

DOMOV PRO SENIORY VLČICE,
příspěvková organizace
Vlčice 66, 336 01 Blovice



VÝROČNÍ ZPRÁVA
ROK 2012
DOMOV PRO SENIORY VLČICE

Obsah

1. Základní údaje o organizace
2. Činnost organizace
 - 2.1. Uživatelé
 - 2.2. Bydlení a stravování
 - 2.3. Další formy sociální péče a aktivita domova
3. Zdravotnická a ošetrovatelská péče
4. Rozbor ekonomických činností

1. Základní údaje o organizaci

Název organizace: **Domov pro seniory Vlčice**
Právní forma: **příspěvková organizace**
Zřizovatel: **Plzeňský kraj**
Sídlo organizace: **Vlčice 66, 336 01 p. Blovice**
IČO: **49180380**
Telefon a fax: **371 522 068, fax 371 522 464**
www: www.domov-vclice.cz

druh sociální služby: **domov pro seniory**

Předmětem činnosti domova pro seniory je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcích vyhlášek v platném znění.

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. PR, vložka 648.

V Domově se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

2. Činnost organizace

Domov pro seniory Vlčice je zařízením sociálních služeb, které 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 a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Organizace zajišťuje tyto základní činnosti:

- poskytování ubytování
- poskytování stravování
- pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Domov zajišťuje zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby prostřednictvím zdravotnického zařízení a pokud jde o ošetrovatelskou péči především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

2.1. Uživatelé:

Uživatelé

Kapacita domova pro seniory je 58 obyvatel.

K 31. 12. 2012 bylo umístěno v Domově celkem 56 obyvatel, z toho 15 mužů a 41 žen. Dvě neobsazená místa jsou následkem úmrtí jednoho z manželské dvojice v roce 2012, tedy obě místa jsou ve dvoulůžkových bytových jednotkách. Nyní je úkolem šetrně vyřešit obsazení těchto uprázdněných lůžek.

Počet nových nástupů 14

Počet odchodů 2

Počet úmrtí 9

Struktura obyvatel ve sledovaném období byla podle stupně závislosti následující:

Příspěvek na péči I. stupně	16 osob
Příspěvek na péči II. stupně	12 osob
Příspěvek na péči III. stupně	11 osob
Příspěvek na péči IV. stupně	2 osoby

V případě ostatních uživatelů se jedná o relativní soběstačnost dle kritérií pro přiznání příspěvku na péči. Ve 100% se jedná o uživatele, kteří byli přijati ještě jako obyvatelé penzionu. U 9 osob je podána žádost o přehodnocení stupně závislosti směrem k vyššímu stupni závislosti na pomoci další osoby.

Věková struktura obyvatel ve sledovaném období:

DOMOV PRO SENIORY VLČICE,
příspěvková organizace
Vlčice 66, 336 01 Blovice

	muži	ženy
Ve věku do 75 let	1	5
Ve věku 76 – 85 let	6	13
Ve věku 86 – 95 let	8	23

Průměrný věk obyvatel byl 84,6 let.

2.2. Bydlení a stravování:

V Domově je 23 obytných jednotek pro jednoho obyvatele o standardní velikosti cca 20m², dále:

4 obytné jednotky pro vozíčkáře (cca 25m²),

6 obytných jednotek pro 1 – 2 obyvatele (cca 25m²),

5 obytných jednotek malých (cca 14m²) a

8 obytných jednotek pro manželské dvojice (cca 28 – 33 m²),

V roce 2011 byly přistavěny 4 obytné jednotky (cca 26m²), celkem tedy 50 obytných jednotek. Každá z nich je vybavena sociálním zařízením, tj. tzv. jádrem se sprchovým koutem, umyvadlem a WC.

Vzhledem k tomu, že v domově je stále 90 % uživatelů, kteří jsou obyvateli původně Penzionu Vlčice – penzionu pro důchodce a využívají svůj nábytek i vybavení, jsou obytné jednotky postupně vybavovány nábytkem zakoupeným příspěvkovou organizací, tj. polohovacími lůžky, skříněmi, stoly, židlemi a křesly pro seniory. Na žádost obyvatele doplňujeme toto vybavení ještě malou lednicí, za jejíž pronájem platí zájemce poplatek.

Mimo 5 malých obytných jednotek a bezbariérových bytů jsou všechny ostatní vybaveny malou kuchyňskou linkou s vaříčem, které však z bezpečnostních důvodů budeme v budoucnu demontovat.

Všechny obytné jednotky jsou vybaveny společnou televizní anténou a signalizačním zařízením k přivolání zdravotně ošetřovatelského personálu.

Ceny za bydlení v roce 2012:

DOMOV PRO SENIORY VLČICE,
příspěvková organizace
Vlčice 66, 336 01 Blovice

Úhrada nájmu za os/den	Úhrada nájmu za os/měsíc
150,- Kč (cca 13m ²)	4.500,- Kč
160,- Kč (cca 14m ² a 28-33m ²)	4.800,- Kč
170,- Kč (cca 20m ²)	5.100,- Kč
180,- Kč (cca 25m ²)	5.400,- Kč

Tyto úhrady platily pro obyvatele, kteří měli dostatečně velký zůstatek po odečtení 15% jejich příjmu, v souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb.

