

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2016

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 dvanácti dodatků (poslední Dodatek č. 12 ze dne 14.12.2015, účinný od 31.12.2015, schválený Usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1090/15 ze dne 7.12.2015).

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.

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j.: SV/3234/16 ze dne 9.5.2016, které nabyla právní moci dne 15.5.2016, mělo CSS Domažlice registrovány v roce 2016 následující sociální služby:

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

Zřizovatel:	Plzeňský kraj
Právní forma:	Příspěvková organizace
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 488
IČ:	75007754
DIČ:	CZ0075007754 (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

2. Činnost organizace (členění podle jednotlivých služeb)

2.A Domov pro seniory Domažlice

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

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

Objekt DpS Domažlice v Baldovské ulici 583, který se skládá ze tří navzájem propojených budov A, B, C, byl dokončen v roce 1980 a 4. července téhož roku přivítal první 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 uživatelů 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.

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

Poslání

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

*komplexní sociální služba = poskytnutí ubytování, stravy, péče
příjemné prostředí = bezpečí, soukromí, bezbariérovost, dobré vztahy mezi zaměstnanci a klienty a 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. 2016, obložnost:

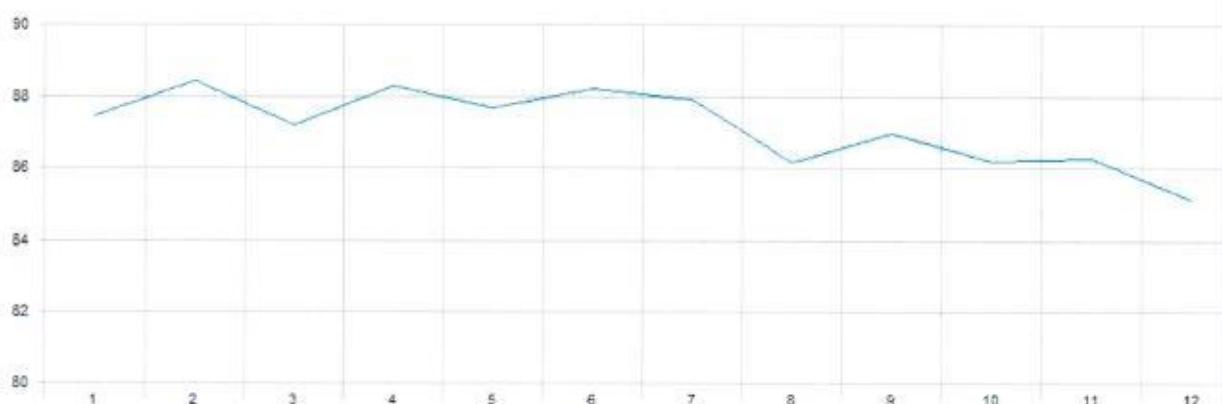
Kapacita zařízení je 173 klientů, z toho středisko A má kapacitu 133 klientů a středisko B pak 40 klientů.

Stav k 31. 12. 2016 byl celkem 147 klientů, z toho 42 mužů a 105 žen.

Obložnost lůžek v roce 2016:

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2016:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientů	151,32	153,03	150,84	152,77	151,71	152,63	152,10	149,10	150,43	149,13	149,30	147,26
Kapacita	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00
Obložnost (%)	87,47	88,46	87,19	88,30	87,69	88,23	87,92	86,18	86,96	86,20	86,30	85,12



V roce 2016 činila celková obložnost 87,17%. Nižší vykázaná obložnost byla zapříčiněna především nízkou obložností u střediska B, kam se v současné době nepřijímají noví klienti.

- Druhy poskytovaných soc. služeb:

- 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,
- ošetřovatelskou a základní zdravotní péči.

➤ Nástupy, odchody, úmrtí klientů:

V průběhu roku 2016 byly zaznamenány následující změny ve stavu klientů domova:

Změna	Počet
stav k 1. 1. 2016	152
noví klienti	33
odešlo	5
zemřelo	33
stav k 31. 12. 2016	147

➤ Struktura klientů podle stupně závislosti:

Stupeň závislosti	Počet
I. (lehká závislost)	14
II. (středně těžká závislost)	38
III. (těžká závislost)	42
IV. (úplná závislost)	23
bez přiznaného příspěvku na péči	30
celkem	147

Poměrně vysokou hodnotu bez přiznaného příspěvku na péči (pře 20 %) ovlivňuje skutečnost, že 20 klientů dané služby jsou tzv. „bývalí penzionisti“, tj. osoby, které nastupovaly před účinností zákona č. 108/2006 Sb. do domova–penzionu pro důchodce, tj. ústavu sociální péče pro seniory určeného pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro občany, kteří jsou plně invalidní s podmínkou, že jejich celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a jsou schopni vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách a nejsou příjemci příspěvku na péči.

➤ Věková skladba klientů:

Věk	Počet
27 - 65 let	9
66 - 75 let	18
76 - 85 let	70
86 - 95 let	49
nad 96 let	1
celkem	147

➤ Skladba klientů podle pohlaví:

Pohlaví	Počet	Průměrný věk
muži	42	78,4
ženy	105	83,5
celkem	147	82,0

Sociální služba je v Domově pro seniory Domažlice poskytována pouze 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:

Středisko A (Baldovská 583) – 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 nově vybaveny nábytkem (elektrický 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 ve správě CSS Domažlice. Klienti mají i nadále možnost si své pokoje dovybavit dle prostorové kapacity pokoje (kreslo, televize, rádio, obrázky apod.). Jak již bylo uvedeno výše, celý objekt střediska A je kompletně bezbariérový.

Jednotlivá patra v budovách A a B jsou od sebe barevně odlišena. V jednotlivých patrech mají klienti možnost využívat denní místnosti a kuchyňky, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, mikrovlnou troubou, myčkou na nádobí a velkou lednicí. Na třech patrech jsou denní místnosti vybaveny velkým barevným plochým televizorem, u dvou 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 rovněž nové šatny pro zaměstnance se sprchami a WC, sklady, archivy a kaple.

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

V přízemí budovy B se nachází ošetřovna lékaře, sesterna, kanceláře vedoucí domova, sociálních pracovnic, vedoucí sociálního úseku a vedoucí zdravotního úseku.

V suterénu budovy C je prádelna, do které bylo v průběhu roku 2016 nainstalováno dávkovací zařízení pro automatické práčky. Díky tomu 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 - sušárny, mandl, místnost 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.

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

Středisko B (Břetislavova 209) – kapacita 40 klientů:

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

V domově se nachází menší společenská místnost se samostatným WC a umyvadlem. Tato společenská místnost je vybavena plochým televizorem a DVD přehrávačem. Slouží rovněž k pořádání různých společenských a kulturních akcí pro klienty domova. Klienti se zde dále scházejí k pravidelnému cvičení a různým volnočasovým aktivitám. Vedle společenské místnosti je malá kuchyňka, vybavená kuchyňskou linkou a myčkou na nádobí. V objektu se nachází koupelna se zvedákem pro ty klienty, kteří nemohou využívat sprchovací kouty na pokojích. Na každé chodbě je umístěn stolek se židlemi. Jedna místnost je vyčleněna pro ošetřovnu lékaře. V objektu domova nechybí ani prádelna se sušárnou.

Všechny pokoje v obou střediscích jsou vybaveny společnou televizní anténou.

Údržba:

Středisko A i středisko B mají své údržbáře, kteří se starají o jejich bezproblémový chod. Provádí pravidelné kontroly a zajišťují opravy vybavení a zařízení. Na pokojích klientů provádí dle jejich přání a potřeb opravy nábytku, odstraňují různorodé závady a se souhlasem vedoucí domova instalují na pokoje vlastní předměty klientů. Dále provádí údržbu invalidních vozíků. Údržbář na středisku A kontroluje rovněž chod výměníkové stanice a dieselandregátu.

Práce většího rozsahu a práce vyžadující větší odbornost jsou řešeny ve spolupráci s dodavatelskými firmami.

Prádelna:

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

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

Prádlo klientů předávají do prádelny pracovníci v přímé péči. Vyprané a vyžehlené 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. V září 2016 byla zakoupena nová sušička na prádlo (výměna za stávající poruchovou sušičku).

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

V rámci zkvalitnění péče o klienty byl v roce 2016 zakoupen další elektrický zvedák.

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 2016:

Druh pokoje	Místo (adresa):	Výše úhrady za ubytování na 1 den	Plná měsíční výše úhrady za ubytování (30,41 dní = 365 dní/12 měsíců)
1 - lůžkový s příslušenstvím	Baldovská čp. 583	210,-- Kč	6.386,-- Kč
	Břetislavova čp. 209	190,-- Kč	5.778,-- Kč
Jeden ze dvou 1 - lůžkových pokojů se společným příslušenstvím	Baldovská čp. 583	190,-- Kč	5.778,-- Kč
2 - lůžkový s příslušenstvím	Baldovská čp. 583	175,-- Kč	5.322,-- 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 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 je klientům strava odhlášena.

Pro klienty, kteří požadují pouze oběd, jsou dováženy obedy 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 na středisku A dle jejich přání v prodejně, která je v domově provozována.

Počet jídel odebraných za sledované období:

Druh stravy	Počet odebraných jídel
Celodenní jídlo	34 576
Obědy	5 682
z toho diet:	11 508

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 v tomto případě je Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb.

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. V případě studené večeře je dodáváno 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 2016 za odebranou celodenní stravu 160,- Kč za 1 den.

Klienti, kteří odebírali pouze oběd, hradili za jeden oběd 57,- 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, které jsou registrovány 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 2016 bylo vykázáno na zdravotní pojišťovny celkem 12 063 úkonů
 - v celkovém počtu 7 zaměstnanců (7 pracovních úvazků).

Název ošetřovatelského výkonu	Počet výkonů za rok 2016
Ošetřovatelská intervence	5 411
Aplikace léčebné terapie	60
Péče o ránu	3 939

Komplexní odběr biologického materiálu	94
Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry	0
Ošetření stomií	0
Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu	1 643

Na podzim roku 2016 proběhlo očkování klientů proti chřipce. Během roku pak průběžné 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 střediska A nový rehabilitační úsek, avšak nebyl zatím zcela zprovozněn. Jedna místnost byla v roce 2016 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 2016:

- 1) VZP ČR (111): viz tabulka Přílohy č. 7
- 2) ZP MV ČR (211): viz tabulka Přílohy č. 8

➤ 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 2016 zajištěna témito lékaři:

- středisko A: - základní zdravotnická péče – MUDr. Havlovic,
1x týdně, středa,
- základní zdravotnická péče – MUDr. Ghattasová,
1x týdně,
- středisko B: - základní zdravotnická péče – MUDr. Havlovic,
1x za 3 týdny, v 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 2016 byli klienti domova ošetřeni celkem v 1 074 případech.

