

Výroční zpráva o činnosti organizace v roce 2021

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Název organizace:	Centrum sociálních služeb Tachov,
Právní forma:	příspěvková organizace
Zřizovatel:	Plzeňský kraj
Sídlo:	Americká 242, 347 01 Tachov
IČ organizace:	00377805
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 650
Statutární zástupce:	Bc. Lucie Báčová, DiS., ředitelka
Telefon:	374 732 911
E-mail:	informace@csstachov.cz
Webové stránky:	www.csstachov.cz

CSS Tachov, p. o., zajišťuje tyto sociální služby, kterým byla udělena registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:

Domov seniorů Panorama, Tachov

domov pro seniory - ID: 3967049; domov se zvláštním režimem – ID: 9959568



Domov pro seniory Kurojedy

domov pro seniory - ID: 4449632; odlehčovací služba - ID: 7451504



Domov pro seniory Panenská, Tachov

domov pro seniory - ID: 6637231

Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov

odborné sociální poradenství - ID: 5661639



2. ČINNOST ORGANIZACE

2.1. Domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba

2.1.1. Klienti, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, bydlení

		Domov seniorů Panorama		Domov pro seniory Panenská	Domov pro seniory Kurojedy	
		Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem		Domov pro seniory	Odlehčovací služba
Kapacita k 31. 12. 2021		73	50	75	66	2
Počet klientů k 31. 12. 2021		71	49	71	61	0
Z toho:	muži	17	10	26	31	0
	ženy	54	39	45	30	0
V roce 2021						
- přijato		25	21	27	30	6
- propuštěno		5	4	3	3	6
- zemřelo		18	10	23	27	0
Průměrný počet klientů v roce		66,10	46,72	71,63	57,14	1
Poznámka: V souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Plzeňského kraje pro rok 2021 byla: - v Domově seniorů Panorama kapacita sociálních služeb průběžně měněna – snížení kapacity domova pro seniory z 78 na 73 lůžek a zvýšení kapacity domova se zvláštním režimem z 45 na 50 lůžek.						
Počet klientů dle stupně závislosti k 31. 12. 2021:						
Stupeň I.		15	1	17	9	0
Stupeň II.		15	3	21	19	0
Stupeň III.		16	16	17	16	0
Stupeň IV.		15	25	13	13	0
Bez příspěvku na péči		8	4	7	4	0
Věková skladba klientů k 31. 12. 2021:						
- ve věku 55-65 let		0	2	9	9	0
- ve věku 66-85 let		39	36	40	39	0
- ve věku nad 85 let		32	11	21	13	0
Průměrný věk		85 let	80 let	80 let	76 let	85 let

Úroveň bydlení – počet pokojů

	Domov seniorů Panorama		Domov pro seniory Panenská	Domov pro seniory Kurojedy	
	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem		Domov pro seniory	Odlehčovací služba
- jednolůžkové pokoje	57	30	12	16	0
- dvoulůžkové pokoje	8	10	29	20	1
- třílůžkové pokoje	0	0	1	2	0
- čtyřlůžkové pokoje	0	0	1	1	0

Výše úhrad za ubytování dle typů pokojů /v Kč/				
Ceny za ubytování zahrnují ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.				
	Domov seniorů Panorama	Domov pro seniory Panenská	Domov pro seniory Kurojedy	
			Domov pro seniory	Odlehčovací služba
1 lůžkový pokoj	210,00	210,00	205,00	-
1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy	-	-	200,00	-
2 lůžkový pokoj	190,00	190,00	-	-
2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy	-	-	190,00	200,00
Vícelůžkové pokoje (3 lůžkové a 4 lůžkové)	-	-	180,00	-

2.1.2. Vybavenost prostor k ubytování a společnému užívání

Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, skříní s trezorkem, polohovacími a výškově nastavitelnými postelemi, k dispozici je zařízení pro komunikaci s ošetřujícím personálem. Klient si může doplnit vybavení pokoje svými předměty s ohledem na velikost pokoje. K zajištění péče o klienty dle jejich zdravotního stavu jsou využívány antidekubitní matrace, zvedací zařízení pro imobilní klienty, polohovací pomůcky, výškově nastavitelné vany a sprchovací lehátka. Všechny prostory určené k užívání klientům jsou bezbariérové a přístupné imobilním klientům.

DS Panorama



Vstupní hala



Reminiscenční místnost

DS Panenská



Vstupní hala



Společenská místnost

DS Kurojedy




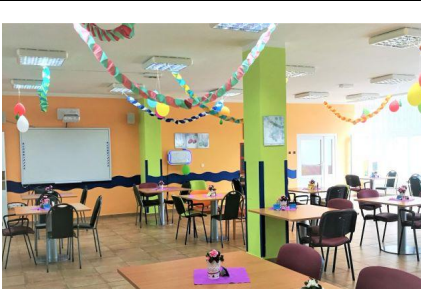


Vstupní hala



Terapeutická místnost snoezelen

2.1.3. Stravování

	DS Panorama	DS Panenská	DS Kurojedy
Druhy stravy	je vařena strava normální, dietní žlučnicková, diabetická, diabetická žlučnicková, normální přídavková, dietní žlučnicková přídavková, diabetická přídavková a diabetická žlučnicková přídavková		
Cena celodenní stravy: -strava normální a dietní žlučnicková -strava diabetická a diabetická žlučnicková -strava normální a dietní žlučnicková přídavková -strava diabetická a diabetická žlučnicková přídavková	<p style="text-align: right;">165,- Kč</p> <p style="text-align: right;">170,- Kč</p> <p style="text-align: right;">170,- Kč</p> <p style="text-align: right;">170,- Kč</p>		
Počet jídel odebraných za sledované období: -strava celodenní -závodní stravování	37 600 9 297	23 530 5 979	19 257 5 025
Rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel	<p>Pro klienty je zajišťována celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel. Jeden den v týdnu mají strávníci na výběr ze dvou variant obědů. Jídelní lístky jsou připravovány stravovacími komisemi, ve složení vedoucí přímé péče/vedoucí ošetrovatelského úseku, referent stravování, vedoucí kuchařka. Jsou sestaveny na 18 týdnů, a opakují se. Jídelní lístky a receptury jídel jsou schváleny nutričním terapeutem. V jídelních lístcích jsou vyznačeny alergeny obsažené v jednotlivých jídlech. Pitný režim je zajištěn pro mobilní klienty nápoji ve várnících, které jsou umístěny ve společných prostorách. Imobilním klientům jsou nápoje dováženy přímo na pokoj. Strava se podává v jídelně a imobilním klientům se rozváží do pokojů v combisetech.</p>		
Vybavenost kuchyní a jídelen	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>DS Kurojedy</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>DS Panorama</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>		



2.2. Zdravotnická a ošetrovatelská péče

Ošetrovatelská péče je poskytovaná dle § 36 zákona o sociálních službách vlastními zaměstnanci na základě indikace lékaře a je vykazována k proplacení zdravotním pojišťovnám.

