

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

1 Základní údaje o organizaci

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace (dále jen CSS Domažlice) je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), které poskytuje v souladu se Zřizovací listinou Plzeňského kraje ze dne 16.12.2002 ve znění následujících devíti dodatků (poslední Dodatek č. 9 ze dne 16.9.2013, schválený Usnesením zastupitelstva Plzeňského kraje č. 299/13 ze dne 9.9.2013).

Na základě Dodatku č. 5 ze dne 6.10.2009 ke Zřizovací listině je CSS Domažlice oprávněno provozovat v návaznosti na hlavní účel rovněž následující doplňkovou (hospodářskou) činnost:

- pronájem nebytových prostor a dlouhodobého hmotného majetku,
- pronájem bytových prostor.

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. SV/3997/13 ze dne 27.11.2013, které nabylo právní moci dne 28.11.2013, jsou registrovány následující sociální služby v těchto zařízeních:

Název zařízení	Identifikátor	Druh služby	Forma poskytování
Domov pro seniory Černovice	7063835	domovy pro seniory	pobytové
Domov se zvláštním režimem Černovice	4661965	domovy se zvláštním režimem	pobytové
Domov pro seniory Domažlice	2991931	domovy pro seniory	pobytové
Rodinná poradna Domažlice	4342560	odborné sociální poradenství	ambulantní

2 Činnost organizace (členění podle jednotlivých zařízení)

2A Domov pro seniory Domažlice

adresa zařízení: Baldovská 583, Břetislavova 209, 344 01 Domažlice

Domov pro seniory Domažlice (dále jen DpS Domažlice) je sociální pobytové zařízení provozované ve dvou střediscích ve městě Domažlice, a to v Baldovské ulici 583 (středisko A) a v Břetislavově ulici 209 (středisko B).

Objekt DpS Domažlice v Baldovské ulici 583, který se skládá ze tří navzájem propojených budov A, B, C, byl dokončen v roce 1980 a 4. července téhož roku přivítal první uživatele z řad seniorů. Budova A je šestipodlažní a budova B sedmipodlažní (1.PP = suterén, 1.NP = přízemí, 2.NP až 6.NP = 1. až 5. patro), budova C je třípodlažní (1.PP = suterén, 1.NP = přízemí, 2.NP = 1. patro). Objekt se nachází v klidné části Domažlic, pět minut chůze od středu města.

V období od 1.6.2010 do 30.11.2011 prošel objekt DpS Domažlice v Baldovské ul. 583 celkovou rekonstrukcí a současně byl vybaven novým interiérovým zařízením. V rámci rekonstrukce došlo rovněž k přistavění nových únikových schodišť, dvou nových, moderních lůžkových výtahů a nové zimní zahrady, která si získala u uživatelů domova i návštěvníků velkou oblibu.

V rámci rekonstrukce byly provedeny rovněž venkovní úpravy – byly vystavěny nové chodníky, došlo k rozšíření stávajícího parkoviště, zcela novou podobu dostala okolní parková úprava (vč. vysazení nových stromů a keřů), bylo osazeno nové veřejné osvětlení a umístěny nové lavičky.

Na základě realizované rekonstrukce se stal objekt DpS Domažlice v Baldovské ulici 583 kompletně bezbariérovým.

Objekt DpS Domažlice v Břetislavově ulici 209 je tvořen jednou třípodlažní budovou, která byla postavena a zprovozněna v roce 1988 a nachází se přímo na kraji historického centra Domažlic. Budova má bezbariérový přístup a je vybavena novým, moderním výtahem.

Poslání

Posláním Domova pro seniory Domažlice je poskytovat komplexní sociální službu lidem nad 55 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a vytvářet příjemné prostředí pro prožití klidného a aktivního stáří.

komplexní sociální služba = poskytnutí ubytování, stravy, péče

příjemné prostředí = bezpečí, soukromí, bezbariérovost, dobré vztahy mezi zaměstnanci a uživateli a mezi uživateli navzájem.

Cílová skupina

Lidé nad 55 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

2A.1 Uživatelé, bydlení a stravování

- Kapacita zařízení je 173 uživatelů, z toho středisko A má kapacitu 133 uživatelů a středisko B pak 40 uživatelů.

Stav k 31.12.2013 byl 156 uživatelů, z toho 48 mužů a 108 žen.

➤ Zařízení poskytuje uživatelům tyto služby:

- zajištění ubytování a celodenní stravy (5 jídel) po celý rok,
- celodenní komplexní péči (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, běžné nákupy, úklid, praní prádla, příprava léků, doprovod do nemocnice, k odborným lékařům, atd.),
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zajištění dalších služeb uživatelům - kadeřnice, pedikérka, masáže),
- volnočasové a zájmové aktivity, kulturní a zájmová činnost, pracovní a drobná výrobní činnost (např. cvičení při hudbě, společenské hry, společná četba, výlety, návštěvy koncertů, pořádání přednášek, společenských večírků, besídek apod.),
- pomoc při obstarávání osobních záležitostí a uplatňování práv a oprávněných zájmů, zejména zprostředkování kontaktu s veřejnými institucemi a jinými právníckými či fyzickými osobami,
- ošetrovatelskou a základní zdravotní péči.

➤ V průběhu roku 2013 byly zaznamenány následující změny ve stavu uživatelů domova:

Změna	Počet
stav k 1.1.2013	154
přijato	41
propuštěno	6
zemřelo	33
stav k 31.12.2013	156

➤ Strukturu uživatelů podle stupně závislosti znázorňuje tato tabulka:

Stupeň závislosti	Počet
I. (lehká závislost)	32
II. (středně těžká závislost)	27
III. (těžká závislost)	26
IV. (úplná závislost)	18
bez přiznaného příspěvku na péči	53
celkem	156

➤ Věková skladba uživatelů je následující:

Věk	Počet
27 - 65 let	7
66 - 75 let	24
76 - 85 let	76
86 - 95 let	47
nad 95 let	2
celkem	156

➤ Skladba uživatelů podle pohlaví:

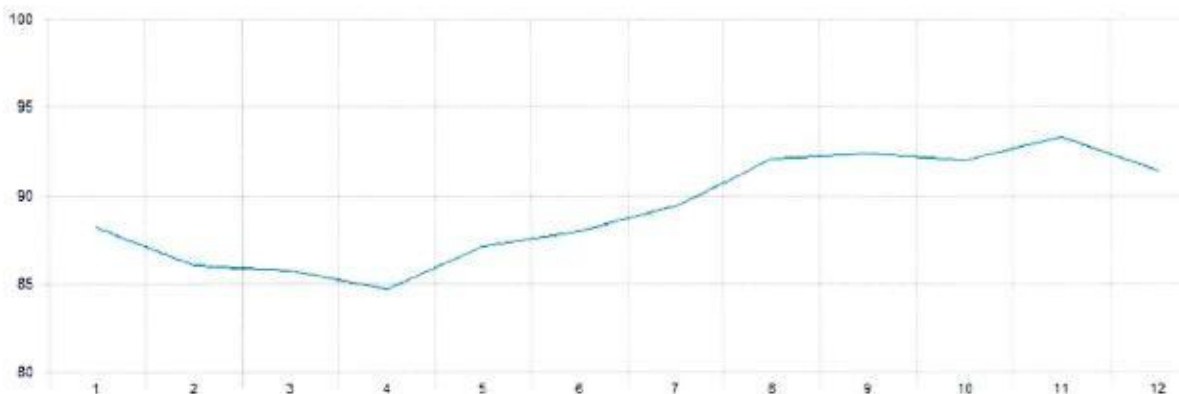
Pohlaví	Počet	Průměrný věk
muži	48	77,6
ženy	108	83,4
celkem	156	81,8

V roce 2013 činila celková obložnost 89,17%. Nižší vykázaná obložnost byla zapříčiněna především nízkou obložností u střediska B, kam se v současné době nepřijímají noví uživatelé.

Obložnost Domova pro seniory Domažlice v jednotlivých měsících roku 2013 znázorňuje následující tabulka a graf:

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2013

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet uživatelů	152,61	148,89	148,29	146,53	150,74	152,20	154,61	159,26	159,70	159,06	161,30	158,03
Kapacita	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00
Obložnost (%)	88,22	86,07	85,72	84,70	87,13	87,98	89,37	92,06	92,31	91,94	93,24	91,35



Sociální služba je v Domově pro seniory Domažlice poskytována pouze na základě „Smlouvy o poskytování pobytové sociální služby“, uzavřené mezi uživatelem a CSS Domažlice.

➤ Úroveň bydlení:

Středisko A (Baldovská 583) – kapacita 133 uživatelů:

Po výše zmíněné rekonstrukci vzniklo v budovách A a B celkem 25 jednolůžkových pokojů s vlastním příslušenstvím, dále 31 dvoulůžkových pokojů s vlastním příslušenstvím a dále 23 1 + 1 jednolůžkových pokojů se společnou chodbou a příslušenstvím. Tyto pokoje 1 + 1 jsou vhodné nejen pro uživatele stejného pohlaví, ale i pro manželské dvojice. Některé pokoje mají navíc lodžii.

Všechny pokoje jsou nově vybaveny nábytkem (elektricky polohovatelná postel s antidekubitní matrací, noční stolek, jídelní stůl, židle, komoda, botník s věšákem, skříň). V 57 jednolůžkových pokojích je malá kuchyňská linka s dvouplotýnkovým vařičem a malou ledničkou, všechny dvoulůžkové pokoje jsou místo kuchyňské linky s dvouplotýnkovým vařičem vybaveny větší lednicí. Součástí pokoje je rovněž bezbariérová koupelna se sprchovým koutem se závěsem, invalidním umyvadlem, WC a skříňkou na prádlo a hygienické potřeby. Veškeré vybavení je majetkem Plzeňského kraje ve správě CSS Domažlice. Uživatelé mají i nadále možnost si své pokoje dovybavit dle prostorové kapacity pokoje (křeslo, televize, rádio, obrázky apod.). Jak již bylo uvedeno výše, celý objekt střediska A je kompletně bezbariérový.

Jednotlivá patra v budovách A a B jsou od sebe barevně odlišena. V jednotlivých patrech mají uživatelé možnost využívat denní místnosti a kuchyňky, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, mikrovlnou troubou, myčkou na nádobí a velkou lednicí. Ve třech patrech jsou denní místnosti vybaveny velkým barevným plochým televizorem a dvěma DVD přehrávači. Ve čtvrtém patře

mohou uživatelé využívat dva počítače s připojením na internet. Na každém patře je centrální koupelna s výškově stavitelnou vanou a zvedákem. Na každém patře je vybudováno zázemí pro personál a v každém patře vyjma pátého je recepce (bez stále obsluhy).

Do suterénu byla po rekonstrukci přestěhována knihovna, o jejíž provoz se starají dvě z uživatelů domova. Dvě z místností v suterénu slouží pro volnočasové aktivity. V suterénu jsou rovněž nové šatny pro zaměstnance se sprchami a WC, sklady, archívy a kaple.

V 1. patře mají uživatelé možnost projít krčkem do sousedního městského centra sociálně rehabilitačních služeb a domova pro seniory a navštívit tak své známé v jejich zařízení a naopak.

V přízemí budovy B se nachází ošetrovna lékaře, sesterna, kanceláře vedoucí domova, sociálních pracovníků, vedoucího sociálního úseku a vedoucí zdravotního úseku.

V suterénu budovy C se nachází prádelna, sušárny, mandl, místnost pro údržbáře a výdejna jídla přizpůsobená pro tabletování. Ve výdejně se nachází velkokapacitní myčka nádobí. Dále se v suterénu nachází moderní výměňková stanice a místnost s dieselagregátem.

V přízemí budovy C se nachází místnost prodejny a bufetu propojená se zimní zahradou, odkud je pěkný výhled na domažlickou věž a prostory parku. V prodejně je možno zakoupit kromě základních potravin i zeleninu, ovoce, zákusky, mražené výrobky, hygienické potřeby a různé noviny a časopisy. V dalších prostorech tohoto patra je úsek rehabilitace s tělocvičnou, dále je zde místnost, kde jsou poskytovány kadeřnické, pedikérské a masérské služby. Čtyři místnosti a čekárna jsou vyčleněny pro Rodinnou poradnu Domažlice. V prostoru před dveřmi do prodejny je umístěn automat na teplé a studené nápoje.

V 1. patře budovy C se nachází kanceláře ředitelství CSS Domažlice, ředitelna, velká společenská místnost s kuchyňkou a dámské a pánské WC. Ve společenské místnosti se pořádají různé akce a přednášky pro uživatele domova. Místnost je vybavena promítacím plátnem, dataprojektorem a je ozvučena. V této místnosti se rovněž uživatelé scházejí při volnočasových aktivitách. V budově C byl v rámci rekonstrukce vybudován nový osobní výtah, který zde byl velice postrádán, především kvůli umístění velké společenské místnosti v 1. patře (dříve dostupná pouze po schodišti).

Všechny prostory budovy čp. 583 v Baldovské ulici jsou hlídány elektronickým požárním systémem. Ve všech pokojích uživatelů na středisku A je instalováno dorozumívací zařízení sestra - klient.

Středisko B (Břetislavova 209) – kapacita 40 uživatelů:

V budově tohoto střediska jsou všechny pokoje jednolůžkové a jsou vybaveny dvěma vestavěnými skříněmi, sprchovým koutem, WC, kuchyňskou linkou a dvojvařičem. Většina ostatního vybavení pokojů je ve vlastnictví uživatelů, pouze malá část pokojů je vybavena elektricky polohovatelnými lůžky, která jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a ve správě CSS Domažlice. 12 pokojů má vlastní balkon.

V domově se nachází menší společenská místnost se samostatným WC a umyvadlem. Tato společenská místnost je vybavena plochým televizorem a DVD přehrávačem. Slouží rovněž k pořádání různých společenských a kulturních akcí pro uživatele domova. Uživatelé se zde dále scházejí k pravidelnému cvičení a různým volnočasovým aktivitám. V objektu se nachází koupelna se zvedákem pro ty uživatele, kteří nemohou využívat sprchovací kouty na pokojích. Na každé chodbě se nachází stolek se židlemi. V objektu je rovněž vyčleněna místnost pro ošetrovnu lékaře. Dále se v objektu nachází prádelna.

Všechny pokoje v obou střediscích jsou vybaveny společnou televizní anténou.

Údržba:

Středisko A i středisko B mají své údržbáře, kteří se starají o jejich bezproblémový chod. Provádí pravidelné kontroly a zajišťují opravy vybavení a zařízení. Na pokojích uživatelů provádí dle jejich přání a potřeb opravy nábytku, odstraňují různorodé závady a se souhlasem vedoucí domova instalují na pokoje vlastní předměty uživatelů. Dále provádí údržbu invalidních vozíků. Práce většího rozsahu a práce vyžadující větší odbornost jsou řešeny ve spolupráci s dodavatelskými firmami.

Prádelna:

Chod prádelny zajišťují čtyři zaměstnankyně (tři na středisku A a jedna na středisku B). Provádějí praní, žehlení a drobné opravy osobního a ložního prádla uživatelů a ochranných oděvů pro zaměstnance.

V roce 2012 byla do prádelny pořízena souprava na značení prádla klientů, aby nedocházelo k záměnám nebo ztrátám oděvů a prádla klientů.

