

## VÝROČNÍ ZPRÁVA

---



2014

## 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:	<a href="http://www.dkszinkovy.cz">http://www.dkszinkovy.cz</a>
Email:	<a href="mailto:dks@dkszinkovy.cz">dks@dkszinkovy.cz</a>
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. 2014 jsme poskytovali službu 103 klientům (z toho 32 mužům a 71 ženám).

#### Tabulka obloženosti lůžek

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen
Klientů:	103,29	105,29	106,10	103,87	102,84	105,20
% obloženosti:	96,53	98,40	99,16	97,07	96,11	98,32
	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Klientů:	106,42	104,32	106,10	104,97	103,80	106,23
% obloženosti:	99,46	97,50	99,16	98,10	97,01	99,28

Průměrná obloženost za rok 2014 činí 98,01 %.

#### Fluktuace klientů

	Celkem	Ženy	Muži
Celkový stav klientů k 1. 1. 2014	103	71	32
v průběhu roku 2013 bylo přijato	34	22	12
zemřelo	27	20	7
odešlo	3	2	1
Celkový stav klientů k 31. 12. 2014	107	71	36
Průměrný počet klientů v roce 2014	104,87		

#### Struktura obyvatel podle stupně závislosti k 31. 12. 2014

Příspěvek na péči	Počet klientů
Bez PnP	6
I (lehká závislost)	27
II (středně těžká závislost)	37
III (těžká závislost)	31
IV (úplná závislost)	6
<b>CELKEM</b>	<b>107</b>

#### Věková skladba klientů k 31. 12. 2014

Věk	Počet klientů
27 - 65 let	12
66 - 75 let	23
76 - 85 let	46
86 - 95 let	25
nad 95 let	1

### Úroveň bydlení

Objekt DKS Žinkovy je ke dni 31. 12. 2014 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
<b>Celkem</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>107</b>

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 2014

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 2014 bylo našim klientům připraveno celkem 35 166 celodenních dávek stravy. Pro cizí strážníky a zaměstnance bylo uvařeno celkem 8 811 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

2013	D3	D4	D9 + D4/9	Zaměstnanci	Cizí strážníci
Leden	1528	411	935	729	26
Únor	1500	375	887	667	11
Březen	1656	397	1064	682	13
Duben	1493	343	1008	680	7
Květen	1627	331	1010	631	16
Červen	1645	317	982	651	79
Červenec	1595	353	1044	734	99
Srpen	1582	339	1035	699	61
Září	1521	350	1046	709	81
Říjen	1503	379	1084	758	49
Listopad	1442	368	1045	672	54
Prosinec	1429	416	1123	680	23
<b>Celkem</b>	<b>18 524</b>	<b>4 379</b>	<b>12 263</b>	<b>8 292</b>	<b>519</b>

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 rybího 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
<b>Celkem</b>	<b>75,- Kč</b>	

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 2014 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 17x 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 pojišťovám.

### Provedené zdravotní výkony vykazované v odbornosti 913 v roce 2014:

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

06631 – komplex – klyzma, laváže, ošetření permanentních kateterů a zavádění permanentních kateterů u žen

### **Přehled zdravotních výkonů**

Odbornost 913	Ošetř (06613)	Rána (06629)	Stom (06639)	Odběr (06621)	Svátek (06649)	Permanentní katetr	Čas
<b>Součet výkonů</b>	23 291	3 883	702	324	6 839	801	3881 h 50 min

### Úhrady od zdravotních pojišťoven

	Všeobecná zdravotní pojišťovna	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	Zdravotní pojišťovna MV ČR	Oborová zdravotní pojišťovna
<b>Fakturováno</b>	1 080 785,70	24 215,40	7 088,40	17 976,24
<b>Uhrazeno</b>	1 045 678,50	25 756,20	3 666,06	11 025,36

### Skladba uživatelů

<b>z hlediska hlavní diagnózy:</b>	
- Mentální retardace	13
- Demence	33
- Psychóza	10
- Epilepsie	3
- Interní onemocnění	75
- Amputace dolní končetiny	8
- Amputace horní končetiny	1
- Parkinsonova choroba	9
- Diabetes	37
<b>z hlediska mobility:</b>	
- Trvale upoutáni na lůžko	17
- Mobilní za pomoci komp. pomůcek	63
- Odkázáni na invalidní vozík	10

V roce 2014 bylo mimo naše zařízení ošetřeno v odborných ambulancích 682 uživatelů. Ve zdravotnických zařízeních bylo hospitalizováno 70 klientů, celkem strávená doba činila 2 658 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 nácviku 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.

