

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

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 sedmi dodatků (poslední Dodatek č. 7 ze dne 22.12.2010, schválený Usnesením zastupitelstva Plzeňského kraje č. 667/10 ze dne 16.12.2010).

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

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. SV/9408/11 ze dne 28.12.2011, které nabylo právní moci dne 13.1.2012, jsou registrovány následující sociální služby v těchto zařízeních:

Název zařízení	Identifikátor	Druh služby	Forma poskytování
Domov pro seniory Černovice	7063835	domovy pro seniory	pobytné
Domov pro seniory Domažlice	2991931	domovy pro seniory	pobytné
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 (1.PP = suterén, 1.NP = přízemí, 2.NP až 5.NP = 1. až 4. patro), budova B je 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 k přistavění dvou nových únikových schodišť, dvou moderních lůžkových výtahů a zimní zahrady, která si získala velkou oblibu u uživatelů domova.

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. vysázení 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 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 31.12.2012 byl 154 uživatelů, z toho 44 mužů a 110 žen.

V roce 2012 činila celková obložnost 85,87%.

Vývoj z hlediska obložnosti u Domova pro seniory Domažlice v průběhu roku 2012 znázorňuje tabulka a graf Přílohy č. 1.

➤ Zařízení poskytuje 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 právnickými či fyzickými osobami,
- ošetřovatelskou a základní zdravotní péči.

➤ V průběhu roku 2012 byly zaznamenány následující změny ve stavu uživatelů domova:

Změna	Počet
stav k 1.1.2012	141
nástupy	58
odchody	15
úmrtí	30
stav k 31.12.2012	154

➤ Strukturu uživatelů podle stupně závislosti znázorňuje následující tabulka:

Stupeň závislosti	Počet
I. (lehká závislost)	30
II. (středně těžká závislost)	20
III. (těžká závislost)	21
IV. (úplná závislost)	19
bez přiznaného příspěvku na péči	64
celkem	154

➤ Věková skladba uživatelů je následující:

Věk	Počet
27 - 65 let	4
66 - 75 let	25
76 - 85 let	68
86 - 95 let	55
nad 95 let	2
celkem	154

➤ Skladba uživatelů podle pohlaví:

Pohlaví	Počet	Průměrný věk
muži	44	80,0
ženy	110	83,3
celkem	154	82,4

Sociální služba je v Domově pro seniory Domažlice poskytována pouze na základě „Smlouvy o poskytování 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 namísto kuchyňské linky s douplotýnkovým vařičem vybaveny větší lednicí. Příslušenství pokojů tvoří bezbariérová koupelna se sprchovým koutem se závěsem, invalidním umyvadlem, WC a skřínkou na prádlo a hygienické potřeby. Uživatelé mají i nadále možnost si své pokoje dovybavit vlastním zařízením a předměty dle prostorové kapacity pokoje (kreslo, 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 klienti možnost využívat denní místnosti a kuchyňky, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, mikrovlnou troubou, myčkou na nádobí a velkou lednicí. Na třech patrech jsou denní místnosti vybaveny velkým barevným plochým televizorem, u dvou televizorů jsou DVD přehrávače. 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. Na každém podlaží počínaje přízemím a konče 4. patrem se nachází recepce.

Do suterénu byla po rekonstrukci přestěhována knihovna, o jejíž provoz se starají dvě z uživatelek domova. Dvě z místností v suterénu slouží pro volnočasové aktivity. V suterénu jsou rovněž nové šatny pro zaměstnance se sprchami a WC, sklady, archivy 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 ošetřovna, sesterna, kanceláře vedoucí domova, sociálních pracovnic, vedoucího sociálního úseku a vedoucí zdravotního úseku.

V suterénu budovy C se nachází prádelna, sušárny, mandl, místnost s dílnou údržbáře a výdejna jídla přizpůsobená pro tabletování s velkokapacitní myčkou nádobí. Dále se zde nachází moderní výměníková 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. Další prostory v tomto patře patří úseku rehabilitace s tělocvičnou, dále je zde kadeřnictví a pedikúra. 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, které 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 ošetřovnu lékaře. Dále se v objektu nachází prádelna

Všechny pokoje v obou střediscích jsou vybaveny společnou televizní anténnou.

Údržba:

Středisko A i středisko B mají své údržbáře, kteří se starají o jejich bezproblémový chod. Provádí pravidelné kontroly a zajišťují menší 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 tři zaměstnankyně (dvě na středisku A a jedna na středisku B). Provádějí praní, žehlení a drobné opravy osobního a ložního prádla uživatelů a pracovních oděvů pro zaměstnance.

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 postarají pracovníci v přímé péči. Někteří soběstačnější uživatelé si nosí prádlo do prádelny sami.

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

Doprava je v domově zajišťována osobním automobilem zn. Ford Tranzit. Tento automobil je využíván pro služební a provozní potřeby domova (např. dovoz celodenní stravy), rovněž tak pro potřeby uživatelů (doprava do nemocnice, 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.

Do 30.9. 2012 byly platné úhrady, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Druh pokoje	Výše úhrady za ubytování na 1 den
1 - lůžkový s příslušenstvím	160,- Kč
jeden ze dvou 1 - lůžkových pokojů se společným příslušenstvím	160,- Kč
2 - lůžkový s příslušenstvím	155,- Kč

Od 1.10.2012 vstoupily v platnost navýšené úhrady:

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

- 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 s Domažlickou nemocnicí, 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 celodenní nepřítomnosti je uživatelům strava odhlášena.

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

Pro dodržování pitného režimu mají uživatelé, kteří odebírají celodenní stravu, 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	22 330
Obědy	9 046
z toho diet:	6 636

Diety – diabetické, šetřící.

Úhrada za celodenní stravu:

Uživatelé Domova pro seniory Domažlice hradili do 31.3.2012 za odebranou celodenní stravu 148,- Kč / 1 den, od 1.4.2012 hradí 160,- Kč / 1 den.

➤ Vybavenost kuchyně, jídelny:

Jak již bylo uvedeno, ve středisku A ani ve středisku B není vlastní stravovací provoz (kuchyně) a hotové jídlo je dováženo z jiných zařízení.

Ve středisku A byla v rámci celkové rekonstrukce vybudována zcela nová, moderně vybavená výdejna, která je v provozu od roku 2012. Výdejna je uzpůsobena na tabletování stravy. Nataletovaná jídla jsou vozíky rozvážena na pokoje uživatelů a poté použité tablety, jiné nádobí a příbory sváženy zpět do výdejny, kde jsou umyty v nové, velkoobjemové, moderní myčce.

Ve středisku B je rovněž uzpůsobena místnost na výdej stravy uživatelům a následné mytí nádobí a příborů po použití. Uživatelé mají možnost jídlo konzumovat na talířích ve společenské místnosti, která po dobu oběda funguje jako jídelna, anebo je jídlo donášeno uživatelům na pokoje v jílonosících.

2A.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče

Součástí pobytové sociální služby je zdravotní péče. V Domově pro seniory Domažlice je zdravotní a ošetřovatelská 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.

Ošetřovatelská péče poskytovaná vlastními zaměstnanci:

- v celkovém počtu 8 zaměstnanců (8 pracovních úvazků),
- v roce 2012 bylo vykázáno na zdravotní pojišťovnu celkem 9 526 úkonů.

Na podzim roku 2012 proběhlo očkování uživatelů proti chřipce. Během roku pak probíhalo průběžné očkování u uživatelů 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.

Každý 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 prováží 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 klienty je zajištěna těmito lékaři:

- středisko A (základní zdravotnická péče – MUDr. Kubalík, 2x týdně, úterý a čtvrtok)
(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 2012 bylo ošetřeno v rámci domova celkem 2 214 uživatelů.
- Hospitalizaci uživatelů ve zdravotnických zařízeních a délku pobytu v roce 2012 ukazuje následující tabulka:

Počet uživatelů	89
Délka pobytu celkem	2 504 dnů
Průměrná délka pobytu	28,13 dne

- Počet diabetiků:

Počet diabetiků	48
z toho na inzulínu	12

- Počet uživatelů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících:

Uživatelé	Počet
odkázání na invalidní vozík	10
zcela ležící	29

- 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 2012 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 pokoje uživatelů.

Název ošetřovatelského výkonu	Počet výkonů za rok 2012 v Domově pro seniory Domažlice
Ošetřovatelská intervence	4155
Komplexní odběr biologického materiálu	124
Aplikace léčebné terapie	104
Péče o ránu	2712
Zavedení, nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry	61
Ošetření stomií	1247

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

CSS Domažlice vykazovalo v roce 2012 Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR jako v letech předchozích zdravotní péči, kterou poskytovaly všeobecné sestry organizace na základě ordinace lékařů uživatelům domovů pro seniory (DpS Domažlice, DpS Černovice), kteří jsou klienty VZP ČR.

Organizace neměla s VZP ČR na rok 2012 podepsaný úhradový dodatek, ale fakturace a úhrady probíhaly v roce 2012 stejně jako v případě subjektů, které úhradový dodatek podepsaný měly, následovně:

CSS Domažlice předkládalo měsíčně VZP ČR faktury za hrazenou zdravotní péči, VZP ČR prováděla s měsíčním zpožděním úhradu, ale pouze do výše předběžné měsíční úhrady, která činila pro organizaci 63.570,00 Kč. Tzn., že fakturované částky nad tento limit nebyly ze strany VZP ČR v roce 2012 proplaceny. Měsíční úhrady byly považovány ze strany VZP ČR jako zálohy a budou vyúčtovány VZP ČR v rámci celkového finančního vypořádání za rok 2012 až v průběhu roku 2013. Vyúčtování by mělo být provedeno následujícím způsobem:

Vyúčování by mělo být provedeno následujícím způsobem:

Zdravotní péče poskytnutá DpS do 100% vypočteného objemu se hradí s hodnotou bodu 0,90 Kč, zdravotní péče poskytnutá nad 100% vypočteného objemu se hradí s hodnotou bodu 0,40 Kč.

POPho

kde: - PBro je celkový počet DpS vykázaných a VZP ČR uznaných bodů za období 2010

- POPho je celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených DpS v roce 2012.

- POPro je celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených DpS v roce 2010

Dle sdělení VZP ČR, Regionální pobočky Plzeň je celkový počet bodů vykázaných oběma DpS organizace v roce 2012 a ze strany VZP ČR v roce 2012 schválených menší než vypočtený objem, proto bude VZP ČR při celkovém finančním vypořádání s CSS Domažlice za rok 2012 vycházet pro všechny schválené body z hodnoty 0,90 Kč.

Dle výše uvedeného by tedy vyúčtování s VZP ČR za rok 2012 mělo být následující:

DpS Domažlice:

celkem vykázaných bodů ze strany DpS Domažlice: 288 737

celkem fakturovaná částka ze strany DpS Domažlice: 259 863,30 Kč
(288 737 x 0,90 Kč)

(280 761 x 0,50 Kč) celkem uznávaných bodů ze strany VZP ČR: 287 834

celkem má být zaplaceno ze strany VZP ČR: 259 050,60 Kč
(287 834 x 0,90 Kč)

skutečně uhraneno ze strany VZP ČR (do 28.2.2013): 207 353,30 Kč

doplatek při vyúčtování ze strany VZP ČR: 51 697,30 Kč
(259 050,60 Kč – 207 353,30 Kč)

DpS Černovice:

celkem vykázaných bodů ze strany DpS Černovice:	662 046
celkem fakturovaná částka ze strany DpS Černovice: (662 046 x 0,90 Kč)	595 841,40 Kč
celkem uznaných bodů ze strany VZP ČR:	662 046
celkem má být zaplaceno ze strany VZP ČR: (662 046 x 0,90 Kč)	595 841,40 Kč
skutečně uhrzeno ze strany VZP ČR (do 28.2.2013):	517 869,30 Kč
doplatek při vyúčtování ze strany VZP ČR: (595 841,40 Kč – 517 869,30 Kč)	77 972,10 Kč
Doplatek za CSS Domažlice jako celek za r. 2012:	129 669,40 Kč

Bliže viz. tabulka Přílohy č. 2.

V DpS 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 vykonalých úkonů jednotlivým uživatelům. Všechny úkony jsou oceněny, 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 a aktivity domova

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 využití je uskutečňováno v domově na základě možnosti, schopnosti 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 zachyceny na fotografiích nebo zapsány v kronice, kterou vedou uživatelé domova.

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). 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.



Vyrábíme polohovací polštářky

➤ Společenské a kulturní akce:

Jsou plánovány dle ročních období.

