



**DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ  
ORGANIZACE**

**LIBLÍN 1, 331 41 KRALOVICE**



**VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023**

# OBSAH:

<b>1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI</b>	<b>3</b>
<b>2 ČINNOST ORGANIZACE</b>	<b>4</b>
<b>2.1 KLIENTI, BYDLENÍ A STRAVOVÁNÍ</b>	<b>4</b>
2.1.1 Kapacita zařízení	4
2.1.2 Pohyb klientů	4
2.1.3 Struktura klientů	4-5
2.1.4 Bydlení	6
2.1.5 Stravování	6-7
<b>2.2 ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE</b>	<b>8</b>
2.2.1 Ošetřovatelská péče	8
2.2.2 Rehabilitační péče	8-9
2.2.3 Analýza plateb od zdravotních pojišťoven	9
2.2.4 Vykázané výkony – přehled	10
2.2.5 Lékařská péče	10
2.2.6 Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních	10-11
2.2.7 Skladba klientů z hlediska mobility	11
2.2.8 Skladba klientů z hlediska hlavní diagnózy	11
<b>2.3 DALŠÍ FORMY SOCIÁLNÍ PÉČE, AKTIVITY DOMOVA</b>	<b>12</b>
2.3.1 Zájmové aktivity pro klienty domova	12
2.3.2 Společenské akce pro klienty 2023	13-15
<b>3 ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ</b>	<b>16</b>
<b>3.1 FINANČNÍ VZTAH MEZI ZŘIZOVATELEM A ORGANIZACÍ</b>	<b>16</b>
3.1.1 Neinvestiční příspěvek	16
3.1.2 Investiční příspěvek	16
3.1.4 Jiné zdroje financování	16-17
<b>3.2 NÁKLADY ORGANIZACE</b>	<b>18</b>
3.2.1 Rozpočet a jeho čerpání	18
3.2.2 Komentář nejdůležitějších položek	18-19
3.2.3 Náklady na lůžko	20
<b>3.3 VÝNOSY ORGANIZACE</b>	<b>20</b>
3.3.1 Rozpočet a skutečnost	20
3.3.2 Komentář nejdůležitějších položek	21
<b>3.4 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>22</b>
3.4.1 Rozpočet a skutečnost	22
<b>3.5 MZDY A PRACOVNÍCI</b>	<b>22</b>
3.5.1 Mzdové náklady	22
3.5.2 Stavby zaměstnanců	23
3.5.3 Vzdělávání zaměstnanců	23
<b>3.6 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999</b>	<b>24</b>

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

**Zpracovatel:** Domov sociálních služeb Liblín, p. o.  
**Typ organizace:** příspěvková organizace  
**Adresa:** Liblín 1, 331 41 Kralovice  
**Identifikační číslo:** 48379794  
**DIČ:** CZ48379794  
**Zapsaná:** v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 658

**Telefon:** 371 795 183

**E-mail:** [podatelna@dsslublin.cz](mailto:podatelna@dsslublin.cz)

**Zřizovatel:** Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň

**Druh služby:** domovy pro osoby se zdravotním postižením

**Identifikátor služby:** 1641538

**Kapacita:** 132 klientů

**Počet lůžek:** 132

**Cílová skupina**  
-osoby s mentálním postižením  
-osoby s tělesným postižením  
-osoby se zdravotním postižením  
-senioři

**Věková struktura cílové skupiny:**

-dospělí (27–64 let)  
-mladší senioři (65–80 let)  
-starší senioři

## 2. ČINNOST ORGANIZACE

Hlavním cílem našeho domova je vytváření standartních životních podmínek a příjemného domácího prostředí, které umožňují klientům důstojné prožití „podzimu života“. Jde nejenom o respekt lidské důstojnosti, ale i o pomoc při uplatňování práv a zájmů klientů v domově i mimo něj.

Spokojené stáří je přání, které můžeme splnit našim klientům, když všichni spojíme své síly.

Náš domov poskytuje pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v souladu s ustanovením § 48 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

### KLIENTI, BYDLENÍ A STRAVOVÁNÍ

#### 2.1.1 Kapacita zařízení

Údaje k 31. 12. 2023

Text	Počet klientů (lůžek)
Kapacita zařízení	132
Počet obsazených míst	130 (z toho 57 mužů a 73 žen)

Průměrný počet uživatelů za rok 2023 byl 131,79 klienta, průměrný věk byl 68,9 let.

Průměrný počet obsazených míst (obložnost) za rok 2023 činila 99,84 %.

#### 2.1.2. Kapacita zařízení není zcela naplněna z těchto důvodů:

Nesplnění přijímacích podmínek do zařízení, vyšší úmrtnost.

#### 2.1.3. Pohyb klientů

Změny v průběhu roku 2023

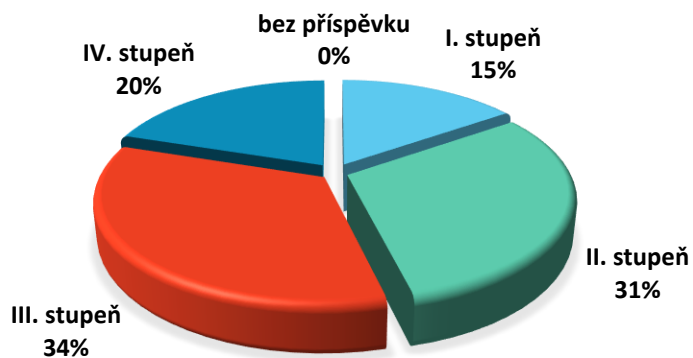
Text	Muži	Ženy	Celkem
Počet nástupů	7	13	20
Počet odchodů	7	9	16
z toho: odstěhovalo se	0	1	1
zemřelo	7	8	15

