

VÝROČNÍ ZPRÁVA



2013

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. 2013 jsme poskytovali službu 103 klientům (z toho 32 mužům a 71 ženám).

Tabulka obloženosti lůžek

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
Klientů:	101,19	101,93	102,16	103,27	105,00	105,37
% obloženosti:	94,57	95,26	95,48	96,51	98,13	98,47
	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Klientů:	105,19	104,94	105,07	106,23	105,20	103,55
% obloženosti:	98,31	98,07	98,19	99,28	98,32	96,77

Průměrná obloženost za rok 2013 činí 97,28 %.

Fluktuace klientů

	Celkem	Ženy	Muži
Celkový stav klientů k 1. 1. 2013	103	68	35
v průběhu roku 2013 bylo přijato	28	24	4
zemřelo	21	16	5
odešlo	7	5	2
Celkový stav klientů k 31. 12. 2013	103	71	32
Průměrný počet klientů v roce 2013	104,09		

Struktura obyvatel podle stupně závislosti k 31. 12. 2013

Příspěvek na péči	Počet klientů
Bez PnP	3
I (lehká závislost)	28
II (středně těžká závislost)	40
III (těžká závislost)	27
IV (úplná závislost)	5
CELKEM	103

Věková skladba klientů k 31. 12. 2013

Věk	Počet klientů
27 - 65 let	14
66 - 75 let	23
76 - 85 let	36
86 - 95 let	29
nad 95 let	1

Úroveň bydlení

Objekt DKS Žinkovy je ke dni 31. 12. 2013 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, který sídlí přímo v areálu
- 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 2013

Pokoj	Denní sazba	Měsíční sazba
A1 - jednolůžkový	180,- Kč	5 400,- Kč
A2 - dvoulůžkový	170,- Kč	5 100,- Kč
B1 - jednolůžkový	180,- Kč	5 400,- Kč
B2 - dvoulůžkový	170,- Kč	5 100,- Kč
C1 - jednolůžkový	165,- Kč	4 950,- Kč
C2 - dvoulůžkový	160,- Kč	4 800,- Kč
D1 - jednolůžkový	180,- Kč	5 400,- Kč
D2 - dvoulůžkový	170,- Kč	5 100,- Kč

Stravování

V roce 2013 bylo našim klientům připraveno celkem 34 413 celodenních dávek stravy. Pro cizí strážníky a zaměstnance bylo uvařeno celkem 8 369 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 nadýmových 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

2013	D3	D4	D9 + D4/9	Zaměstnanci	Cizí strážníci
Leden	1412	331	1147	720	20
Únor	1220	400	1020	657	20
Březen	1316	388	1188	682	20
Duben	1309	389	1101	681	12
Květen	1449	453	1109	663	26
Červen	1425	420	1042	626	10
Červenec	1500	429	1036	695	11
Srpen	1512	397	1018	664	167
Září	1364	389	1014	663	9
Říjen	1478	434	1043	704	12
Listopad	1407	433	977	687	9
Prosinec	1482	398	983	602	9
Celkem	16874	4861	12678	8044	325

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 rybiho a bílého masa. Z pečiva upřednostňujeme cereální a celozrnné pečivo, které je pro naše klienty velice dobře stravitelné a především obsahuje vysoké množství nezbytně nutné vlákniny.

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 zpřijemňuje pracovní prostředí moderní klimatizace.



2.2. Zdravotnická a ošetrovatelská péče

V našem domově v roce 2013 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 ordinace 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 zdravotně sociálního úseku, 1x staniční sestra, 1x fyzioterapeutka) a pracovníků v sociálních službách (15x přímá obslužná péče, 2x základní výchovná nepedagogická činnost). Všechny pracovnice pracují na plný úvazek. 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 pojišťovám.

