

# **VÝROČNÍ ZPRÁVA** **ZA ROK 2015**

## **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/2091/15 ze dne 30.4.2015, které nabylo právní moci dne 30.4.2015, má CSS Domažlice registrovány následující sociální služby:

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

## **2. Činnost organizace (členění podle jednotlivých služeb)**

### **2.A Domov pro seniory Domažlice**

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

Domov pro seniory Domažlice (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 (1.PP = suterén, 1.NP = přízemí, 2.NP až 6.NP = 1. až 5. patro), budova C je třípodlažní (1.PP = suterén, 1.NP = přízemí, 2.NP = 1. patro). Objekt se nachází v klidné části Domažlic, pět minut chůze od středu města.

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

V rámci rekonstrukce byly provedeny rovněž venkovní úpravy – byly vystavěny nové chodníky, došlo k rozšíření stávajícího parkoviště, zcela novou podobu dostala okolní parková úprava (vč. 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**

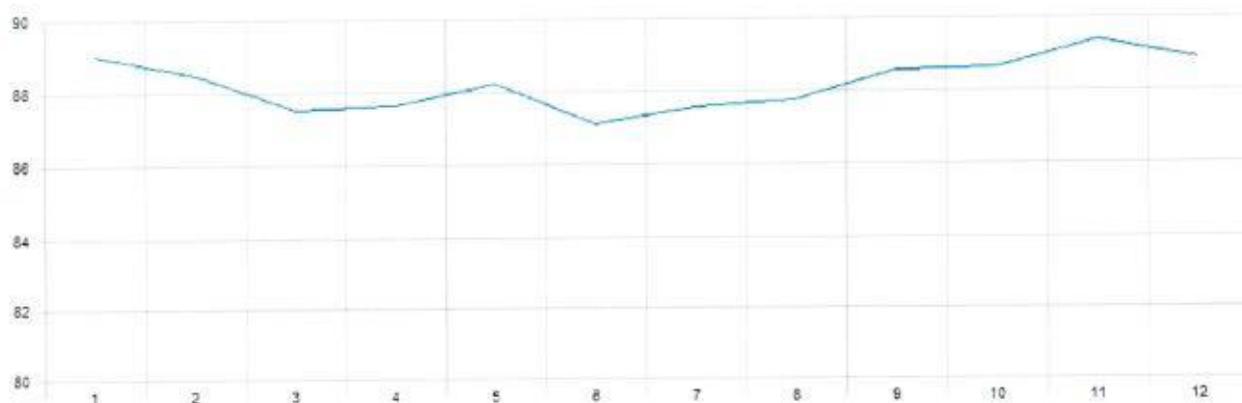
➤ Kapacita zařízení, počet klientů k 31.12., obložnost:

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

Stav k 31.12.2015 byl celkem 152 klientů, z toho 45 mužů a 107 žen.

## Obložnost lůžek v roce 2015:

|               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Počet klientů | 154,03 | 153,11 | 151,45 | 151,67 | 152,68 | 150,73 | 151,52 | 151,87 | 153,27 | 153,39 | 154,63 | 153,81 |
| 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 (%) | 89,04  | 88,50  | 87,54  | 87,67  | 88,25  | 87,13  | 87,58  | 87,79  | 88,59  | 88,66  | 89,38  | 88,91  |



V roce 2015 činila celková obložnost 88,25%. 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 péči (pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, běžné nákupy, úklid, praní prádla, příprava léků, doprovod do nemocnice, k odborným lékařům, atd.),
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zajištění dalších služeb uživatelům - kadeřnice, pedikérka, masáže),
- volnočasové a zájmové aktivity, kulturní a zájmová činnost, pracovní a drobná výrobní činnost (např. cvičení při hudbě, společenské hry, společná četba, výlety, návštěvy koncertů, pořádání přednášek, společenských večírků, besídek apod.),
- pomoc při obstarávání osobních záležitostí a uplatňování práv a oprávněných zájmů, zejména zprostředkování kontaktu s veřejnými institucemi a jinými právníckými či fyzickými osobami,
- ošetřovatelskou a základní zdravotní péči.

### ➤ Nástupy, odchody, úmrtí klientů:

V průběhu roku 2015 byly zaznamenány následující změny ve stavu klientů domova:

| Změna             | Počet |
|-------------------|-------|
| stav k 1.1.2015   | 154   |
| noví klienti      | 49    |
| odešlo            | 5     |
| zemřelo           | 46    |
| stav k 31.12.2015 | 152   |

➤ Struktura klientů podle stupně závislosti:

| Stupeň závislosti                | Počet |
|----------------------------------|-------|
| I. (lehká závislost)             | 18    |
| II. (středně těžká závislost)    | 47    |
| III. (těžká závislost)           | 32    |
| IV. (úplná závislost)            | 18    |
| bez přiznaného příspěvku na péči | 37    |
| celkem                           | 152   |

➤ Věková skladba klientů:

| Věk         | Počet |
|-------------|-------|
| 27 - 65 let | 9     |
| 66 - 75 let | 22    |
| 76 - 85 let | 66    |
| 86 - 95 let | 55    |
| nad 96 let  | -     |
| celkem      | 152   |

➤ Skladba klientů podle pohlaví:

| Pohlaví | Počet | Průměrný věk |
|---------|-------|--------------|
| muži    | 45    | 78,0         |
| ženy    | 107   | 83,7         |
| celkem  | 152   | 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 (elektricky polohovatelná postel s antidekubitní matrací, noční stolek, jídelní stůl, židle, komoda, botník s věšákem, skříň). V 57 jednolůžkových pokojích je malá kuchyňská linka s dvouplotýnkovým vařičem a malou ledničkou, všechny dvoulůžkové pokoje jsou namísto kuchyňské linky s dvouplotýnkovým vařičem vybaveny větší lednicí. Součástí pokoje je rovněž bezbariérová koupelna se sprchovým koutem se závěsem, invalidním umyvadlem, WC a skříňkou na prádlo a hygienické potřeby. Veškeré vybavení je majetkem Plzeňského kraje ve správě CSS Domažlice. Klienti mají i nadále možnost si své pokoje dovybavit dle prostorové kapacity pokoje (křeslo, televize, rádio, obrázky apod.). Jak již bylo uvedeno výše, celý objekt 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 stálé 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 - domova pro seniory (dále jen Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb) a navštívit tak své známé v jejich zařízení a naopak.

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

V suterénu budovy C je prádelna, sušárny, mandl, místnost pro údržbáře a výdejna jídla přizpůsobená pro tabletování. Výdejna je vybavena velkokapacitní myčkou na nádobí. Dále se v suterénu nachází moderní výměňková stanice a místnost s dieselaagregátem.

V přízemí budovy C najdeme místnost prodejny a bufetu 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 stoly 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 stůl se židlemi. Jedna místnost je vyčleněna pro ošetrovnu 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 výměňkové stanice a dieselagregátu.

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.

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

#### 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 od 1.1. 2015:

| 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 celodenní nepřítomnosti je klientům strava odhlášena.

Pro klienty, kteří požadují pouze oběd, jsou dováženy obědy z Městského centra sociálně rehabilitačních služeb.

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 | 33 131                 |
| Obědy           | 5 996                  |
| z toho diet:    | 11 247                 |

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 2015 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 ošetrovatelská péče**

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

#### ➤ Ošetrovatelská péče poskytovaná vlastními zaměstnanci:

- v roce 2015 bylo vykázáno na zdravotní pojišťovny celkem 11 151 úkonů
- v celkovém počtu 7 zaměstnanců (7 pracovních úvazků).

| Název ošetrovatelského výkonu   | Počet výkonů za rok 2015 |
|---|--------------------------|
| Ošetrovatelská intervence   | 5 184                    |
| Aplikace léčebné terapie  | 82                       |
| Péče o ránu   | 3 810                    |
| Komplexní odběr biologického materiálu  | 89                       |
| Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry | 0                        |
| Ošetření stomii   | 418                      |
| Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu | 1 568                    |

Na podzim roku 2015 proběhlo očkování klientů proti chřipce. Během roku pak průběžné očkování očkovací látkou PNEUMO.

Každý klient má svobodnou volbu lékaře. Na začátku poskytování pobytové sociální služby 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 domově pro seniory Domažlice vznikl v rámci rekonstrukce na středisku A nový rehabilitační úsek, avšak do konce roku 2015 nebyl zatím zprovozněn.
- Dle doporučení odborných lékařů provádí obslužný personál 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 2015:

1) VZP ČR (111):

V souladu s uzavřeným úhradovým dodatkem na r. 2015 ke Zvláštní smlouvě DpS Domažlice předkládal každý měsíc VZP ČR fakturu za poskytnuté výkony (v hodnotě 0,99 Kč / 1 bod). VZP ČR poskytovala měsíční předběžnou úhradu pouze do výše 88.051,- Kč (v období 01-03/2015 byla výše předběžných úhrad v jiné výši), a to v souhrnu pro všechny služby v jedné částce (tzn., že se na bankovním výpise vždy objevila pouze částka 88.051,- Kč, a tato částka byla rozdělena ze strany CSS Domažlice na jednotlivé služby podle poměru vykázaných a uznaných výkonů v příslušném měsíci). Tyto zálohové platby mají být ze strany VZP ČR vypořádány nejpozději do 30.4.2016, a to podle mechanismu popsanému v úhradovém dodatku.

|  |                      |
|--|----------------------|
| celkem vykázané výkony ze strany DpS Domažlice v r. 2015 (fakturovaná, předložená částka VZP ČR):      | 334 512,09 Kč        |
| celkem neuznané platby ze strany VZP ČR v roce 2015 a započtení přeplatku z roku 2014 ze strany VZP ČR | 9 398,13 Kč          |
| <u>celkem přijaté platby (předběž. úhrady) v r. 2015 od VZP ČR:</u>                                    | <u>227 504,68 Kč</u> |
| rozdíl (neuhrazené, uznané výkony za rok 2015):  | 97 609,28 Kč         |

2) ZPMV ČR (211):

V souladu s uzavřeným úhradovým dodatkem na r. 2015 ke zvláštní smlouvě DpS Domažlice předkládal každý měsíc ZPMV ČR fakturu za poskytnuté výkony (v hodnotě 0,99 Kč / 1 bod). ZPMV ČR poskytovala měsíční zálohovou úhradu v plné výši fakturovaných a uznaných výkonů. Tyto zálohové platby mají být ze strany ZPMV ČR vypořádány nejpozději do 30.4.2016, a to podle mechanismu popsanému v úhradovém dodatku. Protože DpS Domažlice poskytl v r. 2015 výkony méně než 50 unikátním pojištěncům ZPMV ČR, bude při vypořádání počítáno s hodnotou 1 bod /0,99 Kč.

|  |                     |
|--|---------------------|
| celkem vykázané výkony ze strany DpS Domažlice v r. 2015 (fakturovaná, předložená částka ZPMV ČR): | 45 954,15 Kč        |
| <u>celkem přijaté platby v r. 2015 od ZPMV ČR:</u>   | <u>45 954,15 Kč</u> |
| rozdíl (neuhrazené, uznané výkony za rok 2015):  | 0,00 Kč             |

➤ 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 2015 zajištěna těmito 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 2015 byli klienti domova ošetřeni celkem v 1 400 případech.

➤ Hospitalizace klientů ve zdravotnických zařízeních a délka pobytu:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Počet klientů</b>         | 60        |
| <b>Délka pobytu celkem</b>   | 1 518 dní |
| <b>Průměrná délka pobytu</b> | 25,30 dne |

➤ Počet klientů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících:

| <b>Klienti</b>              | <b>Počet</b> |
|-----------------------------|--------------|
| odkázání na invalidní vozík | 33           |
| zcela ležící                | 23           |

➤ 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:

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Počet diabetiků</b> | 64 |
| z toho na inzulínu     | 19 |

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 ošetrovatelských úkonů. Z hlediska ošetrovatelského přinesl tento program novum ve smyslu kontroly plánovaných a vykonaných úkonů jednotlivým klientům. Úkony mohou být kontrolovány za různá časová období a umožňují tak klientovi kontrolu využití jeho příspěvku na péči. Používání uvedeného programového produktu je přínosem klientům, řadovým a vedoucím zaměstnancům, protože 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 využít volný čas. Při výběru aktivit je respektována svobodná vůle klientů a jejich přání.

Společenské a kulturní vyžití je uskutečňováno v domově na základě možností, schopností a zájmů klientů. Snahou je podporovat rozvoj dovedností u klientů a jejich sociální začleňování. Běžný život v domově je zpestřován řadou zajímavých společenských akcí a výletů. Není zapomínáno ani na narozeniny klientů. Všechny aktivity a akce jsou dokumentovány buď na fotografiích, které pořizují PSS 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 šipky, kuličky bowling a člověče nezlob se.



Sportovní odpoledne





Vystoupení p. Ďuriše



Dílnička

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

Jsou plánovány dle ročních období.

V roce 2015 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. V únoru 2015 to byla velice zajímavá přednáška o Turecku včetně promítání. Kromě této přednášky se mohli klienti účastnit ještě několika dalších přednášek Městské policie, a to v březnu, červnu a v listopadu. V únoru zavítal do našeho Domova dětský soubor ze ZŠ Postřekov. V březnu se 10 klientů zúčastnilo setkání s prezidentem republiky panem M. Zemanem v Městském kulturním středisku v Domažlicích za doprovodu volnočasových pracovníků. V pátek 20. března 2015 řada klientů pozorovala s velkým zájmem na obloze částečné zatmění Slunce pomocí tmavých sklíček, které jim na tento přírodní úkaz nachystaly volnočasové pracovníce. V dubnu navštívil Domov taneční soubor Hanka a předvedl své působivé vystoupení.