#### 2.1.4 Struktura klientů

##### Struktura podle mobility

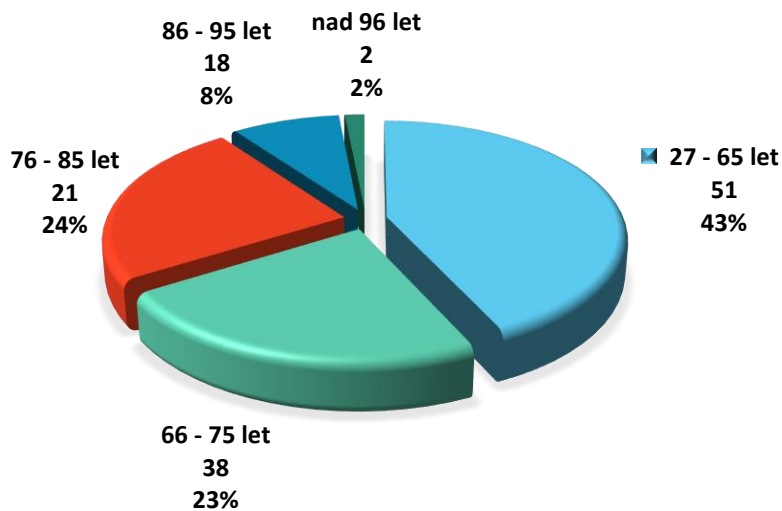
Stupeň závislosti	Počet klientů
I.	20
II.	40
III.	44
IV.	26
Bez příspěvku	0
Příspěvek v řízení	0

## STRUKTURA KLIENTŮ DLE MOBILITY



### Věková skladba klientů

Věk	Počet klientů
27 – 65 let	56
66 – 75 let	30
76 – 85 let	31
86 – 95 let	11
nad 96 let	2



Průměrný věk klientů je 68,9 let.

### 2.1.5 Bydlení

Domov se nachází v krásném prostředí pozdně barokního, klasicistně přestavěného zámku, který obklopuje téměř 4 hektarový park v anglickém stylu s barokními plastikami. Budova zámku je dvoupatrová ve tvaru písmene U.

Je vybaven dvěma osobními výtahy, nouzovým osvětlením, dorozumívacím a signalizačním zařízením a bezdrátovým protipožárním systémem. Vstupy do budovy jsou bezbariérové.

Koupelny a bezbariérová sociální zařízení jsou společné vždy pro jednotlivá oddělení. Koupelny jsou vybaveny zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením, dále vestavěnými skříněmi.

Skladba pokojů k 31.12.2023:

#### **Skladba pokojů**

<b>Pokoj</b>	<b>Počet pokojů</b>	<b>Ceník k 31.12.2023</b>
<b>1-lůžkový s příslušenstvím</b>	2	280,00 Kč
<b>1-lůžkový bez příslušenství</b>	1	280,00 Kč
<b>2-lůžkový s příslušenstvím</b>	2	280,00 Kč
<b>2-lůžkový bez příslušenství</b>	4	280,00 Kč
<b>3-lůžkový s příslušenstvím</b>	1	280,00 Kč
<b>3-lůžkový bez příslušenství</b>	11	280,00 Kč
<b>vícelůžkový s příslušenstvím</b>	1	280,00 Kč
<b>vícelůžkový bez příslušenství</b>	16	280,00 Kč

Klienti mohou využívat všech společných prostor domova, společenskou místnost s knihovnou v 2. NP, k odpočinku a relaxaci dvě venkovní terasy a zámecký park. Ve II. NP – na chodbě u zadní terasy, jsou k dispozici 2 počítače spolu s bezplatným internetem. Jsou určeny pro soukromé potřeby klientů nebo i pro výuku nových zájemců o PC. Dále je na kulturní místnosti (oddělení A) dočasně zřízeno místo vyhrazené pro denní setkávání seniorek. Využívá se pro provozování volnočasových aktivit např. pro ruční práce, společné cvičení, procvičování paměti, malování atd. Z původní společenské místnosti ve III.NP bylo vytvořeno bydlení pro 5 klientů.

### 2.1.6 Stravování

Domov zajišťuje stravování ve vlastním stravovacím provozu. Je vybaven a dle možnosti doplňován moderním kuchyňským zařízením. Připravuje se zde kvalitní strava pro naše klienty, zaměstnance domova a cizí klienty.

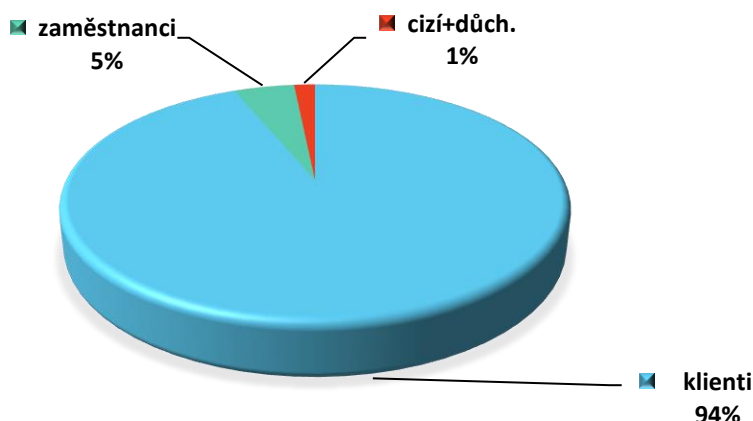
Každé oddělení je vybaveno čajovou kuchyňkou s nádobím, které je potřebné pro stravování klientů. Kuchyňka je vybavena nerezovým zařízením, myčkou nádobí, mycím dřezem a prostornou chladničkou k úschově stravy nebo potravin na nezbytně nutnou dobu. Jídelny klientů jsou vybaveny standardním nábytkem – stůl a čtyři židle.

Pro zaměstnance domova je jídelna vybavena mikrovlnou troubou, myčkou nádobí, dřevěným, vícefunkčním pultem pro výdej obědů, chladničkou a velkou lednicí.

V roce **2023** se uvařilo v domově **celkem 228 125 porcí jídla pro klienty, 11 289 pro zaměstnance a 3 900 pro cizí strážníky a důchodce, tj. celkem 243 314 porcí jídel** a v rámci hospodářské činnosti uvařeno **624 ks houskových knedlíků** a upečeno **7 040 ks koláčků (22 kg)**.