### 2.3 Další formy sociální péče a aktivity domova

Od července 2014 byl vytvořen nový úsek sociálních služeb. 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. Oulík z Plzně, seniorům hraje na harmoniku jejich oblíbené písně. Za příznivého počasí chodíme s klienty na vycházky do okolí Žinkovského zámku.

Pořádáme posezení na zahradě, turnaje ve společenských hrách, 1x ročně sportovní den, táboračky za pomoci zaměstnanců v kuchyni. Každý měsíc přijede do domova hudební skupina, která zpestří sobotní odpoledne klientům, kde si mohou poslechnout svoje oblíbené šlágry a zatančit si.

V prosinci se v rámci adventního času uskutečnila beseda s paní Miriam Kantorkovou, při které vzpomínali na časy svého mládí a dětství.

V letních měsících se uskutečnili návštěvy výstav v Blovicích, Přešticích, Nepomuku a prohlídka lékárny v Klatovech.

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.

Před 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 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. 2890/14 ze dne 15. 12. 2014 dle § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro naši organizaci navýšení závazného ukazatele Neinvestiční příspěvek na provoz na celkovou výši 3 374 000,- Kč. Příspěvek byl v roce 2014 zcela vyčerpán.

Dále naše organizaci obdržela účelově finanční prostředky určené na opravu čističky odpadních vod z důvodu vysokých limitů znečištění ve výši 142 110,- Kč.

##### Investiční příspěvek

Z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2014 nebyl pro naši organizaci schválen žádný investiční příspěvek.

##### Jiné zdroje financování

V roce 2014 jsme obdrželi ze státního rozpočtu z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí neinvestiční dotaci v celkové výši 6 936 000,- Kč. Dotace poskytnutá MPSV byla vyčerpána v celé výši. Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1630/14 ze dne 13. 1. 2014 nám byla poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 655 900 Kč, v souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., určená na překlenutí nedostatku finančních prostředků počátkem roku. Tato finanční výpomoc byla vrácena Domovem klidného stáří Žinkovy zpět Plzeňskému kraji v plné výši dne 17. 7. 2014.

##### Dary

Organizace obdržela v roce 2014 účelově neurčený finanční dar od fyzické osoby ve výši 3000,- Kč. Finanční prostředky jsou využívány dle potřeby k nákupu rehabilitačních pomůcek, materiálu pro arteterapii a k pořádání kulturních akcí pro uživatele našich služeb. Dále byly přijaty dva bezúplatné příjmy do vlastnictví zřizovatele v celkové výši 7005,- Kč jako příjem pro veřejně prospěšného poplatníka.

#### 3.2. Náklady organizace

Na rok 2014 byly rozpočtovány náklady v celkové výši 30 648 867,- Kč, skutečné náklady pak činily 30 469 081,72 Kč, z toho v hlavní činnosti byly skutečné náklady ve výši 30 361 513,64 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 107 568,08 Kč. Náklady oproti rozpočtu byly čerpány v hlavní činnosti na 99,46 % a v doplňkové činnosti na 87,61 %. Čerpání jednotlivých nákladů ukazuje tabulka nákladových účtů.

##### Tabulka nákladových účtů

Účet	Název účtu	Částka v Kč
501	Spotřebovaný materiál – hlavní činnost	4 252 437,74
501	Spotřebovaný materiál – doplňková činnost	16 029,36
502	Spotřeba energie – hlavní činnost	2 608 834,22
502	Spotřeba energie – doplňková činnost	9 677,78
503	Spotřeba neskladovatelných dodávek – hlavní činnost	89 873,43
503	Spotřeba neskladovatelných dodávek – doplňková č.	15,57
511	Opravy a udržování – hlavní činnost	514 191,34
511	Opravy a udržování – doplňková činnost	41 055,63
512	Cestovné a stravné	10 845,00
513	Náklady na reprezentaci	3 542,00
518	Ostatní služby – hlavní činnost	1 587 932,29
518	Ostatní služby – doplňková činnost	6 557,42