V budově je středisko osobní hygieny se sprchovým koutem a vanou pro obyvatele, kteří potřebují při koupání pomoc pracovníků v sociálních službách, či sester, provádí se zde také pedikúra (pedikérka pravidelně dochází), a provozuje se zde i kadeřnictví, kadeřnice rovněž dochází. Někteří obyvatelé využívají možnosti perličkové koupele, která je ve středisku osobní hygieny rovněž k dispozici.

Domov je vybaven malou prádelnou, kde se pere a žehlí prádlo uživatelů a obslužného personálu. Prádelna je vybavena 3 malými pračkami, aby se mohlo prát prádlo pro každého obyvatele zvlášť, podle jejich přání.

Budova je dvoupodlažní a je vybavena dvěma výtahy.

Hlavní i vedlejší vchod do budovy je bezbariérový. Vstupní dveře do budovy jsou automaticky otevíratelné pomocí tlačítka, což umožňuje volný pohyb klientů s omezenou mobilitou, zejména vozíčkářů.

V jídelně je oddělený prostor, kde je umístěn PC s připojením k internetu pro potřeby obyvatel. V malé jídelně je umístěna televize s velkou obrazovkou a přehrávačem DVD, kde se pořádají pravidelně všechny společenské aktivity a univerzita III. věku.

V areálu domova byla k dispozici malá prodejna - "kantýna", kde si uživatelé mohli zakoupit nápoje, hygienické potřeby a trvanlivé potraviny a pochutiny, která byla provozována zaměstnanci. V II. polovině roku došlo v organizaci k personálním změnám a prostory zásobovala a provozovala soukromá firma. Kvůli neustálým problémům se zásobováním a provozem prodejny a také špatnému umístění provozované místnosti (dostupnost byla pouze pro omezený počet uživatelů bez zdravotních obtíží) došlo k oboustranné dohodě o vypovězení smlouvy na provozování prodejny. Pro rok 2013 je prodejna plánována přímo v domově a provoz bude zajišťován zaměstnanci příspěvkové organizace.

Stravování:

Domově je stravovací provoz, kde se připravuje celodenní stravování nepřetržitě (snídaně, obědy, večeře), dále obědy pro zaměstnance a cizí strážníky - personál záchranné služby

DOMOV PRO SENIORY VLČICE,
příspěvková organizace
Vlčice 66, 336 01 Blovice

RZSPK, seniory a zdravotně postižené osoby v terénu (pečovatelská služba Blovice) a případné ostatní zájemce.

Stravovací provoz připravuje jídla v souladu se zpracovaným systémem HACCP. Tento systém kritických bodů zajišťuje včasnou identifikaci nebezpečí závadnosti potravin a vede k zamezení jeho vzniku. Jeho důsledná aplikace výrazně snižuje nejen zdravotní rizika, ale i ekonomické ztráty. Stravovací provoz byl v prosinci 2012 kontrolován státním orgánem hygieny s doporučením úpravy stropu v prostoru přípravy jídel.

Obyvatelé mají možnost si vybrat ze tří druhů diet: D3 je strava normální, D4 dieta šetřící (žlučnicková) a D9 strava diabetická. Obyvatelé mají možnost si vybrat i kombinaci jídel, která jim vyhovuje, např. snídaně + obědy, apod. Pro dodržování pitného režimu mají obyvatelé k dispozici nepřetržitě čaj.

V průběhu roku 2012 se začaly projevovat důsledky skokového zhoršení zdravotního stavu klientů domova. Nastala potřeba poskytování stravy přímo do obytných jednotek (přímá souvislost s postupujícím věkem a začínající nesoběstačností původních obyvatel penzionu). Jídelnu využívá pouze 10 – 13 klientů. Z těchto důvodů dochází k složitější distribuci podávané stravy.

Počty připravených jídel v kuchyni domova v roce 2012 jsou uvedeny v rámci ekonomického rozboru výroční zprávy.

Ceník poskytované stravy

Strava D3 + D4	Stravovací jednotka	Náklady	Celkem k úhradě
Snídaně	16,- Kč	9,- Kč	25,- Kč
Obědy	29,- Kč	20,- Kč	49,- Kč
Večeře	20,- Kč	11,- Kč	31,- Kč
D9 + druhá večeře	+ 5,- Kč	0	+ 5,- Kč

Cena oběda pro cizí strážníky byla 52,- Kč/oběd.

Snídaně se vydávají v 7:30, obědy v 11:30 a večeře v 17:00 hod.

Kuchyňský provoz byl vybaven pro potřeby původního penzionu, po 18 letech užívání však již vybavení kuchyně zastarává, do budoucna je nutné pomýšlet na celkovou rekonstrukci s ohledem na energetickou náročnost kuchyňských přístrojů, vč. ergonomického rozvržení jednotlivých pracovišť kuchyně. Chybí např. myčka nádobí i moderní výkonné konvektomaty.

Jídelna domova, která slouží i jako společenská místnost pro kulturní akce, byla v prosinci 2012 vybavena 70 ks nových celočalouněných židlí určených speciálně pro seniorský věk s loketními područkami.

