CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMAŽLICE, příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice
IČ: 75007754

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2019

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 čtrnácti dodatků (poslední Dodatek č. 14 ze dne 17.12.2018, účinný od 17.12.2018, schválený Usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 925/18 ze dne 17.12.2018).

Na základě Dodatku č. 10 ze dne 13.6.2014 ke Zřizovací listině je CSS Domažlice oprávněno provozovat v návaznosti na hlavní účel rovněž následující doplňkovou (hospodářskou) činnost:

- pronájem nemovitého majetku,
- pronájem movitého majetku.

Zřizovatel:	**Plzeňský kraj**
Právní forma:	příspěvková organizace
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 488
IČ:	75007754
DIČ:	CZ75007754 (není plátce DPH)
ID datové schránky:	jzvkg7a
Elektronická podatelna:	podatelna@cssdomazlice.cz
Telefon do ústředny:	379 412 711
Telefon do podatelny:	379 412 713
Statutární orgán:	Ing. Marie Turková, ředitelka
Webové stránky:	www.cssdomazlice.cz

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. SV/6686/17 ze dne 2.10.2017, které nabylo právní moci dne 4.10.2017, mělo CSS Domažlice registrovány v roce 2019 následující sociální služby:

Název služby	**Identifikátor**	**Druh služby**	**Forma poskytování**
Domov Černovice – domov se zvláštním režimem	4661965	domovy se zvláštním režimem	pobytová
Domovy pro seniory	2991931	domovy pro seniory	pobytová
Rodinná poradna Domažlice	4342560	odborné sociální poradenství	ambulantní

CSS Domažlice provozovalo v r. 2019 v areálu Domova Černovice na adrese Černovice 25, 345 62 Holýšov, dvě pobytové sociální služby, a to domov pro seniory (DpS - kapacita 70 míst) a domov se zvláštním režimem (DZR - kapacita 32 míst).
Dále CSS Domažlice provozovalo v r. 2019 ve městě Domažlice v objektu na adrese Baldovská ul. 583 pobytovou sociální službu domov pro seniory (DpS - kapacita 133 míst) a ambulantní sociální službu rodinnou poradnu (RP Domažlice).
Domov se zvláštním režimem v Domově Černovice tvořil v r. 2019 samostatně registrovanou pobytovou sociální službu s přiděleným ID: 4661965 a s kapacitou 32 míst.

Domov pro seniory v Domově Černovice společně s domovem pro seniory provozovaným na adrese Baldovská 583 v Domažlicích tvořily dohromady v r. 2019 samostatně registrovanou pobytovou sociální službu „Domovy pro seniory" s přiděleným ID: 2991931 a s celkovou kapacitou 203 míst.

Rodinná poradna Domažlice byla třetí samostatně registrovanou (ambulantní) sociální službou, kterou CSS Domažlice provozovalo v r. 2019 jako odborné sociální poradenství pod přiděleným ID: 4342560.

2. Činnost organizace (členění podle jednotlivých služeb)

2.A Domov pro seniory Domažlice

adresa zařízení: Baldovská 583, 344 01 Domažlice

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 klienty z řad seniorů. Budova A je šestipodlažní a budova B sedmipodlažní, budova C je třípodlažní. Objekt se nachází v klidné části Domažlic, pět minut chůze od středu města.
V období od 1. 6. 2010 do 30.11.2011 prošel objekt DpS Domažlice v Baldovské ul. 583 celkovou rekonstrukcí a současně byl vybaven novým interiérovým zařízením. V rámci rekonstrukce došlo rovněž k přistavění nových únikových schodišť, dvou nových, moderních lůžkových výtahů a nové zimní zahrady, která si získala u klientů domova i návštěvníků velikou oblibu.
V rámci rekonstrukce byly provedeny rovněž venkovní úpravy – byly vystavěny nové chodníky, došlo k rozšíření stávajícího parkoviště, zcela novou podobu dostala okolní parková úprava (vč. 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.

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 klienty i mezi klienty navzájem.

Cílová skupina

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

2A.1 Klienti, bydlení a stravování

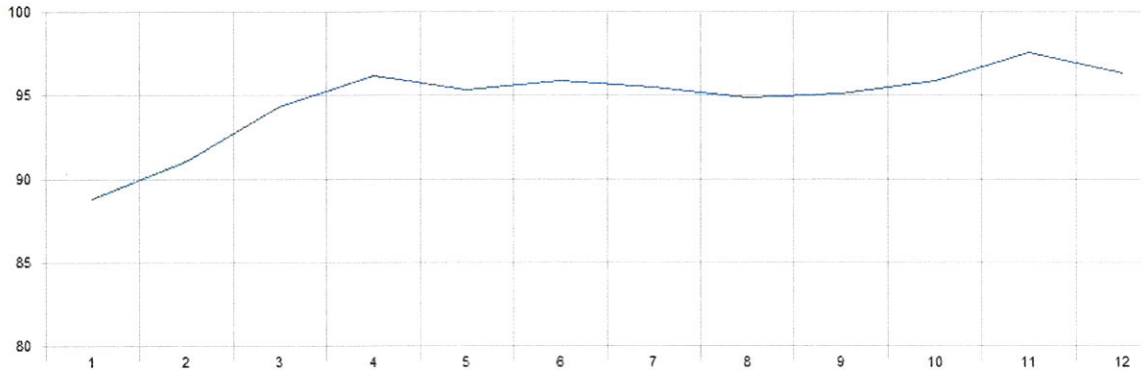
- Kapacita zařízení, počet klientů k 31. 12. 2019

Kapacita zařízení je 133 klientů.

Stav k 31. 12. 2019 byl celkem 125 klientů, z toho 37 mužů a 88 žen

Obložnost lůžek u DpS Domažlice za rok 2019:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientů	118,13	121,11	125,45	127,87	126,74	127,47	126,97	126,19	126,47	127,52	129,77	128,06
Kapacita	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
Obložnost (%)	88,82	91,06	94,32	96,14	95,29	95,84	95,46	94,88	95,09	95,88	97,57	96,29



V roce 2019 činila celková obložnost lůžek 94,72 %.

Druhy poskytovaných soc. služeb:

V sociální pobytové službě domov pro seniory provozované v DpS Domažlice v Baldovské ul. 583 jsou klientům poskytovány a zajišťovány následující služby:

- zajištění ubytování a celodenní stravy (5 jídel) po celý rok,
- celodenní komplexní péče (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,
- ošetřovatelská a základní zdravotní péče.

- Nástupy, odchody, úmrtí klientů:

  V průběhu roku 2019 byly zaznamenány následující změny ve stavu klientů domova:

Změna	Počet
stav k 1. 1. 2019	118
noví klienti	58
odešlo	2
Zemřelo	49
stav k 31. 12. 2019	125

- Struktura klientů podle stupně závislosti:

Stupeň závislosti	Počet
I. (lehká závislost)	5
II. (středně těžká závislost)	25
III. (těžká závislost)	58
IV. (úplná závislost)	25
bez přiznaného příspěvku na péči	12
Celkem	125

- Věková skladba klientů:

Věk	Počet
27 - 65 let	6
66 - 75 let	15
76 - 85 let	44
86 - 95 let	58
nad 96 let	2
Celkem	125

- Skladba klientů podle pohlaví:

Pohlaví	Počet	Průměrný věk
muži	37	81,3
ženy	88	84,5
celkem	125	83,5

Sociální služba je v Domově pro seniory Domažlice poskytována na základě „Smlouvy o poskytování pobytové sociální služby" uzavřené mezi klientem a CSS Domažlice.

- Úroveň bydlení – lůžková kapacita podle počtu klientů na pokojích, vybavenost pokojů a celého zařízení atd. + ceník za ubytování:

  Domov pro seniory Baldovská 583, Domažlice – kapacita 133 klientů:

  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 klienty stejného pohlaví, ale i pro manželské dvojice. Některé pokoje mají navíc lodžii.
  Všechny pokoje jsou vybaveny novým 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 dvouplotýnkovým vařičem vybaveny větší lednicí. Součástí pokoje je rovněž bezbariérová koupelna se sprchovým koutem se závěsem, invalidním umyvadlem, WC a skříňkou na prádlo a hygienické potřeby. Veškeré vybavení je majetkem Plzeňského kraje předaným k hospodaření CSS Domažlice, p. o., nebo majetkem organizace. Klienti mají i nadále možnost si své pokoje dovybavit dle prostorové kapacity pokoje (křeslo, televize, rádio, obrázky apod.). Jak již bylo uvedeno výše, celý objekt v Baldovské ul. 583 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 z těchto televizorů jsou navíc DVD přehrávače. Ve čtvrtém patře mohou klienti využívat počítače s připojením na internet. Na každém patře je centrální koupelna s výškově stavitelnou vanou a zvedákem. Na každém patře je vybudováno zázemí pro personál a v každém patře vyjma pátého je recepce (bez stále obsluhy).
  Do suterénu byla po rekonstrukci přestěhována knihovna, o jejíž provoz se starají dvě z klientek domova. Dvě z místností v suterénu slouží pro volnočasové aktivity. V suterénu jsou 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 lékaře, sesterna, kanceláře vedoucí domova, sociálních pracovnic, vedoucí sociálního úseku a vedoucí zdravotního úseku.
  V suterénu budovy C je prádelna vybavená velkokapacitními sušiči a velkokapacitními pračkami, včetně moderního dávkovacího zařízení pracího prostředku. Díky tomuto zařízení se zvýšila kvalita vypraného prádla (zvýšení bělosti, úbytek skvrn) a veškeré prádlo je zároveň dezinfikované. Automatické dávkování snižuje pracnost a minimalizuje lidské chyby. Dále jsou zde místnosti – 2 sušárny se třemi sušičkami, místnost se dvěma mandly, dílna pro údržbáře a výdejna jídla přizpůsobená pro tabletování. Výdejna je vybavena velkokapacitní myčkou na nádobí. V suterénu se rovněž nachází moderní výměníková stanice a místnost s dieselagregátem.
  V přízemí budovy C najdeme prodejnu s bufetem, propojenou 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. Uvnitř prodejny jsou umístěny stolky se židlemi, kde si mohou klienti posedět a vypít kávu se zákuskem. V dalších prostorech tohoto patra je úsek rehabilitace s tělocvičnou, dále je zde místnost, kde jsou poskytovány kadeřnické,

pedikérské a masérské služby. Čtyři místnosti a čekárna jsou vyčleněny pro Rodinnou poradnu Domažlice. V prostoru před dveřmi do prodejny je nainstalován nápojový automat, který je hojně využíván jak klienty, tak i návštěvami, které do zařízení přicházejí.
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 klienty domova a školení pro personál. Místnost je vybavena promítacím plátnem, dataprojektorem a je ozvučena. V této místnosti se rovněž klienti 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 objektu čp. 583 v Baldovské ulici jsou hlídány elektronickým požárním systémem. Ve všech pokojích klientů je nainstalováno dorozumívací zařízení sestra - klient.
Všechny pokoje jsou vybaveny společnou televizní anténou.

Údržba:

V domově pracuje údržbář, který se stará o jeho bezproblémový chod. Provádí pravidelné kontroly a zajišťuje opravy vybavení a zařízení. Na pokojích klientů provádí dle jejich přání a potřeb opravy nábytku, odstraňuje různorodé závady a se souhlasem vedoucího domova instaluje na pokoje vlastní předměty klientů. Dále provádí údržbu invalidních vozíků. Údržbář kontroluje rovněž chod výměníkové stanice a dieselagregátu.
Práce většího rozsahu a práce vyžadující větší odbornost jsou řešeny ve spolupráci s dodavatelskými firmami.

Prádelna:
Chod prádelny zajišťují tři zaměstnankyně.
Provádějí praní, žehlení a drobné opravy osobního a ložního prádla klientů a ochranných oděvů pro zaměstnance.
Do prádelny byla pořízena zažehlovací souprava na značení prádla klientů, aby nedocházelo k jeho záměnám nebo ztrátám.
Prádlo klientů předávají do prádelny pracovníci v přímé péči. Vyprané, vyžehlené nebo vymandlované prádlo dovezou zpět pracovnice prádelny ve vozíkách na prádlo, rozdělené po jednotlivých patrech. O rozdělení prádla na pokoje jednotlivým klientům se starají pracovníci v přímé péči. Někteří soběstačnější klienti si nosí prádlo do prádelny sami.

Doprava:

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

Úhrada za ubytování v Domově pro seniory Domažlice:

Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění, a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Přehled úhrad platný pro rok 2019:

Plná měsíční úhrada (30,41 dní = 365 dní/12 měsíců)

Druh pokoje	**Plná měsíční výše úhrady za ubytování**	**Plná měsíční výše úhrady za ubytování a celodenní stravu**	**Plná měsíční výše úhrady za ubytování a oběd**
1 - lůžkový s příslušenstvím	6.386,-- Kč	11.556,-- Kč	8.180,-- Kč
Jeden ze dvou 1 - lůžkových pokojů se společným příslušenstvím	5.778,-- Kč	10.948,-- Kč	7.572,-- Kč
2 - lůžkový s příslušenstvím	5.322,-- Kč	10.491,-- Kč	7.116,-- Kč

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

V domově není stravovací provoz (kuchyně), a proto je jídlo dováženo z jiných zařízení.
Pro větší část klientů domova je jídlo dováženo na základě uzavřené smlouvy z Domažlické nemocnice, a. s., v denním složení: 3 hlavní jídla, 2 svačiny a druhá večeře pro diabetiky. Podle zájmu a zdravotního stavu si mohou klienti vybrat mezi stravou normální a dietní. Jídlo je podáváno na pokojích. Dietu klientům doporučí ošetřující lékař, klient může ale na vlastní žádost dietu odmítnout a sám si určit ten druh diety, který mu vyhovuje. V případě hospitalizace nebo opuštění domova v délce větší než jeden den je klientům strava odhlášena.
Pro klienty, kteří požadují pouze oběd, jsou dováženy obědy z Městského centra sociálně rehabilitačních služeb Domažlice.
Pro dodržování pitného režimu mají klienti s celodenní stravou k dispozici nepřetržitě po celý den sladký a neslazený čaj v termoskách. Pitný režim je sledován zdravotním personálem. Pracovníci v sociálních službách dále zajišťují nákup nápojů pro jednotlivé klienty dle jejich přání v prodejně, která je v domově provozována.

Počet jídel odebraných za sledované období:

Druh stravy	**Počet odebraných jídel**
Celodenní jídlo	39 015
Obědy	1 596
z toho diet:	8 243

Diety – diabetické, šetřící.

Rozmanitost jídelníčku:

Celodenní strava pro klienty je v Domově pro seniory Domažlice zajišťována smluvním dodavatelem, kterým je Domažlická nemocnice, a.s. Pro některé z klientů DpS Domažlice jsou odebírány pouze obědy, smluvním dodavatelem je v tomto případě Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb Domažlice.

Klient si může vybírat z jídelníčku z několika druhů jídel.
Snídaně ze 2 jídel + kaše, oběd ze 2 jídel + kaše a večeře ze 2 jídel + kaše. Večeře jsou dodávány studené - 1 jídlo + kaše. Kaše jsou většinou určeny pro klienty s poruchou příjmu potravy.

Úhrada za celodenní stravu:

Klienti Domova pro seniory Domažlice hradili v roce 2019 za odebranou celodenní stravu 170,- Kč za 1 den.
Klienti, kteří odebírali pouze oběd, hradili za jeden oběd 68,- Kč.

Vybavení výdejny stravy:

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

2A.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče

Součástí pobytové sociální služby je zdravotní péče. V Domově pro seniory Domažlice je zdravotní a ošetřovatelská péče o klienty zajištěna kvalifikovaným personálem, tj. všeobecnými sestrami dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění. Zdravotní péče je indikována lékařem a je vykazována zdravotním pojišťovnám. Pracovníci přímé obslužné péče vykonávají přímou péči a pomoc klientům domova.

- Zdravotní a ošetřovatelská péče poskytovaná vlastními zaměstnanci - všeobecnými sestrami:
  - v roce 2019 bylo vykázáno na zdravotní pojišťovny celkem 34535 úkonů
  - v celkovém počtu 7 zaměstnanců (7 pracovních úvazků).

Název ošetřovatelského výkonu	**Počet výkonů za rok 2019**
Ošetřovatelská intervence	21595
Aplikace léčebné terapie	58
Péče o ránu	5638
Komplexní odběr biologického materiálu	204
Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry	1
Ošetření stomií	460
Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu	6548
Komplex – klysma, ošetření permanentních katétrů	31

Na podzim roku 2019 proběhlo očkování klientů proti chřipce i očkování látkou PNEUMO.

Každý klient má svobodnou volbu lékaře. Na začátku poskytování pobytové sociální služby v domově pro seniory je mu nabídnuta možnost přeregistrování k praktickému lékaři, který pravidelně navštěvuje zařízení, ovšem volba je ponechána na jeho svobodné vůli.

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

➢ Rehabilitační péče – způsob jejího zajištění, popis poskytovaných činností:

- V DpS Domažlice vznikl v rámci rekonstrukce nový rehabilitační úsek, avšak nebyl zatím zcela zprovozněn. Jedna místnost je pronajata soukromému fyzioterapeutovi, který v domově provádí rehabilitaci za úplatu.
- Dle doporučení odborných lékařů provádí pracovníci přímé obslužné péče s klienty např. nácvik chůze, procvičování dolních a horních končetin apod. Pro zájemce z řad klientů je zavedeno pravidelné cvičení v rámci volnočasových aktivit.
- Ostatní rehabilitace jsou prováděny mimo domov, a to na odborných rehabilitačních pracovištích v nemocnici nebo v soukromých zařízeních, po domluvě docházejí rehabilitační pracovníci přímo na pokoj klienta.

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

Výkony vykázané zdravotním pojišťovnám v roce 2019:

1) VZP ČR (111): viz. tabulka Přílohy č. 8,
2) ZP MV ČR (211): viz. tabulka Přílohy č. 9,
3) Vojenská zdravotní pojišťovna (201): viz. tabulka Přílohy č. 10,
4) Oborová zdravotní pojišťovna (207): viz. tabulka Přílohy č. 11,
5) ČP ZP (205): viz. tabulka Přílohy č. 12.