	Domov seniorů Panorama	DS Panenská	DS Kurojedy
- počet zaměstnanců /úvazek	13/10	7/7	6/6
Úkony ošetrovatelské péče a jejich počet			
Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost všeobecné sestry (kód 06611)	0	0	3
Ošetrovatelská intervence (kód 06613)	97 555	38 651	40 693
Aplikace léků neinvazivní cestou (kód 06620)	29 201	16 127	15 558
Komplex-odběr biologického materiálu (kód 06621)	306	169	79
Aplikace léčebné terapie – injekce apod. (kód 06623)	100	298	22
Aplikace inhalační léčebné terapie (kód 6627)	0	0	0
Péče o ránu (kód 06629)	2 276	2 168	3 840
Komplex – klyzma, ošetření permanentních katétrů (kód 06631)	10	120	0

Komplex – laváže, zavádění a výměna permanentních katétrů (kód 06632)	0	28	29
Komplex - vyšetření přístrojovou technikou - glukometr (kód 06635)	845	171	53
Ošetření stomií (kód 06639)	0	383	0
Bonifikační kód za práci v době od 22:00 do 6:00 hod. (kód 06645)	12 998	5 675	5 635
Bonifikační kód za práci v době pracovního volna nebo pracovního klidu (kód 06649)	28 392	11 103	11 280
Rehabilitační péče je poskytována dle § 36 zákona o sociálních službách vlastními zaměstnanci – fyzioterapeuty, na základě indikace lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami.			
	Domov seniorů Panorama	DS Panenská	DS Kurojedy
- počet zaměstnanců /úvazek	2/2	1/1	1/1
Na základě doporučení praktického lékaře je poskytována individuální ošetrovatelská a rehabilitační péče, individuální i skupinové kondiční cvičení, nácvik chůze s kompenzačními pomůckami a na běžecím pásu, vertikalizace. Je využívána přístrojová technika - magnetoterapie, pneuven, motren trenažér, solux.			
Lékaři zajišťující péči o klienty			
V domovech pravidelně ordinují praktičtí lékaři na základě uzavřených smluv o poskytování lékařské péče. V případě potřeby odesílá praktický lékař klienty k odborným lékařům.			
rozsah návštěv lékaře	8 hod. týdně	6,5 hod. týdně	5 hod. týdně
Počet ošetřených klientů			
-v domově	1 600	1 246	613
-mimo domov	540	321	219
Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních	31	78	39
Počet dnů hospitalizací v roce	1749	2 139	739
Počet klientů odkázaných na invalidní vozík	11	21	31

Počet klientů zcela ležících	29	25	10
Skladba klientů z hlediska hlavní diagnózy (v průběhu roku)			
-psychozy	8	13	10
-demence	55	25	13
-interní	63	37	64
-mentální	2	1	4

2.3. Další formy sociální péče a aktivity domovů

Domovy mají zpracovány socioterapeutické činnosti, volnočasové a zájmové aktivity, v nichž jsou nabízeny různé činnosti, např. trénink paměti, kavárnička, filmový klub, ruční práce, organizování karetních her apod. K velké oblibě klientů patří pravidelné návštěvy canisterapeutických týmů. Využíváno je vybavení pro přiměřené sportovní aktivity klientů a hraní společenských her. Klienti rádi navštěvují ostatní domovy, kde jsou pořádány různé vědomostní soutěže a kvízy. Návštěvy mezi domovy a ostatní volnočasové a zájmové aktivity se nemohly v roce 2021 uskutečnit z důvodu pandemie COVID-19.

Návštěvy rodinných příslušníků byly povoleny za přísných opatření. Pro naše klienty a jejich rodiny bylo vytvořeno venkovní posezení, aby návštěva proběhla v příjemném prostředí.

Přes nepříznivou situaci z důvodu pandemie COVID-19 si pro klienty zaměstnanci připravovali aktivity v rámci domovů. Uspořádali akce, které se vždy vázaly ke konkrétním svátkům v roce či určitému období. Klientům se akce velice líbily.

DS Kurojedy pořádá kulturní a společenské akce pro své klienty, pálení čarodějnic, loučení s létem, mikulášskou nadílku, kavárničku, čajovnu, soutěž AZ-KVÍZ, vánoční posezení apod. V domově je využívána terapeutická místnost SNOEZELEN. Jedná se o uspořádané prostředí, ve kterém jsou osloveny selektivně nebo najednou všechny smysly klientů. Je to místo odpočinku, relaxace a uvolnění. Tuto místnost mohou využívat všichni klienti.

V DS Kurojedy je odlehčovací služba poskytována na dobu určitou a je určena osobám od 50 let věku, které mají sníženou soběstačnost, z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

V DS Panenská mají klienti možnost využívat v zahradě domova hřiště na hru pétanque, altán, včetně zahradního nábytku, reminiscenční místnost zařízenou v retro stylu, kde mohou odpočívat, relaxovat, vzpomínat a scházet se s ostatními klienty. Mají také k dispozici společenskou místnost s vybavenou kuchyňkou, kde probíhají denní aktivity s rehabilitační i aktivizační pracovníci a také bezbariérovou venkovní terasu v prvním podlaží budovy.

V DS Panorama se klienti účastnili vystoupení hudebních skupin, např. „Los Pavlínos“, Československá filharmonie, hudební produkce M. Mudrocha, Plzeňského dua - Auterský, Zapletal.