Prádlo uživatelů předávají do prádelny pracovníci v přímé péči. Vyprané a vyžehlené prádlo zanesou zpět pracovnice prádelny. O rozdělení prádla na pokoje jednotlivým uživatelům se starají pracovníci v přímé péči. Někteří soběstačnější uživatelé si nosí prádlo do prádelny sami.

Doprava je v domově zajišťována osobním automobilem zn. Ford Tranzit. Tento automobil je využíván pro služební a provozní potřeby domova (především pro dovoz celodenní stravy), rovněž tak pro potřeby uživatelů (doprava do zdravotnických zařízení, k odborným lékařům, na nákupy, ...).

Úhrada za ubytování v Domově pro seniory Domažlice:

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zákonem o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Přehled úhrad platný do 30.10.2013

Druh pokoje	Místo (adresa):	Výše úhrady za ubytování na 1 den
1 - lůžkový s příslušenstvím	Baldovská čp. 583	200,- Kč
	Břetislavova čp. 209	180,- Kč
jeden ze dvou 1 - lůžkových pokojů se společným příslušenstvím	Baldovská čp. 583	180,- Kč
2 - lůžkový s příslušenstvím	Baldovská čp. 583	155,- Kč

Přehled úhrad platný od 1.11.2013

Druh pokoje	Místo (adresa):	Výše úhrady za ubytování na 1 den
1 - lůžkový s příslušenstvím	Baldovská čp. 583	200,- Kč
	Břetislavova čp. 209	180,- Kč
jeden ze dvou 1 - lůžkových pokojů se společným příslušenstvím	Baldovská čp. 583	180,- Kč
2 - lůžkový s příslušenstvím	Baldovská čp. 583	165,- Kč

- Druhy stravy, stravovací jednotky, počet jídel odebraných za sledované období, rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel:

V domově není stravovací provoz (kuchyně), a proto je jídlo dováženo z jiných zařízení.

Pro část uživatelů domova je jídlo dováženo na základě uzavřené smlouvy z Domažlické nemocnice, a. s., v denním složení: 3 hlavní jídla, 2 svačiny a druhá večeře pro diabetiky. Podle zájmu a zdravotního stavu si mohou uživatelé vybrat mezi stravou normální a dietní. Jídlo je podáváno na pokojích. Dietu uživatelům doporučí ošetřující lékař, uživatel může ale na vlastní žádost dietu odmítnout a sám si určit ten druh diety, který mu vyhovuje. V případě hospitalizace je uživatelům strava odhlášena.

Pro uživatele, kteří požadují pouze oběd, jsou dováženy obědy dle jejich požadavků od třech různých dodavatelů.

Pro dodržování pitného režimu mají uživatelé s celodenní stravou k dispozici nepřetržitě po celý den sladký a neslazený čaj v termoskách. Pitný režim je sledován zdravotním personálem. Pracovníci v sociálních službách dále zajišťují nákup nápojů pro jednotlivé uživatele dle jejich přání v prodejně, která je v domově provozována.

Počet jídel odebraných za sledované období:

Druh stravy	Počet odebraných jídel
Celodenní jídlo	28 691
Obědy	7 793
z toho diet:	9 912

Diety – diabetické, šetřící.

Rozmanitost jídelníčku :

Strava je v Domově pro seniory Domažlice zajišťována smluvním dodavatelem, kterým je Domažlická nemocnice a.s. Uživatel si může vybírat z jídelníčku z několika druhů jídel.

Snídaně ze 2 - 3 jídel + kaše, oběd ze 3 jídel + kaše a večeře ze 2 jídel + kaše. V případě studené večeře je dodáváno 1 jídlo + kaše. Kaše jsou objednávány pro uživatele s poruchou příjmu potravy.

Úhrada za celodenní stravu:

Uživatelé Domova pro seniory Domažlice hradili v roce 2013 za odebranou celodenní stravu 160,- Kč za 1 den.

Vybavení výdejny stravy:

V rámci celkové rekonstrukce objektu DpS Domažlice v Baldovské ul. 583 byla rovněž zřízena zcela nová, moderně vybavená výdejna stravy. Většina vybavení je v nerez provedení (velkokapacitní myčka nádobí, dopravníkový pás, pojízdné zásobníky, pojízdné vodní lázně, stoly, vozíky, regálové vozíky, elektrické varné termosy, termosy, várnice). Výdejna byla vyprojektována a vybavena tak, aby zde mohlo být prováděno tabletování dovážené stravy. Strava je dovážena v termoportech. Součástí vybavení výdejny je dále kuchyňská linka, chladnička, mikrovlnná trouba. Provoz výdejny je klimatizován.

2A.2 Zdravotnická a ošetrovatelská péče

Součástí pobytové sociální služby je zdravotní péče. V Domově pro seniory Domažlice je zdravotní a ošetrovatelská péče o uživatele zajištěna kvalifikovaným personálem. Jedná se o pracovníky přímé obslužné péče, odborné úkony vykonává střední zdravotnický personál – všeobecné sestry, které jsou registrovány dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění.

Ošetrovatelská péče poskytovaná vlastními zaměstnanci:

- v roce 2013 bylo vykázáno na VZP ČR celkem 11 756 úkonů
- v celkovém počtu 7 zaměstnanců (7 pracovních úvazků).

Název ošetrovatelského výkonu	Počet výkonů za rok 2013
Ošetrovatelská intervence	5087
Aplikace léčebné terapie	87
Péče o ránu	3468
Komplexní odběr biologického materiálu	84
Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry	50
Ošetření stomií	1492
Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu	1488

Na podzim roku 2013 proběhlo očkování klientů proti chřipce. Během roku pak průběžné očkování u klientů i zaměstnanců očkovací látkou PNEUMO.

Každý uživatel má svobodnou volbu lékaře. Při nástupu do domova pro seniory je mu nabídnuta možnost přeregistrování k praktickému lékaři, který pravidelně navštěvuje zařízení, ovšem volba je ponechána na jeho svobodné vůli.

Pracovník v přímé obslužné péči je zároveň i klíčovým pracovníkem pro několik uživatelů. U těchto uživatelů zajišťuje stanovování osobních cílů. Snaží se být nápomocen při jejich plnění a provází uživatele k jejich realizaci. U všech uživatelů je kladen důraz na podporu samostatnosti a aktivizaci.

Domov pravidelně navštěvují tři praktičtí lékaři. V době jejich nepřítomnosti je možná telefonická konzultace, případně lze domluvit jejich návštěvu. V ostatních případech je kontaktována pohotovost, popř. záchranná služba.

Péče o uživatele byla v roce 2013 zajištěna těmito lékaři:

- středisko A (základní zdravotnická péče – MUDr. Kubalík, 2x týdně, úterý a čtvrtek – do května, od června MUDr. Havlovic, 1x týdně, středa)
(základní zdravotnická péče – MUDr. Ghattasová, 1x týdně)
- středisko B (základní zdravotnická péče – MUDr. Havlovic, 1x týdně, úterý)
- Dle potřeby docházejí lékaři na zavolání.
- Specifická vyšetření provádějí odborní lékaři na poliklinice v Domažlicích nebo na specializovaných pracovištích v Domažlické nemocnici, a.s., popřípadě odborná pracoviště v nemocnicích v Klatovech a v Plzni. Někteří specialisté dochází po předchozí domluvě i do domova.

- Za rok 2013 byli uživatelé domova ošetřeni celkem v 1 531 případech.
- Hospitalizaci uživatelů ve zdravotnických zařízeních a délku pobytu v roce 2013 ukazuje následující tabulka:

Počet uživatelů	69
Délka pobytu celkem	1 574 dnů
Průměrná délka pobytu	22,81 dne

- Počet diabetiků:

Počet diabetiků	65
z toho na inzulínu	17

- Počet uživatelů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících:

Uživatelé	Počet
odkázání na invalidní vozík	40
zcela ležící	28

- Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy:

Jedná se převážně o interní onemocnění. Přesné diagnózy jsou vedeny v kartách uložených u ošetřujících praktických lékařů.

- hlavní diagnóza: diabetes, hypertenze

- Rehabilitační péče:

- V domově pro seniory Domažlice vznikl v rámci rekonstrukce na středisku A nový rehabilitační úsek, avšak do konce roku 2013 nebyl zatím zprovozněn.
- Dle doporučení odborných lékařů provádí obslužný personál s uživateli např. nácvik chůze, procvičování dolních a horních končetin apod. Pro zájemce z řad uživatelů je zavedeno pravidelné cvičení v rámci volnočasových aktivit.
- Ostatní rehabilitace jsou prováděny mimo domov, a to na odborných rehabilitačních pracovištích v nemocnici nebo v soukromých zařízeních, po domluvě docházejí rehabilitační pracovníci přímo na pokoj uživatele.

- Analýza plateb od zdravotních pojišťoven, porovnání s vykázanými výkony:

CSS Domažlice vykazovalo v roce 2013 Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR jako v letech předchozích zdravotní péči, kterou poskytovaly všeobecné sestry v jednotlivých domovech na základě ordinace lékařů uživatelům domovů [Domova pro seniory Domažlice (DpS Domažlice) a Domova Černovice, ve kterém je provozován domov pro seniory (dále jen DpS Černovice) a domov se zvláštním režimem (dále jen DZR Černovice)].

Organizace neměla s VZP ČR na rok 2013 podepsaný úhradový dodatek, ale fakturace a úhrady probíhaly v roce 2013 stejně jako v případě subjektů, které úhradový dodatek podepsaný měly, tj.:

CSS Domažlice předkládalo vždy po skončení daného měsíce VZP ČR faktury (za DpS Domažlice a Domov Černovice zvlášť) za provedenou hrazenou

zdravotní péči, VZP ČR prováděla s měsíčním zpožděním úhradu s tím, že každý vykázaný bod byl oceněn 0,90 Kč.

Faktury za zdravotní péči vykázanou v měsících únor a duben – prosinec 2013 uhradila VZP ČR v řádném termínu v plné výši. Pouze úhrady fakturovaných výkonů za měsíce leden a březen 2013 nebyly provedeny ze strany VZP ČR v plné výši. Podrobnější přehled o fakturovaných výkonech a jejich úhradách ze strany VZP ČR podává tabulka Přílohy č. 1.

Z tabulky vyplývá, že CSS Domažlice fakturovalo VZP ČR v roce 2013 celkem výkony za 908.112,60 Kč. Do výnosů zahrnuje CSS Domažlice částku v celkové výši 911.308,50 Kč. (Tato částka se liší od částky fakturované, protože v průběhu měsíčních zúčtování prováděla VZP ČR různé zápočty nebo naopak doplatky. Dále se zde projevilo rovněž vyúčtování s VZP ČR za rok 2012.) Do 31.12.2013 obdrželo CSS Domažlice od VZP ČR úhrady ve výši 735.395,10 Kč, neuhrazeno do roku 2014 zůstalo 175.913,40 Kč.

Měsíční úhrady byly považovány ze strany VZP ČR jako zálohy a budou vyúčtovány v rámci celkového finančního vypořádání za rok 2013 až v průběhu roku 2014.

Výkony vykázané VZP ČR v roce 2013:

DpS Domažlice:

celkem vykázaných bodů: 383 401
celkem fakturovaná částka: 345 060,90 Kč
(383 401 x 0,90 Kč)

Domov Černovice:

celkem vykázaných bodů: 625 613
celkem fakturovaná částka: 563 051,70 Kč
(625 613 x 0,90 Kč)

V Domově pro seniory Domažlice jsou využívány již několik let moduly programového produktu Cygnus od firmy IReSoft, s. r. o. Modul *Dokumentace klienta* umožňuje zaznamenávání zdravotních, sociálních, ale i ošetřovatelských úkonů. Z hlediska ošetřovatelského přinesl tento program novum ve smyslu kontroly plánovaných a vykonaných úkonů jednotlivým uživatelům. Úkony mohou být kontrolovány za různá časová období a umožňují tak uživateli kontrolu využití jeho příspěvku na péči. Používání uvedeného programového produktu je přínosem uživatelům, řadovým a vedoucím zaměstnancům, protože umožňuje náhled na péči o uživatele z hlediska všech zúčastněných.

2A.3 Další formy sociální péče, služeb a aktivit zařízení

Organizování volnočasových aktivit, kulturní a zájmové činnosti uživatelů domova jsou v působnosti pracovníků v sociálních službách – volnočasové aktivity. Pro volnočasovou činnost jsou vyčleněny dvě zaměstnankyně, které se věnují uživatelům a pomáhají jim aktivně využít volný čas. Při výběru aktivit je respektována svobodná vůle uživatelů a jejich přání.

Společenské a kulturní vyžití je uskutečňováno v domově na základě možností, schopností a zájmů uživatelů. Snahou je podporovat rozvoj dovedností u uživatelů a jejich sociální začleňování. Běžný život v domově je zpestřován řadou zajímavých společenských akcí a výletů. Není zapomínáno ani na narozeniny uživatelů. Všechny aktivity a akce jsou dokumentovány buď na fotografiích, které pořizují PSS pro volnočasové aktivity, nebo jsou zapsány v kronice (zápisy do kroniky provádí členové výboru obyvatel).

Aktivizační činnosti probíhají v domově formou individuálních nebo skupinových terapií či zájmových činností.

Individuální terapie se účastní pouze uživatel a aktivizační pracovník (pracovník v sociálních službách – volnočasové aktivity). Probíhá zde nácvik sebeobslužných dovedností, nácvik manipulace s kompenzačními pomůckami, nácvik chůze, dechová cvičení, cvičení na lůžku, předčítání knih a denního tisku, poslech hudby a v neposlední řadě nácvik jemné motoriky.

Skupinových zájmových činností se účastní klienti podobných dovedností a zájmů.

K pravidelným aktivitám patří společenské hry, jejichž záměrem je nejen se pobavit a zasmát, ale i trénovat myšlení a paměť. Mezi nejoblíbenější hry patří šipky, kuličky a bowling.



Kuželník



Společenské hry



Cvičení



➤ Společenské a kulturní akce:

Jsou plánovány dle ročních období.

V roce 2013 zahrnovaly tyto aktivity návštěvy přednášek a pořádání společenských večírků s hudbou (*Vítání jara, Velikonoční večírek, Mikulášský večírek, Předvánoční posezení, Vánoční besídka*). Skupinka uživatelů v doprovodu volnočasových pracovníků navštívila v červnu vystoupení tanečního souboru Mráček v sousedním městském domově. Každým rokem přichází

do našeho domova RNDr. J. Šlégl, (syn naší uživatelky) se svými poutavými cestopisnými přednáškami. V únoru 2013 to byla velice zajímavá přednáška o Madagaskaru. Již několik let navštěvují pravidelně (jednou měsíčně) naši uživatelé v doprovodu volnočasových pracovníků místní koulárnu v Domažlicích. Zde si zahrají bowling, posedí u malého občerstvení a odcházejí zpět do domova plní dojmů a pocitů pěkně stráveného odpoledne. Jednou z dalších pravidelných aktivit je např. hraní stolních her v zimní zahradě. 1x týdně vyrábějí různé dekorace vztahující se k jednotlivým ročním obdobím (malování velikonočních vajíček, vyrábění zvířátek z kaštanů, výroba velikonočních a vánočních přáníček, vánočních ozdob, zvonečků, voňavých košíčků, růžiček z listů apod.). Jednou z neodmyslitelných akcí je pravidelné posezení u kávy a čaje. Při těchto setkáních bývá velmi veselo. Uživatelé vzpomínají na různé historky, vypráví veselé příběhy, zpívají písničky za doprovodu dvou harmonikářů, zdejších obyvatelů domova. V letních měsících připravily volnočasové pracovníce pro uživatele několikrát grilování. Řada uživatelů se zajímá o luštění křížovek a pravidelně se několik z nich účastní vánoční soutěže „Senioři mezi námi“. V letošním roce se rovněž účastnili soutěže Vánoční věncování. Uživatelé využívají i možnosti účastnit se kulturních akcí, pořádaných Městským kulturním střediskem v Domažlicích. V roce 2013 shlédli taneční akademii, kde se jim moc líbilo. O tom, že mají naši uživatelé zájem o kulturní dění v Domažlicích svědčí i návštěva Galerie Bratří Špillarů, kde si byli poslechnout přednášku pod názvem „Manka Římanka“. Na těchto akcích je doprovázejí pracovníce pro volnočasové aktivity.