### Rozdělení stravy

Strava	Počet porcí/rok
Klienti	228 125
Zaměstnanci	11 289
Cizí a důchodci	3 900



Strava je podávána 5x denně a strava diabetická 6x denně.

Jídelní lístek je sestavován na 14 dnů a obsahuje jídla i dle přání klientů na stravovací komisi. Dále se zařazuje více ovoce, zeleniny, luštěnin, ryb i drůbeže v rámci pestré a vyvážené stravy.

Klienti se stravují na své jídelně nebo přímo na pokojích. Strava je uložena v nerezových vyhřívaných vozících. Zaměstnanci se stravují na jídelně zaměstnanců.

Ceník za stravování k 31.12.2023	Strava D3 a D2	Strava D9 a D9/2
Cena za den	226,00	235,00

Za účelem přípravy instantní kávy nebo čaje klientům v průběhu roku jsou k dispozici 3 stojany od firmy Fontána Plzeň. Pitný režim je také zajišťován podáváním různých druhů ovocných šťáv a čajů stravovacím provozem, v letních měsících i míchaných nápojů. V případě nedostatku pitné vody (havárie) je možno také využít výše uvedené stojany. Na oddělení A u ordinace lékaře je ještě nápojový automat od společnosti BONNO Gastro určený pouze pro klienty.

## 2.2 ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Péče je poskytována 24 hodin denně týmem zaměstnanců složeného z 8 zdravotních sester a z 1 fyzioterapeutky, z 27 pracovníků v přímé obslužné péči u lůžka, z 2 sociálních pracovníků a z 5 pracovníků v základní výchovné nepedagogické činnosti. Zaměstnanci mají pro výkon své práce předepsanou kvalifikaci. Zdravotní sestry mají oprávnění vykonávat svoji činnost bez odborného dohledu a zúčastňují se celoživotního vzdělávání.

### 2.1.1 Ošetřovatelská péče

***Střední zdravotnický personál prováděl výkony indikované lékařem, vykazované k úhradě zdravotním pojišťovám.***

Ošetřovatelská a zdravotnická péče je poskytována 24 hodin denně pracovníky v přímé obslužné péči (PSP) a zdravotními sestrami. Pracovníci PSP zajišťují zejména pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu klienta, pomoc při osobní hygieně, provádí rozdělávání stravy, pomáhají klientům při příjmu potravy a zabezpečují manipulaci s prádlem. Zdravotní sestry zajišťují podávání léků a aplikaci injekcí, sledují zdravotní stav klientů.

#### **Zdravotnické úkony vykazované na zdravotní pojišťovny:**

<b>06620</b>	Aplikace léků neinvazivní cestou	<b>14 392</b>
<b>06621</b>	Komplex – odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického materiálu	<b>281</b>
<b>06623</b>	Aplikace léčebné terapie I.M., S.C., I.V.,	<b>422</b>
<b>06629</b>	Péče o ránu – převazy	<b>6 091</b>
<b>06613</b>	Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 min. činnost sestry, měření TK, rehabilitace	<b>57 027</b>
<b>06611</b>	Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry	<b>5</b>
<b>06631</b>	Komplex – klyzma, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen	<b>114</b>
<b>06631</b>	Ošetření stomií	<b>330</b>
<b>06645</b>	Bonifikační kód za práci zdrav. sestry v době od 22:00 do 06:00 h	<b>2 530</b>
<b>06649</b>	Bonif. kód za práci sestry v době prac. volna nebo prac. klidu	<b>10 338</b>

### 2.1.2 Rehabilitační péče

***Indikována ošetřujícím a odborným lékařem (neurolog) ve spolupráci s fyzioterapeutem***

Vzhledem ke skladbě klientů (převážně gerontologické skupiny) se jedná o rehabilitační péči dlouhodobou, kterou se snažíme podpořit a docílit alespoň částečné samostatnosti a soběstačnosti klientů.



V roce **2023** byla **rehabilitační péče** prováděna u **96 klientů**, z toho u 24 mužů a 72 žen; u 9 klientů se prováděla masáž 1x týdně.

Rehabilitace je zaměřena na dechová cvičení, posílení ochablých svalových skupin, zlepšení pohybových stereotypů a celkové zvýšení fyzické a duševní kondice.

Poskytované činnosti rehabilitace:

- Léčebná tělesná výchova (dechová gymnastika, cévní gymnastika, cvičení s náčiním, posilovací cviky, polohování)
- Kabátové facilitační techniky
- Vertikalizace – nácvik sedu, stoje a chůze
- Stimulace svalů
- Nácvik s kompenzačními pomůckami
- Magnetoterapie
- Rytmická stabilizace
- Masáž a solux
- Cvičení u žebřin

Při rehabilitační péči jsou používány tyto pomůcky: biostimulační přístroj, který pracuje na principu fototerapie, různé druhy míčků, pedálová pomůcka (šlapadlo), overbal, theraband, solux, masážní přístroj, masážní lehátko, masážní pás a magnetoterapie.

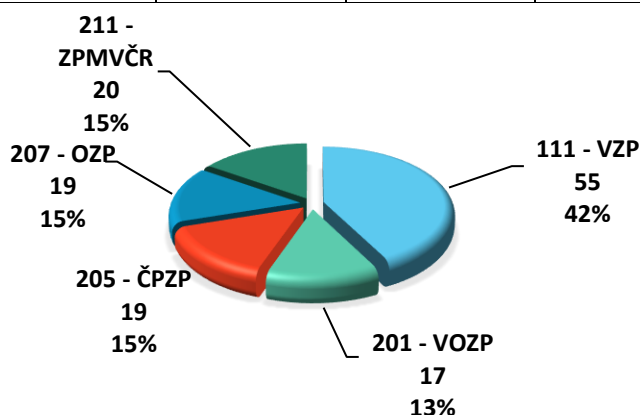
Ve spolupráci s rehabilitační sestrou se personál nadále snaží o zvyšování kvality péče a o zlepšení psychické pohody klientů. Imobilní nebo částečně mobilní klienty vyvážíme v letním období do zámeckého parku nebo se s nimi chodí na krátké procházky.

