.

V roce 2016 jsme se připojili k nově vzniklému celostátnímu charitativnímu projektu **Pomáháme fotografiemi** a intenzivní celoroční spolupráce na tomto projektu pod hlavičkou neziskové organizace **Fotografiemi pro radost**, pokračuje i nadále. V roce 2019 jsme byli v rámci tohoto projektu spolupořadatelé dvou výstav nejlepších fotografií, jež vznikly během předcházejícího ročníku projektu pod názvem Labyrint duše, a to v září ve vstupní hale Nové radnice v Ostravě a v říjnu na hlavní kolonádě Sanatorií Klimkovice. V létě jsme se s klienty zapojili do tvůrčího fotografického ztvárnění tohoto projektu, tentokrát pod názvem Fair Play, jehož výsledkem byla soutěžní kolekce snímků vyhodnocená odbornou porotou pod vedením fotografa Roberta Vana Ioni na podzim. Autorem vítězného snímku celého ročníku celostátní soutěže byl náš uživatel Kamil Sasko. Finále projektu spojené s galakonzertem a výstavou nejlepších fotografií zapojených do soutěže, se uskutečnilo v září 2019 v Praze - Braníku, kde vystupovala i naše skupina Rytmy.

S jinými subjekty udržujeme spolupráci i prostřednictvím naší hudební skupiny Rytmy, která se v dubnu 2019 zúčastnila **celostátního festivalu Patříme k sobě** pořádaného **Podkrkonošskou společností** v Semilech, v květnu pak vystupovala na **Dni pečujících** pořádaném v Trojhalí Karolína v Ostravě **Krajským úřadem Moravskoslezského kraje** pod názvem **Spolu ruku v ruce** a v květnu také XIV. ročníku projektu **Tvoříme duši** pořádaného **Centrem zdravotně postižených Libereckého kraje** v Zákupcích u České Lípy, vůbec poprvé se skupině dostalo v červnu pozvání na XV. ročník celostátní přehlídky **Cesta k nám v Ústí nad Labem**, na pozvání **zapsaného spolku Oříšek a Základní školy speciální Ostrava, p. o. Těšínská** se zúčastnila skupina 4. ročníku osvětové přehlídky **Svět jinýma očima** v Ostravě, v červnu pak dne sociálních služeb a souvisejících aktivit pořádaných **statutárním městem Ostrava** pod názvem **Lidé lidem. Městské kulturní středisko v Novém Jičíně** pozvalo soubor Rytmy na XXIII. ročník **Divadelní dílny** na Skalkách, což je projekt podporující místní amatérské divadelní soubory.

Ve spolupráci s **Asociací Trigon** jsme v červnu uspořádali společné hudební setkání členů hudebních souborů Trigon Band a skupiny Rytmy na zahradě Domova Barevný svět, jehož se zúčastnili jak zaměstnanci, tak uživatelé naší organizace. Toto neformální hudební setkání mělo velký úspěch.

Na pozvání **Fauna-parku ve Frýdku-Místku** se skupina Rytmy zúčastnila v srpnu Meditačního odpoledne pro širokou veřejnost a v září pak přijala skupina pozvání **příspěvkové organizace sociálních služeb Náš svět v Przně** na vystoupení v rámci veřejného zábavného odpoledne Loučení s čápy.

Ve spolupráci se spolkem **Advent plný křídlení** jsme se v listopadu 2019 zúčastnili charitativní akce pod stejným názvem v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovic, kde v kulturním programu vystoupila skupina Rytmy pod vedením paní Libuše Gajdové. Na této akci spolupracujeme od samého počátku její existence.

Díky spolupráci s **Institutem environmentálních technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě** a na jejich pozvání jsme uskutečnili exkurzi našich uživatelů z Domova Barevný svět, chráněného bydlení a Podporovaného samostatného bydlení na jejich pracoviště, která byla pro všechny velmi zajímavá a přínosná.

K organizacím, jež spolupracují s naší organizací, patří také **Ostravská zoo**, kterou pravidelně navštěvují naši uživatelé ve volném čase. Také letos jsme přijali pozvání zoo na tradiční **Noc**

snů, pořádanou zoologickou zahradou speciálně pro hendikepované děti a mládež a děti z dětských domovů.

Řadu let trvá spolupráce Čtyřlístku s organizátory festivalu městských folklorních souborů **Folklor bez hranic**. V rámci tohoto festivalu mezi uživatele naší organizace zavítaly v rámci XXII. ročníku festivalu dva soubory, a to slovenský folklorní soubor Devín z Bratislavy a lotyšský mládežnický taneční soubor Daugavina z města Plavinas, jejichž vystoupení nadchlo uživatele.