Provedené zdravotní výkony vykazované v odbornosti 913 v roce 2013:

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	15 063	3 133	730	276	4 016	2 510 h 30 min

Úhrady od zdravotních pojišťoven

	Všeobecná zdravotní pojišťovna	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Fakturováno	709 353,60 Kč	23 218,00 Kč
Uhrazeno	637 470,60 Kč	20 896,20 Kč

Skladba uživatelů

z hlediska hlavní diagnózy:	
- Mentální retardace	10
- Demence	30
- Psychóza	19
- Epilepsie	4
- Interní onemocnění	78
- Amputace dolní končetiny	8
- Parkinsonova choroba	9
- Diabetes	35
z hlediska mobility:	
- Trvale upoutáni na lůžko	16
- Mobilní za pomoci komp. Pomůcek	58
- Odkázáni na invalidní vozík	8

V roce 2013 bylo mimo naše zařízení ošetřeno v odborných ambulancích 361 uživatelů. Ve zdravotnických zařízeních bylo hospitalizováno 98 klientů, celkem strávená doba činila 1924 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 gummy, činky a různé přístrojové vybavení – infračervený zářič, biolampa, ultrazvukový inhalátor, biostimul, rotoped, ruční masážní přístroj, vířivá vana, lázeň k ohřevu nosičů tepla, částečná vířivá koupel, stůl pro rehabilitační cvičení ruky. K nácvičku 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.

2.3. Další formy sociální péče a aktivity domova

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. Pracuje zde výtvarný a čtenářský kroužek. Aktivně pracuje kroužek pečení a vaření, kde si klienti velmi oblíbili pečení vánočního cukroví a jiných tradičních zvyklostí.

Výrobky našich uživatelů se vztahují k ročním obdobím. Zhotovujeme přáníčka k různým příležitostem – např. Valentýn, MDŽ, Velikonoce, Vánoce. K jejich zhotovení používáme převážně přírodní materiály – kůži, dřevo, ovčí vlnu, keramické dlaždice, korálky, ozdobné drátky, barvy na sklo a porcelán, keramické samotvrdnoucí hmoty. Výrobky navrhují většinou sami klienti a je možno je shlédnout na malé výstavce v zimní zahradě, kde se odehrává převážná většina kulturních akcí pořádaných v našem domově.

Mezi volnočasové aktivity v našem zařízení patří trénování paměti, společenské hry nebo pravidelné vzpomínkové posezení, kde prohlížíme fotografie nebo pouštíme videa z TV archívu „Hledání

ztraceného času“. Pravidelně na muzikoterapii dojíždí p. Oulík z Plzně, seniorům hraje na harmoniku jejich oblíbené písně. Také probíhá internetová kavárna, kde se klienti seznamují s internetem a prací na počítači. Za příznivého počasí chodíme s klienty na vycházky do okolí žinkovského zámku.

Pořádáme taneční vystoupení různých souborů, posezení na zahradě, turnaje ve společenských hrách, 1x ročně sportovní den, táboračky za pomoci zaměstnanců v kuchyni. Pravidelně probíhá kavárenské posezení při kávě a čaji s výrobky pekařského kroužku. Mezi oblíbené aktivity patří promítání zábavných, naučných a hudebních filmů v našem domácím kině.

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 Blovice je na velmi dobré úrovni, každý týden 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.

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.



3. Rozbor ekonomických činností

3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

Neinvestiční příspěvek

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 1161/13 ze dne 23.09.2013 dle § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro naši organizaci navýšení závazného ukazatele Neinvestiční příspěvek na provoz o částku ve výši 2 057 000 Kč. Příspěvek byl zcela vyčerpán. Dále byly naší organizaci zaslány finanční prostředky určené na částečnou úhradu havárie přívodního kabelu elektřiny mezi budovami „D“ a „A“ ve výši 50 000 Kč. Tento neinvestiční příspěvek byl zcela vyčerpán na jmenovanou akci.

Investiční příspěvek

Z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2013 nebyl pro naši organizaci schválen žádný investiční příspěvek.

Jiné zdroje financování

V roce 2013 jsme obdrželi ze státního rozpočtu z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí neinvestiční dotaci v celkové výši 6 752 000 Kč. Dotace poskytnutá MPSV v roce 2013 byla vyčerpána v celé výši. Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 284/13 ze dne 28. 01.2013 nám byla poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 655 900 Kč, v souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., určenou na překlenutí nedostatku finančních prostředků při financování organizace. Tato finanční výpomoc byla vrácena Domovem klidného stáří Žinkovy zpět Plzeňskému kraji v celé výši v měsíci srpnu 2013.