- Hospitalizace klientů ve zdravotnických zařízeních a délka pobytu:

Počet klientů	62
Délka pobytu celkem	1 045 dní
Průměrná délka pobytu	16,85 dne

- Počet klientů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících:

Klienti	Počet
odkázání na invalidní vozík	30
zcela ležící	28

- Skladba klientů z hlediska hlavní diagnózy:

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

- hlavní diagnóza: diabetes, hypertenze, stařecká demence

Počet diabetiků:

Počet diabetiků	66
z toho na inzulínu	18

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 vykonalých úkonů jednotlivým klientům. Úkony mohou být kontrolovány za různá časová období a umožňují tak klientovi kontrolu využití jeho přispěvku 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 využití je uskutečňováno v domově na základě možností, schopnosti a zájmu 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 pro 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 pobity, rekreační pobity, výlety:

Jsou plánovány dle ročních období.

V roce 2016 zahrnovaly tyto aktivity návštěvy přednášek a pořádání společenských večírků s hudbou (*Vítání jara*, *Velikonoční večírek*, *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

čtvrtok - 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,

- 2x měsíčně dochází do domova masér,

- 1x týdně promítání filmu ve společenské místnosti.

Přehled kulturních a společenských akcí v roce 2016:

leden - přednáška RNDr. J. Šlégl - MEXIKO
(poutavá přednáška o Mexiku, včetně promítání),

únor - návštěva hejtmana Plzeňského kraje v našem domově (beseda),

březen - přednáška příslušníka Městské policie Domažlice,
vystoupení dětí z Dětského domova ze Staňkova,
vystoupení M. Ďuriše (bývalý zaměstnanec domova), zazpíval
písnička Oldřicha Nového,

duben - vítání jara (občerstvení, hudební vystoupení p. Vinše s manželkou),
RETRO výstava ve společenské místnosti,

květen - Taneční akademie v Městském kulturním středisku Domažlice
(zúčastnilo se 18 klientů domova),
oslava Osvobození na domažlickém náměstí
(účast klientů za doprovodu volnočasových pracovnic),
FOTOKOMPOST – výstava fotografií v sousedním domově,

- červen** - vystoupení dětí ze Základní umělecké školy v Domažlicích,
divadelní vystoupení dětí z družiny při ZŠ v Domažlicích
(pohádka),
II. ročník „Sportovní odpoledne“
(sportovní odpoledne se všem přítomným moc líbilo a potvrdilo se,
že sportovní aktivita prospívá nejen tělu, ale zlepšuje a utužuje
vzájemné vztahy mezi lidmi všeho věku),
- červenec** - společná návštěva místní cukrárny,
- srpen** - Chodské slavnosti 2016
(účast klientů na kulturních akcích, pořádaných městem v doprovodu
volnočasových pracovnic),
- září** - Černovické dechohrátky
(návštěva sesterského domova v Černovicích a účast na šestém
ročníku slavností),
Loučení s létem (hudební vystoupení p. Vinše s manželkou,
občerstvení),
výlet do obce BABYLON, sběr hub a borůvek,
vystoupení manželů Pospíšilových,
- říjen** - volby (příprava a doprovod klientů na volby),
Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb,
- Listopad** - vystoupení taneční skupiny DOBRÁNSKÉ BÁBINKY,
výstava výrobků klientek domova paní Hanáčkové a Vrbové,
- prosinec** - vystoupení dětí z Dětského domova ze Staňkova (pásma
písniček a básniček s vánoční tématikou),
vystoupení dětí ze Základní umělecké školy v Domažlicích
(hudební a taneční vystoupení, recitace),
Mikulášská zábava (hudební vystoupení p. Vinše s manželkou,
občerstvení, účast Mikuláše, čerta a anděla; Klienty, kteří se
nemohli večírku zúčastnit, navštívil Mikuláš, čert a anděl na
pokoji),
Vánoční trhy na domažlickém náměstí
(účast klientů v doprovodu volnočasových pracovnic – zpívání
pod stromečkem, prohlídka trhů).



Vánoční trhy



Výlet - cukrárna

Ozdravné pobytu:

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

Rekreační pobyt:

Domov žádné rekreační pobyt pro klienty neorganizuje.

Výlety:

V roce 2016 se uskutečnil pouze jeden výlet, a to do obce Babylon. V září se někteří klienti vydali již po šesté do sesterského domova do Černovic na slavnost „Černovické dechohrátky“.

➤ Další služby a aktivity zařízení pro klienty:

- Nákupy v místní prodejně i mimo ni. Tyto nákupy jsou zajišťovány prostřednictvím pracovníků v sociálních službách.
- Kadeřnické služby zajišťuje soukromá kadeřnice, která dochází do domova 1x týdně. Péčí 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 potřebují plnou pomoc, domov nabízí zprostředkování duchovní péče přímo na pokoj po dohodě s duchovním. Domov vlastní 3 elektrické invalidní vozíky, které jsou denně (podle počasí a ročního období) využívány klienty domova. Vozíky byly svěřeny do péče pracovnicím sociálních služeb - pro volnočasové aktivity, které doprovázejí klienty do města na nákupy, na procházky do parku apod.

V roce 2016 proběhlo druhým rokem ocenění zaměstnanců v sociálních službách v rámci Plzeňského kraje. Za DpS Domažlice převzala ocenění paní Jana Skalová, která pracuje na pozici pracovnice v sociálních službách.



Mikuláš



Vystoupení dětí z družiny - pohádka

2B Domov Černovice

Adresa zařízení: Černovice 25, 345 62 Holýšov

2B.1 Klienti, bydlení a stravování

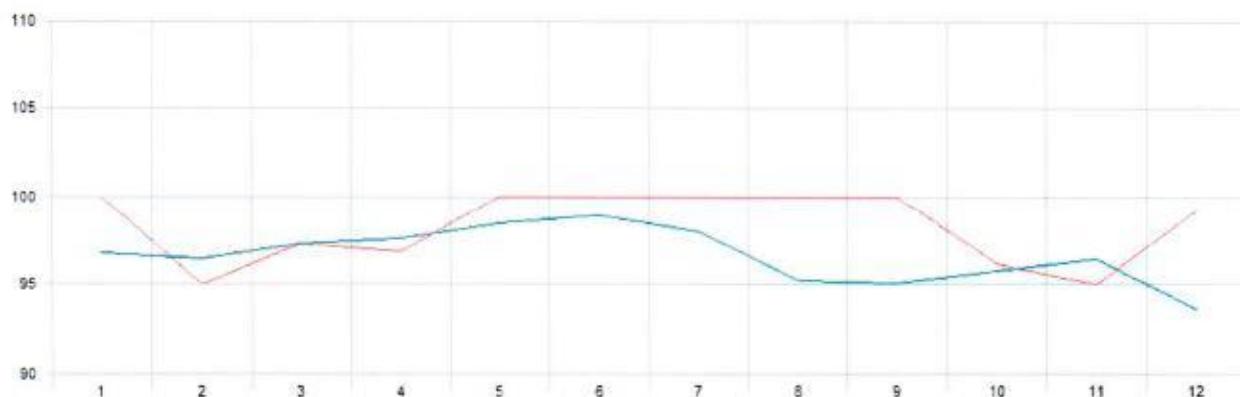
- Kapacita zařízení, počet klientů k 31. 12. 2016, obložnost:

Celková kapacita Domova Černovice je 102 lůžek.

		Domov pro seniory		Domov se zvláštním režimem	
Kapacita zařízení		82		20	
Počet obyvatel k 31. 12. 2016		73		20	
		Muži	Ženy	Muži	Ženy
Skladba podle pohlaví		26	47	9	11

OBLOŽNOST LŮZEK ZA ROK 2016:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet klientů	79,35	79,10	79,77	80,00	80,74	81,07	80,35	78,10	77,97	78,52	79,07	76,71
DČ - Domov pro seniory - kapacita	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Obložnost (%)	96,77	96,47	97,29	97,56	98,47	98,86	97,99	95,24	95,08	95,75	96,42	93,55
Počet klientů	20,00	19,00	19,45	19,37	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	19,23	19,00	19,84
DZR - Domov se zvláštním režimem - kapacita	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Obložnost (%)	100,00	95,00	97,26	96,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,13	95,00	99,19



- 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	12	21	2	3
Počet ukončených pobytů – přechod do jiného zařízení nebo domu	2	2	1	0
Počet ukončených pobytů – úmrtí	13	21	1	3

➤ Struktura klientů podle stupně závislosti:

Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2016:

	Domov pro seniory		Domov se zvláštním režimem	
	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Nemá přiznaný	11		0	
I. (lehká závislost)	6		0	
II. (středně těžká závislost)	18		5	
III. (těžká závislost)	28		7	
IV. (úplná závislost)	10		8	

➤ Věková skladba klientů:

	Domov pro seniory		Domov se zvláštním režimem	
	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Průměrný věk	76,93	83,46	79,27	85,93

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

Domov Černovice tvoří tři moderní, bezbariérové pavilony A, B a C, které prošly před několika lety celkovou rekonstrukcí.

Rozdělení lůžkové kapacity je následující:

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

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

Vytápění objektů domova a ohřev TUV zajišťuje plynová kotelna, která je umístěna v provozní budově. Tam je také umístěna dílna a garáže pro služební vozidla. Provoz údržby je vybaven potřebnou mechanizací na údržbu chodníků, komunikaci, zelených ploch a ostatních venkovních prostor v letním i zimním období.

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

Ceník za ubytování v roce 2016:

Druh pokoje	Výše úhrady za ubytování na 1 den
Jednolůžkový s příslušenstvím	210,- Kč
Dvoulůžkový s příslušenstvím	180,- Kč
Jeden ze dvou dvoulůžkových se společným příslušenstvím	170,- Kč

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

Úhrada za celodenní stravu činí 145,- Kč za odebranou celodenní stravu.