Dvakrát ročně (o velikonočních a vánočních svátcích) docházejí do domova děti z Dětského domova ze Staňkova. V krátkém programu se představí vždy s nově připraveným pásmem písniček, recitací básní nebo krátkými scénkami. V letošním roce se podruhé v našem domově představili se svým programem i děti z Výchovného ústavu z Hostouně. Pěkně strávené odpoledne se líbí jak uživatelům, tak i dětem. Na závěr společného odpoledne je vždy připraveno pro děti malé občerstvení.

Dvakrát týdně se uživatelé scházejí v tělocvičně k pravidelnému cvičení, ke kterému jsou využívány různé cvičební pomůcky – míče, posilovací gumy, apod. Většinu cviků však provádějí na židlích. Dvakrát týdně hrají boču. Nesmí chybět ani oblíbená hra šipky, kde si uživatele třikrát za týden zasoutěží. První tři odcházejí vždy s malou odměnou.

V červenci 2013 navštívil náš domov taneční soubor Hanka a předvedl své vystoupení. V září 2013 přišel mezi naše obyvatele na besedu politik, pan Vít Bárta.

V říjnu 2013 proběhl v domově Den otevřených dveří, v rámci týdne Sociálních služeb.

Další akcí bylo vystoupení hudebního souboru Zdeňka Černohouze z Olomouce pod názvem „Na podzim, když kvetou jiřiny“.

Celý měsíc prosinec 2013 se nesl v duchu blížících se vánočních svátků. Pro uživatele domova byla připravena celá řada kulturních a společenských akcí. Například vystoupení pěveckého kroužku při ZŠ Komenského a vystoupení žáků Základní umělecké školy zde v Domažlicích, Mikulášská zábava, Vánoční besídka.

Mikulášská zábava byla připravována jako již tradičně ve spolupráci s výborem obyvatel, ve vánočně vyzdobené společenské místnosti.

Uživatelé poseděli u kávy nebo čaje a zákusku. Měli možnost zazpívat si písničky v doprovodu pana Vinče s manželkou. Nechyběl samozřejmě ani Mikuláš s čertem a anděly.



Vystoupení dětí z výchovného ústavu



Vystoupení žáků ZUŠ

➤ Ozdravné pobyty:

Uživatelé využívají nabídek města Domažlice, ústavů a různých spolků. Tyto pobyty si každý uživatel, pokud má zájem, zařizuje a hradí sám.

➤ Rekreační pobyty:

Domov žádné rekreační pobyty pro uživatele neorganizuje.

➤ Výlety:

V roce 2013 uživatelé domova podnikli několik výletů do okolí Domažlic, např. na Babylon. Do sesterského domova do Černovic zamířili na slavnost „3. černovické dechohrátky“, kde se všem líbilo.



Výlet na Babylon



Dechohrátky Černovice

➤ Další služby a aktivity, které mají možnost využívat uživatelé domova:

- Nákupy v místní prodejně i mimo ni. Tyto nákupy jsou zajišťovány prostřednictvím pracovníků v sociálních službách.
- Kadeřnické služby zajišťuje soukromá kadeřnice, která dochází do domova 1x týdně. Péči o nohy obstarává pedikérka, která dochází jednou měsíčně a masér 1x za čtrnáct dní.
- Duchovní činnost – bohoslužby jsou slouženy v nově vybudované kapli, která se nachází v suterénu budovy B. Mše svatá je zde sloužena 1x měsíčně. Uživatelé, kteří jsou samostatní, mají možnost účastnit se rovněž 1x za měsíc bohoslužby ve vedlejším městském centru sociálně rehabilitačních služeb nebo pravidelných bohoslužeb v kostele ve městě Domažlice. Uživatelům, kteří potřebují plnou pomoc, domov nabízí zprostředkování duchovní péče přímo na pokoj po dohodě s duchovním. Domov vlastní 2 elektrické invalidní vozíky, které jsou denně (podle počasí a ročního období) využívány uživateli domova. Vozíky byly svěřeny do péče pracovním sociálních služeb - pro volnočasové aktivity, které doprovázejí uživatele do města na nákupy, na procházky do parku apod.



Projíždky na elektrickém vozíku



Ukázka výrobků našich uživatelů



2B Domov Černovice

Adresa zařízení: Černovice 25, 345 62 Holýšov

2B.1 Uživatelé, bydlení a stravování

- Do 30.9.2013 byla registrována sociální služba Domov pro seniory Černovice o kapacitě 103 uživatelů.

Od 1.10.2013 byla zřízena nová sociální služba domov se zvláštním režimem a od 1.10.2013 jsou tedy v Domově Černovice provozovány dvě sociální služby, a to domov pro seniory (DpS Černovice) a domov se zvláštním režimem (DZR Černovice) o celkové kapacitě 102 uživatelů. Došlo tedy ke snížení kapacity o 1 místo.

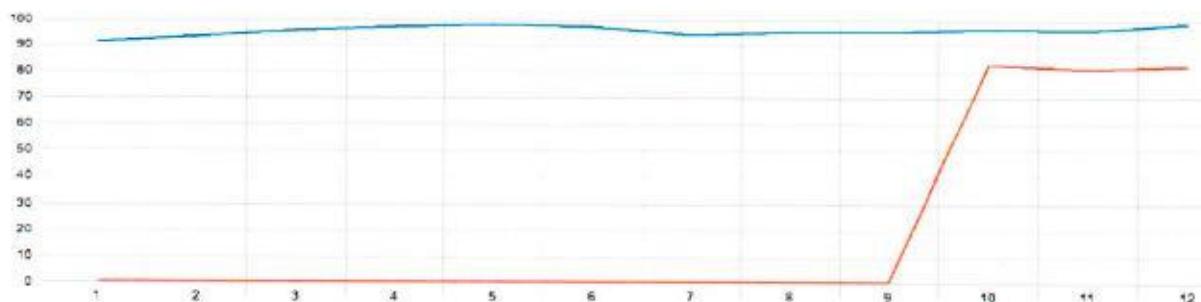
Do konce roku 2013 se postupně snižovala kapacita DpS Černovice a naopak navyšovala kapacita DZR Černovice na požadovaný stav následovně:

<i>služba</i>	<i>období</i>	<i>kapacita</i>
DpS Černovice	1.10. – 30.11.2013	96 uživatelů
DZR Černovice	1.12. – 31.12.2013	6 uživatelů
DpS Černovice	1.12. – 31.12.2013	82 uživatelů
DZR Černovice	1.12. – 31.12.2013	20 uživatelů

- Zařízení poskytuje tyto registrované služby:
- domov pro seniory
 - domov se zvláštním režimem
- V rámci registrovaných služeb jsou poskytovány tyto činnosti:
- celoroční ubytování, celoroční strava,
 - praní, žehlení a úklid,
 - pomoc při běžných úkonech péče o uživatele,
 - ošetrovatelská péče v potřebném rozsahu,
 - aplikace konceptu Bazální stimulace
 - pomoc při osobní hygieně,
 - podpora soběstačnosti uživatele,
 - pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele,
 - volnočasové a zájmové aktivity,
 - další externí služby uživatelům (holičství – kadeřnictví, pedikúra).

Obložnost lůžek za rok 2013 dle poskytované služby:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet uživatelů	94,06	96,21	98,77	100,57	101,48	100,53	96,97	98,13	98,33	92,81	92,23	81,06
DpS - Domov pro seniory - kapacita	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	96,00	96,00	82,00
Obložnost (%)	91,32	93,41	95,90	97,64	98,53	97,61	94,14	95,27	95,47	96,67	96,08	98,86
Počet uživatelů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	4,87	16,48
DZR - Domov se zvláštním režimem - kapacita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	20,00
Obložnost (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	81,11	82,42



➤ V průběhu roku 2013 byl zaznamenán tento pohyb týkající se stavu uživatelů:

Uživatelé	DpS Černovice	DZR Černovice	Celkem
Stav k 1.1.2013	94	0	94
Přijato	44	23	67
Propuštěno	21	0	21
Zemřelo	39	4	43
Stav k 31.12.2013	78	19	97

➤ Strukturu uživatelů podle stupně závislosti znázorňuje následující tabulka:

Stupeň závislosti	DpS Černovice	DZR Černovice	Celkem
I. (lehká závislost)	10	2	12
II. (středně těžká závislost)	19	6	25
III. (těžká závislost)	18	3	21
IV. (úplná závislost)	9	7	16
bez přiznaného PNP	22	1	23
Celkem	78	19	97

➤ Věková skladba uživatelů je následující:

Věkové pásmo	DpS Černovice	DZR Černovice	Celkem
do 6 let	0	0	0
7 - 12 let	0	0	0
13 - 18 let	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0
27 - 65 let	9	2	11
66 - 75 let	19	3	22
76 - 85 let	22	8	30
86 - 95 let	26	5	31
nad 96 let	2	1	3
Celkem	78	19	97

Počet mužů a žen	DpS Černovice	DZR Černovice	Celkem
Počet mužů	31	9	40
Počet žen	47	10	57
Celkem	78	19	97

- Domov Černovice tvoří tři moderní, bezbariérové pavilony A, B a C, které prošly před několika lety celkovou rekonstrukcí. Kapacita Domova Černovice je 102 lůžek.
- Rozdělení lůžkové kapacity je následující:

Domov pro seniory			Domov se zvláštním režimem		
Počet lůžek na pokoji	Počet pokojů	Kapacita	Počet lůžek na pokoji	Počet pokojů	Kapacita
1	4	4	2	10	20
2	39	78	Celkem	10	20
celkem	43	82			

Jednotlivé pokoje jsou vybaveny moderními elektricky polohovatelnými lůžky a nábytkem se snadno omyvatelným povrchem. V pavilonech A a B je 34 pokojů se společným sprchovým koutem a WC vždy pro dva pokoje a 6 pokojů má samostatný sprchový kout a WC. Pokoje jsou dále vybaveny dorozumívacím zařízením „sestra – klient“.

V pavilonu B je na každém ze tří podlaží prostorná koupelna se sprchou a hydromasážní vanou, dále je zde vybavená čajová kuchyňka. V tomto pavilonu se také nachází dvě sesterny pro zdravotnický personál. K pokojům ve druhém a třetím nadzemním podlaží patří zastřešený balkon, odkud je nádherná vyhlídka do okolní přírody. V přízemí lze pomocí „francouzských oken“ vycházet přímo do zahrady.

V pavilonu A je ve druhém nadzemním podlaží společenská místnost. Tato společenská místnost slouží jako dílna pro drobnou rukodělnou činnost klientů na procvičování jemné motoriky. Ve třetím nadzemním podlaží se podařilo vytvořit reminiscenční místnost, která je vybavena stylovým nábytkem. Slouží ke konání bohoslužeb, dalších společenských volnočasových aktivit jako je např. předčítání z knih, a dále jako návštěvní místnost pro klienty, kteří zde mohou přijímat návštěvy. V blízkosti těchto společenských místností jsou veřejná WC. V přízemí slouží klientům rehabilitační místnost, kde je jim k dispozici masážní křeslo a různé rehabilitační pomůcky.

V Domově se zvláštním režimem, který je umístěn ve třetím nadzemním podlaží pavilonu B, byla vybudována menší společenská místnost, která slouží i jako jídelna pro uživatele této služby.

Pavilon C má 13 pokojů, vždy se samostatným sprchovým koutem, WC a předsiíňkou. V přízemí je kuchyňka s myčkou nádobí, kde je prováděna příprava pro vydávání stravy uživatelům tohoto pavilonu. Dále je zde samostatný výtah pro přepravu stravy do suterénu budovy, kde je jídelna a společenská místnost vybavená velkoplošným LCD televizorem a DVD přehrávačem. Ve II. a III. nadzemním podlaží jsou v prostoru společných chodeb malé kuchyňské linky, vybavené varnou konvicí a ledničkou pro uživatele.

Domov má vlastní prádelnu, která zajišťuje praní, žehlení a drobné opravy prádla a lůžkovin. Prádelna je vybavena profesionálními pračkami, mandlem a žehlicími systémy. V roce 2012 byla do prádelny pořízena souprava na značení prádla klientů, aby nedocházelo k záměnám, nebo ztrátám oděvů a prádla klientů.

V roce 2013 bylo obnoveno strojní vybavení prádelny tím, že byla nahrazena stará automatická pračka novou, s kapacitou 24 kg prádla.

Vytápění objektů domova a ohřev TUV zajišťuje plynová kotelná, která je umístěna v provozní budově. Tam je také umístěna dílna a garáže pro služební vozidla. Provoz údržby je vybaven potřebnou mechanizací na údržbu chodníků, komunikací, zelených ploch a ostatních venkovních prostor v letním i zimním období. V roce 2013 byl zakoupen zahradní traktor s dalšími variabilními prvky pro kvalitnější údržbu těchto prostor.

Pro služební a provozní potřeby je domov vybaven devítimístným vozidlem zn. Renault Master s hydraulickou plošinou pro dopravu uživatelů upoutaných na invalidní vozík a dále osobním automobilem zn. Škoda Fabia. Obě vozidla byla zakoupena ve druhé polovině roku 2009.

➤ Výše úhrad za ubytování a stravu v Domově Černovice:

Druh pokoje	Výše úhrady za ubytování na 1 den
Jednolůžkový s příslušenstvím	200,- Kč
Dvoulůžkový s příslušenstvím	170,- Kč
Jeden ze dvou dvoulůžkových se spol. příslušenstvím	160,- Kč

Úhrada za celodenní stravu se naposledy měnila v roce 2012 a nyní činí 145,- Kč za odebranou celodenní stravu.

Ve vlastní kuchyni domova je vařena strava normální, diabetická a šetřící. Forma stravy je přizpůsobována potřebám strávnicků, proto je také možné ji upravit jako mix, či mletou stravu. Stravovací jednotka určená jako náklady na suroviny spotřebované pro přípravu jídel pro rok 2013 činila 76,- Kč.