2.3 Další formy sociální péče a aktivit domova

V roce 2012 z důvodů dlouhodobé nemocnosti zaměstnanců probíhaly aktivizační programy v omezené míře:

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ A AKCÍ

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM:

PONDĚLÍ: společenské hry v jídelně, především oblíbené stolní společenské hry s pravidelnou účastí 6-10 uživatelů,

ÚTERÝ: film v jídelně, využívají zejména klienti, kteří nemají vlastní televizor, ale podle filmu i další, nejčastěji bývají staré české filmy z období mezi válkami (V. Burian), ale i poválečné, 70., 80. léta, účast bývá 5-12 diváků.

STŘEDA: **skupinové cvičení** v jídelně, jednoduché cvičení v sedě, dechová cvičení, protažení, účast bývá 8-12 cvičenek, muži se téměř nezúčastňují,

posezení s kytarou - od poloviny roku 2012 po skupinovém cvičení zařazujeme zpívání s kytarou, po překonání počátečního ostychu se i zpívání stalo oblíbenou aktivitou, někteří klienti si jdou zazpívat i když se nezúčastňují cvičení,

rukodělná dílna - vytváření různých drobných dekoračních předmětů, které bývají použity k výzdobě interiéru domova i jednotlivých bytů, výroba drobných dárků pokud např. se blíží nějaké vystoupení dětiček, ale i malé domácí kuchtění - jednoduché moučníky, saláty, kompoty.... Nejčastěji bývá využíván přírodní materiál (je nejlevnější), ale tvoříme ze všeho možného i nemožného. Z časových důvodů jsme koncem roku přesunuly dílnu na čtvrtek dopoledne, protože se zpívání po cvičení začalo tak líbit, že vyplní čas téměř až do oběda,

ČTVRTEK: - **universita třetího věku** účast v projektu České zemědělské university, jsme jedním z nejdříve zapojených středisek, z domovů pro seniory se účastníme pouze naše organizace a Domov Harmonie Mirošov. V tomto semestru jsme absolvovali kurs Kouzelná geometrie, který absolvovalo devět posluchačů z toho jeden, který není klientem domova.

DOMOV PRO SENIORY VLČICE,
příspěvková organizace
Vlčice 66, 336 01 Blovice



V době, kdy se nekonají přednášky univerzity třetího věku, jsme zařadili poslech hudby: **Posezení s klasikem.** Uživatelé si mohou poslechnout zajímavosti ze životopisu autora, okolnosti vzniku díla, historii hudebního tělesa, které skladby provádí apod. Zatím byla nabídnuta k poslechu díla A. Dvořáka, B. Smetany, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, o vánocích samozřejmě Českou mši vánoční J. J. Ryby, účast bývá 4-8 posluchačů,

PÁTEK: čtení poslech čtení nejčastěji českých autorů, nejrůznějších žánrů, oblíbené jsou herecké vzpomínky, samotné čtení bývá impulsem k navození následného posezení s vlastními vzpomínkami klientů, někdy i na autory.

BESEDY

Mgr. V. Hnojská - Muzeum jižního plzeňska v Blovicích- beseda ke knize Mlýny na přítocích řeky Úslavy - navázalo na předchozí besedu k prvnímu dílu knihy Mlýny na řece Úslavě, autorkou obou dílů je MGR. V. Hnojská

DOMOV PRO SENIORY VLČICE,
příspěvková organizace
Vlčice 66, 336 01 Blovice

Nadprap. Ivana Telekešová, mluvčí Městského ředitelství policie ČR - téma: bezpečí pro seniory, ochrana seniorů před nejrůznějšími podvodníky, upozornění na rizika předváděcích akcí, doporučení, jak se chovat při setkání s pouličním nebo podomním prodejcem, seznámení s aktuální situací na okrese

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

Folková skupina PŘELET Blovice

„Točte se pardálové“ - pásmo staropražských písniček

Žáci ZUŠ Nepomuk- vánoční vystoupení

Vánoční koledy – předvánoční koncert, pásmo vánočních koled z Plzeňska v podání živé kapely se zpěváky

pan Ocelík s harmonikou 3x

pan Kajer s harmonikou 2x

VÝLETY, EXKURSE:

Závěrečný seminář U3V letního semestru 2012 v Chanovicích: Vyhodnocení semestru, vyhodnocení nejlepších esejů, vystoupení starosty obce, zástupce České zemědělské university, ředitelky ZŠ a MŠ Chanovice, předání pamětních listů úspěšným absolventům semestru, předání upomínkových předmětů nejstarší zúčastněné ženě (pí. Borovanská) a muži, oběd, prohlídka zámku Chanovice, návštěva informačního střediska prohlídka skansenu Chanovice- zúčastnilo se 6 úspěšných absolventů univerzity třetího věku.

Návštěva Muzea jižního plzeňska: výstava“ SKLENĚNÁ KRÁSA“, výstava výrobků někdejší sklárny v Nových Mitrovicích, při té příležitosti si uživatelé prohlédli i zámeckou kapli a stálé expozice v přízemí zámku. Akce se zúčastnilo 10 uživatelů.