Ve vlastní kuchyni domova je vařena strava normální, diabetická a šetřící. Forma stravy je přizpůsobována potřebám strávníků, proto je také možné ji upravit jako mixovanou, či mletou stravu. Stravovací jednotka určená jako náklady na suroviny spotřebované pro přípravu jídel pro rok 2016 činila 69,- Kč.

Počet odebraných jídel za sledované období:

Klienti		Zaměstnanci	
Druh stravy	Počet odebraných jídel	Denní jídlo	Počet odebraných jídel
Racionální	90.742	Obědy	9.652
Diabetická	71.035	Večeře	245
Šetřící	14.434	Celkem	9.897
Celkem	176.211		

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.

Pitný režim je pro klienty zajištěn tím, že mají k dispozici slazený i neslaný čaj v nerezových várnících 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. V jídelně pavilonu A je instalován vířič studených nápojů, do kterého jsou pravidelně doplňovány náplně s ovocnými sirupy. 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 termonádobách k tomu určených a výdej provádí rovněž pracovníci v sociálních službách. Uživatelé domova se zvláštním režimem mohou konzumovat stravu v nově zřízené jídelně přímo na oddělení, případně mohou s doprovodem docházet do hlavní jídelny, imobilní uživatelé se stravují na pokojích.

Stravovací provoz je zařízen v souladu s požadavky na moderní stravování a v souladu s platnými hygienickými předpisy. Kuchyně je vybavena moderním nerezovým zařízením. K vybavení např. náleží varné kotly, 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 2016 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 Domov pro seniory	Počet výkonů Domov se zvláštním režimem
Ošetřovatelská intervence	9 841	16 920
Komplexní odběr biologického materiálu	229	78
Aplikace léčebné terapie	161	37
Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo	2 835	5 196

pracovního klidu		
Péče o ránu	2 516	1 608
Klysma, laváže, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen	10	0
Zavedení, nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry	17	6
Příprava a aplikace ordinované infuzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti	12	3

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 2016 se o klienty staralo celkem 30 pracovníků sociální péče.

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 pomocí 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 2016:
1) VZP ČR (111): viz tabulka Přílohy č. 7
2) ZP MV ČR (211): viz tabulka Přílohy č. 8
- Lékaři zajišťující péči o klienty přímo v zařízení:
 - Praktický lékař MUDr. Karel Steidl – peče 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 3x 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 2016 bylo ošetřeno v zařízení celkem 810 klientů a mimo zařízení 78 klientů.

Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních a délka pobytu v roce 2016 je znázorněna v následující tabulce:

	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Počet hospitalizovaných klientů	24	6
Celková délka pobytu (ve dnech)	408	305
Průměrná délka pobytu (ve dnech)	17	50,84

- Počet klientů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících:

Počet klientů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících:

Klienti	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Mobilní s kompenzačními pomůckami	20	5
Odkázání na invalidní vozík	26	8
Zcela ležících	10	4

- Skladba klientů z hlediska hlavní diagnózy:

Skladba klientů z hlediska hlavní diagnózy byla následující:

Diagnóza	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
	Počet	Počet
Nemoci pohybového aparátu	56	17
Hypertenze	68	22
Demence	47	30
ISCHS	70	25
Stav po CMP	18	2
Glaukom	3	1

Počet diabetiků:

	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Počet diabetiků	15	5
z toho na inzulínu	8	2

2B.3 Další formy sociální péče a aktivity domova

- Společenské a kulturní akce, ozdravné pobytu, rekreační pobytu, 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-psychosociologických 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 pobytu ani rekreační pobytu.

K odpočinku, relaxaci a procházkám slouží areál domova s parkovými úpravami, s jezírkem a větším množstvím laviček, kde mohou klienti trávit volné chvílky 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 2016 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 2016 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.

V domově je čtvrtletně vydáván tištěný časopis, ve kterém jsou informace o připravovaných akcích, životních výročích klientů, historii okolí a dalších aktuálních událostech. Časopis je distribuován na pokoje klientů a na společné chodby, kde je k dispozici nejen pro klienty, ale i pro zaměstnance a rodinné příslušníky

- 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 instalován automat na kávu a vířič studených nápojů, 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.



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 2016 podávají obraz následující statistické údaje:

Celkový počet vedených případů v roce 2016	248
Celkový počet nových případů v roce 2016	180
Celkový počet poskytnutých konzultací v roce 2016	2738
Celkový počet vyřazených případů v roce 2016	185
Celkový počet převedených případů do r. 2017	63
Celkový počet převedených případů z r. 2015 do r. 2016	68
Počet všech klientů, kterým byla poskytnuta v roce 2016 konzultace	620

z toho:

osobní klientela

Počet vedených případů v roce 2016	83
Počet nových případů v roce 2016	61
Počet konzultací v roce 2016	869
Počet vyřazených případů v roce 2016	60
Počet převedených případů do r. 2017	23
Počet převedených případů z r. 2015 do r. 2016	22
Počet účastníků konzultací za rok 2016	108

párová klientela

Počet vedených případů v roce 2016	12
Počet nových případů v roce 2016	8
Počet konzultací za rok 2016	39
Počet vyřazených případů za rok 2016	10
Počet převedených případů do r. 2017	2
Počet převedených případů z r. 2015 do r. 2016	4
Počet účastníků konzultací za rok 2016	26

rodinná klientela

Počet vedených případů v roce 2016	93
Počet nových případů v roce 2016	56
Počet konzultací za rok 2016	770
Počet vyřazených případů za rok 2016	65
Počet převedených případů do r. 2017	28
Počet převedených případů z r. 2015 do r. 2016	37
Počet účastníků konzultací za rok 2016	316

sociální klientela

Počet vedených případů v roce 2016	60
Počet nových případů v roce 2016	55
Počet konzultací za rok 2016	1060
Počet vyřazených případů za rok 2016	50
Počet převedených případů do r. 2017	10
Počet převedených případů z r. 2015 do r. 2016	5
Počet účastníků konzultací za rok 2016	170

Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči (NRP) v roce 2016

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

V RP Domažlice se v roce 2016 uskutečnilo 5 běhů příprav žadatelů o NRP. Příprava se týkala 46 nových žadatelů z roku 2016 a 2 žadatelů z roku 2015. Složení těchto 48 žadatelů (46 + 2) bylo následující: 2x prvožadatelé z roku 2015, 42 prvožadatelů z roku 2016 a 4 druhožadatelé z roku 2016. Příprava byla ukončena závěrečnou zprávou u 45 žadatelů, zbývající 3 prvožadatelé z roku 2016 (PPPD) dokončí přípravu v roce 2017.

Z uvedených 45 žadatelů, kteří přípravu dokončili v roce 2016, jich žádalo 24x A, 11x PP, 2x A/PP, 8x PPPD.

Dohromady se za rok 2016 zúčastnilo přípravy NRP 84 dospělých a 11 dětí. Z toho přípravu NRP v roce 2016 závěrečnou zprávou ukončilo 80 dospělých a 11 dětí.

3 Rozbor ekonomických činností

3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

• Neinvestiční příspěvky

- příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel), 600.000,00 Kč:

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4514/16 ze dne 21. 3. 2016 schválila PO navýšení závazného ukazatele Neinvestiční příspěvek na provoz o částku 600.000,00 Kč. Tento neinvestiční příspěvek byl účelově určen na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravných kurzů pro žadatele o NRP.

Soc. služba ID 4342560 (Rodinná poradna Domažlice), které byl příspěvek určen, vyčerpala z příspěvku k 31. 12. 2016 na daný účel celkem 600.000,00 Kč, tj. příspěvek byl vyčerpán v plné výši.

- příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel), 1.729.904,00 Kč:

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4735/16 ze dne 23. 5. 2016 schválila PO navýšení závazného ukazatele Neinvestiční příspěvek na provoz o částku 1.729.904,00 Kč.

Na část prostředků tohoto příspěvku v celkové výši 1.568.258,00 Kč byla uzavřena „Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 27722016“ ze dne 3. 6. 2016 s následujícím rozdělením na jednotlivé soc. služby na úhradu osobních nákladů základních činností:

<i>ID služby</i>	<i>částka v Kč</i>
4342560 (<i>Rodinná poradna Domažlice</i>)	26 267,00
2991931 (<i>Domov pro seniory Domažlice</i>)	782 622,00
7063835 (<i>Domov Černovice – DPS</i>)	607 488,00
4661965 (<i>Domov Černovice - DZR</i>)	151 881,00
celkem	1 568 258,00

Zbývající část příspěvku ve výši 161.646,00 Kč nebyla poskytnuta jako vyrovnávací platba a byla použita na úhradu osobních nákladů zdravotní péče.

Příspěvek ve výši 1.729.904,00 Kč byl k 31. 12. 2016 zcela vyčerpán ze strany jednotlivých soc. služeb na úhradu osobních nákladů.

- příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel), 1.335.853,00 Kč:

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 5013/16 ze dne 22. 8. 2016 schválila PO navýšení závazného ukazatele Neinvestiční příspěvek na provoz o částku 1.335.853,00 Kč.

Na část prostředků tohoto příspěvku v celkové výši 1.220.872,00 Kč byla uzavřena „Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 42382016“ ze dne 29. 8. 2016 s následujícím rozdělením na jednotlivé soc. služby na úhradu osobních nákladů základních činností:

<i>ID služby</i>	<i>částka v Kč</i>
4342560 (<i>Rodinná poradna Domažlice</i>)	22 006,00
2991931 (<i>Domov pro seniory Domažlice</i>)	608 698,00
7063835 (<i>Domov Černovice – DPS</i>)	472 128,00
4661965 (<i>Domov Černovice - DZR</i>)	118 040,00
celkem	1 220 872,00

Zbývající část příspěvku ve výši 114.981,00 Kč nebyla poskytnuta jako vyrovnávací platba a byla použita na úhradu osobních nákladů zdravotní péče.

Příspěvek ve výši 1.335.853,00 Kč byl k 31. 12. 2016 zcela vyčerpán ze strany jednotlivých soc. služeb na úhradu osobních nákladů.

- příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel), 8.560.768,00 Kč:

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 5155/16 ze dne 26. 9. 2016 schválila PO navýšení závazného ukazatele Neinvestiční příspěvek na provoz o částku 8.560.768,00 Kč.