Dary

DKS obdržel v roce 2013 od fyzických osob finanční příspěvky účelově neurčené ve výši 520 000 Kč a od právnické osoby příspěvky ve výši 3 000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou využívány k nákupu rehabilitačních pomůcek a materiálu pro arteterapii, k pořádání kulturních akcí pro uživatele našich služeb.

3.2. Náklady organizace

Na rok 2013 byly rozpočtovány náklady v celkové výši 26 804 800 Kč. Skutečné čerpání na straně nákladů v roce 2013 činilo v hlavní činnosti 26 979 937,18 Kč a v doplňkové činnosti 52 492,60 Kč. To znamená, že náklady byly čerpány v hlavní činnosti na 100,83 % a v doplňkové činnosti na 107,57 %. Čerpání jednotlivých nákladů ukazuje tabulka nákladových účtů.

Tabulka nákladových účtů

Účet	Název účtu	Částka v Kč
501	Spotřebované nákupy – hlavní činnost	4 308 001,70
501	Spotřebované nákupy – doplňková činnost	9 785,65
502	Spotřeba energie – hlavní činnost	2 943 120,28
502	Spotřeba energie – doplňková činnost	8 906,72
503	Spotřeba neskladovatelných dodávek	46 058,25
503	Spotřeba neskladovatelných dodávek – doplňková č.	9,75
511	Opravy a udržování – hlavní činnost	673 273,21
511	Opravy a udržování – doplňková činnost	394,90
512	Cestovné a stravné	31 391,00
513	Náklady na reprezentaci	19 771,40
518	Ostatní služby – hlavní činnost	1 361 510,68

518	Ostatní služby – doplňková činnost	5 182,36
521	Osobní náklady – hlavní činnost	11 024 365,66
521	Osobní náklady – doplňková činnost	20 251,34
524	Zákonné sociální náklady – hlavní činnost	3 707 776,37
524	Zákonné sociální náklady – doplňková činnost	6 866,63
525	Jiné sociální pojištění – hlavní činnost	45 327,00
527	Zákonné sociální náklady – hlavní činnost	109 752,25
527	Zákonné sociální náklady – doplňková činnost	61,75
53x	Daně a poplatky	35 568,00
54x	Ostatní náklady – hlavní činnost	388 461,47
55x	Odpisy, opravy, opravné položky – hlavní činnost	2 285 559,91
55x	Odpisy, opravy, opravné položky – doplňková činnost	1 033,50
CELKEM		27 032 429,78

Hlavní činnost	Rozpočet	Skutečné čerpání	Plnění
Celkové náklady v tis. Kč	26 756,0	26 979,94	100,83 %

Doplňková činnost	Rozpočet	Skutečné čerpání	Plnění
Celkové náklady v tis. Kč	48,80	52,49	107,57 %

Komentář k nejvýznamnějším nákladovým účtům:

účet 501 – spotřeba materiálu

Největší část tvoří spotřeba potravin. Následuje spotřeba všeobecného materiálu (běžná spotřeba při drobné údržbě, drogerie, kuchyňské potřeby, zdravotnický materiál, pomůcky pro zdravotnický personál, kancelářské potřeby, denní tisk). Významnou nákladovou položkou je pořízení ložního prádla, ochranných osobních pracovních pomůcek. Nemalé náklady představuje i spotřeba pohonných hmot (autoprovoz včetně údržby rozsáhlé zahrady).

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, proto je nutno vodu během celého roku dovážet.

účet 511 – opravy a udržování

Jsou zde náklady na běžné opravy a údržbu v prostorách DKS a údržby autoprovozu. Ve sledovaném roce tvoří největší částku oprava vnitřní komunikace DKS, dále oprava přívodního kabelu do budovy „A“ – havárie, výměna UPS v budově „D“. Nemalou část tvoří opravy osobních výtahů ve všech pavilonech.

účet 518 – ostatní služby

Náklady tohoto účtu tvoří potřebné revize, odborné prohlídky, rozborů vody, audit, bezpečnostní služby. Další významnou nákladovou položkou jsou programátorské servisy používaných informačních systémů, školení zaměstnanců, telefonní služby, likvidace odpadů, bankovní poplatky.

účet 521 – mzdové náklady

Mzdové náklady byly čerpány v souladu s rozpočtem.