**2.1.3 Analýza plateb od zdravotních pojišťoven**

V roce 2023 byly na základě smluv uzavřených s jednotlivými zdravotními pojišťovnami **vykázány úkony ve výši 4 441 409,00 bodů** v celkové hodnotě **5 685 003,52 Kč za rok 2023**.

**Skladba klientů dle zdravotních pojišťoven (k 31.12. 2023)**

	111 – VZP	201 - VoZP	205 - ČPZP	207 – OZP	211 - ZPMV
Počet unikátních rodných čísel	55	17	19	19	20



## 2.2.4 Vykázané výkony – přehled

<b>111 – VZP</b>	body	1 483 024,00	Kč	1 898 270,72
<b>201 – VoZP</b>	body	547 647,00	Kč	700 988,16
<b>207 – OZP</b>	body	832 081,00	Kč	1 065 063,68
<b>205 – ČPZP</b>	body	596 329,00	Kč	763 301,12
<b>211 – ZPMV</b>	body	982 328,00	Kč	1 257 379,84
<b>Celkem vykázáno</b>	<b>body</b>	<b>4 441 409,00</b>	<b>Kč</b>	<b>5 685 003,52</b>

## 2.2.5 Lékařská péče

Druh lékařské péče	Rozsah péče
<b>Praktický lékař</b>	2 hodiny pondělí–středa-pátek
<b>Lékař psychiatr</b>	1x za 2 týdny
<b>Interní lékařka - diabetolog</b>	1x za 2 týdny
<b>Oční lékař</b>	Individuální požadavky (cca po 3 měs.)
<b>Lékař stomatolog</b>	Dle individuálních požadavků
<b>Lékař neurolog</b>	Individuální požadavky (cca po 3 měs.)

V rámci preventivní lékařské péče jsou praktickým lékařem prováděny pravidelně preventivní prohlídky. Průběžně je kontrolováno a doplňováno očkování proti tetanu, chřipce, COVID-19 a další stanovená očkování.

Ostatní odborná vyšetření jsou prováděna zdravotnickými zařízeními v Radnicích (gynekologie), v Kralovicích (ortopedie, chirurgie), v Plasích (neurologie), v Kralovicích (stomatologie). Další odborné lékaře navštěvují klienti v NsP Rokycany, ve FN Plzeň a v PRIMAVEDU Plzeň. Klientům je zajištěna doprava k lékaři sanitními vozy nebo vlastním automobilem domova (forma fakultativní služby).

## 2.2.6 Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních

Nejčastěji se jednalo o plicní a srdeční onemocnění, diabetické komplikace, ikty, psychiatrické hospitalizace, onkologické hospitalizace, náhlé příhody břišní, výjimečně fraktury končetin nebo fraktura krčku.

### **Přehled hospitalizací**

<b>Hospitalizace</b>	<b>klienti</b>	<b>počet dnů</b>
NSP Rokycany interní odd.	28	356
NSP Rokycany chirurgické odd.	5	40
PN Dobřany	3	700
FN Pízeň urologické odd.	1	11
TRN Janov	2	55

Celkem proběhlo v loňském roce 39 hospitalizací.

#### **2.2.7 Skladba z hlediska mobility**

<b>Mobilita</b>	<b>Počet klientů</b>
Plně odkázaných na invalidní vozík	6
Částečně odkázaných za pomoci kompenzačních pomůcek	35
Zcela ležících – trvale upoutaných na lůžko	35

#### **2.2.8 Skladba z hlediska hlavní diagnózy**

<b>Diagnóza</b>	<b>Počet klientů</b>
Duševní onemocnění	70
Nemoci látkové výměny	32
Nemoci oběhové soustavy a plicní onemocnění	13
Nemoci pohybového aparátu	12
Epilepsie	3

## 2.3 DALŠÍ FORMY SOCIÁLNÍ PÉČE, AKTIVITY DOMOVA

### 2.3.1. Zájmové aktivity pro klienty domova

Taneční kroužek

Počítačový kroužek

Muzikoterapie

Keramický kroužek

Zájmová a výtvarná činnost

Pracovní terapie

Bohoslužba

Filmový klub

Zájmová a výtvarná činnost

Canisterapie

Kroužek vaření



## 2.3.2 Společenské akce pro klienty 2023

### **LEDEN 2023**

- 02. 01. Prohlídka nově vybudovaného OÚ Městysu Liblín
- 10. 01. Výlet do přírody
- 18. 01. Hudební odpoledne s p. Janečkovou
- 25. 01. Posezení seniorů – Hotel Bílý Beránek Kralovice
- 27. 01. Kuželky Rokycany

### **ÚNOR 2023**

- 15. 02. Hudební odpoledne s p. Totzauerem
- 21. 02. Masopustní průvod
- 24. 02. Kuželky Rokycany

### **BŘEZEN 2023**

- 01. 03. Návštěva Muzea v Mariánské Týnici
- 05. 03. Divadlo Pluto Plzeň – „Letem světem kabaretem“
- 08. 03. Výlet do přírody – obec Olešná
- 22. 03. Hudební odpoledne s p. Janečkovou
- 24. 03. Kuželky Rokycany
- 27. 03. Matějská pouť Praha

### **DUBEN 2023**

- 12. 04. Vystoupení klientů – Klub seniorů Radnice
- 25. 04. Hudební odpoledne s p. Janečkovou + vystoupení dětí ZŠ Kozojedy
- 26. 04. Výlet do ZOO Plasy
- 28. 04. Kuželky Rokycany
- 28. 04. Táborák – pálení čarodejnic

### **KVĚTEN 2023**

- 03. 05. Cukrárna Chrást - senioři
- 12. 05. Přednáška „Příroda, včely a lidé“
- 18. 05. Soutěžní přehlídka „Notička Jesenice“
- 19. 05. Celodenní výlet – zámek Dobříš
- 23. 05. Hudební odpoledne s p. Totzauerem
- 26. 05. Kuželky Rokycany
- 31. 05. Táborák v zámeckém parku