➤ Počet odebraných jídel za sledované období:

Uživatelé		Zaměstnanci	
Druh stravy	Počet odebraných jídel	Denní jídlo	Počet odebraných jídel
Racionální	92118	Obědy	8357
Diabetická	73492	Večeře	298
Šetřící	10526	Celkem	8655
Celkem	176136		

Jídelníček je připravován do 15tého dne předchozího měsíce na celý následující měsíc. Veškerá evidence stravy, jídelníčků, stravovacích jednotek i nutričních hodnot je sledována a vyhodnocována v programu Cygnus. Tím je umožněno sledovat přesněji hodnotu stravovací jednotky i nutriční hodnoty jednotlivých jídel a zároveň tak lze lépe naplňovat spotřební koš pestrou stravou. Denně jsou na jídelníček zařazovány tyto skupiny jídel: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Diabetikům je podávána ještě druhá večeře.

Jídelníček navrhuji kuchařky na základě konzultací s uživateli i zaměstnanci. Jídelníček je dále konzultován s vedoucí zdravotního a sociálního úseku a s praktickým lékařem. Nakonec je schválen vedoucím domova. Ve středu a ve čtvrtek mají strávnicki k dispozici výběr ze dvou druhů obědů, v ostatní dny je vařeno jedno jídlo. Ve středu, o víkendech a ve dnech pracovního klidu jsou uživatelům předkládány studené večeře. V pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek jsou v nabídce teplé večeře.

Pitný režim je pro klienty zajištěn tím, že mají k dispozici slazený i neslazený čaj v nerezových várnících v jídelně, v každém objektu je k dispozici výdejník horké a studené pitné vody v barelech a v jídelně pavilonu B je instalován automat na horké nápoje. Dále mají uživatelé k dispozici prodejnu potravin, která třikrát týdně nabízí nápoje a další drobné potraviny.

Výdej jídel v jídelně domova zajišťuje personál kuchyně pro mobilní uživatele z pavilonů A a B. Pro imobilní či nemocné uživatele je výdej stravy zajištěn přímo na pokojích. Teplá jídla se servírují v tabletových kazetách. Výdej stravy provádí pracovníci v sociálních službách. Na pavilon C je strava dovážena v termónádobách k tomu určených a výdej provádí rovněž pracovníci v sociálních službách. Uživatelé domova se zvláštním režimem mohou konzumovat stravu v nově zřízené jídelně přímo na oddělení, případně mohou s doprovodem docházet do hlavní jídelny, imobilní uživatelé se stravují na pokojích.

Stravovací provoz je zařízen v souladu s požadavky na moderní stravování a v souladu s platnými hygienickými předpisy. Kuchyně je vybavena moderním nerezovým zařízením. K vybavení např. náleží varné kotle, elektrický a plynový sporák, smažicí pánev, fritéza, kuchyňský robot, kontinuální myčka nádobí, stoly a prostory na zpracování a přípravu jídel – těstárna, přípravná masa. K vybavení kuchyně patří dále elektrický kráječ chleba a knedlíků, elektrický mixer značky Blixer určený pro kvalitní přípravu dietních jídel a mixované stravy. Všechny potřebné skladovací prostory na potraviny jsou vybaveny chladicím a mrazicím zařízením. V roce 2013 byla do kuchyně pořízena nová technologie ve formě velkokapacitního konvektomatu, který zajistí kvalitnější a zdravější úpravu stravy za současné úspory elektrické energie. Současně s tím byla vyřazena zastaralá elektrická trouba, která neumožňovala flexibilitu při přípravě zdravé stravy.

2B.2 Zdravotnická a ošetrovatelská péče

- Péče o klienty je zajištěna těmito lékaři:
 - Praktický lékař MUDr. Karel Steidl – pečuje o registrované pojištěnce formou návštěv 1 x v týdnu, v případě zhoršení zdravotního stavu přijede na návštěvu individuálně.
 - Psychiatrická lékařka MUDr. Zdeňka Nejdlová, která dojíždí do zařízení 3 x v měsíci.
 - Diabetická lékařka MUDr. Preslová – jmenované je zasílán odebraný biologický materiál diabetiků do ordinace v Horšovském Týně, kam jsou též dle potřeby dopravováni klienti na veškerá vyšetření a kontroly.
- Různá specializovaná vyšetření jsou prováděna na doporučení ošetřujícího lékaře, jedná se např. o vyšetření neurologická, urologická, interní, oční, gynekologická, kožní či zubní.
- Pro zkvalitnění zdravotní a ošetrovatelské práce je využívána PC síť. V programu Cygnus v modulu „Dokumentace klienta“ zaznamenávají pracovníci v sociálních službách veškeré provedené činnosti v rámci plánu péče pomocí terminálů a čárových kódů. V roce 2013 se o klienty staralo celkem 25 pracovníků sociální péče až do konce listopadu. Po zřízení nové služby domov se zvláštním režimem byl stav PSS navýšen na 27.
- Ošetrovatelská péče je zajišťována vlastními zaměstnanci. V roce 2013 tuto péči provádělo 8 pracovníků zařazených jako střední zdravotnický personál, zdravotní sestra pracující bez odborného dohledu. Na zdravotní pojišťovny byly vykázány výkony dle následující tabulky. Kromě těchto výkonů, je klientům ještě poskytována ošetrovatelská péče indikovaná lékařem, ale nevykazovaná k úhradám pro zdravotní pojišťovny. Jedná se především o podávání léků a edukace klienta při aplikaci inzulínu.

Název ošetrovatelského výkonu	Počet výkonů za rok 2013
Ošetrovatelská intervence	9594
Komplexní odběr biologického materiálu	306
Aplikace léčebné terapie	835
Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu	2646
Péče o ránu	5572
Klyзма, laváže, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen	29
Zavedení, nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry	43
Příprava a aplikace ordinované infuzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti	29

- Pro další zlepšení ošetrovatelské péče slouží další potřebné polohovací a kompenzační pomůcky. Elektrické šlapadlo na ruce i nohy, digitální laserové teploměry, glukometr, oxymetr a další pomůcky- např. vozíky na léky a jídlo.
- Za rok 2013 bylo ošetřeno v zařízení celkem 950 uživatelů a mimo zařízení 138 uživatelů.
- Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních a délka pobytu v roce 2013 je znázorněna v následující tabulce:

Počet hospitalizovaných uživatelů	37
Délka pobytu (ve dnech)	821
Průměrný pobyt (ve dnech)	22,18

- Počet diabetiků:

Počet diabetiků	44
Z toho na inzulínu	8

- Počet uživatelů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících:

Uživatelé	Počet
Mobilní s kompenzačními pomůckami	42
Odkázání na invalidní vozík	5
Zcela ležících	23

- Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy byla následující:

Diagnóza	Počet
Nemoci pohybového aparátu	72
Hypertenze	79
Demence	91
ISCHS	75
Stav po CMP	27
Glaukom	1

- Odborná rehabilitační péče se v domově neprovádí. Provádí se cvičení pro uživatele v rámci volnočasových aktivit. Dále je prováděna ošetrovatelská rehabilitace – chůze s chodítkem za pomoci druhé osoby, polohování a rehabilitace horních a dolních končetin, pomocí elektrického šlapadla.

2B.3 Další formy sociální péče, služeb a aktivit zařízení

Využívání volného času a provádění volnočasových aktivit je v domově chápáno jako nezbytná podmínka rozvoje osobnosti uživatelů a je v domově pravidelnou každodenní činností. Ke zkvalitnění práce s uživateli byla vyčleněna sociální pracovnice, která se věnuje metodické práci s pracovníky v sociálních službách a s uživateli, při sestavování individuálních plánů, které mapují veškeré cíle a možnosti uživatelů pro uspokojení jejich bio-psycho-sociologických potřeb a k naplnění jejich volného času.

Postupně se daří do společných a společenských aktivit zapojovat stále širší okruh uživatelů. Již od roku 2011 funguje přeshraniční spolupráce se Seniorenheimem v Rodingu. Vzhledem k zdravotnímu stavu klientů, nejsou příliš využívány ozdravné pobyty, ani rekreační pobyty.

K odpočinku, relaxaci a procházkám slouží přilehlý parčík s jezírkem a větším množstvím laviček, kde mohou uživatelé trávit volné chvíle za krásných slunečných dnů. Přilehlé lesy využívají klienti ke krátkým procházkám a sběru lesních plodů. Na požádání mohou klienti požádat o zapůjčení GPS lokátoru, který slouží pro případné přivolání pomoci pro klienta, či jeho dohledání v případě, že zabloudí.

- V roce 2013 nadále probíhaly v domově pravidelné periodicky se opakující akce, jako např.:
 - muzikoterapie – pravidelně každé pondělí a pátek poslouchají uživatelé své oblíbené písničky, při nichž si mohou zazpívat,
 - pracovní terapie v dílně – každé úterý a čtvrtek se mohou zájemci o drobné ruční práce zapojit do výroby různých předmětů na výzdobu při oslavách masopustu, Velikonoc, pálení čarodějnic, výzdobu na Mikulášskou nadílku, nebo vánoční výzdobu,
 - sledování filmů a oblíbených pohádek – každou středu se sejdou zájemci u kávičky a společně sledují své oblíbené filmy,
 - knihovna – slouží pro všechny uživatele domova. Podařilo se v rámci individuálního plánování zapojit jednu uživatelku do práce v knihovně, kde se věnuje třídění a půjčování knih pro ostatní uživatele. V rámci této činnosti také zapůjčuje uživatelům šipky, společenské hry a pétanque.
 - pečení podle starých receptů – klienti společně s pracovníky volnočasových aktivit připraví podle starých receptů výrobek, který jim připomene jejich mládí,
 - společné čtení a poslouchání starších písniček – sociální pracovnice s klienty dvakrát týdně posedí v reminiscenční místnosti a předčítá jim z knih krátké povídky, nad kterými poté besedují, poslouchají písničky svého mládí, což má pozitivní vliv na společné soužití v domově a na duševní pohodu klientů,
 - hrátky s pamětí – sociální pracovnice připravuje každý pátek různé kvízy a hádanky na procvičování paměti klientů. Také k této aktivitě je využívána reminiscenční místnost, kde se klienti cítí v přirozeném prostředí.
 - posezení u ohýnku – několikrát do roka se klienti i zaměstnanci sejdou u ohýnku, kde si mohou opéct buřty, zazpívat si a pobavit se,
 - masážní křeslo, relaxační cvičení – v rehabilitační místnosti mají klienti každý pátek možnost využít masážní křeslo a pracovnice volnočasových aktivit

provádí relaxační cvičení a nácvik chůze podle zpracovaného harmonogramu.

- V roce 2013 se proběhl v domově nástavbový kurz „Bazální stimulace[®]“. Práce s tímto ošetrovatelským konceptem se už stala nedílnou součástí péče o uživatele domova.
- Mimo tyto pravidelné akce se v Domově Černovice konaly v roce 2013 následující společenské akce:
 - únor :
 - maškarní ples, v dílně výroba výzdoby a příprava na velikonoce,
 - duben:
 - velikonoční zábava se živou hudbou,
 - pálení čarodějnic s táborákem a opékáním buřtů a stavění májky,
 - staropražský kabaret,
 - květen:
 - táborák s opékáním buřtů,
 - červen:
 - taneční zábava při živé hudbě,
 - táborák s opékáním buřtů,
 - červenec:
 - sportovní odpoledne,
 - táborák s opékáním buřtů,
 - pečení rolády „Be-Be“ podle receptů našich obyvatel,
 - beseda se zástupcem společnosti „Člověk v tísní“ na téma Ochrana před krádežemi, nekalým jednáním podomních prodejců apod.
 - srpen:
 - táborák s opékáním buřtů,
 - sportovní odpoledne,
 - Třetí Černovické dechovrátky – poslech dechových kapel, celodenní společné posezení spojené s vepřovými hody a podvečerním táborákem při trampské muzice, po celý den průběžné vystoupení skupiny historického šermu „Samotáři“.
 - září:
 - poslední táborák s opékáním buřtů a sportovními hrami,
 - říjen:
 - den otevřených dveří,
 - beseda s p. ing. Lobkowiczem,
 - listopad:
 - beseda a výstava „ Loutky bez bariér“,
 - společné pečení vánočního cukroví,
 - prosinec:
 - mikulášská nadílka se živou hudbou,
 - společné zdobení vánočního stromku při koledách ve všech patrech domova,
 - adventní koncert – děti z Hostouně,
 - společné pečení vánočního cukroví,
 - zábavné předsilvestrovské odpoledne plné her a muziky se Zlatou Kráčmerovou,
 - silvestrovské posezení s vystoupením dětí zaměstnanců.

- V domově je čtvrtletně vydáván časopis, ve kterém jsou informace o připravovaných akcích, životních výročích, historii okolí a dalších aktuálních událostech.
- Další služby a aktivity zařízení pro uživatele:
 - Římskokatolická farnost ve Staňkově pořádá pravidelné bohoslužby pro uživatele domova.
 - Tři dny v týdnu je v domově otevřena prodejna, kde si mohou uživatelé nakoupit nebo objednat nápoje a potraviny dle svého přání a běžné drogistické zboží. Imobilním uživatelům zajišťují nákupy pracovníci v sociálních službách. Ostatní nákupy mimo zařízení zajišťují sociální pracovníce.
 - Do domova dochází kadeřnice a pedikérka, jejichž služeb mohou uživatelé využít dle jejich přání.
 - V jídelně je instalován automat na kávu, který slouží nejen uživatelům, ale i jejich návštěvám a zaměstnancům domova.
 - V průběhu roku 2013 byly zprovozněny dva pokoje pro uživatele ve třetím nadzemním podlaží a v souvislosti s tím došlo k přestěhování dvou šaten zaměstnanců do přízemí pavilonu „A“. Šatny byly vybaveny novými šatními skřínkami.







2C Rodinná poradna Domažlice

Adresa zařízení: Baldovská 583, 344 01 Domažlice

Od 1.12.2011 poskytuje Rodinná poradna Domažlice (dále jen RP Domažlice) své služby v nově zrekonstruovaných prostorách objektu Domova pro seniory Domažlice v Baldovské ul. 583, a to v 1. NP (přízemí) budovy C.

O činnosti RP Domažlice v roce 2013 podávají obraz následující statistické údaje:

Celkový počet vedených případů v roce 2013	263
Celkový počet nových případů v roce 2013	186
Celkový počet poskytnutých konzultací v roce 2013	2703
Celkový počet vyřazených případů v roce 2013	204
Celkový počet převedených případů do r. 2014	59
Celkový počet převedených případů z r. 2012 do r. 2013	77
Počet všech klientů, kterým byla poskytnuta v roce 2013 konzultace	552

z toho:

Osobní klientela

Počet vedených případů v roce 2013	78
Počet nových případů v roce 2013	57
Počet konzultací v roce 2013	801
Počet vyřazených případů v roce 2013	59
Počet převedených případů do r. 2014	19
Počet převedených případů z r. 2012 do r. 2013	21
Počet účastníků konzultací za rok 2013	94

Párová klientela

Počet vedených případů v roce 2013	32
Počet nových případů v roce 2013	14
Počet konzultací za rok 2013	121
Počet vyřazených případů za rok 2013	25
Počet převedených případů do r. 2014	7
Počet převedených případů z r. 2012 do r. 2013	18
Počet účastníků konzultací za rok 2013	67

Rodinná klientela

Počet vedených případů v roce 2013	95
Počet nových případů v roce 2013	58
Počet konzultací za rok 2013	741
Počet vyřazených případů za rok 2013	68
Počet převedených případů do r. 2014	27
Počet převedených případů z r. 2012 do r. 2013	37
Počet účastníků konzultací za rok 2013	295

Sociální klientela

Počet vedených případů v roce 2013	58
Počet nových případů v roce 2013	57
Počet konzultací za rok 2013	1040
Počet vyřazených případů za rok 2013	52
Počet převedených případů do r. 2014	6
Počet převedených případů z r. 2012 do r. 2013	1
Počet účastníků konzultací za rok 2013	96

Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči (NRP):

Na základě Rozhodnutí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje bylo CSS Domažlice resp. RP Domažlice nově pověřena v roce 2013 k přípravě žadatelů o NRP.