➢ Lékaři zajišťující péči o klienty, v jakém rozsahu:

Domov pravidelně navštěvují dva 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 byla v roce 2019 zajištěna těmito lékaři:

- - základní zdravotnická péče – MUDr. Havlovic
  1x týdně, středa

  - základní zdravotnická péče – MUDr. Nesvedová
  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 2019 byli klienti domova ošetřeni i mimo naše zařízení, v některých případech tato ošetření zajišťovala rodina.

➢ Hospitalizace klientů ve zdravotnických zařízeních a délka pobytu:

Počet klientů	56
Délka pobytu celkem	789 dní
Průměrná délka pobytu	14,08 dne

➢ Počet klientů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících:

Klienti	Počet
odkázáni na invalidní vozík	31
zcela ležící	36

➢ Skladba klientů z hlediska hlavní diagnózy:

Jedná se převážně o interní onemocnění, stařecké demence, onemocnění CMP, onkologické onemocnění a onemocnění srdce a cév. Přesné diagnózy jsou vedeny v kartách uložených u ošetřujících praktických lékařů.

- hlavní diagnóza: diabetes, hypertenze, stařecká demence

Počet diabetiků:

Počet diabetiků	34
z toho na inzulínu	10

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

2A.3 Další formy sociální péče a aktivity domova

Organizování volnočasových aktivit, kulturní a zájmové činnosti klientů domova jsou v působnosti pracovníků v sociálních službách - volnočasové aktivity. Pro volnočasovou činnost jsou vyčleněny tři zaměstnankyně, které se věnují klientům a pomáhají jim aktivně využívat volný čas. Při výběru aktivit je respektována svobodná vůle klientů a jejich přání.

Společenské a kulturní vyžití je uskutečňováno v domově na základě možností, schopností a zájmů klientů. Snahou je podporovat rozvoj dovedností u klientů a jejich sociální začleňování. Běžný život v domově je zpestřován řadou zajímavých společenských akcí a výletů. Není zapomínáno ani na narozeniny klientů. Všechny aktivity a akce jsou dokumentovány buď na fotografiích, které pořizují PSS volnočasové aktivity, nebo jsou zapsány v kronice. Aktivizační činnosti probíhají v domově formou individuálních nebo skupinových terapií či zájmových činností.

Individuální terapie se účastní pouze klient a aktivizační pracovník (pracovník v sociálních službách – volnočasové aktivity). Probíhá zde nácvik sebeobslužných dovedností, nácvik manipulace s kompenzačními pomůckami, nácvik chůze, dechová cvičení, cvičení

na lůžku, předčítání knih a denního tisku, poslech hudby a v neposlední řadě nácvik jemné motoriky.

Skupinových zájmových činností se účastní klienti podobných dovedností a zájmů.

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

- Společenské a kulturní akce, ozdravné pobyty, rekreační pobyty, výlety:

Jsou plánovány dle ročních období.

V roce 2019 zahrnovaly tyto aktivity návštěvy přednášek a pořádání společenských večírků s hudbou (*Vítání jara, Velikonoční večírek, Loučení s létem, Mikulášský večírek, Předvánoční posezení, Vánoční besídka*).

Každým rokem přichází do domova RNDr. J. Šlégl se svými poutavými cestopisnými přednáškami.

Pravidelné volnočasové aktivity domova:

pondělí - cvičení v tělocvičně, boča, šipky, kuličky,

úterý - dílnička, 1x za 14 dní trénink paměti, odpoledne individuální projížďky (elektrický vozík),

středa - cvičení v tělocvičně, boča, šipky,

čtvrtek - společenské hry v zimní zahradě, 1x za 3 týdny canisterapie, odpoledne individuální projížďky (elektrický vozík),

pátek - šipky,

- každou první středu v měsíci KAFÍČKO v zimní zahradě,

- 1x měsíčně mše, 2x měsíčně růženec v místní kapli,

- 1x týdně promítání filmu ve společenské místnosti.

Nově probíhá v Domově každý čtvrtek cvičení JÓGY. Pravidelně se tohoto cvičení zúčastňuje 8 klientů.

Přehled kulturních a společenských akcí v roce 2019:

leden - Vítání nového roku – posezení s harmonikou při kávě a zákusku,

březen - přednáška RNDr. J. Šlegla – Jižní Amerika,

duben - Vítání jara (občerstvení, hudební vystoupení p. Vinše s manželkou),

- vystoupení dětí z Dětského domova ze Staňkova,

květen - vystoupení dětí z MŠ,

- speciální muzikoterapie paní Tichotové,

červen - taneční akademie v Městském kulturním středisku,

červenec - hudební vystoupení „Spolek nadšených“,

srpen - Chodské slavnosti 2019 – v sousedním zařízení,

- Černovické dechohrátky (návštěva sesterského domova v Černovicích),

září - Loučení s létem (hudební vystoupení p. Vinše s manželkou, občerstvení),

říjen - Den otevřených dveří v DpS Domažlice,

listopad - pěvecké vystoupení pana Suleje,

prosinec - Mikulášská zábava [hudební vystoupení p. Vinše s manželkou, občerstvení, účast Mikuláše, čerta a anděla - Mikuláš, čert a anděl navštívili i pokoje klientů, kteří se nemohli večírku zúčastnit, vystoupení dětí z Dětského domova ze Staňkova (pásmo písniček a básniček s vánoční tématikou)],

- vystoupení dětí ze Základní umělecké školy v Domažlicích,

- vánoční trhy na domažlickém náměstí (dle zájmu účast klientů v doprovodu volnočasových pracovnic – zpívání pod stromečkem, prohlídka trhů).

Ozdravné pobyty:

Klienti využívají nabídek Města Domažlice, ústavů a různých spolků. Tyto pobyty si každý klient, pokud má zájem, zařizuje a hradí sám.

Rekreační pobyty:

Domov žádné rekreační pobyty pro klienty neorganizuje.

Výlety:

V srpnu se někteří klienti vydali za doprovodu volnočasových pracovnic do sesterského domova do Černovic na deváté „Černovické dechohrátky". Celá akce se všem zúčastněným moc líbila.

➢ Další služby a aktivity zařízení pro klienty:

- Nákupy v místní prodejně i mimo ni. Tyto nákupy jsou zajišťovány prostřednictvím pracovníků v sociálních službách pro volnočasové aktivity.
- Kadeřnické služby zajišťuje soukromá kadeřnice, která dochází do domova 1x týdně.
  Péči o nohy klientů obstarává pedikérka, která dochází do domova jednou měsíčně (nebo dle potřeby).
  Dále dochází do domova masér, a to 1x za čtrnáct dní.
- Duchovní činnost – bohoslužby jsou slouženy v kapli, která se nachází v suterénu budovy B. Mše svatá je zde sloužena 1x měsíčně. Klienti se rovněž mohou účastnit 2x měsíčně modlitby Růžence pod vedením paní Hrbáčkové. Klienti, 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. Klientům, kteří nejsou schopni navštěvovat bohoslužby v místní kapli, zprostředkuje domov po dohodě s duchovním návštěvu u lůžka přímo na pokoji.
- Domov vlastní 3 elektrické invalidní vozíky, které jsou denně (podle počasí a ročního období) využívány klienty domova. Vozíky byly svěřeny do péče pracovnicím v sociálních službách pro volnočasové aktivity, které doprovázejí klienty do města na nákupy, na procházky do parku apod.

V roce 2019 proběhlo pátým rokem ocenění zaměstnanců v sociálních službách v rámci Plzeňského kraje. Z DpS Domažlice převzala ocenění paní Petra Schmidová, která pracuje na pozici uklízečky.

2B Domov Černovice

Adresa zařízení: Černovice 25, 345 62 Holýšov

2B.1 Klienti, bydlení a stravování

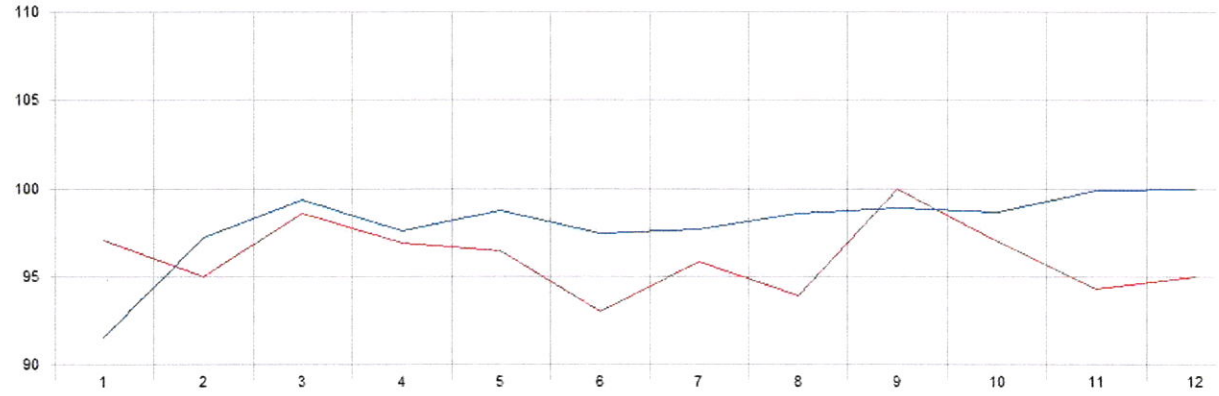
➢ Kapacita zařízení, počet klientů k 31.12.2019, obložnost:

Celková kapacita Domova Černovice je 102 lůžek.

	Domov pro seniory (DpS)		Domov se zvláštním režimem (DZR)	
Kapacita zařízení	70		32	
Počet obyvatel k 31. 12. 2019	67		31	
	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Podle pohlaví	26	41	11	20

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2019

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Počet klientů	64,06	68,07	69,55	68,33	69,10	68,20	68,39	69,00	69,23	69,06	69,90	68,90
	DČ - Domov pro seniory - kapacita	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	Obložnost (%)	91,52	97,24	99,35	97,62	98,71	97,43	97,70	98,57	98,90	98,66	99,86	98,43
	Počet klientů	31,06	30,39	31,55	31,00	30,87	29,77	30,68	30,06	32,00	31,03	30,17	30,39
	DZR - Domov se zvláštním režimem - kapacita	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	Obložnost (%)	97,08	94,98	98,59	96,88	96,47	93,02	95,87	93,95	100,00	96,98	94,27	94,96



V roce 2019 činila celková obložnost: - u DZR: 96,08%,
- u DpS: 97,83%.

- Druhy poskytovaných soc. služeb:
  - Domov pro seniory
  - Domov se zvláštním režimem

V rámci těchto registrovaných služeb jsou poskytovány tyto činnosti:
- 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).

- Nástupy, odchody, úmrtí klientů:

	Domov pro seniory		Domov se zvláštním režimem	
	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Počet zahájených pobytů	6	12	3	14
Počet ukončených pobytů – přechod do jiného zařízení nebo domů	0	5	0	0
Počet ukončených pobytů – úmrtí	3	7	4	13

➢ Struktura klientů podle stupně závislosti:

Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31.12.2019:

	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Nemá přiznaný	2	0
I. (lehká závislost)	4	0
II. (středně těžká závislost)	16	4
III. (těžká závislost)	35	10
IV. (úplná závislost)	10	17

➢ Věková skladba klientů:

	Domov pro seniory		Domov se zvláštním režimem	
	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Průměrný věk	77,54	84,32	76,9	84,77

➢ Úroveň bydlení – lůžková kapacita podle počtu klientů na pokojích, vybavenost pokojů a celého zařízení atd. + ceník za ubytování:

Ubytovací část v Domově Černovice tvoří tři moderní, bezbariérové pavilony A, B a C. Pavilony A a C prošly před několika lety celkovou rekonstrukcí. Pavilon B byl v r. 2003 nově přistavěn k pavilonu A, se kterým je stavebně propojený.

Rozdělení lůžkové kapacity je následující:

Domov pro seniory			Domov se zvláštním režimem		
Počet lůžek na pokoji	Počet pokojů	Kapacita	Počet lůžek na pokoji	Počet pokojů	Kapacita
1	4	4	--	--	--
2	33	66	2	16	32
celkem	37	70	Celkem	16	32

Jednotlivé pokoje jsou vybaveny moderními elektricky polohovatelnými lůžky a nábytkem se snadno omyvatelným povrchem. V pavilonech A a B je 32 dvoulůžkových pokojů se společným sprchovým koutem a WC vždy pro dva dvoulůžkové pokoje a 8 dvoulůžkových pokojů má samostatný sprchový kout a WC. Pokoje jsou dále vybaveny bezdrátovým dorozumívacím zařízením „sestra – klient".

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

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

Pavilon C má 13 pokojů (2 jednolůžkové a 11 dvoulůžkových), vždy se samostatným sprchovým koutem, WC a předsíňkou. Jídelna v přízemí budovy slouží i jako společenská místnost a přístup do ní je bezbariérový.

Ve II. a III. nadzemním podlaží jsou v prostoru společných chodeb malé kuchyňské linky, vybavené varnou konvicí a ledničkou pro klienty.

Domov má vlastní prádelnu, která zajišťuje praní, žehlení a drobné opravy prádla a lůžkovin. Prádelna je vybavena profesionálními pračkami, mandlem a žehlicími systémy. V prádelně slouží souprava na značení prádla klientů, aby nedocházelo k záměnám nebo ztrátám oděvů a prádla klientů. K objektu prádelny byl v r. 2019 přistavěn dřevěný přístřešek na sušení prádla.

Vytápění pavilonů A a B a budovu prádelny a kanceláří domova a ohřev TUV zajišťuje plynová kotelna, která je umístěna v provozní budově. V suterénu pavilonu „C" byla z důvodu provozních úspor vybudována v r. 2018 samostatná kotelna pro vytápění pavilonu a ohřev TUV. V provozní budově je dále 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.

Po celý rok 2019 byl omezený provoz v jídelně, a to z důvodu přístavby zimní zahrady. Na zprovoznění zimní zahrady se už těší jak klienti domova, tak i zaměstnanci.

Pro služební a provozní potřeby je domov vybaven osobním automobilem zn. Škoda Fabia a dále vozidlem Fiat Ducato.

Přehled úhrad platný pro rok 2019:

Plná měsíční úhrada (30,41 dní = 365 dní/12 měsíců)

Poskytovaná služba	**Druh pokoje**	**Plná měsíční výše úhrady za ubytování**	**Plná měsíční výše úhrady za ubytování a celodenní stravu**
domov pro seniory	1- lůžkový s příslušenstvím	6.386,-- Kč	11.556,-- Kč
	2 - lůžkový s příslušenstvím	5.474,-- Kč	10.644,-- Kč
	jeden ze dvou 2 - lůžkových pokojů se společným příslušenstvím	5.170-- Kč	10.339,-- Kč
domov se zvláštním režimem	2 - lůžkový s příslušenstvím	5.474,-- Kč	10.644,-- Kč
	jeden ze dvou 2 - lůžkových pokojů se společným příslušenstvím	5.170,-- Kč	10.339,-- Kč

- Druhy stravy, stravovací jednotky, počet jídel odebraných za sledované období, rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel + ceník za stravování.

Úhrada za odebranou celodenní stravu v r. 2019 činila 170,- Kč.

Ve vlastní kuchyni domova je vařena strava normální, diabetická a šetřící. Forma stravy je přizpůsobována potřebám strávníků, proto je také možné ji upravit jako mixovanou či mletou stravu. Stravovací jednotka určená jako náklady na suroviny spotřebované pro přípravu jídel pro rok 2019 činila 77,- Kč.

Počet odebraných jídel za sledované období:

Klienti		Zaměstnanci	
Druh stravy	Počet odebraných jídel	Denní jídlo	Počet odebraných jídel
Racionální	86.268	Obědy	9.567
Diabetická	63.584	Večeře	4
Šetřící	30.901	Celkem	9.571
Celkem	180.753		

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 klienty i zaměstnanci. Jídelníček je dále konzultován s vedoucí zdravotního a sociálního úseku a s praktickým lékařem. Nakonec je schválen vedoucím domova.

Strávníci mají možnost volit v pracovní dny ze dvou druhů obědů. O víkendech a v době státních svátků je vařeno jedno jídlo. Ve středu, o víkendech a ve dnech pracovního klidu jsou klientům předkládány studené večeře. V pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek jsou v nabídce teplé večeře. Během letních prázdnin jsou podávány pouze studené večeře.

Pitný režim je pro klienty zajištěn tím, že mají k dispozici slazený i neslazený čaj v nerezových várnicích v jídelně a na každém patře. V každém objektu je k dispozici výdejník horké a studené pitné vody v barelech a v jídelně pavilonu A je instalován automat na horké nápoje.

Dále mají klienti k dispozici prodejnu potravin, která třikrát týdně nabízí nápoje a další drobné potraviny.

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

Stravovací provoz je zařízen v souladu s požadavky na moderní stravování a v souladu s platnými hygienickými předpisy. Kuchyně je vybavena moderním nerezovým zařízením. K vybavení např. náleží varné kotle, elektrický a plynový sporák, 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. K tepelné úpravě jídel slouží moderní velkokapacitní konvektomat, který zajistí kvalitnější a zdravější úpravu stravy za současné úspory elektrické energie.

2B.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče

- Ošetřovatelská péče poskytovaná vlastními zaměstnanci, počet zaměstnanců /úvazků, kteří zajišťují ošetřovatelskou péči:

  Ošetřovatelská péče je zajišťována vlastními zaměstnanci. V roce 2019 tuto péči provádělo na plný úvazek 8 pracovníků zařazených jako střední zdravotnický personál, zdravotní sestra pracující bez odborného dohledu.

Na zdravotní pojišťovny byly vykázány výkony dle následující tabulky:

Název ošetřovatelského výkonu	Počet výkonů na rok 2019
Ošetřovatelská intervence	39174
Komplexní odběr biologického materiálu	464
Aplikace léčebné terapie	108

Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu	11751
Péče o ránu	5334
Klysma, laváže, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen	1
Zavedení, nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry	3
Příprava a aplikace ordinované infuzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti	31
Bonifikační výkon za práci v době od 22:00 do 6:00 hodin	1

Kromě těchto výkonů je klientům ještě poskytována ošetřovatelská péče indikovaná lékařem, ale nevykazovaná k úhradám pro zdravotní pojišťovny. Jedná se především o podávání léků, edukace klienta při aplikaci inzulínu, ošetřovatelsko - rehabilitační péče.

