

## **Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření**

### **2. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010**

**Z podkladů jednotlivých pracovních skupin KP**

**Zpracovali: zaměstnanci OSVŠ, oddělení koncepce a rozvoje sociálních služeb**

**Datum: červenec 2011**

Úvod .....	3
Sociální služby a související aktivity .....	4
Dobrovolnictví na území statutárního města Ostravy .....	4
Struktura a zdroje financování 2.KP .....	5
Milníky realizace 2.KP (2007 - 2010).....	6
Závěr.....	7
Přílohy	



## Úvod

Předložená zpráva je stručným zhodnocením celého čtyřletého cyklu realizace dokumentu „2. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010“ (2.KP). Plán byl zpracován členy jednotlivých pracovních skupin (PS) v období od září 2006 do května 2007 a obsahoval celkem 54 cílů a 139 opatření, navržených k realizaci v období let 2007 až 2010.

Komunitní plánování na území města již má svou pevnou strukturu, která je tvořena více než 200 členy, kteří v rámci realizace 2.KP působili v 11 pracovních skupinách a manažerském týmu. Všichni tito členové v rámci svých organizací poskytují sociální služby či související aktivity, které naplňují cíle a opatření komunitního plánu pro rok 2010.

Níže uvedená tabulka hovoří o 62% zcela splněných a 24% částečně splněných opatření, tj. 86 % míra plnění realizace všech 139 opatření. Tento výsledek lze hodnotit jako velmi dobrý.

Pokud se zaměříme na 6% nesplněných a 8% nerealizovaných opatření, jsou zde také zahrnuta opatření, která byla vyhodnocena jako např. duplicitní s dalšími v pracovní skupině nebo již nepotřebná k realizaci z důvodu nezájmu poptávky.

### Míra naplnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny 2007 - 2010

PS	Název pracovní skupiny	Splněno	Částečně splněno	Nesplněno	Nerealizováno	Celkem
1	Senioři	4	2	3		9
2	Občané s duševním onemocněním	8	2		1	11
3	Občané s mentálním postižením	4	5			9
4	Občané se zrakovým postižením	5	5		3	13
5	Občané se sluchovým postižením	3	2		1	6
6	Občané s kombinovaným a tělesným postižením	4	9		2	15
7	Občané s civilizačním onemocněním	5		1		6
8	Děti a rodina	16			1	17
9	Občané ohrožení soc. vyloučením a soc. vyloučení	7	3	1		11
10	Romské etnikum	8	2	1	3	14
11	Prevence kriminality a protidrogová prevence	15	1	1		17
	Společné cíle a opatření pro 11 cílových skupin (MT)	8	2	1		11
	<b>Celkem všechny skupiny</b>	<b>87</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>139</b>
	<b>Míra plnění v procentech</b>	<b>62%</b>	<b>24%</b>	<b>6%</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>

## Sociální služby a související aktivity

V roce **2007** působilo na území města **57 poskytovatelů** sociální služeb, kteří poskytovali **150 sociálních služeb** (Příloha č.1). V rámci komunitního plánování sociálních služeb postupně docházelo k doplňování sítě sociálních služeb na území města a tím i k registraci dalších sociálních služeb. V roce **2010** působilo na území města **71 poskytovatelů** sociální služeb, kteří poskytovali **178 sociálních služeb** (Příloha č.2).

V průběhu realizace 2.KP přibyly nově zaregistrované služby domova pro seniory, odborné sociální poradenství, podpora samostatného bydlení, tlumočnické služby, sociálně terapeutické dílny, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, pečovatelská služba, chráněné bydlení, krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová denní centra, noclehárny, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a azylové domy.

Sledované období však nebylo jen ve znamení vzniku nových služeb, došlo také k podpoře rozvoje (navýšení kapacity) stávajících služeb. Zejména v roce 2009 byl významně podpořen rozvoj terénních sociálních služeb (především pečovatelské služby a služby osobní asistence).

Poslední rok realizace 2.KP byl zaměřen na stabilizaci stávající sítě sociálních služeb, udržení financování nastaveného rozvoje z předchozího období a na realizaci projektů, které přesahují do plánovacího období 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011-2014 (dále jen 3.KP). Mezi tyto projekty řadíme například výstavbu a zahájení provozu Komunitního centra či započatou transformaci příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti sociálních služeb (dále jen PO SMO) a další.

Na poskytované sociální služby úzce navazují **související aktivity**, které aktuálně poskytuje **55 organizací** a v roce 2010 bylo realizováno cca **183 aktivit** (pro srovnání - v roce 2008 bylo realizováno 88 souvisejících aktivit).

Nabídky sociálních služeb každoročně využívá **více než 30 tisíc občanů statutárního města Ostravy**. Počet uživatelů souvisejících aktivit je možno vyjádřit ve stovkách tisíc. Tento údaj je však zkráceně faktem, že účastníci souvisejících aktivit se mohou započítávat i opakovaně.

Poskytovatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit zaměstnávají **téměř 3 000 osob na hlavní pracovní poměr**.

