

VÝROČNÍ ZPRÁVA

DKS ŽINKOVY



2015

1. Základní údaje o organizaci

Název:	Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace
Zřizovatel:	Plzeňský kraj
Právní forma:	Příspěvková organizace
Sídlo:	Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy
Zápis v OR:	Krajský soud v Plzni oddíl Pr, vložka 657
IČ:	491 80 312
Tel.:	371 593 196
Fax:	371 593 113
WWW:	http://www.dkszinkovy.cz
Email:	dks@dkszinkovy.cz
Datová schránka:	7jbkh9y
Druh soc. služby:	Domov pro seniory
Cílová skupina:	Mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let)
Identifikátor:	1497485
Kapacita:	107 lůžek

Předmětem činnosti Domova klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

2. Činnost organizace

2.1. Uživatelé, bydlení a stravování

DKS Žinkovy je zařízením sociálních služeb – domov pro seniory - který poskytuje celoroční ubytování seniorům o celkové kapacitě 107 lůžek. K datu 31. 12. 2015 jsme poskytovali službu 101 klientům (z toho 34 mužům a 67 ženám).

Tabulka obloženosti lůžek

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
Klientů:	105,97	103,32	100,39	101,43	101,84	101,23
% obloženosti:	99,04	96,56	93,82	94,80	95,18	94,61
	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Klientů:	100,77	101,42	103,30	103,23	105,47	101,97
% obloženosti:	94,18	94,78	96,54	96,47	98,57	95,30

Průměrná obloženost za rok 2015 činí 95,82 %.

Fluktuace klientů

	Celkem	Ženy	Muži
Celkový stav klientů k 1. 1. 2015	107	71	36
v průběhu roku 2015 bylo přijato	28	24	4
zemřelo	21	16	5
odešlo	7	5	2
Celkový stav klientů k 31. 12. 2015	101	67	34

Struktura obyvatel podle stupně závislosti k 31. 12. 2015

Příspěvek na péči	Počet klientů
Bez PnP	8
I (lehká závislost)	27
II (středně těžká závislost)	35
III (těžká závislost)	25
IV (úplná závislost)	6
CELKEM	101

Věková skladba klientů k 31. 12. 2015

Věk	Počet klientů
27 - 65 let	10
66 - 75 let	23
76 - 85 let	43
86 - 95 let	24
nad 95 let	1

Úroveň bydlení

Objekt DKS Žinkovy je ke dni 31. 12. 2015 tvořen čtyřmi ubytovacími pavilony – A, B, C, D a disponuje s celkovou ubytovací kapacitou 107 lůžek v 63 pokojích, z toho je 19 pokojů jednolůžkových a 44 pokojů dvoulůžkových.

Skladba pokojů

Budova	Jednolůžkové pokoje	Dvoulůžkové pokoje	Kapacita
A	7	10	27
B	3	9	21
C	7	15	37
D	2	10	22
Celkem	19	44	107

Budovy A i B jsou zcela bezbariérové a jsou vhodně zařízené i pro imobilní klienty. Budovy C a D jsou vzhledem k charakteru budovy určeny pro mobilní klienty.

Vybavenost pokojů a ostatních prostor domova:

- všechny budovy jsou vybaveny osobními výtahy a jsou vnitřně bezbariérově propojeny
- každý pokoj je vybaven dorozumívacím zařízením na přivolání personálu, elektricky polohovatelnými lůžky, nočními stolky, židlemi, jídelním stolem, televizorem, skříněmi se zabudovaným malým trezorkem, sociálním zařízením (vybaveno sprchovými kouty, toaletou a umyvadlem)
- pro klienty jsou též k dispozici společné koupelny s vanou
- na každém pavilonu naleznete kromě pokojů pro klienty sesternu, volně přístupnou kuchyňku a klubovnu s televizorem
- další společné prostory - klubovny, knihovna, jídelna, kuřárna, zimní zahrada či prostorná venkovní zahrada
- praní a drobné opravy prádla jsou zajištěny ve vlastní, moderně vybavené prádelně
- klientům je nabídnuta možnost využívat i služby kadeřníka a pedikérky
- možnost využití nápojového automatu a kiosku (určen k drobnému prodeji potravin a drogerie)
- interiéry jsou bohatě vybaveny místy pro posezení a odpočinek, kde si klienti mohou popovídat. I venkovní okolí areálu nabízí dostatek odpočinkových ploch s lavičkami a slunečníky