V roce 2012 zahrnovaly tyto aktivity návštěvy výstav, přednášek a pořádání společenských večírků s hudbou (*Vítání jara*, *Velikonoční večírek*, *Mikulášský večírek*, *Předvánoční posezení*, *Vánoční besídka*). Několik uživatelů se pravidelně každoročně schází ve společenské místnosti u společné štědrovečerní večeře. Skupinka uživatelů v doprovodu pracovnic v sociálních službách navštívila v dubnu výstavu zrekonstruovaných předmětů v Chodském hradu v Domažlicích a v prosinci pak výstavu betlému. 1x měsíčně navštěvují uživatelé místní koulárnu v Domažlicích, kde si zahrají bowling. Dále se pravidelně scházejí při stolních hrách, 3x týdně hrají šipky a kuličky, vyrábějí různé dekorace vztahující se k jednotlivým ročním obdobím (malování velikonočních vajíček, vyrábění zvířátek z kaštanů, výroba velikonočních a vánočních přáníček, vánoční ozdob, zvonečků, voňavých košíčků, růžiček z listí apod.). Jedenkrát měsíčně se scházejí při posezení u kávy a čaje. Při těchto setkáních bývá velmi veselo. Uživatelé vzpomínají na různé historky, vypráví veselé příběhy, zpívají písničky za doprovodu harmonikáře, zdejšího obyvatele domova. V letních měsících připravily volnočasové pracovnice pro uživatele několikrát grilování. Řada uživatelů se zajímá o luštění křížovek a pravidelně se několik z nich účastní vánoční soutěže „Senioři mezi námi“. Uživatelé mají možnost účastnit se i kulturních akcí, pořádaných Městským kulturním střediskem v Domažlicích. V roce 2012 se účastnili taneční akademie, kde se jim moc líbilo. O tom, že mají uživatelé zájem o kulturní dění v Domažlicích svědčí i návštěva Galerie bratří Špilarů, kde se účastnili přednášky pod názvem Život B. Němcové. Na těchto akcích je doprovázejí pracovnice 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 nově připraveným pásmem písniček, recitací básní nebo krátkými scénkami. V roce 2012 se poprvé v domově představily 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 nově vybudované tělocvičně k pravidelnému cvičení, ke kterému jsou využívány různé cvičební pomůcky – míče, posilovací gumy, velké gumové míče apod. Většinu cviků však provádějí na židlích. V domově funguje již celou řadu let pěvecký kroužek, kde se scházejí uživatelé,

kteří mají rádi lidové písničky. Svým zpěvem potěší nejen sebe, ale i ostatní uživatele, například na kulturních akcích a při různých slavnostních příležitostech domova, ale i mimo něj. V listopadu 2012 navštívil náš domov taneční soubor Hanka se svým vystoupením. V prosinci proběhlo první setkání dětí ze zdejší základní školy s našimi uživateli při čtení z bible. Několik uživatelů se v prosinci také zúčastnilo večerního představení s Českou televizí, které pořádal Plzeňský kraj v kulturním domě Peklo v Plzni. Pořad se jmenoval „Zábavně o stáří.“

Dne 10.10.2012 proběhl u DpS Domažlice den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb.

Na závěr roku 2012 připravili zaměstnanci spolu s výborem obyvatel domova uživatelům jako už tradičně Mikulášský večírek ve vánočně vyzdobené společenské místnosti. Klienti 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 andělem. Na závěr byly všem uživatelům předány dárečky. V rohu společenské místnosti si mohli zájemci prohlédnout malou výstavku ručně vyřezávaných betlémů.



Vystoupení taneční skupiny HANKA



Vítání jara

➤ Ozdravné pobity:

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

➤ Rekreační pobity:

Domov žádné rekreační pobity pro uživatele neorganizuje.

➤ Výlety:

V roce 2012 uživatelé domova podnikli několik výletů do okolí Domažlic, např. výlet do Loučimi na prohlídku kostela, na Pasečnici do kapličky, na Folmavu (galerie – výstava obrazů), na Šumavu do Kvildy a několikrát na Babylon na houby a borůvky. V červnu 2012 navštívili Akvapark Kdyně. V rámci dne otevřených dveří se rozjeli do Domova pro seniory v Kralovicích. Při této příležitosti se zastavili na prohlídce zámku Velká Týnice. Do sesterského domova do Černovic zamířili na akci „2. Černovické dechohrátky“, kde se všem líbilo. V září se podívali do německého partnerského domova pro seniory v Rodingu.



Výlet na Folmavu



Výlet do Rödingu

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

- Nákupy v místní prodejně i mimo ni pro nesoběstačné klienty. Tyto nákupy jsou zajišťovány prostřednictvím pracovníků v sociálních službách.
- Kadeřnické služby zajišťuje soukromá kadeřnice, která dochází do domova 1x týdně. Péče o nohy obstarává pedikérka, která dochází jednou měsíčně. 1x za čtrnáct dní navštěvuje domov masér.
- Duchovní činnost - od března 2012 jsou slouženy bohoslužby 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 činnosti 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 sociálních pracovnic pro volnočasové aktivity, které doprovázejí uživatele do města na nákupy, na procházky do parku apod. V roce 2012 bylo takto uskutečněno celkem 694 projízděk.



Ukázka výrobků seniorů

2B Domov pro seniory Černovice

Adresa zařízení: Černovice 25, 345 62 Holýšov

➤ **2B.1 Uživatelé, bydlení a stravování**

➤ Kapacita Domova pro seniory Černovice (dále jen DpS Černovice) je 103 uživatelů, stav k 31. 12. 2012 byl 96 uživatelů, z toho 35 mužů a 61 žen.

Průměrná obložnost lůžek v roce 2012 činila 97,57%.

Vývoj z hlediska obložnosti u Domova pro seniory Černovice v průběhu roku 2012 znázorňuje tabulka a graf Přílohy č. 3.

➤ Zařízení poskytuje tyto služby:

- celoroční ubytování, celoroční strava,
- praní, žehlení a úklid,
- pomoc při běžných úkonech péče o uživatele,
- ošetřovatelská 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).

➤ V průběhu roku 2012 byl zaznamenán tento pohyb týkající se stavu uživatelů:

Pohyb	Počet
stav k 1. 1. 2012	99
nástupy	39
odchody	3
úmrtí	39
stav k 31. 12. 2012	96

➤ Strukturu uživatelů podle stupně závislosti znázorňuje tato tabulka:

Stupeň závislosti	Počet
I. (lehká závislost)	22
II. (středně těžká závislost)	23
III. (těžká závislost)	18
IV. (úplná závislost)	15
bez přiznaného příspěvku na péči	18
celkem	96

➤ Věková skladba uživatelů je následující:

Věk	Počet
27 – 65 let	11
66 – 75 let	17
76 – 85 let	26
86 – 95 let	38
Nad 95 let	4
celkem	96

➤ Struktura uživatelů podle pohlaví a průměrného věku:

Pohlaví	Počet	Průměrný věk
muži	35	75,3
ženy	61	84,5
celkem	96	81,2

➤ DpS Černovice tvoří tři moderní, bezbariérové pavilony „A“, „B“ a „C“, které prošly před několika lety celkovou rekonstrukcí. Kapacita DpS Černovice je 103 lůžek.

Rozdělení lůžkové kapacity je následující:

Počet lůžek na pokoji	Počet pokojů	Kapacita
1	4	4
2	48	96
3	1	3
celkem	53	103

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 jeden izolační pokoj a 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.

Ve třípodlažním 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 této společenských místností jsou veřejná WC. V přízemí slouží klientům rehabilitační místnost, kde je jim k dispozici masážní křeslo a různé rehabilitační pomůcky.

Pavilon „C“ má 13 pokojů, každý se samostatným sprchovým koutem, WC a předsíňkou. 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.

Vytápění objektů domova a ohřev TUV zajišťuje plynová kotelna, 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.

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 DpS Černovice:

Druh pokoje	Výše úhrady za ubytování na 1 den
Jednolůžkový s příslušenstvím	180,- Kč
Dvoulůžkový s příslušenstvím	155,- Kč
Třílůžkový s příslušenstvím	150,- Kč

Úhrada za celodenní stravu se v roce 2012 poprvé od roku 2009 změnila 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 strávníků, proto je také možné ji upravit jako mix, či mletou stravu. Stravovací jednotka určená jako náklady na suroviny spotřebované pro přípravu jídel pro rok 2012 činila 69,- Kč.

➤ Počet odebraných jídel za sledované období:

Uživatelé		Zaměstnanci	
Druh stravy	Počet odebraných jídel	Denní jídlo	Počet odebraných jídel
Racionální	85340	Obědy	7788
Diabetická	67485	Večeře	341
Šetřící	23240	Celkem	8129
Celkem	176065		

Jídelníček je připravován do 15. dne předchozího měsíce na celý následující měsíc. Veškerá evidence stravy, jídelníčků, stravovacích jednotek i nutričních hodnot je sledována a vyhodnocována v programu Cygnus a 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 navrhují 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 strávníci 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 neslagený čaj v nerezových várnících v jídelně, v každém objektu je k dispozici výdejník horké a studené pitné vody v barelech a v jídelně 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 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.

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 konvektomat, varné kotle, elektrický a plynový sporák, smažící pánev, fritéza, kuchyňský robot, kontinuální myčka nádobí, stoly a prostory na zpracování a přípravu jídel – těstárna, přípravna 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 2012 byla pro zaměstnance kuchyně rekonstruována šatna a vybavena novými šatnovými skříňkami.

2B.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče

- Péče o klienty je zajištěna těmito lékaři:
 - Praktický lékař MUDr. Karel Steidl – pečeje o registrované pojištěnce formou návštěv 1 x v týdnu, v případě zhoršení zdravotního stavu přijede na návštěvu individuálně.
 - Psychiatrická lékařka MUDr. Zdeňka Nejdlová, která dojízdí do zařízení 3 x v měsíci.
 - Diabetická lékařka MUDr. Preslová – jmenované je zasílan odebraný biologický materiál diabetiků do ordinace v Horšovském Týně, kam jsou též dle potřeby doprováděni 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 ošetřovatelské 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 2012 se o klienty staralo celkem 25 pracovníků sociální péče.
- Ošetřovatelská péče je zajišťována vlastními zaměstnanci. V roce 2012 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 uživatelům ještě poskytována ošetřovatelská péče indikovaná lékařem, ale nevykazovaná k úhradám pro zdravotní pojišťovny. Jedná se především o podávání léků a edukace uživatelů při aplikaci inzulínu.

Název ošetřovatelského výkonu	Počet výkonů za rok 2012 v Domově pro seniory Černovice
Ošetřovatelská intervence	10197
Komplexní odběr biologického materiálu	283
Aplikace léčebné terapie	796
Komplexní vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou	4
Péče o ránu	5927
Klysma, laváže, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen	55
Zavedení, nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry	34
Příprava a aplikace ordinované infuzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti	8
Ošetření stomií	97

- Analýza plateb od zdravotních pojišťoven, porovnání s vykázanými výkony:
 - viz. komentář u DpS Domažlice a tabulka Přílohy č. 2.

- Pro další zlepšení ošetřovatelské 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 2012 bylo ošetřeno v zařízení celkem 920 uživatelů a mimo zařízení 124 uživatelů.
- Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních a délka pobytu v roce 2012 je znázorněna v následující tabulce:

počet hospitalizovaných uživatelů	38
délka pobytu (ve dnech)	853
průměrný pobyt (ve dnech)	22,4

- Počet diabetiků:

Počet diabetiků	41
z toho na inzulínu	8

- Počet uživatelů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících:

Uživatelé	Počet
odkázání na invalidní vozík	20
zcela ležící	27

- Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy byla následující:

Diagnóza	Počet
interní, nemoci pohybového aparátu	174
demence	86
mentální	0

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

2B.3 Další formy sociální péče a aktivity domova

Využívání volného času a provádění volnočasových aktivit je v domově chápáno jako nezbytná podmínka rozvoje osobnosti uživatelů a proto jsou 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-psychosociologických 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. V září 2012 navštívili uživatelé a zaměstnanci DpS Černovice a DpS Domažlice německé partnery v jejich zařízení na letních slavnostech.

Vzhledem k zdravotnímu stavu klientů nejsou využívány ozdravné pobytové ani rekreační pobytové.

V roce 2012 se v areálu DpS Černovice stavebně realizovalo rozdělení splaškové a dešťové kanalizace a zároveň se dokončily parkové úpravy a rekonstrukce chodníků. Prostředí parku také zpříjemnilo renovované jezírko, které zároveň slouží jako jímka dešťové vody. Po areálu domova byly rozmístěny nové lavičky, které slouží k odpočinku a relaxaci uživatelů při jejich procházkách areálem. Přilehlé lesy využívají uživatelé ke krátkým procházkám a sběru lesních plodů. Na požadání mohou uživatelé požádat o zapůjčení GPS lokátoru, který slouží pro případné přivolání pomoci pro uživatele, či jeho dohledání v případě, že zabloudí.

- V roce 2012 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 čtvrtok se mohou zájemci o drobné ruční práce zapojit do výroby různých předmětů na výzdobu při oslavách masopustu, Velikonoc, pálení čarodějníc, výzdobu na mikulášskou nadílkou, 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 venuje třídění a půjčování knih pro ostatní uživatele. V rámci této činnosti také zapůjčuje uživatelům šipky, společenské hry a pétanque.
 - pečení podle starých receptů – uživatelé společně s pracovnicemi volnočasových aktivit připraví podle starých receptů výrobek, který jim připomene jejich mládí,
 - společné čtení a poslouchání starých písniček – sociální pracovnice s uživateli 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 uživatelů,
 - hrátky s pamětí – sociální pracovnice připravuje každý pátek různé kvízy a hádanky na procvičování paměti uživatelů. Také k této aktivitě je využívána reminiscenční místnost, kde se uživatelé cítí v přirozeném prostředí.
 - posezení u ohýnku – několikrát do roka se uživatelé i zaměstnanci sejdou u ohýnku, kde si mohou opět buřty, zazpívat si a pobavit se,
 - masážní kreslo, relaxační cvičení – v rehabilitační místnosti mají uživatelé každý pátek možnost využít masážní kreslo a pracovnice volnočasových aktivit provádí relaxační cvičení a nácvik chůze podle zpracovaného harmonogramu.
- V roce 2012 se většina zaměstnanců zúčastnila kurzu „Bazální stimulace“[®] a následně bylo vtipováno asi 15 uživatelů, se kterými se pracuje podle tohoto konceptu.
- Mimo tyto pravidelné akce se v DpS Černovice konaly následující společenské akce:
 - leden: – pěvecký soubor „Hlas“,
 - únor: – maškarní ples, v dílně výroba výzdoby a příprava na velikonoce,
 - duben:
 - vystoupení dětí z VÚ DDŠ v Hostouni,
 - středověká muzika Gutta,
 - pálení čarodějníc s táborákem a opékáním buřtů,
 - květen:
 - pečení koláčků podle starých receptů našich uživatelek,

- táborák s opékáním buřtů,
- posezení při houslích a harmonice,
- červen:
 - oslava diamantové svatby našich obyvatel,
 - výlet na Šumavu,
 - hudební vystoupení DUO Melodie,
 - táborák s opékáním buřtů,
- červenec:
 - oslava stých narozenin naší uživatelky,
 - táborák s opékáním buřtů,
 - pečení jablkového koláče „Hraběnčiny řezy“ podle receptů našich uživatelek,
- září:
 - 1. 9. - 2. černovické dechohrátky – celodenní společné posezení, poslech dechových kapel,
 - výlet do družebního domova pro seniory v NSR v Rodingu a účast na Sommerfestu,
 - sportovní hry,
- říjen:
 - 12. 10. den otevřených dveří s muzikou „Vinklárek“,
 - táborák s opékáním buřtů,
 - turnaj ve společenských hrách – křížovky, vědomostní hry,
- listopad:
 - turnaj ve společenských hrách – křížovky, vědomostní hry,
- prosinec:
 - mikulášská zábava – muzika „Vinklárek“,
 - „Naše mlsání“ – pečení a zdobení perníčků,
 - společné zdobení vánočního stromku při koledách,
 - adventní koncert – pěvecký sbor Jany Lengálové,
 - vystoupení dětí z VÚ DDŠ Hostouň,
 - zábavné silvestrovské odpoledne plné her a muziky s DUO Melodie.