V květnu shlédla řada klientů výstavu fotografií (FOTOKOMPOST) v sousedním Městském centru sociálně rehabilitačních služeb. V červnu si připravil pracovník v sociálních službách pan Ďuriš hudební vystoupení pro klienty domova. Celé vystoupení sám vymyslel a připravil. Všechny přítomné překvapil a velmi potěšil svým pěveckým vystoupením v duchu 30. a 40.let minulého století. Jeho zpěv, hudební podklad i dobový styl oblečení přenesl seniory do časů Oldřicha Nového, R. A. Dvorského a do časů, kdy slunečnice se otáčela za sluncem. Odměněn byl srdečným potleskem. Tuto akci zopakoval ještě v říjnu, ovšem v jiném podání. Měsíc srpen a Chodské slavnosti v Domažlicích patří neodmyslitelně k sobě. Ani klienti domova nezůstali mimo kulturní dění. Někteří se účastnili těchto slavností osobně, jiní se alespoň na balkónech svých pokojíčků zaposlouchali do známých chodských písniček. V září připravil personál pro klienty domova sportovní odpoledne. Tato akce se konala v zařízení poprvé. Skvělou náladu nepokazilo ani zamračené počasí a všichni účastníci byli odměněni. Sportovní odpoledne se všem přítomným obyvatelům moc líbilo a potvrdilo se, že sportovní aktivita prospívá nejen tělu, ale zejména zlepšuje a utužuje vzájemné vztahy mezi lidmi všeho věku. Další akcí byla účast obyvatel na oslavách 5.výročí sousedního Městského centra sociálně rehabilitačních služeb. V říjnu byla vyhlášena celorepubliková akce „Den bez aut“. I zde se našlo několik seniorů, kteří tuto akci podpořili. Začátkem října se domov

účastnil „Dne sociálních služeb a dne pro zdraví 2015“ v Městském kulturním středisku v Domažlicích. Zde měla zúčastněná zařízení možnost prezentovat svoji službu, kterou poskytují.

V domově se rovněž uskutečnil Den otevřených dveří, v rámci Týdne sociálních služeb. Zájemci si mohli prohlédnout prostory domova a výstavku výrobků klientů. Ti, kdo měli zájem, mohli nahlédnout do několika kronik, které dokumentují vývoj zařízení a události od roku 1980.

Již několik let navštěvují klienti domova (jednou měsíčně) v doprovodu volnočasových pracovníků místní koulárnu v Domažlicích. Zde si zahrají bowling, posedí u malého občerstvení a odcházejí zpět do domova plní dojmů a pocitů pěkně stráveného odpoledne. Jednou z dalších pravidelných aktivit je např. hraní stolních her v zimní zahradě. 1x týdně vyrábějí různé dekorace vztahující se k jednotlivým ročním obdobím (malování velikonočních vajíček, vyrábění zvířátek z kaštanů, výroba velikonočních a vánočních přáníček, vánočních ozdob, zvonečků, voňavých košíčků, růžiček z listů apod.). Od jara se klienti každé pondělí pravidelně scházejí ve společenské místnosti na promítání filmů. Jednou z neodmyslitelných akcí je pravidelné posezení u kávy a čaje, které se pořádá vždy každou první středu v měsíci v zimní zahradě. Při těchto setkáních bývá velmi veselo. Klienti zpívají písničky za doprovodu harmonikáře. V letních měsících připravují volnočasové pracovníce pro klienty grilování. Nově zařadily volnočasové pracovníce do své aktivizační činnosti pro seniory trénink paměti a muzikoterapii. Jednou za čtrnáct dní dochází do domova sl. Lenka Eisenhamerová se svým pejskem Arčíkem a klienti se na něj vždy moc těší. Řada klientů se zajímá o luštění křížovek a pravidelně se několik z nich účastní vánoční soutěže „Senioři mezi námi“. V letošním roce se rovněž zapojili do soutěže „Podzimní dekorace“. Klienti domova využívají i možnosti účastnit se kulturních akcí pořádaných Městským kulturním střediskem v Domažlicích. Jako každý rok, tak i v tom letošním byli někteří z nich účastní taneční akademie, kde se jim moc líbilo.

Dvakrát ročně (o velikonočních a vánočních svátcích) docházejí do domova děti z Dětského domova ze Staňkova. V krátkém programu se představí vždy s nově připraveným pásmem písniček, recitací básní nebo krátkými scénkami. Pěkně strávené odpoledne se líbí jak klientům, tak i dětem. Na závěr společného odpoledne bývá pro děti připraveno malé občerstvení.

Dvakrát týdně se klienti scházejí v tělocvičně k pravidelnému cvičení, ke kterému jsou využívány různé pomůcky, např. míče, posilovací gumy, lahve naplněné vodou (místo činek) apod. Většinu cviků provádějí na židlích. Dvakrát týdně hrají boču. Nesmí chybět ani oblíbená hra šipky, kde si uživatelé třikrát za týden zasoutěží. První tři si odnášejí malou odměnu.

Celý měsíc prosinec se nesl v duchu blížících se vánočních svátků. Pro klienty domova byla připravena celá řada kulturních a společenských akcí. Například vystoupení pěveckého kroužku při ZŠ Komenského pod vedením Mgr. Zbyňka Mrkose, vystoupení dětí ze Základní umělecké školy v Domažlicích, taneční vystoupení skupiny Hanka, mikulášská zábava a vánoční besídka s účastí dětí z DD Staňkov.

Mikulášská zábava se konala ve vánočně vyzdobené společenské místnosti za přítomnosti Mikuláše, anděla a čerta. Klienti posedli u kávy nebo čaje a zákusku a měli možnost zazpívat si písničky v doprovodu pana Vinše a jeho partnerky. Jaké by to byly vánoce bez pravé vůně oříšků a vanilky? Ani na to se o letošních vánocích v domově nezapomnělo. S velkou chutí a pečlivostí se několik klientek pod vedením volnočasových pracovníků postaralo při dílničce o upečení pravého domácího vánočního cukroví. Jeho vůně a zvuk vánočních koled se nesl celým domovem.

## Ozdravné pobyty:

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

## Rekreační pobyty:

Domov žádné rekreační pobyty pro klienty neorganizuje.

## Výlety:

V roce 2015 se uskutečnil pouze jeden výlet, a to do Obce Babylon. V srpnu se někteří klienti vydali již po páté do sesterského domova do Černovic na slavnost „Černovické dechohrátky“, kde se všem líbilo.

## ➤ 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. Péči o nohy 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 pracovnícím sociálních služeb - pro volnočasové aktivity, které doprovázejí klienty do města na nákupy, na procházky do parku apod.

V roce 2015 proběhlo prvním rokem ocenění zaměstnanců v sociálních službách v rámci Plzeňského kraje. Za Domov pro seniory Domažlice převzala ocenění paní Vladislava Klukanová, která je jednou ze tří pracovníček starajících se o aktivizaci a volný čas klientů v domově.

## **2B Domov Černovice**

Adresa zařízení: Černovice 25, 345 62 Holýšov

### **2B.1 Klienti, bydlení a stravování**

➤ Kapacita zařízení, počet klientů k 31. 12. 2015, obložnost:

Celková kapacita Domova Černovice je 102 lůžek.

|                               | Domov pro seniory |      | Domov se zvláštním režimem |      |
|-------------------------------|-------------------|------|----------------------------|------|
|                               | Muži              | Ženy | Muži                       | Ženy |
| Kapacita zařízení             | 82                |      | 20                         |      |
| Počet obyvatel k 31. 12. 2015 | 78                |      | 20                         |      |
| Obložnost                     | 29                | 49   | 9                          | 11   |

➤ Druhy poskytovaných soc. služeb:

- domov pro seniory
- domov se zvláštním režimem

V rámci registrovaných služeb jsou poskytovány tyto činnosti:

- celoroční ubytování, celoroční strava,
- praní, žehlení a úklid,
- pomoc při běžných úkonech péče o uživatele,
- ošetrovatelská péče v potřebném rozsahu,
- aplikace konceptu bazální stimulace,
- pomoc při osobní hygieně,
- podpora soběstačnosti uživatele,
- pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele,
- volnočasové a zájmové aktivity,
- další externí služby uživatelům (holičství, kadeřnictví, pedikúra).

➤ Nástupy, odchody, úmrtí klientů:

|  | Domov pro seniory |      | Domov se zvláštním režimem |      |
|--|-------------------|------|----------------------------|------|
|  | Muži              | Ženy | Muži                       | Ženy |
| Počet zahájených pobytů  | 7                 | 19   | 4                          | 4    |
| Počet ukončených pobytů<br>– přechod do jiného zařízení<br>nebo domů | 2                 | 3    | 2                          | 1    |
| Počet ukončených pobytů<br>– úmrtí                                   | 5                 | 19   | 3                          | 1    |

➤ Struktura klientů podle stupně závislosti:

Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2015:

|                               | Domov pro seniory | Domov se zvláštním režimem |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Nemá přiznaný                 | 8                 | 0                          |
| I. (lehká závislost)          | 7                 | 1                          |
| II. (středně těžká závislost) | 20                | 5                          |
| III. (těžká závislost)        | 26                | 6                          |
| IV. (úplná závislost)         | 17                | 8                          |

➤ Věková skladba klientů:

|              | Domov pro seniory |      | Domov se zvláštním režimem |      |
|--------------|-------------------|------|----------------------------|------|
|              | Muži              | Ženy | Muži                       | Ženy |
| Průměrný věk | 74,7              | 83,1 | 78                         | 85,1 |

- 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        | <b>Celkem</b>              | <b>10</b>    | <b>20</b> |
| <b>celkem</b>         | <b>43</b>    | <b>82</b> |                            |              |           |

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.

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

Pavilon C má 13 pokojů, vždy se samostatným sprchovým koutem, WC a předsíňkou. V roce 2015 zde proběhla rekonstrukce sesterny a její přestěhování do bývalé kuchyňky. Tím mohla být v přízemí budovy zřízena nová jídelna s bezbariérovým přístupem, která rovněž slouží jako společenská místnost s televizí.

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, komunikací, 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.

### Přehled úhrad za ubytování v roce 2015:

| Druh pokoje   | Výše úhrady za ubytování na 1 den | Plná měsíční výše úhrady za ubytování (30,41 dní = 365 dní/12 měsíců) |
|---|-----------------------------------|---|
| Jednolůžkový s příslušenstvím                       | 210,- Kč                          | 6.386,-Kč   |
| Dvoulůžkový s příslušenstvím                        | 180,- Kč                          | 5.474,- Kč  |
| Jeden ze dvou dvoulůžkových se spol. příslušenstvím | 170,- Kč                          | 5.170,- Kč  |

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

Úhrada za odebranou celodenní stravu činí 145,- Kč.

Ve vlastní kuchyni domova je vařena strava normální, diabetická a šetřící. Forma stravy je přizpůsobována potřebám strávnicků, proto je také možné ji upravit jako mixovanou, či mletou stravu. Stravovací jednotka určená jako náklady na suroviny spotřebované pro přípravu jídel pro rok 2015 činila 76,- Kč.

Počet odebraných jídel za sledované období:

| Druh stravy | Klienti     |            | Zaměstnanci |                        |
|-------------|-------------|------------|-------------|------------------------|
|             | Počet jídel | odebraných | Denní jídlo | Počet odebraných jídel |
| Racionální  |             | 89414      | Obědy       | 9204                   |
| Diabetická  |             | 72214      | Večeře      | 228                    |
| Šetřící     |             | 12541      | Celkem      | 9432                   |
| Celkem      |             | 174169     |             |                        |

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 navrhuji 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.

Strávnicki 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 neslazený 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 dále 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 termónádobách k tomu určených a výdej provádí rovněž pracovníci v sociálních službách. Klienti domova se zvláštním režimem mohou konzumovat stravu v nově zřízené jídelně přímo na oddělení, případně mohou s doprovodem docházet do hlavní jídelny, imobilní uživatelé se stravují na pokojích.

Stravovací provoz je zařízen v souladu s požadavky na moderní stravování a v souladu s platnými hygienickými předpisy. Kuchyně je vybavena moderním nerezovým zařízením. K vybavení např. náleží varné kotle, elektrický a plynový sporák, smažicí pánev, fritéza, kuchyňský robot, kontinuální myčka nádobí, stoly a prostory na zpracování a přípravu jídel – těstárna, přípravná masa. K vybavení kuchyně patří dále elektrický kráječ chleba a knedlíků, elektrický mixer značky Blixer určený pro kvalitní přípravu dietních jídel a mixované stravy. Všechny potřebné skladovací prostory na potraviny jsou vybaveny chladicím a mrazicím zařízením. 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 2015 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:

| <b>Název ošetřovatelského výkonu</b>   | <b>Počet výkonů Domov pro seniory</b> | <b>Počet výkonů Domov se zvláštním režimem</b> |
|--|---------------------------------------|--|
| Ošetřovatelská intervence  | 10267                                 | 12326  |
| Komplexní odběr biologického materiálu   | 319                                   | 41   |
| Aplikace léčebné terapie   | 232                                   | 4  |
| Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu  | 2854                                  | 3785   |
| Péče o ránu  | 3528                                  | 1130   |
| Klyσμα, laváže, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen  | 18                                    | 0  |
| Zavedení, nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry   | 21                                    | 3  |
| Příprava a aplikace ordinované infuzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti | 17                                    | 3  |

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

Pro zkvalitnění zdravotní a ošetrovatelské práce je využívána PC síť. V programu Cygnus v modulu „Dokumentace klienta“ zaznamenávají pracovníci v sociálních službách veškeré provedené činnosti v rámci plánu péče pomocí terminálů a čárových kódů. V roce 2015 se o klienty staralo celkem 28 pracovníků sociální péče.