Sazebník úhrad za ubytování platný v roce 2015

Pokoj	Denní sazba	Měsíční sazba
A1 - jednolůžkový	200,- Kč	6 000,- Kč
A2 - dvoulůžkový	190,- Kč	5 700,- Kč
B1 - jednolůžkový	200,- Kč	6 000,- Kč
B2 - dvoulůžkový	190,- Kč	5 700,- Kč
C1 - jednolůžkový	170,- Kč	5 100,- Kč
C2 - dvoulůžkový	160,- Kč	4 800,- Kč
D1 - jednolůžkový	200,- Kč	6 000,- Kč
D2 - dvoulůžkový	190,- Kč	5 700,- Kč

Stravování

V roce 2015 bylo našim klientům připraveno celkem 34 297 celodenních dávek stravy. Pro cizí strážníky a zaměstnance bylo uvařeno celkem 9 576 obědů. S ohledem na zdravotní stav našich klientů připravujeme v naší moderní kuchyni pokrmy ve čtyřech dietních skupinách:

- D 3 dieta normální
- D 4 dieta šetřící (strava se připravuje dušením, vařením bez nadýmavých potravin a s omezením tuků)
- D 9 dieta diabetická (omezení cukrů, tuků, bílé mouky)
- D 9/4 dieta diabetická kombinovaná s dietou šetřící

Počty připravených jídel

2015	D3	D4	D9 + D4/9	Zaměstnanci	Cizí strážníci
Leden	1412	434	1117	795	31
Únor	1228	375	978	677	50
Březen	1360	406	1095	766	126
Duben	1364	389	1074	724	57
Květen	1491	358	1110	697	35
Červen	1387	342	1029	750	56
Červenec	1395	348	1106	693	79
Srpen	1450	344	1110	649	84
Září	1417	333	1092	813	85
Říjen	1442	339	1152	828	11
Listopad	1369	330	1206	803	7
Prosinec	1392	329	1194	759	1
Celkem	16707	4327	13263	8954	622

Jídelní lístek připravuje vedoucí stravovacího úseku. Rozmanitost a pestrost stravy zaručujeme tím, že jednotlivá hlavní jídla neopakujeme dříve než jedenkrát za čtyři týdny.

Připravujeme vyváženou a zdravou stravu s ohledem na věkovou skupinu a zdravotní stav našich klientů. Do jídelního lístku se snažíme častěji (dle našich finančních možností) zařazovat sezónní ovoce, zeleninu a jídla z kvalitního rybního a bílého masa. Z pečiva upřednostňujeme cereální a celozrnné pečivo, které je pro naše klienty velice dobře stravitelné a především obsahuje vysoké množství nezbytně nutných vláknin.

Kvalita surovin v naší kuchyni je zaručena pečlivým výběrem našich dodavatelů. Též dbáme na přání a požadavky našich strážníků.

Klientům zajišťujeme dostatečné celodenní množství tekutin (bílá káva, čaj, kakao, ovocná mléka různé druhy ovocných nápojů dle dietních skupin). Nádoby s pitím jsou volně k dispozici po celý den.

Výdej stravy a hodnota potravin

Druh jídla	Stravovací jednotka	Čas výdeje
Snídaně	10,- Kč	07,30-08,00 h
Přesnídávka	7,- Kč	10,00-10,30 h
Oběd	28,- Kč	12,00-13,00 h
Svačina	7,- Kč	15,00-15,30 h
Večeře/ II. večeře	23,- Kč	17,00-17,30 h 19,00-19,30 h
Celkem	75,- Kč	

Klienti jsou obsluhováni restauračním způsobem. Je jim k dispozici jídelna v budově B. Imobilním či hůře pohyblivým klientům je strava podávána na pokojích v termotabletech. Zaměstnanci domova se stravují v příjemném prostředí personální jídelny, kde mají volný přístup k automatu s balenou vodou a ovocným nápojem. Naše kuchyně je moderně a funkčně vybavena gastronomickým zařízením (kombinovaná smažící a varná pánev, fritéza, škrabka brambor a zeleniny, konvektomat, varné kotle, myčka nádobí, kuchyňské roboty atd.) a stroji na čištění kuchyňských prostor. Zaměstnancům stravovacího úseku zpřístupňuje pracovní prostředí moderní klimatizace.