➤ 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 Kladruby u Stříbra pořádá pravidelné bohoslužby pro uživatele domova.
- Tři dny v týdnu je v domově otevřena prodejna, kde si mohou uživatelé nakoupit, nebo objednat nápoje, potraviny dle svého přání. Imobilním uživatelům zajišťují nákupy pracovníci v sociálních službách. Ostatní nákupy mimo zařízení zajišťují sociální pracovnice.
- 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 roce 2012 byly dokončeny parkové úpravy v areálu a odstraněny ploty, které dělily celý areál.





2C Rodinná poradna Domažlice

Adresa zařízení: Baldovská 583, 344 01 Domažlice

Od 1.12.2011 poskytuje 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 2012 podávají obraz následující statistické údaje:

Celkový počet vedených případů v roce 2012	237
Celkový počet nových případů v roce 2012	184
Celkový počet poskytnutých konzultací v roce 2012	2275
Celkový počet vyřazených případů v roce 2012	160
Celkový počet převedených případů do r. 2013	77
Celkový počet převedených případů z r. 2011 do r. 2012	53
Počet všech klientů, kterým byla poskytnuta v roce 2012 konzultace	498

z toho:

Osobní klientela

Počet vedených případů v roce 2012	103
Počet nových případů v roce 2012	87
Počet konzultací v roce 2012	1293
Počet vyřazených případů v roce 2012	82
Počet převedených případů do r. 2013	21
Počet převedených případů z r. 2011 do r. 2012	16
Počet účastníků konzultací za rok 2012	124

Párová klientela

Počet vedených případů v roce 2012	34
Počet nových případů v roce 2012	28
Počet konzultací za rok 2012	136
Počet vyřazených případů za rok 2012	16
Počet převedených případů do r. 2013	18
Počet převedených případů z r. 2011 do r. 2012	6
Počet účastníků konzultací za rok 2012	72

Rodinná klientela

Počet vedených případů v roce 2012	92
Počet nových případů v roce 2012	64
Počet konzultací za rok 2012	807
Počet vyřazených případů za rok 2012	55
Počet převedených případů do r. 2013	37
Počet převedených případů z r. 2011 do r. 2012	28
Počet účastníků konzultací za rok 2012	285

Sociální klientela

Počet vedených případů v roce 2012	8
Počet nových případů v roce 2012	5
Počet konzultací za rok 2012	39
Počet vyřazených případů za rok 2012	7
Počet převedených případů do r. 2013	1
Počet převedených případů z r. 2011 do r. 2012	3
Počet účastníků konzultací za rok 2012	17

Po celý rok 2012 byl v rodinné poradně provozován přístroj biofeedback.

Terapií na přístroji se mohou bezplatně účastnit i všichni uživatelé Domova pro seniory Domažlice a Domova pro seniory Černovice a zaměstnanci CSS Domažlice.

3 Rozbor ekonomických činností

3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

• Neinvestiční příspěvky

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 6169/12 ze dne 20.8.2012 navýšení závazného ukazatele neinvestiční příspěvek na provoz pro CSS Domažlice o částku 8.174.500,00 Kč. Tento neinvestiční příspěvek byl v roce 2012 zcela vyčerpán.

• Investiční příspěvky

CSS Domažlice neobdrželo v roce 2012 od svého zřizovatele žádný investiční příspěvek.

• Jiné zdroje financování

1) V roce 2012 obdrželo CSS Domažlice na základě Rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 23.2.2012 neinvestiční dotaci z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu ve výši 15.825.000,00 Kč na poskytování registrovaných sociálních služeb.

Rozdělení dotace na jednotlivé registrované služby ukazuje následující tabulka:

Zařízení (služba)	Výše dotace MPSV (v Kč)
Domov pro seniory Černovice	7.982.000,00
Domov pro seniory Domažlice	7.258.000,00
Rodinná poradna Domažlice	585.000,00
Celkem	15.825.000,00

Dotace poskytnutá MPSV v roce 2012 byla jednotlivými zařízeními stoprocentně vyčerpána na osobní náklady v souladu s žádostí o poskytnutí dotace. Konkrétní rozpuštění dotace do nákladových položek u jednotlivých zařízení ukazují Přílohy č. 4a, 4b, 4c.

- 2) Na základě Rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu č. j. MF – 41 536/2012/12-121 ze dne 28.5.2012 obdrželo CSS Domažlice v roce 2012 na základě předchozí žádosti prostřednictvím rozpočtu zřizovatele (PK) účelovou neinvestiční dotaci ve výši 65.000,00 Kč na částečné krytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí – pomocný analytický přehled (PAP). Prostředky dotace byly v roce 2012 na daný účel vyčerpány v plné výši.
- 3) Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5036/12 ze dne 23.1.2012 obdrželo CSS Domažlice v roce 2012 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 2012 zpět Plzeňskému kraji v celé výši ve stanoveném termínu (do 1.9.2012).
- 4) Na základě uzavřené smlouvy obdrželo CSS Domažlice v roce 2012 od Města Holýšov finanční příspěvek (grant) ve výši 10.000,00 Kč určený k financování akce „2. černovické dechohrátky – mezinárodní setkání občanů při dechovce“, která se uskutečnila dne 1.9.2012 v areálu Domova pro seniory Černovice. Příspěvek byl vyčerpán v celé výši.
- 5) CSS Domažlice obdrželo v roce 2012 od společnosti Millenium Gaming & Developments a. s. účelově neurčený finanční příspěvek ve výši 636.478,00 Kč (pro uvedenou společnost se jednalo o povinný odvod části výtežku podle ust. § 4, odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., v platném znění).
Příspěvek byl ze strany CSS Domažlice vyčerpán v celé výši. Použití prostředků příspěvku ukazuje Příloha č. 5.
- 6) CSS Domažlice dále obdrželo v roce 2012 účelově neurčený finanční dar od společnosti Jekyll s. r. o. ve výši 2.360,00 Kč. Prostředky daru byly v roce 2012 vyčerpány v celé výši. Použití prostředků daru ukazuje Příloha č. 6.
- 7) CSS Domažlice dále obdrželo v roce 2012 účelově neurčený finanční dar od fyzické osoby – Marty Vildové ve výši 5.000,00 Kč. Prostředky daru byly v roce 2012 vyčerpány v celé výši. Použití prostředků daru ukazuje Příloha č. 7.
- 8) CSS Domažlice dále obdrželo v roce 2012 účelově neurčený finanční dar od fyzické osoby – Petra Zahrádky ve výši 20.555,00 Kč. Prostředky daru byly v roce 2012 vyčerpány v celé výši. Použití prostředků daru ukazuje Příloha č. 8.
- 9) Mezi jiné zdroje financování v roce 2012 dále patřily výnosy z prodeje služeb (SÚ 602): 35.687.608,50 Kč, výnosy z pronájmu (SÚ 603): 325.508,54 Kč, čerpání IF organizace na opravy majetku: 1.060.034,10 Kč, ostatní výnosy z činnosti (SÚ 649): 8.144,00 Kč, úroky z bankovních účtů (SÚ 662): 71.706,12 Kč, výnosy z přecenění reálnou hodnotou (SÚ 664): 1.500,00 Kč a ostatní finanční výnosy (SÚ 669): 398,41 Kč.
Významnější zdroje financování jsou podrobněji popsány v bodu 3.3. *Výnosy organizace*.
- 10) CSS Domažlice dále v roce 2012 čerpalo IF organizace v celkové výši 2.612.337,98 Kč na pořízení investičního majetku.
- 11) CSS Domažlice obdrželo v roce 2012 věcný dar od fyzické osoby – Miroslavy Balounové, a to 1 ks chodítka pro seniory (typ bez koleček) v hodnotě 800,00 Kč a 1 ks toaletní židle pojízdné v hodnotě 1.200,00 Kč. Rada Plzeňského kraje odsouhlasila přijetí tohoto věcného daru svým usnesením č. 5448/12 ze dne 26.3.2012.

3.2 Náklady organizace

- rozpočet, skutečné čerpání, procento

Tabulka Přílohy č. 9 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2012, dále skutečné čerpání k 31.12.2012 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2012 u jednotlivých nákladových položek v členění dle nákladových SÚ.

Tabulka Přílohy č. 10 dále ukazuje podrobnější pohled na jednotlivé nákladové SÚ v analytickém členění.

- komentář nejdůležitějších položek

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 10 vyplývá, že:

- Jednoznačně největší nákladovou položkou u CSS Domažlice v roce 2012 byly mzdové náklady zaměstnanců (SÚ 521 AÚ 0330, 0380), které činily celkem 26.258.422,00 Kč, což odpovídá 42,44% z celkových nákladů vynaložených v roce 2012.
- Další nejvýznamnější nákladovou položkou v pořadí bylo v roce 2012 zákonné sociální pojištění zaměstnanců (524 0331, 0381, 0332, 0382), které činilo celkem 8.780.183,00 Kč, což odpovídá 14,19% z celkových nákladů vynaložených v roce 2012.
- Celkové osobní náklady zaměstnanců pak činily v roce 2012 u CSS Domažlice 35.038.506,00 Kč, což odpovídá 56,63% z celkových nákladů vynaložených v roce 2012.
- Třetí nejvýznamnější nákladovou položkou v pořadí byly v roce 2012 odpisy dlouhodobého majetku (551 0010, 0030), které činily celkem 7.545.775,71 Kč, což odpovídá 12,20% z celkových nákladů vynaložených v roce 2012.
- Další nejvýznamnější nákladovou položku v roce 2012 představovaly dodávky tepla (502 0352), které činily celkem 2.764.811,00 Kč, což odpovídá 4,47% z celkových nákladů vynaložených v roce 2012.
- Další významnou nákladovou položku představovaly v roce 2012 nákupy potravin pro kuchyni DpS Černovice (501 0349), které činily celkem 2.616.290,80 Kč, což odpovídá 4,23% z celkových nákladů vynaložených v roce 2012.
- Další významnou nákladovou položku představovaly v roce 2012 dodávky elektrické energie (502 0354), které činily celkem 2.542.727,91 Kč, což odpovídá 4,11% z celkových nákladů vynaložených v roce 2012.
- Další významnou nákladovou položku představovaly v roce 2012 nákupy materiálu ostatního (501 0339), které činily celkem 1.679.527,40 Kč, což odpovídá 2,71% z celkových nákladů vynaložených v roce 2012.
- Další z významných nákladových položek byly v roce 2012 opravy běžné (511 0331), které činily celkem 1.132.387,10 Kč, což odpovídá 1,83% z celkových nákladů vynaložených v roce 2012.
- Další významnou nákladovou položku představovaly v roce 2012 OON (521 0331; 524 0333, 0334), které činily celkem 862.615,00 Kč, což odpovídá 1,39% z celkových nákladů vynaložených v roce 2012.
- Další významnou nákladovou položku představovalo v roce 2012 vodné a stočné (502 0351), které činilo celkem 825.444,30 Kč, což odpovídá 1,33% z celkových nákladů vynaložených v roce 2012.

- Další významnou nákladovou položku představovaly v roce 2012 služby revize (518 0366), které činily celkem 532.209,84 Kč, což odpovídá 0,86% z celkových nákladů vynaložených v roce 2012.

Poslední z významnějších položek představovaly služby ostatní (518 0369), které činily celkem 531.725,88 Kč, což odpovídá 0,86% z celkových nákladů vynaložených v roce 2012.

- *vyčíslení celkových nákladů + rozbor nejdůležitějších položek*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 9 vyplývá, že na rok 2012 byly rozpočtovány u CSS Domažlice náklady v celkové výši 60.237.900,00 Kč.

Skutečné čerpání na straně nákladů v roce 2012 činilo 61.872.117,63 Kč, tzn., že náklady byly plněny na 102,71%, což v absolutním vyjádření představuje překročení o 1.634.217,63 Kč.

Rozbor nejdůležitějších nákladových položek v členění dle SÚ (viz. tabulka Přílohy č. 9 a tabulka Přílohy č. 10):

účet 501 – spotřeba materiálu:

- čerpání 5.059.722,71 Kč, plnění na 98,30%

Úspora u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 87, 4 tis. Kč.