### **ČERVEN 2023**

- 05. 06. Kulturní vystoupení imitátora „Jiřího Bláhy“
- 19. 06. Posezení v Hotelu Bílý Beránek Kralovice - senioři
- 21. 06. Letní kino Kralovice „Život pro samouky“
- 27. 06. „Veselé sportovní odpoledne“ v Liblíně
- 29. 06. „Vítání léta“ Domov Leontýn
- 30. 06. Kuželky Rokycany

### **ČERVENEC 2023**

10. 07. Posezení na „Kobylce“ (kemp Liblín)  
12. 07. Hudební odpoledne s harmonikou p. Beneše  
19. 07. Táborák v zámeckém parku

### **SRPEN 2023**

08. 08. Táborák v zámeckém parku  
16. 08. Občerstvení v „Kempu Liblín“  
19. 08. „Liblínské slavnosti 2023“  
23. 08. Letní grilování v parku  
29. 08. Letní kino Kralovice „Nikdy neříkej nikdy“

### **ZÁŘÍ 2023**

06. 09. Cukrárna Chrást - senioři  
13. 09. Táborák v zámeckém parku  
18.-21.09. Rehabilitační pobyt Skalná  
26. 09. Domov Lochovice „Kostitřes“  
27. 09. Hudební odpoledne s p. Janečkovou  
29. 09. Kuželky Rokycany

### **ŘÍJEN 2023**

03. 10. Táborák v zámeckém parku  
11. 10. ZOO park Chomutov  
17. 10. Podzimní ples Kolín  
18. 10. Posezení pro „dědečky“  
19. 10. Posezení pro „babičky“  
20. 10. Kuželky Rokycany  
25. 10. Hudební odpoledne s p. Totzauerem

### **LISTOPAD 2023**

03. 11. Návštěva a posezení v zookoutku restaurace „Na Střelnici“  
14. 11. Vystoupení klientů v Újezdu u Sv. Kříže  
28. 11. Hudební odpoledne s p. Janečkovou + vystoupení dětí ZŠ Kozojedy

### **PROSINEC 2023**

01. 12. Kuželky Rokycany  
05. 12. Mikulášská nadílka  
08. 12. Vánoční kuželkový turnaj Rokycany  
11. 12. Vánoční setkání (besídka klienti)  
12. 12. Vánoční setkání přátel domova  
17. 12. Koncert patronky H. Vondráčkové v Lucerně  
19. 12. Slavnostní večeře klientů v hotelu Berounka  
21. 12. Vánoční posezení v klubovně  
22. 12. Vánoční posezení seniorů  
22. 12. Vánoční nadílka pro klienty v domově  
30. 12. Silvestrovská zábava s ohňostrojem



**Klientům jsou k dispozici v prostorách domova tyto služby:**

- ◆ 2x týdně služby kadeřnice a holičky
- ◆ služby pedikérky – na základě objednávky
- ◆ denně prodej smíšeného zboží
- ◆ 2x do měsíce prodej textilu
- ◆ půjčování knih v knihovně domova
- ◆ automat na studené nápoje

**Klientům můžeme zprostředkovat:**

- ◆ objednání novin a časopisů dle vlastního výběru
- ◆ doručení veškeré pošty přímo klientům
- ◆ přihlášení a platbu koncesionářských poplatků za televizní a rozhlasový přijímač
- ◆ zajištění léčiv a zdravotnických pomůcek
- ◆ nákup ošacení a obuvi
- ◆ nákup potravin, hygienických potřeb, tabákových výrobků
- ◆ nákup nebo pronájem elektrospotřebičů (fakultativní činnost)
- ◆ provádění revizí elektrospotřebičů (fakultativní činnost)
- ◆ úschovu cenných věcí, dokladů a finančních prostředků do určité výše (dle směrnice)
- ◆ služby fotografa

**Klientům poradíme v oblasti:**

- ◆ základního sociálního poradenství
- ◆ finanční poradenství (peněžní ústavy, exekuční řízení apod.)
- ◆ poradenství při jednání s úřady (soudy, úřad práce, ČSSZ apod.)
- ◆ komunikace s příbuznými, opatrovníky apod.

### 3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

#### 3.1 FINANČNÍ VZTAH MEZI ZŘIZOVATELEM A ORGANIZACÍ

##### 3.1.1 Neinvestiční příspěvek

- **Neinvestiční příspěvek na provoz jako vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu:**

<b>Celkem</b>	<b>29 707 318,00 Kč</b>
<b>Dohoda č. 01592023</b> ze dne 21.2.2023, <b>ÚZ 13305.</b>	<b>29 707 318,00 Kč</b>

Byl čerpán v plné výši v souladu s metodikou pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2023 v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje.

- **Provozní neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele:**

<b>Celkem</b>	<b>3 871 126,46 Kč</b>
z toho sociální péče	<b>UZ 00004 Energ. monitoring</b> - 2 959,10 Kč
	<b>UZ 00005 Kyberbezpečnost</b> 102 085,56 Kč
zdravotní péče	<b>UZ 00000 Neinv.dotace</b> 3 772 000,00 Kč

Výše uvedené finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

##### 3.1.2 Investiční příspěvek

Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele na akci poskytnut r. **2023**

**„Signalizační zařízení sestry – pacient“**

Realizace dokončena. **1 198 755,47 Kč**

Investiční příspěvek (strojní investice) byl čerpán v plné výši.

Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele na akci poskytnut v r. **2022**

**„EPS a zařízení dálkového přenosu – budova čp. 1“** **1 650 000,00 Kč**

Realizace probíhá, akce ještě není dokončena.

##### 3.1.4 Jiné zdroje financování

➤ **Veřejnoprávní smlouvy:**

Město Kralovice	2 000,00 Kč
Obec Břasy	8 000,00 Kč
Město Radnice	5 000,00 Kč
Obec u Sv. Kříže	5 000,00 Kč
Město Plasy	3 000,00 Kč
Obec Přívětice	4 000,00 Kč

Finanční prostředky v celkové částce **27 000 Kč** byly použity na „Liblínské slavnosti 2023“. Všem dárcům bylo zasláno písemné vyúčtování.