Domov také pořádá maškarní bál, pálení čarodějnic, Den matek s poslechem hudby, silvestrovský ples, promítání, grilování s rodinou apod. Klienti se také zúčastňují prací kolem domova jako je výsadba květin, o které pak pečují. Probíhají denní aktivity s aktivizační pracovníci, pečení, pletení, vyšívání, šití apod.

V letošním roce se vystavělo pétanque hřiště, které klienti často využívají při různých sportovních akcích. Uspořádali několik turnajů.

Nabídka aktivit v jednotlivých domovech je průběžně zveřejňována na webových stránkách organizace.

Domov seniorů Panorama



Maškarní bál



Projekt „Propojujeme generace“

Domov pro seniory Panenská



Velikonoční tvoření



Odpolední čtení

Domov pro seniory Kurojedy



Divadelní představení



Letní posezení

2.4. Odborné sociální poradenství

Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov

❖ Počet konzultací celkem 144

Počet konzultací je nižší z důvodu plnění mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19.

Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v roce 2021 poskytovala zprostředkování kontaktů se společenským prostředím; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; sociálně terapeutické činnosti.

Klienti většinou vyžadují celý komplex sociálního poradenství včetně delegace k následným doplňkovým službám. Stabilní součástí činnosti rodinné poradny zůstává obdobně jako v minulých letech psychologické poradenství při vztahových a osobních obtížích jednotlivce.

Veškerá písemná dokumentace je v rodinné poradně vedena s ohledem na ochranu dat klienta a je určena výhradně pro potřeby poradny. V případě, že se klient rozhodne zůstat v anonymitě, je toto respektováno a jeho rozhodnutí o anonymitě nemá vliv na šíři poskytovaných služeb.

Psycholog působí v poradně jeden den v týdnu.



3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ

3.1.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace byla Plzeňským krajem pověřena poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2021 pověřením č. 67532020 včetně dodatku č. 1.

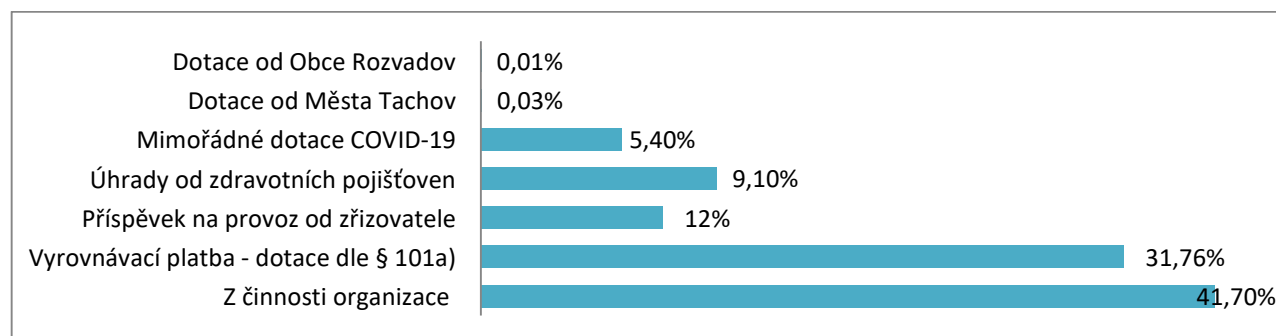
Dohodou o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu č. 02692021 včetně dodatků č. 1 až č. 3 byly organizaci poskytnuty finanční prostředky dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v celkové výši 46 271 351 Kč na poskytování jednotlivých sociálních služeb.

Příspěvek na provoz byl poskytnut zřizovatelem, Plzeňským krajem, v celkové výši 12 747 930 Kč, z toho byla určena částka 4 596 000 Kč na poskytování zdravotní péče a dohodou č. 37702021 byla částka 8 151 930 Kč poskytnuta na poskytování základních činností:

	Dotace dle § 101a	Příspěvek na provoz
Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov ID: 5661639	123 990 Kč	26 167 Kč
Domov pro seniory Kurojedy, domov pro seniory ID: 4449632	11 201 718 Kč	1 469 723 Kč
Domov pro seniory Kurojedy, odlehčovací služba ID: 7451504	390 995 Kč	69 454 Kč
Domov pro seniory Panenská, domov pro seniory ID: 6637231	12 729 224 Kč	2 480 549 Kč
Domov seniorů Panorama, domov pro seniory ID: 3967049	12 729 225 Kč	0 Kč
Domov seniorů Panorama, domov se zvláštním režimem ID: 9959568	9 096 199 Kč	4 106 037 Kč
Zdravotní péče	0	4 596 000 Kč
Celkem	46 271 351 Kč	12 747 930 Kč

Dalšími zdroji financování v roce 2021 byla neinvestiční dotace poskytnutá Městem Tachov ve výši 40 000 Kč na provoz Rodinné poradny Tachov a neinvestiční dotace poskytnutá Obcí Rozvadov ve výši 5 000 Kč na aktivizační činnosti klientů Domova pro seniory Panenská.

Zdroje financování



3.1.2 Neinvestiční příspěvky zřizovatele

- ❖ Neinvestiční příspěvek ve výši 735 878,00 Kč poskytnutý na realizaci kyberbezpečnosti na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5340/20 ze dne 19.10.2020, s čerpáním v následujících, 36 měsících, tj. do roku 2023, byl dosud čerpán částkou 658 311,30 Kč, z toho v roce 2021 částkou 240 520,08 Kč. K čerpání zůstává 77 566,70 Kč.
- ❖ Z neinvestičního příspěvku ve výši 365 323,20 Kč, poskytnutého na služby energetického monitoringu, usnesením Rady PK č. 3907/19, s čerpáním od roku 2020 do roku 2023, bylo dosud vynaloženo 172 546,00 Kč, z toho v roce 2021 částkou 90 024,00 Kč. K čerpání zůstává 192 777,20 Kč.