## Dobrovolnictví na území statutárního města Ostravy

Rozvoj dobrovolnictví na území města byl jeden z úkolů vyjádřených ve společných cílech a opatřeních 2.KP. V konečném součtu na území města působí **9 organizací** (poskytovatelé sociálních služeb nebo souvisejících aktivit), **kteří se věnují dobrovolníkům či poskytují dobrovolnickou službu**. Z celkového počtu 9 organizací, je 6 organizací akreditováno dle zákona o dobrovolnické službě (zákon č. 198/2002 Sb).

V roce 2010 působilo v sociálních a zdravotních službách 2 132 dobrovolníků, kteří odpracovali 130 058 hodin. **Další rozvoj a podpora dobrovolnictví je i nadále jednou z priorit pro období realizace 3.KP.**



## Struktura a zdroje financování 2.KP

Zásadním znakem financování cílů a opatření KO je **vícezdrojovost**. Mimo finančních prostředků získaných **z rozpočtu SMO** je kladen důraz na získávání finančních prostředků z dalších zdrojů. Těmito dalšími zdroji máme na mysli zejména **úhrady od uživatelů služeb** (velmi výrazný rozdíl od účinnosti zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění dalších předpisů), **příjmy ze státního rozpočtu** (příjmy z jednotlivých ministerstev a finanční prostředky získané z rozpočtu MSK), podíl na financování sociálních služeb a souvisejících aktivit **městskými obvody** a **ostatní zdroje** (nadace, sbírky, dary a další).

Náklady na realizaci cílů a opatření 2. KP, které zajišťovaly NNO činily **1 477 341 167 Kč** (Příloha č.3). Z rozpočtu SMO bylo vynaloženo **316 849 611 Kč, což je 21 % z celkových nákladů** (oproti 27% v roce 2006 – Příloha č. 4).

Nejvýznamnějším zdrojem financování nákladů byli samotní **klienti (25 % - 375 985 942 Kč)** a dalším významným zdrojem byli finanční prostředky získané z jednotlivých **ministerstev (24 %- 355 510 034 Kč)**.

Přehled financování cílů a opatření 2.KP realizovaných prostřednictvím NNO za jednotlivé roky realizace naleznete v přílohách číslo 5-8 (rok 2007 – Příloha č.5, rok 2008 – Příloha č.6, rok 2009 – Příloha č. 7, rok 2010 – Příloha č.8)

Náklady na realizaci cílů a opatření 2. KP, které zajišťovaly **PO SMO** činily **2 732 840 000 Kč** (Příloha č.9). Z rozpočtu SMO bylo **na provoz** vynaloženo **799 851 000 Kč, což je 29,3 % z celkových nákladů** (oproti 37,27% v roce 2006).

Stejně jako u NNO byli nejvýznamnějším zdrojem financování nákladů samotní **klienti (42 % - 1 148 020 000 Kč)**, dalším významným zdrojem byly finanční prostředky získané **ze státního rozpočtu (12,8 %- 348 922 000 Kč)**.

Přehled financování cílů a opatření 2.KP realizovaných prostřednictvím PO SMO za jednotlivé roky realizace naleznete v přílohách číslo 10-13 (rok 2007 – Příloha č.10, rok 2008 – Příloha č.11, rok 2009 – Příloha č. 12, rok 2010 – Příloha č.13)

Postupný **nárůst finančních prostředků** nutných na zajištění realizace cílů a opatření vyjádřených v dokumentu 2. KP **nebyl hrazen z prostředků SMO**. Naopak díky vícezdrojovému financování NNO i PO SMO **dokázaly získat více financí z jiných zdrojů, přičemž podíl SMO procentuálně zůstával na podobné úrovni (nebo se dokonce snižoval)**.

**Celkové náklady na realizaci cílů a opatření 2.KP činily 4 210 181 167 Kč** (Příloha č.14). Přesto průměrný vykazovaný podíl statutárního města Ostrava na zajištění financování sociálních služeb a souvisejících aktivit patří k jedněm z nejvyšších v České republice (32% - součet vynaložených finančních prostředků pro NNO, příspěvku z rozpočtu městských obvodů, příspěvek ve prospěch PO SMO).

Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na realizaci sociálních služeb a souvisejících aktivit pro cílovou skupinu Senioři, dále pro skupinu Občanů s mentálním postižením, pro skupinu Děti a rodina, Prevence kriminality a protidrogová prevence a Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení.



## Milníky realizace 2.KP (2007 - 2010)

### 2007

- od roku 2007 je pravidelně organizováno Slavnostní setkání všech lidí (více než 200 osob) zapojených v činnostech realizující cíle a opatření komunitního plánování v Ostravě za přítomnosti zástupců politické reprezentace

### 2008

- v roce 2008 byl zpracován Manuál pro vykazování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. Manuál definuje jednotlivé ukazatele, které slouží pro porovnání jednotlivých služeb. Tento dokument je každoročně po konzultaci s poskytovateli služeb aktualizován.
- byla zahájena tradice „Kulatých stolů o dobrovolnictví na území města Ostravy“
- 30.5.2008 se uskutečnil první ročník akce „Lidé lidem – přehlídka sociálních služeb a souvisejících aktivit“, jejímž cílem je zejména informovat širokou veřejnost o sociálních službách a souvisejících aktivitách poskytovaných pro občany města Ostrava.
- byla spuštěna aplikace eSRP (elektronický systém revize projektů), která napomáhá při vyhodnocování realizace komunitního plánování
- byla zahájena spolupráce s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, který umožnil prezentaci poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit v průběhu konání Vánočních trhů na Masarykově náměstí.
- Statutární město Ostrava získalo ocenění ministra vnitra a ministra životního prostředí – O LIDECH S LIDMI – cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO
- Statutární město Ostrava získalo ocenění ministra práce a sociálních věcí – CENA KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI ZA ROK 2007 – cena za kreativní přístup k transformaci sociálních služeb.