PODPORA V INDIVIDUÁLNÍCH ČINNOSTECH

Domov vytváří zájemcům podmínky pro tyto individuální zájmové činnosti (poskytnutí prostor, nákup materiálu): pěstování pokojových květin, pěstování květin na venkovních záhonech, pletení, háčkování, lehká individuální kondiční cvičení).



3. Zdravotnická a ošetrovatelská péče

Zdravotnický a ošetrovatelský personál Domova zajišťuje nepřetržitou službu ve dvousměnném provozu. Péči poskytují zdravotní sestry registrované podle zákona 96/2004 Sb. a pracovnice přímé péče. Všechny zdravotní sestry i pracovnice přímé péče mají osvědčení o odborné způsobilosti, zdravotní sestry způsobilost práce bez odborného dohledu, jsou zapojeny do celoživotního vzdělávání, zúčastňují se odborných seminářů, přednášek.

Zdravotní sestry provádějí úkony ordinované lékařem, např. aplikace injekcí, inzulínu, příprava a podání léků per os, převazy, ošetření stomií, péče o permanentní katetr, aplikace očních kapek, ošetření a prevence dekubitů, polohování, dohled nad příjmem stravy a tekutin, a další. K ošetrovatelské péči patří také poskytování úkonů přímé péče: péče o celkovou hygienu, pomoc při oblékání uživatelů, podání stravy, dezinfekce povrchů a lůžek, pomoc při použití toaletních inko – pomůcek.

V průběhu roku 2012 došlo v příspěvkové organizaci Domov pro seniory Vlčice k složité personální situaci. Především začátkem II.pololetí odešlo postupně do stavu práceneschopnosti 8 zaměstnanců zdravotně – ošetrovatelského útvaru z 11 plných pracovních úvazků. Ke konci roku 2012 se situace podařila stabilizovat. Pracovní tým se ustálil na úvazcích: 1 úvazek hlavní sestry, 5 zdravotních sester s půleným pracovním úvazkem kombinovaným s pracovníkem přímé péče a 5 úvazků pracovnic v přímé péči.

V polovině roku 2012 byl zakoupen softwarový program CYGNUS pro vykazování zdravotnické a ošetrovatelské péče.

DOMOV PRO SENIORY VLČICE,
příspěvková organizace
Vlčice 66, 336 01 Blovice

Počet prováděných ošetrovatelských úkonů v roce 2012:

měsíc	počet úkonů
Leden	9280
Únor	9840
Březen	10733
Duben	10995
Květen	10791
Červen	10534
Červenec	10663
Srpen	11878
Září	7525
Říjen	11468
Listopad	10412
Prosinec	9386

Z toho zdravotní úkony:

MĚSÍC	ODBĚRY KRVE	APLIKACE INJEKCÍ	PŘEVAZY
leden	13	5	80
únor	12	0	94
březen	14	5	103
duben	14	2	116
květen	17	6	138
červen	13	7	158
červenec	6	15	99
srpen	25	12	94
září	12	1	41
říjen			
listopad			
prosinec	4		52
CELKEM	130	53	975

Platby od zdr. pojišťoven v roce 2012:

měsíc	částka
Leden	5.915,70
Únor	6.894,90
Březen	7.592,40
Duben	8.160,30
Květen	10.197,90
Červen	10.967,40
Červenec	7.775,10
Srpen	8.048,70
Období 9 – 11 / 2012	Bez vykázání údajů
12/2012	3.081,60

DOMOV PRO SENIORY VLČICE,
příspěvková organizace
Vlčice 66, 336 01 Blovice

Přehled vykázaných zdravotnických úkonů (fakturace) a skutečně proplacených úkonů dle jednotlivých zdravotních pojišťoven:

Všeobecná zdrav. Pojišťovna - 111

Měsíc	Fakturace	Skutečnost
leden	4716,90	4.716,90
únor	5419,80	5.419,80
březen	6894,90	6.894,90
duben	8046,-	8.046,00
květen	10197,90	10.197,90
červen	10917,90	10.917,90
červenec	7113,60	7.113,60
srpen	7801,20	7.801,20
prosinec	3032,10	3.032,10
CELKEM	64140,30	

Česká průmyslová zdr. Pojišťovna - 205

Měsíc	Fakturace	Skutečnost
leden	1.198,80	1.198,80
únor	1.475,10	1.475,10
březen	697,50	697,50
duben	114,30	114,30
červen	49,50	49,50
červenec	185,40	185,40
srpen	49,50	49,50
prosinec	49,50	49,50
CELKEM	3.819,60	3.819,60

DOMOV PRO SENIORY VLČICE,
příspěvková organizace
Vlčice 66, 336 01 Blovice

Pojišťovna Ministerstva vnitra ČR - 211

Měsíc	Fakturace	Skutečnost
červenec	507,59	236,70
srpen	198,00	198,00
CELKEM	705,59	434,70

Zdr. poj. Metal- Aliance – 217

Měsíc	Fakturace	Skutečnost
červenec	266,-	239,40
CELKEM	266,-	239,40

DOMOV PRO SENIORY VLČICE,
příspěvková organizace
Vlčice 66, 336 01 Blovice

Během sledovaného období bylo hospitalizováno 29 uživatelů domova, někteří opakovaně:

- ve FN Bory Plzeň – 39 hospitalizací - 399 dní,
- FN Plzeň Lochotín – 1 hospitalizace – 8 dní,
- v Mulačově nemocnici v Plzni – 5 hospitalizací- po dobu 36 dní,
- LDN Horažďovice – 2 hospitalizace – 110 dní.