2.2 Zdravotnická a ošetrovatelská péče

V našem domově v roce 2015 byla zdravotní péče zajištěna praktickými lékaři MUDr. Zdeňkem Čechem a MUDr. Renatou Červenou. Pravidelně k nám dochází jedenkrát týdně a zajišťují péči v plném rozsahu. Pravidelně k nám též dochází soukromý psychiatr MUDr. Vladimír Holeček, kožní lékařka MUDr. Simona Sládková a jedenkrát ročně soukromá zubní lékařka MUDr. Hana Mášková, která provádí preventivní stomatologickou prohlídku. Případné zubní ošetření provádí na OZS v Žinkovech. Klienti, jejichž léčba vyžaduje odborné ošetření, jsou odesíláni lékaři sanitním vozem do jiných zdravotnických zařízení. Mimo ordinanční hodiny lékařky je nutná lékařská péče zajišťována přivoláním RLP Vlčice nebo RZP Plzeň.

DKS zajišťuje celoroční nepřetržitou zdravotnickou a ošetrovatelskou službu prostřednictvím zdravotních sester (6 x všeobecná sestra, 1x vedoucí úseku přímé obslužné péče a zdravotnických služeb, 1x staniční sestra, 1x fyzioterapeutka a 19x přímá obslužná péče,). Zdravotní sestry jsou registrované dle zákona č. 96/2004 Sb. a mají osvědčení o odborné způsobilosti vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu. Všechny pracovnice přímé obslužné péče absolvovaly povinný vzdělávací kurz.

Lékaři indikované zdravotní výkony jsou prováděny zdravotními sestrami a jsou vykazovány a fakturovány zdravotním pojišťovnám.

Provedené zdravotní výkony vykazované v odbornosti 913 v roce 2015:

06613 - Ošetrovatelská intervence – časová dispozice 10 minut.

06629 - Péče o ránu

06639 - Ošetření stomií

06621 - Komplex - odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického materiálu

06649 - Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu

Přehled zdravotních výkonů

Odbornost 913	Ošetř (06613)	Rána (06629)	Stom (06639)	Odběr (06621)	Svátek (06649)	Čas
Součet výkonů	19 981	4 114	730	364	5 583	3 330 hodin 10 minut

Úhrady od zdravotních pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	Zdravotní pojišťovna MV ČR	Oborová zdravotní pojišťovna
823 080	55,44	30 835,32	28 661,79
729 261,34	55,44	31 689,01	35 612,67

Skladba uživatelů

z hlediska hlavní diagnózy:	
- Mentální retardace	13
- Demence	42
- Psychóza	9
- Epilepsie	6
- Interní onemocnění	89
- Amputace dolní končetiny	10
- Amputace horní končetiny	1
- Parkinsonova choroba	10
- Diabetes	52
z hlediska mobility:	
- Trvale upoutáni na lůžko	28
- Mobilní za pomoci komp. pomůcek	68
- Odkázáni na invalidní vozík	10

V roce 2015 bylo mimo naše zařízení ošetřeno v odborných ambulancích 741 uživatelů. Ve zdravotnických zařízeních bylo hospitalizováno 60 klientů, celkem strávená doba činila 2 652 dní.

Rehabilitační péče

V našem domově je rehabilitační péče zajišťována jednou fyzioterapeutkou na plný úvazek. Vzhledem ke skladbě našich klientů se jedná o péči zaměřenou především na udržení celkové fyzické a duševní kondice, zachování dosavadní soběstačnosti, zlepšení pohybových stereotypů, posílení ochablých svalových skupin a dechová cvičení. Při rehabilitaci jsou používány různé cvičební pomůcky – míče, tyče, posilovací gumy, činky, padák 3m pro motoriku, gelová vajíčka, mini over a různé přístrojové vybavení – infračervený zářič, biolampa, ultrazvukový inhalátor, biostimul, rotoped, motomed, který je využíván ke zlepšení rozsahu pohybu klientů, k uvolnění spazmů a křečí a při svalové ochablosti, ruční masážní přístroj, vířivá vana, lázeň k ohřevu nosičů tepla, částečná vířivá koupel, stolek pro rehabilitační cvičení ruky. K nácviu lokomoce jsou používány rehabilitační pomůcky, jako jsou berle a chodítka různého typu. Za příznivého počasí je využíván náš seniorpark s několika cvičebními stroji pro zvýšení rozsahu pohybu horních i dolních končetin.