### 2009

- aplikace eSRP byla rozšířena o modul umožňující vykazovat kvalitativní ukazatele sociálních služeb a souvisejících aktivit
- byl zhotoven a vytištěn Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava v nákladu 3 600 ks.
- poskytovatelé sociálních služeb se zúčastnili akce KARIÉRA 2009+
- webové stránky [www.kpostrava.cz](http://www.kpostrava.cz) byly zcela inovovány a aktualizovány.

### 2010

- v květnu byla na výjezdním jednání Manažerského týmu KP Ostrava finalizována kapitola priorit, cílů a opatření jednotlivých pracovních skupin pro 3.KP
- v červenci proběhl proces konzultací k návrhu dokumentu 3.KP. Bylo zaevidováno a vypořádáno 80 připomínek.
- 15.zářím 2010 schválili zastupitelé města Ostravy svým usnesením č. 3293/ZM0610/41 „3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011-2014“.
- v listopadu bylo nové politické reprezentaci představeno komunitní plánování v Ostravě a jednotlivé cíle a opatření dokumentu 3.KP

## Závěr

V průběhu realizace 2.KP se nám podařilo stabilizovat síť sociálních služeb a souvisejících aktivit a v budoucím období se můžeme zaměřit zejména na její zkvalitnění.

Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů – obcí s uživateli a poskytovateli sociálních služeb při vytváření plánu a realizaci konkrétních kroků. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních a efektivních sociálních služeb.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem lidem zapojeným do práce v rámci systému komunitního plánování v Ostravě za jejich náročnou práci. Ještě jednou děkujeme za čas a nasazení při každodenní práci, která vede ke spokojenosti občanů našeho města jako uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Chtěli bychom také poděkovat vedení města Ostrava a celé politické reprezentaci za podporu, bez které by realizace vytčených cílů byla nemyslitelná. Stejně tak bychom chtěli poděkovat všem institucím a organizacím, které v uplynulém období přispěly k rozvoji sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava.

## PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍ SLUŽEB PRO OBČANY SMO v roce 2007

Druh poskytované sociální služby	počet sociálních služeb			
	NNO	PO SMO	MO a PMO	Celkem
odborné sociální poradenství	23	2		25
osobní asistence	4			4
pečovatelská služba	4		6	10
tísňová péče	1			1
průvodcovské a předčitatelské služby	1			1
podpora samostatného bydlení		1		1
odlehčovací služby	3		4	7
centra denních služeb	3	1	1	5
denní stacionáře	2	2		4
týdenní stacionáře	1	1		2
domovy pro osoby se zdravotním postižením		3		3
domovy pro seniory	4	6		10
domovy se zvláštním režimem	2	6		8
chráněné bydlení				0
soc.sloužby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče		1		1
raná péče	2			2
telefonická krizová pomoc				0
tlumočnické služby	2			2
azylové domy	6	2	2	10
domy na půl cesty	1	1		2
kontaktní centra	1			1
krizová pomoc	1			1
intervenční centra	1			1
nízkoprahová denní centra	1			1
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	8			8
noclehárny	2		1	3
služby následné péče	1			1
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	12			12
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	9			9
sociálně terapeutické dílny	1	1		2
terapeutické komunity	1			1
terénní programy	6			6
sociální rehabilitace	6			6
<b>celkem</b>	<b>109</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>150</b>

NNO - nestátní neziskové organizace

PO SMO - příspěvkové organizace zřízené SMO

MO a PMO - služby poskytované městskými obvody a jejich PO



**PŘEHLED POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍ SLUŽEB PRO OBČANY SMO v roce 2010**

Druh poskytované sociální služby	počet sociálních služeb			
	NNO	PO SMO	MO a PMO	Celkem
odborné sociální poradenství	27	2		29
osobní asistence	4			4
pečovatelská služba	4		6	10
tísňová péče	1			1
průvodcovské a předčitatelské služby	1			1
podpora samostatného bydlení	1	1		2
odlehčovací služby	4		4	8
centra denních služeb	4	1	1	6
denní stacionáře	2	2		4
týdenní stacionáře	1	1		2
domovy pro osoby se zdravotním postižením		3		3
domovy pro seniory	6	7		13
domovy se zvláštním režimem	3	6		9
chráněné bydlení	2			2
soc. služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče		1		1
raná péče	2			2
telefonická krizová pomoc				0
tlumočnické služby	3			3
azylové domy	6	2	3	11
domy na půl cesty	1	1		2
kontaktní centra	1			1
krizová pomoc	2			2
intervenční centra	1			1
nízkoprahová denní centra	2			2
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	10			10
noclehárny	3		1	4
služby následné péče	1			1
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	15	1		16
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	9			9
sociálně terapeutické dílny	2	1		3
terapeutické komunity	1			1
terénní programy	6			6
sociální rehabilitace	9			9
<b>celkem</b>	<b>134</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>178</b>