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 2019 se o klienty staralo celkem 34 pracovníků v sociálních službách - přímá péče a tři pracovnice, zajišťující volnočasové aktivity klientů.

Pro další zlepšení ošetřovatelské péče slouží další potřebné polohovací a kompenzační pomůcky, dále elektrické šlapadlo na ruce i nohy, digitální laserové teploměry, glukometr, oxymetr a další pomůcky - např. vozíky na léky a jídlo.

- Rehabilitační péče - způsob jejího zajištění, popis poskytovaných činností:

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

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

  Výkony vykázané zdravotním pojišťovnám v roce 2019:

  1) VZP ČR (111): viz. tabulka Přílohy č. 8,
  2) ZP MV ČR (211): viz. tabulka Přílohy č. 9,
  3) Vojenská zdravotní pojišťovna (201): viz. tabulka Přílohy č. 10,
  4) Oborová zdravotní pojišťovna (207): viz. tabulka Přílohy č. 11,
  5) ČPZP (205): viz. tabulka Přílohy č. 12.

- Lékaři zajišťující péči o klienty přímo v zařízení:
  - Praktický lékař MUDr. Karel Steidl – pečuje o registrované pojištěnce formou návštěv 1x v týdnu, v případě zhoršení zdravotního stavu přijede na návštěvu individuálně.
  - Psychiatrická lékařka MUDr. Zdeňka Nejdlová, která dojíždí do zařízení 4x v měsíci.

- Diabetická lékařka MUDr. Preslová – jmenované je zasílán odebraný biologický materiál diabetiků do ordinace v Horšovském Týně, kam jsou též dle potřeby dopravováni klienti na veškerá vyšetření a kontroly.

Dále na doporučení ošetřujícího lékaře podstupují klienti různá specializovaná vyšetření, jedná se např. o vyšetření neurologická, urologická, interní, oční, gynekologická, kožní či zubní.

➢ Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních a délka pobytu:

Za rok 2019 bylo ošetřeno v zařízení celkem 1214 klientů a mimo zařízení 185 klientů.

Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních a délka pobytu v roce 2019 je znázorněna v následující tabulce:

	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Počet hospitalizovaných klientů	27	12
Celková délka pobytu (ve dnech)	596	136
Průměrná délka pobytu (ve dnech)	22,07	11,33

➢ Počet klientů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících:

Klienti	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Mobilní s kompenzačními pomůckami	17	5
Odkázáni na invalidní vozík	27	4
Zcela ležících	10	11

➢ Skladba klientů z hlediska hlavní diagnózy:

	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Diagnóza	Počet	Počet
Nemoci pohybového aparátu	12	
Hypertenze	17	
Demence	12	31
ISCHS	16	
Stav po CMP	16	
Glaukom	0	

Počet diabetiků:

	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Počet diabetiků	17	6
z toho na inzulínu	12	4

2B.3 Další formy sociální péče a aktivity domova

➢ Společenské a kulturní akce, ozdravné pobyty, rekreační pobyty, výlety:

Využívání volného času a provádění volnočasových aktivit je v domově chápáno jako nezbytná podmínka rozvoje osobnosti klientů a je v zařízení pravidelnou každodenní činností. Kvalitní práci s klienty zajišťuje sociální pracovnice,

která se věnuje metodické práci s pracovníky v sociálních službách a s klienty, při sestavování plánů péče a individuálních plánů, které mapují veškeré cíle a možnosti klientů pro uspokojení jejich bio-psycho-sociologických potřeb a k naplnění jejich volného času.

Postupně se daří do společných a společenských aktivit zapojovat stále širší okruh klientů. Vzhledem k zdravotnímu stavu klientů nejsou příliš využívány ozdravné pobyty ani rekreační pobyty.

K odpočinku, relaxaci a procházkám slouží areál domova s parkovými úpravami, s jezírkem a větším množstvím laviček, kde mohou klienti trávit volné chvilky v případě příznivého počasí. Přilehlé lesy využívají klienti ke krátkým procházkám a sběru lesních plodů. Na požádání mohou klienti požádat o zapůjčení GPS lokátoru, který slouží pro případné přivolání pomoci pro klienta, či jeho dohledání v případě, že zabloudí.

Také v roce 2019 probíhaly v domově pravidelné, periodicky se opakující akce jako např.: muzikoterapie, pracovní terapie v dílně, sledování filmů a oblíbených pohádek, knihovna, vaření a pečení podle starých receptů, posezení u ohýnku a relaxační cvičení.
Mimo tyto pravidelné akce se v Domově Černovice konaly v roce 2019 společenské akce, kterých se zúčastňují nejen naši klienti a jejich rodiny, ale i obyvatelé okolních obcí. Do Domova Černovice dojíždí různá hudební uskupení a klienti si rádi zazpívají při živé hudbě.

I v roce 2019 byl Domov Černovice zapojen do akce Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata", díky níž byla několika klientům splněna jejich vánoční přání.

V domově je čtvrtletně vydáván časopis, ve kterém jsou informace o připravovaných akcích, životních výročích klientů, historii okolí a dalších aktuálních událostech.

- Další služby a aktivity zařízení pro klienty:
  - Římskokatolická farnost v Holýšově pořádá pravidelné bohoslužby pro klienty domova.
  - Tři dny v týdnu je v domově otevřena prodejna, kde si mohou klienti nakoupit, nebo objednat nápoje nebo potraviny dle svého přání. Imobilním klientům zajišťují nákupy pracovníci v sociálních službách. Ostatní nákupy mimo zařízení zajišťují sociální pracovnice.
  - Klienti mohou využít služeb kadeřnice a pedikérky, které do domova pravidelně docházejí.
  - V jídelně je nainstalován automat na kávu, který slouží nejen klientům, ale i jejich návštěvám a zaměstnancům domova.
  - V areálu domova jsou instalovány bezpečnostní kamery se záznamem, které zajišťují vyšší bezpečnost klientů, zaměstnanců a majetku. Zároveň v těch prostorách domova, kde není zajištěna nepřetržitá přítomnost personálu, je instalována zabezpečovací signalizace.
  - Včasné přivolání pomoci k jednotlivým klientům zajišťuje moderní bezdrátová signalizace „klient – sestra", která pomocí přivolávacích tlačítek, informačních panelů a pagerů zajišťuje okamžitou pomoc. Tyto informace jsou adresné, takže je možné na informačním panelu nebo na pageru ihned zjistit, který klient odkud volá. Zároveň jsou nade dveřmi pokojů instalována světla, která svojí barvou informují o naléhavosti volání. Na panelech je také možné odečítat, za jak dlouho se dostavila pomoc pro volajícího klienta.

Kalendář akcí 2019:

Leden:	Postřekovský národopisný soubor
Únor:	Masopust
Březen:	První grilování na terase domova
Duben:	Stavění májky a pálení čarodějnic Divadelní vystoupení souboru ZŠ Holýšov - Herečky
Červen:	Sportovní hry Vystoupení senior kapely TOTEM
Červenec:	Grilování
Září:	9. černovické dechohrátky Grilování na ohýnku
Listopad:	Svatomartinské hody a taneční zábava s živou hudbou
Prosinec:	Mikulášská besídka s kapelou Senior kapela TOTEM Pečení vánočního cukroví Vystoupení žáků ZŠ Staňkov Vystoupení žáků gymnasia BEAN Vystoupení ZŠ Holýšov - Herečky Silvestr s pí. Kráčmerovou

2C Rodinná poradna Domažlice

Adresa zařízení: Baldovská 583, 344 01 Domažlice

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

O činnosti RP Domažlice v roce 2019 podávají obraz následující statistické údaje:

Celkový počet vedených případů v roce 2019	220
Celkový počet nových případů v roce 2019	165
Celkový počet poskytnutých konzultací v roce 2019	2275
Celkový počet vyřazených případů v roce 2019	161
Celkový počet převedených případů do r. 2020	59
Celkový počet převedených případů z r. 2018 do r. 2019	55
Počet všech klientů, kterým byla poskytnuta v roce 2019 konzultace	572

z toho:

- osobní klientela:

Počet vedených případů v roce 2019	69
Počet nových případů v roce 2019	51
Počet konzultací v roce 2019	713
Počet vyřazených případů v roce 2019	52
Počet převedených případů do r. 2020	17
Počet převedených případů z r. 2018 do r. 2019	18
Počet účastníků konzultací za rok 2019	179

- párová klientela:

Počet vedených případů v roce 2019	11
Počet nových případů v roce 2019	11
Počet konzultací za rok 2019	39
Počet vyřazených případů za rok 2019	9
Počet převedených případů do r. 2020	2
Počet převedených případů z r. 2018 do r. 2019	0
Počet účastníků konzultací za rok 2019	29

- rodinná klientela:

Počet vedených případů v roce 2019	84
Počet nových případů v roce 2019	54
Počet konzultací za rok 2019	731
Počet vyřazených případů za rok 2019	57
Počet převedených případů do r. 2020	27
Počet převedených případů z r. 2018 do r. 2019	30
Počet účastníků konzultací za rok 2019	218

- sociální klientela:

Počet vedených případů v roce 2019	56
Počet nových případů v roce 2019	49
Počet konzultací za rok 2019	792
Počet vyřazených případů za rok 2019	43
Počet převedených případů do r. 2020	13
Počet převedených případů z r. 2018 do r. 2019	7
Počet účastníků konzultací za rok 2019	146

Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči (NRP) v roce 2019:

Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚ PK), Odboru sociálních věcí, bylo CSS Domažlice resp. Rodinná poradna Domažlice pověřena přípravou žadatelů o náhradní rodinnou péči.

V RP Domažlice se v roce 2019 uskutečnily 4 běhy příprav žadatelů o NRP. Příprava se týkala 38 nových žadatelů z roku 2019 a 1 žadatele z roku 2018. Složení těchto 39 žadatelů (38+1) bylo následující: 1x prvožadatelé z roku 2018, 36 prvožadatelů z roku 2019 a 2 druhožadatelé z roku 2019. Z uvedených 39 žadatelů se jich 7 převádí do následujícího roku s tím, že buď přípravu dokončí, nebo bude jejich žádost uzavřená po 12 měsících od doručení z KÚ PK: 1 žadatelka dokončí přípravu v r. 2020, 1 žadatelé přípravu v polovině přerušili, 5 žadatelů jí ani nezačalo – gravidita, nečekané rodinné problémy....Příprava byla ukončena závěrečnou zprávou u 32 žadatelů.

Z uvedených 32 žadatelů, kteří přípravu dokončili v roce 2019, jich žádalo 18 x A, 9 x PP, 3 x A/PP, 2 x PPPD.

Dohromady se za rok 2019 zúčastnilo přípravy NRP 60 dospělých a 12 dětí. Z toho přípravu NRP v roce 2019 závěrečnou zprávou ukončilo 57 dospělých a 12 dětí.

3 Rozbor ekonomických činností

3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

- *Neinvestiční příspěvky*

- příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel), 500.000,00 Kč:

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3169/19 ze dne 18.3.2019 schválila CSS Domažlice navýšení závazného ukazatele Neinvestiční příspěvek na provoz o částku 500.000,00 Kč. Tento neinvestiční příspěvek byl účelově určen na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravných kurzů pro žadatele o náhradní rodinnou péči (NRP).

Celou částku ve výši 500.000,00 Kč vyčerpala Rodinná poradna Domažlice, ID: 4342560, které byl příspěvek určen, k 31.12.2019 na daný účel v plné výši.

- příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel), 11.522.427,00 Kč:

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3911/19 ze dne 30.9.2019 schválila CSS Domažlice navýšení závazného ukazatele Neinvestiční příspěvek na provoz o částku 11.522.427,00 Kč.

Na část prostředků tohoto příspěvku v celkové výši 6.196.294,00 Kč byla uzavřena „Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 39432019" ze dne 16.10.2019. Prostředky byly určeny na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních činností registrovaných sociálních služeb a byly na tento účel v celé výši vyčerpány k 31.12.2019 v rozdělení na jednotlivé služby následovně:

- Domov se zvláštním režimem, ID 4661965	*2.262.000,00 Kč*
- Domovy pro seniory, ID 2991931	*3.465.000,00 Kč*
- Rodinná poradna, ID 4342560	*469.294,00 Kč*

Zbývající část příspěvku ve výši 5.326.133,00 Kč nebyla poskytnuta jako vyrovnávací platba a byla použita na úhradu nákladů zdravotní péče registrovaných pobytových soc. služeb. Tyto prostředky byly k 31.12.2019 vyčerpány v plné výši v rozdělení na jednotlivé služby následovně:

- Domov se zvláštním režimem, ID 4661965	*2.240.000,00 Kč*
- Domovy pro seniory, ID 2991931	*3.086.133,00 Kč*

- **vyrovnávací platba v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 – Plzeňský kraj", 31.435.656,00 Kč:**

Na základě uzavřené „Dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 01632019" ze dne 4.3.2019 *obdrželo CSS Domažlice v roce 2019 vyrovnávací platbu v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 – Plzeňský kraj" v celkové výši 31.435.656,00 Kč, z toho na jednotlivé služby:*

ID služby		*částka v Kč*
4342560	*(Rodinná poradna Domažlice)*	*980.152,00*
2991931	*(Domovy pro seniory)*	*26.011.866,00*
4661965	*(Domov Černovice – DZR)*	*4.443.638,00*
celkem		*31.435.656,00*

Dotace byla ze strany jednotlivých služeb vyčerpána k 31.12.2019 v celé výši na úhradu osobních nákladů za poskytování základních činností v souladu se Žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2019 č. A/2019/112, která byla podána dne 15.10.2018.

- **vyrovnávací platba v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo", 2.359.047,00 Kč:**

Na základě uzavřeného Dodatku č. 1 k „Dohodě o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 01632019" ze dne 2.10.2019 *obdrželo CSS Domažlice v roce 2019 vyrovnávací platbu v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo" v celkové výši 2.359.047,00 Kč, z toho na jednotlivé služby:*

ID služby		*částka v Kč*
4342560	*(Rodinná poradna Domažlice)*	*73.554,00*
2991931	*(Domovy pro seniory)*	*1.952.026,00*
4661965	*(Domov Černovice – DZR)*	*333.467,00*
celkem		*2.359.047,00*

Dotace byla ze strany jednotlivých služeb vyčerpána k 31.12.2019 v celé výši na úhradu osobních nákladů za poskytování základních činností v souladu se Žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2019 č. A/2019/2211, která byla podána dne 9.8.2019.

Investiční příspěvky

- **příspěvek zřizovatele účelově určený na odstranění havarijního stavu trafostanice v areálu Domova Černovice, závazný ukazatel, 68.759,46 Kč:**

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3735/19 ze dne 26.8.2019 schválila CSS Domažlice navýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na odstranění havarijního stavu trafostanice v areálu Domova Černovice o částku 70.000,00 Kč.

Na základě doložené žádosti byly dne 27.9.2019 převedeny na účet CSS Domažlice z rozpočtu PK investiční prostředky ve výši 68.759,46 Kč.

Dne 16.10.2019 bylo zasláno OIM KÚ PK Závěrečné vyúčtování výše uvedené investiční akce s celkovými náklady 68.759,46 Kč.

Jiné zdroje financování

- neinvestiční dotace od Obce Česká Kubice, 97.400,00 Kč:

Na základě „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 97/2019" uzavřené dne 3.7.2019 obdrželo CSS Domažlice v r. 2019 od Obce Česká Kubice neinvestiční dotaci ve výši 97.400,00 Kč účelově určenou na nákup 200 ks absorpčních podložek. Rozdělení dotace na jednotlivé služby bylo následující:

ID služby		*částka v Kč*
2991931	*(Domovy pro seniory)*	*81 270,00*
4661965	*(Domov Černovice – DZR)*	*16 130,00*
celkem		*97 400,00*

*Nein*vestiční dotace ve výši 97.400,00 Kč byla v roce 2019 ze strany jednotlivých soc. služeb zcela vyčerpána na nákup účelově určených podložek.

- ostatní výnosy:

Mezi jiné zdroje financování CSS Domažlice v roce 2019 dále patřily výnosy z prodeje služeb (SÚ 602): 53.806,0 tis. Kč, výnosy z pronájmu (SÚ 603): 227,1 tis. Kč, čerpání fondů (SÚ 648): 225,2 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti (SÚ 649): 43,0 tis. Kč a úroky z bankovních účtů (SÚ 662): 109,5 tis. Kč.

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

- návratná finanční výpomoc od PK, 2.244.596,- Kč:

Na základě usnesení Rady PK č. 2974/19 ze dne 21.1.2019 byla CSS Domažlice v roce 2019 poskytnuta návratná finanční výpomoc z prostředků zřizovatele (PK) ve výši 2.244.596,00 Kč určená na překlenutí nedostatku finančních prostředků při financování provozu CSS Domažlice.
Tato NFV byla v celé výši vrácena zpět na účet PK v roce 2019 v určeném termínu.

- čerpání Fondu investic CSS Domažlice, 5.969.494,34 Kč:

CSS Domažlice v roce 2019 čerpalo svůj Fond investic v celkové výši 5.969.494,34 Kč, z toho na akce investičního charakteru bylo čerpáno *5.749.341,45* Kč a na opravy majetku bylo čerpáno 220.152,89 Kč.
Největší investiční náklady si v r. 2019 vyžádala přístavba zimní zahrady k pavilonu A v Domově Černovice, a to celkem 4.793,8 tis. Kč. Druhou velkou investiční akcí s celkovými náklady 710,3 tis. Kč byla v roce 2019 novostavba přístřešku na sušení prádla k objektu prádelny rovněž v Domově Černovice.

3.2 Náklady organizace

- *rozpočet, skutečné čerpání, procento*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 1 vyplývá, že na rok 2019 byly rozpočtovány u CSS Domažlice náklady v celkové výši 98.196.942,00 Kč.
Skutečné čerpání na straně nákladů v roce 2019 činilo 100.270.481,38 Kč, tzn., že náklady byly plněny na 102,11%.