Od října roku 2014 spolupracuje domov se spolkem SENEX, který zajišťuje cvičení pro duševní rozvoj a zlepšení fyzického a psychického stavu klienta.

Od ledna 2015 začal do domova docházet masér, který spolupracuje se spolkem SENEX. Dle požadavků klientů provádí masáže k uvolnění svalového napětí a k odstranění únavy.

2.3 Další formy sociální péče a aktivity domova

Vedoucí úseku řídí činnost čtyř aktivizačních pracovníků (nepedagogický pracovník) a dvě sociální pracovníce. Po celý rok se v našem zařízení uskutečňují volnočasové aktivity se zaměřením na vyplnění volného času seniorů, které jim pomáhají navázat nová přátelství, upevnit soužití v kolektivu a usnadnit adaptaci v novém prostředí.

Mezi volnočasové aktivity v našem zařízení patří muzikoterapie, taneční terapie, rukodělná dílna, výtvarné činnosti, čtení na pokračování, trénink paměti, vzpomínková terapie, posezení s hudbou, počítačové hrátky.

Pravidelně na muzikoterapii dojíždí p. Renáta Pospíšilová ze Štáhlav, která je mezi klienty velice oblíbená. Jejích hodin se klienti zúčastňují rádi a velkým počtu.

Za příznivého počasí chodíme s klienty na vycházky do okolí žinkovského zámku.

Pořádáme posezení na zahradě, turnaje ve společenských hrách, táboračky za pomoci zaměstnanců v kuchyni.

V letních měsících se uskutečnili návštěvy v Přešticích, Nepomuku v rámci výstavy Svatojánského muzea.

Jako každý rok tak i v loňském roce vystoupili žáci Základní školy Žinkovy v rámci vánoční besídky a zazpívali koledy a přednesli básně s vánoční tematikou. Ještě u příležitosti MDŽ.

Před velikonočními a vánočními svátky klienti vytvářeli z hlíny vánoční ozdoby a drobné dárky pro radost a potěšení.

DKS spolupracuje s Úřadem městyse Žinkovy a sousední základní a mateřskou školou, která pořádá několikrát do roka pro naše klienty kulturní vystoupení. Městys Žinkovy zveřejňuje ve svém časopise informace o dění a kulturních akcích v našem zařízení. Také spolupráce s Farností Nepomuk, je na velmi dobré úrovni. Jedenkrát za 14 dní na malé klubovně probíhají bohoslužby pro naše věřící klienty. Je možné také navštěvovat bohoslužby v žinkovském kostele, který je přibližně vzdálen 1 km od našeho zařízení. Jedenkrát za 14 dní dochází bratří Třískové k odpolední pobožnosti.

Všechny naše aktivity jsou prostorově přístupné imobilním klientům. Terapie také probíhají přímo na pokojích seniorů v rámci individuálních aktivit. Mezi nejoblíbenější patří čtení, hádanky, zpívání, kognitivní hry, trénování paměti a různé techniky na procvičení jemné motoriky. Cílem všech našich aktivit je zdárně rozvíjet komunikaci mezi uživateli a udržovat je v dobré fyzické i psychické kondici.

V rámci aktivit spolupracujeme se spolkem VAI MENS, kteří pravidelně docházejí na individuální trénink paměti a provádí skupinové cvičení.

Klienti jsou pravidelně informováni o aktivitách pravidelných a mimořádných na nástěnce, která je umístěna u jídelny klientů, nebo individuálně na pokojích.