**NNO** - nestátní neziskové organizace

**PO SMO** - příspěvkové organizace zřízené SMO

**MO a PMO** - služby poskytované městskými obvody a jejich PO

**Zdroje financování cílů a opatření 2.KP 2007-2010 prostřednictvím NNO**

Příloha č.3

Cílová oblast	SMO	Městské obvody	KÚ MSK	Ministerstva	Programy EU	Klienti	Ostatní zdroje	Celkem
Senioři	110 132 955	133 954 560	3 608 961	134 959 915	549 749	315 237 013	57 831 734	756 274 887
Občané s DO a PO	20 722 456	481 478	3 678 941	21 017 986	3 596 060	111 020	2 754 813	52 262 753
Občané s MP	11 882 417	422 000	1 120 800	10 506 800	0	3 809 406	6 152 466	33 893 889
Občané se ZP	4 915 614	187 060	1 556 669	8 796 113	1 376 370	1 421 412	4 327 822	22 581 060
Občané se SP	2 327 271	125 000	201 820	8 681 782	0	443 328	107 331	11 886 532
Občané s CO	3 664 196	196 000	2 571 615	1 062 770	0	4 534 499	1 979 690	14 008 770
Občané s K a TP	21 914 000	573 080	1 605 877	18 074 580	1 612 714	10 944 999	6 053 904	60 779 154
Děti a rodina	29 740 737	2 261 064	46 793 721	42 135 483	6 224 002	12 617 549	20 994 299	160 766 855
Občané ohrožení soc. vyloučením a soc. vyl.	27 008 818	2 607 259	22 427 412	31 284 135	17 447 127	20 616 622	7 935 676	129 327 049
Romské etnikum	20 628 000	212 000	4 520 021	50 584 938	14 347 861	2 682 694	7 132 715	100 108 229
Prevence kriminality	58 958 508	795 285	9 510 368	28 405 532	960 280	3 667 400	28 109 978	130 407 351
Zajištění procesu KP	4 954 639	0	90 000	0	0	0	0	5 044 639
<b>Celkem</b>	<b>316 849 611</b>	<b>141 814 786</b>	<b>97 686 205</b>	<b>355 510 034</b>	<b>46 114 162</b>	<b>375 985 942</b>	<b>143 380 427</b>	<b>1 477 341 167</b>
<b>Procentuální podíl</b>	<b>21%</b>	<b>10%</b>	<b>7%</b>	<b>24%</b>	<b>3%</b>	<b>25%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

Zdroje financování cílů a opatření 2.KP v roce 2006 prostřednictvím NNO

Příloha č.4

Cílová oblast	SMO	Městské obvody	KÚ MSK	Ministerstva	Programy EU	Klienti	Ostatní zdroje	Celkem
Senioři	18 920 800	72 000	21 799 222	483 956	0	21 575 790	5 061 269	67 913 037
Občané s DO a PO	3 118 000	20 000	2 215 000	0	1 600 000	0	648 165	7 601 165
Občané s MP	1 139 000	223 000	1 596 000	30 000	0	633 397	523 803	4 145 200
Občané se ZP	1 326 714	0	1 992 493	2 008 054	0	637 364	1 331 902	7 296 527
Občané se SP	605 260	14 000	0	3 607 872	0	0	0	4 227 132
Občané s CO	551 166	27 000	668 899	575 296	152 595	1 287 553	727 443	3 989 752
Občané s K a TP	4 980 850	56 000	3 625 000	107 500	0	3 878 839	8 010 424	20 658 613
Děti a rodina	6 567 473	150 000	801 278	7 882 412	4 081 182	2 476 587	2 834 210	24 793 142
Občané ohrožení soc. vyloučením a soc. vyl.	4 223 327	10 000	309 000	3 130 314	9 023 575	1 167 986	739 661	18 603 863
Romské etnikum	1 843 000	30 000	0	0	0	0	1 464 566	3 337 566
<b>Celkem</b>	<b>43 275 590</b>	<b>602 000</b>	<b>33 006 892</b>	<b>17 825 404</b>	<b>14 857 352</b>	<b>31 657 316</b>	<b>21 341 443</b>	<b>162 565 997</b>
<b>Procentuální podíl</b>	<b>27%</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>	<b>11%</b>	<b>9%</b>	<b>19%</b>	<b>13%</b>	<b>100%</b>