V RP Domažlice se v roce 2013 uskutečnily 4 běhy příprav žadatelů o NRP. Celkem bylo z KÚ PK nahlášeno 47 nových žadatelů (včetně druhožadatelů) a 17 dětí. Samotné přípravy se zúčastnilo 40 žadatelů a 14 dětí.

Ze shora uvedených 40 žadatelů jich 20 žádalo o adopci, 2 o adopci nebo pěstounskou péči, 14 o pěstounskou péči a 4 o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Dohromady se za rok 2013 zúčastnilo přípravy NRP 76 dospělých a 14 dětí.

Dále byl po celý rok 2013 v rodinné poradně provozován přístroj biofeedback (BFB) a od konce roku 2013 lampa na fototerapii Innolux Sunny.

Terapií na BFB a Innolux Sunny se mohli bezplatně účastnit rovněž i všichni uživatelé DpS Domažlice a Domova Černovice a rovněž všichni zaměstnanci CSS Domažlice.

3 Rozbor ekonomických činností

3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

• Neinvestiční příspěvky

- 1) Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1161/13 ze dne 23.9.2013 navýšení závazného ukazatele *Neinvestiční příspěvek na provoz* pro CSS Domažlice o částku 3.311.000,00 Kč.

Tento příspěvek byl k 31.12.2013 ze strany organizace zcela vyčerpán (na pokrytí provozních nákladů Domova pro seniory Černovice bylo použito 3.116.313,20 Kč a na pokrytí nákladů Domova se zvláštním režimem Černovice bylo použito zbývajících 194.686,80 Kč z příspěvku).

- 2) Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1232/13 ze dne 21.10.2013 navýšení závazného ukazatele *Neinvestiční příspěvek na provoz* pro CSS Domažlice o částku 500.000,00 Kč, který byl účelově určen na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravných kurzů pro žadatele o náhradní rodinnou péči, které organizuje Rodinná poradna Domažlice.

Z příspěvku bylo k 31.12.2013 ze strany organizace na daný účel vyčerpáno celkem 400.594,00 Kč, tj. nevyčerpáno zůstalo 99.406,00 Kč. Nevyčerpané prostředky se nevrátily poskytovateli, ale zůstávají organizaci resp. Rodinné poradně Domažlice k dočerpání v roce 2014, přičemž účelovost zůstává.

• Investiční příspěvky

CSS Domažlice neobdrželo v roce 2013 od svého zřizovatele žádný investiční příspěvek.

• Jiné zdroje financování

- 1) V roce 2013 obdrželo CSS Domažlice na základě tří rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí (Rozhodnutí č. 1 ze dne 15.2.2013, Rozhodnutí č. 2 ze dne 15.5.2013 a Rozhodnutí č. 3 ze dne 9.9.2013) neinvestiční dotaci z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 18.000.000,00 Kč na poskytování registrovaných sociálních služeb.

Rozdělení dotace na jednotlivé registrované služby ukazuje následující tabulka:

<i>Zařízení (služba)</i>	<i>Výše dotace MPSV (v Kč)</i>
Domov pro seniory Černovice	6.499.000,00
Domov pro seniory Domažlice	10.916.000,00
Rodinná poradna Domažlice	585.000,00
Celkem	18.000.000,00

Dotace poskytnutá MPSV v roce 2013 byla jednotlivými zařízeními stoprocentně vyčerpána na osobní náklady v souladu se žádostí o poskytnutí dotace.

Služba Domov se zvláštním režimem Černovice, která je registrována a provozována v Domově Černovice od 1.10.2013, neobdržela v roce 2013 žádnou neinvestiční dotaci z kapitoly 313 – MPSV SR.

2) Na základě Dohody uzavřené dne 30.10.2013 s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Plzni, obdrželo CSS Domažlice v roce 2013 mzdový (neinvestiční) příspěvek na vytvoření nového pracovního místa (1x pracovník v sociálních službách, přímá péče v Domově pro seniory Domažlice) ve výši 35.626,00 Kč (za období 11-12/2013). Výše příspěvku se v roce 2013 rovnala výši vyúčtování mzdových nákladů, kterou předložila organizace úřadu práce za období 11-12/2013. Zbývající prostředky příspěvku ve výši 94.374,00 Kč (celkem činí příspěvek 130.000,00 Kč) vyčerpá CSS Domažlice na daný účel v roce 2014.

3) Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 284/13 ze dne 28.1.2013 obdrželo CSS Domažlice v roce 2013 od svého zřizovatele (PK) návratnou finanční výpomoc ve výši 1.763.800,00 Kč určenou na překlenutí nedostatku finančních prostředků při financování provozu organizace. Tuto finanční výpomoc vrátilo CSS Domažlice v roce 2013 zpět Plzeňskému kraji v celé výši ve stanoveném termínu (do 1.9.2013).

4) CSS Domažlice dále obdrželo v roce 2013 jako věcný dar na základě uzavřené darovací smlouvy od fyzické osoby – pana Václava Khase 5 vyhotovení projektové dokumentace na stavbu „Domov Černovice, přístavba zimní zahrady, Černovice 25, Holýšov“ v hodnotě 137.000,00 Kč. Organizace nabyla dar do vlastnictví svého zřizovatele (PK).

5) Mezi jiné zdroje financování v roce 2013 dále patřily výnosy z prodeje služeb (SÚ 602): 39.944.718,30 Kč, výnosy z pronájmu (SÚ 603): 94.141,00 Kč, výnosy z prodeje DHM (SÚ 646): 8.400,00 Kč, čerpání IF organizace na opravy majetku (SÚ 648, AÚ 0350): 782.667,90 Kč, ostatní výnosy z činnosti (SÚ 649): 3.067,00 Kč a úroky z bankovních účtů (SÚ 662): 52.331,77 Kč.

Významnější zdroje financování jsou podrobněji popsány v bodu 3.3. *Výnosy organizace.*

6) CSS Domažlice dále v roce 2013 čerpalo IF organizace v celkové výši 1.799.185,48 Kč na pořízení investičního majetku.

3.2 Náklady organizace

- *rozpočet, skutečné čerpání, procento*

Tabulka Přílohy č. 2 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2013, dále skutečné čerpání k 31.12.2013 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2013 u jednotlivých nákladových položek v členění dle nákladových SÚ.

Tabulka Přílohy č. 3 dále ukazuje podrobnější pohled na jednotlivé nákladové SÚ v analytickém členění.

- *komentář nejdůležitějších položek*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 3 vyplývá, že:

- Jednoznačně největší nákladovou položkou u CSS Domažlice v roce 2013 byly mzdové náklady zaměstnanců (SÚ 521 AÚ 0330, 0380), které činily celkem 28.388.327,00 Kč, což odpovídá 45,33% z celkových nákladů vynaložených v roce 2013.

Celkové mzdové náklady v roce 2013 činily 29.401.560,00 Kč, což se rovná 46,94% všech nákladů roku 2013.

- Další nejvýznamnější nákladovou položkou v pořadí bylo v roce 2013 zákonné sociální pojištění zaměstnanců (524 0331, 0381, 0332, 0382), které činilo celkem 9.656.265,00 Kč, což odpovídá 15,42% z celkových nákladů vynaložených v roce 2013.

- Další v pořadí nejvýznamnějších položek bylo v roce 2013 stravování klientů (518 0350), kde jsou evidovány náklady v celkové výši 3.585.379,00 Kč, což představuje 5,72% celkových nákladů. Jedná se o úhradu celodenní stravy pro klienty Domova pro seniory Domažlice, která je do domova dovážena od externích dodavatelů.

- Dále následují odpisy dlouhodobého majetku (551 0010, 0030), které činily v roce 2013 celkem 3.450.939,00 Kč, což odpovídá 5,51% z celkových nákladů vynaložených v roce 2013.

- Další z významných nákladových položek v roce 2013 představovaly dodávky tepla (502 0352), které činily celkem 3.036.580,00 Kč, což odpovídá 4,85% z celkových nákladů.

- Další významnou nákladovou položkou byly v roce 2013 dodávky elektrické energie (502 0354), které činily celkem 2.806.616,00 Kč, což odpovídá 4,48% z celkových nákladů vynaložených v roce 2013.

- Další významnou nákladovou položku představovaly v roce 2013 nákupy potravin pro kuchyni Domova Černovice (501 0349), které činily celkem 2.670.043,64 Kč, což odpovídá 4,26% celkových nákladů.

- Na další místo v pořadí se dostaly nákupy materiálu ostatního (501 0339), které činily celkem 1.863.212,95 Kč, což odpovídalo 2,97% z celkových nákladů vynaložených v roce 2013.

- Další z významných nákladových položek byly v roce 2013 opravy běžné (511 0331), které činily celkem 1.140.304,82 Kč, což odpovídá 1,82% z celkových nákladů vynaložených v roce 2013.

- Další významnou nákladovou položku představovaly v roce 2013 OON (521 0331; 524 0333, 0334), které činily celkem 924.076,00 Kč, což odpovídá 1,48% z celkových nákladů vynaložených v tomto roce.

- Další pořadí mezi významnými nákladovými položkami zaujímá vodné a stočné (502 0351), které v roce 2013 činilo celkem 877.230,00 Kč, což odpovídá 1,40% z celkových nákladů.

- Následující významnou nákladovou položku představovaly v roce 2013 služby - revize (518 0366), které činily celkem 622.661,72 Kč, což odpovídá 0,99% z celkových nákladů vynaložených v tomto roce.

Poslední z významnějších položek představovaly služby ostatní (518 0369), které činily celkem 581.082,24 Kč, což odpovídá 0,93% z celkových nákladů vynaložených v roce 2013.

• **vyčíslení celkových nákladů + rozbor nejdůležitějších položek**

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 2 vyplývá, že na rok 2013 byly rozpočtovány u CSS Domažlice náklady v celkové výši 61.612.300,00 Kč. Skutečné čerpání na straně nákladů v roce 2013 činilo 62.630.770,49 Kč, tzn., že náklady byly plněny na 101,65%, což v absolutním vyjádření představuje překročení o 1.018.470,49 Kč.

Rozbor nejdůležitějších nákladových položek v členění dle SÚ (viz. tabulka Přílohy č. 2 a tabulka Přílohy č. 3):

účet 501 – spotřeba materiálu:

- čerpání 5.489.801,59 Kč, plnění na 105,96%

Překročení nákladů u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 308,7 tis. Kč.

Vyšší čerpání oproti předpokladům bylo vykázáno u ochranných pomůcek a pracovních oděvů (501 0332) – celkové náklady 266,9 tis. Kč, povlečení a prostěradel (501 0334) – celkové náklady 243,5 tis. Kč a materiálu ostatního (501 0339) – celkové náklady 1.863,2 tis. Kč.

Zbývající položky tohoto SÚ vykázaly následující čerpání: knihy a tisk 30,7 tis. Kč, zdravotní materiál 299,7 tis. Kč, potraviny 2.670,0 tis. Kč, PHM 115,7 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2012 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 8,50%, což v absolutním vyjádření představuje částku 430,1 tis. Kč.

účet 502 – spotřeba energie:

- čerpání 6.752.657,00 Kč, plnění na 99,69%

Úspora u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 20,8 tis. Kč.

U položky „voda“ (502 0351) činily v roce 2013 celkové náklady částku 877,2 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2012 došlo u této položky k nárůstu o 6,27%, což v absolutním vyjádření představuje 51,8 tis. Kč (u Domova Černovice nárůst o 54,6 tis. Kč, u DpS Domažlice pokles o 2,8 tis. Kč).

Následující tabulka ukazuje srovnání spotřeby vody v letech 2012 a 2013:

Zařízení	Skutečná spotřeba vody v m3		Rozdíl 2013 - 2012 v m3
	2012	2013	
DpS Domažlice v Břetislavově ul. 209	2 117	1 865	-252
DpS Domažlice v Baldovské ul. 583	5 953	6 079	126
Domov Černovice	6 409	8 041	1 632
Celkem	14 479	15 985	1 506

U Domova Černovice zůstala cena 1 m3 vody (vodné + stočné) stejná jako v roce 2012, pro DpS Domažlice došlo k meziročnímu nárůstu ceny o 3,35 Kč / 1 m3.

Výrazný nárůst spotřeby vody u Domova Černovice byl způsoben rovněž skrytým únikem vody v důsledku poruchy na vodovodní soustavě, který byl odhalen se zpožděním.

U položky „teplo“ (502 0352) činily celkové náklady v roce 2013 částku 3.036,6 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2012 došlo u této položky k nárůstu o 9,83%, což v absolutním vyjádření představuje 271,8 tis. Kč (u Domova Černovice meziroční nárůst o 189,5 tis. Kč, u DpS Domažlice nárůst o 82,3 tis. Kč).

Zařízení	Skutečná spotřeba tepla v GJ		Rozdíl 2013 - 2012 v GJ
	2012	2013	
DpS Domažlice v Břetislavově ul. 209	553	587	34
DpS Domažlice v Baldovské ul. 583	1 668	1 767	99
Domov Černovice	2 963	3 173	210
Celkem	5 184	5 527	343

U položky „elektr. energie“ (502 354) činily celkové náklady v roce 2013 částku 2.806,6 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2012 došlo u této položky k nárůstu o 10,38%, což v absolutním vyjádření představuje 263,9 tis. Kč (u Domova Černovice meziroční pokles o 13,5 tis. Kč, u DpS Domažlice nárůst o 277,40 tis. Kč).

Zařízení	Skutečná spotřeba elektr. energie v MWh		Rozdíl 2013 - 2012 v MWh
	2012	2013	
DpS Domažlice v Břetislavově ul. 209	95,65	75,48	-20,17
DpS Domažlice v Baldovské ul. 583	245,34	275,92	30,58
Domov Černovice	333,55	337,30	3,75
Celkem	674,54	688,70	14,16

Spotřeba energií celkem v roce 2013 činila 10,78% všech nákladů organizace.

účet 511 – opravy a udržování:

- čerpání 1.148.494,82 Kč, plnění na 89,38%

Úspora u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 136,5 tis. Kč.

Úspora vznikla tím, že z časových důvodů nebo z důvodu nedostatku provozních prostředků nebyly realizovány všechny původně zamýšlené stavební opravy v Domově Černovice.

Vysoké náklady v případě běžných oprav (511 0331) vykázal v roce 2013 především Domov Černovice (1.043,6 tis. Kč). Ty byly zapříčiněny, kromě realizace řady menších oprav majetku, především realizací tří finančně náročnějších akcí, a to: malováním interiérů jednotlivých objektů v Domově Černovice (302,0 tis. Kč), opravou a výměnou některých požárních dveří v pavilonech A a B domova (240,0 tis. Kč), opravou zárubní dveří a stavebními úpravami šatny a opravou opadáných či jinak narušených omítek v pavilonech A a B domova (98,8 tis. Kč).