Seznam akcí nad rámec každodenních aktivit:

Posezení s harmonikou
Hudební vystoupení BABOUCI
Textilní bazárek
Valentýnská veselice
Vystoupení žáků ze ZŠ Žinkovy – oslava MDŽ
Hudební vystoupení – p. Š. PEČENKA
Keramická velikonoční dílna
Hudební vystoupení UNGROVANKA
Beseda s knihovnicí p. M. PETRÁŇOVOU
Velikonoční veselice
Výlet Nepomuk – Svatojanské muzeum
Zdobení májky s táborákem
Hudební vystoupení p. JANOVSÁ – dudy
Taneční vystoupení – STAROČESKÉ MÁJE
Prodej textilu p. Šnedorf
Hudební vystoupení – manželé POSPÍŠILOVI
Táborák s opékáním buřtů
Hudební vystoupení HÁJENKA
Písničky K. Hašlera – hudební vystoupení p. Š. PEČENKY
Hudební vystoupení – MĚCHOLUPŠTÍ SENIOŘI
Harmonikáři z HÁJENKY
Beseda s herečkou p. URŠULOU KLUKOVOU
Výlet Přeštice
Hudební vystoupení J + J
Taneční vystoupení – ORIENTÁLNÍ TANEČNICE
Recitál – p. A. STREJČEK a p. Š. RAK
Hudební vystoupení – duo HARMONIE
Keramická dílna – vánoční tvoření
Beseda se zpěvačkou p. P. FILIPOVSKOU
Mikulášská nadílka
Kouzelnické představení
Vánoční vystoupení žáků ze ZŠ Žinkovy
Vánoční veselice
Silvestrovský přípitek

3. Rozbor ekonomických činností

3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

Neinvestiční příspěvek

Rada Plzeňského kraje rozhodla svým usnesením č. 3699/15 ze dne 24. 8. 2015 o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 4 310 018,- Kč, dále schválila usnesením č. 4062/15 ze dne 16. 11. 2015 navýšení závazného ukazatele Neinvestiční příspěvek na provoz o částku 428 800,- Kč. Celková výše neinvestičního příspěvku na provoz činila 4 738 018,- Kč, z toho částka 1 178 518,- Kč byla poskytnuta jako vyrovnávací platba za služby obecného hospodářského zájmu. Příspěvek byl v roce 2015 zcela vyčerpán.

Naše organizace obdržela účelově finanční prostředky na opravu schodiště z důvodu odstranění havarijního stavu ve výši 1 680 207,- Kč a finanční prostředky na opravu budovy spojenou s pořízením kotlů pro vytápění areálu ve výši 103 359,70 Kč.

Investiční příspěvek

Z rozpočtu Plzeňského kraje byl v roce 2015 pro naši organizaci schválen a dne 25. 1. 2015 usnesením Rady Plzeňského kraje upraven investiční příspěvek na přístavbu nového pavilonu „C“ na výši 913 066,- Kč a investiční příspěvek na pořízení nového plynového kotle včetně rozvodů, studie, projektové dokumentace a realizace ve výši 934 664,80 Kč.

Jiné zdroje financování

V roce 2015 jsme obdrželi ze státního rozpočtu z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí neinvestiční dotaci v celkové výši 8 736 000,- Kč. Dotace MPSV byla poskytnuta na základě Pověření poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu uzavřeném mezi Plzeňským krajem a naší organizací a byla vyčerpána v celé výši.

Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3058/15 ze dne 19. 1. 2015 byla v souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. schválena organizaci návratná finanční výpomoc ve výši 845 000,- Kč, určená k dočasnému krytí potřeb. Tato finanční výpomoc byla vrácena Domovem klidného stáří v Žinkovech zpět Plzeňskému kraji v plné výši dne 14. 7. 2015.

Dary

Organizace v roce 2015 obdržela dva bezúplatné příjmy do vlastnictví zřizovatele v celkové výši 39 932,72 Kč. Dary byly přijaty jako příjem pro veřejně prospěšného poplatníka a byly použity pro účely stanové v ustanovení § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmu.

3.2 Náklady organizace

Pro rok 2015 byly rozpočtovány náklady v celkové výši 32 769 134,- Kč. Skutečné náklady činily 32 725 308,92 Kč, z toho v hlavní činnosti byly skutečné náklady ve výši 32 621 217,92 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 104 091,- Kč. Náklady oproti rozpočtu byly čerpány v hlavní činnosti na 99,79 % a v doplňkové činnosti na 130,59 %. Čerpání jednotlivých nákladů ukazuje tabulka nákladových účtů.