Na část prostředků tohoto příspěvku v celkové výši 4.659.805,00 Kč byla uzavřena „Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 46082016“ ze dne 30. 9. 2016 s následujícím rozdělením na jednotlivé soc. služby na úhradu nákladů základních činností:

<i>ID služby</i>	<i>částka v Kč</i>
4342560 (<i>Rodinná poradna Domažlice</i>)	294 415,00
2991931 (<i>Domov pro seniory Domažlice</i>)	1 289 061,00
7063835 (<i>Domov Černovice – DPS</i>)	3 030 329,00
4661965 (<i>Domov Černovice – DZR</i>)	46 000,00
celkem	4 659 805,00

U soc. služby ID 7063835 (Domov Černovice – DPS) došlo k nedočerpání příspěvku – vyrovnávací platby ve výši 5.505,02 Kč.

U ostatních soc. služeb byl příspěvek – vyrovnávací platba k 31. 12. 2016 zcela vyčerpán.

Zbývající část příspěvku ve výši 3.900.963,00 Kč nebyla poskytnuta jako vyrovnávací platba a byla použita na úhradu nákladů zdravotní péče. Tato zbývající část příspěvku byla k 31. 12. 2016 zcela vyčerpána.

- 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 2016 – Plzeňský kraj“, 20.134.528,00 Kč:

Na základě uzavřené „Dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 05672016“ ze dne 22.3.2016 a „Dodatek č. 1 Dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 05672016“ ze dne 21. 9. 2016 obdržela PO v roce 2016 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 2016 – Plzeňský kraj“ v celkové výši 20.134.528,00 Kč, z toho na jednotlivé služby:

<i>ID služby</i>	<i>částka v Kč</i>
4342560 (Rodinná poradna Domažlice)	696 484,00
2991931 (Domov pro seniory Domažlice)	12 084 330,00
7063835 (Domov Černovice – DPS)	5 448 344,00
4661965 (Domov Černovice – DZR)	1 905 370,00
<i>celkem</i>	<i>20 134 528,00</i>

Dotace byla ze strany jednotlivých služeb vyčerpána k 31. 12. 2016 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 2016 č. A/2016/172, která byla podána dne 16.10.2015.

• Investiční příspěvky

- příspěvek na investice od zřizovatele (závazný ukazatel), 259.700,00 Kč:

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 5161/16 ze dne 26. 9. 2016 schválila PO investiční transfery v celkové výši 259.700,00 Kč, z toho:

- 158.700,00 Kč účelově určené na nákup žehliče – mandlu,
- 101.000,00 Kč účelově určené na nákup koupacího lůžka.

Investiční příspěvek 158.700,00 Kč byl v roce 2016 zcela vyčerpán na nákup elektr. korytového žehliče do provozu prádelny DPS Domažlice.

Investiční příspěvek 101.000,00 Kč byl v roce 2016 zcela vyčerpán na nákup sprchového hydraulického lůžka do provozu Domova Černovice.

• Jiné zdroje financování

- účelově neurčený peněžní dar od fyzické osoby, 10.000,00 Kč:

Na základě Darovací smlouvy ze dne 8. 2. 2016 obdržela Rodinná poradna Domažlice v roce 2016 od fyzické osoby účelově neurčený peněžní dar ve výši 10.000,00 Kč.

Dar byl k 31. 12. 2016 vyčerpán v celé výši, z prostředků daru byly zakoupeny dekorační předměty, nádobí, psychodiagnostické testy a odborné knižní publikace.

- ostatní výnosy:

Mezi jiné zdroje financování CSS Domažlice v roce 2016 dále patřily výnosy z prodeje služeb (SÚ 602): 47.103,670 tis. Kč, výnosy z pronájmu (SÚ 603): 543,53 tis. Kč, čerpání fondů - FI (SÚ 648): 207,43 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti (SÚ 649): 33,54 tis. Kč a úroky z bankovních účtů (SÚ 662): 29,73 Kč.

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

- návratná finanční výpomoc od PK, 1.930.475,- Kč:

Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4385/16 ze dne 25. 1. 2016 obdrželo CSS Domažlice v roce 2016 od svého zřizovatele (PK) návratnou finanční výpomoc ve výši 1.930.475,00 Kč určenou na překlenutí nedostatku finančních prostředků při financování provozu organizace. Tuto finanční výpomoc vrátilo CSS Domažlice v roce 2016 zpět Plzeňskému kraji v celé výši ve stanoveném termínu (do 1.8.2016).

- čerpání IF CSS Domažlice, 824.199,50,- Kč:

CSS Domažlice dále v roce 2016 čerpalo svůj Fond investic (FI) v celkové výši 824.199,50 Kč na pořízení nového majetku investičního charakteru - strojní vybavení.

3.2 Náklady organizace

• rozpočet, skutečné čerpání, procento

Tabulka Přílohy č. 1 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2016, dále skutečné čerpání k 31. 12. 2016 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2016 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 2016 byly mzdové náklady zaměstnanců (SÚ 521 AÚ 0330, 0380), které činily celkem 39.256.888,00 Kč, což odpovídá 48,90% z celkových nákladů vynaložených v roce 2016.

Celkové mzdové náklady (SÚ 521) v roce 2016 činily 41.128.857,00 Kč, což se rovná 51,23% všech nákladů roku 2016.

- Další nejvýznamnější nákladovou položkou v pořadí bylo v roce 2016 zákonné sociální pojištění zaměstnanců (524 0331, 0381, 0332, 0382), které činilo celkem 13.349.377,00 Kč, což odpovídá 16,63% z celkových nákladů vynaložených v roce 2016.

- Další v pořadí nejvýznamnějších položek bylo v roce 2016 stravování klientů (518 0350), kde jsou evidovány náklady v celkové výši 4.646.021,00 Kč, což představuje 5,79% 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 2016 celkem 4.013.317,16 Kč, což odpovídá 5,00% z celkových nákladů vynaložených v roce 2016.

- Další významnou nákladovou položku představovaly v roce 2016 nákupy potravin pro kuchyni Domova Černovice (501 0349), které činily celkem 2.767.344,59 Kč, což odpovídá 3,45% celkových nákladů r. 2016.
- Další z významných nákladových položek v roce 2016 představovaly dodávky tepla (502 0352), které činily celkem 2.672.113,80 Kč, což odpovídá 3,33% z celkových nákladů.
- Na další místo v pořadí se dostaly nákupy materiálu ostatního (501 0339), které činily celkem 2.579.790,70 Kč, což odpovídalo 3,21% z celkových nákladů vynaložených v roce 2016.
- Další významnou nákladovou položkou byly v roce 2016 dodávky elektrické energie (502 0354), které činily celkem 2.374.178,64 Kč, což odpovídá 2,96% z celkových nákladů vynaložených v roce 2016.
- Další významnou nákladovou položku představovaly v roce 2016 odměny pracovníků zaměstnaných u CSS Domažlice na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce, tzn. OON (521 0331), které činily celkem 1.636.737,00 Kč, což odpovídá 2,04% z celkových nákladů vynaložených v tomto roce.
- Další pořadí mezi významnými nákladovými položkami zaujímá vodné a stočné (502 0351), které v roce 2016 činilo celkem 860.472,28 Kč, což odpovídá 1,07 % z celkových nákladů.
- Následující významnou nákladovou položku představovaly v roce 2016 služby ostatní (518 0369), které činily celkem 754.834,24 Kč, což odpovídá 0,94% z celkových nákladů vynaložených v tomto roce.
- Další z významnějších nákladových položek představovaly služby - revize (518 0366), které činily celkem 721.566,74 Kč, což odpovídá 0,90% z celkových nákladů vynaložených v roce 2016.
- Dále následovaly odvody do FKSP (527 0330), které činily celkem 592.439,00 Kč, což odpovídá 0,74% z celkových nákladů vynaložených v roce 2016.
- Další z významných nákladových položek byly v roce 2016 opravy běžné (511 0331), které činily celkem 532.875,35 Kč, což odpovídá 0,66% z celkových nákladů vynaložených v roce 2016.
- Významnější rovněž byla v roce 2016 nákladová položka „daň z příjmů“ (591), která činila celkem 525.680,00 Kč, což odpovídá 0,65% z celkových nákladů vynaložených v roce 2016.
- Poslední v řadě významnějších položek představovaly náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku (558 301), které činily celkem 493.255,50 Kč, což odpovídá 0,61% z celkových nákladů vynaložených v roce 2016.

- *vyčíslení celkových nákladů + rozbor nejdůležitějších položek*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 1 vyplývá, že na rok 2016 byly rozpočtovány u CSS Domažlice náklady v celkové výši 80.363.198,00 Kč.

Skutečné čerpání na straně nákladů v roce 2016 činilo 80.276.174,72 Kč, tzn., že náklady byly plněny na 99,89%.

Při srovnání s rokem 2015 (viz tabulka Přílohy č. 3) vyplývá, že meziroční nárůst nákladů činil u CSS Domažlice 5,46% což v absolutním vyjádření představuje 4.156,0 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 6.203.703,69 Kč, plnění na 98,31%

Jednotlivé položky tohoto SÚ vykázaly následující čerpání:

Položka	Celkové náklady v tis. Kč
- ochranné pomůcky a pracovní oděvy (501 0332):	475,2
- povlečení a prostěradla (501 0334):	28,4
- knihy, tisk (501 0336):	25,2
- zdravotní materiál (501 0338):	179,8
- materiál ostatní (501 0339):	2 579,8
- kancelářské potřeby (501 0340):	65,1
- potraviny (501 0349):	2 767,3
- PHM (501 0356):	82,9

Ve srovnání s rokem 2015 došlo u tohoto SÚ k navýšení nákladů o 8,23%, což v absolutním vyjádření představuje částku 471,6 tis. Kč.

účet 502 – spotřeba energie:

- čerpání 5.920.445,28 Kč, plnění na 98,59%

U položky „voda“ (502 0351) činily v roce 2016 celkové náklady částku 860,5 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2015 došlo u této položky k poklesu o 2,45%, což v absolutním vyjádření představuje 21,6 tis. Kč.

Následující tabulka ukazuje srovnání spotřeby vody v letech 2015 a 2016:

Zařízení	Skutečná spotřeba vody v m ³		Rozdíl 2016 - 2015 v m ³
	2015	2016	
DpS Domažlice v Břetislavově ul. 209	1 662	1 395	-267
DpS Domažlice v Baldovské ul. 583	6 820	6 811	-9
Domov Černovice	5 595	5 298	-297
Celkem	14 077	13 504	-573

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 2015, tj. 35 Kč / 1 m³, u Domova pro seniory Domažlice došlo k meziročnímu nárůstu ceny o 1,04 Kč / 1 m³ na 75,76 Kč / 1 m³.