521	Osobní náklady – hlavní činnost	12 555 076,12
521	Osobní náklady – doplňková činnost	24 156,88
524	Zákonné sociální náklady – hlavní činnost	4 247 059,59
524	Zákonné sociální náklady – doplňková činnost	8 182,41
525	Jiné sociální pojištění – hlavní činnost	47 952,00
527	Zákonné sociální náklady – hlavní činnost	125 128,39
527	Zákonné sociální náklady – doplňková činnost	242,61
53x	Daně a poplatky	1 102 481,00
54x	Ostatní náklady – hlavní činnost	1 036 378,00
55x	Odpisy, opravné položky – hlavní činnost	1 678 029,42
55x	Odpisy, opravné položky – doplňková činnost	1 650,42
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	458 538,10
<b>CELKEM</b>		<b>30 469 081,72</b>

Hlavní činnost	Rozpočet	Skutečné čerpání	Plnění v %
<b>Celkové náklady v tis. Kč</b>	30 526 087	30 361 513,64	99,46

Doplňková činnost	Rozpočet	Skutečné čerpání	Plnění v %
<b>Celkové náklady v tis. Kč</b>	122 780	107 568,08	87,61

**Komentář nejdůležitějších položek :**

účet 501 – spotřeba materiálu

Největší položku tvoří spotřeba potravin. Dalšími nákladovými položkami jsou spotřeba všeobecného materiálu (běžná spotřeba při drobné údržbě, drogerie, kuchyňské potřeby, zdravotnický materiál, kancelářské potřeby, denní tisk). Významným nákladem je též pořízení ložního prádla, ochranných osobních pracovních pomůcek i spotřeba pohonných hmot na provoz osobních automobilů a zahradního traktůrku na údržbu 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 nutné vodu během celého roku dovážet.

účet 511 – opravy a udržování

Položka obsahuje náklady na běžné opravy a údržbu prostor DKS a údržby autoprovozu. Ve sledovaném roce tvoří největší částku oprava budov včetně opravy čističky odpadních vod a výtahů, dále oprava zařízení kuchyně a prádelny.

účet 518 – ostatní služby

Náklady tohoto účtu tvoří potřebné revize, odborné prohlídky, rozborů vody, audit, bezpečnostní služby. Další významnou nákladovou položkou jsou programátorské služby používaných informačních systémů, školení zaměstnanců, telefonní služby, likvidace odpadů 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 hrazením profesního pojištění odpovědnosti při 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 se vztahují k pohledávkám za zdravotními pojišťovnami.

účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku

Položka obsahuje nákup majetku, jehož pořizovací hodnota je nižší než 40 tis. Kč. 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 23 646,- Kč měsíčně, tj. 283 752,- Kč ročně. Náklady na průměrnou roční obsazenost lůžek 104,87 uživatelů služeb činí ve sledovaném roce 24 126,- Kč měsíčně, tj. 289 516,- Kč ročně.

**3.3. Výnosy organizace**

Na rok 2014 byly rozpočtovány výnosy v celkové výši 30 648 867,- Kč. Skutečné výnosy dosáhly výše 30 699 676,48 Kč, z toho v hlavní činnosti 30 582 803,48 Kč a v doplňkové činnosti 116 873,- Kč. Výnosy oproti rozpočtu byly plněny v hlavní činnosti na 100,23 % a v doplňkové činnosti na 85,56 %. Čerpání a plnění jednotlivých položek výnosů ukazuje tabulka výnosových účtů.

**Tabulka výnosových účtů**

Účet	Název účtu	Částka v Kč
602	Výnosy z prodeje služeb – hlavní činnost	17 900 753,24
602	Výnosy z prodeje služeb – doplňková činnost	109 973,00
603	Výnosy z pronájmu – doplňková činnost	6 900,00
647	Výnosy z prodeje vlastních pozemků	0,00
648	Čerpání fondů	2 077 253,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	40 303,54
662	Úroky	112 383,70
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů SR + ÚSC	10 452 110,00
<b>CELKEM</b>		<b>30 699 676,48</b>

Hlavní činnost	Rozpočet	Skutečné plnění	Plnění v %
<b>Celkové výnosy v tis. Kč</b>	30 512 267	30 582 803,48	100,23

Doplňková činnost	Rozpočet	Skutečné plnění	Plnění v %
<b>Celkové výnosy v tis. Kč</b>	136 600	116 873,00	85,56

### ***Komentář k nejvýznamnějším výnosovým účtům:***

#### účet 602 – výnosy z prodeje služeb

Tržby z prodeje služeb tvoří 58,53 % všech výnosů hlavní činnosti. V roce 2014 dosáhla tato nejvýznamnější položka za úhradu od uživatelů za ubytování a stravování výši 10 595 912,- Kč, za příspěvek na péči 6 008 962,- Kč, za zdravotní úkony fakturované zdravotním pojišťovám 1 062 778,24 Kč. Fakultativní služby pro naše klienty byly poskytnuty ve výši 925,- Kč.