Pro další zlepšení ošetrovatelské 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 ošetrovatelská rehabilitace – chůze s chodítkem za pomoci druhé osoby, polohování a rehabilitace horních a dolních končetin pomocí elektrického šlapadla.
- Analýza plateb od zdravotních pojišťoven, porovnání s vykázanými výkony:

Výkony vykázané zdravotním pojišťovnám v roce 2015:

1) VZP ČR (111):

V souladu s uzavřeným úhradovým dodatkem na r. 2015 ke Zvláštní smlouvě Domov Černovice předkládal každý měsíc VZP ČR fakturu za poskytnuté výkony (v hodnotě 0,99 Kč / 1 bod). VZP ČR poskytovala měsíční předběžnou úhradu pouze do výše 88.051,- Kč (v období 01-03/2015 byla výše předběžných úhrad v jiné výši), a to v souhrnu pro všechny služby v jedné částce (tzn., že se na bankovním výpise vždy objevila pouze částka 88.051,- Kč, a tato částka byla rozdělena ze strany CSS Domažlice na jednotlivé služby podle poměru vykázaných a uznaných výkonů v příslušném měsíci). Tyto zálohové platby mají být ze strany VZP ČR vypořádány nejpozději do 30.4.2016, a to podle mechanismu popsanému v úhradovém dodatku.

|  | z toho               |                               |
|--|----------------------|-------------------------------|
|  | domov<br>pro seniory | domov<br>se zvláštním režimem |
| celkem vykázané výkony<br>ze strany Domova Černovice<br>v r. 2015<br>(fakturovaná, předložená<br>částka VZP ČR): | 592 531,83 Kč        | 559 425,24 Kč                 |
| celkem neuznané platby<br>ze strany VZP ČR v roce 2015<br>a započtení přeplatku z roku 2014<br>ze strany VZP ČR  | 15 083,16 Kč         | 14 983,61 Kč                  |
| celkem přijaté platby (předběžné<br>úhrady) v r. 2015 od VZP ČR:   | 407 126,56 Kč        | 385 111,64 Kč                 |
| rozdíl (neuhrazené, uznané<br>výkony za rok 2015)  | 170 322,11 Kč        | 159 374,99 Kč                 |

## 2) ZPMV ČR (211):

V souladu s uzavřeným úhradovým dodatkem na r. 2015 ke zvláštní smlouvě Domov Černovice předkládal každý měsíc ZPMV ČR fakturu za poskytnuté výkony (v hodnotě 0,99 Kč / 1 bod). ZPMV ČR poskytovala měsíční zálohovou úhradu v plné výši fakturovaných a uznaných výkonů. Tyto zálohové platby mají být ze strany ZPMV ČR vypořádány nejpozději do 30.4.2016, a to podle mechanismu popsanému v úhradovém dodatku. Protože Domov Černovice poskytl v r. 2015 výkony méně než 50 unikátním pojištěncům ZPMV ČR, bude při vypořádání počítáno s hodnotou 1 bod /0,99 Kč.

|   | z toho               |                               |
|---|----------------------|-------------------------------|
|   | domov<br>pro seniory | domov<br>se zvláštním režimem |
| celkem vykázané výkony<br>ze strany Domova Černovice<br>v r. 2015<br>(fakturovaná, předložená<br>částka ZPMV ČR): | 1 031,67 Kč          | 66 246,48 Kč                  |
| celkem přijaté platby (zálohové<br>úhrady) v r. 2015 od ZPMV ČR:  | 1 031,67 Kč          | 66 246,48 Kč                  |
| rozdíl (neuhrazené, uznané<br>výkony za rok 2015)   | 0,00 Kč              | 0,00Kč                        |

### ➤ Lékaři zajišťující péči o klienty přímo v zařízení:

- Praktický lékař MUDr. Karel Steidl – pečuje o registrované pojištěnce formou návštěv 1x v týdnu, v případě zhoršení zdravotního stavu přijede na návštěvu individuálně.
- Psychiatrická lékařka MUDr. Zdeňka Nejdlová, která dojíždí do zařízení 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 2015 bylo ošetřeno v zařízení celkem 720 klientů a mimo zařízení 88 klientů.

Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních a délka pobytu v roce 2015 je znázorněna v následující tabulce:

|                                  | Domov<br>pro seniory | Domov<br>se zvláštním<br>režimem |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Počet hospitalizovaných klientů  | 24                   | 5                                |
| Celková délka pobytu (ve dnech)  | 535                  | 610                              |
| Průměrná délka pobytu (ve dnech) | 22,29                | 122                              |

- Počet klientů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících:

| Klienti                           | Domov pro seniory | Domov se zvláštním režimem |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Mobilní s kompenzačními pomůckami | 31                | 7                          |
| Odkázaní na invalidní vozík       | 15                | 4                          |
| Zcela ležících                    | 15                | 1                          |

- Skladba klientů z hlediska hlavní diagnózy:

|                           | Domov pro seniory | Domov se zvláštním režimem |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| Diagnóza                  | Počet             | Počet                      |
| Nemoci pohybového aparátu | 77                | 17                         |
| Hypertenze                | 70                | 14                         |
| Demence                   | 51                | 20                         |
| ISCHS                     | 89                | 18                         |
| Stav po CMP               | 15                | 2                          |
| Glaukom                   | 4                 | 0                          |

Počet diabetiků:

|                    | Domov pro seniory | Domov se zvláštním režimem |
|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Počet diabetiků    | 41                | 8                          |
| z toho na inzulínu | 8                 | 1                          |

### **2B.3 Další formy sociální péče a aktivity domova**

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

Využívání volného času a provádění volnočasových aktivit je v domově chápáno jako nezbytná podmínka rozvoje osobnosti klientů a je v zařízení pravidelnou každodenní činností. Kvalitní práci s klienty zajišťuje sociální pracovníce, která se věnuje metodické práci s pracovníky v sociálních službách a s klienty, při sestavování plánů péče a individuálních plánů, které mapují veškeré cíle a možnosti klientů pro uspokojení jejich bio-psycho-sociologických potřeb a k naplnění jejich volného času.

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

K odpočinku, relaxaci a procházkám slouží areál domova s parkovými úpravami, s jezírkem a větším množstvím laviček, kde mohou klienti trávit volné chvíle 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 2015 probíhaly v domově pravidelné, periodicky se opakující akce jako např.:

- muzikoterapie – pravidelně každé pondělí a pátek poslouchají klienti své oblíbené písničky, při nichž si mohou zazpívat,
- pracovní terapie v dílně – každý čtvrtek se mohou zájemci o drobné ruční práce zapojit do výroby různých předmětů na výzdobu při oslavách masopustu, velikonočních svátků, pálení čarodějnic, výzdobu na mikulášskou nadílku nebo vánoční výzdobu,
- sledování filmů a oblíbených pohádek – každé úterý se sejdou zájemci u kávičky a společně sledují své oblíbené filmy,
- knihovna – slouží pro všechny klienty domova. V rámci individuálního plánování se podařilo zapojit jednoho klienta do práce v knihovně, kde se věnuje třídění a půjčování knih pro ostatní klienty. V rámci této činnosti také zapůjčuje klientům společenské hry a pétanque.
- vaření a pečení podle starých receptů – klienti společně s pracovníci volnočasových aktivit připraví podle starých receptů výrobek, který jim připomene jejich mládí, případně z nasbíraných plodů lesa si připraví různé dobroty (smaženici, koláče apod.),
- posezení u ohýnku – několikrát do roka se klienti i zaměstnanci sejdou u ohýnku, kde si mohou opéct buřty, zazpívat si a pobavit se,
- masážní křeslo, relaxační cvičení – v rehabilitační místnosti mají klienti každý pátek možnost využít masážní křeslo a pracovníci volnočasových aktivit provádí relaxační cvičení a nácvik chůze podle zpracovaného harmonogramu,
- práce s konceptem „Bazální stimulace“ se stala nedílnou součástí práce s klienty domova.

Mimo tyto pravidelné akce se v Domově Černovice konaly v roce 2015 následující společenské akce:

- leden - hudební vystoupení holýšovského souboru „Hlas“,
- únor - maškarní ples, v dílně výroba výzdoby a příprava na Velikonoce,
- březen - malování kraslic,
- duben - pálení čarodějnic s táborákem a opékáním buřtů a stavění májky, velikonoční zábava,
- květen - vycházky po okolí,
- červen - country večer u táboráku s opékáním buřtů,
- červenec - táborák s opékáním buřtů, sportovní hry
- srpen - již páté „Černovické dechohrátky“ – poslech dechových kapel, celodenní společné posezení spojené s vepřovými hody a podvečerním táborákem při trampské muzice. Této akce se již tradičně zúčastňují také klienti domažlického domova pro seniory a obyvatelé okolních obcí.
- září - táborák s opékáním buřtů a sportovními hrami,  
- domov se zúčastnil Dne sociálních služeb a dne pro zdraví v Domažlicích, kde byly vystaveny výrobky klientů domova,
- říjen - tradiční „Den otevřených dveří“, pro klienty a návštěvníky hrálo Evergreen duo, dále v měsíci říjnu ještě k tanci i poslechu hrála kapela pana Vinklárka,
- listopad - pečení vánočního cukroví,
- prosinec - mikulášská nadílka se živou hudbou dua Evergreen,  
- společné zdobení vánočního stromku při koledách,  
- adventní koncert – vystoupení studentů z BEAN Staňkov  
- zábavné předsilvestrovské odpoledne opět s živou hudbou.

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

➤ Další služby a aktivity zařízení pro klienty:

- Římskokatolická farnost ve Staňkově 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 pracovníci.
- 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 i majetku. Zároveň v těch prostorách domova, kde není zajištěna nepřetržitá přítomnost personálu, je instalována zabezpečovací signalizace.
- Včasná 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.
- V průběhu roku 2015 proběhly v Domově Černovice různé stavební práce, které byly nutné pro bezpečný provoz v domově, jako například výměna dlažby na balkonech v pavilonu „B“, rekonstrukce objektu vodárny
- V průběhu roku 2015 byla zprovozněna recepce, která zajišťuje informovanost návštěvníků, klientů i personálu.
- Pro vylepšení komfortu a k zajištění bezbariérového přístupu do budovy byly nainstalovány zdvojené automatické dveře u hlavního vchodu.
- Zřídili jsme místnost pro rozloučení, kde se mohou příbuzní s klientem důstojně rozloučit.
- V průběhu roku byly do Domova Černovice pořízeny také nové stroje a zařízení za vysloužilé. Jednalo se o nový žehlič (mandl) a kopírku v kancelářích.
- Ve druhé polovině roku 2015 byl do Domova pořízen nový dodávkový automobil značky Fiat Ducato, určený pro přepravu materiálu i klientů.





## **2C Rodinná poradna Domažlice**

Adresa zařízení: Baldovská 583, 344 01 Domažlice

Od 1.12.2011 poskytuje Rodinná poradna Domažlice (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 2015 podávají obraz následující statistické údaje:

|  |      |
|--|------|
| Celkový počet vedených případů v roce 2015                         | 249  |
| Celkový počet nových případů v roce 2015                           | 182  |
| Celkový počet poskytnutých konzultací v roce 2015                  | 2536 |
| Celkový počet vyřazených případů v roce 2015                       | 181  |
| Celkový počet převedených případů do r. 2016                       | 68   |
| Celkový počet převedených případů z r. 2014 do r. 2015             | 67   |
| Počet všech klientů, kterým byla poskytnuta v roce 2015 konzultace | 623  |

z toho:

### **Osobní klientela**

|  |     |
|--|-----|
| Počet vedených případů v roce 2015             | 80  |
| Počet nových případů v roce 2015               | 53  |
| Počet konzultací v roce 2015                   | 731 |
| Počet vyřazených případů v roce 2015           | 58  |
| Počet převedených případů do r. 2016           | 22  |
| Počet převedených případů z r. 2014 do r. 2015 | 27  |
| Počet účastníků konzultací za rok 2015         | 104 |

### Párová klientela

|  |    |
|--|----|
| Počet vedených případů v roce 2015             | 11 |
| Počet nových případů v roce 2015               | 8  |
| Počet konzultací za rok 2015                   | 34 |
| Počet vyřazených případů za rok 2015           | 7  |
| Počet převedených případů do r. 2016           | 4  |
| Počet převedených případů z r. 2014 do r. 2015 | 3  |
| Počet účastníků konzultací za rok 2015         | 24 |

### Rodinná klientela

|  |     |
|--|-----|
| Počet vedených případů v roce 2015             | 120 |
| Počet nových případů v roce 2015               | 83  |
| Počet konzultací za rok 2015                   | 994 |
| Počet vyřazených případů za rok 2015           | 83  |
| Počet převedených případů do r. 2016           | 37  |
| Počet převedených případů z r. 2014 do r. 2015 | 37  |
| Počet účastníků konzultací za rok 2015         | 408 |

### Sociální klientela

|  |     |
|--|-----|
| Počet vedených případů v roce 2015             | 38  |
| Počet nových případů v roce 2015               | 38  |
| Počet konzultací za rok 2015                   | 777 |
| Počet vyřazených případů za rok 2015           | 33  |
| Počet převedených případů do r. 2016           | 5   |
| Počet převedených případů z r. 2014 do r. 2015 | 0   |
| Počet účastníků konzultací za rok 2015         | 87  |

### Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči (NRP) v roce 2015:

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

V Rodinné poradně Domažlice se v roce 2015 uskutečnily 4 běhy příprav žadatelů o NRP. Příprava se týkala 35 nových žadatelů v roce 2015 a 6 žadatelů z roku 2014. Z těchto 41 žadatelů byla příprava ukončena závěrečnou zprávou u 39 žadatelů ve složení 6 prvožadatelů z roku 2014 + 31 prvožadatel z roku 2015 + 2 druhožadatelé z roku 2015. Zbývající dva noví prvožadatelé v roce 2015 (PPPD) přípravu dokončí v roce 2016.