U položky „teplo“ (502 0352) činily celkové náklady v roce 2016 částku 2.672,1 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2015 došlo u této položky k poklesu o 3,13%, což v absolutním vyjádření představuje 86,3 tis. Kč.

Zařízení	Skutečná spotřeba tepla v GJ		Rozdíl 2016 - 2015 v GJ
	2015	2016	
DpS Domažlice v Břetislavově ul. 209	532	529	-3
DpS Domažlice v Baldovské ul. 583	1 632	1 776	144
Domov Černovice	2 706	2 855	149
Celkem	4 870	5 160	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 došlo k meziročnímu snížení ceny 1 GJ o 22,41 Kč na 431,43 Kč / 1 GJ. U Domova pro seniory Domažlice došlo k meziročnímu poklesu ceny 1 GJ o 65,32 Kč na 621,59 Kč / 1 GJ.

U položky „elektr. energie“ (502 354) činily celkové náklady v roce 2016 částku 2.34,2 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2015 došlo u této nákladové položky k poklesu o 6,46%, což v absolutním vyjádření představuje 164,0 tis. Kč.

Zařízení	Skutečná spotřeba elektr. energie v MWh		Rozdíl 2016 - 2015 v MWh
	2015	2016	
DpS Domažlice v Břetislavově ul. 209	71,48	70,04	-1,44
DpS Domažlice v Baldovské ul. 583	298,25	303,25	5,00
Domov Černovice	335,59	315,03	-20,56
Celkem	705,32	688,32	-17,00

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.

Spotřeba energií celkem v roce 2016 činila 7,38% všech nákladů CSS Domažlice.

U SU 502 činí meziroční pokles 4,35%, což v absolutním vyjádření představuje 269,5 tis. Kč.

Účet 511 – opravy a udržování:

- čerpání 532.875,35 Kč, plnění na 88,81%

Jednalo se především o větší počet menších oprav strojního vybavení a o vodoinstalační opravy jak u Domova Černovice, tak i u DpS Domažlice.

Ve srovnání s rokem 2015 došlo u tohoto SÚ k poklesu o 54,84% což v absolutním vyjádření činí 647,1 tis. Kč. Tento výrazný pokles je důsledkem skutečnosti, že se v roce 2016 neprováděly žádné finančně náročnější opravy jako v roce 2015 (oprava dlažby balkónů: 452,5 tis. Kč; oprava výtahů: 165,5 tis. Kč, malování: 55,0 tis. Kč).

účet 518 – ostatní služby:

- čerpání 6.794.395,43 Kč, plnění na 99,33%

Největší podíl nákladů u tohoto SÚ má především položka stravování klienti (518 0350), která vykázala náklady 4 646,0 tis. Kč (skutečnost r. 2015: 4.483,3 tis. Kč, tzn. nárůst o 3,63%).

Další významnou položkou tohoto SÚ jsou ostatní služby (518 0369), které vykázaly v roce 2016 náklady ve výši 754,8 tis. Kč a meziroční pokles o 1,75%, což v absolutním vyjádření představuje 13,5 tis. Kč.

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

Velké zastoupení na nákladech tohoto SÚ má dále položka služby – revize (518 0366), která vykázala náklady 721,6 tis. Kč a meziroční nárůst o 16,62%, což v absolutním vyjádření představuje 102,9 tis. Kč.

Významnou položkou tohoto SÚ je dále zpracování dat (518 0352), kde byly vykázány v roce 2016 náklady ve výši 360,7 tis. Kč a meziroční nárůst o 19,61%, což v absolutním vyjádření představuje 59,1 tis. Kč.

Poslední z významnějších položek tohoto SÚ je likvidace odpadů (518 0364), která vykázala v roce 2016 náklady ve výši 210,8 tis. Kč a meziroční pokles o 1,57%, což v absolutním vyjádření představuje 3,3 tis. Kč.

Zbývající položky tohoto SÚ vykázaly v roce 2016 následující náklady: služby pošt: 16,1 tis. Kč, telefonní poplatky: 44,6 tis. Kč, nájemné: 12,5 tis. Kč, bankovní poplatky: 27,2 tis. Kč.

Náklady na ostatní služby v roce 2016 činily 8,46% všech nákladů organizace. Ve srovnání s rokem 2015 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 4,67%, což v absolutním vyjádření představuje 303,3 tis. Kč.

účet 521 – mzdové náklady:

- čerpání 41.128.857,00 Kč, plnění na 100,31%

Z toho mzdy zaměstnanců činily 39.256,9 tis. Kč, mzdy OON činily 1.636,7 tis. Kč a náhrady vyplacené zaměstnancům za pracovní neschopnost 235,2 tis. Kč.

V případě mezd zaměstnanců došlo meziročně k nárůstu o 8,88% což představuje 3.203,2 tis. Kč.

Výrazný nárůst mzdových nákladů zaměstnanců byl v roce 2016 u CSS Domažlice zapříčiněn:

- vytvořením 4 nových pracovních míst, což bylo vynuceno zabezpečením řádného chodu domovů, z toho u DpS Domažlice 2x PSS - přímá péče a u Domova Černovice 2x PSS - přímá péče,
- navýšením platových tarifů zaměstnanců CSS Domažlice kromě všeob. sester od období 11/2016,
- růstem průměrného platu u CSS Domažlice – blíže viz bod *Průměrný plat*.

Rovněž OON vykázaly meziroční nárůst mzdových nákladů o 17,97%, což představuje 249,3 tis. Kč.

V případě náhrad za pracovní neschopnost bylo zaměstnancům v roce 2016 vyplaceno o 55,0 tis. Kč více než v roce 2015 (nárůst o 30,54%).

Ve srovnání s rokem 2015 došlo u SÚ 521 k meziročnímu nárůstu nákladů o 9,32%, což v absolutním vyjádření představuje 3.507,6 tis. Kč.

účet 524 – zákonné sociální pojištění:

- čerpání 13.543.936,00 Kč, plnění na 99,99%

Ve srovnání s rokem 2015 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 8,51%, což v absolutním vyjádření představuje 1.062,5 tis. Kč.

Mzdové náklady a náklady zákonného sociálního pojištění v roce 2016 tvořily 68,11% všech nákladů.

účet 527 – zákonné sociální náklady:

- čerpání 1.114.958,20 Kč, plnění na 99,55%

Největší podíl nákladů u tohoto SÚ má především položka odvod do FKSP (527 0330), která vykázala náklady 592,4 tis. Kč a meziroční nárůst o 63,50%, což v absolutním vyjádření představuje 230,1 tis. Kč. Výraznější nárůst byl zapříčiněn především navýšením přidělu do FKSP o 0,5% na 1,5%.

Další významnou položkou tohoto SÚ je příspěvek na obedy zaměstnanců od zaměstnavatele (527 0302), která vykázala v roce 2016 náklady ve výši 259,2 tis. Kč a meziroční pokles o 1,97%, což v absolutním vyjádření představuje 5,2 tis. Kč.

Větší podíl na nákladech tohoto SÚ má dále položka školení zaměstnanci (527 0300), která vykázala náklady 181,1 tis. Kč a meziroční nárůst o 3,74%, což v absolutním vyjádření představuje 6,5 tis. Kč.

Zbývající položkou jsou preventivní prohlídky zaměstnanců, které v roce 2016 vykázaly náklady 82,3 tis. Kč.

Zákonné sociální náklady v roce 2016 činily 1,39% všech nákladů organizace.

Ve srovnání s rokem 2015 došlo u tohoto SÚ v roce 2016 k nárůstu nákladů o 35,99% což představuje 295,0 tis. Kč.

účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku:

- čerpání 4.013.317,16 Kč, plnění na 100,15%

Ve srovnání s rokem 2015 došlo u tohoto SÚ k meziročnímu nárůstu nákladů o 4,08%, což v absolutním vyjádření představuje 157,4 tis. Kč.

účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku:

- čerpání 525.682,50 Kč, plnění na 101,94%

Z toho náklady na pořízení DDNHM (software) činily 32,4 tis. Kč a náklady na pořízení DDHM činily 493,3 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2015 došlo u tohoto SÚ k poklesu nákladů o 25,25% což v absolutním vyjádření činí 177,6 tis. Kč.

• *náklady na lůžko*

Následující tabulka ukazuje výši nákladů na lůžko, které vykázaly v roce 2016 oba dva domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem. 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 2016 (v Kč)			
				vztaženo ke kapacitě		vztaženo k průměrnému počtu uživatelů v roce	
				měsíční	roční	měsíční	roční
Domov pro seniory Domažlice	173	150,80	42 938 785	20 683	248 201	23 728	284 740
Domov Černovice - domov pro seniory	82	79,23	27 851 199	28 304	339 649	29 294	351 523
Domov Černovice - domov se zvláštním režimem	20	19,66	7 701 133	32 088	385 057	32 643	391 716

3.3 Výnosy organizace

- rozpočet, skutečnost, procento

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 1 vyplývá, že na rok 2016 byly rozpočtovány u CSS Domažlice výnosy v celkové výši 80.374.648,00 Kč.

Skutečné čerpání na straně výnosů v roce 2016 činilo 80.283.454,51 Kč, tzn., že výnosy byly plněny na 99,89%.

Při srovnání s rokem předchozím (viz tabulka Přílohy č. 3) vyplývá, že meziroční nárůst výnosů činil u CSS Domažlice 5,09% což v absolutním vyjádření představuje 3.887,4 tis. Kč.

Tabulka Přílohy č. 1 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2016, dále skutečné čerpání k 31. 12. 2016 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2016 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 výnosovou položkou u CSS Domažlice v roce 2016 byly úhrady od klientů dvou domovů pro seniory a jednoho domova se zvláštním režimem za poskytnuté pobytové služby a stravu (602 0360), které činily celkem 26.106.657,00 Kč, což odpovídá 32,52% z celkových výnosů dosažených v roce 2016.

- Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou byla vyrovnávací platba poskytnutá v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro rok 2016 – Plzeňský kraj“, která činila celkem 20.134.528,00 Kč, což odpovídá 25,08% z celkových výnosů dosažených v roce 2016.