➤ **Peněžní dary účelové:**

„**Římskokatolická Farnost Zbiroh**“ darovací smlouva 2023 25 000,00 Kč  
Finanční prostředky byly v plné výši použity pro klienty.  
Vyúčtování zasláno dárci.

„**Liblínské slavnosti 2023**“ darovací smlouvy 2023 194 500,00 Kč  
Finanční prostředky byly použity v plné výši.

„**Liblínské slavnosti 2024**“ darovací smlouvy 2023 50 000,00 Kč  
Finanční prostředky budou využity v roce 2024.

„**Využití pro klienty**“ ostatní dárci 2023 126 255,00 Kč

**CELKEM 395 755,00 Kč**

➤ **Peněžní dary neúčelové:**

ostatní dárci 2023 1 100,00 Kč

**Finanční dary v celkové hodnotě 396 855 Kč** byly a budou čerpány v souladu s účelem poskytnutí.

## 3.2 NÁKLADY ORGANIZACE

### 3.2.1 Rozpočet a jeho čerpání

	Název	Skutečnost	Upravený rozpočet	Plnění v %
501 ..	Spotřeba materiálu	7 678 723,85	7 685 600,00	99,9%
502 ..	Spotřeba energie	2 600 319,92	2 746 000,00	94,7%
503 ..	Spotřeba jiných neskl.dodávek	155 298,09	154 800,00	100,3%
511 ..	Opravy a udržování	2 665 746,36	2 678 183,00	99,5%
512 ..	Cestovné	9 987,00	10 000,00	99,9%
513 ..	Náklady na reprezentaci	22 475,94	23 600,00	95,2%
518 ..	Ostatní služby	2 551 663,74	2 527 249,00	101,0%
521 ..	Mzdové náklady	41 877 012,00	41 551 943,00	100,8%
521 20	z toho: Mzdové náklady-OON (DPČ)	111 373,00	112 000,00	99,4%
521 21	z toho: Mzdové náklady-OON (DPP)	120 090,00	121 000,00	99,2%
524 ..	Zákonné sociální pojištění	13 923 464,00	14 042 601,00	99,2%
525 ..	Jiné sociální pojištění	171 728,00	171 470,00	100,2%
527 ..	Zákonné sociální náklady	1 119 788,02	1 114 974,00	100,4%
538 ..	Jiné daně a poplatky	13 106,00	13 000,00	100,8%
549 ..	Ostatní náklady z činnosti	1 882 319,99	1 881 000,00	100,1%
551 ..	Odpisy majetku	881 424,89	883 000,00	99,8%
558 ..	Náklady z drobného dl. majetku	918 411,27	915 000,00	100,4%
	<b>Celkem</b>	<b>76 471 469,07</b>	<b>76 398 420,00</b>	<b>100,1%</b>

### 3.2.2. Komentář nejdůležitějších položek

#### **Položka 501 – Spotřeba materiálu**

V rámci skupiny byly uskutečněny nákupy nezbytné pro provoz domova. Některé přispěly ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb a prostředí, ve kterém klienti domova žijí a zaměstnanci pracují např. nákup plen, podložek, antidekubitních matrací, utěrek do stravovacího provozu, doplnění nádobí, příborů na oddělení apod.

Do skladu COVID-19 byly nakoupeny ochranné prostředky hlavně nitrilové rukavice. Spotřeba ze skladu pak je vyúčtována na OOPP.

Do této nákladové položky patří také spotřeba potravin na přípravu celodenní stravy pro klienty, obědy pro zaměstnance a cizí strážníky. Cena některých základních potravin opět vzrostla, a to se projevilo nárůstem nákladů na stravování.

#### **Položka 502 – Spotřeba energie**

Do skupiny patří spotřeba elektrické energie a spotřeba dřevěných pelet. V rámci úsporných energetických opatření byla v domově nahrazena starší svítidla za nízkoenergetická nebo do stávajících nainstalovány LED žárovky. Co se týká vytápění, tak byly na všech radiátorech vyměněny klasické ventily za „termoregulační ventily“. Toto opatření umožňuje pružně reagovat na neustálé výkyvy venkovních teplot a regulovat teplotu ve vnitřních prostorech domova.

#### **Položka 503 – Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek**

Do skupiny patří náklady na čistiřnu odpadních vod a spotřeba vody

### **Položka 511 – Opravy a udržování**

Provedena oprava výtahů, oprava prádelenských strojů, oprava strojů a přístrojů v kuchyňském provozu, opravy vozového parku, zahradnické práce v parku – údržba zeleně (bezpečnostní a zdravotní řez stromů), oprava TV rozvodů, opravy po revizích, výměna nefunkčních radiátorů nebo regulačních ventilů (termoregulační hlavice), WC, oprava žaluzií, výměna světel na pokojích a chodbách za úsporná svítidla, výměna původních umyvadel a baterií (umyvadla jsou vhodná i pro klienty na vozíčku), výměna oběhových čerpadel v kotelně, oprava dřevěného přístřešku a zastřešení apod.

### **Položka 518 – Ostatní služby**

V položce jsou zahrnuty služby a práce výrobní a nevýrobní povahy – náklady poštovních služeb, revize a prováděné kontroly zařízení domova, která vyplývají z platné legislativy, servisní práce vybavení, telekomunikační poplatky, poplatky za rozhlas a televizi, poradenství v oblasti daní a účetnictví, ověření účetní závěrky, poradenství v oblasti odpadů a GDPR, náklady na likvidaci tříděného odpadu. Dále jsou zde zahrnuty náklady na servis počítačové sítě a pravidelné aktualizace programů (Cygnus, Avensio, Fenix apod.).

### **Položka 549 – Ostatní náklady z činnosti**

Položka obsahuje zákonné a havarijní pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti za poskytování sociálních služeb, nákup materiálu pro volnočasové aktivity klientů, bankovní poplatky, daňově neuplatnitelné náklady a dílčí jednorázová zhodnocení do limitu.