3.1.3 Investiční příspěvky zřizovatele

- ❖ Investiční příspěvek na akci „Okna v budově ředitelství Centra sociálních služeb Tachov“ ve výši 480 000 Kč, schválený usnesením ZPK č. 13/20 ze dne 21. 12. 2020, byl vyčerpán částkou 466 201,00 Kč po dokončení akce v červenci 2021.
- ❖ Investiční příspěvek na akci „Osobní výtah v Domově pro seniory Panenská – objekt Panenská 2068, 347 01 Tachov“ ve výši 127 386,70 Kč, schválený usnesením RPK č. 864/21 ze dne 28. 6. 2021, byl v plné výši vyčerpán po dokončení akce v říjnu 2021.
- ❖ Investiční příspěvek na akci „Venkovní terasa a zahradní altán k pokojům pro dlouhodobě ležící klienty“ v DS Kurojedy ve výši 1 360 000 Kč, schválený usnesením ZPK č. 13/20 ze dne 21. 12. 2020, byl vyčerpán částkou 266 200,00 Kč na zhotovení projektové dokumentace. Z důvodu nepředvídatelného nárůstu cen způsobeného pandemií COVID-19 bylo rozhodnuto, že jeho výstavba nebude realizována. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 093 800 Kč byly usnesením Rady Plzeňského kraje č. 1248/21 ze dne 11.10.2021 převedeny na níže uvedenou stavební investici.
- ❖ Příspěvek na stavební investici „Úpravy koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah“ v Domově seniorů Panorama, U Penzionu 1711, Tachov byl schválený usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 879/18 ze dne 17. 12. 2018 ve výši 20 000 000,00 Kč a usnesením Rady Plzeňského kraje č. 1248/21 ze dne 11.10.2021 byl navýšen o částku 1 093 800,00 Kč. Celková částka činila 21 093 800,00 Kč.

Realizace I. etapy stavebních prací včetně výstavby evakuačního výtahu byla dokončena 04.10.2021 a bylo na ni vynaloženo 20 785 008,19 Kč.

Zbývající částka 308 791,81 Kč bude použita na pokračování stavební investice v roce 2022.

3.1.4 Mimořádné dotace v souvislosti s pandemií COVID-19

V souvislosti s pandemií COVID-19 byly v roce 2021 poskytnuty mimo vyrovnávací platbu mimořádné dotace v celkové výši 10 151 660,00 Kč, z toho:

	Celkem Kč
Dotace na mimořádné odměny COVID-19 Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV-2021/75636-227 ze dne 30.04.2021 a rozhodnutím II. kola čj. MPSV-2021/153117-227 ze dne 21.9.2021	8 050 766,00 Kč
Dotace na financování zvýšených provozních nákladů a sanaci výpadku příjmů COVID-19 - program E (za období od 01.01.2021 do 31.05.2021) Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV-2021/112234-227 ze dne 29.06.2021	1 851 410,00 Kč
Dotace na úhradu nákladů na zakoupení antigenních testů a úkonů testování COVID-19 – Program T Rozhodnutí č. 1/IN o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV 2021/74114-221 ze dne 28.04.2021	249 484,00 Kč
Mimořádné dotace celkem	10 151 660,00 Kč

Všechny mimořádné dotace byly vyčerpány v plné výši v souladu s danými podmínkami.

Dotace na financování zvýšených provozních nákladů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s pandemií COVID-19 byla použita zejména na náklady na dezinfekce, čisticí a úklidové prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance, servisní prohlídky čističek vzduchu včetně výměny filtrů a reakčních komor, germicidní lampy, antidekubitní matrace, antigenní testy a osobní náklady – viz příloha č. 1.

3.1.5 Pandemie COVID-19

- ❖ Přestože jsou dodržována protiepidemiologická opatření, ani naši organizaci onemocnění COVID-19 neminulo a onemocněli klienti i zaměstnanci. Poskytování sociálních služeb bylo zajištěno vlastními zaměstnanci, výpomocí zaměstnanců z jiných domovů, krátkodobých pracovních poměrů a dobrovolníky.
- ❖ Zvýšené provozní náklady organizace vznikly v souvislosti s bezprostředním řešením dopadů epidemie COVID-19. Jedná se o rozdíl mezi běžnými náklady a náklady za situace s COVID-19 z důvodu nákupu osobních ochranných pracovních prostředků, dezinfekcí, čisticích a úklidových prostředků. Tyto náklady byly částečně, za období od ledna do května 2021, uplatněny v rámci mimořádné dotace v souvislosti s pandemií COVID-19.
- ❖ V souvislosti s nastavenými opatřeními (karanténní opatření, mimořádná opatření, krizová opatření, zákaz přijímání nových klientů) docházelo v průběhu téměř celého roku k výpadku příjmů z úhrad za stravu a ubytování. Tyto výpadky zdrojů byly částečně uplatněny v rámci mimořádné dotace v souvislosti s pandemií COVID-19.
- ❖ Přehled poskytnutých mimořádných dotací v souvislosti s pandemií COVID-19 je uveden v bodě č. 3.1.4.

3. 2 Náklady organizace

- ❖ Neinvestiční náklady za rok 2021, bez mimořádných nákladů hrazených z dotací v souvislosti s pandemií COVID-19, představují částku 129 156 830 Kč, tj. 108 % nákladů ze schváleného rozpočtu ve výši 119 486 000 Kč a byly vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a na zajištění hospodárného provozu všech zařízení i péče o svěřený majetek v souladu s platnými předpisy.
- ❖ Celkové náklady včetně mimořádných dotací v souvislosti s pandemií COVID-19 činí 139 308 490 Kč.
- ❖ Vyčíslení nákladů, včetně nákladů na lůžko, je uvedeno v příloze č. 1.

Komentář:

Materiálové náklady: = 11 464 tis. Kč

- ❖ V materiálových nákladech jsou zahrnuty potraviny v souladu se stanovenými stravovacími jednotkami, úklidové, hygienické, prací a kancelářské prostředky, materiál na údržbu, odborné publikace, prádlo, zdravotnický materiál, ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek apod. Zahrnuty jsou zvýšené náklady v souvislosti s pandemií COVID-19 ve výši 507 tis. Kč.

Náklady na energie: = 5 708 tis. Kč.

- ❖ Elektrická energie a zemní plyn je odebírán od dodavatelů vzešlých z výběrového řízení realizovaného Centrálním nákupem, p. o.