- Další v pořadí významných výnosových položek v pořadí byly v roce 2016 příjmy od klientů všech tří domovů z přiznaných příspěvků na péči (PNP) (602 0365), které činily celkem 19.398.425,00 Kč, což odpovídá 24,16% z celkových výnosů dosažených v roce 2016.

Celkové úhrady od klientů domovů pro seniory (pobyt, strava, PNP, bez fakultativních služeb) pak činily v roce 2016 u CSS Domažlice 45.505.082,00 Kč, což odpovídá 56,68% z celkových výnosů dosažených v roce 2016.

- Čtvrtou nejvýznamnější výnosovou položkou se staly neinvestiční příspěvky od zřizovatele - PK (672 0310, 0311, 0403, 0404, vč. AU 0402 - neinvestiční příspěvek zřizovatele (PK) účelově určený na úhradu nákladů spojených se zajištěním kurzů pro žadatele o NRP), které činily celkem 12.221.019,98 Kč, což odpovídá 15,22% z celkových výnosů dosažených v roce 2016.

- Další z významnějších výnosových položek byla úhrada od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (602 0355), která za rok 2016 vykázala celkem 1.129.998,44 Kč, což odpovídá 1,41% z celkových výnosů.

- Poslední z významných výnosových položek v roce 2016 bylo nájemné z nebytových prostor (603 0010), které činilo 484.189,71 Kč.

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

účet 602 – výnosy z prodeje služeb:

- čerpání 47.103.670,16 Kč, plnění na 99,73%

Největší výnosovou položku u tohoto účtu tvoří úhrady od klientů domovů za poskytnuté pobytové služby a stravu, které v roce 2016 celkově činily 26.106,7 tis. Kč, z toho u Domova Černovice činily výnosy této položky 10.610,2 tis. Kč a u Domova pro seniory Domažlice 15.496,5 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2015 došlo u této položky u Domova Černovice k poklesu výnosů o 0,13%, což v absolutním vyjádření činí 14,1 tis. Kč.

U DpS Domažlice došlo meziročně k nárůstu o 0,25%, což v absolutním vyjádření činí 39,4 tis. Kč.

Druhou největší výnosovou položku u tohoto účtu tvoří příjmy od klientů domovů z přiznaných PNP, které v roce 2016 celkově činily 19.398,4 tis. Kč, z toho u Domova pro seniory Domažlice činily výnosy u této položky 10.206,4 tis. Kč a u Domova Černovice 9.192,0 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2015 došlo u této položky u Domova Černovice k nárůstu o 1,59%, což v absolutním vyjádření činí 143,6 tis. Kč.

U Domova pro seniory Domažlice došlo k meziročnímu nárůstu o 17,22%, což v absolutním vyjádření činí 1.500,0 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb v roce 2016 tvořily 58,67% všech výnosů.

Ve srovnání s rokem 2015 došlo u tohoto SÚ k nárůstu výnosů o 3,67%, což v absolutním vyjádření představuje 1.668,8 tis. Kč.

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

- čerpání 32.355.547,98 Kč, plnění na 100,00%

Největšími položkami z tohoto výnosového SÚ byly v roce 2016 vyrovnávací platba poskytnutá v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro rok 2016 – 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 2016 celkem 20.134.528,00 Kč. Oproti roku 2015 došlo k poklesu dotace o 13,72%, což v absolutním vyjádření představuje 3.202,7 tis. Kč.

Provozní příspěvky od PK činily v roce 2016 celkem 12.221.019,98 Kč (vč. 600.000,00 Kč účelově určených na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravných kurzů pro žadatele o NRP). Oproti roku 2015 došlo k nárůstu neinvest. příspěvku od zřizovatele o 78,59%, což v absolutním vyjádření představuje 5.378,1 tis. Kč

Výnosy na SÚ 672 roce 2016 tvořily 40,30% všech výnosů.

3.4 Hospodářský výsledek

- *Rozpočet, skutečnost, procento*

Tabulka Přílohy č. 1 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2016, dále skutečné čerpání k 31. 12. 2016 a dále procento plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 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 2016 byl rozpočtován u CSS Domažlice hospodářský výsledek ve výši 11.450,00 Kč.

Skutečně bylo v roce 2016 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 7.279,79 Kč, tzn., že v případě hospodářského výsledku bylo vykázáno plnění na 63,58%.

- *Komentář*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 1 vyplývá, že na rok 2016 mělo CSS Domažlice rozpočtovány celkové výnosy ve výši 80.374.648,00 Kč a celkové náklady ve výši 80.363.198,00 Kč, z čehož vyplývá, že byl rozpočtován kladný hospodářský výsledek ve výši 11.450,00 Kč.

Ve skutečnosti byly v roce 2016 dosaženy celkové výnosy ve výši 80.283.454,51 Kč a celkové náklady ve výši 80.276.174,72 Kč a CSS Domažlice tak dosáhlo zisku (kladného hospodářského výsledku) ve výši 7.279,79 Kč.

Celkový kladný hospodářský výsledek u CSS Domažlice byl v roce 2016 vykázán díky přebytku z hospodářské činnosti ve výši 449.184,81 Kč, protože v hlavní činnosti vykázala organizace ztrátu ve výši 441.905,02 Kč.

Stav na jednotlivých nákladových a výnosových účtech, výnosů a nákladů jako celku k 31. 12. 2016 a dosažený hospodářský výsledek v roce 2016 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. 2016	41 128 857
z toho: mzdy	39 256 888
ostatní osobní náklady	1 636 737
náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	235 232

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

Počet zaměstnanců:

Přepočtený	Evidenční
149	149

Počet pracovníků v přímé péči o klienta:

Pracovní pozice	Počet zaměstnanců			
	Domov pro seniory Domažlice	Domov Černovice - domov pro seniory	Domov Černovice - domov se zvláštním režimem	Celkem
vedoucí sociálního a zdravotního úseku	2,0	0,8	0,2	3,0
všeobecná sestra	6,0	5,6	1,4	13,0
pracovník v sociálních službách - přímá péče	34,0	24,0	6,0	64,0
Celkem	42,0	30,4	7,6	80,0

- Vzdělávání zaměstnanců:

CSS Domažlice zabezpečovalo sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách organizace v roce 2016 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, dále formou účasti na školicích akcích a formou účasti v odborných stážích.

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

V případě ostatních zaměstnanců CSS Domažlice v roce 2016 vysílalo tyto zaměstnance na nejrůznější školení, semináře, kurzy a bylo dbáno na to, aby obsahové zaměření těchto akcí korespondovalo s pracovním zařazením zaměstnanců, kteří se jich účastnili.

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

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

- Průměrný plat:

V roce 2016 činil u CSS Domažlice průměrný plat 22.087,32 Kč.

V roce 2015 byl vykázán průměrný plat 21.115,30 Kč, což ukazuje na meziroční navýšení o 4,60%, což představuje 972,02 Kč.

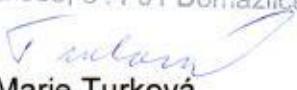
3.6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2016

- viz Příloha č. 9.

- Přílohy:**
- č. 1 - Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016
 - č. 2 - Náklady - skutečnost k 31. 12. 2016
 - č. 3 - Porovnání roků 2015 x 2016
 - č. 4 - Výnosy - skutečnost k 31. 12. 2016
 - č. 5 - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016
 - č. 6 - Rozvaha - bilance k 31. 12. 2016
 - č. 7 - Analýza plateb od VZP ČR (111)
 - č. 8 - Analýza plateb od ZP MV ČR (211)
 - č. 9 - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v r. 2016

