



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace

Vlčice 66, 336 01 - Blovice

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

- 1. Základní údaje o organizaci**
- 2. Činnost organizace**
 - 2.1 Uživatelé, bydlení a stravování
 - 2.2 Zdravotnická a ošetrovatelská péče
 - 2.3 Další formy sociální péče a aktivity domova
- 3. Rozbor ekonomických činností**
 - 3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací
 - 3.2 Náklady organizace
 - 3.3 Výnosy organizace
 - 3.4 Hospodářský výsledek
 - 3.5 Mzdy a pracovníci
 - 3.6 Přehled o stavu majetku a pohledávek
- 4. Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.**

1. Základní údaje o organizaci

Název organizace: Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Vlčice 66, 336 01 Blovice
Zřizovatel: Plzeňský kraj
IČ: 49180380
Kontakt: +420 371 522 068, +420 777 454 400, e-mail reditel@domov-vlcice.cz
Webové stránky: www.domov-vlcice.cz
Ředitel: Bc. Eva Herinková

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

Identifikátor sociální služby: 1267592

Poslání, cíle a zásady organizace

Domov pro seniory Vlčice je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem.

Domov pro seniory Vlčice je zařízení pobytové služby sociální péče, které v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/ 2006 Sb. o sociálních službách – Domov pro seniory, poskytuje péči osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním naší organizace je poskytování kvalitní sociální služby. Zvláště je kladen důraz na individuální potřeby uživatelů, společenskou aktivizaci a podporu soběstačnosti uživatelů služeb Domova pro seniory Vlčice.

Cílová skupina – pro koho je naše služba určena

Naší cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nelze adekvátní péči zajistit jiným typem sociální služby.

Základní činnosti, které poskytujeme

- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- pomoc při zvládání 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

Naše cíle

Naším dlouhodobým a zásadním cílem je:

- poskytovat kvalitní služby s ohledem na individuální potřeby uživatele
- podpořit soběstačnost uživatele v péči o svoji osobu, zlepšit tím nebo udržet jeho stávající kvalitu života
- dodržovat a průběžně aktualizovat standardy kvality poskytovaných služeb
- zlepšení informovanosti veřejnosti o sociální službě našeho zařízení
- zajistit kvalifikovaný personál a průběžné vzdělávání pracovníků
- při stravování uživatelů využívat nových trendů z oblasti zdravé výživy pro seniory

Konkrétním cílem v nejbližších letech je:

- zrealizovat rekonstrukci zařízení – rekonstrukce stravovacího úseku a postupně dalších prostor s cílem zlepšení prostředí a rozšíření možností zájmového a společenského života uživatelů
- úprava venkovních prostorů k lepšímu a příjemnějšímu využití pro seniory

Zásady:

- úcta ke stáří
- zachování lidské důstojnosti a respektování soukromí, vlastního názoru a vůle uživatelů
- individuální, ohleduplný a vstřícný postoj
- zachování maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti uživatelů

2. Činnost organizace

2.1 Uživatelé, bydlení a stravování

Uživatelé

Schválenou kapacitou Domova pro seniory Vlčice je dle registračního rozhodnutí 58 uživatelů sociální služby domov pro seniory. Uživatelům je poskytována celá řada úkonů sociální péče dle znění § 15 vyhlášky č.505/2006 Sb., v platném znění.

Domov pro seniory Vlčice k 31. 12. 2019 poskytoval službu celkem 58 uživatelům, z toho 13 mužům a 45 ženám. Neobsazená lůžka během roku 2019 se průběžně obsazovala s co možná nejkratší prodlevou jak podle možností poskytovatele, tak i možností zájemců o službu.

Nástupy, odchody a úmrtí uživatelů sociální služby v roce 2019:

Počet nových nástupů	19
Počet odchodů	1
Počet úmrtí	14

Struktura obyvatel k 31. 12. 2019 podle stupně závislosti:

Stupeň příspěvku na péči	Počet osob
Příspěvek na péči I. stupně	9 osob
Příspěvek na péči II. stupně	14 osob
Příspěvek na péči III. stupně	15 osob
Příspěvek na péči IV. stupně	15 osob
Žádost o zvýšení příspěvku na péči	1 osoba
Bez příspěvku na péči	4 osoby

Věková skladba obyvatel k 31. 12. 2019:

Věk	Muži	Ženy
do 75 let	2	3
76 – 85 let	5	17
86 – 95 let	7	21
nad 95 let		3
Celkem	14	44

Průměrný věk uživatelů sociální služby v roce 2019 byl 86 let.