Z uvedených 39 žadatelů, kteří přípravu dokončili v roce 2015, jich žádalo: 15 A + 14 PP + 1 A/PP + 9 PPPD.

Dohromady se za rok 2015 zúčastnilo přípravy NRP 81 dospělých a 31 dětí, z toho přípravu NRP v roce 2015 závěrečnou zprávou ukončilo 77 dospělých a 29 dětí.

Dále byl po celý rok 2015 v RP Domažlice provozován přístroj biofeedback (BFB) a lampa na fototerapii Innolux Sunny.

Terapii na BFB a Innolux Sunny se mohli bezplatně účastnit rovněž i všichni klienti Domova pro seniory Domažlice a Domova Černovice a rovněž všichni zaměstnanci CSS Domažlice.

### **3 Rozbor ekonomických činností**

#### **3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací**

- **Neinvestiční příspěvky**

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

*Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3201/15 ze dne 23.3.2015 schválila CSS Domažlice navýšení závazného ukazatele Neinvestiční příspěvek na provoz o částku 500.000,00 Kč. Tento neinvestiční příspěvek byl účelově určen Rodinné poradně Domažlice na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravných kurzů pro žadatele o NRP.*

Z příspěvku bylo k 31.12.2015 ze strany Rodinné poradny Domažlice na daný účel vyčerpáno celkem 500.000,00 Kč, tj. příspěvek byl vyčerpán v plné výši.

CSS Domažlice předložila OSV KÚ PK do určeného termínu přehled využití těchto prostředků.

- **příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel), 5.358.059,00 Kč:**

*Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3699/15 ze dne 24.8.2015 schválila CSS Domažlice navýšení závazného ukazatele Neinvestiční příspěvek na provoz o částku 5.358.059,00 Kč.*

*Z uvedené výše příspěvku byla částka 104.568,00 Kč účelově určena na poskytování základních činností služby Rodinná poradna Domažlice – uzavřena Dohoda o poskytnutí neinvest. příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 31112015 ze dne 4.9.2015.*

Část příspěvku ve výši 104.568,00 Kč byla v souladu se stanoveným účelem použita na poskytování základních činností služby Rodinná poradna Domažlice a zbývající část příspěvku ve výši 5.253.491,00 Kč byla použita na úhradu nákladů zdravotní péče pobytových služeb Domov pro seniory Domažlice (1.383.491,- Kč), Domov Černovice – DZR (420.000,- Kč) a Domov Černovice – DPS (3.450.000,- Kč), v souladu s tím, jak bylo předem oznámeno OSV KÚ PK.

- **příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel), 984.900,00 Kč:**

*Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4062/15 ze dne 16.11.2015 schválila CSS Domažlice navýšení závazného ukazatele Neinvestiční příspěvek na provoz o částku 984.900,00 Kč.*

*Z uvedené výše příspěvku byly následující částky účelově určeny na poskytování základních činností těchto služeb:*

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| - Rodinná poradna Domažlice:   | 13.467,00 Kč,  |
| - Domov pro seniory Domažlice: | 464.042,00 Kč, |
| - Domov Černovice – DZR:       | 85.425,00 Kč,  |
| - Domov Černovice - DPS:       | 341.566,00 Kč, |

---

*Celkem:* 904.500,00 Kč

- *uzavřena Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 40922015 ze dne 19.11.2015.*

Část příspěvku ve výši 904.500,00 Kč byla v souladu se stanoveným účelem použita na poskytování základních činností služeb Rodinná poradna Domažlice, Domov pro seniory Domažlice, Domov Černovice – DZR a Domov Černovice – DPS.

Zbývající část příspěvku ve výši 80.400,00 Kč byla použita na úhradu nákladů zdravotní péče pobytových služeb Domov pro seniory Domažlice (26.800,- Kč), Domov Černovice – DZR (10.720,- Kč) a Domov Černovice – DPS (42.880,- Kč).

**- vyrovnávací platba v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 – Plzeňský kraj“, 23.337.237,00 Kč:**

Na základě Pověření poskytováním SOHZ č. 06452015 ze dne 16.3.2015 a Dodatku č. 1 k Pověření poskytováním SOHZ č. 06452015 ze dne 6.10.2015 obdrželo CSS Domažlice v roce 2015 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 2015 – Plzeňský kraj“ v celkové výši 23.337.237,00 Kč, z toho na jednotlivé služby:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| - Domov pro seniory Domažlice: | 13.824.385,- Kč, |
| - Domov Černovice – DPS:       | 6.746.349,- Kč,  |
| - Domov Černovice – DZR:       | 1.855.391,- Kč,  |
| - Rodinná poradna Domažlice:   | 911.112,- Kč.    |

Dotace byla ze strany jednotlivých sociálních služeb vyčerpána k 31.12.2015 v celé výši na poskytování základních činností.

Finanční vypořádání této dotace se zřizovatelem bylo předmětem samostatného vúčtování.

• Investiční příspěvky

CSS Domažlice neobdrželo v roce 2015 od svého zřizovatele žádný investiční příspěvek.

• Jiné zdroje financování

**- neinvestiční dotace od Obce Česká Kubice, 27.793,00 Kč:**

Na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2015 ze dne 26.6.2015 obdrželo CSS Domažlice v roce 2015 od Obce Česká Kubice neinvestiční dotaci ve výši 27.793,00 Kč na nákup miniterminálů na čárový kód (používají se k zaznamenávání úkonů péče poskytnutých klientům) pro Domov Černovice.

CSS Domažlice vyčerpalo k 31.12.2015 neinvestiční dotaci v celé výši na uvedený účel.

Finanční vypořádání dotace předložilo CSS Domažlice poskytovateli ve stanoveném termínu.

**- investiční dotace od Obce Česká Kubice, 72.207,00 Kč:**

Na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2015 ze dne 26.6.2015 obdrželo dále CSS Domažlice v roce 2015 od Obce Česká Kubice investiční dotaci ve výši 72.207,00 Kč na nákup 1 ks hydraulického koupacího lůžka pro Domov pro seniory Domažlice.

CSS Domažlice vyčerpalo k 31.12.2015 investiční dotaci v celé výši na uvedený účel.

Finanční vypořádání dotace předložilo CSS Domažlice poskytovateli ve stanoveném termínu.

**- ostatní výnosy:**

Mezi jiné zdroje financování CSS Domažlice v roce 2015 dále patřily výnosy z prodeje služeb (SÚ 602): 45.434.881,51 Kč, výnosy z pronájmu (SÚ 603): 680.961,22 Kč, ostatní výnosy z činnosti (SÚ 649): 52.511,00 Kč a úroky z bankovních účtů (SÚ 662): 19.672,28 Kč.

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

**- návratná finanční výpomoc od PK, 2.198.000,- Kč:**

Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3058/15 ze dne 19.1.2015 obdrželo CSS Domažlice v roce 2015 od svého zřizovatele (PK) návratnou finanční výpomoc ve výši 2.198.000,00 Kč určenou na překlenutí nedostatku finančních prostředků při financování provozu organizace. Tuto finanční výpomoc vrátilo CSS Domažlice v roce 2015 zpět Plzeňskému kraji v celé výši ve stanoveném termínu (do 31.7.2015).

**- čerpání IF CSS Domažlice, 2.202.909,29,- Kč:**

CSS Domažlice dále v roce 2015 čerpalo svůj IF v celkové výši 2.202.909,29 Kč na pořízení nového majetku investičního charakteru nebo na technické zhodnocení stávajícího majetku.

### **3.2 Náklady organizace**

• *rozpočet, skutečné čerpání, procento*

Tabulka Přílohy č. 1 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2015, dále skutečné čerpání k 31.12.2015 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2015 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 2015 byly mzdové náklady zaměstnanců (SÚ 521 AÚ 0330, 0380), které činily celkem 36.053.663,00 Kč, což odpovídá 47,36% z celkových nákladů vynaložených v roce 2015.

Celkové mzdové náklady (SÚ 521) v roce 2015 činily 37.621.297,00 Kč, což se rovná 49,42% všech nákladů roku 2015.

- Další nejvýznamnější nákladovou položkou v pořadí bylo v roce 2015 zákonné sociální pojištění zaměstnanců (524 0331, 0381, 0332, 0382), které činilo celkem 12.257.995,00 Kč, což odpovídá 16,10% z celkových nákladů vynaložených v roce 2015.

- Další v pořadí nejvýznamnějších položek bylo v roce 2015 stravování klientů (518 0350), kde jsou evidovány náklady v celkové výši 4.483.332,00 Kč, což představuje 5,89% celkových nákladů. Jedná se o nákup stravy pro klienty Domova pro seniory Domažlice, která je do domova dovážena od externích dodavatelů.

- Dále následují odpisy dlouhodobého majetku (551 0010, 0330), které činily v roce 2015 celkem 3.855.941,00 Kč, což odpovídá 5,07% z celkových nákladů vynaložených v roce 2015.

- Další z významných nákladových položek v roce 2015 představovaly dodávky tepla (502 0352), které činily celkem 2.758.407,43 Kč, což odpovídá 3,62% z celkových nákladů.

- Další významnou nákladovou položkou byly v roce 2015 dodávky elektrické energie (502 0354), které činily celkem 2.538.208,04 Kč, což odpovídá 3,33% z celkových nákladů vynaložených v roce 2015.

- Další významnou nákladovou položku představovaly v roce 2015 nákupy potravin pro kuchyni Domova Černovice (501 0349), které činily celkem 2.714.592,38 Kč, což odpovídá 3,57% celkových nákladů r. 2015.
  - Na další místo v pořadí se dostaly nákupy materiálu ostatního (501 0339), které činily celkem 2.240.704,01 Kč, což odpovídalo 2,94% z celkových nákladů vynaložených v roce 2015.
  - Další významnou nákladovou položku představovaly v roce 2015 odměny pracovníků zaměstnaných u CSS Domažlice na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce, tzn. OON (521 0331; 524 0333, 0334), které činily celkem 1.387.438,00 Kč, což odpovídá 1,82% z celkových nákladů vynaložených v tomto roce.
  - Další z významných nákladových položek byly v roce 2015 opravy běžné (511 0331), které činily celkem 1.179.602,42 Kč, což odpovídá 1,55% z celkových nákladů vynaložených v roce 2015.
  - Další pořadí mezi významnými nákladovými položkami zaujímá vodné a stočné (502 0351), které v roce 2015 činilo celkem 882.082,86 Kč, což odpovídá 1,16 % z celkových nákladů.
  - Následující významnou nákladovou položku představovaly v roce 2015 služby ostatní (518 0369), které činily celkem 768.291,24 Kč, což odpovídá 1,01% z celkových nákladů vynaložených v tomto roce.
  - Významnější rovněž byla v roce 2015 nová nákladová položka „rezerva na daň z odpisů“ (555 0300), která činila celkem 731.292,00 Kč, což odpovídá 0,96% z celkových nákladů vynaložených v roce 2015.
- Další v řadě významnějších položek představovaly náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku (558 301), které činily celkem 645.914,69 Kč, což odpovídá 0,85% z celkových nákladů vynaložených v roce 2015.
- Poslední z významnějších nákladových položek představovaly služby - revize (518 0366), které činily celkem 618.713,44 Kč, což odpovídá 0,81% z celkových nákladů vynaložených v roce 2015.

• *vyčíslení celkových nákladů + rozbor nejdůležitějších položek*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 1 vyplývá, že na rok 2015 byly rozpočtovány u CSS Domažlice náklady v celkové výši 75.779.348,00 Kč. Skutečné čerpání na straně nákladů v roce 2015 činilo 76.120.200,28 Kč, tzn., že náklady byly plněny na 100,45%.

Při srovnání s rokem 2014 (viz. tabulka Přílohy č. 3) vyplývá, že meziroční nárůst nákladů činil u CSS Domažlice 9,14% což v absolutním vyjádření představuje 6.372,4 tis. Kč.

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

účet 501 – spotřeba materiálu:

- čerpání 5.732.057,94 Kč, plnění na 104,20%

Překročení nákladů u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 231,3 tis. Kč.

Jednotlivé položky tohoto SÚ vykázaly následující čerpání:

| <i>Položka</i>                                  | <i>Celkové náklady v tis. Kč</i> |
|---|----------------------------------|
| - ochranné pomůcky a pracovní oděvy (501 0332): | 360,9                            |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| - povlečení a prostěradla (501 0334): | 79,4    |
| - knihy, tisk (501 0336):             | 23,8    |
| - zdravotní materiál (501 0338):      | 134,8   |
| - materiál ostatní (501 0339):        | 2 240,7 |
| - kancelářské potřeby (501 0340):     | 82,7    |
| - potraviny (501 0349):               | 2 714,6 |
| - PHM (501 0356):                     | 95,3    |

Ve srovnání s rokem 2014 došlo u tohoto SÚ k poklesu nákladů o 5,30%, což v absolutním vyjádření představuje částku 321,1 tis. Kč.

účet 502 – spotřeba energie:

- čerpání 6.189.914,76 Kč, plnění na 99,27%

Úspora u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 45,8 tis. Kč.

U položky „voda“ (502 0351) činily v roce 2015 celkové náklady částku 882,1 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2014 došlo u této položky k nárůstu o 7,14%, což v absolutním vyjádření představuje 58,7 tis. Kč.