účet 548 – tvorba fondů

Nákladová položka při prodeji vlastních pozemků organizace.

účet 549 – ostatní náklady

Jedná se o náklady spojené s hrazením zákonného pojištění odpovědnosti za poskytování sociálních služeb, zákonného a havarijního pojištění motorových vozidel, vstupních a preventivních prohlídek zaměstnanců.

účet 551 – odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Částka odpisů je v souladu s rozpočtem.

účet 556 – tvorba a zaúčtování opravných položek

Jedná se o opravné položky, které vznikly z pohledávek za zdravotními pojišťovnami.

účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku

Položka obsahuje nákup majetku, jehož pořizovací hodnota je nižší než 40 tis. Kč. Např. termo tablety na jídlo, průmyslové mycí stroje a vysavače, stravovací terminál s příslušenstvím, antidekubitní matrace se vzduchovou pumpou, PC.

Náklady na lůžko

Náklady na lůžko stanovené kapacity zařízení 107 uživatelů služeb činí 21 012 Kč měsíčně, tj. 252 149 Kč ročně. Náklady na průměrnou roční obsazenost lůžek 104,09 uživatelů služeb činí 21 600 Kč měsíčně, tj. 259 198 Kč ročně.

Použití investičního fondu

V budově A a D byly vyměněny vstupní dveře za dveře automatické, ve strojovně výtahu budovy D bylo provedeno dodatečné odvětrání. V průběhu roku bylo zakoupeno vozidlo Mercedes, které je vybaveno sklopnou plošinou v zadní části vozidla. Vozidlo s řidičem odveze osm lidí, nebo pět lidí a dva vozičkáře.

3.3. Výnosy organizace

Na rok 2013 byly rozpočtovány výnosy v celkové výši 26 820 500 Kč. Skutečné plnění na straně výnosů v roce 2013 činilo v hlavní činnosti 27 059 567,77 Kč a v doplňkové činnosti 83 800 Kč. To znamená, že výnosy byly plněny v hlavní činnosti na 101,13 % a v doplňkové činnosti na 129,92 %.

Čerpání a plnění jednotlivých výnosů ukazuje tabulka výnosových účtů.

Tabulka výnosových účtů

Účet	Název účtu	Částka v Kč
602	Výnosy z prodeje služeb – hlavní činnost	16 899 803,60
602	Výnosy z prodeje služeb – doplňková činnost	66 800,00
603	Výnosy z pronájmu – doplňková činnost	17 000,00
647	Výnosy z prodeje vlastních pozemků	581 147,00
648	Čerpání fondů	344 543,93
649	Ostatní výnosy z činnosti	215 710,00
662	Úroky	159 363,24
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů SR + ÚSC	8 859 000,00
CELKEM		27 143 367,77

Hlavní činnost	Rozpočet	Skutečné plnění	Plnění
Celkové výnosy v tis. Kč	26 756,00	27 059,56	101,13 %

Doplňková činnost	Rozpočet	Skutečné plnění	Plnění
Celkové výnosy v tis. Kč	64,50	83,80	129,92 %

Komentář k nejvýznamnějším výnosovým účtům:

účet 602 – výnosy z prodeje služeb

Tržby z prodeje služeb tvoří 62,5 % všech výnosů hlavní činnosti. U tohoto výnosového účtu tvoří nejvýznamnější položku úhrady od uživatelů za ubytování a stravování. V roce 2013 byl tento výnos ve výši 10 338 004 Kč. Další významné položky tvoří tržby za příspěvek na péči (5 597 760,- Kč), platby od zdravotních pojišťoven (732 571,60 Kč) a úhrady od zaměstnanců za obědy (225 232,- Kč). Fakultativní služby našim klientům byly poskytnuty ve výši 6 236,- Kč.

účet 647 – výnosy z prodeje pozemků

Jedná se o prodej vlastních pozemků organizace.

účet 648 – čerpání fondů

Organizace v daném roce využila fond odměn a investiční fond k posílení zdrojů na opravy a údržbu, dále využila rezervní fond z titulu účelově neurčené finanční prostředky od fyzických osob k pořádání kulturních akcí a zájmových činností klientů.

účet 649 – ostatní výnosy z činnosti

Největší částku představuje pojistné plnění za škody, dále výnos z používání služebního vozidla k soukromým účelům.