Nižší čerpání je zapříčiněno především úsporou u položky materiál ostatní (501 0339), která v roce 2012 vykázala celkové náklady 1.679,5 tis. Kč.

Zbývající položky tohoto SÚ vykázaly následující čerpání: ochranné pomůcky 114,5 tis. Kč, pracovní oděvy, povlečení 98,7 tis. Kč, knihy, tisk 33,4 tis. Kč, zdravotní materiál 417,4 tis. Kč, potraviny 2.616,3 tis. Kč, PHM 100,0 tis. Kč.

Spotřeba materiálu v roce 2012 činila 8,18% všech nákladů organizace.

Ve srovnání s rokem 2011 došlo u tohoto SÚ k poklesu nákladů o 4,53%, což v absolutním vyjádření představuje 240,2 tis. Kč.

účet 502 – spotřeba energie:

- čerpání 6.162.298,21 Kč, plnění na 96,45%

Úspora u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 226,7 tis. Kč.

U položky „voda“ činily v roce 2012 celkové náklady částku 825,4 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2011 došlo u této položky k nárůstu o 33,13%, což v absolutním vyjádření představuje 205,4 tis. Kč (u DpS Černovice nárůst o 67,6 tis. Kč, u DpS Domažlice nárůst o 132,6 tis. Kč).

Následující tabulky ukazují srovnání spotřeby vody a ceny vody v letech 2011 a 2012:

Zařízení	Skutečná spotřeba v m ³		Rozdíl 2012 - 2011 v m ³
	2011	2012	
DpS Domažlice v Břetislavově ul. 209	2 313	2 117	-196
DpS Domažlice v Baldovské ul. 583	4 621	5 953	1 332
DpS Černovice	5 882	6 409	527
Celkem	12 816	14 479	1 663

Zařízení	Cena vody v Kč (vč. DPH)		Rozdíl 2012 - 2011 v Kč
	2011	2012	
DpS Domažlice v Břetislavově ul. 209	62,29	70,04	7,75
DpS Domažlice v Baldovské ul. 583	62,29	70,04	7,75
DpS Černovice	35,00	35,00	0,00

Výrazný nárůst u této položky v roce 2012 byl zapříčiněn vyšší cenou vody v Domažlicích a především vyšší spotřebou vody u objektu DpS Domažlice v Baldovské ul. 583. Pro tento objekt znamenal rok 2012 první rok plného provozu po provedené celkové rekonstrukci, což se projevilo na výši spotřeby vody. Na vyšší spotřebě vody v DpS Černovice se projevily opravné a investiční práce, které se v areálu domova v roce 2012 ve větším objemu realizovaly.

U položky „teplota“ činily celkové náklady v roce 2012 částku 2.764,8 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 došlo u této položky k nárůstu o 13,71%, což v absolutním vyjádření představuje 205,4 tis. Kč (u DpS Černovice meziroční nárůst o 193,5 tis. Kč, u DpS Domažlice nárůst o 91,5 tis. Kč).

U DpS Černovice došlo jednak k nárůstu spotřeby tepla (2011: 2892,3 GJ, 2012: 2963,3 GJ) a jednak ke zdražení 1 GJ (2011: 382,5 Kč/ 1 GJ, 2012: 438,4 Kč/ 1 GJ).

U DpS Domažlice je meziroční nárůst nákladů na teplo způsoben pouze nárůstem ceny tepla (2011: 622,1 Kč/ 1 GJ, 2012: 669,5 Kč/ 1 GJ), protože v absolutním vyjádření došlo k poklesu odběru tepla (2011: 2277,5 GJ, 2012: 2220,6 GJ).

U položky „elektr. energie“ činily celkové náklady v roce 2012 částku 2.542,7 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2011 došlo u této položky k nárůstu o 0,67%, což v absolutním vyjádření představuje 17,0 tis. Kč (u DpS Černovice meziroční pokles o 15,0 tis. Kč, u DpS Domažlice nárůst o 53,0 tis. Kč).

Nárůst u DpS Domažlice je zapříčiněn tím, že pro objekt v Baldovské ul. 583 znamenal rok 2012 první rok plného provozu po provedené celkové rekonstrukci, což se projevilo v nárůstu spotřebované elektr. energie.

Spotřeba energie celkem v roce 2012 činila 9,96% všech nákladů organizace. Ve srovnání s rokem 2011 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 9,82%, což v absolutním vyjádření představuje 551,0 tis. Kč.

účet 511 – opravy a udržování:

- čerpání 1.146.057,10 Kč, plnění na 106,77%

Přečerpání u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 72,7 tis. Kč.

Vysoké náklady u tohoto SÚ v roce 2012 byly zapříčiněny především realizací akce „Domov pro seniory Černovice - překladka střešní krytiny u pavilonů A a B“, která si vyžádala neinvestiční náklady 749,9 tis. Kč. Výměna krytiny v celé ploše střech u obou pavilonů byla vynucena výrobní vadou stávající krytiny, která byla dodána v letech 2001 – 2003.

Náklady na opravy a udržování v roce 2012 činily 1,85% všech nákladů organizace.

Ve srovnání s rokem 2011 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 9,84%, což v absolutním vyjádření představuje 102,7 tis. Kč.

účet 518 – ostatní služby:

- čerpání 4.881.592,53 Kč, plnění na 113,28%

Přečerpání u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 572,3 tis. Kč.

Největší podíl na přečerpání nákladů u tohoto SÚ má především položka stravování klienti (518 0350), která vykázala náklady 2.808,6 tis. Kč, a dále položka služby – revize (518 0366), která vykázala náklady 532,2 tis. Kč.

Výrazný nárůst u položky stravování klienti (2011: 1.314,2 tis. Kč, 2012: 2.808,6 tis. Kč, tj. meziroční nárůst o 113,71%) byl zapříčiněn v roce 2012 výrazným nárůstem 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.).

U položky služby – revize byl zaznamenán meziroční nárůst o 86,61% (2011: 285,2 tis. Kč, 2012: 532,2 tis. Kč).

Zbývající položky tohoto SÚ vykázaly v roce 2012 následující náklady: 2. černovické dechohrátky: 13,9 tis. Kč, zpracování dat: 181,1 tis. Kč, služby pošt: 22,5 tis. Kč, telefonní poplatky: 84,3 tis. Kč, likvidace odpadů: 196,6 tis. Kč, nájemné: 18,1 tis. Kč, školení: 260,6 tis. Kč, stravování zaměstnanci: 193,0 tis. Kč, služby ostatní (operátorské práce, připojení internetu, auditorské služby, televizní a rozhlasové poplatky, inzerce, deratizační služby, rozbory vod, právní služby, ...): 531,7 tis. Kč, bankovní poplatky: 31,8 tis. Kč, programové vybavení: 7,2 tis. Kč.

Náklady na ostatní služby v roce 2012 činily 7,89% všech nákladů organizace. Ve srovnání s rokem 2011 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 35,03%, což v absolutním vyjádření představuje 1.266,4 tis. Kč.

účet 521 – mzdové náklady:

- čerpání 26.999.915,00 Kč, plnění na 103,12%

Z toho mzdy zaměstnanců činily 26.258,4 tis. Kč, mzdy OON činily 594,2 tis. Kč a náhrady za pracovní neschopnost 147,3 tis. Kč.

Přečerpání u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 815,8 tis. Kč.

Přečerpání u tohoto účtu v roce 2012 je především důsledkem zřízení 8 nových pracovních míst u DpS Domažlice (6x PSS – přímá péče, 2x pomocná kuchařka), aby se zabezpečil provoz v rekonstruovaném objektu domova v Baldovské ul. 583. Přijímání nových klientů a jejich zvyšující se početní stav si vyžádalo početní posílení obsluhujícího personálu.

Rovněž v případě OON došlo v roce 2012 k nárůstu mzdových nákladů, protože provoz kuchyně DpS Černovice si vyžádal posílení o jednu pracovní sílu na dohodu o pracovní činnosti, rovněž tak provoz prádelny DpS Domažlice v Baldovské ul. 583 si vyžádal posílení o jednu pracovní sílu na dohodu o pracovní činnosti.

Mzdové náklady v roce 2012 tvořily 43,64% všech nákladů.

Ve srovnání s rokem 2011 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 9,67%, což v absolutním vyjádření představuje 2.381,6 tis. Kč.

účet 524 – zákonné sociální pojištění:

- čerpání 9.048.602,00 Kč, plnění na 103,08%

Přečerpání u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 270,3 tis. Kč.

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

Mzdové náklady v roce 2012 tvořily 14,62% všech nákladů.

Ve srovnání s rokem 2011 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 7,61%, což v absolutním vyjádření představuje 640,2 tis. Kč.

Mzdové náklady a náklady zákonného sociálního pojištění v roce 2012 tvořily 58,26% všech nákladů.

účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku:

- čerpání 7.545.775,71 Kč, plnění na 100,60%

Přečerpání u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 45,1 tis. Kč.

Změny v odpisovém plánu (ve výši ročního odpisu) organizace, které se uskutečnily v roce 2012 po jeho schválení ukazuje tabulka Přílohy č. 11.

Odpisy představovaly 12,20% všech nákladů.

Ve srovnání s rokem 2011 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 24,18%, což v absolutním vyjádření představuje 1.469,3 tis. Kč.

• *náklady na lůžko*

Následující tabulka ukazuje výši nákladů na lůžko, které vykázaly v roce 2012 oba dva domovy pro seniory. Náklady jsou vztažené jednak ke kapacitě zařízení a rovněž k průměrnému počtu uživatelů v roce:

zařízení	kapacita	průměrný počet uživatelů v roce	celkové náklady (v Kč)	náklady na lůžko v roce 2012 (v Kč)			
				vztažené ke kapacitě		vztažené k průměrnému počtu uživatelů v roce	
				měsíční	roční	měsíční	roční
Domov pro seniory Domažlice	173	148,56	30 031 946	14 466	173 595	16 846	202 154
Domov pro seniory Černovice	103	97,57	30 816 737	24 933	299 192	26 320	315 842

3.3 Výnosy organizace

• *rozpočet, skutečnost, procento*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 9 vyplývá, že na rok 2012 byly rozpočtovány u CSS Domažlice výnosy v celkové výši 60.237.900,00 Kč.

Skutečné čerpání na straně výnosů v roce 2012 činilo 61.873.272,67 Kč, tzn., že výnosy byly plněny na 102,71%, což v absolutním vyjádření představuje překročení o 1.635.372,67 Kč.

Tabulka Přílohy č. 9 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2012, dále skutečné čerpání k 31.12.2012 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2012 u jednotlivých výnosových položek v členění dle nákladových SÚ.

Tabulka Přílohy č. 12 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 2012 byly úhrady od klientů domovů pro seniory za poskytnuté pobytové služby a stravu (602 0360), které činily celkem 21.815.323,00 Kč, což odpovídá 35,26% z celkových výnosů dosažených v roce 2012.

- Druhou nejvýznamnější položkou byla dotace od MPSV (672 0300), která činila celkem 15.825.000,00 Kč, což odpovídá 25,58% z celkových výnosů dosažených v roce 2012.

- Další nejvýznamnější položkou v pořadí byly v roce 2012 příjmy od klientů domovů pro seniory z přiznaného PNP (602 0365), které činily celkem 12.649.580,00 Kč, což odpovídá 20,44% z celkových výnosů dosažených v roce 2012.

Celkové úhrady od klientů domovů pro seniory (pobyt, strava, PNP) pak činily v roce 2012 u CSS Domažlice 34.464.903,00 Kč, což odpovídá 55,70% z celkových výnosů dosažených v roce 2012.

- Čtvrtou nejvýznamnější výnosovou položkou se stal neinvestiční příspěvek od zřizovatele - PK (672 0402), který činil celkem 8.174.500,00 Kč, což odpovídá 13,21% z celkových výnosů dosažených v roce 2012.

Výše uvedené čtyři nejvýznamnější výnosové položky tvořily v roce 2012 u CSS Domažlice 94,49% z celkových dosažených výnosů.

- Další z významnějších výnosových položek v roce 2012 bylo zapojení prostředků IF organizace na úhradu nákladů z prováděných oprav majetku, které činilo 1.060.034,10 Kč.

- Poslední z významnějších výnosových položek byly úhradu od zdravotních pojišťoven, které by měly činit za rok 2012 celkem cca 854.900,- Kč (ke dni sestavení výroční zprávy nebylo provedeno vyúčtování ze strany zdravotních pojišťoven).

Rozbor nejdůležitějších výnosových položek v členění dle SÚ (viz. tabulka Přílohy č. 9 a tabulka Přílohy č. 12):

účet 602 – výnosy z prodeje služeb:

- čerpání 35.687.608,50 Kč, plnění na 104,58%

Větší výnos u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 1.562,7 tis. Kč.

Největší výnosovou položku u tohoto účtu tvoří úhrady od klientů domovů pro seniory za poskytnuté pobytové služby a stravu, které v roce 2012 celkově činily 21.815,3 tis. Kč, z toho u DpS Černovice činily výnosy této položky 9.962,3 tis. Kč a u DpS Domažlice 11.853,0 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2011 došlo u této položky u DpS Černovice k poklesu o 3,44%, což v absolutním vyjádření činí 354,6 tis. Kč (skut. 2011 DpS Černovice: 10.316,9 tis. Kč).

U DpS Domažlice došlo naopak k nárůstu o 44,24%, což v absolutním vyjádření činí 3.635,7 tis. Kč (skut. 2011 DpS Domažlice: 8.217,3 tis. Kč).