Počet diabetiků v domově je 10, z toho 6 uživatelů služby má ordinován inzulín.

Skladba obyvatel z hlediska mobility:

V roce 2012 bylo trvale upoutáno na lůžko – 7 uživatelů

odkázáno zcela na invalidní vozík - 14 uživatelů

odkázáno na pomoc chodítka - 5 obyvatel

mobilní pomocí druhé osoby, případně jiných pomůcek - 12 obyvatel

Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy:

Hlavní diagnóza interní – 38 uživatelů

Hlavní diagnóza demence – 6 uživatelů

Jiné velmi závažné onemocnění – 2 uživatelé

O klienty domova pečují místní praktičtí lékaři, domov nemá svého smluvního lékaře. V případě posouzení zdravotního stavu z hlediska kontraindikací k přijetí provádí MUDr. Hodinová.

Každý uživatel sociální služby má možnost si vybrat svého ošetřujícího lékaře, což je základní premisa současného trendu poskytování zdravotnické péče občanů ČR. Převážná většina uživatelů domova je v péči MUDr. Hodinové a MUDr. Javůrkové. Menší počet v péči MUDr. Švecové. Tito lékaři dojíždějí do domova na požádání uživatelů nebo zdravotnického personálu.

V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu jsou k dispozici lékaři rychlé záchranné služby, jejíž stanoviště je umístěno přímo v budově příspěvkové organizace.

K odborným lékařům, tj. na ortopedii, internu, urologii, oční, kardiologii, zubní, psychiatrii, kožní, chirurgii, plicní, gynekologii, ORL a RHC dojíždějí obyvatelé na polikliniku do Blovic, příp. do FN, či jiných zdravotnických zařízení v Plzni a okolí.

Rehabilitační péče – podle doporučení lékařů procvičování např. chůze, podle přání obyvatel masáž vodou. Zájemci z řad obyvatel mají možnost využívat pravidelná cvičení, včetně cvičení na rotopedech.

Ostatní rehabilitace jsou prováděny mimo naše zařízení – na rehabilitačních pobytech ve zdravotnických zařízeních.

4. Rozbor ekonomických činností

Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

1. Neinvestiční dotace, příspěvek

Poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2012

„Rozhodnutí č. 1“ ze dne 23. 2. 2012 – poskytování sociálních služeb **3 116 000,00 Kč.**

Neinvestiční dotace byla čerpána v souladu s metodikou MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2012 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

Čerpání neinvestiční dotace MPSV:

měsíc	hr.mzdy	odvod soc.poj.	odvod zdr.poj.
leden	250 713,00	62 681,00	22 562,00
únor	259 792,00	64 951,00	23 382,00
březen	316 276,00	79 071,00	28 465,00
duben	286 003,00	71 504,00	25 742,00
květen	277 050,00	87 265,00	31 415,00
červen	265 148,00	73 790,00	26 565,00
červenec	256 017,00	66 141,00	23 810,00
srpen	197 827,00	49 458,00	17 803,00
září	188 000,00	49 635,00	14 934,00
celkem	2 296 826,00	604 496,00	214 678,00

hrubé mzdy celkem	2 296 826,00
odvod soc.poj.celkem	604 496,00
odvod zdr. poj. celkem	214 678,00
celkem	3 116 000,00

2. Navýšení závazného ukazatele **Neinvestiční příspěvek na provoz** ze dne 20. 8. 2012, z rozpočtu zřizovatele ve výši **1 262 000,00 Kč.**

Použit na dofinancování rozdílu – původní žádost na MPSV ve výši 3 912 000,00, dále na dovybavení domova nábytkem a pomůckami pro klienty, novými elektrospotřebiči do

kuchyně, které přispěly ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb a prostředí, ve kterém uživatelé Domova žijí a zaměstnanci pracují.

3. Jiné zdroje financování:

Použití fondu reprodukce v průběhu roku 2012 :

Ke konci roku 2012 byla technicky zhodnocena budova administrativy, a to pořízením vestavěných skříní v celkové výši **44 664,00 Kč**, dále pak bylo započato s technickým zhodnocením hlavní ubytovací budovy – stavební úprava a odhlučnění stěny ve výši **16 104,00 Kč**, další úpravy budou probíhat v následujícím roce, proto tato položka zůstává na syntetickém účtu – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - a bude zařazena až po skončení celé akce. Žádný dlouhodobý hmotný majetek se v průběhu roku nepořizoval.

Použití fondu rezervního v průběhu roku 2012 :

Byly čerpány sponzorské dary z minulých let na aktivizaci obyvatel ve výši 8 905,00 Kč – například loutkové divadlo, potraviny pro kroužek vaření, apod. Sponzorské dary na tyto účely byly v roce 2012 zcela vyčerpány.