Ve srovnání s rokem 2012 došlo u tohoto SÚ k nepatrnému meziročnímu nárůstu nákladů o 0,21%.

účet 518 – ostatní služby:

- čerpání 5.362.000,23 Kč, plnění na 100,13%

Přečerpání u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 7,1 tis. Kč.

Největší podíl nákladů u tohoto SÚ má především položka stravování klienti (518 0350), která vykázala náklady 3.585,7 tis. Kč a meziroční nárůst o 27,66%, což v absolutním vyjádření představuje 776,8 tis. Kč.

Výrazný nárůst nákladů u této položky byl zapříčiněn zvýšením počtu klientů DpS Domažlice v Baldovské ul. 583, kteří odebírali celodenní stravu (DpS Domažlice nemá vlastní kuchyni, strava pro klienty se odebírá a dováží z Domažlické nemocnice, a.s.).

Velké zastoupení na nákladech tohoto SÚ má dále položka služby – revize (518 0366), která vykázala náklady 622,7 tis. Kč a meziroční nárůst o 17,00%, což v absolutním vyjádření představuje 90,5 tis. Kč.

Další významnou položkou tohoto SÚ jsou ostatní služby (518 0369), které vykázaly v roce 2013 náklady ve výši 581,1 tis. Kč a meziroční nárůst o 9,28%, což v absolutním vyjádření představuje 49,4 tis. Kč.

Mezi ostatní služby patří např. operátorské práce, připojení internetu, auditorské služby, televizní a rozhlasové poplatky, inzerce, deratizační služby, rozbory vod, právní služby.

Významnou položkou tohoto SÚ je dále zpracování dat (518 0352), kde byly vykázány v roce 2013 náklady ve výši 223,2 tis. Kč a meziroční nárůst o 23,24%, což v absolutním vyjádření představuje 42,1 tis. Kč.

Poslední z významnějších položek tohoto SÚ je likvidace odpadů (518 0364), která vykázala v roce 2013 náklady ve výši 201,6 tis. Kč a meziroční nárůst o 2,54%, což v absolutním vyjádření představuje 5,0 tis. Kč.

Zbývající položky tohoto SÚ vykázaly v roce 2013 následující náklady: služby pošt: 17,1 tis. Kč, telefonní poplatky: 79,4 tis. Kč, nájemné: 15,2 tis. Kč, bankovní poplatky: 29,5 tis. Kč, programové vybavení: 6,8 tis. Kč.

Náklady na ostatní služby v roce 2013 činily 8,56% všech nákladů organizace. Ve srovnání s rokem 2012 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 9,84%. V roce 2013 však již nebyly na SÚ 518 účtovány položky školení zaměstnanci a příspěvek na obědy od zaměstnavatele (účtovány na SÚ 527). I s těmito dvěma položkami je srovnání s rokem 2012 následující: nárůst nákladů o 19,55%, což v absolutním vyjádření představuje 954,5 tis. Kč.

účet 521 – mzdové náklady:

- čerpání 29.401.560,00 Kč, plnění na 101,93%

Z toho mzdy zaměstnanců činily 28.388,3 tis. Kč, mzdy OON činily 794,3 tis. Kč a náhrady za pracovní neschopnost 219,0 tis. Kč.

Přečerpání u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 556,9 tis. Kč.

Přečerpání u tohoto účtu v roce 2013 je především důsledkem zřízení 2 nových pracovních míst u DpS Domažlice (1x PSS – přímá péče, 1x pradelna) a 3 nových pracovních míst u Domova Černovice (2x PSS – přímá péče, 1x PSS – volnočasové aktivity), aby se zabezpečil řádný chod těchto provozů.

Rovněž v případě OON si zajištění chodu provozů domovů vyžádalo meziroční nárůst mzdových nákladů o cca 200,1 tis. Kč.,

V případě náhrad za pracovní neschopnost bylo zaměstnancům v roce 2013 vyplaceno celkem 219,0 tis. Kč, což je o 71,7 tis. Kč více než v roce 2012.

Ve srovnání s rokem 2012 došlo u tohoto SÚ k meziročnímu nárůstu nákladů o 8,89%, což v absolutním vyjádření představuje 2.401,6 tis. Kč.

účet 524 – zákonné sociální pojištění:

- čerpání 9.786.068,00 Kč, plnění na 102,18%

Přečerpání u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 208,5 tis. Kč.

Navýšení nákladů u tohoto účtu je opět důsledkem přijetí nových zaměstnanců – viz. účet 521.

Ve srovnání s rokem 2012 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 8,15%, což v absolutním vyjádření představuje 737,5 tis. Kč.

Mzdové náklady a náklady zákonného sociálního pojištění v roce 2013 tvořily 62,57% všech nákladů.

účet 527 – zákonné sociální náklady:

- čerpání 765.901,90 Kč, plnění na 99,84%

Nedočerpání u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 1,2 tis. Kč.

Největší podíl nákladů u tohoto SÚ má především položka odvod do FKSP (527 0330), která vykázala náklady 284,6 tis. Kč a meziroční nárůst o 8,40%, což v absolutním vyjádření představuje 22,1 tis. Kč.

Velký podíl na nákladech tohoto SÚ má dále položka školení zaměstnanci (527 0300), která vykázala náklady 253,7 tis. Kč a meziroční pokles o 2,64%, což v absolutním vyjádření představuje 6,9 tis. Kč.

Další významnou položkou tohoto SÚ je příspěvek na obědy zaměstnanců od zaměstnavatele (527 0302), která vykázala v roce 2013 náklady ve výši 220,3 tis. Kč a meziroční nárůst o 14,16%, což v absolutním vyjádření představuje 27,3 tis. Kč.

Zbývající položkou jsou preventivní prohlídky zaměstnanců, které v roce 2013 vykázaly náklady 7,2 tis. Kč.

Zákonné sociální náklady v roce 2013 činily 1,22% všech nákladů organizace.

Ve srovnání s rokem 2012 došlo u tohoto SÚ v roce 2013 k nárůstu nákladů o 191,67%, ale to pouze díky tomu, že se na tomto SÚ navíc oproti roku 2012 účtují náklady na školení zaměstnanců a příspěvek zaměstnavatele na obědy zaměstnanců, které byly v roce 2012 účtovány na SÚ 518.

účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku:

- čerpání 3.450.939,00 Kč, plnění na 100,00%

Ve srovnání s rokem 2012 došlo u tohoto SÚ k meziročnímu poklesu nákladů o 54,27%, což v absolutním vyjádření představuje 4.094,8 tis. Kč. Tento výrazný pokles nákladů má příčinu v přechodu organizace na nový, rovnoměrný způsob odpisování dle ČÚS č. 708 od 1.1.2013.

• *náklady na lůžko*

Následující tabulka ukazuje výši nákladů na lůžko, které vykázaly v roce 2013 oba dva domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem. Náklady jsou vztahované jednak ke kapacitě zařízení a rovněž k průměrnému počtu uživatelů v roce:

služba	kapacita	průměrný počet uživatelů v roce	celkové náklady (v Kč)	náklady na lůžko v roce 2013 (v Kč)			
				vztaženo ke kapacitě		vztaženo k průměrnému počtu uživatelů v roce	
				měsíční	roční	měsíční	roční
Domov pro seniory Domažlice	173	154,32	33 054 006	15 922	191 064	17 849	214 191
Domov pro seniory Černovice	100,08* (103 – 82)	95,93	27 496 212	22 895	274 742	23 886	286 628
Domov se zvláštním režimem Černovice	10,67* (0 – 20)	8,77	718 096	22 433	67 300**	27 294	81 881**

* Kapacita se v Domově pro seniory Černovice a v Domově se zvláštním režimem Černovice měnila v průběhu roku 2013 následovně:

služba	kapacita služby v období		
	1.1. - 30.9.2013	1.10. - 30.11.2013	1.12. - 31.12.2013
Domov pro seniory Černovice	103	96	82
Domov se zvláštním režimem Černovice	0	6	20
Celkem	103	102	102

** období 3 měsíců (1.10. – 31.12.2013)

3.3 Výnosy organizace

- *rozpočet, skutečnost, procento*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 2 vyplývá, že na rok 2013 byly rozpočtovány u CSS Domažlice výnosy v celkové výši 61.624.850,00 Kč.

Skutečné čerpání na straně výnosů v roce 2013 činilo 62.632.545,97 Kč, tzn., že výnosy byly plněny na 101,64%, což v absolutním vyjádření představuje překročení o 1.007,7 tis. Kč.

Tabulka Přílohy č. 2 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2013, dále skutečné čerpání k 31.12.2013 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2013 u jednotlivých výnosových položek v členění dle nákladových SÚ.

Tabulka Přílohy č. 4 dále ukazuje podrobnější pohled na jednotlivé výnosové SÚ v analytickém členění.

- *komentář nejdůležitějších položek + vyčíslení tržeb za ubytování a stravování klientů a tržby z příspěvku na péči*

- Největší výnosovou položkou u CSS Domažlice v roce 2013 byly úhrady od klientů dvou domovů pro seniory a domova se zvláštním režimem za poskytnuté pobytové služby a stravu (602 0360), které činily celkem

23.877.918,00 Kč, což odpovídá 38,12% z celkových výnosů dosažených v roce 2013.

- Druhou nejvýznamnější položkou byla provozní dotace z kapitoly 313 - MPSV SR (672 0300), která činila celkem 18.000.000,00 Kč, což odpovídá 28,74% z celkových výnosů dosažených v roce 2013.

- Další v pořadí významných položek v pořadí byly v roce 2013 příjmy od klientů všech tří domovů z přiznaného PNP (602 0365), které činily celkem 14.745.958,00 Kč, což odpovídá 23,54% z celkových výnosů dosažených v roce 2013.

Celkové úhrady od klientů domovů pro seniory (pobyt, strava, PNP, bez fakultativních služeb) pak činily v roce 2013 u CSS Domažlice 38.623.876,00 Kč, což odpovídá 61,67% z celkových výnosů dosažených v roce 2013.

- Čtvrtou nejvýznamnější výnosovou položkou se stal neinvestiční příspěvek od zřizovatele - PK (672 0402), který činil celkem 3.311.000,00 Kč, což odpovídá 5,29% z celkových výnosů dosažených v roce 2013.

Výše uvedené čtyři nejvýznamnější výnosové položky tvořily v roce 2013 u CSS Domažlice 95,69% z celkových dosažených výnosů.

- Další z významnějších výnosových položek byly úhrady od zdravotních pojišťoven (602 0355), které by měly činit za rok 2013 celkem 911.308,50 Kč (ke dni sestavení výroční zprávy nebylo provedeno vyúčtování ze strany zdravotních pojišťoven), což odpovídá 1,46% z celkových výnosů.

- Jednou z významných výnosových položek v roce 2013 bylo zapojení prostředků IF organizace (648 0350) na úhradu nákladů z prováděných oprav majetku, které činilo 782.667,90 Kč.

Poslední z významnějších výnosových položek byl v roce 2013 neinvestiční příspěvek zřizovatele (PK) účelově určený na úhradu nákladů spojených se zajištěním kurzů pro žadatele o NRP (672 0402, ÚZ 1), který činil 500.000,00 Kč, do výnosů roku 2013 však bylo zaúčtováno pouze vyčerpaných 400.594,00 Kč.

Rozbor nejdůležitějších výnosových položek v členění dle SÚ (viz. tabulka Přílohy č. 2 a tabulka Přílohy č. 4):

účet 602 – výnosy z prodeje služeb:

- čerpání 39.944.718,30 Kč, plnění na 102,90%

Větší výnos u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 1.124,7 tis. Kč.

Největší výnosovou položku u tohoto účtu tvoří úhrady od klientů domovů za poskytnuté pobytové služby a stravu, které v roce 2013 celkově činily 23.877,9 tis. Kč, z toho u Domova Černovice činily výnosy této položky 10.013,4 tis. Kč a u DpS Domažlice 13.864,5 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2012 došlo u této položky u Domova Černovice k nárůstu výnosů o 0,51%, což v absolutním vyjádření činí 51,1 tis. Kč.

U DpS Domažlice došlo meziročně k nárůstu o 16,97%, což v absolutním vyjádření činí 2.011,5 tis. Kč.

Druhou největší výnosovou položku u tohoto účtu tvoří příjmy od klientů domovů z přiznaných PNP, které v roce 2013 celkově činily 14.746,0 tis. Kč, z toho u DpS Domažlice činily výnosy u této položky 7.690,3 tis. Kč a u Domova Černovice 7.055,7 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2012 došlo u této položky u Domova Černovice k nárůstu o 9,05%, což v absolutním vyjádření činí 585,3.

U DpS Domažlice došlo k nárůstu o 24,45%, což v absolutním vyjádření činí 1.511,1 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb v roce 2013 tvořily 63,78% všech výnosů.
Ve srovnání s rokem 2012 došlo u tohoto SÚ k nárůstu výnosů o 11,93%, což v absolutním vyjádření představuje 4.257,1 tis. Kč.

účet 672 – výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC, SF a z ostatních nároků:

- čerpání 21.747.220,00 Kč, plnění na 102,05%

Největšími položkami z tohoto výnosového SÚ byly v roce 2013 provozní dotace od MPSV a dva provozní příspěvky od zřizovatele (PK).

Provozní dotace od MPSV činila v roce 2013 celkem 18.000.000,00 Kč. Oproti roku 2012 došlo k navýšení dotace MPSV o 13,77%, což v absolutním vyjádření představuje 2.175,0 tis. Kč.

Výnosy na SÚ 672 roce 2013 tvořily 34,72% všech výnosů.

3.4 Hospodářský výsledek

- *Rozpočet, skutečnost, procento*

Tabulka Přílohy č. 2 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2013, dále skutečné čerpání k 31.12.2013 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2013 jednak u jednotlivých nákladových a výnosových položek v členění dle SÚ a jednak sumárně na straně nákladů a na straně výnosů.

- *Komentář*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 2 vyplývá, že na rok 2013 mělo CSS Domažlice rozpočtovány celkové výnosy ve výši 61.624.850,00 Kč a celkové náklady ve výši 61.612.300,00 Kč, z čehož vyplývá, že byl rozpočtován kladný hospodářský výsledek ve výši 12.550,00 Kč.

Ve skutečnosti byly v roce 2013 dosaženy celkové výnosy ve výši 62.632.545,97 Kč a celkové náklady ve výši 62.630.770,49 Kč a organizace tak dosáhla zisku (kladného hospodářského výsledku) ve výši 1.775,48 Kč.

Celkový kladný hospodářský výsledek u CSS Domažlice v roce 2013 byl vykázán díky přebytku z hospodářské činnosti ve výši 53.578,00 Kč, protože v hlavní činnosti vykázala organizace ztrátu ve výši 51.802,52 Kč.

Stav na jednotlivých nákladových a výnosových účtech, ve výnosech a nákladech jako celku k 31.12.2013 a dosažený hospodářský výsledek v roce 2013 ukazuje rovněž přiložený Výkaz zisku a ztráty - Příloha č. 5.