Zdroje financování cílů a opatření 2.KP v roce 2007 prostřednictvím NNO

Příloha č.5

Cílová oblast	SMO	Městské obvody	KÚ MSK	Ministerstva	Programy EU	Klienti	Ostatní zdroje	Celkem
Senioři	21 766 000	28 921 100	70 000	24 667 161	101 497	73 147 603	6 457 410	155 130 771
Občané s DO a PO	3 770 000	25 000	149 000	4 521 000	619 000	0	502 023	9 586 023
Občané s MP	1 517 894	160 000	10 000	1 812 800	0	964 498	309 069	4 774 261
Občané se ZP	1 078 420	0	216 629	1 956 411	578 564	125 710	1 584 572	5 540 306
Občané se SP	625 284	19 000	77 820	577 000	0	0	0	1 299 104
Občané s CO	795 823	27 000	512 432	261 000	0	1 032 732	645 028	3 274 015
Občané s K a TP	5 338 000	90 500	326 900	3 000 000	1 600 000	2 106 591	983 226	13 445 217
Děti a rodina	6 774 008	206 000	1 998 915	10 803 676	5 112 359	2 164 921	4 409 575	31 469 454
Občané ohrožení soc. vyloučením a soc. vyl.	5 035 000	29 000	2 889 940	6 953 208	11 202 151	4 915 549	1 879 188	32 904 036
Romské etnikum	2 598 000	140 000	3 369 611	7 573 946	7 109 666	0	1 726 422	22 517 645
Prevence kriminality	9 776 000	133 600	1 151 879	4 735 958	960 280	1 060 983	7 290 221	25 108 921
Zajištění procesu KP	1 105 000	0	0	0	0	0	0	1 105 000
<b>Celkem</b>	<b>60 179 429</b>	<b>29 751 200</b>	<b>10 773 126</b>	<b>66 862 160</b>	<b>27 283 517</b>	<b>85 518 587</b>	<b>25 786 734</b>	<b>306 154 753</b>
Procentuální podíl	20%	10%	4%	22%	9%	28%	8%	100%

Zdroje financování cílů a opatření 2.KP v roce 2008 prostřednictvím NNO

Příloha č.6

Cílová oblast	SMO	Městské obvody	KÚ MSK	Ministerstva	Programy EU	Klienti	Ostatní zdroje	Celkem
Senioři	2 646 000,00	29 539 383,00	1 266 500,00	32 194 679,00	104 949,00	69 031 863,93	7 765 221,73	166 368 596,66
Občané s DO a PO	3 281 955,52	112 390,00	190 100,00	5 630 986,00	0	0	643 374,60	9 858 806,12
Občané s MP	2 132 523,00	252 000,00	0	2 964 000,00	0	1 033 459,00	2 337 388	8 719 370,00
Občané se ZP	1 241 194,00	51 250,00	365 175,00	1 716 893,00	0	193 104,00	146 265,00	3 713 881,00
Občané se SP	594 987,17	47 000,00	124 000,00	3 378 182,00	0	0	35 030,00	4 179 199,17
Občané s CO	1 074 373,00	93 000,00	784 395,00	311 390,00	0	1 170 291,87	225 404,83	3 658 854,70
Občané s K a TP	5 548 000,00	162 000,00	503 900,00	5 064 580,00	12 714,00	2 945 512,00	967 077	15 203 783,00
Děti a rodina	9 546 746,00	218 809,00	8 915 678,00	17 413 816,18	555 422,69	3 317 270,00	6 206 489,06	46 174 230,93
Občané ohrožení soc. vyloučením a soc. vyl.	7 342 818,00	46 000,00	305 800,00	13 341 275,00	2 173 163,00	4 493 230,00	1 503 788,96	29 206 074,96
Romské etnikum	6 670 000,00	20 000,00	300 000,00	15 068 000,00	1 623 573,71	0	0	23 681 573,71
Prevence kriminality	16 073 508,00	187 350,00	1 739 100,00	6 200 114,00	0	444 050,00	3 619 725	28 263 847,00
Zajištění procesu KP	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
<b>Celkem</b>	<b>81 192 104,69</b>	<b>30 729 182,00</b>	<b>14 494 648,00</b>	<b>103 283 915,18</b>	<b>4 469 822,40</b>	<b>82 628 780,80</b>	<b>23 449 764,18</b>	<b>340 248 217,25</b>
Procentuální podíl	24%	9%	4%	30%	1%	24%	7%	100%

Zdroje financování cílů a opatření 2.KP v roce 2009 prostřednictvím NNO

Příloha č.7

Cílová oblast	SMO	Městské obvody	KÚ MSK	Ministerstva	Programy EU	Klienti	Ostatní zdroje	Celkem
Senioři	28 268 500	32 066 915	1 583 193	41 191 225	0	89 876 876	10 122 397	203 109 106
Občané s DO a PO	6 800 500	136 783	1 507 826	5 863 000	0	11 020	1 098 715	15 417 844
Občané s MP	3 732 000	10 000	510 800	3 030 000	0	1 401 185	2 648 269	11 332 254
Občané se ZP	1 470 000	55 810	499 717	1 696 840	0	628 432	880 159	5 230 958
Občané se SP	619 000	42 000	0	3 825 100	0	258 150	46 275	4 790 525
Občané s CO	1 027 000	29 000	747 780	227 000	0	973 666	423 665	3 428 111
Občané s K a TP	4 698 000	245 080	517 677	5 865 000	0	2 778 064	2 786 715	16 890 536
Děti a rodina	7 266 000	225 209	18 772 733	9 643 717	547 175	3 278 937	5 741 341	45 475 112
Občané ohrožení soc. vyloučením a soc. vyl.	7 780 000	0	5 774 546	6 594 811	2 321 491	5 020 089	1 594 343	29 085 280
Romské etnikum	6 550 000	5 000	153 000	13 102 711	1 393 000	1 122 000	3 163 858	25 489 569
Prevence kriminality	14 759 000	399 335	3 079 429	13 661 460	0	485 447	8 433 433	40 818 104
Zajištění procesu KP	1 365 599	0	90 000	0	0	0	0	1 455 599
<b>Celkem</b>	<b>84 335 599</b>	<b>33 215 132</b>	<b>33 236 701</b>	<b>104 700 864</b>	<b>4 261 666</b>	<b>105 833 866</b>	<b>36 939 170</b>	<b>402 522 998</b>
<b>Procentuální podíl</b>	<b>21%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>26%</b>	<b>1%</b>	<b>26%</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>