Tabulka nákladových účtů

Účet	Název účtu	Hlavní činnost v Kč	Doplňková činnost v Kč
501	Spotřeba materiálu	4 029 912,66	32 055,07
502	Spotřeba energie	2 548 937,03	10 514,84
503	Spotřeba neskladovatelných dodávek	213 089,52	117,48
511	Opravy a udržování	2 191 449,90	685,30
512	Cestovné	7 337,00	--

513	Pohoštění	6 081,00	--
518	Ostatní služby	837 780,26	7 774,90
521	Mzdové náklady	15 367 990,71	36 965,29
524	Zákonné sociální pojištění	5 179 924,58	12 574,42
525	Jiné sociální pojištění	60 374,00	--
527	Zákonné sociální náklady	345 635,49	687,87
53x	Daně a poplatky	8 683,00	--
54x	Ostatní náklady	49 564,70	--
55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 642 438,27	2715,83
558	Náklady z drobného dlouh. majetku	132 019,80	--
	Celkem	32 621 217,92	104 091,00

Hlavní činnost	Rozpočet	Skutečné čerpání	Plnění v %
Celkové náklady v tis. Kč	32 689	32 621	99,79

Doplňková činnost	Rozpočet	Skutečné čerpání	Plnění v %
Celkové náklady v tis. Kč	80	104	130,59

Komentář nejdůležitějších položek :

účet 501 – spotřeba materiálu

Největší položku tvoří spotřeba potravin. Dalšími nákladovými položkami jsou spotřeba čisticích prostředků, zdravotnického materiálu, kancelářských potřeb, materiálu na opravy, ostatního materiálu, denní tisk, spotřeba pohonných hmot pro provoz osobních automobilů a zahradního traktůrku na údržbu okolních pozemků.

účet 502 – spotřeba energie

Spotřeba elektrické energie a dodávka tepla byla čerpána v souladu s rozpočtem.

účet 503 – spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

DKS se dlouhodobě potýká s nedostatkem pitné vody. Vodu je nutno v případě potřeby dovážet.

účet 511 – opravy a udržování

Položka obsahuje náklady na běžné opravy a údržbu prostor DKS a údržbu autoprovozu. Ve sledovaném roce tvoří největší částku oprava havarijního stavu schodiště.

účet 518 – ostatní služby

Náklady tohoto účtu tvoří potřebné revize, odborné prohlídky, rozborů vody, provedení účetního auditu, právní služby, poplatky za likvidaci odpadů, programátorské služby používaných informačních systémů a bankovní poplatky.

účet 521 – mzdové náklady

Mzdové náklady byly čerpány v souladu s rozpočtem.

účet 549 – ostatní náklady

Jedná se o náklady spojené s úhradou profesního pojištění odpovědnosti při poskytování sociálních služeb, zákonného a havarijního pojištění motorových vozidel a příspěvku APSS.

účet 551 – odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Částka odpisů je v souladu s odpisovým plánem.

účet 556 – tvorba a zaúčtování opravných položek

Jedná se o opravné položky, které se vztahují k neuhrazeným pohledávkám za klienty.

účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku

Položka obsahuje nákup majetku, jehož pořizovací hodnota je nižší než 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší jen 1 rok. Např. průmyslové mycí stroje, počítačové vybavení, vybavení DKS, mechanické vozíky apod.

Náklady na lůžko

Náklady na lůžko stanovené kapacity zařízení na 107 uživatelů služeb činí 25 406,- Kč měsíčně, tj. 304 872,- Kč ročně. Náklady na průměrnou roční obsazenost lůžek, tj. 102,53 uživatelů služeb, činí ve sledovaném roce 26513,50 Kč měsíčně, tj. 318 162,- Kč ročně.

3.3 Výnosy organizace

Na rok 2015 byly rozpočtovány výnosy v celkové výši 32 769 134,- Kč. Skutečné výnosy dosáhly výše 32 741 204,20 Kč, z toho v hlavní činnosti 32 618 452,20 Kč a v doplňkové činnosti 122 752,- Kč. Výnosy oproti rozpočtu byly plněny v hlavní činnosti na 99,86 % a v doplňkové činnosti na 117,02 %. Čerpání a plnění jednotlivých položek výnosů ukazuje tabulka výnosových účtů.