3.5 Mzdy a pracovníci

- *Mzdové náklady celkem, z toho platy, ostatní osobní náklady a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost:*

	v Kč
Mzdové náklady celkem v r. 2013	29 401 560
z toho: mzdy	28 388 327
ostatní osobní náklady	794 273
náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	218 960

- Počet zaměstnanců - přepočtený, evidenční, počet pracovníků v přímé péči o klienta (dle kategorií):

Počet zaměstnanců:

Přepočtený	Evidenční
135,61	137

Počet pracovníků v přímé péči o klienta:

Pracovní pozice	Počet zaměstnanců			Celkem
	Domov pro seniory Domažlice	Domov pro seniory Černovice	Domov se zvláštním režimem Černovice	
vedoucí sociálního a zdravotního úseku	2	0,8	0,2	3
všeobecná sestra	7	5,6	1,4	14
pracovník v sociálních službách	31	21,6	5,4	58
Celkem	40	28	7	75

- Vzdělávání zaměstnanců:

CSS Domažlice zabezpečovalo sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách organizace v roce 2013 povinný počet hodin dalšího vzdělávání v souladu s ust. § 111 a § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a to formou účasti v kurzech s akreditovaným programem a formou účasti na školicích akcích.

Školení a kurzy byly pořádány v místě sídel domovů, aby se mohl zúčastnit co největší počet PSS a byla snaha volit taková témata kurzů a školení, aby se těchto školení mohli zúčastňovat i další zaměstnanci organizace – vedoucí domovů pro seniory, vedoucí sociálních a zdravotních úseků, sociální pracovnice, všeobecné sestry.

V případě ostatních zaměstnanců CSS Domažlice v roce 2013 vysílalo tyto zaměstnance na nejrůznější školení, semináře, kurzy a bylo dbáno na to, aby obsahové zaměření těchto akcí korespondovalo s pracovním zařazením zaměstnanců, kteří se jich účastnili.

Organizace podporovala všechny druhy dalšího vzdělávání svých zaměstnanců, aby tito splňovali požadované kvalifikační předpoklady kladené na jejich pracovní zařazení a dále si prohlubovali svou odbornou kvalifikaci.

Každý zaměstnanec má založen svůj individuální vzdělávací plán, kam si průběžně zaznamenává vše týkající se jeho vzdělávání a zapisuje další potřeby a cíle svého odborného růstu. Individuální vzdělávací plán každého zaměstnance prochází pravidelnou kontrolou ze strany vedení organizace, které na základě zde uvedeného přijímá následně odpovídající opatření v oblasti vzdělávání zaměstnanců.

- Průměrný plat v roce 2013 činil u CSS Domažlice 17.528,97 Kč.

3.6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2013

- a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: žádné,
- b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: žádné,
- c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: žádné,
- d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: žádné,
- e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: žádné,
- f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: žádné.

3.7. Přehled o stavu majetku a pohledávek

Přehled o stavu majetku a pohledávek CSS Domažlice k 31.12.2013 podává příložená *Rozvaha - bilance* - Příloha č. 6.

Bližší pohled na strukturu pohledávek:

v Kč

- odběratelé (SÚ 311) 177.502,80

z toho:

- 1) 177.502,80 Kč: Pohledávka za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Ze strany CSS Domažlice vyfakturovaná zdravotní péče poskytnutá klientům VZP ČR v DpS Domažlice a v Domově Černovice v roce 2013 (175.913,40 Kč) a v letech předchozích (1.589,40 Kč) a ze strany VZP ČR do 31.12.2013 neuhrzená.

- krátkodobé poskytnuté zálohy (SÚ 314) 336.283,00

z toho:

- 1) 35.000,00 Kč: Záloha zaplacená společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., za dodávku elektr. energie pro Domov Černovice v období 12/2013 a do doby sestavení účetní závěrky nevyúčtovaná.
- 2) 291.770,00 Kč: Zálohy zaplacené společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., za dodávku elektr. energie pro objekt DpS Domažlice v Břetislavově ul. 209 v období 03 - 12/2013 a do doby sestavení účetní závěrky nevyúčtované.
- 3) 3.513,00 Kč: Dlouhodobá kauce složená na účet Města Domažlice na základě Nájemní smlouvy a Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, kterou CSS Domažlice uzavřelo s Městem Domažlice na pronájem pozemků v k. ú. Domažlice, na kterých se nachází areál Domova pro seniory Domažlice v Baldovské ul. 583.
- 4) 6.000,00 Kč: Dlouhodobá kauce složená na účet spol. Fontana Watercoolers s. r. o. na základě Nájemní smlouvy, kterou CSS Domažlice uzavřelo s uvedenou společností na pronájem 3 ks výdejníků vody, které jsou umístěny v objektech Domova pro seniory Černovice.

- jiné pohledávky z hlavní činnosti (SÚ 315) 2.556,00

Jedná se o pohledávku za Miroslavem Čechem za nedodaný multifunkční hrací stůl, za který CSS Domažlice již uhradilo vyfakturovanou částku.

[Poznámka: Skutečná výše pohledávky CSS Domažlice za p. Čechem je 12.780,00 Kč, ale v příložené Rozvaze – bilanci je dlužná částka uvedena u SÚ 315 ve sloupci Netto ponížená o vytvořené opravné položky (Korekce, 10.224,00 Kč).]

- jiné daně a poplatky (SÚ 344) 8.437,00

Jedná se o pohledávku za Finančním úřadem pro Plzeňský kraj.

CSS Domažlice požádalo o vrácení záloh na daň silniční uhrazených v roce 2013 ve výši 8.437,00 Kč.

- náklady příštích období (SÚ 381) 40.794,00

z toho:

- 1) 17.145,00 Kč: Roční předplatné na rok 2014 na odběr 5 ks Domažlického deníku od spol. VLTAVA-LABE-PRESS a. s.
- 2) 14.774,00 Kč: Udržovací poplatek na rok 2014 za používání programových produktů spol. Gordic, s. r. o. - KDF, KXF, TRX, UCR
- 3) 520,00 Kč: Roční předplatné na rok 2014 na odběr 1 ks časopisu Psychologie dnes od spol. SEND Předplatné, spol. s r. o.
- 4) 1.200,00 Kč: Roční předplatné na rok 2014 na odběr 2 ks časopisu Sestra od spol. A.L.L. production spol. s r. o.
- 5) 3.510,00 Kč: Předplatné rozhlasového poplatku za období I./IV. 2014 Českému rozhlasu
- 6) 3.645,00 Kč: Předplatné televizního poplatku za období I./IV. 2014 České televizi

- příjmy příštích období (SÚ 385) 57.500,00

Pohledávka za spol. TERMGLOBAL s. r. o., která dodává teplo pro Domov Černovice. Dle vyjádření jednatelky uvedené společnosti bude společnost vracet CSS Domažlice z provedených úhrad v roce 2013 cca 57.500,00 Kč. Vyúčtování však společnost nestačí provést do dne sestavení účetní závěrky.

- dohadné účty aktivní (SÚ 388) 35.774,00

z toho:

- 1) 35.626,00 Kč: Pohledávka za Úřadem práce ČR - úhrada mzdových nákladů za vytvoření pracovního místa PSS u DpS Domažlice v období 11 - 12/2013. Úhrada ze strany ÚP bude provedena až po sestavení účetní závěrky.
- 2) 148,00 Kč: Pohledávka za p. Mrkosem – nedoplatek za energie, který vznikl jmenovanému při užívání bytu na adrese Baldovká 583, Domažlice, v roce 2013. Úhrada ze strany jmenovaného bude provedena až po sestavení účetní závěrky.

- ostatní krátkodobé pohledávky (SÚ 377) 108.755,70

z toho:

- 1) 157,00 Kč: Jedná se o pohledávky za uživateli Domova Černovice – neuhrazené fakultativní služby poskytnuté v r. 2013.
- 2) 3.116,00 Kč: Jedná se o pohledávky za uživateli DpS Domažlice – neuhrazené fakultativní služby poskytnuté v r. 2013.

- 3) - 3.614,00 Kč: Jedná se o uživatele Domova Černovice, kteří mají přeplatek na pobytu v r. 2013.
- 4) - 30.109,00 Kč: Jedná se o uživatele DpS Domažlice, kteří mají přeplatek na pobytu v r. 2013.
- 5) 102.363,00 Kč: Jedná se o pohledávku za uživateli Domova Černovice, kteří mají nedoplatek na PNP.
- 6) 44.800,00 Kč: Jedná se o pohledávku za uživateli DpS Domažlice, kteří mají nedoplatek na PNP.
- 7.957,30 Kč: korekce – vytvoření opravných položek za pohledávkami uživatelů

Celkem

767.602,50

- Přílohy:** č. 1 - Přehled vykázaných zdravotních výkonů v r. 2013
č. 2 - Plnění rozpočtu k 31.12.2013
č. 3 - Náklady - skutečnost k 31.12.2013
č. 4 - Výnosy - skutečnost k 31.12.2013
č. 5 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013
č. 6 - Rozvaha - bilance k 31.12.2013

V Domažlicích 17.3.2014

Centrum sociálních služeb
Domažlice
příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice


Ing. Marie Turková
ředitelka

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace
dále jen CSS Domažlice

**Přehled o fakturovaných zdravotních výkonech na VZP ČR
za rok 2013 a o úhradách ze strany VZP ČR v roce 2013**

v Kč

DpS Domažlice

Období 2013	Fakturovaná částka ze strany CSS Domažlice v r. 2013 v Kč	Uhrazená částka od VZP ČR do 31.12.2013 v Kč	Rozdíl v Kč	Ve výnosech 2013 průměrně v Kč	Uhrazená částka od VZP ČR v r. 2013 v Kč	Chybí uhradit od VZP ČR v roce 2014 v Kč
	A	B	B - A			
I.	17 946,90	14 073,70	-3 873,20	17 946,90	14 073,70	3 873,20
II.	12 612,60	12 612,60	0,00	12 612,60	12 612,60	0,00
III.	22 911,30	0,00	-22 911,30	22 911,30	0,00	22 911,30
IV.	24 723,00	24 723,00	0,00	24 723,00	24 723,00	0,00
V.	35 280,90	35 280,90	0,00	35 280,90	35 280,90	0,00
VI.	30 846,60	30 846,60	0,00	30 846,60	30 846,60	0,00
VII.	29 646,00	29 646,00	0,00	29 646,00	29 646,00	0,00
VIII.	36 279,00	36 279,00	0,00	36 279,00	36 279,00	0,00
IX.	38 985,30	38 985,30	0,00	38 985,30	38 985,30	0,00
X.	32 553,00	32 553,00	0,00	32 553,00	32 553,00	0,00
XI.	32 540,40	0,00	-32 540,40	32 540,40	0,00	32 540,40
XII.	30 735,90	0,00	-30 735,90	30 735,90	0,00	30 735,90
celkem	345 060,90	255 000,10	-90 060,80	345 060,90	255 000,10	90 060,80
				-90 060,80		345 060,90
ponížení výnosů o 1 270,80 Kč (188,10 Kč + 1 082,70 Kč) na základě provedeného vyúčtování s VZP za rok 2012				-1 270,80		
Výnosy DpS Domažlice v roce 2013 celkem				343 790,10	255 000,10	88 790,00

343 790,10

Domov Černovice

Období 2013	Fakturovaná částka ze strany CSS Domažlice v r. 2013 v Kč	Uhrazená částka od VZP ČR do 31.12.2013 v Kč	Rozdíl v Kč	Ve výnosech 2013 průměrně v Kč	Uhrazená částka od VZP ČR v r. 2013 v Kč	Chybí uhradit od VZP ČR v roce 2014 v Kč
	A	B	B - A			
I.	50 784,30	39 824,30	-10 960,00	50 784,30	39 824,30	10 960,00
II.	39 467,70	38 617,20	-850,50	38 617,20	38 617,20	0,00
III.	54 243,00	54 243,00	0,00	54 243,00	54 243,00	0,00
IV.	49 867,20	49 867,20	0,00	49 867,20	49 867,20	0,00
		960,30	960,30	960,30	960,30	0,00
V.	54 652,50	54 276,30	-376,20	54 276,30	54 276,30	0,00
VI.	49 239,00	49 239,00	0,00	49 239,00	49 239,00	0,00
		2 072,70	2 072,70	2 072,70	2 072,70	0,00
VII.	48 142,80	48 142,80	0,00	48 142,80	48 142,80	0,00
		2 130,30	2 130,30	2 130,30	2 130,30	0,00
VIII.	42 337,80	42 337,80	0,00	42 337,80	42 337,80	0,00
		871,20	871,20	871,20	871,20	0,00
IX.	42 370,20	42 370,20	0,00	42 370,20	42 370,20	0,00
X.	55 442,70	55 442,70	0,00	55 442,70	55 442,70	0,00
XI.	38 865,60	0,00	-38 865,60	38 865,60	0,00	38 865,60
		0,00	0,00	353,70	0,00	353,70
XII.	37 638,90	0,00	-37 638,90	37 638,90	0,00	37 638,90
celkem	563 051,70	480 395,00	-82 656,70	568 213,20	480 395,00	87 818,20
				-82 656,70		568 213,20
ponížení výnosů o 694,80 Kč (188,10 Kč + 506,70 Kč) na základě provedeného vyúčtování s VZP za rok 2012				-694,80		
Výnosy Domov Černovice v roce 2013 celkem				567 518,40	480 395,00	87 123,40

567 518,40

Celkem CSS Domažlice	908 112,60	735 395,10	-172 717,50	911 308,50	735 395,10	175 913,40
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2013