V Domažlicích 30. 3. 2017

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


Ing. Marie Turková
ředitelka

PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2016

SÚ	Název položky	Rozpočet (upravený) na rok 2016 v Kč (R)			Skutečné čerpání k 31.12.2016 v Kč (S)			Plnění rozpočtu k 31.12.2016 v % (S / R × 100)		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ
	NÁKLADY CELKEM	80 272 602	90 596	80 363 198	80 183 829,82	94 344,90	80 276 174,72	99,81	104,14	99,89
501	Náklady z činnosti	79 829 928	15 580	79 837 518	79 759 155,82	17 318,90	79 750 464,72	99,89	127,59	99,89
501	Spotřeba materiálu	6 310 500	0	6 310 500	6 208 703,69	0,00	6 208 703,69	98,31	-	98,31
502	Spotřeba energie	5 992 000	12 000	6 006 000	5 906 766,72	13 460,56	5 920 445,28	98,58	105,24	98,59
503	Spotřeba jiných neiskladovatelných dodávek	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
504	Prodané zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
506	Aktivační dluhopisného majetku	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
507	Aktivační oběžného majetku	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
508	Úhrada stavu rážek vlastní výroby	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
511	Dopravy a udržování	630 000	0	600 000	542 878,85	0,00	542 878,85	86,81	-	86,81
512	Cestovné	4 000	0	5 000	4 695,00	0,00	4 695,00	78,25	-	78,25
513	Naklady na reprezentaci	60 000	0	60 000	55 020,00	0,00	55 020,00	91,70	-	91,70
516	Aktivační vnitrostátničních států	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
518	Ostatní služby	8 840 000	590	8 840 390	6 794 395,43	0,00	6 794 395,43	99,33	-	99,33
521	Aktivační náklady	45 000 000	0	45 000 000	41 126 507,00	2 350,00	41 128 857,00	100,31	-	100,31
528	Zákonné sociální pojištění	19 545 800	0	19 545 800	18 543 137,00	799,00	18 543 936,00	99,98	-	99,99
525	Jiné sociální pojištění	220 000	0	220 000	188 098,00	0,00	188 098,00	85,43	-	85,43
527	Zákonné sociální náklady	1 120 000	0	1 120 000	1 114 958,20	0,00	1 114 958,20	99,55	-	99,55
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
531	Dan silniční	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
532	Dan z nemocnosti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
538	Iné dané a poplatky	5 000	0	5 000	5 412,21	0,00	5 412,21	108,26	-	108,26
541	Smluvní pokuty a sroky z prodlení	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
542	Iné pokuty a penále	0	0	0	781,00	0,00	781,00	-	-	-
543	Dary	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
546	Prodám materiál	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
547	Materiály a býdly	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
548	Tvorba fondů	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
551	Odpisy dluhopisného majetku	4 007 150	200	4 007 350	4 012 807,62	909,34	4 013 317,16	100,14	254,57	100,15
552	Prodany dluhopisné nemovité majetek	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
553	Prodany dluhopisné hmotné 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	-454 781	0	-454 731	-356 792,00	0,00	-356 792,00	78,06	-	74,06
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	-880,10	0,00	-880,10	-	-	-
557	Naklady z vyřazených položek	2 659	0	2 659	2 659,00	0,00	2 659,00	100,00	-	100,00
558	Naklady z dluhopisného dluhopisného majetku	513 700	0	513 700	525 682,50	0,00	525 682,50	101,96	-	101,96
549	Ostatní náklady z finančnosti	53 850	0	53 850	53 341,00	0,00	53 341,00	99,05	-	99,05
	Finanční náklady	9	0	9	0,00	0,00	0,00	-	-	-
582	Prodané cenné papíry a podob	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
582	Zisky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
585	Karzové ztráty	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
586	Naklady z přeberení reálnou hodnotou	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
589	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	-	-	-
	Doh. z příjmu	448 674	77 006	525 680	448 674,00	77 006,00	525 680,00	100,00	100,00	100,00
	Doh. z příjmu	448 674	77 006	525 680	448 674,00	77 006,00	525 680,00	100,00	100,00	100,00
SÚ	Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ
	VÝDONY CELKEM	79 846 648	530 000	80 374 648	79 739 924,89	543 529,71	80 283 454,51	99,87	102,55	99,89
601	Výdony z činnosti	47 460 100	590 000	47 990 500	47 354 642,76	543 529,71	47 898 172,47	99,78	102,55	99,81
601	Výdony z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
602	Výdony z prodeje služeb	47 230 000	0	47 230 000	47 103 670,16	0,00	47 209 870,16	99,73	-	99,73
605	Výdony z pravidla	106	580 000	580 000	0,00	543 529,71	543 529,71	-	102,51	-
608	Výdony z pravidelného zboží	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
609	Iné výdony z vlastních výrobků	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
641	Smluvní pokuty a sroky z prodlení	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
642	Iné pokuty a penále	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
643	Výdony z vyřazených položek	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
644	Výdony z prodeje materiálu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
645	Výdony z prodeje dluhopisného nehmotného majetku	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
646	Výdony z prodeje dluhopisného nehmotného majetku kromě pozemků	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
647	Výdony z prodeje pozemků	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
648	Carnelli fondů	205 000	0	205 000	217 429,60	0,00	217 429,60	106,06	-	106,06
649	Ostatní výdony z činnosti	25 000	0	25 000	33 543,00	0,00	33 543,00	118,17	-	118,17
	Finanční výdony	29 000	0	29 000	29 734,00	0,00	29 734,00	102,51	-	102,51
681	Výdony z prodeje cenných papírů a podob	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
682	Zisky	29 000	0	29 000	29 734,00	0,00	29 734,00	102,51	-	102,51
683	Karzové zisky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
684	Výdony z přeberení reálnou hodnotou	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
689	Ostatní finanční výdony	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Výdony z transférů	32 355 548	0	32 355 548	32 355 547,98	0,00	32 355 547,98	100,00	-	100,00
671	Výdony vybraných ústředních vládních institucí z transférů	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-	-
672	Výdony vybraných místních vládních institucí z transférů	32 355 548	0	32 355 548	32 355 547,98	0,00	32 355 547,98	100,00	-	100,00
	Generální výdaly dle § 10a - Dohoda č. 2/2016 ze zpracováním platba	15 187 906	0	15 187 906	15 187 906,00	0,00	15 187 906,00	100,00	-	100,00
	Generální výdaly dle § 10a - Dohoda č. 1/2016 z finančními výdaji	4 996 622	0	4 996 622	4 996 622,00	0,00	4 996 622,00	100,00	-	100,00
	Nakvětnostní příspěvek na provoz od zřizovatele (PK), uvažený Rady PK č. 4735/16 - Dohoda č. 2/2016 ze zpracováním platba	1 568 258	0	1 568 258	1 568 258,00	0,00	1 568 258,00	100,00	-	100,00
	Nakvětnostní příspěvek na provoz od zřizovatele (PK), uvažený Rady PK č. 4735/16 (není zpracováváno platba)	161 646	0	161 646	161 646,00	0,00	161 646,00	100,00	-	100,00
	Nakvětnostní příspěvek na provoz od zřizovatele (PK), uvažený Rady PK č. 5013/16 - Dohoda č. 4/2016 ze zpracováním platba	1 220 872	0	1 220 872	1 220 872,00	0,00	1 220 872,00	100,00	-	100,00
	Nakvětnostní příspěvek na provoz od zřizovatele (PK), uvažený Rady PK č. 5013/16 (není zpracováváno platba)	114 981	0	114 981	114 981,00	0,00	114 981,00	100,00	-	100,00
	Nakvětnostní příspěvek na provoz od zřizovatele (PK), uvažený Rady PK č. 5125/16 - Dohoda č. 4/2016 ze zpracováním platba	4 654 300	0	4 654 300	4 654 299,98	0,00	4 654 299,98	100,00	-	100,00
	Nakvětnostní příspěvek na provoz od zřizovatele (PK), uvažený Rady PK č. 5155/16 (není zpracováváno platba)	3 900 963	0	3 900 963	3 900 963,00	0,00	3 900 963,00	100,00	-	100,00
	Nakvětnostní příspěvek na provoz od zřizovatele (PK), uvažený Rady PK č. 4514/16 - na základě nákladů vyplacených se uvažováním přípravných kurzů pro kreditory o NRP (není zpracováváno platba)	600 000	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	-	100,00
	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ									
	Výsledek hospodáření před zdaněním	-427 954	439 404	11 450	-841 905,02	649 184,81	7 279,79			

NÁKLADY - SKUTEČNOST K 31.12.2016

NÁKLADY A VÝNOSY - POROVNÁNÍ DOSAŽENÝCH SKUTEČNOSTÍ ROKŮ 2016 a 2015

SÚ	Název položky	Skutečnost k 31.12.2015 v Kč (S ₂₀₁₅)	Skutečnost k 31.12.2016 v Kč (S ₂₀₁₆)	Porovnání 2016 x 2015	
		S ₂₀₁₆ / S ₂₀₁₅ v %	S ₂₀₁₆ - S ₂₀₁₅ v Kč		
	NÁKLADY CELKEM	76 120 200,28	80 276 174,52	105,46	4 155 974,24
	Náklady z činnosti	76 120 200,28	79 750 494,52	104,77	3 630 294,24
501	Spotřeba materiálu	5 732 057,94	6 203 703,69	108,23	471 645,75
502	Spotřeba energie	6 189 914,76	5 920 445,28	95,65	-269 469,48
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 obecného majetku	0,00	0,00	-	-
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	-	-
511	Opravy a udržování	1 179 952,42	532 875,35	45,16	-647 077,07
512	Cestovné	18 005,00	4 695,00	26,08	-13 310,00
513	Náklady na reprezentaci	49 656,10	55 020,00	110,80	5 363,90
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	-	-
518	Ostatní služby	6 491 048,21	6 794 395,43	104,67	303 347,22
521	Mzdové náklady	37 621 297,00	41 128 857,00	109,32	3 507 560,00
524	Zákonné sociální pojištění	12 481 433,00	13 543 936,00	108,51	1 062 503,00
525	Jiné sociální pojištění	142 007,00	188 038,00	132,41	46 031,00
527	Zákonné sociální náklady	819 905,82	1 114 958,00	135,99	295 052,18
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	-	-
531	Daň silniční	0,00	0,00	-	-
532	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	-	-
538	Jiné daně a poplatky	4 523,72	5 412,21	119,64	888,49
541	Smiluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	-	-
542	Jiné pokuty a penále	7 339,00	781,00	10,64	-6 558,00
543	Dary	0,00	0,00	-	-
544	Prodaný materiál	0,00	0,00	-	-
547	Manka a škody	0,00	0,00	-	-
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	-	-
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 855 941,00	4 013 317,16	104,08	157 376,16
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	-	-
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	-	-
554	Prodaný pozemky	0,00	0,00	-	-
555	Tvorba a zúčtování rezerv	731 292,00	-336 792,00	-	-1 068 084,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-5 584,30	-830,10	14,86	4 754,20
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	2 659,00	-	2 659,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	703 274,54	525 682,50	74,75	-177 592,04
549	Ostatní náklady z činnosti	98 137,07	53 341,00	54,35	-44 796,07
	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 příjmu	0,00	525 680,00	-	-
591	Daň z příjmu	0,00	525 680,00	-	525 680,00
	VÝNOSY CELKEM	76 396 015,01	80 283 454,51	105,09	3 887 439,50
	Výnosy z činnosti	46 158 353,73	47 898 172,47	103,75	1 729 818,74
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	-	-
602	Výnosy z prodeje služeb	45 434 881,51	47 103 670,16	103,67	1 668 788,65
603	Výnosy z pronájmu	680 961,22	543 529,71	79,82	-137 431,51
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	-	-
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	-	-
641	Smiluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	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	-	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	-	-
648	Círpení fondů	0,00	217 429,60	-	217 429,60
649	Ostatní výnosy z činnosti	52 511,00	33 543,00	63,88	-18 968,00
	Finanční výnosy	19 672,28	29 734,06	151,15	10 061,78
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	-	-
662	Úroky	19 672,28	29 734,06	151,15	10 061,78
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	30 207 989,00	32 355 547,98	107,11	2 147 558,98
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	-	-
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	30 207 989,00	32 355 547,98	107,11	2 147 558,98
<i>z toho:</i>	Dotační titul dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	23 337 237,00	20 134 528,00	86,28	-3 202 709,00
	Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele (PK)	6 342 959,00	11 621 019,98	183,21	5 278 060,98
	Neinv. příspěvek na provoz od zřizovatele (PK) účelově určený na úhradu nákladů kurzů pro žadatele o NRP	500 000,00	600 000,00	120,00	100 000,00
	Neinvestiční dotace od Obce Česká Kubice na pořízení miniterminálů	27 793,00	0,00	-	-27 793,00
	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ				
	Výsledek hospodaření před zdaněním	275 814,73	7 279,99		

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

Baliovská 583, 344 01 Domažlice. IČ: 75007754

VÝNOSY - SKUTEČNOST k 31.12.20

							Celkem za všechny soci. služby					
							UZ 3 Základní činnost s podílem fakturativní	UZ 4 Fakturativní činnost	UZ 5 Zdravotní činnost s podílem fakturativní	UZ 6 stolení nad danou 24 hodin	Naklady ceník s podílem fakturativní	
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 429,60	217 439,60	0,00	0,00	207 429,60	
0,41							0,41	339,00	0,00	0,00	339,00	
0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 264,00	0,00	0,00	0,00	33 264,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 734,00	0,00	0,00	0,00	29 734,00	
523 643,00							523 643,00	15 137 906,00	0,00	0,00	15 137 906,00	
172 841,00							172 841,00	4 906 622,00	0,00	0,00	4 906 622,00	
26 267,00							26 267,00	1 568 288,00	0,00	0,00	1 568 288,00	
22 006,00							22 006,00	1 220 872,00	0,00	0,00	1 220 872,00	
0,00							0,00	114 981,00	0,00	0,00	114 981,00	
294 415,00							294 415,00	4 654 289,98	0,00	0,00	4 654 289,98	
0,00							0,00	3 000 963,00	0,00	0,00	3 000 963,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
1 649 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 608,41	73 625 985,84	5 499 555,96	14 386,00	545 529,71	600 000,00
1 649 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 608,41	73 625 985,84	5 499 555,96	14 386,00	545 529,71	600 000,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období:

12 / 2016

IČO:

75007754

Název:

Centrum sociálních služeb Domažlice

@I=853100. @S=700. @U=321.