### **Položka 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku**

Položka obsahuje nákup majetku, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 3 000,- Kč a nižší než 40 000,- Kč. Mezi hlavní výčet majetku patří televizory, skartovač, tiskárny (referent majetku, prádelna, vedoucí sociálního úseku), matrace HYPER FOAM 2 (10ks), mobilní telefony SAMSUNG (sociální pracovnice, ředitel, vedoucí zdravotnického úseku), nůžkový stan DELUXE (posezení klientů), 2x invalidní vozík odlehčený MEYRA, speciální podsedačky do invalidních vozíků, stolky k lůžku s jídelní deskou (10 ks), elektrický čistič potrubí, vyvětřovací pila HUSQUARNA, náhradní díly zahradní technika, montážní regály (archiv, rehabilitace), 2x postel s vyklápěcím roštem (na míru) pokoj na zámečku, PC ASUS, dřevěný nábytek na míru (vedoucí sociálního úseku), 4kolová chodítka 2 ks, bezdotykové zásobníky na mýdlo a papírové ručníky, dávkovače na vůně, notebook HP Pavilion/AERO (referent majetku), kávovar a čistička vzduchu (prádelna, šijovna), vozík servírovací dvoupatrový (stravovací provoz), kancelářské židle (3x zdrav. úsek, sociální úsek). Z programů se jedná 3x o Office 2021, program SonicWall TZ 570 (3/3) – kyberbezpečnost, software na posílání výplatních lístků elektronicky, software na tisk štítků – označení majetku apod..

## 3.2.3 Náklady na lůžko

<b>Roční náklady na lůžko:</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
• vztaženo ke kapacitě (132,0)	579 329,31 Kč	537 461,48 Kč
• vztaženo k prům. obsazenosti lůžek (129,5)	590 513,27 Kč	556 430,71 Kč

V roce 2022 činila průměrná obsazenost lůžek 127,5, roční náklady činily vzhledem ke kapacitě 537 461,48 Kč.

**V roce 2023 došlo ke zvýšení průměrné obsazenosti lůžek na 129,5 klienta a celkové roční náklady se zvýšily o 34 082,56 Kč.**

<b>Měsíční náklady na lůžko:</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
• vztaženo ke kapacitě (132,0)	48 277,44 Kč	44 788,46 Kč
• vztaženo k prům. obsazenosti lůžek (129,5)	49 209,44 Kč	46 369,23 Kč

Oproti roku 2022 **došlo v roce 2023 k navýšení průměrných měsíčních nákladů na lůžko (obsazenost lůžek) o 2 840,21 Kč.**

Náklady hlavní činnosti byly čerpány v souladu s rozpočtem.

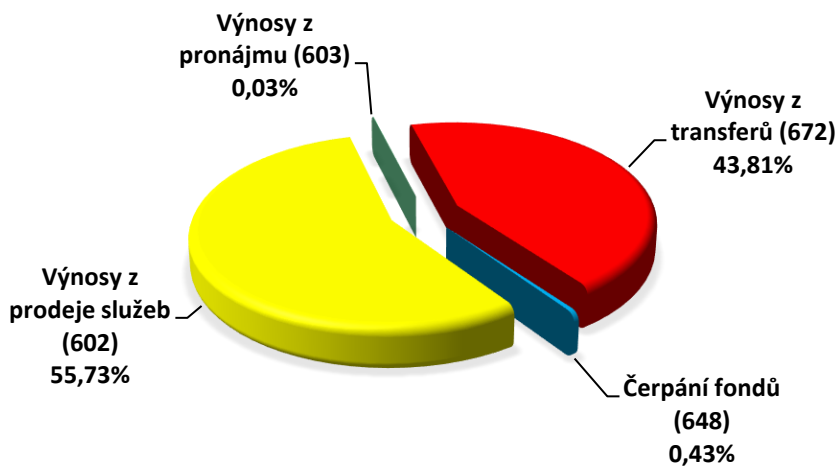
## 3.3 Výnosy organizace

## 3.3.1 Rozpočet a skutečnost

	Název	Skutečnost	Upravený rozpočet	Plnění v %
602 ..	Tržby z prodeje služeb	42 184 751,08	42 447 063,00	99,4%
644 ..	Výnosy z prodaného materiálu	990,00	0,00	0,0%
648 ..	Zúčtování fondů	332 257,60	333 057,00	99,8%
z toho	Rezervní fond - dary	247 200,65	248 000,00	99,7%
649 ..	Jiné ostatní výnosy	37 353,97	32 600,00	114,6%
z toho	Pojistná plnění	0,00	0,00	0,0%
662 ..	Úroky	3 908,29	4 000,00	97,7%
669 ..	Ostatní finanční výnosy	3,92	0,00	0,0%
672 ..	Neinvestiční přísp.od zřizovatele	3 772 000,00	3 772 000,00	100,0%
672 ..	Neinvestiční přísp.od zřizovatele	99 126,46	102 382,00	96,8%
672 ..	Vyrovňovací platba	29 707 318,00	29 707 318,00	100,0%
672 ..	Transf. z obce, města	27 000,00	0,00	0,0%
Celkem		76 164 709,32	76 398 420,00	99,7%

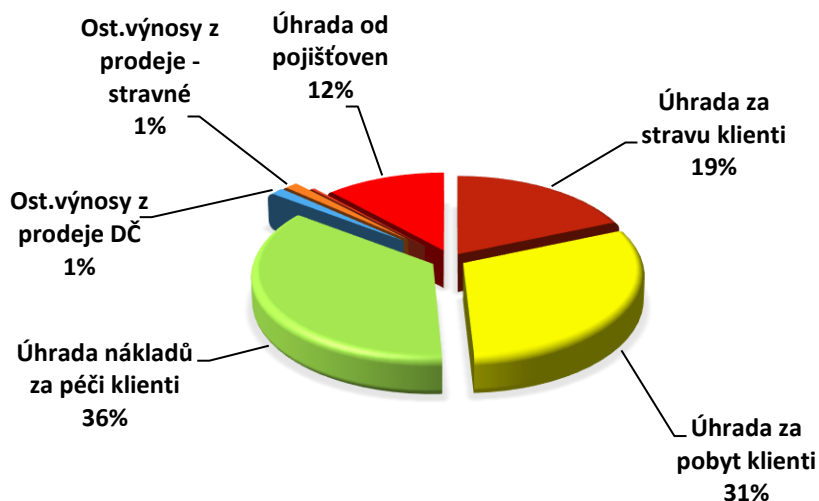
Výnosy hlavní činnosti jsou čerpány v souladu s rozpočtem.