Dále jsme použili fond na dofinancování nákladů na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 194 235,00 Kč, například na nákup docházkové čtečky a terminálů – čteček zdravotních úkonů ve výši **63 564,00 Kč**, nového počítače a LCD pro sociální pracovníci – **18 388,80 Kč**, nové tiskárny **21 709,20 Kč**, nákup 8 antidekubitních matrací a servisních vozíků v celkové výši **39 997,00**, mrazáků a chladniček do kuchyně **43 186,00 Kč** a rozhlasového reproduktoru za **7 390,00 Kč**.

DOMOV PRO SENIORY VLČICE,
příspěvková organizace
Vlčice 66, 336 01 Blovice

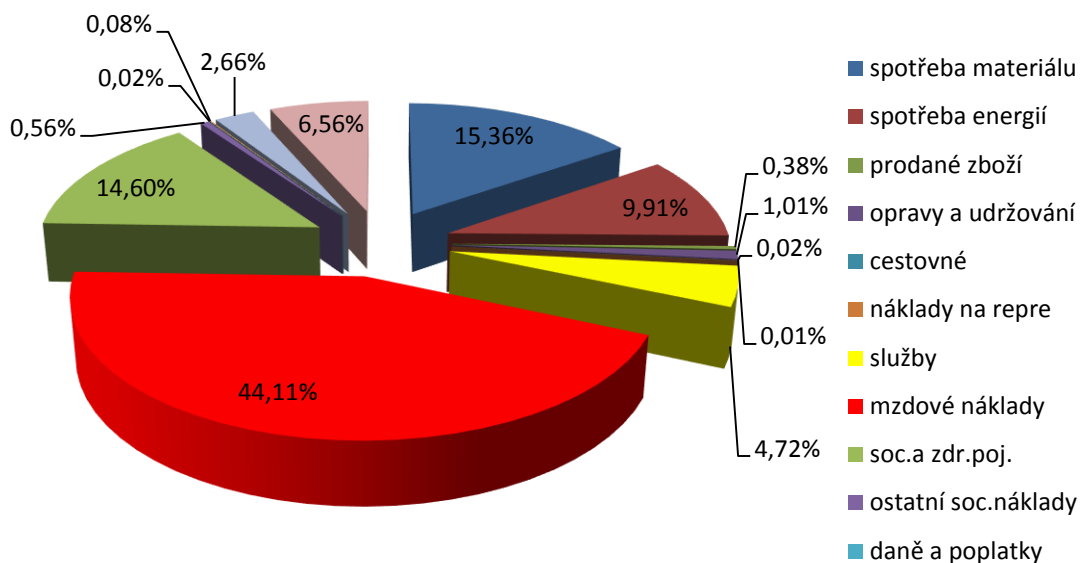
Náklady organizace:

2/ Neinvestiční náklady celkové - hlavní i vedlejší činnost

rozpočet	13 370 500,00
skutečnost	13 678 243,45
% plnění	102,30

náklady	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2012	%plnění	% pln.upr.rozp.
501 010 spotř.kancel.potřeby	25 000,00	36 000,00	39 230,50	156,92	108,97
501 020 spotřeba PHM	25 000,00	24 000,00	23 901,71	95,61	99,59
501 030 spotř.mat.na aktiviz.čin.	10 000,00	15 000,00	15 365,00	153,65	102,43
501 060 potraviny	1 700 000,00	1 700 000,00	1 672 470,08	98,38	98,38
501 070 všeobecný materiál	70 000,00	190 000,00	242 602,44	346,57	127,69
558 000 nákup DDHM	150 000,00	290 400,00	363 694,70	242,46	125,24
501 090 ochranné oděvy	30 000,00	31 000,00	31 547,00	105,16	101,76
501 100 čisticí prostředky	100 000,00	80 000,00	76 751,75	76,75	95,94
502 010 spotřeba plynu	690 000,00	690 000,00	613 722,00	88,95	88,95
502 020 spotřeba el. energie	640 000,00	560 000,00	554 204,33	86,59	98,97
502 030 spotřeba - vodné	180 000,00	180 000,00	186 938,00	103,85	103,85
504 000 prodej zboží v kantýně	45 000,00	52 000,00	52 458,60	116,57	100,88
511 000 opravy a udržování	50 000,00	140 000,00	137 565,40	275,13	98,26
512 000 cestovné	4 000,00	4 000,00	2 111,00	52,78	52,78
513 000 náklady na repre	2 000,00	2 000,00	1 707,00	85,35	85,35
518 000 školení	40 000,00	40 000,00	35 960,00	89,90	89,90
518 010 služby nevýrobní pov.	450 000,00	452 000,00	521 395,18	115,87	115,35
518 030 poštovné + telefony	70 000,00	70 000,00	67 606,29	96,58	96,58
518 070 poplatky bankám	16 000,00	19 000,00	20 441,00	127,76	107,58
521 000 mzdové náklady	5 651 000,00	5 651 000,00	5 791 088,00	102,48	102,48
521 010 OON	160 000,00	178 000,00	242 691,00	151,68	136,34
524 100 zák. soc. pojištění	1 378 000,00	1 469 000,00	1 513 557,00	109,84	103,03
524 200 zák. zdrav.pojištění.	496 000,00	496 000,00	482 802,00	97,34	97,34
525 000 ost. soc. pojištění	23 000,00	23 000,00	18 300,00	79,57	79,57
527 020 zák. příděly do FKSP	53 000,00	57 000,00	57 910,88	109,27	101,60
538 000 ostatní daně a popl.	3 000,00	3 000,00	3 212,00	107,07	107,07
549 020 ostatní náklady pojist.	20 000,00	20 000,00	11 399,00	57,00	57,00
551 000 odpisy	931 000,00	898 000,00	897 601,00	96,41	99,96
569 000 ostatní finanční nákl.	0,00	100,00	10,59		10,59
celkem	13 012 000,00	13 370 500,00	13 678 243,45	105,12	102,30