Díky několikaleté spolupráci s **Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Palackého v Olomouci** a organizací **Newmann School** se podařilo v březnu 2019 opět zajistit bezplatný výcvik našich uživatelů na monoski, který se tentokrát uskutečnil ve Ski areálu Troják v Hostýnských vrších pro skupinu uživatelů Čtyřlístku.

V červnu 2019 jsme se již potřetí zúčastnili Evropských her hendikepované mládeže Emil Open 2019 ve spolupráci s brněnskou **Nadací Emil**, na nichž nás tentokrát reprezentovali uživatelé Domova Jandova.

Čtvrtým rokem pokračovala naše spolupráce s dobrovolnickou **organizací Stonožka**. Na její pozvání se naši uživatelé zúčastnili v červnu 2019 tradičního turnaje v bowlingu a minigolfu.

Již čtyři roky spolupracujeme se členy **motorkářského klubu Srdcaři**, kteří pro naše uživatele v květnu uspořádali zážitkové setkání s motorkami a motorkářskými kaskadéry na zahradě Domova Barevný svět. V prosinci 2019 se k nim pak přidali další motorkáři z **motorkářského klubu Harley-Davidson**, kteří mezi sebou na sklonku roku uspořádali sbírku pro děti z Domova Jandova a přivezli jim nejen bohatou vánoční nadílku, ale také dárkový šek na částku 90 tisíc korun.

Stále trvá úspěšná spolupráce s pojízdnou 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.).

Velmi úspěšná je i spolupráce s **domovy pro seniory Magnolie, Slunečnice, Sluníčko, Kamenec a Korýtko**, kde naši uživatelé z chráněných bydlení, Podporovaného samostatného bydlení, Domova Barevný svět a Domova na Liščině, kteří by jinak těžko hledali uplatnění na volném trhu práce, nacházejí alespoň sezonní zaměstnání.

Události Čtyřlístku

Již posedmnácté se stal zahradní areál domova a chráněného bydlení Čtyřlístku v Třebovicích spolu s přilehlým parkem dějištěm **Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech**. Zúčastnilo se jí celkem osm sportovních týmů z Ostravy, Havířova a z partnerské organizace v Polsku – Powiatowego Domu Pomocy Społecznej v Pogórze.

V říjnu 2019 byla **naše organizace garantem X. ročníku mezinárodního turnaje** ve sjednocené kopané, jenž je tradiční součástí **Evropských dnů handicapu**, které se letos uskutečnily v Ostravě ve dnech od 7. do 11. října. Jejich pořadatelem je tradičně **Asociace Trigon** s podporou statutárního města Ostravy, Evropského parlamentu a Evropské komise se zastoupením v ČR. Tohoto turnaje ve sjednocené kopané se zúčastnilo celkem 5 sportovních týmů ze tří zemí – České republiky, Polska a Slovenska. K tomuto významnému jubileu jsme ve spolupráci s Asociací Trigon vydali tištěný ucelený přehled desetileté historie této sportovní události.

Poprvé jsme se na podzim 2019 připojili ke **sbírce potravinové pomoci**, pořádané **Potravinovou bankou v Ostravě** v rámci Mezinárodního dne za odstranění chudoby. Do této sbírky se zapojili zaměstnanci téměř všech zařízení Čtyřlístku a díky jejich pomoci se podařilo přispět do potravinové sbírky 240 kg potravin v celkové hodnotě 12 tis. Kč.

Pod záštitou hejtmána Moravskoslezského kraje, pana Ivo Vondráka a náměstka primátora města Ostravy pana Zbyňka Pražáka jsme uspořádali 21. října 2019 **XIII. ročník koncertu Všechny barvy duhy**, jehož se zúčastnilo více než 120 účinkujících jak z pořadatelské organizace – ostravského Čtyřlístku, tak ze spolupracujících Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, Bílé holubice z. s., skupina Mentallica z. s. Naděje pro všechny a další hosté – zpěvák Kamil Czeszel z Polska a členové tanečního souboru Lucarino Dance z Libochovic. Patronkou účinkujících koncertu Všechny barvy duhy 2019 byla zpěvačka Dasha (Dagmar Sobková) se svým Dasha triem. Koncert se uskutečnil díky finanční podpoře statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Vyvrcholením celoročních sportovních aktivit uživatelů Čtyřlístku byl **Vánoční turnaj ve stolním tenisu – memoriál Václava Benedíka** pro sportovce s mentálním postižením pořádaný v roce 2019 již po čtyřicet let naší organizací ve spolupráci se Společností pro pomoc mentálně postiženým. Odehrál se v tělocvičně Domova Barevný svět a zúčastnila se jej více než padesátka sportovců a jejich trenérů nejen z pořadající organizace, ale i z jiných zařízení Moravskoslezského kraje.

4 Kontroly

V roce 2019 se v organizaci nevyskytly žádné skutečnosti, které by měly být oznámeny orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným orgánům.