Na výrazný nárůst výnosu u této položky u DpS Domažlice měl vliv především zvyšující se počet klientů domova v zařízení v Baldovské ul. 583 (po celkové rekonstrukci objektu domova, která byla dokončena v roce 2011, se postupně naplňovala kapacita objektu, v roce 2011 byla průměrná obložnost

122,05 klientů, v roce 2012 již 148,56 klientů), a dále mělo vliv zdražení pobytových služeb a stravy, ke kterému došlo v průběhu roku 2012.

Druhou největší výnosovou položku u tohoto účtu tvoří příjmy od klientů domovů pro seniory z přiznaných PNP, které v roce 2012 celkově činily 12.649,6 tis. Kč, z toho u DpS Černovice činily výnosy této položky 6.470,4 tis. Kč a u DpS Domažlice 6.179,2 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2011 došlo u této položky u DpS Černovice k poklesu o 19,50%, což v absolutním vyjádření činí 1.567,1 tis. Kč (skut. 2011 DpS Černovice: 8.037,4 tis. Kč).

U DpS Domažlice došlo naopak k nárůstu o 69,54%, což v absolutním vyjádření činí 2.534,5 tis. Kč (skut. 2011 DpS Domažlice: 3.644,7 tis. Kč).

Na výrazný nárůst výnosu u této položky u DpS Domažlice měl opět vliv především zvyšující se počet klientů domova v zařízení v Baldovské ul. 583, a to klientů s vyšším přiznaným stupněm PNP.

Za poklesem výnosů v případě DpS Černovice stojí ta skutečnost, že nově příchozí klienti v roce 2012 měli obecně přiznaný nižší stupeň PNP, než ti klienti, které v domově nahradili.

Výnosy z prodeje služeb v roce 2012 tvořily 57,68% všech výnosů.

Ve srovnání s rokem 2011 došlo u tohoto SÚ k nárůstu výnosů o 14,21%, což v absolutním vyjádření představuje 4.441,1 tis. Kč.

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

- čerpání 24.074.500,00 Kč, plnění na 100,28%

Největšími položkami z tohoto výnosového SÚ byly v roce 2012 provozní dotace od MPSV a provozní příspěvek od zřizovatele (PK).

Provozní dotace od MPSV činila v roce 2012 celkem 15.825.000,00 Kč. Oproti roku 2011 došlo ke snížení dotace MPSV o 8,73%, což v absolutním vyjádření představuje 1.513,0 tis. Kč (skutečnost 2011: 17.338.000,00 Kč).

Provozní příspěvek od zřizovatele (PK) činil v roce 2012 celkem 8.174.500,00 Kč. Oproti roku 2011 došlo ke zvýšení příspěvku PK o 25,68%, což v absolutním vyjádření představuje 1.670,5 tis. Kč (skutečnost 2011: 6.504.000,00 Kč, z toho 3.010.000,00 Kč činil předchozí odvod z IF CSS Domažlice do rozpočtu PK).

Výnosy na SÚ 672 roce 2012 tvořily 38,91% všech výnosů.

3.4 Hospodářský výsledek

- Rozpočet, skutečnost, procento

Tabulka Přílohy č. 9 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2012, dále skutečné čerpání k 31.12.2012 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2012 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. 9 vyplývá, že na rok 2012 mělo CSS Domažlice rozpočtovány celkové výnosy a celkové náklady ve stejně výši 60.237.900,00 Kč, z čehož vyplývá, že byl rozpočtován nulový hospodářský výsledek (vyrovnaný rozpočet).

Ve skutečnosti byly v roce 2012 dosaženy celkové výnosy ve výši 61.873.272,67 Kč a celkové náklady ve výši 61.872.117,47 Kč a organizace tak dosáhla zisku (kladného hospodářského výsledku) ve výši 1.155,20 Kč.

Celkový kladný hospodářský výsledek u CSS Domažlice v roce 2012 (1.155,20 Kč) umožnil vykázat přebytek z hospodářské činnosti ve výši 274.990,54 Kč, protože v hlavní činnosti vykázala organizace ztrátu ve výši 273.835,34 Kč.

Stav na jednotlivých nákladových a výnosových účtech, ve výnosech a nákladech jako celku k 31.12.2012 a dosažený hospodářský výsledek v roce 2012 ukazuje rovněž přiložený Výkaz zisku a ztráty - Příloha č. 13.

3.5 Mzdy a pracovníci

- *Mzdy celkem, z toho ostatní osobní náklady a náhrady za dočasnu pracovní neschopnost:*

	<i>v Kč</i>
Mzdové náklady celkem	26 999 915
z toho: mzdy	26 258 422
ostatní osobní náklady	594 196
náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	147 297

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

Počet zaměstnanců:

Přepočtený	Evidenční
126,81	128

Počet pracovníků v přímé péči o klienta:

Pracovní pozice	Počet zaměstnanců		
	Domov pro seniory Černovice	Domov pro seniory Domažlice	Celkem
vedoucí sociálního a zdravotního úseku	1	2	3
všeobecná sestra	7	7	14
pracovník v sociálních službách	25	29	54

- Vzdělávání zaměstnanců:

CSS Domažlice zabezpečovalo sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách organizace v roce 2012 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, formou odborných stáží a formou účasti na školících akcích.

Školení a kurzy byly pořádány kromě jediné výjimky v místě sídel domovů pro seniory, aby se mohl zúčastnit co největší počet PSS a byla snaha volit taková téma kurzu 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 2012 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 2012 činil u CSS Domažlice 17.255,75 Kč.

3.6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2012

- 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 zákonnénosti 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: -.

3.7. Přehled o stavu majetku a pohledávek

Přehled o stavu majetku a pohledávek organizace podává přiložená *Rozvaha - bilance* - Příloha č. 14.

<i>Bližší pohled na strukturu pohledávek:</i>	<i>v Kč</i>
<i>- odběratelé (SÚ 311)</i>	<i>367.941,77</i>

z toho:

- 1) 257.115,40 Kč: Pohledávka za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Ze strany CSS Domažlice vyfakturovaná zdravotní péče poskytnutá klientům VZP ČR v DpS Domažlice a v DpS Černovice v roce 2012 a ze strany VZP ČR do 31.12.2012 neuhraněná.

- 2) 110.826,37 Kč: Pohledávka za společností MK Market s. r. o.
 Uvedená společnost neuhradila do 31.12.2012
 platbu za pronájem prostor pro reklamu,
 pro realizaci prezentací, školení a kurzů
 v DpS Domažlice a v DpS Černovice
 v roce 2012.

- krátkodobé poskytnuté zálohy (SÚ 314) 393.763,00

z toho:

- 1) 319.250,00 Kč: Zálohy zaplacené společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. za dodanou elektr. energii do objektu DpS Domažlice v Břetislavově ul. 209 v období 03-12/2012 a do doby sestavení účetní závěrky nevyúčtované.
- 2) 3.513,00 Kč: Dlouhodobá kauce složená na účet Města Domažlice na základě nájemní smlouvy,

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.

- 3) 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.
- 4) 65.000,00 Kč: Pohledávky za zaměstnanci DpS Černovice.

- jiné pohledávky z hlavní činnosti (SÚ 315) 7.668,00

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 přiložené Rozvaze – bilanci je dlužná částka uvedena u SÚ 315 ve sloupci Netto ponížená o vytvořené opravné položky (Korekce, 5.112,00 Kč).]

- pohledávky za zaměstnanci (SÚ 335) 2.744,00

z toho:

- 1) 5.133,00 Kč: Jedná se o sumu dosud nesplacených půjček z FKSP před datem splatnosti, které byly poskytnuty v roce 2011 dvěma zaměstnancům organizace.
- 2) - 2.389,00 Kč: Jedná se o odborové příspěvky zaměstnanců CSS Domažlice za období 12/2012, které organizace odvádí na odborový svaz.

- jiné daně a poplatky (SÚ 344) 3.582,00

Jedná se o pohledávku za Finančním úřadem pro Plzeňský kraj. CSS Domažlice požádalo o vrácení záloh na daň silniční uhrazených v roce 2012 ve výši 3.582,00 Kč.

- náklady příštích období (SÚ 381) 30.552,00

z toho:

- 1) 15.900,00 Kč: Roční předplatné na rok 2013 na odběr
5 ks Domažlického deníku od spol.
VL TAVA-LABE-PRESS a. s.
- 2) 14.652,00 Kč: Udržovací poplatek na rok 2013 za používání
programových produktů spol. Gordic, s. r. o.
- KDF, KXF, TRX, UCR

- ostatní krátkodobé pohledávky (SÚ 377) 138.835,00

z toho:

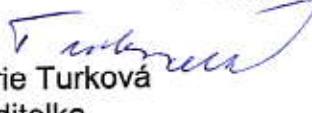
- 1) 15.131,00 Kč: Jedná se o pohledávky za bývalými klienty
DpS Domažlice a DpS Černovice, kteří
mají nedoplatek pobytu.
- 2) - 15.340,00 Kč: Jedná se o aktuální klienty DpS Domažlice
a DpS Černovice, kteří mají přeplatek
na pobytu.
- 3) 142.200,00 Kč: Jedná se o pohledávku za klienty
DpS Domažlice a DpS Černovice, kteří
mají nedoplatek na PNP.
- 4) - 3.156,00 Kč: Jedná se o přeplatek záloh u služebního bytu
za dodávky energií v roce 2012.

C e l k e m 945.085,77

- Přílohy:**
- č. 1 - Obložnost lůžek u DpS Domažlice za rok 2012
 - č. 2 - Vyúčtování zvláštní ambulantní péče vykázané VZP ČR v roce 2012
 - č. 3 - Obložnost lůžek u DpS Černovice za rok 2012
 - č. 4a - FV poskytnuté dotace MPSV pro rok 2012 na DpS Černovice
 - č. 4b - FV poskytnuté dotace MPSV pro rok 2012 na DpS Domažlice
 - č. 4c - FV poskytnuté dotace MPSV pro rok 2012 na RP Domažlice
 - č. 5 - Použití prostředků fin. příspěvku od spol. Millenium
Gaming & Developments a. s. v roce 2012
 - č. 6 - Použití prostředku daru od spol. Jekyll s. r. o. v roce 2012
 - č. 7 - Použití prostředku daru od paní Marty Vildové v roce 2012
 - č. 8 - Použití prostředku daru od pana Petra zahrádky v roce 2012
 - č. 9 - Plnění rozpočtu k 31.12.2012
 - č. 10 - Náklady - skutečnost k 31.12.2012
 - č. 11 - Změny ve schváleném odpisovém plánu organizace v roce 2012
 - č. 12 - Výnosy - skutečnost k 31.12.2012
 - č. 13 - Výkaz zisku a ztráty organizace k 31.12.2012
 - č. 14 - Rozvaha - bilance organizace k 31.12.2012

V Domažlicích 27.2.2013

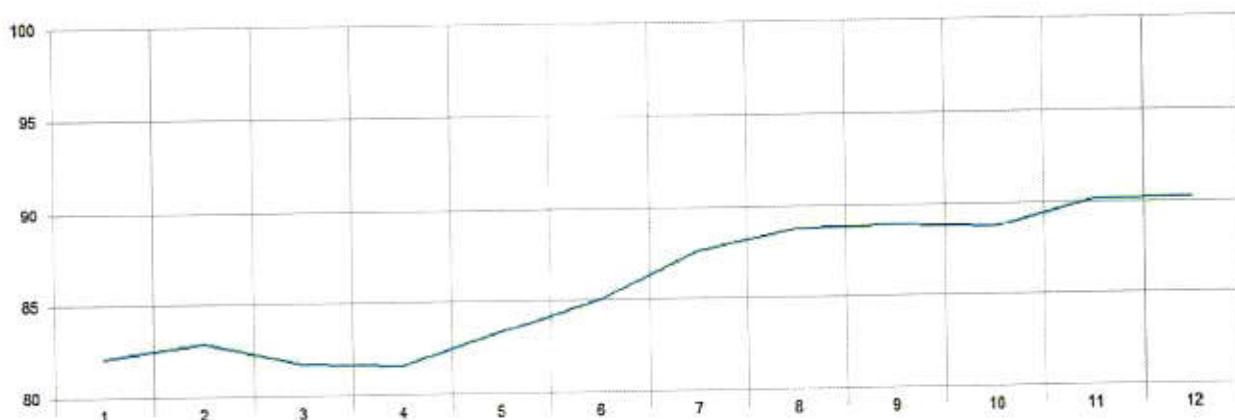
Centrum sociálních služeb
Domažlice
příspěvková organizace
Balдовská 583, 344 01 Domažlice


Ing. Marie Turková
ředitelka

Domov pro seniory Domažlice

OBLOŽNOST LÚŽEK ZA ROK 2012

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientů	141,94	143,34	141,39	141,03	144,06	147,03	151,42	153,42	153,67	153,45	155,90	156,03
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 (%)	82,04	82,86	81,73	81,52	83,27	84,99	87,53	88,68	88,82	88,70	90,12	90,19