#### účet 648 – čerpání fondů

Organizace v daném roce využila investiční fond na nákup nového vybavení – mycího stroje a motomedu Movanimo, a rezervní fond k pořádání kulturních akcí a zájmových činností klientů a na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně a odvodu penále za prodlení a úroku z posečkání penále.

#### účet 649 – ostatní výnosy z činnosti

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

#### účet 662 – úroky

Finanční prostředky uložené na spořicímu účtu byly zhodnoceny výhodnější úrokovou sazbou.

#### účet 672 – výnosy z územních rozpočtů z transferů

Se skládá z neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 936 000,- Kč, neinvestičního příspěvku na provoz od Plzeňského kraje ve výši 3 374 000,- Kč a účelově poskytnutých prostředků zřizovatelem na opravu ČOV ve výši 142 110,- Kč.

### **3.4. Hospodářský výsledek**

Na rok 2014 byly rozpočtovány výnosy ve výši 30 648 867,- Kč a celkové náklady ve výši 30 648 867,- Kč, z čehož vyplývá, že byl rozpočet sestaven jako vyrovnaný, a to díky doplňkové činnosti.

Ve skutečnosti byly v roce 2014 dosaženy celkové výnosy ve výši 30 699 676,48 Kč a celkové náklady ve výši 30 469 081,72 Kč. Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 230 594,76 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2014 zahrnuje výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 221 289,84 Kč a z hospodářské činnosti ve výši 9 304,92 Kč.

Na straně výnosů bylo vykázáno plnění na 100,17 %. Na straně nákladů bylo vykázáno čerpání na 99,41%.

### 3.5. Mzdy a pracovníci

Rozpočtované mzdové náklady na platy zaměstnanců celkem za rok 2014 činily 12 580 000,- Kč, z toho platy zaměstnanců 12 450 000,- Kč, OON činí 50 000,- Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 80 000,- Kč.

Skutečné mzdové náklady platy činily 12 579 233,- Kč, z toho na platy bylo vyplaceno 12 469 196,- Kč, na OON 42 138,- Kč a na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 67 899,- Kč. Průměrný měsíční plat za období roku 2014 činí 19 351,- Kč.

#### Počet zaměstnanců

Průměrný evidenční počet:	57
Průměrný evidenční počet přepočtený:	54,170
Počet pracovníků v přímé péči o klienta:	34

#### 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	18
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.

### **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

#### Majetek

<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek SÚ 018</b>	59 871,70 Kč
<b>Dlouhodobý majetek odpisovaný</b>	
Stavby SÚ 021	103 364 949,30 Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí SÚ 022	12 356 537,22 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek SÚ 028	14 055 032,70 Kč
<b>Dlouhodobý majetek neodepisovaný</b>	
Pozemky SÚ 031	494 848,02 Kč
Kulturní předměty SÚ 032	14 000,00 Kč
<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek SÚ 042</b>	449 738,40 Kč
<b>Dlouhodobý finanční majetek SÚ 069</b>	75 905,00 Kč

#### Pohledávky

<b>Odběratelé SÚ 311</b>	
Za zdravotními pojišťovnami	214 310,52 Kč
Dluhy z pozůstalostí - klienti	12 762,00 Kč
Příspěvek na péči - klienti	- 8 800,00 Kč
<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy SÚ 314</b>	
Termglobal, Plzeň	210 000,00 Kč
ČEZ Praha	103 000,00 Kč
Poradce, Český Těšín	1 115,00 Kč
IKEA, Praha	31 400,00 Kč
<b>Ostatní krátkodobé pohledávky SÚ 377</b>	
ZŠ a MŠ Žinkovy	30 248,00 Kč
ČASPV, Praha	25 911,00 Kč
Unicos, Klatovy	1 651,38 Kč
Termglobal, Praha	211 016,00 Kč
<b>Náklady příštích období SÚ 381</b>	42 389,60 Kč
Denní tisk, odborné časopisy pro zaměstnance, právní předpisy, profesní pojištění, doména	

Žinkovy dne 17. března 2015