Následující tabulka ukazuje srovnání spotřeby vody v letech 2014 a 2015:

| Zařízení                             | Skutečná spotřeba vody v m3 |        | Rozdíl 2015 - 2014 v m3 |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|
|                                      | 2014                        | 2015   |                         |
| DpS Domažlice v Břetislavově ul. 209 | 1 545                       | 1 662  | 117                     |
| DpS Domažlice v Baldovské ul. 583    | 6 439                       | 6 820  | 381                     |
| Domov Černovice                      | 5 774                       | 5 595  | -179                    |
| Celkem                               | 13 758                      | 14 077 | 319                     |

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 2014, tj. 35 Kč / 1 m3, u Domova pro seniory Domažlice došlo k meziročnímu nárůstu ceny o 2,80 Kč / 1 m3 na 74,72 Kč / 1 m3.

U položky „teplo“ (502 0352) činily celkové náklady v roce 2015 částku 2.758,4 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2014 došlo u této položky k nárůstu o 2,94%, což v absolutním vyjádření představuje 78,8 tis. Kč.

| Zařízení                             | Skutečná spotřeba tepla v GJ |       | Rozdíl 2015 - 2014 v GJ |
|--------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------|
|                                      | 2014                         | 2015  |                         |
| DpS Domažlice v Břetislavově ul. 209 | 488                          | 532   | 44                      |
| DpS Domažlice v Baldovské ul. 583    | 1 554                        | 1 632 | 78                      |
| Domov Černovice                      | 2 629                        | 2 706 | 77                      |
| Celkem                               | 4 671                        | 4 870 | 199                     |

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

U Domova Černovice došlo k meziročnímu nárůstu ceny 1 GJ o 6,80 Kč na 460,64 Kč / 1 GJ. U Domova pro seniory Domažlice došlo k meziročnímu poklesu ceny 1 GJ o 9,05 Kč na 686,91 Kč / 1 GJ.

U položky „elektr. energie“ (502 354) činily celkové náklady v roce 2015 částku 2.538,2 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2014 došlo u této nákladové položky k poklesu o 3,81%, což v absolutním vyjádření představuje 100,5 tis. Kč.

| Zařízení                             | Skutečná spotřeba elektr. energie v MWh |        | Rozdíl 2015 - 2014 v MWh |
|--------------------------------------|---|--------|--------------------------|
|                                      | 2014                                    | 2015   |                          |
| DpS Domažlice v Břetislavově ul. 209 | 76,90                                   | 71,48  | -5,42                    |
| DpS Domažlice v Baldovské ul. 583    | 299,49                                  | 298,25 | -1,24                    |
| Domov Černovice                      | 343,62                                  | 335,59 | -8,03                    |
| Celkem                               | 720,01                                  | 705,32 | -14,69                   |

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 2015 činila 8,13% všech nákladů CSS Domažlice.

#### účet 511 – opravy a udržování:

- čerpání 1.179.952,22 Kč, plnění na 94,40%

Úspora nákladů u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření cca 70,0 tis. Kč.

U Domova Černovice činily náklady na běžné opravy částku 935,3 tis. Kč.

Z uvedené částky připadá největší podíl na opravu dlažby u venkovních balkonů pavilonu B (452,5 tis. Kč), dále na opravy výtahů (165,5 tis. Kč), zbytek připadá na realizace řady menších oprav na majetku.

Domov pro seniory Domažlice vykázal náklady na běžné opravy ve výši 243,5 tis. Kč. Největší podíl činily na malířské práce (55,5 tis. Kč), zbytek opět připadá na realizace řady menších oprav na majetku.

Ve srovnání s rokem 2014 došlo u tohoto SÚ k nárůstu o 9,86% což v absolutním vyjádření činí 105,9 tis. Kč.

#### účet 518 – ostatní služby:

- čerpání 6.491.048,21 Kč, plnění na 100,97%

Přečerpání u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření 62,5 tis. Kč.

Největší podíl nákladů u tohoto SÚ má především položka stravování klienti (518 0350), která vykázala náklady 4.483,3 tis. Kč, což se téměř rovná skutečnosti roku 2014 (4.487,1 tis. Kč).

Další významnou položkou tohoto SÚ jsou ostatní služby (518 0369), které vykázaly v roce 2015 náklady ve výši 768,3 tis. Kč a meziroční nárůst o 1,59%, což v absolutním vyjádření představuje 12,0 tis. Kč.

Mezi ostatní služby patří např. operátorské práce, připojení internetu, auditorské služby, televizní a rozhlasové poplatky, inzerce, deratizační služby, rozборы vod. Velké zastoupení na nákladech tohoto SÚ má dále položka služby – revize (518 0366), která vykázala náklady 618,7 tis. Kč a meziroční nárůst o 0,30%, což v absolutním vyjádření představuje 1,9 tis. Kč.

Významnou položkou tohoto SÚ je dále zpracování dat (518 0352), kde byly vykázány v roce 2015 náklady ve výši 301,6 tis. Kč a meziroční nárůst o 14,71%, což v absolutním vyjádření představuje 38,7 tis. Kč.

Poslední z významnějších položek tohoto SÚ je likvidace odpadů (518 0364), která vykázala v roce 2015 náklady ve výši 214,1 tis. Kč a meziroční nárůst o 3,03%, což v absolutním vyjádření představuje 6,3 tis. Kč.

Zbývající položky tohoto SÚ vykázaly v roce 2015 následující náklady: služby pošt: 17,0 tis. Kč, telefonní poplatky: 42,8 tis. Kč, nájemné: 14,9 tis. Kč, bankovní poplatky: 30,3 tis. Kč.

Náklady na ostatní služby v roce 2015 činily 8,53% všech nákladů organizace. Ve srovnání s rokem 2014 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 0,71%.

#### účet 521 – mzdové náklady:

- čerpání 37.621.297,00 Kč, plnění na 100,06%

Z toho mzdy zaměstnanců činily 36.053,7 tis. Kč, mzdy OON činily 1.387,4 tis. Kč a náhrady vyplacené zaměstnancům za pracovní neschopnost 180,2 tis. Kč. Přecherpání u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření 21,3 tis. Kč.

V případě mezd zaměstnanců došlo meziročně k nárůstu o 12,91% což představuje 4.122,7 tis. Kč.

Výrazný nárůst mzdových nákladů zaměstnanců byl v roce 2015 u CSS Domažlice zapříčiněn:

- vytvořením 7 nových pracovních míst, což bylo vynuceno zabezpečením řádného chodu dvou domovů pro seniory a domova se zvláštním režimem. Z toho u Domova pro seniory Domažlice byla zřízena 2 nová pracovní místa (2x PSS - přímá péče) a u Domova Černovice bylo vytvořeno 5 nových pracovních míst (2x PSS - přímá péče, 3x pracovnice do nově zřízené recepce, každá úvazek 0,875),
- navýšením platových tarifů zaměstnanců CSS Domažlice v souladu s Nařízením vlády č. 278/2015 Sb.
- růstem průměrného platu u CSS Domažlice – blíže viz. bod *průměrný plat*).

Rovněž OON vykázaly meziroční nárůst mzdových nákladů o 21,33%, což představuje 243,9 tis. Kč.

V případě náhrad za pracovní neschopnost bylo zaměstnancům v roce 2015 vyplaceno o 40,4 tis. Kč více než v roce 2014 (nárůst o 28,89%).

Ve srovnání s rokem 2014 došlo u tohoto SÚ k meziročnímu nárůstu nákladů o 13,27%, což v absolutním vyjádření představuje 4.407,0 tis. Kč.

účet 524 – zákonné sociální pojištění:

- čerpání 12.481.433,00 Kč, plnění na 100,31%

Přečerpání u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření 38,9 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2014 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 13,53%, což v absolutním vyjádření představuje 1.487,3 tis. Kč.

Mzdové náklady a náklady zákonného sociálního pojištění v roce 2015 tvořily 65,82% všech nákladů.

účet 527 – zákonné sociální náklady:

- čerpání 819.905,82 Kč, plnění na 103,13%

Přečerpání u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření 24,9 tis. Kč.

Největší podíl nákladů u tohoto SÚ má především položka odvod do FKSP (527 0330), která vykázala náklady 362,3 tis. Kč a meziroční nárůst o 12,98%, což v absolutním vyjádření představuje 41,6 tis. Kč.

Další významnou položkou tohoto SÚ je příspěvek na obědy zaměstnanců od zaměstnavatele (527 0302), která vykázala v roce 2014 náklady ve výši 264,4 tis. Kč a meziroční nárůst o 4,19%, což v absolutním vyjádření představuje 10,6 tis. Kč.

Větší podíl na nákladech tohoto SÚ má dále položka školení zaměstnanci (527 0300), která vykázala náklady 174,5 tis. Kč a meziroční nárůst o 87,39%, což v absolutním vyjádření představuje 81,4 tis. Kč.

Zbývající položkou jsou preventivní prohlídky zaměstnanců, které v roce 2015 vykázaly náklady 18,6 tis. Kč.

Zákonné sociální náklady v roce 2015 činily 1,08% všech nákladů organizace. Ve srovnání s rokem 2014 došlo u tohoto SÚ v roce 2015 k nárůstu nákladů o 17,06% což představuje 119,5 tis. Kč.

účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku:

- čerpání 3.855.941,00 Kč, plnění na 100,00%

Ve srovnání s rokem 2014 došlo u tohoto SÚ k meziročnímu nárůstu nákladů o 4,08%, což v absolutním vyjádření představuje 151,2 tis. Kč.

účet 555 – tvorba a zúčtování rezerv:

- čerpání 731.292,00 Kč, plnění na 99,82%

Jedná se o novou nákladovou položku, která v roce 2014 nebyla vykazována. Je tvořena výhradně rezervou na daň z odpisů.

účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku:

- čerpání 703.274,54 Kč, plnění na 113,43%

Přečerpání nákladů u tohoto účtu oproti rozpočtu činí v absolutním vyjádření 83,3 tis. Kč.

U Domova Černovice byl v roce 2015 pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek za částku 395,8 tis. Kč, u Domova pro seniory Domažlice za 218,3 tis. Kč a u Rodinné poradny Domažlice za 31,8 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2014 došlo u tohoto SÚ k poklesu o 36,45% což v absolutním vyjádření činí 403,3 tis. Kč.

- *náklady na lůžko*

Následující tabulka ukazuje výši nákladů na lůžko, které vykázaly v roce 2015 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 2015 (v Kč) |         |  |         |
|--|----------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------|--|---------|
|  |          |                                 |                        | vztaženo ke kapacitě                |         | vztaženo k průměrnému počtu uživatelů v roce |         |
|  |          |                                 |                        | měsíční                             | roční   | měsíční                                      | roční   |
| Domov pro seniory Domažlice                  | 173      | 152,67                          | 40 508 674             | 19 513                              | 234 154 | 22 111                                       | 265 335 |
| Domov Černovice - domov pro seniory          | 82       | 80,54                           | 27 119 337             | 27 560                              | 330 724 | 28 060                                       | 336 719 |
| Domov Černovice - domov se zvláštním režimem | 20       | 19,75                           | 6 941 307              | 28 922                              | 347 065 | 29 288                                       | 351 459 |

### 3.3 Výnosy organizace

- *rozpočet, skutečnost, procento*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 1 vyplývá, že na rok 2015 byly rozpočtovány u CSS Domažlice výnosy v celkové výši 76.265.089,00 Kč.

Skutečné čerpání na straně výnosů v roce 2015 činilo 76.396.015,01 Kč, tzn., že výnosy byly plněny na 100,17%, což v absolutním vyjádření představuje překročení o 130,9 tis. Kč.

Při srovnání s rokem předchozím (viz. tabulka Přílohy č. 3) vyplývá, že meziroční nárůst výnosů činil u CSS Domažlice 9,40% což v absolutním vyjádření představuje 6.564,1 tis. Kč.

Tabulka Přílohy č. 1 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2015, dále skutečné čerpání k 31.12.2015 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2015 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 2015 byly úhrady od klientů dvou domovů pro seniory a domova se zvláštním režimem za poskytnuté pobytové služby a stravu (602 0360), které činily celkem 26.081.349,00 Kč, což odpovídá 34,14% z celkových výnosů dosažených v roce 2015.

- 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 2015 – Plzeňský kraj“, která činila celkem 23.337.237,00 Kč, což odpovídá 30,55% z celkových výnosů dosažených v roce 2015.

- Další v pořadí významných výnosových položek v pořadí byly v roce 2015 příjmy od klientů všech tří domovů z přiznaného PNP (602 0365), které činily celkem 17.755.178,00 Kč, což odpovídá 23,24% z celkových výnosů dosažených v roce 2015.

Celkové úhrady od klientů domovů pro seniory (pobyt, strava, PNP, bez fakultativních služeb) pak činily v roce 2015 u CSS Domažlice 43.836.527,00 Kč, což odpovídá 57,38% z celkových výnosů dosažených v roce 2015.

- Čtvrtou nejvýznamnější výnosovou položkou se staly neinvestiční příspěvky od zřizovatele - PK (672 0402, 0403, 0406), které činily celkem 6.342.959,00 Kč, což odpovídá 8,30% z celkových výnosů dosažených v roce 2015.

- Další z významnějších výnosových položek byla úhrada od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (602 0355), která by měla činit za rok 2015 dle předběžného výpočtu celkem 1.195.491,21 Kč (ke dni sestavení výroční zprávy ještě nebylo provedeno ze strany VZP ČR vyúčtování za rok 2015), což odpovídá 1,56% z celkových výnosů.

- Jednou z významných výnosových položek v roce 2015 bylo nájemné z nebytových prostor (603 0010), které činilo 624.573,22 Kč.