Při srovnání s rokem předchozím (viz. tabulka Přílohy č. 3) vyplývá, že meziroční nárůst nákladů činil u CSS Domažlice 9,62% což v absolutním vyjádření představuje 8.803,3 tis. Kč.

Tabulka Přílohy č. 1 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2019, dále skutečné čerpání k 31.12.2019 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2019 u jednotlivých nákladových položek v členění dle nákladových SÚ.

Tabulka Přílohy č. 2 dále ukazuje podrobnější pohled na jednotlivé nákladové SÚ v analytickém členění.

• *komentář nejdůležitějších položek*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 2 vyplývá, že:

- Jednoznačně největší nákladovou položkou u CSS Domažlice v roce 2019 byly mzdové náklady zaměstnanců (SÚ 521 AÚ 0330, 0380), které činily celkem 53.389.943,00 Kč, což odpovídá 53,25% z celkových nákladů vynaložených v roce 2019.

Celkové mzdové náklady (SÚ 521) v roce 2019 činily 56.020.812,00 Kč, což se rovná 55,87% všech nákladů vynaložených v roce 2019.

- Další nejvýznamnější nákladovou položkou v pořadí bylo v roce 2019 zákonné sociální pojištění zaměstnanců (524 0331, 0381, 0332, 0382), které činilo celkem 18.080.673,00 Kč (z toho: - zdrav. pojištění: 4.800,4 tis. Kč, - soc. pojištění: 13.280,3 tis. Kč), což odpovídá 18,03% z celkových nákladů vynaložených v roce 2019.

- Další v pořadí nejvýznamnějších položek bylo v roce 2019 stravování klientů (518 0350), kde jsou evidovány náklady v celkové výši 5.142.026,00 Kč, což představuje 5,13% celkových nákladů. Jedná se o nákup stravy pro klienty Domova pro seniory Domažlice, která byla do domova dovážena od externích dodavatelů.

- Dále následují odpisy dlouhodobého majetku (551 0010, 0330), které činily v roce 2019 celkem 3.981.173,16 Kč, což odpovídá 3,97% z celkových nákladů vynaložených v roce 2019.

- Další významnou nákladovou položku představovaly v roce 2019 nákupy potravin pro kuchyni Domova Černovice (501 0349), které činily celkem 3.185.288,68 Kč, což odpovídá 3,18% celkových nákladů r. 2019.

- Další z významných nákladových položek v roce 2019 představovaly dodávky tepla (502 0352), které činily celkem 2.353.228,00 Kč, což odpovídá 2,35% z celkových nákladů.

- Další významnou nákladovou položkou byly v roce 2019 dodávky elektrické energie (502 0354), které činily celkem 2.324.351,79 Kč, což odpovídá 2,32% z celkových nákladů vynaložených v roce 2019.

- Další významnou nákladovou položku představovaly v roce 2019 odměny pracovníků zaměstnaných u CSS Domažlice na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce, tzn. OON (521 0331), které činily celkem 2.226.766,00 Kč, což odpovídá 2,22% z celkových nákladů vynaložených v tomto roce.

- Na další místo v pořadí se dostaly nákupy materiálu ostatního (501 0339), které činily celkem 2.033.978,64 Kč, což odpovídalo 2,03% z celkových nákladů vynaložených v roce 2019.

- Dále následují odvody do FKSP (527 0330), které činily celkem 1.075.743,00 Kč, což odpovídá 1,07% z celkových nákladů vynaložených v roce 2019.

- Další z významnějších nákladových položek představovaly v roce 2019 služby ostatní (518 0369), které činily celkem 840.915,75 Kč, což odpovídá 0,84% z celkových nákladů vynaložených v tomto roce.

- Další z významnějších nákladových položek představovaly ochranné pomůcky a pracovní oděvy (527 0332), které činily celkem 835.324,29 Kč, což odpovídá 0,83% z celkových nákladů vynaložených v roce 2019.

- Další pořadí mezi významnými nákladovými položkami zaujímá vodné a stočné (502 0351), které v roce 2019 činilo celkem 717.290,00 Kč, což odpovídá 0,72% z celkových nákladů.

- Poslední z významnějších nákladových položek představovaly služby - revize (518 0366), které činily celkem 714.532,10 Kč, což odpovídá 0,71% z celkových nákladů vynaložených v roce 2019.

• *vyčíslení celkových nákladů + rozbor nejdůležitějších položek*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 1 vyplývá, že v roce 2019 bylo u CSS Domažlice dosaženo celkových nákladů ve výši 100.270,5 tis. Kč.

Rozbor nejdůležitějších nákladových položek v členění dle SÚ (viz. tabulka Přílohy č. 1, tabulka Přílohy č. 2 a tabulka Přílohy č. 3):

účet 501 – spotřeba materiálu:
- čerpání 5.699.499,25 Kč, plnění na 100,35%

Jednotlivé položky tohoto SÚ vykázaly následující čerpání:

Položka	*Celkové náklady v tis. Kč*
- povlečení, prostěradla (501 0334):	97,4
- knihy, tisk (501 0336):	23,6
- zdravotní materiál (501 0338):	183,6
- materiál ostatní (501 0339, 501 0288):	2 035,7
- kancelářské potřeby (501 0340):	47,3
- kancelářský papír (501 0341):	30,7
- potraviny (501 0349):	3 185,3
- PHM (501 0356):	95,9

Ve srovnání s rokem 2018 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 0,79%, což v absolutním vyjádření představuje částku 44,7 tis. Kč. Na nárůstu nákladů má vliv především roční míra inflace, která byla v r. 2019 na úrovni 2,8%.

účet 502 – spotřeba energie:
- čerpání 5.408.233,79 Kč, plnění na 99,52%

U položky „voda" (502 0351) činily v roce 2019 celkové náklady částku 717,3 tis. Kč.
Ve srovnání s rokem 2018 došlo u této položky k nárůstu o 2,55%, což v absolutním vyjádření představuje 17,8 tis. Kč.

Následující tabulka ukazuje srovnání spotřeby vody v letech 2018 a 2019:

Zařízení	Skutečná spotřeba vody v m3		Rozdíl 2019 - 2018 v m3
	2018	2019	
DpS Domažlice v Baldovské ul. 583	6 069	5 873	-196
Domov Černovice	4 373	4 859	486
Celkem	10 442	10 732	290

Pod pojmem „DpS Domažlice v Baldovské ul. 583" je myšlen nejen domov pro seniory, ale i Rodinná poradna Domažlice a ředitelství CSS Domažlice, které v objektu na této adrese rovněž sídlí.

U Domova Černovice zůstala cena 1 m3 vody (vodné + stočné) stejná jako v roce 2018, tj. 40,25 Kč/ 1 m3 vč. DPH.

U Domova pro seniory Domažlice došlo k meziročnímu nárůstu ceny o 2,46 Kč / 1 m3 na 81,58 Kč / 1 m3 vč. DPH.

Meziroční navýšení nákladů bylo zapříčiněno vyšší spotřebou vody u Domova Černovice. U DpS Domažlice byly při meziročním srovnání vykázané téměř shodné náklady.

U položky „teplo" (502 0352) činily celkové náklady v roce 2019 částku 2.353,2 tis. Kč.
Ve srovnání s rokem 2018 došlo u této položky k nárůstu o 14,01%, což v absolutním vyjádření představuje 289,2 tis. Kč.

Zařízení	Skutečná spotřeba tepla v GJ		Rozdíl 2019 - 2018 v GJ
	2018	2019	
DpS Domažlice v Baldovské ul. 583	1 783	1 904	121
Domov Černovice	2 519	2 634	115
Celkem	4 302	4 538	236

Pod pojmem „DpS Domažlice v Baldovské ul. 583" je myšlen nejen domov pro seniory, ale i Rodinná poradna Domažlice a ředitelství CSS Domažlice, které v objektu na této adrese rovněž sídlí.

U Domova Černovice došlo k meziročnímu nárůstu ceny za 1 GJ o 34,66 Kč - z 423,80 Kč / 1 GJ na 458,46 Kč / 1 GJ (vč. DPH).
U Domova pro seniory Domažlice došlo k meziročnímu nárůstu ceny za 1 GJ o 14,28 Kč - z 562,50 Kč/ 1 GJ na 576,78 Kč / 1 GJ.

Na meziroční navýšení nákladů mělo vliv navýšení spotřeby tepla a navýšení ceny tepla u obou domovů.

U položky „elektr. energie" (502 354) činily celkové náklady v roce 2019 částku 2.324,4 tis. Kč.
Ve srovnání s rokem 2018 došlo u této nákladové položky k nárůstu o 21,89%, což v absolutním vyjádření představuje 417,5 tis. Kč.

Zařízení	Skutečná spotřeba elektr. energie v MWh		Rozdíl 2019 - 2018 v MWh
	2018	2019	
DpS Domažlice v Baldovské ul. 583	281,40	276,84	- 4,56
Domov Černovice	295,73	296,26	0,53
Celkem	577,13	573,10	- 4,03

Pod pojmem „DpS Domažlice v Baldovské ul. 583" je myšlen nejen domov pro seniory, ale i Rodinná poradna Domažlice a ředitelství CSS Domažlice, které v objektu na této adrese rovněž sídlí.

Na výrazné navýšení meziročních nákladů mělo vliv rovněž výrazné navýšení dodavatelských cen.
Meziroční navýšení ceny u 1 kWh vychází u:

- DpS Domažlice o 0,86 Kč, tzn. o 23,56%,
- Domova Černovice o 0,57 Kč, tzn. o 18,60%.

Spotřeba energií celkem v roce 2019 činila 5,39% všech nákladů CSS Domažlice.
U celého SU 502 činí meziroční nárůst nákladů 15,53%, což v absolutním vyjádření představuje 726,8 tis. Kč.

účet 511 – opravy a udržování:
- čerpání 798.996,00 Kč, plnění na 253,19%

Jednalo se především o větší počet menších oprav strojního i stavebního charakteru.

Ve srovnání s rokem 2018 došlo u tohoto SÚ k poklesu nákladů o 19,01% což v absolutním vyjádření činí 187,5 tis. Kč.

Na vysokém procentu plnění se v r. 2019 podílely především dále uvedené nákladnější opravy, které nebyly promítnuty v rozpočtu:

- oprava lina na chodbách a na pokojích klientů v DpS Domažlice v Baldovské ul. 583 (34,0 tis. Kč),
- oprava výtahu v DpS Domažlice v Baldovské ul. 583 (205,0 tis. Kč),
- oprava trafostanice v Domově Černovice (68,8 tis. Kč).

účet 518 – ostatní služby:
- čerpání 7.628.394,42 Kč, plnění na 106,64%

Největší podíl nákladů u tohoto SÚ měla především položka stravování klienti (518 0350), která vykázala náklady 5.142,0 tis. Kč (skutečnost r. 2018: 4.660,0 tis. Kč, tzn. nárůst o 10,34%, což v absolutním vyjádření činí 482,0 tis. Kč).

Další významnou položkou tohoto SÚ byly ostatní služby (518 0369), které vykázaly v roce 2019 náklady ve výši 840,9 tis. Kč a meziroční nárůst o 4,97%, což v absolutním vyjádření představuje 39,8 tis. Kč.
Mezi ostatní služby patří např. operátorské práce, auditorské služby, televizní a rozhlasové poplatky, inzerce, deratizační služby.

Velké zastoupení na nákladech tohoto SÚ měla dále položka služby – revize (518 0366), která vykázala náklady 714,5 tis. Kč a meziroční nárůst o 9,35%, což v absolutním vyjádření představuje 61,1 tis. Kč.

Významnou položkou tohoto SÚ bylo dále zpracování dat (518 0352), kde byly vykázány v roce 2019 náklady ve výši 455,4 tis. Kč a meziroční nárůst o 39,95%, což v absolutním vyjádření představuje 130,0 tis. Kč.

Další z významnějších položek tohoto SÚ byla likvidace odpadů (518 0364), která vykázala v roce 2019 náklady ve výši 308,1 tis. Kč a meziroční nárůst o 22,19%, což v absolutním vyjádření představuje 55,9 tis. Kč.

Poslední z významnějších položek tohoto SÚ byly telefonní poplatky, internet (518 0362), která vykázala v roce 2019 náklady ve výši 111,4 tis. Kč a meziroční nárůst o 11,22%, což v absolutním vyjádření představuje 11,2 tis. Kč.

Zbývající položky tohoto SÚ vykázaly v roce 2019 následující náklady: služby pošt: 22,7 tis. Kč (r. 2018: 23,8 tis. Kč), nájemné: 9,5 tis. Kč (r. 2018: 9,5 tis. Kč), bankovní poplatky: 23,0 tis. Kč (r. 2018: 22,9 tis. Kč).

Náklady na ostatní služby v roce 2019 činily 7,61% všech nákladů organizace.
Ve srovnání s rokem 2018 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 11,39%, což v absolutním vyjádření představuje 780,1 tis. Kč.

účet 521 – mzdové náklady:
- čerpání 56.020.812,00 Kč, plnění na 101,71%

Z toho platy zaměstnanců činily 53.389,9 tis. Kč, mzdy OON činily 2.226,8 tis. Kč a náhrady vyplacené zaměstnancům za pracovní neschopnost 404,1 tis. Kč.

V případě platů zaměstnanců došlo meziročně k nárůstu o 14,16% což představuje 6.622,1 tis. Kč.

Meziroční nárůst mzdových nákladů zaměstnanců byl v roce 2019 u CSS Domažlice zapříčiněn navýšením platových tarifů u všech zaměstnanců od 1.1.2019 (o 7% u všeob. sester, PSS, sociálních pracovníků a o 5% u všech ostat. zaměstnanců) a navýšením některých příplatků (za směnnost, pravidelnost) u všeob. sester a PSS rovněž od 1.1.2019.

U OON byl vykázán meziroční pokles mzdových nákladů o 1,76%, což představuje 39,9 tis. Kč.

V případě náhrad za pracovní neschopnost bylo zaměstnancům v roce 2019 vyplaceno 404,1 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 42,05 %, což představuje 119,6 tis. Kč. Výraznější nárůst nákladů byl zapříčiněn i tou skutečností, že od 1.7.2019 došlo ke zrušení karenční doby a CSS Domažlice poskytovala svým zaměstnancům náhradu mzdy i za první tři dny pracovní neschopnosti.

Ve srovnání s rokem 2018 došlo u SÚ 521 k meziročnímu nárůstu nákladů o 13,59%, což v absolutním vyjádření představuje 6.701,7 tis. Kč.

účet 524 – zákonné sociální pojištění:
- čerpání 18.438.739,00 Kč, plnění na 101,87%

Ve srovnání s rokem 2018 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 13,51%, což v absolutním vyjádření představuje 2.194,1 tis. Kč.

Mzdové náklady a náklady zákonného sociálního pojištění v roce 2019 tvořily 74,26% všech nákladů.

účet 527 – zákonné sociální náklady:
- čerpání 2.376.800,34 Kč, plnění na 100,73%

Největší podíl nákladů u tohoto SÚ má především položka odvod do FKSP (527 0330), která vykázala náklady 1.075,7 tis. Kč a meziroční nárůst o 14,31%, což v absolutním vyjádření představuje 134,7 tis. Kč. Nárůst byl zapříčiněn navýšením platových tarifů zaměstnanců a některých příplatků u PSS a všeob. sester od 1.1.2019.

Významnou položku tohoto SÚ tvoří pracovní pomůcky a pracovní oděvy (527 0332). Položka vykázala v roce 2019 náklady ve výši 835,3 tis. Kč, což představuje a meziroční nárůst o 4,40%, což v absolutním vyjádření představuje 35,2 tis. Kč.

Další významnou položkou tohoto SÚ je příspěvek na obědy zaměstnanců od zaměstnavatele (527 0302), která vykázala v roce 2019 náklady ve výši 255,0 tis. Kč a meziroční nárůst o 4,04%, což v absolutním vyjádření představuje 9,9 tis. Kč.

Větší podíl na nákladech tohoto SÚ má dále položka školení zaměstnanci (527 0300, 527 0288), která vykázala náklady 162,4 tis. Kč a meziroční nárůst o 1,74%, což v absolutním vyjádření představuje 2,8 tis. Kč.

Zbývající položkou jsou preventivní prohlídky zaměstnanců, které v roce 2019 vykázaly náklady 48,4 tis. Kč a meziroční pokles o 28,88%, což v absolutním vyjádření představuje 19,7 tis. Kč.

Zákonné sociální náklady v roce 2019 činily 2,37% všech nákladů organizace.
Ve srovnání s rokem 2018 došlo u tohoto SÚ v roce 2019 k nárůstu nákladů o 7,36%, což představuje 162,9 tis. Kč.

účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku:
- čerpání 3.981.173,16 Kč, plnění na 100,03%

Ve srovnání s rokem 2018 došlo u tohoto SÚ k meziročnímu poklesu odpisů o 0,98%, což v absolutním vyjádření představuje 39,3 tis. Kč.

účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku:
- čerpání 312.717,18 Kč, plnění na 66,63 %

Z toho náklady na pořízení DDNHM činily 98,7 tis. Kč a náklady na pořízení DDHM činily 214,0 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2018 došlo u tohoto SÚ k poklesu nákladů o 29,06 %, což v absolutním vyjádření činí 128,1 tis. Kč.

- *náklady na lůžko*

Následující tabulka ukazuje výši nákladů na lůžko, které vykázaly v roce 2019 služba domov se zvláštním režimem, ID: 4661965, a služba domovy pro seniory, ID: 2991931. Náklady jsou vztažené jednak ke kapacitě zařízení a rovněž k průměrnému počtu uživatelů v roce:

služba	kapacita	průměrný počet uživatelů v roce	celkové náklady (v Kč)	náklady na lůžko v roce 2019 (v Kč)			
				vztaženo ke kapacitě		vztaženo k průměrnému počtu uživatelů v roce	
				Měsíční	roční	měsíční	roční
Domov se zvláštním režimem ID: 4661965	32	30,75	18 646 359	48 558	582 699	50 532	606 386
Domovy pro seniory ID: 2991931	203	194,46	79 438 052	32 610	391 320	34 042	408 506

3.3 Výnosy organizace

- *rozpočet, skutečnost, procento*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 1 vyplývá, že na rok 2019 byly rozpočtovány u CSS Domažlice výnosy v celkové výši 98.196.942,00 Kč.
Skutečné čerpání na straně výnosů v roce 2019 činilo 100.325.228,03 Kč, tzn., že výnosy byly plněny na 102,17%.