SÚ	Název položky	Rožpočet (upravený) na rok 2013 v Kč (R)			Skutečné čerpání k 31.12.2013 v Kč (\$)			Plnění rozpočtu k 31.12.2013 v % (S / R x 100)		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ
	NÁKLADY CELKEM	61 579 500	32 800	61 612 300	62 590 207,49	40 563,00	62 630 770,49	101,64	123,67	101,65
	Náklady z činnosti	61 579 500	32 800	61 612 300	62 590 207,49	40 563,00	62 630 770,49	101,64	123,67	101,65
501	Spotřeba materiálu	5 181 100	0	5 181 100	5 489 801,59	0,00	5 489 801,59	105,96	-	105,96
502	Spotřeba energie	6 743 100	30 400	6 773 500	6 720 426,00	32 231,00	6 752 657,00	99,68	106,02	99,69
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0			0,00			
504	Prodané zboží			0			0,00			
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	-2 815,00	0,00	-2 815,00	-	-	-
507	Aktivace oběžného majetku			0			0,00			
508	Změna stavu zásob vlastní výroby			0			0,00			
511	Opisy a udrbávání	1 285 000	0	1 285 000	1 148 494,82	0,00	1 148 494,82	89,38	-	89,38
512	Cestovné	8 000	0	8 000	10 235,00	0,00	10 235,00	127,94	-	127,94
513	Náklady na reprezentaci	32 600	0	32 600	44 173,00	0,00	44 173,00	135,50	-	135,50
516	Aktivace vnitrozorganizačních služeb			0			0,00			
518	ostatní služby	3 354 900	0	3 354 900	3 362 000,23	0,00	3 362 000,23	100,13	-	100,13
521	Mozkové náklady	28 844 700	0	28 844 700	29 401 560,00	0,00	29 401 560,00	101,93	-	101,93
524	Základní sociální pojistění	9 577 600	0	9 577 600	9 786 068,00	0,00	9 786 068,00	102,18	-	102,18
525	jiné sociální pojistění	116 600	0	116 600	116 544,00	0,00	116 544,00	99,95	-	99,95
527	Základní sociální náklady	767 100	0	767 100	765 901,90	0,00	765 901,90	99,84	-	99,84
528	jiné sociální náklady			0			0,00			
531	Daň silniční			0			0,00			
532	Daň z nemovitosti			0			0,00			
538	jiné daně a poplatky			0			0,00			
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0			0,00			
542	jiné pokuty a penále			0			0,00			
543	Dary			0			0,00			
544	Prodaný materiál			0			0,00			
547	Manka a škody	0	0	0	10 157,90	0,00	10 157,90	-	-	-
548	Tvorba fondů	0	0	0	8 400,00	0,00	8 400,00	-	-	-
551	Odpsy dlouhodobého majetku	3 448 700	2 400	3 451 100	3 442 607,00	8 332,00	3 450 939,00	99,82	347,17	100,00
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0			0,00			
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0			0,00			
554	Prodané pozemky			0			0,00			
555	Tvorba a zúčtování rezerv			0			0,00			
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	5 100	0	5 100	13 069,30	0,00	13 069,30	256,26	-	256,26
557	Náklady z vyřazených pohledávek	19 800	0	19 800	23 158,00	0,00	23 158,00	116,96	-	116,96
558	Náklady z dlouhodobého majetku	138 000	0	138 000	193 308,75	0,00	193 308,75	140,08	-	140,08
569	ostatní náklady z činnosti	57 200	0	57 200	57 116,00	0,00	57 116,00	99,85	-	99,85
	Finanční náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
561	Prodané cenné papíry a podíly			0			0,00			
562	Úroky			0			0,00			
563	Kurzové ztráty			0			0,00			
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou			0			0,00			
569	ostatní finanční náklady			0			0,00			
	Náklady na transfery	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery			0			0,00			
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			0			0,00			
SÚ	Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ
	VÝNOSY CELKEM	61 261 550	362 900	61 624 450	62 538 404,97	94 141,00	62 632 545,97	102,08	25,94	101,64
	Výnosy z činnosti	39 894 550	362 900	40 257 450	40 738 853,20	94 141,00	40 832 994,20	102,12	25,94	101,41
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0			0,00			
602	Výnosy z prodeje služeb	38 820 000	0	38 820 000	39 944 718,30	0,00	39 944 718,30	102,90	-	102,90
603	Výnosy z pronájmu	0	362 900	362 900	0,00	94 141,00	94 141,00	-	25,94	25,94
604	Výnosy z prodeje zboží			0			0,00			
609	jiné výnosy z vlastních výkonů			0			0,00			
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0			0,00			
642	jiné pokuty a penále			0			0,00			
643	Výnosy z vyřazených pohledávek			0			0,00			
644	Výnosy z prodeje materiálu			0			0,00			
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			0			0,00			
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	8 400,00	0,00	8 400,00	-	-	-
647	Výnosy z prodeje pozemků			0			0,00			
648	Čerpání fondů	1 073 000	0	1 073 000	782 667,90	0,00	782 667,90	72,94	-	72,94
649	ostatní výnosy z činnosti	1 550	0	1 550	3 067,00	0,00	3 067,00	197,87	-	197,87
	Finanční výnosy	56 400	0	56 400	52 331,77	0,00	52 331,77	92,79	-	92,79
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podíly			0			0,00			
662	Úroky	56 400	0	56 400	52 331,77	0,00	52 331,77	92,79	-	92,79
663	Kurzové zisky			0			0,00			
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0			0,00			
669	ostatní finanční výnosy			0			0,00			
671	Výnosy z transferů	21 311 000	0	21 311 000	21 747 220,00	0,00	21 747 220,00	102,05	-	102,05
672	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů			0			0,00			
673	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	21 311 000	0	21 311 000	21 747 220,00	0,00	21 747 220,00	102,05	-	102,05
z toho	Dotace MPSV [ÚZ 13 305]	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	100,00	-	100,00
	Příspěvek na provoz od zřizovatele (PŘ)	3 311 000	0	3 311 000	3 311 000,00	0,00	3 311 000,00	100,00	-	100,00
	Příspěvek na provoz od zřizovatele (PŘ) účelově určený na úhradu nákladů kurzů pro žadatele NRP	0	0	0	400 594,00	0,00	400 594,00	-	-	-
	Příspěvek od ÚP ČR, krajské pobočky PwE, na vytvoření nového pracovního místa	0	0	0	35 626,00	0,00	35 626,00	-	-	-
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-317 550	330 100	12 550	-51 802,52	53 578,00	1 775,48			
-	Výsledek hospodaření před zdaněním	-317 550	330 100	12 550	-51 802,52	53 578,00	1 775,48			
	Počet zaměstnanců přepočtení	131,61			135,61					
	Průměrný plat v Kč	17 588,33			17 528,97					
	Kapacita zařízení (počet klientů domovů pro seniory)	275			275					
	Příspěvek zřizovatele na investice - strojn v Kč	0,00			0,00					
	Příspěvek zřizovatele na investice - stavební v Kč	0,00			0,00					
	Použití prostředků investičního fondu organizace	5 720 600,00			2 581 853,38					

N Á K L A D Y - s k u t e č n o s t k 31.12.2013

234

[illegible]

VÝNOSY - skutečnost k 31.12.2013

SU AU	Popis	Domovy pro seniory Domažlice (312)				Domovy pro seniory Černošice (311)				Domov se zvláštním režimem Černošice (316)				Rodinná péče Domažlice (326)		Realizace (314)	Ústavy		Celkem Domov Černošice (310 + 311)	Celkem Organizace
		zařazení		pouze zařazení + podíl úseků	zařazení		pouze zařazení + podíl úseků	zařazení		pouze zařazení + podíl úseků	zařazení		pouze zařazení + podíl úseků	Celkem Káry (324)	Celkem Ústavy					
		pouze zařazení	pouze zařazení + podíl úseků		pouze zařazení	pouze zařazení + podíl úseků		pouze zařazení	pouze zařazení + podíl úseků											
602 0340	úhrady od úřadů - školní služby	68 775,00	68 775,00	72 183,00	72 183,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 183,00	140 956,00	
602 0355	úhrady od zdravotních pojišťoven	343 795,10	343 795,10	327 429,70	327 429,70	40 089,70	40 089,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 519,40	911 309,50	
602 0360	úhrady od úřadů - příjmy a výdaje	13 864 491,00	13 864 491,00	9 783 446,00	9 783 446,00	229 981,00	229 981,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 427,00	23 877 918,00	
602 0361	úhrady od zaměstnavatelů za dopravu	0,00	0,00	233 741,83	233 741,83	9 325,97	9 325,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 067,80	243 067,80	
602 0362	úhrady za odborný krmný odpad	0,00	0,00	25 124,25	25 124,25	383,75	383,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 508,00	25 508,00	
602 0365	úhrady od úřadů - PNP	7 690 285,00	7 690 285,00	6 861 726,00	6 861 726,00	103 944,00	103 944,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 673,00	14 745 958,00	
602	výnosy z prodeje služeb	21 967 341,10	21 967 341,10	17 503 653,78	17 503 653,78	473 723,42	473 723,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 877 377,20	39 944 718,10	
603 0010	úhrady z nabytých prostor	14 733,00	14 733,00	7 859,07	7 859,07	536,53	536,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396,00	43 129,00	
603 0020	úhrady z bytů	51 012,00	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 012,00	
603	výnosy z pronájmu	65 745,00	65 745,00	7 859,07	7 859,07	536,53	536,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396,00	94 141,00	
646 0301	výnosy z prodeje elektr. energií	0,00	0,00	7 906,08	7 906,08	493,32	493,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	
646	výnosy z prodeje DHM kromě posazků	0,00	0,00	7 906,08	7 906,08	493,32	493,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	
648 0330	úhrady daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648 0350	úhrady IF - na opravy	42 602,00	42 602,00	665 576,72	665 576,72	74 495,18	74 495,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 065,90	782 667,90	
648	úhrady nemovitostí	42 602,00	42 602,00	665 576,72	665 576,72	74 495,18	74 495,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 065,90	782 667,90	
649 0300	úhrady platby od zaměstnavatelů za kurz PSS	0,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00	1 522,00	
649 0301	úhrady ostatní výnosy	197,00	197,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	1 545,00	
649	ostatní výnosy z činnosti	197,00	197,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	3 067,00	
662 0330	úhrady z bankovních účtů	28 485,00	28 485,00	25 391,54	25 391,54	445,23	445,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 836,77	52 331,77	
662	úhrady	28 485,00	28 485,00	25 391,54	25 391,54	445,23	445,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 836,77	52 331,77	
672 0300	úhrady (provoz) z káry 313 - MPSV SR	10 916 000,00	10 916 000,00	6 499 000,00	6 499 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 000,00	18 000 000,00	
672 0302	úhrady příspěvků od ÚP ČR, krajů, obcí a PZP, na výměnu nového pracovního místa	35 626,00	35 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 626,00	
672 0402	úhrady příspěvků na provoz od Předsedů kraje - nemravní příspěvek na provoz od Předsedů kraje - úhrady určené na úhrady nákladů spojených se zajištěním a provozem kurzu pro žadatele o NRP (ÚZ 1)	0,00	0,00	3 116 313,20	3 116 313,20	194 686,00	194 686,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 000,00	3 311 000,00	
672 0402	úhrady příspěvků na provoz od Předsedů kraje - úhrady určené na úhrady nákladů spojených se zajištěním a provozem kurzu pro žadatele o NRP (ÚZ 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 594,00	
672	výnosy vybraných místních vládních institucí	10 951 626,00	10 951 626,00	9 615 313,20	9 615 313,20	194 686,00	194 686,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 000,00	21 747 220,00	
	Celkem výnosy	33 054 005,10	33 054 005,10	27 839 564,39	27 839 564,39	744 381,48	744 381,48		985 934,00	985 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 572 945,87	62 632 345,97	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 75007754

Název:

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	Náklady celkem		62 590 207,49	40 563,00	61 821 599,47	50 518,00
I.	Náklady z činnosti		62 590 207,49	40 563,00	61 820 094,16	50 518,00
1.	Spotřeba materiálu	501	5 489 801,59		5 059 722,71	
2.	Spotřeba energie	502	6 720 426,00	32 231,00	6 132 983,21	29 315,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	2 815,00-			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 148 494,82		1 146 057,10	
9.	Cestovné	512	10 235,00		13 937,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	44 173,00		24 145,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 362 000,23		4 881 592,53	
13.	Mzdové náklady	521	29 401 560,00		26 999 915,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 786 068,00		9 048 602,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	116 544,00		111 570,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	765 901,90		262 588,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			513,60	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Běžné období		Minulé období	
		účet		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
26.	Manka a škody	547		10 157,90			
27.	Tvorba fondů	548		8 400,00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551		3 442 607,00	8 332,00	7 524 572,71	21 203,00
29.	Prodáváný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30.	Prodáváný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31.	Prodáváné pozemky	554					
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		13 069,30		5 112,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		23 159,00		9 092,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		193 308,75		495 132,70	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		57 116,00		104 558,60	
II.	Finanční náklady					1 505,31	
1.	Prodáváné cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563				1 505,31	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Ostatní finanční náklady	569					
III.	Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
V.	Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591					
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
B.	Výnosy celkem			62 538 404,97	94 141,00	61 547 764,13	325 508,54
I.	Výnosy z činnosti			40 738 853,20	94 141,00	37 399 659,60	325 508,54
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		39 944 718,30		35 687 608,50	
3.	Výnosy z pronájmu	603			94 141,00		325 508,54
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
10.	Jiné pokuty a penále	642					

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	8 400,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	782 667,90		1 703 907,10	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 067,00		8 144,00	
II.	Finanční výnosy		52 331,77		73 604,53	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	52 331,77		71 706,12	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			1 500,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669			398,41	
IV.	Výnosy z transferů		21 747 220,00		24 074 500,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	21 747 220,00		24 074 500,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		51 802,52-	53 578,00	273 835,34-	274 990,54
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 802,52-	53 578,00	273 835,34-	274 990,54

* Konec sestavy *



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 75007754

Název: Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Mínulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva			351 662 351,56	134 995 842,30	216 666 509,26	217 103 125,95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			327 503 007,75	134 977 661,00	192 525 346,75	194 050 258,17
			360 634,00	360 634,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012				
2. Software		013				
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	360 634,00	360 634,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041				
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku		044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			327 142 373,75	134 617 027,00	192 525 346,75	194 050 258,17
1. Pozemky		031	2 496 824,00		2 496 824,00	2 496 824,00
2. Kulturní předměty		032	1,00		1,00	1,00
3. Stavby		021	261 380 495,22	89 378 112,35	172 002 382,87	173 204 766,39
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		022	36 382 730,66	18 545 621,78	17 837 108,88	18 338 508,88
5. Pěstelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	26 693 292,87	26 693 292,87		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	189 030,00		189 030,00	10 157,90
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku		045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	40 794,00		40 794,00	30 552,00
26.	Příjmy příštích období	385	57 500,00		57 500,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	35 774,00		35 774,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	116 713,00	7 957,30	108 755,70	138 835,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		23 054 253,31		23 054 253,31	21 833 388,42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 680 136,43		2 680 136,43	3 527 782,16
9.	Běžný účet	241	19 352 988,04		19 352 988,04	17 924 443,62
10.	Běžný účet FKSP	243	240 226,84		240 226,84	138 260,64
15.	Ceniny	263	7 187,00		7 187,00	27 652,00
16.	Peníze na cestě	262				60 000,00
17.	Pokladna	261	773 715,00		773 715,00	155 250,00

Číslo položky	Název položky	Symetricky		Období	Minulé	
		účet	Běžné			
PASIVA CELKEM					216 666 509,26	217 103 125,95
C. Vlastní kapitál						
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky						
1.	Jméni účetní jednotky	401	192 540 074,89	194 054 828,41		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	193 223 065,75	194 737 819,27		
4.	Kurzové rozdíly	405				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	682 990,86-	682 990,86-		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy minulých období	408				
II. Fondy účetní jednotky						
1.	Fond odměn	411	16 366 152,98	15 432 800,96		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	204 131,34	149 420,14		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 376 815,21	1 375 660,01		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	14 785 206,43	13 907 720,81		
6.	Ostatní fondy	419				
III. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 775,48	1 155,20		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 775,48	1 155,20		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432				
D. Cizí zdroje						
I. Rezervy						
1.	Rezervy	441	7 758 505,91	7 614 341,38		
II. Dlouhodobé závazky						
1.	Dlouhodobé úvěry	451				
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458				
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
III. Krátkodobé závazky						
1.	Krátkodobé úvěry	281	7 758 505,91	7 614 341,38		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	906 671,28	754 127,33
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1 911 574,00	1 817 233,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 062 427,00	1 011 715,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	183 550,00	150 023,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	99 406,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	291 770,00	289 250,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 303 107,63	3 591 993,05

* Konec sestavy *