Tabulka výnosových účtů

Účet	Název účtu	Hlavní činnost v Kč	Doplňková činnost v Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	17 182 363,02	117 852,00
603	Výnosy z pronájmu	--	4 900,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	1050,00	--
648	Čerpání fondů	79 022,00	--
649	Ostatní výnosy z činnosti	73 735,53	--
662	Úroky	23 896,95	--
672	Výnosy z transferů	15 258 384,70	--
CELKEM		32 618 452,20	122 752,00

Hlavní činnost	Rozpočet	Skutečné plnění	Plnění v %
Celkové výnosy v tis. Kč	32 664	32 618	99,86

Doplňková činnost	Rozpočet	Skutečné plnění	Plnění v %
Celkové výnosy v tis. Kč	105	123	117,02

Komentář k nejvýznamnějším výnosovým účtům:

účet 602 – výnosy z prodeje služeb

Tržby z prodeje služeb tvoří 55,97 % všech výnosů hlavní činnosti. V roce 2015 dosáhla tato nejdůležitější položka za úhradu od uživatelů za ubytování a stravování výši 10 372 299,- Kč, za příspěvek na péči 5 668 137,- Kč, za zdravotní úkony fakturované zdravotním pojišťovnám 898 541,02 Kč. Fakultativní služby byly našim klientům poskytnuty ve výši 2 670,00 Kč.

účet 648 – čerpání fondů

Organizace v daném roce využila investiční fond na opravy svěřeného majetku a rezervní fond k pořádání kulturních akcí a zájmových činností klientů.

účet 649 – ostatní výnosy z činnosti

Největší částku představuje využití finančního bonusu za odběr a výnos za používání služebního vozidla k soukromým účelům.

účet 672 – výnosy z transferů

Se skládá z neinvestičního příspěvku poskytnutého Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím zřizovatele ve výši 8 736 000,- Kč, z neinvestičních příspěvků Plzeňského kraje na provoz v celkové výši 6 522 384,70 Kč, z toho jako vyrovnávací platbu částku 1 178 518,- Kč, na poskytování zdravotní péče 3 560 300,- Kč, na opravu schodiště 1 680 207,- Kč a na opravu kotelny 103 359,70 Kč.

3.4 Hospodářský výsledek

Na rok 2015 byly rozpočtovány výnosy ve výši 32 769 134,- Kč a celkové náklady ve výši 32 769 134,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

V roce 2015 byly dosaženy celkové výnosy ve výši 32 741 204,20 Kč a celkové náklady ve výši 32 725 308,92 Kč.

Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 15 895,28 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2015 zahrnuje výsledek hospodaření z hlavní činnosti – ztrátu ve výši 2765,72 Kč, a z hospodářské činnosti – zisk ve výši 18 661,00 Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti se dělí na poskytování sociálních služeb, kde byla výsledkem ztráta 12 187,96 Kč, na poskytování zdravotní péče klientům s výsledným ziskem 9 422,24 Kč a fakultativní služby, které jsou poskytovány neziskově s výsledkem hospodaření 0,- Kč.

Na straně výnosů bylo vykázáno plnění na 99,91 %. Na straně nákladů bylo vykázáno čerpání na 99,87%.

3. 5 Mzdy a pracovníci

Rozpočtované mzdové náklady na platy zaměstnanců celkem za rok 2015 činily 15 004 000,- Kč, z toho platy zaměstnanců 14 839 300,- Kč, OON činí 64 700,- Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 100 000,- Kč.

Skutečné mzdové náklady na platy činily 15 404 956,- Kč, z toho na platy bylo vyplaceno 15 225 072,- Kč, na OON 64 375,- Kč a na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 115 509,- Kč. Průměrný měsíční plat za období roku 2015 činí 21 134,- Kč.