Při srovnání s rokem předchozím (viz. tabulka Přílohy č. 3) vyplývá, že meziroční nárůst výnosů činil u CSS Domažlice 9,57% což v absolutním vyjádření představuje 8.758,7 tis. Kč.

Tabulka Přílohy č. 1 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2019, dále skutečné čerpání k 31.12.2019 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2019 u jednotlivých výnosových položek v členění dle výnosových SÚ.
Tabulka Přílohy č. 4 dále ukazuje podrobnější pohled na jednotlivé výnosové SÚ v analytickém členění.

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

- Největší položkou na straně výnosů byla v roce 2019 vyrovnávací platba poskytnutá v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro rok 2019 – Plzeňský kraj" (672 0301), která činila celkem 33.794.703,00 Kč, což odpovídá 33,69% z celkových výnosů dosažených v roce 2019.
Z uvedené částky připadá 27.963.892,00 Kč na službu Domovy pro seniory, ID: 2991931, dále 4.777.105,00 Kč na službu Domov se zvláštním režimem, ID: 4661965, a zbývající část 1.053.706,00 Kč na službu odborné sociální poradenství, ID: 4342560.

- Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou u CSS Domažlice v roce 2019 byly úhrady od klientů dvou poskytovaných pobytových sociálních služeb za poskytnuté pobytové služby a stravu (602 0360), které činily celkem 26.795.145,00 Kč, což odpovídá 26,71% z celkových výnosů dosažených v roce 2019.

- Další v pořadí významných výnosových položek byly v roce 2019 příjmy od klientů dvou poskytovaných pobytových sociálních služeb z přiznaných příspěvků na péči (PNP) (602 0365), které činily celkem 23.083.158,00 Kč, což odpovídá 23,01% z celkových výnosů dosažených v roce 2019.
Celkové příjmy od klientů dvou poskytovaných pobytových sociálních služeb (pobyt, strava, PNP, bez fakultativních služeb) pak činily v roce 2019 u CSS Domažlice 49.878.303,00 Kč, což odpovídá 49,72% z celkových výnosů dosažených v roce 2019.

- Čtvrtou nejvýznamnější výnosovou položkou se stal neinvestiční příspěvek od zřizovatele - PK (672 0302), který činil 11.522.427,00 Kč, což odpovídá 11,49% z celkových výnosů dosažených v roce 2019.

- Další z významnějších výnosových položek byla předpokládaná úhrada od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (602 0355), která za rok 2019 vykázala celkem 2.814.292,30 Kč, což odpovídá 2,81% z celkových výnosů.

- Dále v pořadí následoval neinvestiční příspěvek od zřizovatele (PK) na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravných kurzů pro žadatele o náhradní rodinnou péči (672 0303), který v r. 2019 činil 500.000,00 Kč a který představoval 0,50% z celkových výnosů.

- Poslední z významnějších výnosových položek byla v roce 2019 úhrada od ZP MV (602 0356), která činila celkem 443.216,62 Kč, což odpovídá 0,44% z celkových výnosů.

Rozbor nejdůležitějších výnosových položek v členění dle SÚ (viz. tabulka Přílohy č. 1, tabulka Přílohy č. 3 a tabulka Přílohy č. 4):

<u>účet 602 – výnosy z prodeje služeb</u>:
- čerpání 53.806.017,04 Kč, plnění na 104,09%

- Největší výnosovou položku u tohoto účtu tvoří úhrady od klientů domovů za poskytnuté pobytové služby a stravu, které v roce 2019 celkově činily 26.795,1 tis. Kč. V porovnání s rokem předchozím došlo u této položky k nárůstu o 4,78%, což v absolutním vyjádření představuje 1.223,5 tis. Kč.
Z uvedené částky 26.795,1 tis. Kč připadá 23.124,4 tis. Kč na službu Domovy pro seniory, ID: 2991931, a zbývající část 3.670,7 tis. Kč připadá na službu Domov se zvláštním režimem, ID: 4661965.
V porovnání s rokem 2018 došlo u této položky u služby Domovy pro seniory, ID: 2991931, k nárůstu výnosů o 5,34%, což v absolutním vyjádření činí 1.172,9 tis. Kč. U služby Domov se zvláštním režimem, ID: 4661965, došlo k nárůstu výnosů o 1,40%, což v absolutním vyjádření činí 50,6 tis. Kč.

- Druhou největší výnosovou položku u tohoto účtu tvoří příjmy od klientů domovů z přiznaných PNP, které v roce 2019 celkově činily 23.083,2 tis. Kč.

V porovnání s rokem předchozím došlo u této položky k nárůstu o 4,48%, což v absolutním vyjádření představuje 989,0 tis. Kč.
Z uvedené částky 23.083,2 tis. Kč připadá 19.034,4 tis. Kč na službu Domovy pro seniory, ID: 2991931, a zbývající část 4.048,8 tis. Kč na službu Domov se zvláštním režimem, ID: 4661965.
V porovnání s rokem 2018 došlo u této položky u služby Domovy pro seniory, ID: 2991931, k nárůstu výnosů o 4,97%, což v absolutním vyjádření činí 900,6 tis. Kč. U služby Domov se zvláštním režimem, ID: 4661965, došlo k nárůstu výnosů o 2,23%, což v absolutním vyjádření činí 88,4 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb v roce 2019 tvořily 53,63% všech výnosů.
Ve srovnání s rokem 2018 došlo u tohoto SÚ k nárůstu výnosů o 6,82%, což v absolutním vyjádření představuje 3.437,3 tis. Kč.

účet 672 – výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC, SF a z ostatních nároků:
- čerpání 45.914.530,00 Kč, plnění na 100,00%

Největšími položkami z tohoto výnosového SÚ byly v roce 2019 vyrovnávací platba poskytnutá v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro rok 2019 – Plzeňský kraj" a provozní (neinvestiční) příspěvky od zřizovatele (PK).

Výnosy z dotačního titulu dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění, činily v roce 2019 celkem 33.794.703,00 Kč. Oproti roku 2018 došlo ke snížení dotace o 3,86%, což v absolutním vyjádření představuje 1.357,1 tis. Kč.

Provozní příspěvek od PK činil v roce 2019 celkem 11.522.427,00 Kč (bez 500.000,00 Kč účelově určených na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravných kurzů pro žadatele o NRP). Oproti roku 2018 došlo k navýšení neinvest. příspěvku od zřizovatele o 149,78%, což v absolutním vyjádření představuje 6.909,5 tis. Kč.

V roce 2019 tvořily výnosy na SÚ 672 celkem 45,77% všech výnosů.

3.4 Hospodářský výsledek

- *Rozpočet, skutečnost, procento*

Tabulka Přílohy č. 1 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2019, dále skutečné čerpání k 31.12.2019 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2019 jednak u jednotlivých nákladových a výnosových položek v členění dle SÚ a jednak sumárně na straně nákladů a na straně výnosů.

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 1 vyplývá, že na rok 2019 mělo CSS Domažlice rozpočtovány celkové výnosy i náklady ve stejné výši 98.196.942,00 Kč, z čehož vyplývá, že byl rozpočtován nulový hospodářský výsledek.

Ve skutečnosti byly v roce 2019 dosaženy celkové výnosy ve výši 100.325.228,03 Kč a celkové náklady ve výši 100.270.481,38 Kč a CSS Domažlice tak dosáhlo zisku (kladného hospodářského výsledku) ve výši 54.746,65 Kč.
Celkový kladný hospodářský výsledek u CSS Domažlice byl v roce 2019 vykázán díky přebytku z hospodářské činnosti ve výši 196.425,11 Kč, protože v hlavní činnosti vykázala organizace ztrátu ve výši 141.678,46 Kč.

- *Komentář*

Stav na jednotlivých nákladových a výnosových účtech, stav výnosů a nákladů jako celku k 31.12.2019 a dosažený hospodářský výsledek v roce 2019 ukazuje rovněž přiložený *Výkaz zisku a ztráty* - Příloha č. 5.

3.5 Mzdy a pracovníci

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

Mzdové náklady celkem v r. 2019	56 020 812
z toho: platy	53 389 943
ostatní osobní náklady	2 226 766
náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	404 103

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

Počet zaměstnanců:

Přepočtený	Evidenční
144	146

Počet pracovníků v přímé péči o klienta:

Pracovní pozice	Počet zaměstnanců		
	Domov se zvláštním režimem ID: 4661965	Domov pro seniory ID: 2991931	Celkem
vedoucí sociálního a zdravotního úseku	0,58	2,42	3,00
všeobecná sestra	4,06	9,94	14,00
sociální pracovník	1,29	4,71	6,00
Pracovník v sociálních službách – volnočasové aktivity	1,29	4,71	6,00
Pracovník v sociálních službách – přímá péče	14,62	55,38	70,00
Celkem	21,55	77,45	99,00

- Vzdělávání zaměstnanců:

CSS Domažlice zabezpečovalo sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách organizace v roce 2019 povinný počet hodin dalšího vzdělávání v souladu s ust. § 111 a § 116 zákona o sociálních službách, a to formou účasti v kurzech s akreditovaným programem nebo formou účasti na školících akcích a odborných stážích.
Školení a kurzy byly pořádány v místě sídel domovů, aby se mohl zúčastnit co největší počet PSS a byla snaha volit taková témata kurzů a školení, aby se těchto školení mohli zúčastňovat i další zaměstnanci organizace – vedoucí domovů, vedoucí sociálních a zdravotních úseků, sociální pracovnice, všeobecné sestry.

V případě ostatních zaměstnanců CSS Domažlice v roce 2019 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 je průběžně zaznamenáváno vše týkající se jeho vzdělávání a dále jsou zde zapisovány další potřeby a cíle k dosažení jeho 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 2019 činil u CSS Domažlice průměrný plat výše 31.035,75 Kč.
V roce 2018 byl vykázán průměrný plat 28.208,85 Kč, což ukazuje na meziroční navýšení o 10,02%, což představuje 2.826,90 Kč.

3.6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2019

- viz. Příloha č. 7.

Přílohy: č. 1 - Plnění rozpočtu k 31.12.2019
č. 2 - Náklady - skutečnost k 31.12.2019
č. 3 - Porovnání nákladů a výnosů v letech 2018 x 2019
č. 4 - Výnosy - skutečnost k 31.12.2019
č. 5 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
č. 6 - Rozvaha - bilance k 31.12.2019
č. 7 - Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.
č. 8 - Analýza plateb od VZP ČR (111)
č. 9 - Analýza plateb od ZP MV ČR (211)
č. 10 - Analýza plateb od Vojenské ZP (201)
č. 11 - Analýza plateb od Oborové ZP (207)
č. 12 - Analýza plateb od ČP ZP (205)

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

V Domažlicích 27.3.2020

.....
Ing. Marie Turková
ředitelka

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Příloha č. 1

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2019

SÚ	Název položky	Rozpočet (upravený) na rok 2019 v Kč (R)			Skutečné čerpání k 31.12.2019 v Kč (S)			Plnění rozpočtu k 31.12.2019 v % (S / R x 100)		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ
	NÁKLADY CELKEM	**98 169 308**	**27 634**	**98 196 942**	**100 239 843,68**	**30 637,70**	**100 270 481,38**	**102,11**	**110,87**	**102,11**
	Náklady z činnosti	**98 168 695**	**27 527**	**98 196 222**	**100 239 230,68**	**30 530,70**	**100 269 761,38**	**102,11**	**110,91**	**102,11**
501	Spotřeba materiálu	5 677 618	1 760	5 679 378	5 697 735,25	1 764,00	5 699 499,25	100,35	100,23	100,35
502	Spotřeba energie	5 420 820	13 360	5 434 180	5 394 869,79	13 364,00	5 408 233,79	99,52	100,03	99,52
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
504	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
507	Aktivace oběžného majetku	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
511	Opravy a udržování	315 570	0	315 570	798 996,00	0,00	798 996,00	253,19	-	253,19
512	Cestovné	14 400	0	14 400	12 530,00	0,00	12 530,00	87,01	-	87,01
513	Náklady na reprezentaci	48 820	0	48 820	17 968,00	0,00	17 968,00	36,80	-	36,80
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
518	Ostatní služby	7 152 180	940	7 153 120	7 624 469,72	3 924,70	7 628 394,42	106,60	417,52	106,64
521	Mzdové náklady	55 071 042	6 820	55 077 862	56 013 986,00	6 826,00	56 020 812,00	101,71	100,09	101,71
524	Zákonné sociální pojištění	18 097 484	2 320	18 099 804	18 436 419,00	2 320,00	18 438 739,00	101,87	100,00	101,87
525	Jiné sociální pojištění	231 030	0	231 030	215 145,00	0,00	215 145,00	93,12	-	93,12
527	Zákonné sociální náklady	2 359 397	140	2 359 537	2 376 663,34	137,00	2 376 800,34	100,73	97,86	100,73
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
531	Daň silniční	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
532	Daň z nemovitostí	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
538	Jiné daně a poplatky	19 600	0	19 600	20 708,34	0,00	20 708,34	105,65	-	105,65
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
543	Dary	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
544	Prodaný materiál	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
547	Manka a škody	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
548	Tvorba fondů	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 978 045	2 125	3 980 170	3 979 047,16	2 126,00	3 981 173,16	100,03	100,05	100,03
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
554	Prodané pozemky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
555	Tvorba a zúčtování rezerv	-742 222	62	-742 160	-741 957,00	69,00	-741 888,00	99,96	111,29	99,96
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	8,90	0,00	8,90	-	-	-
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	469 310	0	469 310	312 717,18	0,00	312 717,18	66,63	-	66,63
549	Ostatní náklady z činnosti	55 601	0	55 601	79 924,00	0,00	79 924,00	143,75	-	143,75
	Finanční náklady	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
561	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
562	Úroky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
563	Kurzové ztráty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
569	Ostatní finanční náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Náklady na transfery	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-

572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Daň z příjmů	**613**	**107**	**720**	**613,00**	**107,00**	**720,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
591	Daň z příjmů	613	107	720	613,00	107,00	720,00	100,00	100,00	100,00
SÚ	**Název položky**	**Hlavní činnost**	**Hospodářská činnost**	**Σ**	**Hlavní činnost**	**Hospodářská činnost**	**Σ**	**Hlavní činnost**	**Hospodářská činnost**	**Σ**
	VÝNOSY CELKEM	**97 987 132**	**209 810**	**98 196 942**	**100 098 165,22**	**227 062,81**	**100 325 228,03**	**102,15**	**108,22**	**102,17**
	Výnosy z činnosti	51 968 942	209 810	52 178 752	54 074 142	227 063	54 301 205,26	104,05	108,22	104,07
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
602	Výnosy z prodeje služeb	51 690 832	0	51 690 832	53 806 017,04	0,00	53 806 017,04	104,09	-	104,09
603	Výnosy z pronájmu	0	209 810	209 810	0,00	227 062,81	227 062,81	-	108,22	108,22
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
641	,	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
642	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
647	Výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
648	Čerpání fondů	220 000	0	220 000	225 152,89	0,00	225 152,89	102,34	-	102,34
649	Ostatní výnosy z činnosti	58 110	0	58 110	42 972,52	0,00	42 972,52	73,95	-	73,95
	Finanční výnosy	103 660	0	103 660	109 492,77	0,00	109 492,77	105,63	-	105,63
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
662	Úroky	103 660	0	103 660	109 492,77	0,00	109 492,77	105,63	-	105,63
663	Kurzové zisky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
669	Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Výnosy z transferů	45 914 530	0	45 914 530	45 914 530,00	0,00	45 914 530,00	100,00	-	100,00
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	45 914 530	0	45 914 530	45 914 530,00	0,00	45 914 530,00	100,00	-	100,00
z toho	Dotační titul dle § 101a - Dohoda č. 01632019 (I. kolo) + Dodatek č. 1 k Dohodě č. 01632019 (další kolo)	33 794 703	0	33 794 703	33 794 703,00	0,00	33 794 703,00	100,00	-	100,00
	Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele (PK), usnesení Rady PK č. 3911/19	11 522 427	0	11 522 427	11 522 427,00	0,00	11 522 427,00	100,00	-	100,00
	Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele (PK), usnesení Rady PK č. 3169/19 - na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravných kurzů pro žadatele o NRP	500 000	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	-	100,00
	Neinvestiční dotace od Obce Česká Kubice	97 400	0	97 400	97 400,00	0,00	97 400,00	100,00	-	100,00
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
	Výsledek hospodaření	**-182 176**	**182 176**	**0**	**-141 678,46**	**196 425,11**	**54 746,65**			