### Rozdělení výnosů v rámci celé činnosti domova



### Položka 602 – Tržby z prodeje služeb v rámci celé činnosti domova

Nejvýznamnější položku činí úhrady od klientů za pobyt, stravu a úhrady za péči.



## 3.4 Hospodářský výsledek

### 3.4.1 Rozpočet a skutečnost

#### Hlavní činnost

	Název	Skutečnost	Upravený rozpočet	Plnění %
5.. ..	NÁKLADY	76 471 469,07	76 398 420,00	100,1%
6.. ..	VÝNOSY	76 164 709,32	76 398 420,00	99,7%
<b>CELKEM</b>		<b>-306 759,75</b>	0,00	

Hlavní činnost je v účetnictví rozdělena na sociální službu, fakultativní služby, zdravotní službu, použití darů, reklamy a veřejnoprávní smlouvy.

#### Hospodářská činnost

	Název	Skutečnost	Upravený rozpočet	Plnění %
5.. ..	NÁKLADY	247 529,53	245 200,00	101,0%
6.. ..	VÝNOSY	592 190,74	245 200,00	241,5%
<b>CELKEM</b>		<b>344 661,21</b>	0,00	

#### **Domov provozuje tyto hospodářské činnosti:**

- pronájem nemovitého majetku
- pronájem movitého majetku
- hostinská činnost
- praní, žehlení prádla
- provozování vodovodu a úprava a rozvod vody

#### Hospodářský výsledek celkem DSS Liblín

	Název	Skutečnost	Upravený rozpočet	Plnění %
5.. ..	NÁKLADY	76 718 998,60	76 643 620,00	100,1%
6.. ..	VÝNOSY	76 756 900,06	76 643 620,00	100,1%
<b>CELKEM</b>		<b>37 901,46</b>	0,00	

## 3.5 Mzdy a pracovníci

### 3.5.1 Mzdové náklady

<i>Mzdové prostředky HČ – celkem vyplaceny v roce 2023</i>	41 877 012,00 Kč
z toho ostatní osobní náklady	231 463,00 Kč
platy zaměstnanců	41 062 089,00 Kč
náhrady za DPN	583 460,00 Kč

*Mzdové prostředky DČ – celkem vyplaceny v roce 2023* 96 522,00 Kč

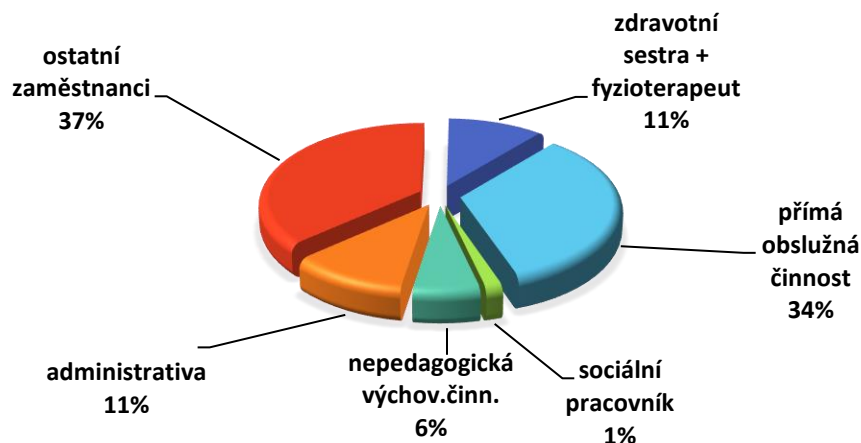
**Průměrný plat za rok 2023** 42 750,00 Kč

### 3.5.2 Stav zaměstnanců k 31.12. 2023

Počet zaměstnanců – přepočtený, fyzický podle profesí

Profese	Evidenční počet - fyzický	Evidenční počet přepočtený
Zdravotní sestra	8	7,667
Fyzioterapeut	1	1,000
PSP - přímá obslužná péče	27	27,000
Instruktor výchovné péče	5	5,000
Sociální pracovník	2	1,269
<b>Celkem v přímé péči</b>	<b>43</b>	<b>41,936</b>
Administrativa	9	8,794
Pradlena, žehlíčka, švadlena	6	5,625
Údržbář	5	5,000
Kuchař	9	7,750
Uklízečka	8	8,083
Vrátný	4	3,045
<b>Celkem ostatní</b>	<b>41</b>	<b>38,297</b>
<b>Celkový počet zaměstnanců</b>	<b>84</b>	<b>80,233</b>

### Přepočet zaměstnanců k 31. 12. 2023



### 3.5.3 Vzdělávání zaměstnanců

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, absolvovali zaměstnanci přímé obslužné péče odborná školení v předepsaném rozsahu. Zaměstnanci v ekonomických a technických profesích se zúčastnili školení prohlubující kvalifikaci v souvislosti s probíhajícími změnami legislativy. Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany.

### 3.6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb.

#### **Podle § 148 odst. 1 písm. a)**

Počet podaných žádostí o informace: **0 žádostí**  
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: **0 rozhodnutí**

#### **Podle § 18 odst. 1 písm. b)**

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  
**Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.**

#### **Podle § 18 odst. 1 písm. c)**

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:

**Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem.**

Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

**Nebyly vynaloženy žádné výdaje.**

#### **Podle § 18 odst. 1 písm. d)**

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

**Výhradní licence nebyly poskytnuty.**

#### **Podle § 18 odst. 1 písm. e)**

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

**Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.**

#### **Podle § 18 odst. 1 písm. f)**

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

**Nebyly poskytnuty žádné další informace.**

Vypracovala: Telínová Jitka

.....  
Mgr. Petr Kounovský  
ředitel