Zdroje financování cílů a opatření 2.KP v roce 2010 prostřednictvím NNO

Příloha č.8

Cílová oblast	SMO	Městské obvody	KÚ MSK	Ministerstva	Programy EU	Klienti	Ostatní zdroje	Celkem
Senioři	33 632 455	43 427 162	689 268	36 906 850	343 303	83 180 670	33 486 705	231 666 413
Občané s DO a PO	6 870 000	207 305	1 832 015	5 003 000	2 977 060	0	510 700	17 400 080
Občané s MP	4 500 000		600 000	2 700 000	0	410 264	857 740	9 068 004
Občané se ZP	1 126 000	80 000	475 148	3 425 969	797 806	474 166	1 716 826	8 095 915
Občané se SP	488 000	17 000		901 500	0	185 178	26 026	1 617 704
Občané s CO	767 000	47 000	527 008	263 380	0	1 357 809	685 592	3 647 789
Občané s K a TP	6 330 000	75 500	257 400	4 145 000	0	3 114 832	1 316 886	15 239 618
Děti a rodina	6 153 983	1 611 046	17 106 395	4 274 274	9 045	3 856 421	4 636 894	37 648 058
Občané ohrožení soc. vyloučením a soc. vyl.	6 851 000	2 532 259	13 457 126	4 394 841	1 750 322	6 187 754	2 958 356	38 131 658
Romské etnikum	4 810 000	47 000	697 410	14 840 281	4 221 621	1 560 694	2 242 435	28 419 441
Prevence kriminality	18 350 000	75 000	3 539 960	3 808 000	0	1 676 920	8 766 599	36 216 479
Zajištění procesu KP	1 264 040	0	0	0	0	0	0	1 264 040
<b>Celkem</b>	<b>91 142 478</b>	<b>48 119 272</b>	<b>39 181 730</b>	<b>80 663 095</b>	<b>10 099 157</b>	<b>102 004 708</b>	<b>57 204 759</b>	<b>428 415 199</b>
<b>Procentuální podíl</b>	<b>21%</b>	<b>11%</b>	<b>9%</b>	<b>19%</b>	<b>2%</b>	<b>24%</b>	<b>13%</b>	<b>100%</b>

Zdroje financování příspěvkových organizací SMO 2007-2010

Příloha č.9

Cílová oblast	NÁKLADY		VÝNOSY								Celkem
	Náklady na provoz	příspěvek SMO na provoz	Příspěvek na odpisy	Účelový neinvestiční příspěvek	MPSV	Klienti	zdravotní pojišťovny	Ostatní zdroje			
Centrum sociálních služeb Ostrava	97 848 000	54 196 000	61 000	938 000	13 128 000	0	0	31 899 000	100 222 000		
DpS Magnolie	123 011 000	42 492 000	1 469 000	2 632 000	12 333 000	56 061 000	1 888 000	8 271 000	125 146 000		
DpS Slunovrat	146 163 000	25 900 000	1 489 000	1 901 000	27 605 000	75 636 000	8 275 000	7 094 000	147 900 000		
DpS Sluníčko	263 343 000	58 563 000	3 204 000	3 848 000	29 652 000	127 116 000	10 746 000	33 529 000	266 658 000		
DpS Korytko	308 921 000	50 627 000	5 901 000	14 259 000	43 094 000	171 528 000	7 040 000	16 900 000	309 349 000		
DpS Iris	132 166 000	34 408 000	512 000	2 022 000	22 211 000	63 720 000	4 952 000	6 131 000	133 956 000		
DpS Slunečnice	497 295 000	131 488 000	20 306 000	2 696 000	23 313 000	228 298 000	17 767 000	79 401 000	503 269 000		
DpS Čujkovova	326 427 000	86 020 000	2 283 000	3 262 000	41 256 000	179 082 000	6 896 000	14 045 000	332 844 000		
DpS Kamenec	226 276 000	58 112 000	6 031 000	11 830 000	36 687 000	89 378 000	5 390 000	20 441 000	227 869 000		
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením	584 926 000	258 045 000	7 764 000	15 441 000	99 643 000	157 201 000	12 922 000	34 611 000	585 627 000		
<b>Celkem</b>	<b>2 706 376 000</b>	<b>799 851 000</b>	<b>49 020 000</b>	<b>58 829 000</b>	<b>348 922 000</b>	<b>1 148 020 000</b>	<b>75 876 000</b>	<b>252 322 000</b>	<b>2 732 840 000</b>		
Procentuální vyjádření		29,3%	1,8%	2,2%	12,8%	42,0%	2,8%	9,2%	100,0%		