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

N Á K L A D Y - SKUTEČNOST K 31.12.2019 (s přeúčtováním ZP do ZČ)

v Kč

SU AU	NÁKLADY Popis	Služba / útvar: Domov Černovice - domov se zvláštním režimem identifikátor služby: 4661965 ORJ 310					Domov Černovice - domov pro seniory ORJ 311					Domov pro seniory Domažlice ORJ 312					Domovy pro seniory identifikátor služby: 2991831 ORJ 311 + 312					Rodinná poradna Domažlice identifikátor služby: 4342560 ORJ 326					Celkem za všechny soc. služby					Náklady celkem s podílem ředitelství
		UZ 2 + UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 + UZ 6 Zdravotní péče	UZ 7 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	Služba celkem s podílem ředitelství	UZ 2 + UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 + UZ 6 Zdravotní péče	UZ 7 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	Služba celkem s podílem ředitelství	UZ 2 + UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 + UZ 6 Zdravotní péče	UZ 7 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	Služba celkem s podílem ředitelství	UZ 2 + UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 + UZ 6 Zdravotní péče	UZ 7 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	UZ 1 NRP	Služba celkem s podílem ředitelství	UZ 2 + UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 + UZ 6 Zdravotní péče	UZ 7 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	UZ 1 NRP	Náklady celkem s podílem ředitelství
501 0334	ochranné prostředky	16 130,00				16 130,00	35 900,00				35 900,00	45 375,00				45 375,00	81 275,00					81 275,00						0,00	97 405,00					97 405,00
501 0336	knihy, tisk	3 008,00	350,00			3 358,00	6 332,00	134,00			6 466,00	8 834,00	163,00			8 997,00	15 166,00	297,00	0,00	0,00		15 463,00	4 889,00					4 889,00	23 063,00	499,00	0,00	0,00	0,00	23 562,00
501 0336	zdravotní materiál		37 846,64			37 846,64		27 513,56			27 513,56		118 280,22			118 280,22	0,00	145 793,78				145 793,78						0,00	0,00	183 640,42	0,00	0,00	0,00	183 640,42
501 0339	materiál ostatní	367 863,59	2 847,61			370 711,20	873 679,99	3 815,33			877 495,32	827 395,32	20 528,29			847 923,61	1 608 630,85	24 343,62	0,00	0,00		1 632 974,44	3 377,00				26 916,00	30 293,00	1 979 871,44	27 191,30	0,00	0,00	26 916,00	2 033 978,74
501 0340	kancelářské potřeby	4 324,19	967,19			5 291,38	10 099,37	1 354,25			11 453,62	20 584,71	3 156,42			23 741,13	30 684,08	4 504,67	0,00	0,00		35 188,75	1 958,54				4 855,82	6 814,36	36 966,81	5 471,86	0,00	0,00	4 855,82	47 294,49
501 0341	kancelářský papír	2 900,10	662,50			3 562,60	6 735,70	917,20			7 652,90	15 743,30	2 337,50			18 080,80	22 479,00	3 254,70	0,00	0,00		25 733,70	879,00				491,30	1 370,30	26 256,10	3 917,20	0,00	0,00	491,30	30 664,60
501 0349	nedrobný	996 117,00	11 038,44			997 155,44	2 159 404,56	16 193,68			2 175 598,24	11 447,00	670,00			12 117,00	2 170 846,56	16 863,68	0,00	0,00		2 187 710,24	438,00					438,00	3 157 386,56	27 902,12	0,00	0,00	0,00	3 185 288,68
501 0356	materiál - hosp. činnost					0,00					0,00				1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00
501 0356	spotřeba PHM	18 585,81	113,00	621,00		19 319,81	42 715,05	75,00	267,00		43 057,05	33 497,80	93,00	316,78		33 907,58	75 712,85	168,00	583,78	0,00		76 464,63	113,00					113,00	94 411,66	261,00	1 204,78	0,00	0,00	95 897,44
501	**spotřeba materiálu**	**1 390 925,89**	**53 679,38**	**621,00**	**0,00**	**1 453 734,07**	**3 084 296,67**	**50 003,02**	**267,00**	**0,00**	**3 134 566,69**	**920 527,87**	**146 222,40**	**316,78**	**1 764,00**	**1 067 830,85**	**4 004 794,34**	**199 225,42**	**583,78**	**1 764,00**	**32 283,10**	**4 203 367,04**	**11 844,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 283,10**	**43 507,64**	**5 413 382,87**	**249 804,80**	**1 204,78**	**1 764,00**	**32 283,10**	**5 699 486,35**
502 0010	základní hospodářské činnost				626,00	626,00				1 396,00	1 396,00				11 342,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	12 738,00		12 738,00						0,00	0,00	0,00	0,00	13 364,00	0,00	13 364,00
502 0351	voda	60 316,00	1 066,00			61 382,00	134 753,00	1 348,00			136 101,00	507 425,48	3 057,38			510 482,86	642 178,48	4 405,38	0,00	0,00		646 583,86	1 710,29			7 613,83		9 324,14	704 204,77	5 471,38	0,00	0,00	7 613,83	717 290,00
502 0352	teplo	315 076,59	5 158,36			320 234,95	960 866,17	6 807,88			967 674,05	1 074 470,60	6 174,00			1 080 644,60	1 969 336,77	12 965,88	0,00	0,00		2 002 318,65	77 165,99			3 281,40		80 447,39	2 353 226,00	18 140,26	0,00	0,00	3 281,40	2 374 647,66
502 0353	mýdlo					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 0354	elektr. energie	334 818,38	7 995,14			342 813,52	738 897,17	11 001,10			749 898,27	1 198 704,00	10 673,49			1 209 377,49	1 937 101,23	21 674,59	0,00	0,00		1 958 775,82	7 715,47				15 046,98	22 762,45	2 279 635,06	29 690,31	0,00	0,00	15 046,98	2 324 351,79
502	**spotřeba energie**	**710 210,97**	**14 219,50**	**0,00**	**626,00**	**725 056,47**	**1 834 516,34**	**19 156,98**	**0,00**	**1 396,00**	**1 855 069,32**	**2 780 600,08**	**19 904,87**	**0,00**	**11 342,00**	**2 811 846,95**	**4 568 616,48**	**39 045,85**	**0,00**	**12 738,00**	**0,00**	**4 620 416,33**	**86 819,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 942,23**	**82 760,99**	**5 215 940,21**	**53 291,35**	**0,00**	**13 364,00**	**25 942,23**	**5 409 335,79**
511 0330	opravy budov, staveb	30 276,46				30 276,46	78 693,00				78 693,00	354 136,91	594,00			354 730,91	432 829,91	594,00	0,00	0,00		433 423,91						0,00	463 106,37	594,00	0,00	0,00	0,00	463 700,37
511 0331	opravy strojů, přístrojů, zařízení	55 408,96	58,00			55 466,96	123 195,41	38,00			123 233,41	152 003,26	46,00			152 049,26	275 198,67	84,00	0,00	0,00		275 282,67	1 158,00			300,00		1 458,00	331 765,63	142,00	0,00	0,00	300,00	332 207,63
511 0332	opravy motorových vozidel	56,00				56,00	126,00				126,00	2 906,00				2 906,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00		3 032,00						0,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,00
511	**opravy a udržování**	**85 741,42**	**58,00**	**0,00**	**0,00**	**85 799,42**	**202 014,41**	**38,00**	**0,00**	**0,00**	**202 052,41**	**509 046,17**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**509 686,17**	**711 060,58**	**678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711 738,58**	**1 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**1 458,00**	**797 960,00**	**736,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**798 996,00**
512 0330	cestovné	2 861,00	70,00			2 931,00	6 386,00	89,00			6 475,00	1 493,00	1 022,00			2 515,00	7 879,00	1 111,00	0,00	0,00		8 990,00	609,00					609,00	11 349,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	12 530,00
512	**cestovné**	**2 861,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**2 931,00**	**6 386,00**	**89,00**	**0,00**	**0,00**	**6 475,00**	**1 493,00**	**1 022,00**	**0,00**	**0,00**	**2 515,00**	**7 879,00**	**1 111,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 990,00**	**609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609,00**	**11 349,00**	**1 181,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 530,00**
513 0330	reprez fond ředitele	781,00				781,00	2 559,00				2 559,00	6 471,00				6 471,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00		9 030,00						0,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811,00
513 0331	reprez fond ředitele - pohoštění ředitelství	76,00	10,00			86,00	145,00	7,00			152,00	699,00	8,00			707,00	844,00	15,00	0,00	0,00		859,00	10,00			7 202,00		7 212,00	10 071,00	22,00	0,00	0,00	7 202,00	17 295,00
513	**náklady na reprezentaci**	**857,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**867,00**	**2 704,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**2 711,00**	**7 170,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**7 178,00**	**9 874,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 889,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 202,00**	**7 212,00**	**10 741,00**	**29,00**	**0,00**	**0,00**	**7 202,00**	**17 956,00**
518 0010	ostatní služby				117,00	117,00				261,00	261,00				558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	819,00		819,00						0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00
518 0350	stravování členů					0,00					0,00	5 142 026,00				5 142 026,00	5 142 026,00	0,00	0,00	0,00		5 142 026,00						0,00	5 142 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 026,00
518 0352	zpracování dat	65 113,70	14 503,00			79 616,70	130 848,80	19 501,00			150 349,80	177 767,42	29 651,40			207 153,82	308 351,22	49 154,40	0,00	0,00		357 505,62	12 152,54			6 107,56		18 260,10	385 617,46	83 655,40	0,00	0,00	6 107,56	485 380,42
518 0361	služby pošt	2 969,00	56,00			3 025,00	10 584,00	37,00			10 621,00	7 833,00	52,00			7 885,00	18 417,00	89,00	0,00	0,00		18 506,00	56,00			1 092,00		1 148,00	21 442,00	126,00	0,00	0,00	1 092,00	22 679,00
518 0362	telefonní poplatky	16 861,65	4 529,71			21 391,36	35 926,98	6 467,33			42 414,31	33 564,50	4 016,49			37 581,01	69 491,50	10 501,82	0,00	0,00		79 995,32	8 491,46			1 477,97		9 969,43	94 844,61	16 033,53	0,00	0,00	1 477,97	111 356,11
518 0364	likvidace odpadů	59 696,50	3 742,40			63 437,90	134 214,17	3 600,51			137 814,68	102 070,94	3 949,81			106 020,75	161 767,11	7 550,32	0,00	0,00		169 317,43	443,17			362,90		806,07	296 423,80	11 292,14	0,00	0,00	362,90	308 078,84
518 0365	nájemné					0,00					0,00	9 537,00				9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00		9 537,00						0,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537,00
518 0366	služby - revize	67 242,16	1 996,00			69 238,16	176 844,73	2 807,00			179 651,73	461 727,21	3 761,00			465 488,21	638 571,94	6 568,00	0,00	0,00		645 139,94	154,00					154,00	705 968,10	8 564,00	0,00	0,00	0,00	714 532,10
518 0369	služby ostatní	59 797,76	42 921,80			102 229,26	157 324,23	56 109,00			213 433,23	243 531,56	86 269,00		2 958,70	332 809,26	400 855,79	142 398,00	0,00	2 958,70		546 242,49	2 744,00			189 700,00		192 444,00	463 307,55	184 919,80	0,00	2 958,70	189 700,00	840 915,75
518 0370	bankovní poplatky	93,93				93,93	209,07				209,07	29 578,00				29 578,00	29 787,07	0,00	0,00	0,00		29 787,07	82,50					82,50	22 881,00	0,00	0,00	0,00	82,50	22 963,50
518	**ostatní služby**	**371 993,70**	**67 349,91**	**0,00**	**117,00**	**439 460,61**	**845 951,98**	**88 541,84**	**0,00**	**261,00**	**934 754,82**	**6 200 376,87**	**127 719,70**	**0,00**	**3 644,70**	**6 331 837,27**	**6 948 332,85**	**216 261,54**	**0,00**	**3 977,70**	**0,00**	**7 168 591,89**	**24 041,17**	**0,00**	**0,00**	**198 812,03**	**222 853,20**	**7 142 547,82**	**285 615,17**	**0,00**	**3 824,70**	**198 812,03**	**7 629 590,42**
521 0330	mzdové náklady zaměstnanci	8 522 837,74	2 604 696,00	303,28		11 127 697,00	13 952 344,62	1 276 164,00	130,38		15 228 639,00	23 831 770,71	2 037 969,00	581,29	6 826,00	25 877 147,00	37 784 115,33	3 314 133,00	711,67	6 826,00		41 105 786,00	1 133 288,00			23 172,00		1 156 460,00	47 440 241,07	5 918 689,00	1 014,93	6 826,00	23 172,00	53 389 943,00
521 0331	mzdové náklady OON	184 736,00	14 234,00			198 970,00	385 615,00	6 619,00			392 234,00	1 301 218,00	137 744,00			1 438 962,00	1 686 833,00	144 363,00	0,00	0,00		1 831 196,00				196 600,00		196 600,00	1 871 569,00	158 597,00	0,00	0,00	196 600,00	2 226 766,00
521 0333	náhrady za pracovní neschopnost	73 265,00	16 867,00			90 132,00	131 101,00	8 959,00			140 060,00	167 647,00	2 083,00			169 730,00	298 748,00	11 042,00	0,00	0,00		309 790,00	4 181,00					4 181,00	376 194,00	27 909,00	0,00	0,00	0,00	404 103,00
521	**mzdové náklady**	**8 780 838,74**	**2 635 697,00**	**303,28**	**0,00**	**11 416 798,00**	**14 469 060,62**	**1 291 742,00**	**130,38**	**0,00**	**15 760 933,00**	**25 300 635,71**	**2 177 796,00**	**581,29**	**6 826,00**	**27 485 839,00**	**39 769 696,33**	**3 469 538,00**	**711,67**	**6 826,00**	**0,00**	**43 246 772,00**	**1 137 469,00**	**0,00**	**0,00**	**219 772,00**	**1 357 241,00**	**49 488 004,07**	**6 105 195,00**	**1 014,93**	**6 826,00**	**219 772,00**	**56 020 812,00**
524 0331	zdravotní pojištění zaměstnanci	766 333,00	234 411,00	27,94		1 000 772,00	1 254 630,98	114 855,00	12,00		1 369 498,00	2 141 446,16	184 503,00	53,84		2 326 003,00	3 396 077,14	299 358,00	65,86	0,00		3 695 501,00	101 996,00			2 068,00		104 064,00	4 264 406,20	533 769,00	93,80	0,00	2 068,00	4 800 357,00
524 0332	sociální pojištění zaměstnanci	2 119 612,41	648 374,00	78,59		2 768 063,00	3 470 189,07	317 687,00	32,93		3 787 909,00	5 933 334,25	502 942,00	145,72		6 436 422,00	9 403 523,35	820 629,00	178,65	0,00		10 224 331,00	282 127,00			5 795,00		287 922,00	11 805 262,76	1 469 003,00	255,24	0,00	5 795,00	13 280 316,00
524 0098	sociální pojištění zaměstnanci - hosp. činnost					0,00					0,00				2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	2 320,00						0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	2 320,00
524 0333	zdravotní pojištění OON	5 254,00	1 281,00			6 535,00	11 998,00	596,00			12 594,00	69 685,00	5 819,00			75 504,00	81 683,00	6 415,00	0,00	0,00		88 098,00						0,00	86 917,00	7 696,00	0,00	0,00	0,00	94 613,00
524 0334	sociální pojištění OON	14 510,00	3 559,00			18 069,00	33 147,00	1 655,00			34 802,00	189 225,00	19 037,00			208 262,00	222 372,00	20 692,00	0,00	0,00		243 064,00						0,00	236 882,00	24 251,00	0,00	0,00	0,00	261 133,00
524	**zákonné sociální pojištění**	**2 905 709,41**	**887 625,00**	**106,53**	**0,00**	**3 793 439,00**	**4 769 965,05**	**434 793,00**	**44,93**	**0,00**	**5 204 903,00**	**8 333 670,40**	**712 301,00**	**199,56**	**2 320,00**	**9 048 491,00**	**13 103 655,49**	**1 147 094,00**	**244,51**	**2 320,00**	**0,00**	**14 253 394,00**	**384 123,00**	**0,00**	**0,00**	**7 863,00**	**392 006,00**	**16 393 467,96**	**2 034 719,00**	**349,04**	**2 320,00**	**7 863,00**	**18 438 729,00**
525 0300	zákonné pojištění zaměstnanců Kooperativa	34 203,00	6 263,00			40 466,00	67 883,00	3 015,00			70 898,00	106 874,00	5 101,00			110 975,00	163 757,00	8 116,00	0,00	0,00		171 873,00	2 806,00					2 806,00	200 766,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	215 144,00
525	**jiné sociální pojištění**	**34 203,00**	**6 263,00**	**0,00**	**0,00**	**40 466,00**	**67 883,00**	**3 015,00**	**0,00**	**0,00**	**70 898,00**	**106 874,00**	**5 101,00**	**0,00**	**0,00**	**110 975,00**	**163 757,00**	**8 116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 873,00**	**2 806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 806,00**	**200 766,00**	**14 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 144,00**
527 0300	školení zaměstnanců	17 139,32	1 512,81			18 652,13	38 997,26	2 142,94			41 140,20	99 204,32	591,00		137,00	99 932,32	138 201,58	2 733,94	0,00	137,00		141 072,52	2 638,35					2 638,35	157 979,25	4 246,75	0,00	137,00	0,00	162 363,00
527 0301	preventivní prohlídky	9 365,00	169,00			9 534,00	20 928,00	237,00			21 165,00	14 755,05	1 842,00			16 597,05	35 683,05	2 079,00	0,00	0,00		37 762,05	1 114,00					1 114,00	46 162,05	2 248,00	0,00	0,00	0,00	48 410,05
527 0302	příspěvek na obědy od zaměstnavatele	3 900,00	519,00			4 419,00	7 458,00	342,00			7 800,00	220 864,00	13 478,00			234 342,00	228 322,00	13 820,00	0,00	0,00		242 142,00	8 399,00					8 399,00	240 621,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00	254 960,00
527 0303	odvod do FKSP	172 028,79	50 431,00	6,21		222 472,00	281 753,33	25 726,00	2,67		307 462,00	450 259,91	40 807,00	11,09		491 078,00	721 949,03	66 015,00	13,97	0,00		787 977,00	22 760,00					22 760,00	956 771,03	116 952,00	19,97	0,00	0,00	1 073 743,00
527 0332	ochranné pomůcky, pracovní oděvy	123 386,53	6 056,72			129 443,25	169 803,06	7 808,06			177 609,12	520 913,83	4 734,09			525 647,92	693 316,89	12 540,15	0,00	0,00		705 857,04	24,00					24,00	816 727,42	18 596,87	0,00	0,00	0,00	835 324,29
527	**zákonné sociální náklady**	**325 819,64**	**60 894,53**	**6,21**	**0,00**	**386 820,38**	**518 937,65**	**36 238,00**	**2,67**	**0,00**	**555 176,32**	**1 306 998,11**	**61 452,09**	**11,09**	**137,00**	**1 400 188,29**	**1 857 508,75**	**97 886,09**	**13,76**	**137,00**	**0,00**	**1 955 544,61**	**34 935,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 935,35**	**2 218 280,75**	**158 362,62**	**19,97**	**137,00**	**0,00**	**2 376 800,34**
538 0300	jiné daně a poplatky	22,60				22,60	50,28				50,28	20 635,46				20 635,46	20 685,74	0,00	0,00	0,00		20 685,74						0,00	20 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708,34
538	**jiné daně a poplatky**	**22,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,60**	**50,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,28**	**20 635,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 635,46**	**20 685,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 685,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 708,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 708,34**
542 0335	penále jiným pojišťovnám VoZP					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	**jiné pokuty a penále**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549 0338	zákonné pojištění odpovědnosti - všech. sestry a NRP		3 283,00			3 283,00	2 484,00	4 823,00			7 307,00	4 263,00	5 004,00			9 267,00	6 747,00	9 827,00	0,00	0,00		16 574,00				1 458,00		1 458,00	6 747,00	13 110,00	0,00	0,00	1 458,00	21 315,00
549 0330	malé tech. zhodnocení do 40 tis. Kč					0,00					0,00	23 660,00				23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00		23 660,00						0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660,00
549 0400	poplatní ostatní - CCS karty	20,16				20,16	33,84				33,84	54,00				54,00	87,84					87,84						0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
549 0363	pojištění motorových vozidel	5 017,00	112,00	207,00		5 336,00	11 280,00	74,00	69,00		11 443,00	12 142,29	811,00	316,78		13 270,07	17 159,29	885,00	405,78	0,00		18 450,07	117,00			151,00		268,00	33 751,36	1 027,00	721,78	0,00	151,00	35 651,14
549	**ostatní náklady z činností**	**5 037,16**	**3 395,00**	**207,00**	**0,00**	**8 639,16**	**13 797,84**	**4 897,00**	**69,00**	**0,00**	**18 783,84**	**40 119,29**	**5 815,00**	**316,78**	**0,00**	**46 251,07**	**58 317,08**	**9 963,00**	**405,78**	**0,00**	**0,00**	**69 744,86**	**117,00**	**0,00**	**0,00**	**1 609,00**	**1 726,00**	**1 873,00**	**84 468,36**	**13 347,00**	**912,78**	**0,00**	**1 609,00**	**102 710,14**
551 0610	odpisy DHM - hospodářská činnost				51,00	51,00				113,00	113,00				1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00		2 075,00						0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,00	0,00	2 126,00
551 0630	odpisy DHM	440 304,00	4 218,00	2 484,00		447 006,00	1 131 537,00	5 162,00	1 068,00		1 137 767,00	2 346 669,66	12 325,00	1 425,50		2 360 420,16	3 478 206,66	17 477,00	2 493,50	0,00		3 498 177,16	31 077,00			2 787,00		33 864,00	3 949 587,66	21 695,00	4 977,50	0,00	2 787,00	3 979 047,16
551	**odpisy dlouhodobého majetku**	**440 304,00**	**4 218,00**	**2 484,00**	**51,00**	**447 057,00**	**1 131 537,00**	**5 162,00**	**1 068,00**	**113,00**	**1 137 870,00**	**2 346 669,66**	**12 325,00**	**1 425,50**	**1 962,00**	**2 362 382,16**	**3 478 206,66**	**17 477,00**	**2 493,50**	**2 075,00**	**0,00**	**3 500 252,16**	**31 077,00**	**0,00**	**0,00**	**2 787,00**	**33 864,00**	**3 949 587,66**	**21 695,00**	**4 977,50**	**2 126,00**	**2 787,00**	**3 979 047,16**
5997 0288	rezerva na daň z příjmů	-93 215,00	-1 412,00		2,00	-94 625,00	-205 927,00			2,00	-205 925,00	-441 403,00			66,00	-441 338,00	-647 330,00	0,00	0,00	67,00		-647 263,00						0,00	-740 545,00	-1 412,00	0,00	69,00	0,00	-741 888,00
559	**tvorba a zúčtování rezerv**	**-93 215,00**	**-1 412,00**	**0,00**	**2,00**	**-94 625,00**	**-205 927,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**-205 925,00**	**-441 403,00**	**0,00**	**0,00**	**66,00**	**-441 338,00**	**-647 330,00**	**0,00**	**0,00**	**67,00**	**0,00**	**-647 263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-740 545,00**	**-1 412,00**	**0,00**	**69,00**	**0,00**	**-741 888,00**
556 0301	tvorba a zúčtování opravných položek	-53,00				-53,00	61,90				61,90					0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
556	**tvorba a zúčtování opravných položek**	**-53,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-53,00**	**61,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,90**
557 0300	náklady z odepsaných pohledávek - klienti					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	**náklady z vyřazených pohledávek**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
558 0300	náklady z drobného dlouhodob. nehmotného majetku	20 158,45	227,00			20 385,45	44 333,04	150,00			44 483,04	5 605,00	184,00			5 789,00	49 938,04	334,00	0,00	0,00		50 272,04	3 938,00					3 938,00	74 034,49	561,00	0,00	0,00	0,00	74 595,49
558 0302	bezúplatné pořízení - dar	4 978,28	2 489,14			7 467,42	12 964,60	3 656,30			16 620,90					0,00	12 964,60	3 656,30	0,00	0,00		16 620,90						0,00	17 942,88	6 145,44	0,00	0,00	0,00	24 088,32
558 0301	náklady z drobného dlouhodob. hmotného majetku	11 161,00	2 055,30			13 176,30	26 129,50	2 898,20			29 027,70	143 461,39	7 268,20			150 919,59	169 780,89	10 166,40	0,00	0,00		179 947,29	17 329,14			3 580,64		20 909,78	198 271,03	12 181,70	0,00	0,00	3 580,64	214 033,37
558	**náklady z dr