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

Na základě Rozhodnutí Rady SMO, které se opírá o výsledek protokolu z veřejnosprávní kontroly ze dne 24. 4. 2019, č. j. SMO/164642/19/IAK/Juch, byl radou města č. 01682/RM1822/26 ze dne 18. 6. 2019 stanoven organizaci odvod za porušení rozpočtové kázně, spočívající v neoprávněném použití peněžních prostředků ve výši 2 247 Kč. Porušení se organizace dopustila dle ustanovení § 28 odst. 10 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. tím, že použila prostředky fondu na jiný účel, než stanoví vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Odvody byl zaplacený do rozpočtu statutárního města Ostravy v termínu.

4. 1 Externí kontroly

1) Moravskoslezský kraj, krajský úřad, Odbor podpory korporátního řízení a kontroly

Únor 2019

Byla provedena kontrola v souladu s § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byla kontrola finančních prostředků poskytnutých na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ev. č. 01083/2017/SOC, v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“, reg. číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758, na úhradu uznatelných nákladů služby sociálně terapeutické dílny s názvem Centrum pracovní činnosti, reg. č. služby 3759291 za rok 2017.

Závěr kontroly: Z uvedených zjištění nevyplývalo porušení rozpočtové kázně.

2) Moravskoslezský kraj, krajský úřad, Odbor podpory korporátního řízení a kontroly

Únor 2019

Byla provedena kontrola v souladu s § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byla kontrola vyrovnávací platby za rok 2017 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ev. č. 01393/2017/SOC, ve znění dodatku č. 1 - 3 na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb.

Závěr kontroly: Z uvedených zjištění nevyplývalo porušení rozpočtové kázně.

3) Moravskoslezský kraj, krajský úřad, Odbor podpory korporátního řízení a kontroly

Únor 2019

Byla provedena kontrola na základě § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole. Předmětem kontroly byla kontrola finančních prostředků poskytnutých na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ev. č. 01083/2017/SOC, v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758, na úhradu uznatelných nákladů služby podpora samostatného bydlení s názvem Podpora samostatného bydlení, reg. č. služby 5158830. Kontrolním obdobím byl rok 2017.

Závěr kontroly: Z uvedených zjištění nevyplývalo porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) Statutární město Ostrava, Magistrát, Odbor interního auditu a kontroly

Březen 2019

V organizaci byla provedena následná veřejnosprávní kontrola na místě v souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti na rok 2019 a s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, dále dle § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Předmětem kontroly bylo hospodaření organizace za období od 2/2017 do 12/2018.

Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky, kterými by byla jednoznačně doložena skutečnost nasvědčující spáchání trestného činu, neoprávněného použití, zadržení nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 tis. Kč. Bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve výši 2 247 Kč. Dále byly zjištěny další drobné nedostatky. Organizace podala ve lhůtě námitky ke kontrolním zjištěním uvedeným v Protokolu dle § 13 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole. Námitky byly zamítnuty vedoucí odboru interního auditu a kontroly MMO. Poté organizace přijala opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou, o nichž písemně v termínu informovala nadřízený kontrolní orgán. Odvod ve výši 2 247 Kč byl organizací zaplacen v termínu v červenci 2019.

5) Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor inspekce sociálních služeb

Duben 2019

Pověřená kontrolní skupina vykonala kontrolu v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Předmětem kontroly byla inspekce sociálních služeb podle § 97 až § 99 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Byly kontrolovány sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zák. o soc. službách, číslo registrace 5599837, místo poskytování Domov Třebovice. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2017 do 5. 4. 2019.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny, nebyla stanovena žádná opatření. Zařízení dosáhlo mimořádně pozitivní výsledek.

6) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Květen 2019

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

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

7) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Květen 2019

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, dále 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.

8) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Červen 2019

Byla provedena kontrola proočkovanosti v zařízení Domov Barevný svět dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zejména dle § 45 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 537/2006 o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

9) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Červen 2019

Byla provedena kontrola proočkovanosti v zařízení Domov Třebovice dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zejména dle § 45 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 537/2006 o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

10) Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, oddělení kontroly zvláštních činností

Říjen 2019

Byla provedena daňová kontrola podle § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci dotace poskytnuté v letech 2017 – 2019 Ministerstvem práce a sociálních věcí dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/037/0001977,CZ.03.2.63/0.0/15_037/0001977 ze dne 18. 7. 2016 za účelem zjištění skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Závěr kontroly: Kontrola dosud nebyla uzavřena.

11) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Září 2019

Byla provedena kontrola proočkovanosti v zařízení Domov na Liščině dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dle vyhlášky č. 537/2006 o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 6 vyhlášky č. 537/2006 Sb.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

12) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Říjen 2019

Byla provedena kontrola proočkovanosti v zařízení Domov Jandova dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dle vyhlášky č. 537/2006 o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, zejména §6 vyhlášky č. 537/2006 Sb.

Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny.

13) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Říjen 2019

Byla provedena kontrola v zařízení Domov Třebovice, stravovací provoz na plnění povinností dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, dle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, dále 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.

14) Oblastní inspektorát práce Ostrava

Prosinec 2019

Byla zahájena kontrola v oblasti personální a bezpečnosti práce.

Závěr kontroly: Kontrola byla uzavřena v měsíci únoru 2020, nedostatky nebyly zjištěny.

4. 2 Vnitřní kontrolní systém

Základem kontrolní činnosti v roce 2019 organizace byl Plán kontrolní činnosti pro rok 2019. Plán byl sestaven aktuálně na základě rozboru Analýzy rizik roku 2018. 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, která byla v roce 2019 aktualizována. 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 ve všech zařízeních organizace, včetně fyzické kontroly dokladů. Byly uskutečněny kontroly dodržování pracovní doby, uzavírání dohod o odpovědnosti a kontrola stavu spisoven a archivních knih. Dále byly provedeny kontroly operativní evidence osobního majetku uživatelů sociální služby.

Vnitřní kontrolní systém organizace zahrnuje rovněž systém následné kontroly. Umožňuje průběžné, periodické a mimořádné sledování prováděných činností ze strany vedení organizace, kontrolního oddělení i jednotlivých vedoucích zaměstnanců. 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 2019 proběhl 1 externí audit:

Moravskoslezský audit s. r. o.

Duben 2019

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. 2018 do 31. 12. 2018. Auditorka se vyjádřila ke způsobu účtování a použití poskytnutých dotací.

Výrok auditora – Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace k 31. 12. 2018, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Přijaté dotace poskytnuté na rok 2018 byly účtovány, použity a vyúčtovány v souladu s podmínkami poskytovatele.

Interní audit byl proveden ve 4 stravovacích provozech a 1 výdejně manažerem HACCP, externím pracovníkem.

Listopad – prosinec 2019

Interní audit byl zaměřen na posouzení stravovacího provozu 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., čl. 5, odst. 1, písmeno f). V národní legislativě je požadavek zakotven v § 24, odst. 1, písmeno c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a vyhlášce č. 137/2004 Sb., příloha 4, část. 1, odstavce 6. a 7., v platném znění.

Interní audity byly provedeny v těchto zařízeních:

Domov na Liščině, Domov Jandova, Domov Barevný svět, Domov Třebovice a Domov Hladnovská - výdejna.

Výrok interního auditora:

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

Ve výdejně potravin Domova Hladnovská je systém kritických bodů funkční, kritické body jsou stanoveny na základě řádné analýzy nebezpečí, systém je využíván a poskytuje požadovanou ochranu při výdeji pokrmů.

4. 4 Stížnosti, připomínky, pochvaly

Tato oblast je zabezpečována v souladu s § 88 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2019 byly přijaty celkem 3 stížnosti, které byly vyhodnoceny jako oprávněné.

Stížnosti podali uživatelé na jiné uživatele – porušování soukromí, nevhodné chování vůči druhému uživateli. Všechny stížnosti byly v co nejkratším čase osobním jednáním s uživateli vyřešeny. Byla přijata nápravná opatření.

Organizace v roce 2019 úspěšně pokračovala v dodržování systému zaměřeného 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 je plně dodržována interní Směrnice ředitele č. 4/2018 Ochrana osobních údajů. V souladu s článkem VI. odst. 9 citované Směrnice ředitele v roce 2019 nebyla přijata žádná žádost, stížnost ani námitka, týkající se ochrany osobních údajů.

Organizace obdržela za rok 2019 celkem 16 pochval, které se týkaly především uspořádání zahradní slavnosti v červnu 2019 v Domově na Liščině. Jedna pochvala je pochvala opatrovníka na výborně poskytované služby organizací uživatelů. V rámci festivalu Život bez bariér bylo přijato poděkování a uznání za neskutečný hudební výkon všech členů skupiny Rytmy včetně jejich skvělých vedoucích. Obdrželi jsme poděkování od Generálního konzula Polské republiky v ČR za angažovanost při organizaci již 13. ročníku koncertního projektu „Všechny barvy duhy“. Byla přijata pochvala a poděkování Potravinové banky v Ostravě, z. s. za aktivní zapojení se do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se v roce 2019 konala při příležitosti Mezinárodního dne vymýcení chudoby. Organizace Čtyřlístek obdržela certifikát. Dále jsme přijali poděkování za aktivní zapojení se do přípravy a realizace 10. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje v rámci Evropských dnů handicapu 2019 od Asociace TRIGON, o. p. s.

V roce 2019 nebyly podány žádné podněty. Vyhodnocování stížností a podnětů za rok 2019 sloužilo jako podklad pro Analýzu rizik pro rok 2020.