Zdroje financování příspěvkových organizací SMO v roce 2007

Příloha č.10

Cílová oblast	NÁKLADY		VÝNOSY								Celkem
	Náklady na provoz	příspěvek SMO na provoz	Příspěvek na odpisy	Účelový neinvestiční příspěvek	MPSV	Klienti	zdravotní pojist'ovny	Ostatní zdroje			
Centrum sociálních služeb Ostrava	25 599 000	21 982 000	0	488 000	0	0	0	3 589 000		26 059 000	
DpS Magnolie	28 702 000	12 093 000	0	654 000	2 380 000	12 258 000	155 000	2 410 000		29 950 000	
DpS Slunovrat	34 905 000	8 238 000	0	531 000	7 470 000	16 312 000	976 000	2 053 000		35 580 000	
DpS Sluníčko	62 091 000	17 848 000	0	60 000	6 700 000	28 069 000	1 135 000	9 107 000		62 919 000	
DpS Korytko	70 280 000	15 480 000	0	4 417 000	8 270 000	37 526 000	384 000	4 501 000		70 578 000	
DpS Iris	30 257 000	11 246 000	0	0	4 690 000	13 111 000	440 000	1 495 000		30 982 000	
DpS Slunečnice	114 115 000	38 432 000	0	2 696 000	8 890 000	48 784 000	709 000	19 427 000		118 938 000	
DpS Čujkovova	76 893 000	26 806 000	0	630 000	9 620 000	39 943 000	1 198 000	3 535 000		81 732 000	
DpS Kamenec	39 923 000	13 738 000	0	0	5 810 000	15 294 000	158 000	5 229 000		40 229 000	
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením	139 390 000	69 972 000	0	3 444 000	24 170 000	31 580 000	829 000	9 468 000		139 463 000	
<b>Celkem</b>	<b>622 155 000</b>	<b>235 835 000</b>	<b>0</b>	<b>12 920 000</b>	<b>78 000 000</b>	<b>242 877 000</b>	<b>5 984 000</b>	<b>60 814 000</b>		<b>636 430 000</b>	
Procentuální vyjádření		37,1%	0,0%	2,0%	12,3%	38,2%	0,9%	9,6%		100,0%	

Zdroje financování příspěvkových organizací SMO v roce 2008

Příloha č.11

Cílová oblast	NÁKLADY		VÝNOSY								Celkem
	Náklady na provoz	příspěvek SMO na provoz	Příspěvek na odpisy	Účelový neinvestiční příspěvek	MPSV	Klienti	zdravotní pojistovny	Ostatní zdroje			
Centrum sociálních služeb Ostrava	25 328 000	13 957 000	31 000	450 000	7 728 000	0	0	3 818 000	25 984 000		
DpS Magnolie	30 878 000	8 803 000	541 000	1 108 000	2 453 000	15 058 000	564 000	2 287 000	30 814 000		
DpS Slunovrat	38 594 000	5 426 000	573 000	1 370 000	6 435 000	20 879 000	3 197 000	1 356 000	39 236 000		
DpS Sluníčko	64 391 000	13 532 000	1 551 000	1 298 000	6 952 000	31 313 000	2 285 000	9 348 000	66 279 000		
DpS Korytko	73 722 000	9 099 000	1 459 000	5 527 000	9 288 000	42 897 000	1 569 000	3 894 000	73 733 000		
DpS Iris	34 379 000	7 554 000	198 000	2 022 000	5 721 000	16 454 000	1 157 000	1 722 000	34 828 000		
DpS Slunečnice	120 879 000	31 064 000	6 581 000	0	6 753 000	56 109 000	3 081 000	18 891 000	122 479 000		
DpS Čujkovova	81 084 000	18 646 000	801 000	1 963 000	9 336 000	44 497 000	1 846 000	4 229 000	81 318 000		
DpS Kamenec	54 735 000	12 704 000	1 676 000	11 800 000	6 977 000	15 446 000	314 000	6 209 000	55 126 000		
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením	146 623 000	61 276 000	2 851 000	8 301 000	23 965 000	41 407 000	2 176 000	7 549 000	147 525 000		
<b>Celkem</b>	<b>670 613 000</b>	<b>182 061 000</b>	<b>16 262 000</b>	<b>33 839 000</b>	<b>85 608 000</b>	<b>284 060 000</b>	<b>16 189 000</b>	<b>59 303 000</b>	<b>677 322 000</b>		
Procentuální vyjádření		26,9%	2,4%	5,0%	12,6%	41,9%	2,4%	8,8%	100,0%		