Náklady k 31. 12. 2012



Kancelářské potřeby – nákupy kancelářských potřeb i pro nově vzniklou kancelář sociální pracovnice. **Položka všeobecný materiál** – v rámci této položky byly uskutečněny nákupy hlavně pro zkvalitnění poskytovaných služeb pro klienty Domova – např. nákup nových křesílek do jídelny a na chodby, klozetová křesla, antidekubitní pomůcky a matrace, klozetové židle, sprchové židle, termosky, servisní vozíky pro rozvoz potravin a prádla, várnice na čaj, pomůcky pro rehabilitaci klientů.

Opravy a udržování – kromě běžných drobných oprav se navíc uskutečnila opakovaná větší oprava kuchyňského sporáku, pánve a kotle, kde se bohužel začíná projevovat stáří elektrospotřebičů v kuchyňském provozu, kde je většina zařízení ještě původních. Dále je zde zahrnuto malování kuchyně.

Mzdové náklady – v průběhu druhého pololetí došlo po změně vedení organizace k nárůstu pracovních neschopností (celkově 12 zaměstnanců) – bylo celkem vyplaceno na náhradách mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **70 315,00 Kč**. Za tyto PN byli přijímáni pracovníci na dohody o pracovních činnostech a práci, takže i zde je položka OON navýšena. Byl také použit fond odměn ve výši **195 000,00 Kč**.

DOMOV PRO SENIORY VLČICE,
příspěvková organizace
Vlčice 66, 336 01 Blovice

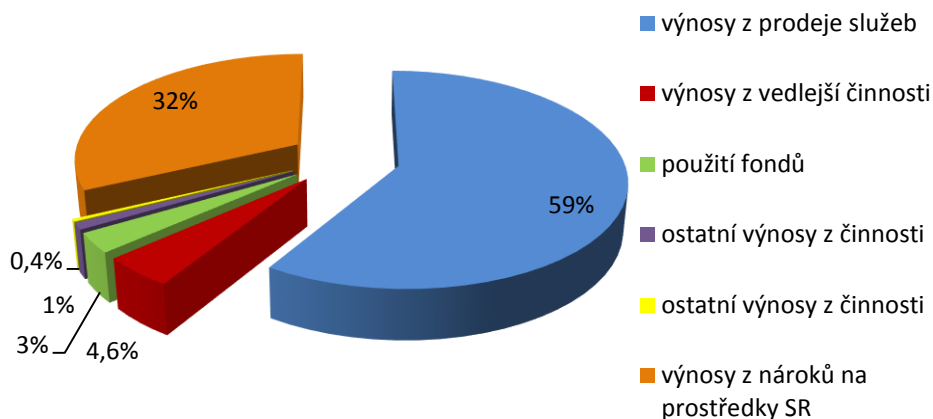
Výnosy organizace:

Výnosy celkové - hlavní i vedlejší činnosti

Rozpočet	13 370 500,00
Skutečnost	13 685 054,93
% plnění	102,35

příjmy		Rozpočet	Uprav.rozpočet	k 31. 12. 2012	% plnění	% pln.upr.rozp.
602 000	příjmy za stravu	2 300 000,00	2 250 000,00	2 325 613,00	101,11	103,36
602 010	nájemné	3 370 000,00	3 280 000,00	3 294 546,00	97,32	100,44
602 020	příjmy za služby	22 000,00	22 000,00	20 852,00	94,78	94,78
602 040	příjmy za cizí obědy	200 000,00	200 000,00	225 557,00	112,77	112,77
602 050	příjmy - PNP	2 450 000,00	2 330 000,00	2 366 384,00	96,58	101,56
602 080	příjmy od zdr. poj.	70 000,00	70 000,00	68 647,05	98,07	98,07
603 000	pronájem RZ	330 000,00	330 000,00	332 342,00	100,70	100,70
603 010	pronájem bytu	0,00	8 000,00	8 114,00		101,42
603 020	pronájem kiosek	0,00	500,00	500,00		100,00
603 030	příjmy za garáže	42 000,00	45 000,00	47 400,00	112,85	105,33
603 040	příjmy za škrabárnu	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00	120,00
603 050	příjmy za koupelnu	2 000,00	2 000,00	2 400,00	120,00	120,00
604 000	za kantýnu	47 000,00	45 000,00	45 209,00	96,18	96,18
648 000	použití fondů	235 000,00	235 000,00	398 140,00	168,99	168,99
649 010	za zaměstn.obědy	140 000,00	140 000,00	132 733,00	94,80	94,80
649 020	ost.příjmy- jednoráz.př. za VB	0,00	2 000,00	2 000,00		100,00
662 000	úroky z účtu	30 000,00	30 000,00	33 116,38	110,39	110,39
669 000	ostatní finanční výnosy	0,00	2 000,00	2 301,50		115,08
672 000	dotace MPSV	3 116 000,00	3 116 000,00	3 116 000,00	100,00	100,00
672 010	neinv.příspěvek od zřizovatele	657 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	192,08	100,00
celkem		13 012 000,00	13 370 500,00	13 685 054,93	105,17	102,35