Poslední z významnějších výnosových položek byl v roce 2015 neinvestiční příspěvek zřizovatele (PK) účelově určený na úhradu nákladů spojených se zajištěním kurzů pro žadatele o NRP (672 0402, ÚZ 1), který činil 500.000,00 Kč.

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 45.434.881,51 Kč, plnění na 100,33%

Největší výnosovou položku u tohoto účtu tvoří úhrady od klientů domovů za poskytnuté pobytové služby a stravu, které v roce 2015 celkově činily 26.081,3 tis. Kč, z toho u Domova Černovice činily výnosy této položky 10.624,2 tis. Kč a u Domova pro seniory Domažlice 15.457,1 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2014 došlo u této položky u Domova Černovice k nárůstu výnosů o 3,76%, což v absolutním vyjádření činí 385,3 tis. Kč.

U DpS Domažlice došlo meziročně k nárůstu o 2,18%, což v absolutním vyjádření činí 330,0 tis. Kč.

Druhou největší výnosovou položku u tohoto účtu tvoří příjmy od klientů domovů z přiznaných PNP, které v roce 2015 celkově činily 17.755,2 tis. Kč, z toho u Domova pro seniory Domažlice činily výnosy u této položky 8.706,8 tis. Kč a u Domova Černovice 9.048,4 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2014 došlo u této položky u Domova Černovice k nárůstu o 16,67%, což v absolutním vyjádření činí 1.292,9 tis. Kč.

U Domova pro seniory Domažlice došlo k poklesu o 3,90%, což v absolutním vyjádření činí 353,7 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb v roce 2015 tvořily 59,47% všech výnosů. Ve srovnání s rokem 2014 došlo u tohoto SÚ k nárůstu výnosů o 4,60%, což v absolutním vyjádření představuje 1.997,0 tis. Kč.

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

- čerpání 30.207.989,00 Kč, plnění na 100,00%

Největšími položkami z tohoto výnosového SÚ byly v roce 2015 vyrovnávací platba a provozní příspěvky od zřizovatele (PK).

Vyrovňovací platba (dotace MPSV) od PK činila v roce 2015 celkem 23.337.237,00 Kč. Oproti roku 2014 došlo k navýšení dotace MPSV o 13,60%, což v absolutním vyjádření představuje 2.793,2 tis. Kč.

Provozní příspěvky od PK činily v roce 2015 celkem 6.342.959,00 Kč (+500.000,00 Kč, neinvestiční příspěvek účelově určený na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravných kurzů pro žadatele o NRP).

Výnosy na SÚ 672 roce 2015 tvořily 39,54% všech výnosů.

### 3.4 Hospodářský výsledek

- *Rozpočet, skutečnost, procento*

Tabulka Přílohy č. 1 ukazuje přehledně rozpočet (upravený) CSS Domažlice na rok 2015, dále skutečné čerpání k 31.12.2015 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2015 jednak u jednotlivých nákladových a výnosových položek v členění dle SÚ a jednak sumárně na straně nákladů a na straně výnosů.

- *Komentář*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 1 vyplývá, že na rok 2015 mělo CSS Domažlice rozpočtovány celkové výnosy ve výši 76.265.089,00 Kč a celkové náklady ve výši 75.779.348,00 Kč, z čehož vyplývá, že byl rozpočtován kladný hospodářský výsledek ve výši 485.741,00 Kč.

Ve skutečnosti byly v roce 2015 dosaženy celkové výnosy ve výši 76.396.015,01 Kč a celkové náklady ve výši 76.120.200,28 Kč a CSS Domažlice tak dosáhlo zisku (kladného hospodářského výsledku) ve výši 275.814,73 Kč.

Celkový kladný hospodářský výsledek u CSS Domažlice v roce 2015 byl vykázán díky přebytku z hospodářské činnosti ve výši 669.554,62 Kč, protože v hlavní činnosti vykázala organizace ztrátu ve výši 393.739,89 Kč.

Stav na jednotlivých nákladových a výnosových účtech, výnosů a nákladů jako celku k 31.12.2015 a dosažený hospodářský výsledek v roce 2015 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       |
|--|------------|
| <b>Mzdové náklady celkem v r. 2015</b>   | 37 621 297 |
| z toho: mzdy                             | 36 053 663 |
| ostatní osobní náklady                   | 1 387 438  |
| náhrady za dočasnou pracovní neschopnost | 180 196    |

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

Počet zaměstnanců:

|            |           |
|------------|-----------|
| Přepočtený | Evidenční |
| 143        | 144       |

Počet pracovníků v přímé péči o klienta:

| Pracovní pozice                              | Počet zaměstnanců           |                                     |  | Celkem |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|--------|
|  | Domov pro seniory Domažlice | Domov Černovice - domov pro seniory | Domov Černovice - domov se zvláštním režimem |        |
| 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 | 32,0                        | 22,4                                | 5,6  | 60,0   |
| Celkem                                       | 40,0                        | 28,8                                | 7,2  | 76,0   |

- Vzdělávání zaměstnanců:

CSS Domažlice zabezpečovalo sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách organizace v roce 2015 povinný počet hodin dalšího vzdělávání v souladu s ust. § 111 a § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a to formou účasti v kurzech s akreditovaným programem, 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 témata kurzů a školení, aby se těchto školení mohli zúčastňovat i další zaměstnanci organizace – vedoucí domovů, vedoucí sociálních a zdravotních úseků, sociální pracovnice, všeobecné sestry.

V případě ostatních zaměstnanců CSS Domažlice v roce 2015 vysílalo tyto zaměstnance na nejrůznější školení, semináře, kurzy a bylo dbáno na to, aby obsahově 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:

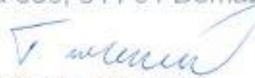
V roce 2015 činil u CSS Domažlice průměrný plat 21.115,30 Kč.

V roce 2014 byl vykázán průměrný plat 19.089,74 Kč, což ukazuje na meziroční navýšení o 10,61%, což představuje 2.025,56 Kč.

- Přílohy:** č. 1 - Plnění rozpočtu k 31.12.2015  
č. 2 - Náklady - skutečnost k 31.12.2015  
č. 3 - Porovnání roků 2014 x 2015  
č. 4 - Výnosy - skutečnost k 31.12.2015  
č. 5 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015  
č. 6 - Rozvaha - bilance k 31.12.2015

V Domažlicích 18.3.2016

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

  
Ing. Marie Turková  
ředitelka

## PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2015

| SÚ     | Název položky  | Rozpočet (upravený) na rok 2015<br>v Kč (R) |                            |                   | Skutečné čerpání k 31.12.2015<br>v Kč (S) |                            |                      | Plnění rozpočtu k 31.12.2015<br>v % (S / R x 100) |                            |               |
|--------|--|---|----------------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------|---|----------------------------|---------------|
|        |  | Hlavní činnost                              | Hospodářská činnost        | Σ                 | Hlavní činnost                            | Hospodářská činnost        | Σ                    | Hlavní činnost                                    | Hospodářská činnost        | Σ             |
|        | <b>NÁKLADY CELKEM</b>  | <b>75 767 222</b>                           | <b>12 126</b>              | <b>75 779 348</b> | <b>76 108 793,68</b>                      | <b>11 406,60</b>           | <b>76 120 200,28</b> | <b>100,45</b>                                     | <b>94,07</b>               | <b>100,45</b> |
|        | Náklady z činnosti   | 75 767 222                                  | 12 126                     | 75 779 348        | 76 108 793,68                             | 11 406,60                  | 76 120 200,28        | 100,45  | 94,07                      | 100,45        |
| 501    | Spotřeba materiálu   | 5 500 800                                   | 0                          | 5 500 800         | 5 732 057,94                              | 0,00                       | 5 732 057,94         | 104,20  | -                          | 104,20        |
| 502    | Spotřeba energie   | 6 223 800                                   | 11 900                     | 6 235 700         | 6 178 698,33                              | 11 216,43                  | 6 189 914,76         | 99,28   | 94,26                      | 99,27         |
| 503    | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 504    | Prodané zboží  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 506    | Aktivace dlouhodobého majetku  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 507    | Aktivace oběžného majetku  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 508    | Změna stavů zásob vlastní výroby   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 511    | opravy a udržování   | 1 250 000                                   | 0                          | 1 250 000         | 1 179 952,42                              | 0,00                       | 1 179 952,42         | 94,40   | -                          | 94,40         |
| 512    | Cestovné   | 17 400                                      | 0                          | 17 400            | 18 005,00                                 | 0,00                       | 18 005,00            | 103,48  | -                          | 103,48        |
| 513    | Náklady na reprezentaci  | 51 100                                      | 0                          | 51 100            | 49 656,10                                 | 0,00                       | 49 656,10            | 97,17   | -                          | 97,17         |
| 516    | Aktivace vnitroorganizačních služeb  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 518    | Opotřebení služeb  | 6 428 500                                   | 0                          | 6 428 500         | 6 491 048,21                              | 0,00                       | 6 491 048,21         | 100,97  | -                          | 100,97        |
| 521    | Mzdové náklady   | 37 600 000                                  | 0                          | 37 600 000        | 37 821 297,00                             | 0,00                       | 37 821 297,00        | 100,06  | -                          | 100,06        |
| 524    | Zákonné sociální pojistění   | 12 442 500                                  | 0                          | 12 442 500        | 12 481 433,00                             | 0,00                       | 12 481 433,00        | 100,31  | -                          | 100,31        |
| 525    | Jiné sociální pojistění  | 140 000                                     | 0                          | 140 000           | 142 007,00                                | 0,00                       | 142 007,00           | 101,43  | -                          | 101,43        |
| 527    | Zákonné sociální náklady   | 795 000                                     | 0                          | 795 000           | 819 905,82                                | 0,00                       | 819 905,82           | 103,13  | -                          | 103,13        |
| 528    | Jiné sociální náklady  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 531    | Daň silniční   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 532    | Daň z nemovitosti  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 538    | Jiné daně a poplatky   | 4 500                                       | 0                          | 4 500             | 4 523,72                                  | 0,00                       | 4 523,72             | 100,53  | -                          | 100,53        |
| 541    | Smluvní pokuty a úroky z prodlení  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 542    | Jiné pokuty a penále   | 7 339                                       | 0                          | 7 339             | 7 339,00                                  | 0,00                       | 7 339,00             | 100,00  | -                          | 100,00        |
| 543    | Dary   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 544    | Prodaný materiál   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 547    | Marka a škody  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 548    | Tvorba fondů   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 551    | Odpisy dlouhodobého majetku  | 3 855 700                                   | 190                        | 3 855 890         | 3 855 750,83                              | 140,17                     | 3 855 941,00         | 100,00  | -                          | 100,00        |
| 552    | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 553    | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 554    | Prodané pozemky  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 555    | Tvorba a zúčtování rezerv  | 732 583                                     | 36                         | 732 619           | 731 292,00                                | 0,00                       | 731 292,00           | 99,82   | -                          | 99,82         |
| 556    | Tvorba a zúčtování opravných položek   | 0   | 0                          | 0                 | -5 584,30                                 | 0,00                       | -5 584,30            | -   | -                          | -             |
| 557    | Náklady z vyřazených pohledávek  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 558    | Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 620 000                                     | 0                          | 620 000           | 703 274,54                                | 0,00                       | 703 274,54           | 113,43  | -                          | 113,43        |
| 549    | Ostatní náklady z činnosti   | 98 000                                      | 0                          | 98 000            | 98 137,07                                 | 0,00                       | 98 137,07            | 100,14  | -                          | 100,14        |
|        | <b>Finanční náklady</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>                   | <b>-</b>      |
| 561    | Prodané cenné papíry a podíly  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 562    | Úroky  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 563    | Kurzové ztráty   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 564    | Náklady z přecenění reálnou hodnotou   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 569    | Ostatní finanční náklady   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
|        | <b>Náklady na transfery</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>                   | <b>-</b>      |
| 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                 | -   | -                          | -             |
| SÚ     | <b>Název položky</b>   | <b>Hlavní činnost</b>                       | <b>Hospodářská činnost</b> | <b>Σ</b>          | <b>Hlavní činnost</b>                     | <b>Hospodářská činnost</b> | <b>Σ</b>             | <b>Hlavní činnost</b>                             | <b>Hospodářská činnost</b> | <b>Σ</b>      |
|        | <b>VÝNOSY CELKEM</b>   | <b>75 564 889</b>                           | <b>700 200</b>             | <b>76 265 089</b> | <b>75 715 053,79</b>                      | <b>680 961,22</b>          | <b>76 396 015,01</b> | <b>100,20</b>                                     | <b>97,25</b>               | <b>100,17</b> |
|        | Výnosy z činnosti  | 75 564 889                                  | 700 200                    | 76 265 089        | 75 715 053,79                             | 680 961,22                 | 76 396 015,01        | 100,20  | 97,25                      | 100,17        |
| 601    | Výnosy z prodeje vlastních výrobků   | 45 336 400                                  | 0                          | 45 336 400        | 45 487 392,51                             | 0,00                       | 45 487 392,51        | 100,33  | -                          | 100,29        |
| 602    | Výnosy z prodeje služeb  | 45 283 900                                  | 0                          | 45 283 900        | 45 434 881,51                             | 0,00                       | 45 434 881,51        | 100,33  | -                          | 100,33        |
| 603    | Výnosy z pronájmu  | 0   | 700 200                    | 700 200           | 0,00                                      | 680 961,22                 | 680 961,22           | -   | 97,25                      | 97,25         |
| 604    | Výnosy z prodeje zboží   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 609    | Jiné výnosy z vlastních výkonů   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 641    | Smluvní pokuty a úroky z prodlení  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 642    | Jiné pokuty a penále   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 643    | Výnosy z vyřazených pohledávek   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 644    | Výnosy z prodeje materiálu   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 645    | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 646    | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 647    | Výnosy z prodeje pozemků   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 648    | Čerpání fondů  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 649    | Ostatní výnosy z činnosti  | 52 500                                      | 0                          | 52 500            | 52 511,00                                 | 0,00                       | 52 511,00            | 100,02  | -                          | 100,02        |
|        | <b>Finanční výnosy</b>   | <b>20 500</b>                               | <b>0</b>                   | <b>20 500</b>     | <b>19 672,28</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>19 672,28</b>     | <b>95,96</b>                                      | <b>-</b>                   | <b>95,96</b>  |
| 661    | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů   | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 662    | Úroky  | 20 500                                      | 0                          | 20 500            | 19 672,28                                 | 0,00                       | 19 672,28            | 95,96   | -                          | 95,96         |
| 663    | Kurzové zisky  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 664    | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
| 669    | Ostatní finanční výnosy  | 0   | 0                          | 0                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                 | -   | -                          | -             |
|        | <b>Výnosy z transferů</b>  | <b>30 207 989</b>                           | <b>0</b>                   | <b>30 207 989</b> | <b>30 207 989,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>30 207 989,00</b> | <b>100,00</b>                                     | <b>-</b>                   | <b>100,00</b> |
| 671    | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 30 207 989                                  | 0                          | 30 207 989        | 30 207 989,00                             | 0,00                       | 30 207 989,00        | 100,00  | -                          | 100,00        |
| 672    | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 30 207 989                                  | 0                          | 30 207 989        | 30 207 989,00                             | 0,00                       | 30 207 989,00        | 100,00  | -                          | 100,00        |
| z toho | Dotace - vyrovnávací platba od zřizovatele (PK), Povolení poskytováním SOHZ č. 06452015 + Dodatek č. 1   | 23 337 237                                  | 0                          | 23 337 237        | 23 337 237,00                             | 0,00                       | 23 337 237,00        | 100,00  | -                          | 100,00        |
|        | Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele (PK)   | 5 253 491                                   | 0                          | 5 253 491         | 5 253 491,00                              | 0,00                       | 5 253 491,00         | 100,00  | -                          | 100,00        |
|        | Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele (PK), Dohoda č. 31112015 o poskytnutí neinvestičního příspěvku                                 | 104 568                                     | 0                          | 104 568           | 104 568,00                                | 0,00                       | 104 568,00           | 100,00  | -                          | 100,00        |
|        | Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele (PK), Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 40922015 | 984 900                                     | 0                          | 984 900           | 984 900,00                                | 0,00                       | 984 900,00           | 100,00  | -                          | 100,00        |
|        | Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele (PK) účelové určení na úhradu nákladů kurů pro žadatele o NRP                                  | 500 000                                     | 0                          | 500 000           | 500 000,00                                | 0,00                       | 500 000,00           | 100,00  | -                          | 100,00        |
|        | neinvestiční příspěvek od Obce Česká Kūblice na pořízení minitermínů, veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2015                      | 27 793                                      | 0                          | 27 793            | 27 793,00                                 | 0,00                       | 27 793,00            | 100,00  | -                          | 100,00        |
|        | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>  |   |                            |                   |   |                            |                      |   |                            |               |
|        | Výsledek hospodaření před zdaněním   | -202 333                                    | 688 074                    | 485 741           | -393 739,89                               | 669 554,62                 | 275 814,73           |   |                            |               |