Zdroje financování příspěvkových organizací SMO v roce 2009

Příloha č.12

Cílová oblast	NÁKLADY		VÝNOSY								Celkem
	Náklady na provoz	příspěvek SMO na provoz	Příspěvek na odpisy	Účelový neinvestiční příspěvek	MPSV	Klienti	zdravotní pojistovny	Ostatní zdroje			
Centrum sociálních služeb Ostrava	22 984 000	9 576 000	6 000	0	2 700 000	0	0	11 960 000		24 242 000	
DpS Magnolie	31 948 000	11 370 000	462 000	270 000	3 500 000	14 660 000	629 000	1 813 000		32 704 000	
DpS Slunovrat	37 133 000	6 275 000	486 000	0	6 800 000	20 434 000	2 088 000	1 443 000		37 526 000	
DpS Sluníčko	68 310 000	13 940 000	942 000	1 491 000	8 000 000	33 406 000	3 864 000	7 152 000		68 795 000	
DpS Korytko	84 246 000	13 358 000	1 820 000	4 307 000	12 560 000	45 200 000	2 470 000	4 561 000		84 276 000	
DpS Iris	34 175 000	8 004 000	149 000	0	5 900 000	17 243 000	1 857 000	1 398 000		34 551 000	
DpS Slunečnice	130 653 000	31 977 000	6 520 000	0	3 570 000	60 441 000	7 032 000	20 664 000		130 204 000	
DpS Čujkovova	85 051 000	20 804 000	818 000	669 000	11 100 000	46 488 000	2 512 000	3 377 000		85 768 000	
DpS Kamenec	63 686 000	15 689 000	2 133 000	0	11 900 000	27 273 000	1 769 000	5 625 000		64 389 000	
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením	153 713 000	65 627 000	2 597 000	3 648 000	26 733 000	39 898 000	5 246 000	9 678 000		153 427 000	
<b>Celkem</b>	<b>711 899 000</b>	<b>196 620 000</b>	<b>15 933 000</b>	<b>10 385 000</b>	<b>92 763 000</b>	<b>305 043 000</b>	<b>27 467 000</b>	<b>67 671 000</b>		<b>715 882 000</b>	
Procentuální vyjádření		27,5%	2,2%	1,5%	13,0%	42,6%	3,8%	9,5%		100,0%	

Zdroje financování příspěvkových organizací SMO v roce 2010

Příloha č.13

Cílová oblast	NÁKLADY		VÝNOSY								Celkem
	Náklady na provoz	příspěvek SMO na provoz	Příspěvek na odpisy	Účelový neinvestiční příspěvek	MPSV	Klienti	zdravotní pojišťovny	Ostatní zdroje			
Centrum sociálních služeb Ostrava	23 937 000	8 681 000	24 000	0	2 700 000	0	0	12 532 000		23 937 000	
DpS Magnolie	31 483 000	10 226 000	466 000	600 000	4 000 000	14 085 000	540 000	1 761 000		31 678 000	
DpS Slunovrat	35 531 000	5 961 000	430 000	0	6 900 000	18 011 000	2 014 000	2 242 000		35 558 000	
DpS Sluníčko	68 551 000	13 243 000	711 000	999 000	8 000 000	34 328 000	3 462 000	7 922 000		68 665 000	
DpS Korytko	80 673 000	12 690 000	2 622 000	8 000	12 976 000	45 905 000	2 617 000	3 944 000		80 762 000	
DpS Iris	33 355 000	7 604 000	165 000	0	5 900 000	16 912 000	1 498 000	1 516 000		33 595 000	
DpS Slunečnice	131 648 000	30 015 000	7 205 000	0	4 100 000	62 964 000	6 945 000	20 419 000		131 648 000	
DpS Čujkovova	83 399 000	19 764 000	664 000	0	11 200 000	48 154 000	1 340 000	2 904 000		84 026 000	
DpS Kamenec	67 932 000	15 981 000	2 222 000	30 000	12 000 000	31 365 000	3 149 000	3 378 000		68 125 000	
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením	145 200 000	61 170 000	2 316 000	48 000	24 775 000	44 316 000	4 671 000	7 916 000		145 212 000	
<b>Celkem</b>	<b>701 709 000</b>	<b>185 335 000</b>	<b>16 825 000</b>	<b>1 685 000</b>	<b>92 551 000</b>	<b>316 040 000</b>	<b>26 236 000</b>	<b>64 534 000</b>		<b>703 206 000</b>	
Procentuální vyjádření		26,4%	2,4%	0,2%	13,2%	44,9%	3,7%	9,2%		100,0%	

**Zdroje financování cílů a opatření 2.KP 2007-2010 prostřednictvím NNO a PO SMO**

Příloha č.14

Cílová oblast	SMO	Městské obvody	KÚ MSK	Ministerstva	Programy EU	Klienti	Ostatní zdroje	Celkem
Celkem NNO	316 849 611	141 814 786	97 686 205	355 510 034	46 114 162	375 985 942	143 380 427	1 477 341 167
Celkem PO SMO	907 700 000			348 922 000		1 148 020 000	328 198 000	2 732 840 000
<b>CELKEM</b>	<b>1 224 549 611</b>	<b>141 814 786</b>	<b>97 686 205</b>	<b>704 432 034</b>	<b>46 114 162</b>	<b>1 524 005 942</b>	<b>471 578 427</b>	<b>4 210 181 167</b>
Procentuální podíl	29%	3%	2%	17%	1%	36%	11%	100%