Příjmy k 31.12.2012



Předpokládaný příjem – rozpočet - za nájemné je počítán se 100 % obsazeností, bohužel v loňském roce nám umřeli 2 klienti ze dvouúžkového - manželského bytu a zatím se neuvolnil vhodný jednolůžkový byt pro tyto klienty.,
Nejvýznamnější položkou příjmů jsou úhrady uživatelů za pobyt, stravu a úhrady za péči.

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti :

Náklady : 13 170 308,33
Výnosy : 13 067 541,93

Hospodářský výsledek : -102 766,40

Hospodářský výsledek vedlejší činnosti :

Náklady: 507 829,12
Výnosy: 617 513,00

Hospodářský výsledek: 109 683,88

V roce 2012 byly celkové náklady a výnosy rozpočtovány ve výši 13 370 500, 00 Kč, z toho vyplývá, že rozpočet byl stanoven jako vyrovnaný.

Skutečně byly vykázány celkové příjmy 13 685 054,93

Skutečné náklady byly vykázány 13 678 243,45, takže hospodářský výsledek za hlavní a vedlejší činnost činí kladných 6 811,48 Kč.

Mzdy a pracovníci

Mzdy 5 720 773,00
OON 242 691,00
Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 70 315,00

Počet zaměstnanců přepočtených 27,75

Počet osob fyzických k 31.12.2012 32

DOMOV PRO SENIORY VLČICE,
příspěvková organizace
Vlčice 66, 336 01 Blovice

Průměrná mzda v roce 2012 17 179,00 Kč.

Zaměstnanci domova si průběžně doplňují vzdělání dle potřeby své kvalifikace, zúčastňují se vzdělávacích seminářů. Probíhají supervize s externím supervizorem. Dále probíhá každoročně školení řidičů.

Majetek organizace:

Stavby	53 310 027,84
Samostatné movité věci a soubory věcí	2 725 339,15
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 498 475,87
Pozemky	55 290,00
Pohledávky z hlavní činnosti	218 228,00
Pohledávky z hl.činnosti – příspěvky na péči	800,00
Pohledávky z hl.činnosti – za obyvateli PS – obědy	66 836,00
Pohledávky z hl. činnosti - za obyvateli – strava a nájemné	144 462,00
Pohledávky za zemřelými obyvateli – čeká se na dědic.řízení	6 470,00

Žádná z pohledávek nemá delší splatnost víc jak 90 dnů.

Stravování:

Počty uvařených jídel pro obyvatele Domova

měsíc	celodenní D3	celodenní D4	diab.D9	Snídaně a obědy	obědy D3	obědy D4
1	254	63	207	377	347	123
2	213	56	194	369	307	112
3	242	62	245	385	329	124
4	235	60	254	364	305	120
5	272	62	273	354	323	124
6	263	61	268	349	308	95
7	283	93	259	355	336	62
8	344	93	225	351	360	62
9	323	90	198	359	343	60
10	320	93	215	386	304	62
11	358	90	209	310	341	45
12	405	96	186	310	324	70
celkem	3512	919	2733	4269	3927	1059

DOMOV PRO SENIORY VLČICE,
příspěvková organizace
Vlčice 66, 336 01 Blovice

Pro seniory, kteří nejsou ubytováni v Domově a pro zaměstnance

měsíc	senioři v terénu	zaměstnanci
1	1718	405
2	1662	363
3	1841	437
4	1683	416
5	1811	455
6	1715	435
7	1757	364
8	1795	427
9	1583	408
10	1626	410
11	1653	391
12	1638	420
celkem	20482	4931

Pro cizí strážníky bylo uvařeno v roce 2012 celkem 4 669 obědů. Jednalo se o obědy pro záchrannou službu PK, případně pro pracovníky externích firem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Povinný subjekt : Domov pro seniory Vlčice, Vlčice 66, 33601 Blovice, IČO 49180380

a) V roce 2012 nebyla podána žádná žádost o podání informací dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

b) Odvolání podáno nebylo.

c) V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán rozsudek.

d) Výhradní licence poskytnuta nebyla.

e) Stížnosti podle § 16a zákona podány nebyly.

Ve Vlčicích, 13.3.2013

Zpracovala: Mgr. Judita Lukešová, ředitelka příspěvkové organizace Domov pro seniory Vlčice

Ve Vlčicích, 11. 3. 2013