Příloha č. 3

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

NÁKLADY A VÝNOSY - POROVNÁNÍ DOSAŽENÝCH SKUTEČNOSTÍ ROKŮ 2019 a 2018

SÚ	Název položky	Skutečnost k 31.12.2018 v Kč (S_{2018})	Skutečnost k 31.12.2019 v Kč (S_{2019})	Porovnání 2019 x 2018	
				S_{2019} / S_{2018} v %	S_{2019} - S_{2018} v Kč
	NÁKLADY CELKEM	**91 467 157,25**	**100 270 481,38**	**109,62**	**8 803 324,13**
	Náklady z činnosti	91 403 517,25	100 269 761,38	109,70	8 866 244,13
501	Spotřeba materiálu	5 654 776,13	5 699 499,25	100,79	44 723,12
502	Spotřeba energie	4 681 412,81	5 408 233,79	115,53	726 820,98
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	-	-
504	Prodané zboží	0,00	0,00	-	-
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	-	-
507	Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	-	-
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	-	-
511	Opravy a udržování	986 514,17	798 996,00	80,99	-187 518,17
512	Cestovné	12 018,00	12 530,00	104,26	512,00
513	Náklady na reprezentaci	10 534,00	17 968,00	170,57	7 434,00
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	-	-
518	Ostatní služby	6 848 332,67	7 628 394,42	111,39	780 061,75
521	Mzdové náklady	49 319 067,00	56 020 812,00	113,59	6 701 745,00
524	Zákonné sociální pojištění	16 244 593,00	18 438 739,00	113,51	2 194 146,00
525	Jiné sociální pojištění	207 035,00	215 145,00	103,92	8 110,00
527	Zákonné sociální náklady	2 213 891,70	2 376 800,34	107,36	162 908,64
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	-	-
531	Daň silniční	0,00	0,00	-	-
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	-	-
538	Jiné daně a poplatky	7 013,18	20 708,34	295,28	13 695,16
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	-	-
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	-	0,00
543	Dary	0,00	0,00	-	-
544	Prodaný materiál	0,00	0,00	-	-
547	Manka a škody	0,00	0,00	-	0,00
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	-	-
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 020 443,76	3 981 173,16	99,02	-39 270,60
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	-	-
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	-	-
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	-	-
555	Tvorba a zúčtování rezerv	637 257,00	-741 888,00	-	-1 379 145,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-266,00	8,90	-3,35	274,90
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	-	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	440 827,34	312 717,18	70,94	-128 110,16
549	Ostatní náklady z činnosti	120 067,49	79 924,00	66,57	-40 143,49
	Finanční náklady	0,00	0,00	-	-
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	-	-
562	Úroky	0,00	0,00	-	-
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	-	-
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	-	-
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	-	-
	Náklady na transfery	0,00	0,00	-	-
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	-	-
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	-	-
	Daň z příjmů	63 640,00	720,00	-	-
591	Daň z příjmů	63 640,00	720,00	-	-
	VÝNOSY CELKEM	**91 566 508,66**	**100 325 228,03**	**109,57**	**8 758 719,37**
	Výnosy z činnosti	51 152 523,75	54 301 205,26	106,16	3 148 681,51
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	-	-
602	Výnosy z prodeje služeb	50 368 715,31	53 806 017,04	106,82	3 437 301,73
603	Výnosy z pronájmu	213 165,57	227 062,81	106,52	13 897,24
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	-	-
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	-	-
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	94,00	0,00	-	-
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	-	-
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	-	-
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	-	-
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	-	-
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	-	-
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	-	-
648	Čerpání fondů	400 557,87	225 152,89	56,21	-175 404,98
649	Ostatní výnosy z činnosti	169 991,00	42 972,52	25,28	-127 018,48
	Finanční výnosy	37 408,91	109 492,77	292,69	72 083,86
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	-	-
662	Úroky	37 408,91	109 492,77	292,69	72 083,86
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	-	-
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	-	-
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	-	-
	Výnosy z transferů	40 376 576,00	45 914 530,00	113,72	5 537 954,00
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	-	-
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	40 376 576,00	45 914 530,00	113,72	5 537 954,00
z toho	Dotační titul dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	35 151 811,00	33 794 703,00	96,14	-1 357 108,00
	Příspěvek na provoz od zřizovatele (PK)	4 612 965,00	11 522 427,00	249,78	6 909 462,00
	Příspěvek na provoz od zřizovatele (PK) účelově určený na úhradu nákladů kurzů pro žadatele o NRP	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
	Příspěvek od ÚP ČR, krajské pobočky Plzeň, na vytvoření nového pracovného místa	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
	Neinvestiční dotace od Obce Česká Kubice	96 800,00	97 400,00	100,62	600,00
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
	Výsledek hospodaření	**99 351,41**	**54 746,65**		

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace
Baldovská 583, 344 01 Domažlice, IČ: 75007754

V Ý N O S Y - SKUTEČNOST k 31.12.2019

v Kč

SU AU	VÝNOSY Popis	Domov Černovice - domov se zvláštním režimem identifikátor služby: 4661965 ORJ 310					Domov Černovice - domov pro seniory ORJ 311					Domov pro seniory Domažlice ORJ 312					Domovy pro seniory identifikátor služby: 2991931 ORJ 311 + 312					Rodinná poradna Domažlice identifikátor služby: 4342560 ORJ 326						Celkem za všechny soc. služby					
		UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 Zdravotní péče	UZ 4 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	Služba celkem s podílem ředitelství	UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 Zdravotní péče	UZ 4 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	Služba celkem s podílem ředitelství	UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 Zdravotní péče	UZ 4 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	Služba celkem s podílem ředitelství	UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 Zdravotní péče	UZ 4 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	Služba celkem s podílem ředitelství	UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 Zdravotní péče	UZ 4 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	UZ 1 NRP	Služba celkem s podílem ředitelství	UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 Zdravotní péče	UZ 4 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	UZ 1 NRP	Výnosy celkem s podílem ředitelství
602 0340	úhrady od uživatelů - za poskytnuté fakultativní služby			3 726,00		3 726,00			1 602,00		1 602,00			2 851,00		2 851,00	0,00	0,00	4 453,00	0,00	4 453,00						0,00	0,00	0,00	8 179,00	0,00	0,00	8 179,00
602 0350	úhrady od VZP ČR (111)		1 037 330,30			1 037 330,30		728 058,70			728 058,70		1 048 813,50			1 048 813,50	0,00	1 776 872,20	0,00	0,00	1 776 872,20						0,00	0,00	2 814 260,30	0,00	0,00	0,00	2 814 260,30
602 0356	úhrady od ZP MV (211)		261 173,66			261 173,66		143 658,02			143 658,02		38 384,94			38 384,94	0,00	182 042,96	0,00	0,00	182 042,96						0,00	0,00	443 216,62	0,00	0,00	0,00	443 216,62
602 0357	úhrady od Oborová ZP (207)					0,00		114 525,18			114 525,18		38 046,14			38 046,14	0,00	152 571,32	0,00	0,00	152 571,32						0,00	0,00	152 571,32	0,00	0,00	0,00	152 571,32
602 0358	úhrady od OZP ZP (209)		94 860,37			94 860,37		1 013,83			1 013,83		11 486,40			11 486,40	0,00	12 500,23	0,00	0,00	12 500,23						0,00	0,00	107 360,60	0,00	0,00	0,00	107 360,60
602 0359	úhrady od Vojenské ZP (201)		31 614,00			31 614,00		64 414,90			64 414,90		19 077,30			19 077,30	0,00	83 492,20	0,00	0,00	83 492,20						0,00	0,00	115 106,20	0,00	0,00	0,00	115 106,20
602 0360	úhrady od uživatelů - za ostrý a stravu	3 670 773,00				3 670 773,00	8 200 882,00				8 200 882,00	14 923 480,00				14 923 480,00	23 124 372,00	0,00	0,00	0,00	23 124 372,00						0,00	26 795 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 795 145,00
602 0361	úhrady od zaměstnanců za stravování	80 024,20	8 872,30			88 896,50	178 341,80	19 747,70			198 089,50					0,00	178 341,80	19 747,70	0,00	0,00	198 089,50						0,00	258 366,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	286 986,00
602 0365	úhrady od uživatelů - za poskytnutou péči (PNP)	4 048 790,00				4 048 790,00	6 480 993,00				6 480 993,00	12 553 375,00				12 553 375,00	19 034 368,00	0,00	0,00	0,00	19 034 368,00						0,00	23 083 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 083 158,00
602	**výnosy z prodeje služeb**	**7 799 587,20**	**1 433 840,43**	**3 726,00**	**0,00**	**9 237 153,63**	**14 880 316,80**	**1 071 418,33**	**1 602,00**	**0,00**	**15 953 347,13**	**27 476 855,00**	**1 106 810,38**	**2 851,00**	**0,00**	**28 586 516,38**	**42 337 981,80**	**2 327 539,91**	**4 453,00**	**0,00**	**44 669 973,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 138 569,00**	**3 991 180,04**	**8 179,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 137 928,04**
603 0010	nájemné z nebytových prostor				29 047,23	29 047,23				64 652,37	64 652,37				76 852,21	76 852,21	0,00	0,00	0,00	141 504,58	141 504,58						0,00	0,00	0,00	0,00	170 551,81	0,00	170 551,81
603 0020	nájemné z bytů					0,00					0,00				56 511,00	56 511,00	0,00	0,00	0,00	56 511,00	56 511,00						0,00	0,00	0,00	0,00	56 511,00	0,00	56 511,00
603	**výnosy z pronájmu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 047,23**	**29 047,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 652,37**	**64 652,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 363,21**	**133 363,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198 015,58**	**198 015,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 062,81**	**0,00**	**227 062,81**
641 0000	smluvní pokuty a penále					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	**smluvní pokuty a úroky z prodlení**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
648 0030	přijaté dary	1 550,00				1 550,00	3 450,00				3 450,00					0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00						0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
648 0350	čerpání IF na opravy a údržbu majetku	33 324,03				33 324,03	74 172,83				74 172,83	112 656,03				112 656,03	186 828,86	0,00	0,00	0,00	186 828,86						0,00	220 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	220 152,89
648	**čerpání fondů**	**34 874,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 874,03**	**77 622,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 622,83**	**112 656,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112 656,03**	**190 278,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 278,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 152,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 152,89**
649 0302	ostatní výnosy - bezúplatný převod	5 551,28	2 565,14			8 116,42	12 150,60	5 616,30			17 766,90	1 836,20	115,00			1 951,20	13 986,80	5 731,30	0,00	0,00	19 718,10	76,00					76,00	19 614,08	8 296,44	0,00	0,00	0,00	27 910,52
650 0400	ostatní výnosy - železný šrot	19,22				19,22	42,78				42,78					0,00	42,78	0,00	0,00	0,00	42,78						0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
649 0600	ostatní výnosy - nezvratitelný dar	4 650,00				4 650,00	10 350,00				10 350,00					0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00						0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
649	**ostatní výnosy z činností**	**10 220,50**	**2 565,14**	**0,00**	**0,00**	**12 785,64**	**22 543,38**	**5 616,30**	**0,00**	**0,00**	**28 159,68**	**1 836,20**	**115,00**	**0,00**	**0,00**	**1 951,20**	**24 379,58**	**5 731,30**	**0,00**	**0,00**	**30 110,88**	**76,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,00**	**34 676,08**	**8 296,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 972,52**
662 0310	úroky	274,39				274,39	610,71				610,71					0,00	610,71	0,00	0,00	0,00	610,71						0,00	885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	885,10
662 0330						0,00					0,00	108 607,67				108 607,67	108 607,67	0,00	0,00	0,00	108 607,67						0,00	108 607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	108 607,67
662	**úroky**	**274,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274,39**	**610,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,71**	**108 607,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 607,67**	**109 218,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 218,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 492,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 492,77**
672 0301	dotační tituly dle § 101a - I.kolo + další kolo	4 777 105,00				4 777 105,00	10 438 921,00				10 438 921,00	17 524 971,00				17 524 971,00	27 963 892,00	0,00	0,00	0,00	27 963 892,00	1 053 706,00					1 053 706,00	33 794 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 794 703,00
672 0400	neinvest. dotace od Obce Č. Kubice	16 130,00				16 130,00	35 900,00				35 900,00	45 370,00				45 370,00	81 270,00	0,00	0,00	0,00	81 270,00						0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00
672 0303	neinvest. příspěvek od PK - NRP					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
672 0302	neinvest. příspěvek na provoz od PK	2 262 000,00	2 240 000,00			4 502 000,00	1 293 485,00	829 000,00			2 122 485,00	2 171 515,00	2 257 133,00			4 428 648,00	3 465 000,00	3 086 133,00	0,00	0,00	6 551 133,00	469 294,00					469 294,00	6 196 294,00	5 326 133,00	0,00	0,00	0,00	11 522 427,00
672 0310	dotace od ÚP na vyhrazení pracovního místa					0,00					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	**výnosy vybraných místních vládních institucí**	**7 055 235,00**	**2 240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 295 235,00**	**11 768 306,00**	**829 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 597 306,00**	**19 741 856,00**	**2 257 133,00**	**0,00**	**0,00**	**21 998 989,00**	**31 510 162,00**	**3 086 133,00**	**0,00**	**0,00**	**34 596 295,00**	**1 523 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**2 023 000,00**	**40 088 387,00**	**5 326 133,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**45 914 520,00**
	Celkem výnosy	**14 900 191,12**	**3 678 405,57**	**3 726,00**	**29 047,23**	**18 609 369,92**	**26 729 309,72**	**1 906 034,63**	**1 602,00**	**64 652,37**	**28 701 598,72**	**47 441 810,90**	**3 413 158,29**	**2 851,00**	**133 363,21**	**50 991 183,39**	**74 171 120,62**	**5 319 192,91**	**4 453,00**	**198 015,58**	**79 692 782,11**	**1 523 076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**2 023 076,00**	**90 594 387,74**	**8 995 569,48**	**8 179,00**	**227 062,81**	**500 000,00**	**100 325 226,03**