Náklady na opravy a údržbu: = 4 227 tis. Kč,

- ❖ z toho opravy budov a jejich součástí 3 693 tis. Kč, opravy vozidel 101 tis. Kč, udržování pozemků 53 tis. Kč a ostatní opravy 380 tis. Kč.

Ostatní náklady: = 3 101 tis. Kč

- ❖ Zahrnují náklady za odvoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu, čištění lapolů a likvidaci odpadu z nich, náklady na poštovné, telefony, internet, poplatky za radia a televize, odborné revize a pravidelné prohlídky technického zařízení dle platných předpisů (elektroinstalace, hromosvody, kotelny, komíny, výtahy, tlakové nádoby, regulační stanice plynu, hasicí vybavení, automatické dveře, bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků apod.), služby CCS, právní a ekonomické služby, náklady na provoz programu softwarů (sociální část, stravování, vykazování zdravotních úkonů, dokumentace klienta, zaměstnanci), servis účetního programu a počítačů, náklady na zpracování platů externí firmou, úklidové služby, náklady na monitoring energií a náklady na realizaci kyberbezpečnosti apod. Zahrnuty jsou zvýšené náklady v souvislosti s pandemií COVID-19 ve výši 168 tis. Kč.

Mzdové náklady: = 78 410 tis. Kč

- ❖ Jsou vypláceny v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na platy byly čerpány k zajištění jednotlivých sociálních služeb v souladu s organizační strukturou.
- ❖ Náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti zejména ovlivnila nemocnost zaměstnanců z důvodu onemocnění COVID-19.

Ostatní sociální náklady: = 29 466 tis. Kč

- ❖ Sociální, zdravotní pojištění, přiděl do FKSP a zákonné pojištění odpovědnosti organizace za pracovní úrazy souvisí s výší vyplacených mzdových nákladů, dále zahrnují příspěvky na stravné zaměstnanců, náklady na zajištění pracovnělékařských služeb, školení zaměstnanců a náklady na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků. Z mimořádné dotace v souvislosti s pandemií COVID-19 na odměny zaměstnanců a zvýšené náklady byla použita na sociální a zdravotní pojištění částka 1 524 tis. Kč a na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků částka 313 tis. Kč.

Jiné ostatní náklady: = 68 tis. Kč

- ❖ Zahrnují zejména náklady na silniční daň, správní poplatky, pojištění vozidel apod.

Odpisy: = 2 641 tis. Kč

- ❖ Jsou účtovány v souladu se schváleným odpisovým plánem a převáděny do investičního fondu.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení do 40 tis. Kč: = 4 180 tis. Kč

- ❖ Výměna opotřebovaného a nefunkčního nábytku pro klienty, nákup vybavení pro zlepšení péče o klienty a zjištění provozu domovů, nákup výpočetní techniky, čisticích strojů apod. Z mimořádné dotace v souvislosti s pandemií COVID-19 byla použita částka 200 tis. Kč na zakoupení germicidních lamp a antidekubitních matrací.

3. 3 Výnosy organizace

- ❖ Výnosy z činnosti organizace, bez mimořádných dotací v souvislosti s pandemií COVID-19, byly v roce 2021 dosaženy ve výši 69 771 193 Kč, což je 110,6 % výnosů ze schváleného rozpočtu ve výši 63 068 000 Kč.
- ❖ Celkové výnosy včetně mimořádných dotací v souvislosti s pandemií COVID-19 činí 139 317 668 Kč.
- ❖ Vyčíslení výnosů je uvedeno v příloze č. 1.
- ❖ Úhrady za ubytování, stravování a péči jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
- ❖ Příspěvek na péči pobírá 94 % klientů. U většiny zbývajících klientů probíhá řízení o jeho přiznání. Klienti v nižších stupních závislosti jsou sledováni a v případě zhoršení zdravotního stavu je žádáno o navýšení příspěvku na péči.

- ❖ Výnosy za hrazenou zdravotní péči dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě ošetrovatelské péče /v Kč/:

Zdravotní pojišťovna	Počet vykázaných bodů	Fakturováno zdravotním pojišťovnám	Výnosy dle předpokládaného přepočtu regulace za hrazenou zdravotní péči v roce 2021
VZP ČR (111)	6 635 990,00	7 697 748,40 Kč	6 980 314,02
VOZP (201)	2 322 007,00	2 739 968,26	2 739 968,26
ČPZP (205)	406 049,00	471 016,84	471 016,84
OZP (207)	597 818,64	693 478,93	693 478,93
MV ČR (211)	3 397 370,60	3 940 612,53	3 940 613,53
Celkem	13 359 235,24	15 542 824,96	14 825 390,58

V roce 2021 vzrostl počet vykázaných bodů o 14,37 %, oproti roku 2020. V roce 2020 bylo celkem vykázáno 11 679 867,50 bodů. Meziroční nárůst je velmi pozitivní i přes pandemii COVID-19, kdy byla snižena obsazenost jednotlivých sociálních služeb, vzhledem k přijímaným mimořádným opatřením.

Finanční vypořádání předběžných úhrad za rok 2021 bude jednotlivými pojišťovnami provedeno v průběhu prvního pololetí 2022.

- ❖ V celkových výnosech za hrazenou zdravotní péči v roce 2021 byly zaúčtovány kompenzace úhrad z roku 2020 dle zákona č. 301/2020 Sb. o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňující dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020. Kompenzaci zdravotní pojišťovny zahrnuly až do finančního vypořádání předběžných úhrad za rok 2020.
- ❖ V souvislosti s mimořádnými opatřeními pandemie COVID-19 bylo ze strany zdravotních pojišťoven v době nouzového stavu hrazeno testování klientů a zaměstnanců antigenními POC testy:

Zdravotní pojišťovna	Předpoklad úhrad za antigenní testování v roce 2021
VZP ČR (111)	1 009 003,32
VOZP (201)	237 920,60
ČPZP (205)	52 780,88
OZP (207)	59 380,52
MV ČR (211)	243 616,28
Celkem	1 602 701,60

- ❖ Vyčíslení výnosů z úhrad za péči, hrazenou zdravotní péči, za ubytování a stravování klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, je uvedeno v příloze č. 1.