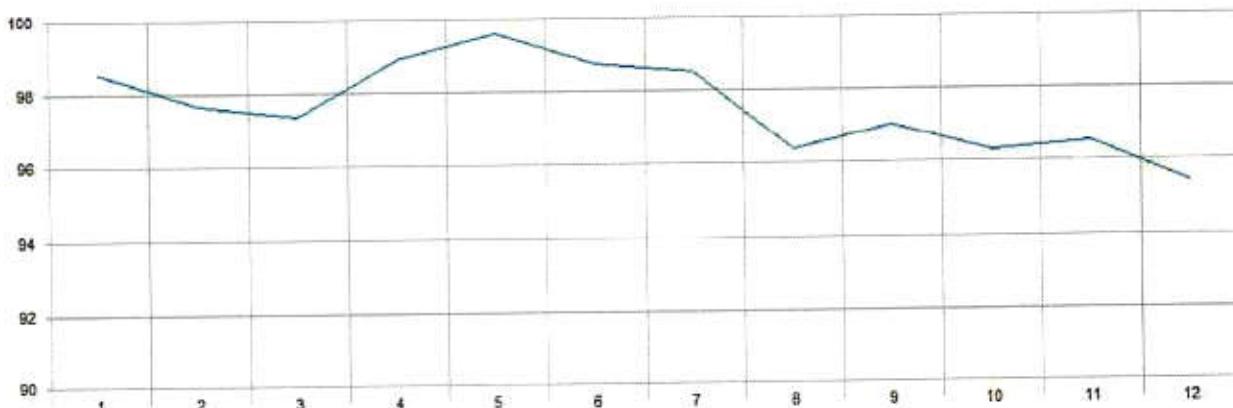
Vyúčtování zvláštní ambulantní péče vykázané Všeobecné zdravotní políšťovně ČR ze strany obou DpS organizace v roce 2012

Zářízení/vzdálení	Cíl faktury	Číslo faktury	Počet bodů vykázaných ze strany zařízení v roce 2012	Fakturovaná částka ze strany zařízení v roce 2012 v Kč	Počet bodů ustanovených ze strany VZP v roce 2012 v Kč	Částka, která by měla být uhranena celkem za rok 2012 ze strany VZP v Kč	Uhrady provedené ze stravy VZP do 28.2.2013 v Kč (VZP hrazení v roce 2012 měsíčně předcházející uhrady do výše 63 570,00 Kč. Předcházející uhrady jsou pouze hrazeny za údaly o budoucích uvozovacích ze strany VZP v rámcí celkového finančního využití pořádání za rok 2012.)	Poznámka (Razítko)	Neuhrazeno v roce 2012 v Kč	Uhraveno v 01.-02.2013 v Kč	Zbylá uhradit dle fakturace v Kč
DpS Domálice celkem			288 737	259 865,90	287 834	259 050,60	207 353,30	Při vyúčtování za rok 2012 by mělo být ještě uhraneno ze strany VZP 51 697,30 Kč (259 050,60 Kč - 207 353,30 Kč)	78 539,20	26 029,20	52 310,00
toto:							15 164,00		6 108,40	0,00	0,00
01/2012	20111110130 - plívodrž	23 636	21 272,40	23 636	21 272,40		16 682,80		0,00	0,00	0,00
02/2012	20211110131 - plívodrž	18 542	16 682,80	18 241	16 416,90		19 227,20		0,00	0,00	0,00
03/2012	20311110132 - plívodrž	15 808	14 227,20	15 567	13 946,30		12 635,10		0,00	0,00	0,00
04/2012	20611110135 - plívodrž	14 039	12 635,10	14 039	12 635,10		14 616,00		0,00	0,00	0,00
05/2012	21011110140 - plívodrž	16 240	14 616,00	16 240	14 616,00		14 841,90		0,00	0,00	0,00
06/2012	21211110142 - plívodrž	16 495	14 841,90	16 495	14 841,90		27 362,70		0,00	0,00	0,00
07/2012	21511110144 - plívodrž	30 190	27 362,70	30 433	30 190,50		30 190,50		0,00	0,00	0,00
08/2012	21811110148 - plívodrž	33 153	30 190,50	33 345	30 190,50		29 986,20		0,00	0,00	0,00
10/2012	22011110150 - plívodrž	34 730	33 345,20	34 730	33 257,00		5 341,80		0,00	25 915,20	0,00
11/2012	22511110155 - plívodrž	31 180	31 062,00	31 180	30 057,00		7 575,60		23 062,00	7 575,60	20 496,40
12/2012	22911110159 - plívodrž	20 504	18 453,60	20 504	18 453,60		18 453,60		18 453,60	18 453,60	0,00
DpS Černovice celkem			662 346	595 841,40	662 046	595 841,40	517 869,30	Při vyúčtování za rok 2012 by mělo být ještě uhraneno ze strany VZP 77 972,10 Kč (259 841,40 Kč - 517 869,30 Kč)	179 576,20	100 604,10	77 972,10
toto:											
01/2012	1111 994 - plívodrž	53784	48 405,60	53 784	48 405,60		48 405,60		0,00	0,00	0,00
02/2012	2111 995 - plívodrž	47223	42 500,70	47 223	42 500,70		42 500,70		0,00	0,00	0,00
03/2012	3111 986 - plívodrž	49 568	44 341,20	49 568	44 341,20		44 341,20		0,00	0,00	0,00
04/2012	4111 997 - plívodrž	50 735	45 517,50	50 575	45 517,50		45 517,50		0,00	0,00	0,00
05/2012	5111 1003 - plívodrž	35 075	38 573	35 075	38 573		35 075,70		0,00	0,00	0,00
06/2012	6111 1004 - plívodrž	44 774	40 286,60	44 774	40 286,60		40 296,60		0,00	0,00	0,00
07/2012	7111 1005 - plívodrž	67 366	60 629,40	67 366	60 629,40		35 935,40		24 693,00	0,00	24 693,00
08/2012	8111 1009 - plívodrž	62 814	56 532,60	62 814	56 532,60		33 579,50		23 153,10	0,00	23 153,10
09/2012	9111 1012 - plívodrž	60 613	54 551,70	60 613	54 551,70		33 583,80		20 967,90	0,00	20 967,90
10/2012	10111 1013 - plívodrž	64 698	58 228,20	64 698	58 228,20		58 228,20		0,00	0,00	0,00
11/2012	11111 1014 - plívodrž	61 653	55 487,70	61 653	55 487,70		55 487,70		55 487,70	0,00	0,00
12/2012	12111 1015 - plívodrž	60 305	54 274,50	60 305	54 274,50		45 116,40		45 274,50	45 116,40	9 153,10
Celkem za ČS Domálice (Kč 40 333 000)		950 783	855 704,70	949 780	854 692,00		725 222,60	Při vyúčtování za rok 2012 by mělo být ještě uhraneno ze strany VZP celkem 120 660,40 Kč.	257 115,40	126 653,30	120 660,40

Domov pro seniory Černovice

OBLOŽNOST LÚŽEK ZA ROK 2012

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientů	101,52	100,59	100,26	101,87	102,55	101,70	101,45	99,26	99,93	99,16	99,40	98,26
Kapacita	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
Obložnost (%)	98,56	97,66	97,34	98,90	99,56	98,74	98,50	96,37	97,02	96,27	96,50	95,40



Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2012 na sociální službu

Název organizace: Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace
IČ: 75007754

Název služby: Domov pro seniory Černovice

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 7063835

Druh finančních prostředků	Poskytnutá dotace MPSV na základě Rozhodnutí	Požadavek na položkové čerpání dotače na základě změn hlášených a schválených MPSV v průběhu roku	Skutečné čerpání prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTICNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	7 982 000	10 506 000	0	7 982 000
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		10 506 000	0	7 982 000
1.1. Pracovní smlouvy		10 506 000	7 982 000	
1.2. Dohody o pracovní činnosti				
1.3. Dohody o provedení práce				
1.4. Jiné osobní náklady				
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM				
2.1. Dlouhodobý majetek				
2.1.1. Dlouhodobý nemovitý majetek do 60 tis. Kč				
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč				
2.2. Potraviny				
2.3. Kancelářské potřeby				
2.4. Pohonné hmoty				
2.5. Jiné spotřebované nákupy				
2.6. Služby				
2.6.1. Energie				
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje				
2.6.3. Nájemné				
2.6.4. Právní a ekonomické služby				
2.6.5. Školení a kurzy				
2.6.6. Opravy a udržování				
2.6.7. Cestovní náhrady				
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)				
2.6.10. Jiné				
2.7. Odpisy				
2.8. Ostatní náklady				

Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2012 na sociální službu

Příloha č. 4b

Název organizace: Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

(č: 75007754

Název služby: Domov pro seniory Domažlice

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 2991931

Druh finančních prostředků	Poskytnutá dotace MPSV na základě Rozhodnutí	Požadavek na položkové čerpání dotace na základě změn hlášených a schválených MPSV v průběhu roku	Skutečné čerpání prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	7 258 000	11 046 100	0	7 258 000
z toho 1) OSOBNÍ NAKLADY CELKEM		11 046 100	0	7 258 000
1.1. Pracovní smlouvy		11 046 100	7 258 000	
1.2. Dohody o pracovní činnosti				
1.3. Dohody o provedení práce				
1.4. Jiné osobní náklady				
z toho 2) PROVOZNÍ NAKLADY CELKEM		0	0	0
2.1. Dlouhodobý majetek		0	0	
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč				
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč				
2.2. Potraviny				
2.3. Kancelářské potřeby				
2.4. Pohonné hmoty				
2.5. Jiné spotřebované nákupy		0	0	
2.6. Služby				
2.6.1. Energie				
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje				
2.6.3. Nájemné				
2.6.4. Právní a ekonomické služby				
2.6.5. Skolení a kurzy				
2.6.6. Opravy a udržování				
2.6.7. Cestovní náhrady				
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)				
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)				
2.6.10. Jiné				
2.7. Odpisy				
2.8. Ostatní náklady				

Komentář - Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace MPSV pro rok 2012 na sociální službu

Název organizace: Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

(č: 75007754)

Název služby: Rodinná poradna Domažlice

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 4342560

Příloha č. 4c

Druh finančních prostředků	Poskytnutá dotace MPSV na základě Rozhodnutí	Požadavek na položkové čerpání dle žádostí	Položkové čerpání dotace na základě změn hlášených a schválených MPSV v průběhu roku	Skutečně čerpány prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vrátka poskytnuté dotace na základě čerpání
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKU	585 000	1 089 450	0	585 000	0
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM					
1.1. Pracovní smlouvy		965 950	0	585 000	
1.2. Dohody o pracovní činnosti		955 950		585 000	
1.3. Dohody o provedení práce		10 000			
1.4. Jiné osobní náklady					
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM					
2.1. Dlouhodobý majetek		123 500	0	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč		17 200	0	0	
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč		200			
2.2. Potraviny		17 000			
2.3. Kancelářské potřeby			4 000		
2.4. Pohonné hmoty				4 000	
2.5. Jiné spotřebované nákupy					
2.6. Služby					
2.6.1. Energie					
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje					
2.6.3. Nájemné					
2.6.4. Právní a ekonomické služby					
2.6.5. Skolení a kurzy					
2.6.6. Opravy a udržování					
2.6.7. Cestovní náhrady					
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)					
2.6.10. Jiné					
2.7. Odpisy					
2.8. Ostatní náklady					

Použití prostředků finančního příspěvku podstavného společnosti Millennium Gaming & Developments a.s. v roce 2012

Finanční příspěvek celkem v Kč:

636 478,00

zdroj	číslo faktury / faktura výdaje	základní číslo faktury / faktura výdaje	druh výdaje	z příspěvku krajem v Kč	konečný příjemce	z příspěvku celkem výdaje v Kč	objem a kategorie v Kč
MJJAVA spot. s.r.o.	2013629	VPO 225	nepatrnací žerdíka Philips, 1 ks	1 602,00	DS Domálice	1 802,00	634 676,00
Kozinova 259, 344 01 Domálice							
MJJAVA spot. s.r.o.	12011995	299259	žerdíka Philips, 1 ks žádlo první, 1 ks vysavač Zemér, 1 ks	12 913,00	DS Domálice	14 715,00	621 783,00
Arty TURBO s.r.o.	201210124	VPO 412	elektronky gni Weber, 1ks	10 599,00	DS Domálice	25 314,00	611 164,00
Nekanova 149/35, 120 00 Praha 2							
Miroslav Pláš	108019	299304	kopirovací stroj Canon, 1 ks	19 992,00	DS Domálice	45 306,00	591 112,00
Kunelova 499, 344 01 Domálice							
MJJAVA spot. s.r.o.	12010113	299302	chrázoví a venkovní pákové brzdny, 22 ks kuchyňský robot Zelmer, 1 ks	20 457,00	DS Domálice	65 763,00	570 715,00
Miroslav Pláš	108020	299332	LCD televize LG, 1 ks	18 897,00	DS Domálice	82 660,00	553 818,00
Kunelova 499, 344 01 Domálice							
Roman a Pavlík Dolina	38-2012	266325	bezpečnostní zámky, 15 ks	5 833,00	DS Domálice	88 493,00	547 985,00
Dukelská 30, 344 01 Domálice							
Pavel Michna	12217	299331	přešlapadlo 100 ks povalenky, 40 ks	34 776,00	DS Domálice	123 472,00	513 206,00
Uhrček 112, 739 42 Lysáky, František Matěj							
CSAD autobusy Přeštice a.s.	1102220164	299336	práprava klientů DS	10 220,40	DS Domálice	133 492,40	502 905,60
V Městě Dobrušce 27, 312 78 Přeštice							
CSAD autobusy Přeštice a.s.	1102220169	299336	práprava klientů DS	6 948,00	DS Domálice	140 440,40	496 037,60
V Městě Dobrušce 27, 312 78 Přeštice							
CSAD autobusy Přeštice a.s.	1102220203	299465	práprava klientů DS	2 467,20	DS Domálice	142 907,60	493 570,40
V Městě Dobrušce 27, 312 78 Přeštice							
CSAD autobusy Přeštice a.s.	1102220212	299476	práprava klientů DS	3 031,00	DS Domálice	140 438,60	490 038,40
V Městě Dobrušce 27, 312 78 Přeštice							
Vesely Milan, provozovna Podhradovice 86	1201250	299352	nádoba, 2 sady	5 998,00	DS Domálice	152 438,60	484 041,60
Sokol 109, 344 01 Domálice							
Vesely Milan, provozovna Podhradovice 86	1201250	299454	termostatické, 10 ks	2 680,00	DS Domálice	155 318,00	481 161,40
Sokol 109, 344 01 Domálice							
Microsoft s.r.o.	20122438	299480	termínaly plánovací (čidly), 3 ks	39 564,00	DS Domálice	194 880,00	441 997,40
Celj 62, 802 00 Brno							
MANUTAN s.r.o.	3320400063	299495	plastový výrobek, 1 ks	4 642,00	DS Domálice	189 523,40	436 954,60
Provozni 54935, 722 00 Ostrava - Těšnovice							
Haglöss Hygiene Česká s.r.o.	FA1203004429	299545	bezdrátové dekodovací desinkace, 5 ks	15 926,00	DS Domálice	215 449,40	421 028,60
Hugely 465, 251 01 Rybník							
MJJAVA spot. s.r.o.	12010255	299557	termostatické termometrické, 11 ks	4 630,00	DS Domálice	220 059,40	416 419,60
Kozinova 259, 344 01 Domálice							
DRVEST, s.r.o.	201203932	299667	lipská, 1 ks	3 294,60	DS Domálice	223 353,00	413 125,00
Kletečná 15, 328 00 Přeštice							
Vlasta Veselíčková	VF11202992	299690	polohovací pouzdy, 14 ks	19 999,00	DS Domálice	243 352,00	393 126,00
Nové Běloky 570, 570 01 Litomyšl							
MJJAVA spot. s.r.o.	12010265	299691	termometry MUQ, 150 ks	5 400,00	DS Domálice	248 762,00	387 726,00
Kozinova 259, 344 01 Domálice							
EMP.DR.O, s.r.o.	21203790	299900	informační vitríny, 2 ks	14 780,47	DS Domálice	203 532,47	372 945,53
Branišovská 84/10, 181 00 Praha 8							
TECHNICKÝ HÝDRÁČEK s.r.o.	12010606	299911	zdravotní, 30 ks převody, 20 ks osazovací, 50 ks	19 341,60	DS Domálice	277 323,00	399 165,00
Na Koželuži 614, 345 06 Kdyně							
Radka Marzová	8077366	VPO 813	šicí stroj, 1 ks	3 900,00	DS Domálice	281 313,00	355 165,00
hlin. Miru 141, 344 01 Domálice							
Miroslav Prášek, Trutnovský	0902012	299302	výrobek a montáž obložení stínů	12 500,00	DS Černovice	293 813,00	342 665,00
Neuměř 39, 345 02 Hořejšov							
AUTOVIA s.r.o.	20121445	299232	natáčecí přívěs Hanesy, 1 ks	14 820,00	DS Černovice	308 733,00	327 746,00
Rapší 36, 321 02 Přeštice - Libice							
Jana Pečková	71656542	VPO 226	lustr, 1 ks	2 690,00	DS Černovice	311 423,00	329 055,00
T. Brzíkáv 15, 328 00 Přeštice							
Marie Šálek, GRAMUS CZ	20520019	VPO 192	elektrokabely	476,00	DS Černovice	311 899,00	324 579,00
U kameniny 1377/II., 293 01 M. Boleslav							
DATART INTERNATIONAL a.s.	1201710206344	VPO 178	elektrokabely, konzektory	582,00	DS Černovice	312 481,00	323 997,00
U Letné 20/74, 320 11 Přeštice							
OMNIPULS spot. s.r.o.	12042625	VPO 188	galerky LYMO bez osvětlení, 23 ks	14 538,00	DS Černovice	327 019,00	309 459,00
Kouniková 227/56, 503 01 Hradec Králové							
MEDIAL spot. s.r.o.	226121308	299266	infračervené kamery a instalované průšvity	24 205,00	DS Černovice	351 224,00	285 254,00
Hořolice 129/65, 147 02 Hradec Králové							
Jana Pečková	1	299262	objektové a výstupové doplnky	17 040,00	DS Černovice	360 264,00	269 214,00
T. Brzíkáv 15, 328 00 Přeštice							
Miroslav Kha - GM COMPUTER	FV12180	299271	PC IBM, 1 ks	6 350,00	DS Černovice	374 614,00	261 864,00
Hoholovice 62, 345 61 Starýkov							
ALTER, s.r.o.	112012150	299312	vozík VEGA, 4 ks	20 640,00	DS Černovice	395 254,00	241 224,00
Vaváková 963, 500 03 Hradec Králové							
ALTER, s.r.o.	112011495	299142	vozík VEGA, 2 ks	10 320,00	DS Černovice	405 574,00	230 904,00
Vaváková 963, 500 03 Hradec Králové							
LEZEDA-Tuva s.r.o.	ZP12011	299157	kontaktní pás EPK, 1 ks přihlomky pro EPK, 1 ks bruska vibrační EBV, 1 ks	10 733,00	DS Černovice	416 307,00	220 171,00
Podolská 81/17, 160 00 Praha 6							
Bo. Zelené Baskry - Party ABC	212110	299198	bateriové lanovky Sorento, 10 ks	36 860,00	DS Černovice	455 175,00	181 303,00
Kali-Zahrada 31, 594 66 Dohň Loučky							
Irena Drapáčková	120600009	299199	ujídelní Vario 250 kg	1 260,00	DS Černovice	456 435,00	180 043,00
Vysoká 27, 460 02 Jilemnice nad Nisou							
MANUTAN s.r.o.	322047539	299201	plastový klob, 50 ks	23 340,00	DS Černovice	479 775,00	186 703,00
Provozni 54935, 722 00 Ostrava - Těšnovice							
Internet Retail s.r.o.	V5 202008809	VPO 152	makrofotky Hyunrise, 1 ks	4 158,00	DS Černovice	483 933,00	152 545,00
Skorkovská 1511, 198 00 Počátky							
CBAD autobusy Přeštice a.s.	1102220212	299478	práprava klientů DS	2 746,00	DS Černovice	486 679,00	149 799,00
V Městě Dobrušce 27, 312 78 Přeštice							
REGAZ, s.r.o.	720120215	299533	látkový skřín, 6 ks	24 275,00	DS Černovice	511 454,00	125 024,00
26. dubna 1917, 686 01 Uherský Brod							
Harmad, spot. s.r.o.	212101195	299525	dávkovač desinfekce, 4 ks	8 166,00	DS Černovice	519 629,00	115 889,00
Slovenská 1083, 702 00 Olomouc							
Harmad, spot. s.r.o.	212101101	299515	dávkovač desinfekce, 3 ks	6 344,00	DS Černovice	525 953,00	110 525,00
Slovenská 1083, 702 00 Olomouc							
Maria Palenčková	1205250002	299316	zlepacia Jelena eco, 1 ks průtokový filtr GASE Bioler, 1 ks UV lampa Silmax, 1 ks	40 904,00	DS Černovice	568 857,00	169 621,00
Pásek 252, 690 61 Vnorov							
Beck Zdeněk	82	299314	montáž tekutin, 6 ks	6 192,00	DS Černovice	572 636,00	63 934,00
Tl. 1 malá 137, 345 62 Hořejšov							
GASTRO SERVIS Přeštice a.s.	120100199	299315	římsy, 5 ks digitální teploměry, 2 ks cedule, 3 ks výdušky, 6 ks malý polévkový, 50 ks nářív, 50 ks	35 226,00	DS Černovice	607 865,00	29 613,00
Florianská 2461, 253 01 Hostivice	FDM412016355	299605	idealio kancelářka, 1 ks	1 942,00	DS Černovice	609 707,00	25 771,00
Internet Retail s.r.o.	130000021	299460	rychlozávitá kornice Fagor, 1 ks chladnička Gorenje, 1 ks	10 605,00	DS Černovice	620 315,00	16 163,00
COMPEX, spot. s.r.o.	81202076	VPO 151	taškový zdravotní měřič, 4 ks	16 163,00	DS Černovice	636 478,00	0,00

355165,00

Použití prostředků daru přijatého od společnosti Jekyll s. r. o. v roce 2012 (2.360,00 Kč)

dar celkem v Kč:

2 360,00

dodavatel	číslo faktury dodavatele	evid. číslo faktury	druh pořízeného zboží	fakturovaná částka v Kč	z daru uhrazeno v Kč	konečný příjemce	z daru vyčerpáno v Kč	zbývá k čerpání v Kč
PRAGOPERUN, spol. s r. o. Poděbradská 8, 190 00 Praha 9	100122197	299 599	etikety na označování prádla	7 878,00	2 360,00	DS Domažlice	2 360,00	0,00

Poznámka:
DS Domažlice - Domov pro seniory Domažlice

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Použití prostředků daru přijatého od paní Marty Vildové v roce 2012 (5.000,00 Kč)

dar celkem v Kč:

dar celkem v Kč: 5 000,00					
dodavatel	číslo faktury dodavatele	číslo dokladu	druh pořízeného zboží	fakturovaná částka v Kč	z daru uhraněno v Kč
Adam Švejda Adamovská 1061/11, 140 00 Praha 4 IČ: 86864033	20120987	VPD 286	GPS lokátor, 2 ks	5 108,00	5 000,00 DS Černoviceice

Poznámka:
DS Černovice - Domov pro seniory Černovice

Použití prostředků daru přijatého od pana Petra Zahrádky v roce 2012 (20.555,00 Kč)

dar celkem v Kč:

20 555,00

dodavatel	číslo faktury dodavatele	evid. číslo faktury	druh pořízeného zboží	fakturovaná částka v Kč	z daru uhrázeno v Kč	konečný příjemce	z daru celkem vyčerpáno v Kč	zbývá k čerpání v Kč
PRAGOPERUN, spol. s r. o. Poděbradská 8, 190 00 Praha 9	100122197	299 599	etikety na označování prádla	7 878,00	1 105,53	DS Domažlice	1 105,53	19 449,47
Těstil Příškáček s. r. o. Na Koželužně 614, 345 06 Kdyně	1201/066	299 617	ložní krepky, 30 ks prostěradla, 50 ks přikryvka, 20 ks	33 240,00	19 449,47	DS Domažlice	20 555,00	0,00

Poznámka:

DS Domažlice - Domov pro seniory Domažlice

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2012

SÚ	Název položky	Rozpočet (upravený) na rok 2012 v Kč (R)			Skutečné čerpání k 31.12.2012 v Kč (S)			Plnění rozpočtu k 31.12.2012 v % (S / R x 100)		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ
	NÁKLADY CELKEM	60 206 500	31 400	60 237 900	61 821 599,47	50 518,00	61 872 117,47	102,58	160,89	102,71
	Náklady z Bruselu	60 206 500	31 400	60 237 900	61 820 094,18	50 518,00	61 870 612,16	102,68	160,83	102,71
501	Správa materiálu	5 147 100		5 147 100	5 059 722,73		5 059 722,73		98,30	98,30
502	Správa energie	6 359 100	29 000	6 389 000	6 132 949,23	29 015,03	6 162 298,21	96,44	98,04	96,45
503	Správa jiných nehladovatelelních dodávek			0			0,00			
504	Prodané sbírky			0			0,00			
506	Aktivace dlouhodobého majetku			0			0,00			
507	Aktivace občanského majetku			0			0,00			
508	Změna stavu účtu vlastní výroby			0			0,00			
511	Opravy a udržování	1 073 400		1 073 400	1 148 057,10		1 148 057,10	106,77		106,77
512	Cestovné	7 800		7 800	13 937,00		13 937,00	178,68		178,68
513	Náklady na reprezentaci	24 200		24 200	24 143,00		24 143,00	99,77		99,77
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb			0			0,00			
518	Ostatní služby	4 309 300		4 309 300	4 881 592,53		4 881 592,53	113,28		113,28
521	Mzdové náklady	26 184 200		26 184 200	26 999 915,00		26 999 915,00	103,12		103,12
524	Zákonem sociální pojištění	8 778 200		8 778 200	8 048 603,00		8 048 603,00	103,08		103,08
525	Jiné sociální pojištění	111 200		111 200	111 370,00		111 370,00	100,33		100,33
527	Zákonem sociální náklady	255 200		255 200	262 588,00		262 588,00	102,89		102,89
528	Jiné sociální náklady			0			0,00			
531	Dopravní náklad			0			0,00			
532	Dopravní náklad			0			0,00			
538	Jiné daně a poplatky			0			0,00			
541	Smluvní pokuty a vrásky z prodeje			0	513,60		513,60	-	-	-
542	Peněžní pokuty a penále			0			0,00			
543	Dary			0			0,00			
544	Prodaný materiál			0			0,00			
547	Marka a skody			0			0,00			
548	Tvorba fondů			0			0,00			
551	Dopisy dlouhodobého majetku	7 499 300	1 500	7 500 700	7 524 572,71	21 203,00	7 545 775,71	100,34	1 413,53	100,60
552	Prodaný dlouhodobý nemovitý 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			
558	Tvorba a zúčtování opravných polohék	5 200		5 200	5 112,00		5 112,00	98,31		98,31
557	Náklady z vyfázených pohledávek	9 100		9 100	9 092,00		9 092,00	99,91		99,91
558	Náklady z dobrovolného dlouhodobého majetku	885 400		885 400	485 152,70		485 152,70	128,47		128,47
549	Ostatní náklady z činnosti	57 900		57 900	57 900		57 900	100,00	180,58	180,58
	Finanční náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
563	Prodané černé papíry a podíly			0			0,00			
562	Úraky			0			0,00			
563	Kurzové ztráty			0			0,00			
564	Náklady z převzetí reálnou hodnotou			0			0,00			
569	Ostatní finanční náklady			0			0,00			
571	Náklady na transfery	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
572	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery			0			0,00			
	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
	VÝDONY CELKEM	59 859 300	378 600	60 237 900	61 547 764,13	325 508,54	61 873 272,67	102,82	85,98	102,71
	Výdony z činnosti	35 776 900	378 600	36 155 500	37 399 659,80	869 548,54	37 725 168,14	104,54	85,30	104,14
601	Výdony z prodeje vlastních výrobců			0			0,00			
602	Výdony z prodeje služeb	34 124 900		34 124 900	35 687 928,50		35 687 928,50	104,58		104,58
603	Výdony z pronájmu			378 600	378 600		325 508,54		85,58	85,98
604	Výdony z prodaného zboží			0			0,00			
609	Jiné výdony z vlastních výrobců			0			0,00			
641	Smluvní pokuty a úhrady z předplatné			0			0,00			
642	Jiné pokuty a závile			0			0,00			
643	Výdony z vyfázených pohledávek			0			0,00			
644	Výdony z prodeje materiálu			0			0,00			
645	Výdony z prodeje dlouhodobého nemovitého majetku			0			0,00			
646	Výdony z prodeje dlouhodobého nemovitého majetku kromě pozemků			0			0,00			
647	Výdony z prodeje pozemků	1 643 900		1 643 900	1 703 907,10		1 703 907,10	103,65		103,65
648	Ostatní výdony z činnosti	8 100		8 100	8 144,00		8 144,00	100,34		100,34
	Finanční výdony	74 400	0	74 400	73 604,53	0,00	73 604,53	98,93		98,93
661	Výdony z prodeje cenných papírů a podílů			0			0,00			
662	Úraky	72 600		72 600	31 708,12		31 708,12			
663	Kurzové ztráty			0			0,00			
664	Výdony z převzeté reálnou hodnotou	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00		100,00
669	Ostatní finanční výdony	300		300	398,41		398,41	132,60		132,60
	Výdony z transferů	24 008 000	0	24 008 000	24 074 500,00	0,00	24 074 500,00	100,28		100,28
671	Výdony vybraných ústředních vládních institucí z transferů			0			0,00			
672	Výdony vybraných místních vládních institucí z transferů	24 008 000	0	24 008 000	24 074 500,00	0,00	24 074 500,00	100,28		100,28
z toho:	Dotace MPSV (UZ 13 800)	25 825 000		25 825 000	15 825 000,00		15 825 000,00	100,00		100,00
	Příspěvek na provoz od středoškoly (PK)	8 174 500		8 174 500	8 174 500,00		8 174 500,00	100,00		100,00
	Dotace MfM na FAP (UZ 98007)	8 500		8 500	65 000,00		65 000,00			
	Příspěvek Městského úřadu na Černovickou desinfekční			0	15 000,00		15 000,00	100,00		
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0	-273 835,34		274 990,54	1 351,20		
	Výsledek hospodaření před zdaněním	-347 200		347 200	0					
		v Kč		v Kč						
	Počet zaměstnanců přepočtený	125,00			126,81					
	Průměrný plát v Kč	17 456,07			17 255,75					
	Kapacita zájemců (počet slevených domácností pro sezonu)	276,00			276,00					
	Příspěvek zložovaného na investice - strojní	0,00			0,00					
	Příspěvek zložovaného na investice - stavební	0,00			0,00					
	Použití prostředků investičního fondu organizace	3 752 300,00			3 672 372,08					