H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K - SKUTEČNOST 2019 (s přeúčtováním ZP do ZČ)

Hospodářský výsledek	Domov Černovice - domov se zvláštním režimem identifikátor služby: 4661965 ORJ 310					Domov Černovice - domov pro seniory ORJ 311					Domov pro seniory Domažlice ORJ 312					Domovy pro seniory identifikátor služby: 2991931 ORJ 311 + 312					Rodinná poradna Domažlice identifikátor služby: 4342560 ORJ 326						Celkem za všechny soc. služby					
	UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 Zdravotní péče	UZ 4 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	Služba celkem s podílem ředitelství	UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 Zdravotní péče	UZ 4 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	Služba celkem s podílem ředitelství	UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 Zdravotní péče	UZ 4 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	Služba celkem s podílem ředitelství	UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 Zdravotní péče	UZ 4 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	Služba celkem s podílem ředitelství	UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 Zdravotní péče	UZ 4 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	UZ 1 NRP	Služba celkem s podílem ředitelství	UZ 3 Základní činnost s podílem ředitelství	UZ 5 Zdravotní péče	UZ 4 Fakultativní činnost	Hospodářská činnost	UZ 1 NRP	Celkem s podílem ředitelství
Celkem výnosy	**14 900 191,12**	**3 678 405,57**	**3 726,00**	**29 047,23**	**18 609 369,92**	**26 729 309,72**	**1 906 034,63**	**1 602,00**	**64 652,37**	**28 701 598,72**	**47 441 810,90**	**3 413 158,29**	**2 851,00**	**133 363,21**	**50 991 183,39**	**74 171 120,62**	**5 319 192,91**	**4 453,00**	**198 015,58**	**79 692 782,11**	**1 523 076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**2 023 076,00**	**90 594 387,74**	**8 995 569,48**	**8 179,00**	**227 062,81**	**500 000,00**	**100 325 226,03**
Celkem náklady	**14 905 267,12**	**3 736 557,48**	**3 726,00**	**808,00**	**18 646 358,60**	**26 614 748,88**	**1 940 509,34**	**1 602,00**	**1 801,00**	**28 558 660,22**	**47 572 333,64**	**3 276 178,26**	**2 851,00**	**28 028,70**	**50 879 391,60**	**74 187 082,52**	**5 219 686,60**	**4 453,00**	**29 828,70**	**79 438 051,82**	**1 986 070,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**2 186 070,96**	**90 778 420,80**	**8 953 364,08**	**8 179,00**	**30 637,70**	**500 000,00**	**100 270 481,38**
Hospodářský výsledek	**-5 076,00**	**-60 151,91**	**0,00**	**28 239,23**	**-36 988,68**	**114 560,84**	**-34 473,71**	**0,00**	**62 851,37**	**142 938,50**	**-130 522,74**	**136 980,02**	**0,00**	**105 334,51**	**111 791,79**	**-15 961,90**	**102 506,31**	**0,00**	**168 185,88**	**254 730,29**	**-162 994,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-162 994,96**	**-184 032,86**	**42 204,40**	**0,00**	**196 425,11**	**0,00**	**54 746,65**

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **75007754**

Název: **Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	**Náklady celkem**		**100 239 843,68**	**30 637,70**	**91 431 723,25**	**35 434,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**100 239 230,68**	**30 530,70**	**91 379 538,25**	**23 979,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	5 697 735,25	1 764,00	5 653 048,13	1 728,00
2.	Spotřeba energie	502	5 394 869,79	13 364,00	4 670 355,81	11 057,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
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	798 996,00		986 514,17	
9.	Cestovné	512	12 530,00		12 018,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	17 968,00		10 534,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	7 624 469,72	3 924,70	6 847 444,67	888,00
13.	Mzdové náklady	521	56 013 986,00	6 826,00	49 313 034,00	6 033,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	18 436 419,00	2 320,00	16 242 542,00	2 051,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	215 145,00		207 035,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 376 663,34	137,00	2 213 770,70	121,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	20 708,34		7 013,18	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 979 047,16	2 126,00	4 018 677,76	1 766,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	741 957,00-	69,00	636 922,00	335,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	8,90		266,00-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	312 717,18		440 827,34	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	79 924,00		120 067,49	
II.	**Finanční náklady**					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	**Náklady na transfery**					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	**Daň z příjmů**		**613,00**	**107,00**	**52 185,00**	**11 455,00**
1.	Daň z příjmů	591	613,00	107,00	52 185,00	11 455,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**Výnosy celkem**		**100 098 165,22**	**227 062,81**	**91 353 249,09**	**213 259,57**
I.	**Výnosy z činnosti**		**54 074 142,45**	**227 062,81**	**50 939 264,18**	**213 259,57**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	53 806 017,04		50 368 715,31	
3.	Výnosy z pronájmu	603		227 062,81		213 165,57
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				94,00
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	225 152,89		400 557,87	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	42 972,52		169 991,00	
II.	**Finanční výnosy**		**109 492,77**		**37 408,91**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	109 492,77		37 408,91	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**45 914 530,00**		**40 376 576,00**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	45 914 530,00		40 376 576,00	
C.	**Výsledek hospodaření**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		141 065,46-	196 532,11	26 289,16-	189 280,57
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		141 678,46-	196 425,11	78 474,16-	177 825,57

** Konec sestavy **

Digitálně podepsal Ing. Marie Turková
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-75007754, O=Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace [IČ 75007754], OU=16000, CN=Ing. Marie Turková, SN=Turková, GN=Marie, serialNumber=P404296
Důvod:
Umístění:
Kontakt:
Datum: 10.02.2020 13:36:20

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **75007754**

Název: **Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**330 015 238,24**	**112 532 058,92**	**217 483 179,32**	**213 972 995,66**
A.	**Stálá aktiva**		**288 898 822,33**	**112 519 081,02**	**176 379 741,31**	**174 611 573,02**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**257 440,47**	**257 440,47**		
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	257 440,47	257 440,47		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**288 631 868,86**	**112 261 640,55**	**176 370 228,31**	**174 602 060,02**
1.	Pozemky	031	591 134,00		591 134,00	591 134,00
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	215 597 792,44	56 299 070,55	159 298 721,89	160 333 575,89
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	39 514 823,75	28 245 785,78	11 269 037,97	13 505 099,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 716 784,22	27 716 784,22		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 211 333,45		5 211 333,45	172 250,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**9 513,00**		**9 513,00**	**9 513,00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	9 513,00		9 513,00	9 513,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**41 116 415,91**	**12 977,90**	**41 103 438,01**	**39 361 422,64**
I.	**Zásoby**		**861 989,06**		**861 989,06**	**914 145,33**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	861 989,06		861 989,06	914 145,33
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary 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**		**2 375 350,12**	**12 977,90**	**2 362 372,22**	**2 535 211,26**
1.	Odběratelé	311	171 964,48	197,90	171 766,58	187 662,48
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 780,00	12 780,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	25 500,00		25 500,00	194 160,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	58 628,64		58 628,64	129 168,78
31.	Příjmy příštích období	385				19 020,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 106 477,00		2 106 477,00	2 005 200,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**37 879 076,73**		**37 879 076,73**	**35 912 066,05**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	5 223 000,25		5 223 000,25	4 399 019,22
9.	Běžný účet	241	31 704 177,44		31 704 177,44	30 794 290,79
10.	Běžný účet FKSP	243	501 578,04		501 578,04	470 427,04
15.	Ceniny	263	64 278,00		64 278,00	50 272,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	386 043,00		386 043,00	198 057,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**217 483 179,32**	**213 972 995,66**
C.	**Vlastní kapitál**		**200 180 113,17**	**200 224 495,95**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**175 004 118,02**	**174 681 286,06**
1.	Jmění účetní jednotky	401	175 638 751,88	175 310 195,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 357,00	54 081,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	682 990,86-	682 990,86-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**25 121 248,50**	**25 443 858,48**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	560 890,04	508 626,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 081 915,80	1 982 564,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	22 478 442,66	22 952 668,05
III.	**Výsledek hospodaření**		**54 746,65**	**99 351,41**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 746,65	99 351,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**17 303 066,15**	**13 748 499,71**
I.	**Rezervy**		**669,00**	**742 557,00**
1.	Rezervy	441	669,00	742 557,00
II.	**Dlouhodobé závazky**			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**17 302 397,15**	**13 005 942,71**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 494 176,38	662 100,88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 640 274,60	1 438 063,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 356 460,00	3 487 972,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 783 960,00	1 430 172,00
13.	Zdravotní pojištění	337	769 638,00	612 972,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	769 450,00	566 885,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	60 500,00	60 500,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	26 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 401 938,17	4 747 277,83

** Konec sestavy **

Digitálně podepsal Ing. Marie Turková
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-75007754, O=Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace [IČ 75007754], OU=16000, CN=Ing. Marie Turková, SN=Turková, GN=Marie, serialNumber=P404296
Důvod:
Umístění:
Kontakt:
Datum: 10.02.2020 13:35:57

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

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019

Na základě ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace předkládá jakožto povinný subjekt podle uvedeného zákona, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2019.

a) **Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti**
Nebyly podány žádné žádosti o poskytnutí informace podle tohoto zákona

b) **Počet podaných odvolání proti rozhodnutí**
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí

c) **Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení**
Nebyl vyhlášen žádný rozsudek, žádná žaloba nebyla podána
Nebyly vynaloženy žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona

d) **Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence**
Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

e) **Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení**
Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

f) **Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona**
Nebyly poskytnuty žádné další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

V Domažlicích dne 13.1.2020

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

Ing. Marie Turková
ředitelka

Příloha č. 8

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Analýza plateb od VZP ČR, porovnání s vykázanými výkony za rok 2019

zaokr. na celé Kč

Výkony / úhrady	Domov Černovice - DZR	Domov Černovice - DPS	DPS Domažlice	CSS Domažlice celkem
Počet bodů vykázaných Všeobecné zdravotní pojišťovně za r. 2019 ze strany služby (vykázaný počet bodů byl uznán ze strany VZP ČR v plném rozsahu)	1 144 739	805 736	1 433 144	3 383 619
Odpovídající objem výkonů vykázaných Všeobecné zdravotní pojišťovně za r. 2019 v hodnotě 1,10 Kč / 1 bod	1 259 212,90 Kč	886 309,60 Kč	1 576 458,40 Kč	3 721 980,90 Kč
Předběžné měsíční úhrady poskytnuté ze strany VZP ČR celkem za r. 2019	538 881,87 Kč	375 672,93 Kč	645 669,92 Kč	1 560 224,72 Kč
Předpokládaná celková výše úhrady od VZP ČR za r. 2019	1 037 320,10 Kč	728 058,70 Kč	1 048 913,50 Kč	2 814 292,30 Kč
Při finančním vypořádání za rok 2019 by měla VZP ČR uhradit doplatek dle výpočtu	498 438,23	352 385,77	403 243,58	1 254 067,58
Ze strany VZP ČR zůstane podle předpokladu za r. 2019 neuhrazeno oproti vykázaným výkonům ze strany CSS Domažlice	221 892,80	158 250,90	527 544,90	907 688,60
Kolik % vykázaných a uznaných výkonů ze strany CSS Domažlice za r. 2019 VZP ČR uhradí dle předpokladu	82,38	82,14	66,54	75,61

Poznámka:
V době vyhotovení výroční zprávy nebylo provedeno finanční vypořádání CSS Domažlice s VZP ČR za rok 2019, proto se vycházelo z předpokládaných hodnot vypočtených na základě vzorce uvedeného ve Vyhlášce č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019.

Příloha č. 9

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Analýza plateb od ZP MV ČR (211), porovnání s vykázanými výkony za rok 2019

Výkony / úhrady	Domov Černovice - DZR	Domov Černovice - DPS	DPS Domažlice	CSS Domažlice celkem
Počet bodů vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2019 ze strany služby (vykázaný počet bodů byl uznán ze strany zdravotní pojišťovny v plném rozsahu)	237 430,60	130 598,20	34 895,40	402 924,20
Odpovídající objem výkonů vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2019 v hodnotě 1,10 Kč / 1 bod	261 173,66 Kč	143 658,02 Kč	38 384,94 Kč	443 216,62 Kč
Předběžné měsíční úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou za péči v roce 2019 celkem	261 173,66 Kč	143 658,02 Kč	38 384,94 Kč	443 216,62 Kč
Přepokládaná celková výše úhrady od zdravotní pojišťovny za rok 2019	261 173,66 Kč	143 658,02 Kč	38 384,94 Kč	443 216,62 Kč
Při finančním vypořádání za rok 2019 by měla zdravotní pojišťovna uhradit doplatek dle výpočtu ve výši	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Kolik % vykázaných úkonů ze strany CSS Domažlice v roce 2019 zdravotní pojišťovna uhradila za zdravotní péči v roce 2019	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Příloha č. 10

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Analýza plateb od Voj ZP (201), porovnání s vykázanými výkony v roce 2019

Výkony / úhrady	Domov Černovice - DZR	Domov Černovice - DPS	DPS Domažlice	CSS Domažlice celkem
Počet bodů vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2019 ze strany služby (vykázaný počet bodů byl uznán ze strany zdravotní pojišťovny v plném rozsahu)	28 740,00	58 559,00	17 358,00	104 657,00
Odpovídající objem výkonů vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2019 v hodnotě 1,10 Kč / 1 bod	31 614,00 Kč	64 414,90 Kč	19 093,80 Kč	115 122,70 Kč
Předběžné měsíční úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou za péči v roce 2019 celkem	31 614,00 Kč	64 414,90 Kč	19 077,30 Kč	115 106,20 Kč
Přepokládaná celková výše úhrady od zdravotní pojišťovny za rok 2019	31 614,00 Kč	64 414,90 Kč	19 077,30 Kč	115 106,20 Kč
Při finančním vypořádání za rok 2019 by měla zdravotní pojišťovna uhradit doplatek dle výpočtu ve výši	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Kolik % vykázaných úkonů ze strany CSS Domažlice v roce 2019 zdravotní pojišťovna uhradila za zdravotní péči v roce 2019	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Příloha č. 11

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Analýza plateb od OZP (207), porovnání s vykázanými výkony v roce 2019

Výkony / úhrady	Domov Černovice - DZR	Domov Černovice - DPS	DPS Domažlice	CSS Domažlice celkem
Počet bodů vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2019 ze strany služby (vykázaný počet bodů byl uznán ze strany zdravotní pojišťovny v plném rozsahu)	0,00	104 113,80	34 587,40	138 701,20
Odpovídající objem výkonů vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2019 v hodnotě 1,10 Kč / 1 bod	- Kč	114 525,18 Kč	38 046,14 Kč	152 571,32 Kč
Předběžné měsíční úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou za péči v roce 2019 celkem	- Kč	114 525,18 Kč	38 046,14 Kč	152 571,32 Kč
Přepokládaná celková výše úhrady od zdravotní pojišťovny za rok 2019	- Kč	114 525,18 Kč	38 046,14 Kč	152 571,32 Kč
Při finančním vypořádání za rok 2019 by měla zdravotní pojišťovna uhradit doplatek dle výpočtu ve výši	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Kolik % vykázaných úkonů ze strany CSS Domažlice v roce 2019 zdravotní pojišťovna uhradila za zdravotní péči v roce 2019	-	100,00%	100,00%	100,00%

Příloha č. 12

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Analýza plateb od ČP ZP (205), porovnání s vykázanými výkony v roce 2019

Výkony / úhrady	Domov Černovice - DZR	Domov Černovice - DPS	DPS Domažlice	CSS Domažlice celkem
Počet bodů vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2019 ze strany služby (vykázaný počet bodů byl uznán ze strany zdravotní pojišťovny v plném rozsahu)	122 162,00	1 226,00	10 444,00	133 832,00
Odpovídající objem výkonů vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2019 v hodnotě 1,10 Kč / 1 bod	134 378,20 Kč	1 348,60 Kč	11 488,40 Kč	147 215,20 Kč
Předběžné měsíční úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou za péči v roce 2019 celkem	56 141,26 Kč	626,54 Kč	147,40 Kč	56 915,20 Kč
Přepokládaná celková výše úhrady od zdravotní pojišťovny za rok 2019	134 378,20 Kč	1 348,60 Kč	11 488,40 Kč	147 215,20 Kč
Při finančním vypořádání za rok 2019 by měla zdravotní pojišťovna uhradit doplatek dle výpočtu ve výši	78 236,94 Kč	722,06 Kč	11 341,00 Kč	90 300,00 Kč
Kolik % vykázaných úkonů ze strany CSS Domažlice v roce 2019 zdravotní pojišťovna uhradila za zdravotní péči v roce 2019	41,78%	46,46%	1,28%	38,66%