3. 4 Hospodářský výsledek

- ❖ Hospodářský výsledek činí 9 177,95 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 byl navržen příděl ve výši zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu organizace.

3. 5 Mzdy a pracovníci

- ❖ Za rok 2021 bylo vyplaceno 78 410 tis. Kč mzdových nákladů, z toho 71 066 tis. Kč prostředků na platy, 6 017 tis. Kč na mimořádné odměny v souvislosti s pandemií COVID-19 z dotace MPSV ČR, 117 tis. Kč ostatních osobních nákladů a 1 210 tis. Kč náhrad při dočasné pracovní neschopnosti.
- ❖ Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2021 byl 164,7.
- ❖ K 31. 12. 2021 byl fyzický stav zaměstnanců v počtu 170.
- ❖ Průměrný plat, bez mimořádných odměn spojených s pandemií COVID-19, dosáhl v r. 2021 výše 35 957 Kč.
- ❖ Složení zaměstnanců v přímé péči o klienty k 31. 12. 2021:
 - 5 sociálních pracovníků,
 - 70 pracovníků v sociálních službách,
 - 26 všeobecných sester, včetně praktické sestry
 - 4 fyzioterapeuti,
 - 1 psycholog s 0,2 úvazkem.
- ❖ K prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zaměstnanci vysíláni na semináře zaměřené na kvalitní provádění pracovních činností. Z důvodu pandemie COVID-19 byly využívány i „webináře“. V roce 2021 byly vynaloženy prostředky ve výši 153 tis. Kč, zejména na povinné naplňování dalšího vzdělávání pracovníků v přímé péči a sociálních pracovníků v souladu s § 111 a § 116 zákona o sociálních službách.
Ke sledování a uplatňování neustále se měnící legislativy jsou dle potřeby pořizovány odborné publikace a jejich aktualizace.
- ❖ Dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění, je vytvářen fond kulturních a sociálních potřeb. V roce 2021 činil příděl 2 % z objemu vyplacených platů, zásady jeho použití jsou stanoveny po dohodě s odborovou organizací v platné Kolektivní smlouvě. V roce 2021 byly z FKSP zaměstnancům poskytnuty příspěvky na závodní stravování ve výši 436 tis. Kč a šekové poukázky FKSP k nákupu vitaminových prostředků, zakoupení vstupenek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce apod. v souladu s vyhláškou o FKSP, v celkové hodnotě 960 tis. Kč.

4. INVESTIČNÍ NÁKLADY

- ❖ Z prostředků fondu investic organizace bylo použito celkem 1 914 tis. Kč na pořízení žehlicího stolu, přístroje Medivak MV6 na dekontaminaci a kompresi použitých inkontinenčních pomůcek, mycího stroje na podlahy, tiskárny, smažící pánve a provedena rekonstrukce skladu v DS Panorama, navýšení příkonu elektro přípojky v DS Panenská. V DS Kurojedy byla pořízena tiskárna, pračka, server a realizována úprava společných prostor. Na ředitelství organizace byl pořízen server, který slouží i pro oba domovy v Tachově. Na posílení zdrojů na opravy majetku bylo použito 112 tis. Kč.

5. PŘIJATÉ DARY

	Stav k 1. 1. 2021	Příjem	Použití	Zůstatek k 31. 12. 2021
Celkem v Kč	98 612,38 Kč	102 000,00 Kč	156 645,79 Kč	43 966,59 Kč

Peněžní dary byly použity převážně na zajišťování kulturní a zájmové činnosti klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby.

V roce 2021 byl přijat věcný dar v celkové hodnotě 12 706,07 Kč, v podobě antibakteriálních krémů a roztoků.

6. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

- ❖ Náklady 1 tis. Kč, výnosy 9 tis. Kč. Jedná se o pronájmy nebytových prostor.

7. KONTROLNÍ ČINNOST

CSS Tachov, příspěvková organizace zabezpečuje vnitřní kontrolní systém na základě ředitelem organizace schválených plánů kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců a interního auditora. Vnitřní kontrolní systém je upraven vnitřním předpisem č. 6.

Při hospodaření s finančními prostředky je dodržován zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2021 proběhlo v organizaci 9 kontrol cizími subjekty.

8. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů jsou přístupné k nahlédnutí v sídle organizace a na webových stránkách organizace.

V roce 2021 byla podána jedna žádost o poskytnutí informace podle tohoto zákona, žádosti bylo vyhověno a informace podány.

Zpracovala: Šimralová Hana, ekonom
Tachov 31. 03. 2022

Bc. Lucie Báčová, DiS.
ředitelka CSS Tachov, p. o.

Přílohy:

č. 1 – Skutečnost nákladů a výnosů za rok 2021

Centrum sociálních služeb Tachov, p. o. Skutečnost nákladů a výnosů v roce 2021 /v Kč/	Celkem	Domov seniorů Panorama				Domov pro seniory Panenská		Domov pro seniory Kurojedy			RP Tachov	Doplňková činnost	Mimořádné dotace v souvislosti s pandemií COVID-19	
		domov pro seniory	domov se zvláštním režimem	zdravotní péče	zdravotní péče	domov pro seniory	odlehčovací služby	zdravotní péče	základní činnosti	základní činnosti				zdravotní péče
DDHM do 2000 Kč	275 196	94 807	46 197	2 315	83 402	20 463	24 030	546	3 405	31	0	0		
Kancelářský papír	31 794	4 818	3 240	1 814	7 407	3 567	7 714	243	2 680	311	0	0		
Zdravotnický materiál	148 529	0	0	71 862	0	42 406	0	0	34 261	0	0	0		
Materiál z bonusů	350 199	98 675	65 783	0	82 364	0	90 519	0	12 858	0	0	0		
Odborná literatura, knihy	6 002	690	467	86	443	86	1 287	13	1 784	1 146	0	0		
Čerpání darů - potraviny, materiál	108 431	47 850	22 246	0	24 436	0	13 899	0	0	0	0	0		
Kancelářské potřeby	366 166	54 906	36 758	40 040	82 702	58 456	50 564	1 600	39 783	1 357	0	0		
Čistící a úklidové prostředky	1 130 198	211 543	131 953	15 428	350 232	7 387	320 265	6 357	11 273	19	0	75 741		
Časopisy, předplatné	3 569	141	97	38	384	508	125	4	903	1 369	0	0		
Spotřeba potravin	7 044 892	1 899 975	1 279 406	43 596	2 065 492	30 384	1 672 633	18 126	35 280	0	0	0		
Materiál pro opravy a údržbu	206 479	59 008	37 147	51	85 739	332	24 035	113	51	3	0	0		
Prádlo	173 441	23 721	25 537	0	78 296	0	41 097	4 790	0	0	0	0		
Pohonné hmoty	58 840	11 444	7 670	491	16 196	491	21 365	667	491	25	0	0		
Materiál ostatní	1 560 416	315 479	170 371	133 030	309 854	36 640	128 072	1 920	33 595	282	0	431 173		
Celkem (501)	11 464 152	2 823 057	1 826 872	308 751	3 186 947	200 720	2 395 605	34 379	176 364	4 543	0	506 914		
Elektrická energie	2 101 880	460 323	307 969	14 447	669 323	10 901	622 134	3 530	10 521	2 097	635	16 000		
Plyn	2 608 859	690 562	461 502	21 258	498 618	9 488	899 485	10 323	15 846	1 583	194	18 000		
Voda	956 970	254 785	170 394	7 540	237 804	3 799	274 555	2 616	4 391	743	343	6 000		
Celkem (502)	5 707 709	1 405 670	939 865	43 245	1 405 745	24 188	1 796 174	16 469	30 758	4 423	1 172	40 000		
Opravy a údržba (511)	4 227 231	1 062 358	672 749	81 520	1 179 787	47 159	1 114 228	20 381	45 481	3 568	0	0		
Cestovné (512)	32 657	6 550	5 533	267	14 810	267	4 313	137	767	13	0	0		
Náklady na reprezentaci (513)	4 495	570	392	152	1 554	152	1 107	18	152	398	0	0		
Celkem (511+512+513)	4 264 383	1 069 478	678 674	81 939	1 196 151	47 578	1 119 648	20 536	46 400	3 979	0	0		
Likvidace odpadu	489 457	105 395	70 392	6 983	145 851	6 032	138 825	3 921	11 691	367	0	0		
Poštovné	24 480	4 188	3 802	631	6 713	579	7 891	68	579	29	0	0		
Poplatky rádia, televize	38 346	7 524	3 945	637	13 284	637	10 521	1 696	97	5	0	0		
Telefonní služby	158 911	26 486	17 777	9 958	50 321	9 842	34 381	1 174	6 366	2 606	0	0		
Ostatní služby	186 804	35 530	23 043	4 772	65 510	3 680	49 482	1 052	3 612	123	0	0		
Čerpání finančních darů	55 921	26 240	17 013	0	8 749	0	3 919	0	0	0	0	0		
Odborné revize	638 698	157 114	96 891	11 178	189 055	8 674	167 479	2 683	5 445	179	0	162 856		
Správa počítačů a sítí	84 661	15 341	10 394	6 986	13 172	11 024	16 742	567	10 311	124	0	0		
Programové vybavení	508 437	111 677	69 313	18 479	141 871	15 333	135 656	559	15 333	216	0	4 000		
Bankovní poplatky	10 440	2 296	1 494	356	2 899	357	2 621	42	357	18	0	0		
Odborné práce, služby	33 331	6 355	4 291	712	9 871	691	10 359	310	712	30	0	0		
Právní a ekonomické služby	127 545	19 816	13 447	20 014	26 183	2 832	24 307	790	20 014	142	0	0		
Zpracování platů - externé	231 119	52 272	36 010	13 939	53 433	13 939	46 464	426	13 939	697	0	1 200		
Programové vybavení - nákup SW	67 047	12 249	8 373	3 433	13 878	3 524	19 490	719	5 248	133	0	0		
Úklidové služby	148 719	33 462	23 051	8 923	34 205	8 923	29 745	1 041	8 923	446	0	0		
Monitoring energií	90 024	18 215	12 249	1 465	27 835	1 393	26 575	846	1 392	54	0	0		
Bezpečnostní a datové služby	38 739	9 362	6 263	2 970	13 430	3 228	2 582	90	775	39	0	0		
Celkem (518)	3 100 735	643 522	417 748	111 436	816 260	90 688	727 039	15 984	104 794	5 208	0	168 056		
Platové prostředky	77 082 499	13 572 376	15 141 655	6 230 596	14 991 398	4 155 247	11 975 550	323 844	3 845 561	126 099	0	6 720 173		
OON	116 770	11 073	5 027	0	91 857	0	8 547	266	0	0	0	0		
Náhrada platů při dočasné PN	1 210 474	322 401	167 697	58 477	173 516	58 912	346 491	1 513	72 849	58	0	8 560		
Celkem (521)	78 409 743	13 905 850	15 314 379	6 289 073	15 256 771	4 214 159	12 330 588	325 623	3 918 410	126 157	0	6 728 733		