NÁKLAĐE - SKUTEČNOST K 31.12.2012

Změny ve schváleném odpisovém plánu organizačního ročníku

Odpisová skupina	Příčina změny	Počet ks	Umístění změny	Odpisový plán schválený Usnesením Rady PK č. 545/12			Změna	Odpisový plán po změnách zaslaný ke schválení
				Pořizovací cena celkem v Kč	Roční účetní odpis celkem v Kč	Pořizovací cena celkem v Kč		
1	doplňení a rozšíření náležitosti servu -modernizace počítačové sítě		Dps Černovice - Baldovská 583	1 984 885,90	341 496,00	146 931,00	22 745,00	2 131 816,90 364 241,00
2	nákup lisu ECONOMY a tiskárny k oznáčování prádla nákup lisu ECONOMY a tiskárny k oznáčování prádla nákup uklízečho stroje COMAC - ABILA 45 BT nákup uklízečho stroje COMAC - VISTA 35 B		Dps Černovice - Baldovská 583	18 646 207,94	1 758 368,71	343 310,98	21 258,00	18 999 518,82 1 819 656,71
3			Dps Černovice - Baldovská 583			70 046,00	4 344,00	
4	výstavba splátkové kanalizační připojky pro objekt Zámeček výstavba splátkové kanalizační připojky pro objekt pradeley a kanceláří výstavba dležitové kanalizace (zatrubnění příkopu) stavební úpravy a odvodnění jezírka (technické zhodnocení)		Dps Černovice	89 545 273,30	2 096 990,00	1 734 151,00	17 348,00 91 279 434,30	362 388,00 2 114 338,00
5	přeložka chodníku u kuchyň rekonstrukce areálů východních chodníků (technické zhodnocení)		Dps Černovice	127 008 318,54	2 841 336,00	416 365,00 92 383,00	3 352,00 924,00	127 424 683,54 2 844 688,00
6			Dps Černovice	40 345 618,00	40 464,00	0,00	0,00	40 345 618,00 40 464,00
			Celkem	283 546 683,78	7 481 042,71	2 640 767,98	64 733,00	286 187 451,76 7 545 775,71

VÝNOVY - SKUTEČNOST K 31.12.2012

Súčet	Popis	Základní				Úvod				Cálové (RP Domácniny)	
		Domov pro seniorské domácnosti (311)		Domov pro seniorské čerstvou (311)		Rodinná porodnice Domácností (218)		DD Krmelí (324)			
		počet za roky	počet úseků	počet za roky	počet úseků	počet za roky	počet úseků	počet za roky	počet úseků		
0012 01040	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	118 199,00	118 090,00	10 977,00	10 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 821,00	
0022 00956	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	259 863,30	259 863,30	595 841,40	595 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695 754,70	
0522 01930	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	11 952 961,01	11 952 961,01	1 982 332,00	1 982 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 307,00	
0521 01011	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	0,00	0,00	214 904,65	214 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	272 104,05	
0522 01932	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	0,00	0,00	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	
0502 00075	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	8 179 252,00	8 179 252,00	6 349 346,00	6 349 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649 580,00	
652	výkonový zároveň s predlohou skutečnosti	18 411 916,30	18 411 916,30	11 216 882,20	11 216 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31 637 684,50	
0542 00110	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	99 467,98	100 203,29	162 400,06	170 614,96	0,00	0,00	20 000,00	10 114,00	350,00	
0020 00000	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	45 350,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 340,00	
603	výkonový zároveň s predlohou skutečnosti	141 421,94	141 421,94	195 410,66	170 814,98	0,00	0,00	29 000,00	10 114,00	220,00	
1545 02000	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	304 270,02	304 228,03	360 165,00	360 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 355,00	
046 02000	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	96 142,20	26 742,20	1 002 771,90	1 002 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 514,10	
848	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	240 473,20	240 473,20	1 343 316,80	1 343 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 267,10	
0545 02000	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
046 01014	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
045 01000	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	0,00	0,00	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,00	
649	výkonový zároveň s predlohou skutečnosti	3 295,00	3 295,00	5 344,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144,00	
0502 01110	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	0,00	0,00	3 933,78	3 933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933,78	
0502 01130	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	42 294,85	42 294,85	25 617,46	25 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	69 203,34	
842	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	42 294,85	42 294,85	29 211,27	29 211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	71 784,12	
0544 02000	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
644	výkonový zároveň s predlohou skutečnosti	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
0503 02000	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	300,41	300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,41	
648	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	300,41	300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,41	
0502 01100	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	7 258 000,00	7 258 000,00	7 962 000,00	7 962 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	15 225 000,00	
0502 01110	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
0522 01022	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	3 254 400,00	4 479 600,00	4 479 600,00	4 479 600,00	420 300,00	420 300,00	0,00	0,00	10 174 500,00	
672 00000	zjednodušený od užívania - hľadanie skutočnosti	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 012 374,96	1 012 374,96	65 000,00	30 000,00	1 072 750,00	
672	výkonový zároveň s predlohou skutečnosti	10 514 492,20	10 514 492,20	12 411 600,00	12 411 600,00	12 584 725,50	12 584 725,50	1 022 300,00	1 022 300,00	24 074 600,00	
672	výkonový zároveň s predlohou skutečnosti	29 410 807,24	29 410 807,24	21 206 216,23	21 206 216,23	24 543,00	24 543,00	1 121 360,00	1 121 360,00	41 600,00	

20

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



Příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období:

12 / 2012**75007754**

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace
Název:

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			61 821 599,47	50 518,00	62 281 705,23	4 920,00
A.	Náklady celkem					
			61 820 094,16	50 518,00	62 249 961,23	4 920,00
I.	Náklady z činnosti					
1.	Spotřeba materiálu	501	5 059 722,71		12 429 238,61	
2.	Spotřeba energie	502	6 132 983,21			
3.	Spolíčka jiných neskladovatelných dodávek	503		29 315,00	5 607 346,10	3 980,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 146 057,10		1 043 379,50	
9.	Cestovné	512	13 937,00		6 732,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	24 145,00		35 530,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 881 592,53		3 615 183,13	
13.	Mzdové náklady	521			24 618 279,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 048 602,00		8 408 387,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 111 570,00			
16.	Zákonné sociální náklady	527			262 588,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			113 548,00	
18.	Daiř smluční	531				
19.	Daiř z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	7 524 572,71	21 203,00	6 075 515,89	940,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nemotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	5 112,00			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	9 092,00			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	495 132,70			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	104 558,60			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
				1 505,31	31 744,00	
II. Finanční náklady		561				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	562				
2.	Úroky	563	1 505,31			
3.	Kurzové ztráty	564				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	569				
5.	Ostatní finanční náklady			31 744,00		
III. Náklady na transfery		571				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	572				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery					
V. Daň z příjmů		591				
1.	Daň z příjmů	595				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		61 547 764,13	325 508,54	62 036 173,33	259 248,81
B. Výnosy celkem						
				37 399 659,60	325 508,54	32 336 677,20
I. Výnosy z činnosti		601				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	602	35 687 608,50		31 246 550,50	
2.	Výnosy z prodeje služeb	603			325 508,54	259 248,81
3.	Výnosy z pronájmu	604				
4.	Výnosy z prodaného zboží	609				
5.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	641				
6.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	642				
7.	Jiné pokuty a penále					

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Běžné období		Minulé období
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nemovitého majetku	645			
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648	1 703 907,10		957 833,70
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8 144,00		132 293,00
II. Finanční výnosy			73 604,53	138 261,73	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílu	661			
	2. Úroky	662	71 706,12		138 027,73
	3. Kurzové zisky	663			
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	1 500,00		
	6. Ostatní finanční výnosy	669	398,41		234,00
IV. Výnosy z transferů			24 074 500,00	29 561 234,40	
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671			
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	24 074 500,00		29 561 234,40
C. Výsledek hospodaření					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		273 835,34-	245 531,90-	254 328,81
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		273 835,34-	245 531,90-	254 328,81

* Konec sestavy *

ROZVaha - BILANCE



Příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období:

12 / 2012

IČO:

75007754

Název:

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Bruutto	Bazné	
AKTIVA CELKEM					
A	Stálá aktiva				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
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			
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				
1.	Pozemky	031	325 363 239,20	131 312 981,03	194 050 258,17
2.	Kulturní předměty	032	2 496 824,00		2 496 824,00
3.	Slavby	021	1,00		1,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	260 850 348,74	87 645 582,35	173 204 766,39
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	35 429 015,66	17 090 506,78	18 338 508,88
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		26 576 891,90	26 576 891,90
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		10 157,90	10 157,90
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
1.	Majetkové účasti u osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti u osobách s podstatným vlivem	062			

Číslo podzky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minut
			Brutto	Běžné Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobé finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z posloužených úvěru	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Dlouhodobé pohledávky z násřoru spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva				
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Položovány vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky				
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmu	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období/		Minulé
			Brutto	Běžné	
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účasníky sdružení	351			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381	30 552,00	30 552,00	18 902,00
26.	Příjmy příštích období	385			2 780,00
27.	Dohadně účty aktivní	388			73 294,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	138 835,00	138 835,00	88 895,00
				21 833 388,42	18 999 004,12
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dlouhově cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			3 527 782,16
5.	Jiné běžné účty	245			3 527 782,16
9.	Běžný účet	241			17 924 443,62
10.	Běžný účet FKSP	243			138 260,64
15.	Ceniny	263			27 652,00
16.	Peníze na cestě	262			60 000,00
17.	Pokladna	261			155 250,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období/ Běžné	Míruje
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál			
	I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
	1. Jmění účetní jednotky	401	209 488 784,57	211 174 102,13
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	194 054 828,41	199 510 667,10
	4. Kurzové rozdíly	405	194 737 819,27	199 510 667,10
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		682 990,86-
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy minulých období	408		
			15 432 800,96	11 654 638,12
	II. Fondy účetní jednotky			
	1. Fond odměn	411		113 387,94
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	149 420,14	1 366 863,10
	3. Rezervní fond tvorfený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 375 660,01	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		10 174 387,08
	6. Ostatní fondy	419		
			1 155,20	8 796,91
	III. Výsledek hospodaření			
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 155,20	8 796,91
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Nerozdělený zisk, neuhraněná ztráta minulých let	432		
				7 614 341,38
				9 034 249,59
D.	Cizí zdroje			
	I. Rezervy			
	1. Rezervy	441		
	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		
				7 614 341,38
				9 034 249,59
	III. Krátkodobé závazky			
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé příjmy	289		