Počet zaměstnanců

Průměrný evidenční počet:	64
Průměrný evidenční počet přepočtený:	60,489
Počet pracovníků v přímé péči o klienta:	35

Složení zaměstnanců v přímé péči o klienta

Vedoucí úseku přímé obslužné péče a zdravotnických služeb	1
Vedoucí sociálního úseku	1
Staniční sestra	1
Všeobecná zdravotní sestra	6
Fyzioterapeut	1
Přímá obslužná péče	19
Pracovník v sociálních službách nepedagogický	4
Sociální pracovníce	2

Vzdělávání pracovníků

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci dále vzdělávají formou účasti na akreditovaných kurzech, školicích akcích případně formou stáží v jiných zařízeních sociálních služeb. Vzdělávání zdravotních sester probíhá v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních (v aktuálním znění).

Ostatní zaměstnanci DKS Žinkovy se průběžně zúčastňují vzdělávacích seminářů a školení, které pořádají různé instituce v souvislosti s probíhajícími legislativními změnami a dle potřeby odebírají odborné publikace a časopisy. Účetní se zúčastňují pravidelných seminářů spojených s aktuální problematikou účetnictví. Dále jsou zaměstnanci proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany. Technik a pracovník údržby se zúčastňují předepsaných přezkoušení. Každoročně probíhá povinné školení řidičů. Ředitel zařízení se pravidelně zúčastňuje seminářů, školení a konferencí určených pro management.

Datum	Název vzdělávací akce	Počet účastníků
15. 2. 2015	Aktuální problémy účetnictví obcí a příspěvkových organizací	2
15. 2. 2015	Péče o seniory se sníženou mobilitou	24
26. 2. 2015	Sociální šetření	2
26. 2. 2015	Základy první pomoci v podmínkách sociální služeb	6
19. 3. 2015	Daň z příjmů obcí, PO a ostatních neziskových organizací	1
24. 3. 2015	Základy první pomoci v podmínkách sociální služeb	21
17. 4. 2015	Syndrom vyhoření a psychohygiena	3
29. 4. 2015	Krajská konference hromadného stravování	2
19. 5. 2015	Prevence bodných poranění zaměstnanců, desinfekce rukou, první pomoc v přednemocniční péči	8
22. 5. 2015	Ekonomika odbornosti 913	2
26. 5. 2015	Úhrady za sociální služby	1
29. 9. 2015	Kontrola sociálních služeb	1
1.10. 2015	Aktuální problémy účetnictví obcí a PO	1
12. 11. 2015	Aktivizace uživatelů v sociálních službách – úvod do problematiky	29
13.11. 2015	Kurz pro pracovníky v sociálních službách	2
24.11.2015	Novinky z oblasti mzdového účetnictví a personalistiky od 1. 1. 2016	1
1.12. 2015	Úvod do sociální problematiky II.	25

3.1. Poskytování informací podle ustanovení § 18 zák. č. 106/2009 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- Dle písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
- Dle písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
- Dle písm. c) Žádné rozhodnutí Domova klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace nebylo přezkoumáno soudem. Nebyly vynaloženy žádné výdaje.
- Dle písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
- Dle písm. e) Počet stížností podaných podle § 16a zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
- Dle písm. f) Další informace vztahující se k uplatnění zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Nebyly poskytnuty žádné další informace

3.2. Přehled o stavu majetku a pohledávek

Majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

SÚ 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 59 871,70 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

SÚ 021 Stavby 103 459 802,20 Kč

SÚ 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13 136 272,12 Kč

SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 13 874 647,11 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný

SÚ 031 Pozemky 494 848,02 Kč

SÚ 032 Kulturní předměty 14 000,00 Kč

SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý majetek 1 884 298,40 Kč

SÚ 069 Dlouhodobý finanční majetek 75 905,00 Kč

Pohledávky

SÚ 311 Odběratelé

Za zdravotními pojišťovnami 2568,65 Kč

Dluhy z pozůstalostí - klienti 14 942,00 Kč

Příspěvek na péči - klienti 4 000,00 Kč

SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy

Pražská energetika - elektřina 99 000,00 Kč

Termglobal - teplo 154 000,00 Kč

Ostatní 37 415,00 Kč

SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky

ZŠ a MŠ Žinkovy 11 387,00 Kč

ČASPV, Praha 20 225,00 Kč

Unicos, Klatovy 1 651,38 Kč

SÚ 381 Náklady příštích období 61 359,21 Kč

Denní tisk, odborné časopisy pro zaměstnance, profesní pojištění, doména

V Žinkovech dne 15. března 2016