**NÁKLADY A VÝNOSY - POROVNÁNÍ DOSAŽENÝCH SKUTEČNOSTÍ ROKŮ 2015 a 2014**

| SÚ     | Název položky  | Skutečnost<br>k 31.12.2014<br>v Kč<br>(S <sub>2014</sub> ) | Skutečnost<br>k 31.12.2015<br>v Kč<br>(S <sub>2015</sub> ) | Porovnání 2015 x 2014                        |   |
|--------|--|--|--|--|---|
|        |  |  |  | S <sub>2015</sub> / S <sub>2014</sub><br>v % | S <sub>2015</sub> - S <sub>2014</sub><br>v Kč |
|        | <b>NÁKLADY CELKEM</b>  | <b>69 747 808,58</b>                                       | <b>76 120 200,28</b>                                       | <b>109,14</b>                                | <b>6 372 391,70</b>                           |
|        | <b>Náklady z činnosti</b>  | <b>69 747 808,58</b>                                       | <b>76 120 200,28</b>                                       | <b>109,14</b>                                | <b>6 372 391,70</b>                           |
| 501    | Spotřeba materiálu   | 6 053 126,13   | 5 732 057,94   | 94,70  | -321 068,19                                   |
| 502    | Spotřeba energie   | 6 158 745,16   | 6 189 914,76   | 100,59                                       | 36 169,60                                     |
| 503    | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek  | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 504    | Prodané zboží  | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 506    | Aktivace dlouhodobého majetku  | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 507    | Aktivace oběžného majetku  | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 508    | Změna stavu zásob vlastní výroby   | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 511    | Opravy a udržování   | 1 074 068,72   | 1 179 952,42   | 109,86                                       | 105 883,70                                    |
| 512    | Cestovné   | 17 338,00  | 18 005,00  | 103,85                                       | 667,00  |
| 513    | Náklady na reprezentaci  | 51 360,81  | 49 656,10  | 96,68  | -1 704,71                                     |
| 516    | Aktivace vnitroorganizačních služeb  | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 518    | Ostatní služby   | 6 445 101,57   | 6 491 048,21   | 100,71                                       | 45 946,64                                     |
| 521    | Mzdové náklady   | 33 214 290,00  | 37 621 297,00  | 113,27                                       | 4 407 007,00                                  |
| 524    | Zákonné sociální pojištění   | 10 994 143,00  | 12 481 433,00  | 113,53                                       | 1 487 290,00                                  |
| 525    | Jiné sociální pojištění  | 128 162,00   | 142 007,00   | 110,80                                       | 13 845,00                                     |
| 527    | Zákonné sociální náklady   | 700 430,00   | 819 905,82   | 117,06                                       | 119 475,82                                    |
| 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   | 5 470,75   | 4 523,72   | 82,69  | -947,03                                       |
| 541    | Smluvní pokuty a úroky z prodlení  | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 542    | Jiné pokuty a penále   | 9 000,00   | 7 339,00   | 81,54  | -1 661,00                                     |
| 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  | 3 704 716,00   | 3 855 941,00   | 104,08                                       | 151 225,00                                    |
| 552    | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek  | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 553    | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek  | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 554    | Prodané pozemky  | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 555    | Tvorba a účtování rezerv   | 0,00   | 731 292,00   | -  | 731 292,00                                    |
| 556    | Tvorba a účtování opravných položek  | 1 808,30   | -5 584,30  | -  | -7 392,60                                     |
| 557    | Náklady z vyřazených pohledávek  | 4 950,00   | 0,00   | 0,00   | -4 950,00                                     |
| 558    | Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 1 106 609,00   | 703 274,54   | 63,55  | -403 334,46                                   |
| 549    | Ostatní náklady z činnosti   | 83 489,14  | 98 137,07  | 117,54                                       | 14 647,93                                     |
|        | <b>Finanční náklady</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                                      |
| 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   | -  | -   |
|        | <b>Náklady na transfery</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                                      |
| 571    | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery   | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 572    | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
|        | <b>VÝNOSY CELKEM</b>   | <b>69 831 962,76</b>                                       | <b>76 396 015,01</b>                                       | <b>109,40</b>                                | <b>6 564 052,25</b>                           |
|        | <b>Výnosy z činnosti</b>   | <b>44 662 984,50</b>                                       | <b>46 168 353,73</b>                                       | <b>103,37</b>                                | <b>1 505 369,23</b>                           |
| 601    | Výnosy z prodeje vlastních výrobků   | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 602    | Výnosy z prodeje služeb  | 43 437 898,80  | 45 434 881,51  | 104,60                                       | 1 996 982,71                                  |
| 603    | Výnosy z pronájmu  | 100 284,00   | 680 961,22   | 679,03                                       | 580 677,22                                    |
| 604    | Výnosy z prodaného zboží   | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 609    | Jiné výnosy z vlastních výkonů   | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 641    | Smluvní pokuty a úroky z prodlení  | 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    | Čerpání fondů  | 728 188,70   | 0,00   | 0,00   | -728 188,70                                   |
| 649    | Ostatní výnosy z činnosti  | 396 613,00   | 52 511,00  | 13,24  | -344 102,00                                   |
|        | <b>Finanční výnosy</b>   | <b>31 897,26</b>   | <b>19 672,28</b>   | <b>61,67</b>                                 | <b>-12 224,98</b>                             |
| 661    | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů   | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 662    | Úroky  | 31 897,26  | 19 672,28  | 61,67  | -12 224,98                                    |
| 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   | -  | -   |
|        | <b>Výnosy z transferů</b>  | <b>25 137 081,00</b>                                       | <b>30 207 989,00</b>                                       | <b>120,17</b>                                | <b>5 070 908,00</b>                           |
| 671    | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 0,00   | 0,00   | -  | -   |
| 672    | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 25 137 081,00  | 30 207 989,00  | 120,17                                       | 5 070 908,00                                  |
| z toho | Dotace MPSV, vyrovnávací platba od zřizovatele (PK)  | 20 544 000,00  | 23 337 237,00  | 113,60                                       | 2 793 237,00                                  |
|        | Příspěvek na provoz od zřizovatele (PK)  | 3 700 000,00   | 6 842 959,00   | 171,43                                       | 2 642 959,00                                  |
|        | Příspěvek na provoz od zřizovatele (PK) účelově určený na úhradu nákladů kurzů pro žadatele o NRP  | 460 594,00   | 500 000,00   | 108,56                                       | 39 406,00                                     |
|        | Příspěvek na provoz od zřizovatele (PK) účelově určený na úhradu nákladů kurzů pro žadatele o NRP (nevýtčerpán a ponechané prostředky z r. 2013) | 99 406,00  | 0,00   | -  | -99 406,00                                    |
|        | Příspěvek PK na odstranění havárie zásobníku TUV v Domově Černovice  | 82 323,00  | 0,00   | -  | -82 323,00                                    |
|        | Příspěvek PK na výměnu dlažby na balkónech pavilonu B v Domově Černovice   | 156 384,00   | 0,00   | -  | -156 384,00                                   |
|        | Příspěvek od ÚP ČR, krajské pobočky Plzeň, na vytvoření nového pracovního místa  | 94 374,00  | 0,00   | 0,00   | -94 374,00                                    |
|        | Příspěvek od Obce Česká Kubice na pořízení miniterminalů   | 0,00   | 27 793,00  | -  | 27 793,00                                     |
|        | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>  |  |  |  |   |
|        | Výsledek hospodaření před zdaněním   | <b>84 154,18</b>   | <b>275 814,73</b>  |  |   |





# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**

IČO: **75007754**

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

| Číslo položky | Název položky                             | Syntetický účet      |                     | Běžné období         |                     | Minulé období        |                     |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               |   | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost |
|               |   | 1                    | 2                   | 3                    | 4                   | 5                    | 6                   |
| <b>A.</b>     | <b>Náklady celkem</b>                     | <b>76 108 793,68</b> | <b>11 406,60</b>    | <b>69 735 463,39</b> | <b>12 345,19</b>    | <b>69 735 463,39</b> | <b>12 345,19</b>    |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z činnosti</b>                 | <b>76 108 793,68</b> | <b>11 406,60</b>    | <b>69 735 463,39</b> | <b>12 345,19</b>    | <b>69 735 463,39</b> | <b>12 345,19</b>    |
| 1.            | Spotřeba materiálu                        | 501                  |                     | 6 053 126,13         |                     | 6 053 126,13         |                     |
| 2.            | Spotřeba energie                          | 502                  |                     | 6 178 698,33         | 11 216,43           | 6 141 590,14         | 12 155,02           |
| 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                  |                     | 1 179 952,42         |                     | 1 074 068,72         |                     |
| 9.            | Cestovné                                  | 512                  |                     | 18 005,00            |                     | 17 338,00            |                     |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                   | 513                  |                     | 49 656,10            |                     | 51 360,81            |                     |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516                  |                     |                      |                     |                      |                     |
| 12.           | Ostatní služby                            | 518                  |                     | 6 491 048,21         |                     | 6 445 101,57         |                     |
| 13.           | Mzdové náklady                            | 521                  |                     | 37 621 297,00        |                     | 33 214 290,00        |                     |
| 14.           | Záonné sociální pojištění                 | 524                  |                     | 12 481 433,00        |                     | 10 994 143,00        |                     |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                   | 525                  |                     | 142 007,00           |                     | 128 162,00           |                     |
| 16.           | Záonné sociální náklady                   | 527                  |                     | 819 905,82           |                     | 700 430,00           |                     |
| 17.           | Jiné sociální náklady                     | 528                  |                     |                      |                     |                      |                     |
| 18.           | Daň silniční                              | 531                  |                     |                      |                     |                      |                     |
| 19.           | Daň z nemovitostí                         | 532                  |                     |                      |                     |                      |                     |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                      | 538                  |                     | 4 523,72             |                     | 5 470,75             |                     |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541                  |                     |                      |                     |                      |                     |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                      | 542                  |                     | 7 339,00             |                     | 9 000,00             |                     |