Centrum sociálních služeb Tachov, p. o.	Celkem	Domov seniorů Panorama			Domov pro seniory Panenská		Domov pro seniory Kurojedy			RP Tachov	Doplňková činnost	Mimořádné dotace v souvislosti s pandemií COVID-19
		domov pro seniory	domov se zvláštním režimem	zdravotní péče	zdravotní péče		domov pro seniory	odlehčovací služby	zdravotní péče			
					základní činnosti	základní činnosti						
iv Kč/												
ZP, SP (524)	26 062 221	4 590 379	5 119 375	2 105 927	5 069 692	1 404 465	4 049 011	109 500	1 299 795	42 608	0	2 271 469
Pojistné odpovědnost - prac. úrazy	323 891	59 291	64 929	33 775	65 597	22 635	55 021	1 709	20 398	536	0	0
Příděl z platů do FKSP (527)	1 559 781	301 642	333 142	136 843	329 302	91 604	277 865	2 098	84 650	2 635	0	6078
Stravné	81 398	18 314	12 617	4 884	18 721	4 884	16 280	570	4 884	244	0	0
Pracovnílékařské služby	58 102	11 667	8 168	3 742	14 722	3 457	13 314	412	2 618	2	0	0
OOPP	1 221 903	228 696	145 511	98 185	257 739	50 905	168 872	1 861	39 545	9	0	230 580
Školení	152 990	32 181	39 042	4 294	40 240	1 667	33 999	1 030	526	11	0	0
C e l k e m (524+527+528)	29 466 364	5 242 170	5 722 784	2 387 650	5 796 013	1 579 617	4 614 362	117 180	1 452 416	46 045	0	2 508 127
Silniční daň	12 615	2 074	1 388	73	3 279	73	5 481	170	73	4	0	0
Správní poplatky, dálniční známky	6 302	1 238	833	240	1 845	90	1 755	56	240	5	0	0
Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti-pojistné auta	45 349	6 197	4 177	552	21 129	552	11 790	372	552	28	0	0
Ostatní náklady z činnosti	3 894	874	606	235	902	234	769	28	235	11	0	0
C e l k e m (548+549)	68 160	10 383	7 004	1 100	27 155	949	19 795	626	1 100	48	0	0
Odписy (551)	2 640 820	601 525	357 610	18 592	1 018 754	23 651	588 531	18 519	13 356	282	0	0
Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tvorba a zúčtování opravných položek	6 730	-120	1 287	-94	1 808	-94	4 054	-12	-94	-5	0	0
DDHM	4 179 694	777 754	372 692	88 338	1 337 782	96 161	1 184 183	36 521	70 375	16 058	0	199 830
Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady z mimořádných dotací v souvislosti s pandemií COVID-19	10 151 660	2 239 627	2 176 284	141 620	2 424 996	69 064	2 878 326	175 856	38 800	7 087	0	0
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY	139 308 490	28 718 916	27 815 199	9 471 650	32 468 382	6 346 681	27 658 305	761 681	5 852 679	213 825	1 172	10 151 660
VÝNOSY z činnosti organizace celkem	69 771 183	13 658 588	12 286 415	9 635 665	14 673 922	3 798 596	11 848 597	109 859	3 748 972	1 399	9 170	0
Z toho:												
Hrazená zdravotní péče	16 974 163	0	0	9 562 573	0	3 738 584	0	0	3 673 006	0	0	0
Úhrady za ubytování a stravu	29 516 698	8 154 728	5 897 390	0	8 794 121	0	6 606 173	64 286	0	0	0	0
Úhrady za poskytovanou péči	21 159 574	4 964 703	5 968 038	0	5 335 624	0	4 852 988	38 221	0	0	0	0
Závodní stravování	749 088	171 043	126 965	43 596	185 040	30 384	152 835	4 089	35 136	0	0	0
Výnosy z pronájmů	9 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 170	0
Čerpání rezervního fondu z darů	156 646	72 855	41 258	0	28 950	0	13 583	0	0	0	0	0
Čerpání fondu investic na opravy majetku	705 674	104 895	149 415	27 972	232 957	29 628	128 173	3 263	27 972	1 399	0	0
Jiné ostatní výnosy - pojistná plnění	3 972	0	0	0	3 972	0	0	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	145 999	91 689	37 566	1 524	10 894	0	4 326	0	0	0	0	0
Bonus - materiál	350 199	98 675	65 783	0	82 364	0	90 519	0	12 858	0	0	0
DOTACE - dle §101a) zákona o sociálních službách	46 271 351	12 729 225	9 096 199	0	12 729 224	0	11 201 718	390 995	0	123 990	0	0
Neinv. příspěvek od Plzeňského kraje	12 747 930	0	4 106 037	0	2 480 549	2 508 000	1 469 723	69 454	2 088 000	26 167	0	0
Neinvestiční příspěvek - monitoring energií a realizace kyberbezpečnosti	330 544	49 717	33 400	10 380	99 726	17 502	99 972	3 107	16 529	211	0	0
Příspěvek na provoz od Obce Rozvadov	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvek na provoz od Města Tachov	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0
Mimořádné dotace v souvislosti s pandemií COVID-19	10 151 660	2 239 627	2 176 284	141 620	2 424 996	69 064	2 878 326	175 856	38 800	7 087	0	10 151 660
VÝNOSY CELKEM	139 317 668	28 677 157	27 698 335	9 787 665	32 413 417	6 393 162	27 498 336	749 271	5 892 301	198 854	9 170	10 151 660
Výsledek hospodaření	9 178	-41 759	-116 864	316 015	-54 965	46 481	-159 969	-12 410	39 622	-14 971	7 998	0

Centrum sociálních služeb Tachov, p. o. Skutečnost nákladů a výnosů v roce 2021 /v Kč/	Celkem	Domov seniorů Panorama			Domov pro seniory Panenská		Domov pro seniory Kurojedy			RP Tachov	Doplňková činnost	Mimořádné dotace v souvislosti s pandemií COVID-19
		domov pro seniory	domov se zvláštním režimem	zdravotní péče	Domov pro seniory Panenská		domov pro seniory	odlehčovací služby	zdravotní péče			
		základní činnosti	základní činnosti		základní činnosti	zdravotní péče	základní činnosti	základní činnosti				
Doplňující údaje												
Kapacita zařízení	266	73	50	123	75		66	2	68	X	X	X
Průměrné náklady na 1 lůžko dle kapacity měsíčně	X	32 784 Kč	46 359 Kč	6 417 Kč	36 076 Kč	7 052 Kč	34 922 Kč	31 737 Kč	7 172 Kč	X	X	X
Průměrný počet osob v roce	241,59	66,10	46,72	112,82	71,63		57,14	1	58,14	X	X	X
Průměrné náklady dle obsazenosti lůžek měsíčně	X	36 206 Kč	49 613 Kč	6 996 Kč	37 773 Kč	7 384 Kč	40 337 Kč	63 473 Kč	8 389 Kč	X	X	X
Přepočtený počet zaměstnanců	164,68	34,71	32,73	13,98	35,53	8,37	30,97	0,74	7,44	0,22	0	0

Tachov 31. 03. 2022