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Hlavní činnost Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost Hospodářská činnost 3	Hlavní činnost Hospodářská činnost 4
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2			
A. Náklady celkem							
			80 181 829,82	94 344,90	76 108 793,68	11 406,60	
I. Náklady z činnosti			79 733 155,82	17 338,90	76 108 793,68	11 406,60	
1. Spotřeba materiálu		501	6 203 703,69			5 732 057,94	
2. Spotřeba energie		502	5 906 764,72			6 178 698,33	
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					
9. Cestovné		512					
10. Náklady na reprezentaci		513					
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb		516					
12. Ostatní služby		518					
13. Mzdové náklady		521	41 126 507,00			2 350,00	
14. Zákonné sociální pojištění		524	13 543 137,00			799,00	
15. Jiné sociální pojištění		525				188 038,00	
16. Zákonné sociální náklady		527				1 114 958,20	
17. Jiné sociální náklady		528					
18. Daň silniční		531					
19. Daň z nemovitostí		532					
20. Jiné daně a poplatky		538					
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		541					
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 ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 012 807,82	509,34	3 855 750,83	190,17
29.	Prodany dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	336 792,00-		731 292,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		830,10-	584,30-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		2 659,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		525 682,50	703 274,54	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		53 341,00	98 137,07	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podoby	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 příjmu						
1.	Daň z příjmu	591	448 674,00	77 006,00	77 006,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595				
B. Výnosy celkem						
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	47 103 670,16		45 434 881,51	
3.	Výnosy z pronájmu	603			543 529,71	680 961,22
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
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	217 429,60		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	33 543,00		52 511,00
II. Finanční výnosy			29 734,06	19 672,28	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílu	661			
2.	Uroky	662	29 734,06		19 672,28
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přečtení reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV. Výnosy z transferů			32 355 547,98	30 207 989,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	32 355 547,98		30 207 989,00
C. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	6 768,98	526 190,81	393 739,89-	669 554,62
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	441 505,02*	449 184,81	393 739,89-	669 554,62
* Konec sestavy *					

Ing. Marie Turková Digitálně podepsal Ing. Marie Turková
 IČ: 25007754 OIB: 160000, CN: Ing. Marie Turková,
 sociální sítě: Domácnost, příslušková organizace:
 Česká republika, kontaktní e-mail: marie.turkova@domacnost.cz

Dne:

Umlatní:

Kontakt:

Datum: 16.02.2017 15:06:38

ROZVaha - BILANCE



príspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období:

12 / 2016

ICO:

75007754

Názov:

Centrum sociálních služeb Domážlice

@I=853100. @S=700. @U=321.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minuté
		Brutto			Netto
AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobny dlouhodobý nehmotný majetek	018			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek				
1.	Pozemky	031	435 752,00		435 752,00
2.	Kulturni předměty	032	1,00		1,00
3.	Stavby	021	220 767 601,95		165 681 751,00
4.	Samoslatné hmotné movité věci a soubody hmotných movitých věcí	022	40 001 362,70		22 223 331,14
5.	Pěstiteelské celky trvalých porostů	025			17 778 031,56
6.	Drobny dlouhodobý hmotný majetek	028			27 803 187,84
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			201 497,90
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		Minuté
			Brutto	Běžné Korekce	
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
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z posouzených úvěru	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		34 186 438,29	13 575,20	34 172 863,09
I.	Zásoby		576 105,66	576 105,66	32 245 238,48
1.	Přípraveni materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Připravený vlastní výrob	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Přípravi zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		3 474 960,62	13 575,20	3 461 385,42
1.	Oběralelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Dan z příjmu	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Dan z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými členitými vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné Brutto	Korekce	Minulé Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Náklady příslušných období	381	39 387,00		58 021,60
31.	Příjmy příslušních období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 204 846,00		1 222 387,71
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	63 949,00	795,20	63 153,80
III. Krátkodobý finanční majetek		30 135 372,01			30 135 372,01
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dlouhově cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	4 591 713,96		3 996 213,44
9.	Běžný účet	241	24 913 440,71		23 832 869,41
10.	Běžný účet FKSP	243	435 916,34		320 095,34
15.	Ceníny	263	2 954,00		100 588,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	191 347,00		262 934,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období
		Běžné	Mimulté
	PASIVA CELKEM	218 279 409,55	219 281 202,60
C.	Vlastní kapitál		
I.	Jměni účetní jednotky a upravující položky		
1.	Jměni účetní jednotky	204 499 923,35	204 329 400,26
2.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	184 111 761,60	187 041 179,26
3.	Kurzové rozdíly	184 729 223,46	187 652 917,12
4.	Ocenovací rozdíly při prvním použití metody	65 529,00	71 253,00
5.	Jiné ocenovací rozdíly		
6.	Opravy předcházejících účetních období		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	
II.	Fondy účetní jednotky		
1.	Fond odměn	411	20 380 881,96
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	450 654,54
3.	Rezervní fond tvorěny ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	339 681,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	1 738 559,60	1 462 744,87
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	
III.	Výsledek hospodaření		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	416	18 191 667,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		7 279,79
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	7 279,79
		432	275 814,73
D.	Cizí zdroje		
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	13 779 486,20	14 951 802,34
II.	Dlouhodobé závazky		
1.	Dlouhodobé úvěry	441	394 500,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		731 292,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		731 292,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
III.	Krátkodobé závazky		
1.	Krátkodobé úvěry		14 220 510,34
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	289
5.	Dodavatelé		321
7.	Krátkodobé přijaté finanční výpomoci krátkodobé		324
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326
10.	Zaměstnanci		331
			3 594 639,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období	
		Běžné	Mimulé	Běžné	Mimulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		1 155 209,00	1 524 644,00
12.	Sociální zabezpečení	336		495 130,00	656 403,00
13.	Zdravotní pojištění	337			11 429,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmu	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		391 315,00	611 375,00
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		105 505,02	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příslušníků období	383		55 000,00	
36.	Výnosy příslušníků období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389		1 740 138,00	1 887 193,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		4 916 756,78	4 381 713,48

Konec sestavy

Ing. Marie Turková Digitálně podepsal Ing. Marie Turková
 DN: C=CZ_2.5.4.97=NITRCZ-75007754, O=Centrum
 sociálních služeb Domácička, příspěvková organizace
 [IC 75007754], OU=6000, CN=Ing. Marie Turková,
 SN=Turková, GN=Marie, serialNumber=P404296
 Dovod:
 Umístění:
 Kontakt:
 Datum: 16.02.2017 15:35:45

Příloha č. 7

Analýza plateb od VZP ČR (111), porovnání s vykázanými výkony za rok 2016

Výkony / úhrady	Domov Černovice - DZR	Domov Černovice - DPS	DPS Domažlice	CSS Domažlice celkem
Počet bodů vykázaných Všeobecně zdravotní pojistovně v r. 2016 (vykázaný počet bodů byl uznán ze strany VZP ČR v plném rozsahu)	734 672	581 596	375 759	1 692 027
Odpovídající objem výkonů vykázaných Všeobecné zdravotní pojistovně v r. 2016 v hodnotě 1,02 Kč / 1 bod	749 365,44 Kč	593 227,92 Kč	383 274,18 Kč	1 725 867,54 Kč
Předběžné měsíční úhrady poskytnuté ze strany VZP ČR celkem	4 741 174,05 Kč	375 909,30 Kč	238 220,65 Kč	1 088 304,00 Kč
Při finančním vypořádání za r. 2016 by měla VZP ČR uhradit doplatek dle výpočtu ve výši	35 795,03 Kč	28 334,30 Kč	18 309,71 Kč	82 439,04 Kč
Celkem by VZP ČR měla uhradit z vykázaného objemu výkonů za r. 2016	509 969,08 Kč	404 243,60 Kč	256 530,36 Kč	1 170 743,04 Kč
Mělo by být uhrazeno v % z vykázaných výkonů				67,84

Příloha č. 8

Analýza plateb od ZP MV ČR (211), porovnání s vykázanými výkony za rok 2016

Výkony / úhrady	Domov Černovice - DZR	Domov Černovice - DPS	DPS Domažlice	CSS Domažlice celkem
Počet bodů vykázaných Zdravotní pojišťovné ministerstva vnitra v r. 2016 (vykázaný počet bodů byl uznán ze strany ZP MV ČR v plném rozsahu)	67 599	88 314	4 658	160 571
Odpovídající objem výkonů vykázaných Zdravotní pojišťovné MV v r. 2016 v hodnotě 1,02 Kč / 1 bod	68 950,98 Kč	90 080,28 Kč	4 751,16 Kč	163 782,42 Kč
Předběžné měsíční úhrady poskytnuté ze strany ZP MV ČR celkem	68 950,98 Kč	90 080,28 Kč	4 751,16 Kč	163 782,42 Kč
Při finančním vypořádání za r. 2016 by měla ZP MV ČR uhradit doplatek dle výpočtu ve výši	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem by ZP MV ČR měla uhradit z vykázaného objemu výkonů za r. 2016	68 950,98 Kč	90 080,28 Kč	4 751,16 Kč	163 782,42 Kč
Mělo by být uhraveno v % z vykázaných výkonů				100,00

Příloha č. 9

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2016

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