| Číslo položky                    | Název položky  | Syntetický účet | Běžné období         |                     | Minulé období        |                     |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                  |  |                 | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost |
|                                  |  |                 | 1                    | 2                   | 3                    | 4                   |
| 24.                              | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543             |                      |                     |                      |                     |
| 25.                              | Prodaný materiál   | 544             |                      |                     |                      |                     |
| 26.                              | Manka a škody  | 547             |                      |                     |                      |                     |
| 27.                              | Tvorba fondů   | 548             |                      |                     |                      |                     |
| 28.                              | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551             | 3 855 750,83         | 190,17              | 3 704 525,83         | 190,17              |
| 29.                              | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552             |                      |                     |                      |                     |
| 30.                              | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553             |                      |                     |                      |                     |
| 31.                              | Prodané pozemky  | 554             |                      |                     |                      |                     |
| 32.                              | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555             | 731 292,00           |                     |                      |                     |
| 33.                              | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556             | 5 584,30-            |                     | 1 808,30             |                     |
| 34.                              | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             |                      |                     | 4 950,00             |                     |
| 35.                              | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 703 274,54           |                     | 1 106 609,00         |                     |
| 36.                              | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 98 137,07            |                     | 83 489,14            |                     |
| <b>II. Finanční náklady</b>      |  |                 |                      |                     |                      |                     |
| 1.                               | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561             |                      |                     |                      |                     |
| 2.                               | Úroky  | 562             |                      |                     |                      |                     |
| 3.                               | Kurzové ztráty   | 563             |                      |                     |                      |                     |
| 4.                               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564             |                      |                     |                      |                     |
| 5.                               | Ostatní finanční náklady                                     | 569             |                      |                     |                      |                     |
| <b>III. Náklady na transfery</b> |  |                 |                      |                     |                      |                     |
| 1.                               | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571             |                      |                     |                      |                     |
| 2.                               | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572             |                      |                     |                      |                     |
| <b>V. Daň z příjmů</b>           |  |                 |                      |                     |                      |                     |
| 1.                               | Daň z příjmů   | 591             |                      |                     |                      |                     |
| 2.                               | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595             |                      |                     |                      |                     |
| <b>B. Výnosy celkem</b>          |  |                 | <b>75 715 053,79</b> | <b>680 961,22</b>   | <b>69 731 678,76</b> | <b>100 284,00</b>   |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>      |  |                 |                      |                     |                      |                     |
| 1.                               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 45 487 392,51        | 680 961,22          | 44 562 700,50        | 100 284,00          |
| 2.                               | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             |                      |                     |                      |                     |
| 3.                               | Výnosy z pronájmu  | 603             | 45 434 881,51        |                     | 43 437 898,80        |                     |
| 4.                               | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             |                      | 680 961,22          |                      |                     |
| 8.                               | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609             |                      |                     |                      |                     |
| 9.                               | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641             |                      |                     |                      |                     |
| 10.                              | Jiné pokuty a penále   | 642             |                      |                     |                      |                     |

| Číslo položky | Název položky  | Svazkový účet | Běžné období         |   | Mínulé období        |           |
|---------------|--|---------------|----------------------|---|----------------------|-----------|
|               |  |               | Hlavní činnost       | 1 | Hlavní činnost       | 3         |
|               |  |               | Hospodářská činnost  |   | Hospodářská činnost  |           |
|               |  |               | 2                    | 2 | 2                    | 2         |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643           |                      |   |                      |           |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644           |                      |   |                      |           |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645           |                      |   |                      |           |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646           |                      |   |                      |           |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647           |                      |   |                      |           |
| 16.           | Čerpání fondů  | 648           |                      |   |                      |           |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649           | 52 511,00            |   | 728 188,70           |           |
|               |  |               |                      |   | 396 613,00           |           |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční výnosy</b>                                       |               | <b>19 672,28</b>     |   | <b>31 897,26</b>     |           |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661           |                      |   |                      |           |
| 2.            | Úroky  | 662           | 19 672,28            |   | 31 897,26            |           |
| 3.            | Kurzové zisky  | 663           |                      |   |                      |           |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664           |                      |   |                      |           |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669           |                      |   |                      |           |
| <b>IV.</b>    | <b>Výnosy z transferů</b>                                    |               | <b>30 207 989,00</b> |   | <b>25 137 081,00</b> |           |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671           |                      |   |                      |           |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672           | 30 207 989,00        |   | 25 137 081,00        |           |
| <b>C.</b>     | <b>Výsledek hospodaření</b>                                  |               |                      |   |                      |           |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           |               | 393 739,89           |   | 3 784,63             | 87 938,81 |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 |               | 393 739,89           |   | 3 784,63             | 87 938,81 |

\* Konec sestavy \*

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2015**IČO: **75007754**Název: **Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace**

| Číslo položky                         | Název položky  | Synthetický účet | Období                |                       | Netto                 | Minulé                |
|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       |  |                  | Běžné                 | Korekce               |                       |                       |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                  |  |                  | <b>321 435 599,49</b> | <b>102 154 396,89</b> | <b>219 281 202,60</b> | <b>217 983 015,82</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                |  |                  | <b>289 175 955,71</b> | <b>102 139 991,59</b> | <b>187 035 964,12</b> | <b>193 092 599,43</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b> |  |                  | <b>251 310,00</b>     | <b>251 310,00</b>     |                       |                       |
| 1.                                    | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                     | 012              |                       |                       |                       |                       |
| 2.                                    | Software   | 013              |                       |                       |                       |                       |
| 3.                                    | Ocenitelná práva   | 014              |                       |                       |                       |                       |
| 4.                                    | Povolenky na emise a preferenční limity                                | 015              |                       |                       |                       |                       |
| 5.                                    | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 018              | 251 310,00            | 251 310,00            |                       |                       |
| 6.                                    | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019              |                       |                       |                       |                       |
| 7.                                    | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                | 041              |                       |                       |                       |                       |
| 8.                                    | Usporádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044              |                       |                       |                       |                       |
| 9.                                    | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       | 051              |                       |                       |                       |                       |
| 10.                                   | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                           | 035              |                       |                       |                       |                       |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>  |  |                  | <b>288 915 132,71</b> | <b>101 888 681,59</b> | <b>187 026 451,12</b> | <b>193 083 086,43</b> |
| 1.                                    | Pozemky  | 031              | 435 752,00            |                       | 435 752,00            | 2 496 824,00          |
| 2.                                    | Kulturní předměty  | 032              | 1,00                  |                       | 1,00                  | 1,00                  |
| 3.                                    | Stavby   | 021              | 220 767 601,95        |                       | 167 435 589,00        | 170 464 926,73        |
| 4.                                    | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí         | 022              | 39 676 079,20         |                       | 18 953 611,22         | 19 814 636,80         |
| 5.                                    | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025              |                       |                       |                       |                       |
| 6.                                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028              | 27 834 200,66         |                       |                       |                       |
| 7.                                    | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029              |                       |                       |                       |                       |
| 8.                                    | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042              | 201 497,90            |                       | 201 497,90            | 212 697,90            |
| 9.                                    | Usporádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku   | 045              |                       |                       |                       |                       |
| 10.                                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         | 052              |                       |                       |                       |                       |
| 11.                                   | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                             | 036              |                       |                       |                       |                       |

| Číslo položky                           | Název položky   | Synthetický účet | Období               |                  | Mínulé               |
|---|---|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|   |   |                  | Běžné                | Konečné          |                      |
|   |   |                  | Brutto               | Netto            |                      |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b> |   |                  |                      |                  |                      |
| 1.                                      | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem      | 061              |                      |                  |                      |
| 2.                                      | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem        | 062              |                      |                  |                      |
| 3.                                      | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti             | 063              |                      |                  |                      |
| 5.                                      | Terminované vklady dlouhodobé                         | 068              |                      |                  |                      |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                   | 069              |                      |                  |                      |
|   |   |                  | <b>9 513,00</b>      | <b>9 513,00</b>  | <b>9 513,00</b>      |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>        |   |                  |                      |                  |                      |
| 1.                                      | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé      | 462              |                      |                  |                      |
| 2.                                      | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů            | 464              |                      |                  |                      |
| 3.                                      | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                          | 465              | 9 513,00             | 9 513,00         | 9 513,00             |
| 5.                                      | Ostatní dlouhodobé pohledávky                         | 469              |                      |                  |                      |
| 6.                                      | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery             | 471              |                      |                  |                      |
| 7.                                      | Zprostředkování dlouhodobých tranferů                 | 475              |                      |                  |                      |
|   |   |                  | <b>9 513,00</b>      | <b>9 513,00</b>  | <b>9 513,00</b>      |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                 |   |                  |                      |                  |                      |
| <b>I. Zásoby</b>                        |   |                  | <b>32 259 643,78</b> | <b>14 405,30</b> | <b>24 890 416,39</b> |
| 1.                                      | Pořízení materiálu                                    | 111              | 452 002,74           | 452 002,74       | 456 327,30           |
| 2.                                      | Materiál na skladě                                    | 112              |                      |                  |                      |
| 3.                                      | Materiál na cestě                                     | 119              | 452 002,74           | 452 002,74       | 456 327,30           |
| 4.                                      | Nedokončená výroba                                    | 121              |                      |                  |                      |
| 5.                                      | Polotovary vlastní výroby                             | 122              |                      |                  |                      |
| 6.                                      | Výrobky   | 123              |                      |                  |                      |
| 7.                                      | Pořízení zboží  | 131              |                      |                  |                      |
| 8.                                      | Zboží na skladě                                       | 132              |                      |                  |                      |
| 9.                                      | Zboží na cestě  | 138              |                      |                  |                      |
| 10.                                     | Ostatní zásoby  | 139              |                      |                  |                      |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>        |   |                  | <b>3 294 940,85</b>  | <b>14 405,30</b> | <b>482 585,30</b>    |
| 1.                                      | Odběratelé  | 311              | 6 576,54             | 6 576,54         | 198 843,30           |
| 4.                                      | Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314              | 1 887 193,00         | 1 887 193,00     | 214 290,00           |
| 5.                                      | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                     | 315              | 12 780,00            | 12 780,00        |                      |
| 6.                                      | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 316              |                      |                  |                      |
| 9.                                      | Pohledávky za zaměstnanci                             | 335              |                      |                  |                      |
| 10.                                     | Sociální zabezpečení                                  | 336              |                      |                  |                      |
| 11.                                     | Zdravotní pojištění                                   | 337              |                      |                  |                      |
| 12.                                     | Důchodové spoření                                     | 338              |                      |                  |                      |
| 13.                                     | Daň z příjmů  | 341              |                      |                  |                      |
| 14.                                     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342              |                      |                  |                      |
| 15.                                     | Daň z přidané hodnoty                                 | 343              |                      |                  |                      |



| Číslo položky        | Název položky  | Syntetický účet | Období                |                       |
|----------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |  |                 | Běžné                 | Mínulé                |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                 |                       |                       |
|                      |  |                 | <b>219 281 202,60</b> | <b>217 983 015,82</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>204 329 400,26</b> | <b>208 389 796,83</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmenní účetní jednotky a upravující položky</b>       |                 | <b>187 041 179,26</b> | <b>193 096 314,57</b> |
| 1.                   | Jmenní účetní jednotky                                   | 401             | 187 652 917,12        | 193 873 135,43        |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             |                       |                       |
| 4.                   | Kurzové rozdíly  | 405             | 71 253,00             |                       |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | 682 990,86-           | 682 990,86-           |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             |                       | 93 830,00-            |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             |                       |                       |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             |                 | <b>17 012 406,27</b>  | <b>15 209 328,08</b>  |
| 1.                   | Fond odměn   | 411             |                       |                       |
| 2.                   | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 339 681,64            | 273 789,34            |
| 3.                   | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 1 462 744,87          | 1 378 590,69          |
| 4.                   | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             |                       |                       |
| 5.                   | Fond reprodukce majetku, investiční fond                 | 416             | 15 209 979,76         | 13 556 948,05         |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                              |                 | <b>275 814,73</b>     | <b>84 154,18</b>      |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období             | 431             | 275 814,73            | 84 154,18             |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 432             |                       |                       |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     |                 |                       |                       |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>14 951 802,34</b>  | <b>9 593 218,99</b>   |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>   |                 | <b>731 292,00</b>     |                       |
| 1.                   | Rezervy  | 441             | 731 292,00            |                       |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                |                 |                       |                       |
| 1.                   | Dlouhodobé úvěry   | 451             |                       |                       |
| 2.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             |                       |                       |
| 4.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             |                       |                       |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             |                       |                       |
| 8.                   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             |                       |                       |
| 9.                   | Zprostředkování dlouhodobých transferů                   | 475             |                       |                       |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                                |                 | <b>14 220 510,34</b>  | <b>9 593 218,99</b>   |
| 1.                   | Krátkodobé úvěry   | 281             |                       |                       |
| 4.                   | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             |                       |                       |
| 5.                   | Dodavatelé   | 321             | 654 472,98            | 986 094,19            |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 843 640,88            |                       |
| 9.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             |                       |                       |

|   |     |              |              |
|---|-----|--------------|--------------|
| 10. Zaměstnanci   | 331 | 3 594 639,00 | 2 742 573,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333 |              |              |
| 12. Sociální zabezpečení                                  | 336 | 1 524 644,00 | 1 118 562,00 |
| 13. Zdravotní pojištění                                   | 337 | 656 403,00   | 481 515,00   |
| 14. Důchodové spoření                                     | 338 | 11 429,00    | 8 099,00     |
| 15. Daň z příjmů  | 341 |              |              |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | 611 375,00   | 369 498,00   |
| 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 |              |              |
| 33. Zprostředkování krátkodobých transferů                | 375 |              |              |
| 34. Výdaje příštích období                                | 383 | 55 000,00    | 55 736,00    |
| 35. Výnosy příštích období                                | 384 |              |              |
| 36. Dohadné účty pasivní                                  | 389 | 1 887 193,00 | 214 290,00   |
| 37. Ostatní krátkodobé závazky                            | 378 | 4 381 713,48 | 3 616 851,80 |

\* Konec sestavy \*