účet 662 – úroky

Finanční prostředky uložené na spořicímu účtu byly zhodnoceny jak úrokovou sazbou, tak i odměnou.

účet 672 – výnosy z územních rozpočtů z transferů

Jedná se o neinvestiční dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 752 000 Kč a neinvestiční příspěvek Plzeňského kraje ve výši 2 107 000 Kč.

3.4. Hospodářský výsledek

Na rok 2013 byly rozpočtovány výnosy ve výši 26 820 500 Kč a celkové náklady ve výši 26 804 800 Kč, z čehož vyplývá, že byl rozpočet sestaven jako ziskový a to díky doplňkové činnosti. Ve skutečnosti byly v roce 2013 dosaženy celkové výnosy ve výši 27 143 367,77 Kč a celkové náklady ve výši 27 032 429,78 Kč. Organizace tak dosáhla kladný hospodářský výsledek ve výši 110 937,99 Kč. Na straně výnosů tak bylo vykázáno plnění na 101,20 %. Na straně nákladů bylo vykázáno čerpání na 100,85 %. Do celkového kladného hospodářského výsledku DKS Žinkovy v roce 2013 se počítá i zisk z doplňkových činností v částce 31 307,40 Kč.

3.5. Platy a pracovníci

Rozpočtované mzdové náklady na platy zaměstnanců celkem za rok 2013 činí 10 120 000,- Kč, z toho platy zaměstnanců 10 070 000,- Kč, OON činí 50 000,- Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 100 000,- Kč. Vyplacené platy činily celkem 11 044 617,- Kč, z toho vyplacené OON 63 159,- Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 97 464,- Kč. Průměrná plat činí 18 408,- Kč.

Počet zaměstnanců

Průměrný evidenční počet:	55
Průměrný evidenční počet přepočtený:	50
Počet pracovníků v přímé péči o klienta:	26

Složení zaměstnanců v přímé péči o klienta

Vedoucí zdravotně sociálního úseku	1
Staniční sestra	1
Všeobecná zdravotní sestra	6
Rehabilitační sestra	1
Pracovník v sociálních službách	15
Pracovník v sociálních službách nepedagogický	2
Sociální pracovnice	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.

3.6. 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

3.7. Přehled o stavu majetku a pohledávek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek SÚ 018	59 871,70 Kč
Dlouhodobý majetek odpisovaný	
Stavby SÚ 021	103 805 609,30 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí SÚ 022	11 699 640,72 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek SÚ 028	13 723 981,34 Kč

Dlouhodobý majetek neodepisovaný	
Pozemky SÚ 031	494 848,02 Kč
Kulturní předměty SÚ 032	14 000,00 Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek SÚ 042	419 010,40 Kč
Dlouhodobý finanční majetek SÚ 069	75 905,00 Kč
Pohledávky	
Odběratelé SÚ 311	
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Plzeň	180 081,00 Kč
Česká průmyslová ZP, Ostrava – Vítkovice	3 862,60 Kč
Zůstatek pohledávek za ZP z roku 2012	53 714,80 Kč
Příspěvek na péči – klienti	12 000,00 Kč
Dluh z pozůstalosti – klienti	8 546,00 Kč
Doplatky za léky – klienti	5 972,00 Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy SÚ 314	
Mzdy Unicos, s.r.o., Klatovy	3 205,62 Kč
ContAudit, s.r.o., Plzeň	13 612,50 Kč
ContAudit s.r.o., Plzeň	22 687,50 Kč
A.L.L.production, Praha	590,00 Kč
A.L.L.production, Praha	600,00 Kč
KT Unicos, Klatovy	2 759,00 Kč
Poradce, Český Těšín	1 115,00 Kč
Pohledávky za zaměstnanci SÚ 335	
Pohledávka za stravné	126,00 Kč
Náklady příštích období SÚ 381	
Denní tisk, odborné časopisy pro zaměstnance, Profesní pojištění, právní předpisy	38 601,00 Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky SÚ 377	
ZŠ a MŠ Žinkovy	8 600,00 Kč
ČASPV o.v., Praha	18 400,00 Kč

Žinkovy 14.03.2014

Bc. Lukáš Bardon
pověřený řízením organizace