Skladba obyvatel v roce 2019 z hlediska mobility je:

trvale upoutáno na lůžko – 18 uživatelů

odkázáno zcela na pohyb s invalidním vozíkem - 6 uživatelů

částečně imobilních - 34 uživatelů

Obloženost lůžek

Měsíc	Počet klientů v souvislosti s lůžkodny	Plán	% obloženosti
leden	55,90	58	96,38
únor	57,79	58	99,63
březen	57,06	58	98,39
duben	57,10	58	98,45
květen	57,87	58	99,78
červen	57,37	58	98,91
červenec	57,11	58	99,50
srpen	57,55	58	99,22
září	57,10	58	98,45
říjen	57,19	58	98,61
listopad	57,63	58	99,37
prosinec	58	58	100

Průměrná obloženost lůžek za rok 2019 byla 98,89%.

Úroveň bydlení

V Domově je celkem 50 obytných jednotek. Z toho je 42 jednotek pro jednoho uživatele a 8 jednotek pro dva uživatele, které se snažíme obsadit manželským párem.

Ceny za bydlení v roce 2019:

Úhrada za pobyt za osobu/den	Úhrada za pobyt za osobu/měsíc			
	28 dní	29 dní	30 dní	31 dní
185,- Kč (cca do 15 m ²)	5 180,- Kč	5 365,- Kč	5 400,- Kč	5 735,- Kč
185,- Kč (cca do 28 m ²) - dvoulůžkový	5 180,- Kč	5 365,- Kč	5 400,- Kč	5 735,- Kč
190,- Kč (cca do 35 m ²) - dvoulůžkový	5 320,- Kč	5 510,- Kč	5 700,- Kč	5 890,- Kč
190,- Kč (cca do 22 m ²)	5 320,- Kč	5 510,- Kč	5 700,- Kč	5 890,- Kč
200,- Kč (cca do 25 m ²)	5 600,- Kč	5 800,- Kč	6 000,- Kč	6 200,- Kč

Každá z 50 obytných jednotek je vybavena vlastním sociální zařízením, tzn. sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Většina obytných jednotek je standardně vybavena nábytkem (polohovací lůžko,

variabilní noční stolek, skříň, stůl, židle, křesla). Po domluvě s ředitelkou zařízení si mohou uživatelé dovybavit pokoj svým nábytkem.



Mimo 4 malých obytných jednotek a bezbariérových bytů jsou všechny ostatní vybaveny malou kuchyňskou linkou, pouze u dvou kuchyňských linek organizace zachovala vařiče (původní nájemníci z doby penzionu, nyní uživatelé domova pro seniory, si přáli zachovat možnost samostatné přípravy jídla). Všechny obytné jednotky jsou vybaveny signalizačním zařízením k přivolání ošetřovatelského personálu.



K dispozici jsou 2 výtahy, které spojují a umožňují bezbariérový pohyb z přízemí do I. podlaží.

Domov je vybaven malou prádelnou, kde se pere a žehlí prádlo uživatelů a obslužného personálu. Prádelna

je vybavena 4 malými pračkami a 2 sušičkami. Vzhledem k postupnému nárůstu zdravotních potíží uživatelů, narůstá potřeba praní zejména ložního prádla, proto organizace využívá komerční prádelnu pro praní tohoto prádla. Prádelna je nevhodně umístěna v 1. patře.

Stravování

Celodenní strava pro uživatele sociální služby Domov pro seniory se připravuje přímo v domově, který je vybaven stravovacím provozem a 1 společnou jídelnou umístěnou v přízemí budovy. Pro imobilní uživatele je strava rozvážena na pokoje. Vaří se 1 druh stravy, ve středu jsou k obědu v nabídce 2 druhy jídel. Individuálně mohou někteří klienti požádat i úpravu jídelníčku (alergie na některá jídla apod.)

Cena stravy:

Celodenní strava D3, D4, D9	141,-Kč/ den (159,- Kč / den D9 verze)
Snídaně	27,- Kč
Obědy	66,- Kč
Večeře	48,- Kč

Vysv.: D3 – normální strava, D4 – šetřící dieta, D9 – diabetická strava. Diabetická strava nabízí kromě snídaní, obědů a večeří i svačiny či druhou večeři.

Počty uvařených jídel pro obyvatele Domova

měsíc	celodenní D3 – všechna jídla	celodenní D4 – všechna jídla	celodenní D9 – všechna jídla	snídaně	obědy	večeře
1	2549	372	2567	1471	1600	1271
2	2231	336	2269	1280	1428	1120
3	2408	372	2754	1427	1587	1258
4	2467	360	2468	1405	1573	1220
5	2681	360	2359	1443	1603	1268
6	2487	400	2424	1407	1572	1231
7	2348	373	2422	1370	1525	1177
8	2260	491	2622	1427	1589	1238
9	2378	468	2493	1436	1597	1231
10	2396	450	2367	1402	1568	1200
11	2505	417	2343	1392	1610	1190
12	2487	465	2449	1415	1644	1221
celkem	29197	4864	29537	16875	18896	14615

Počty uvařených jídel pro seniory, kteří nejsou ubytováni v
Domově a zaměstnanecké obědy

měsíc	senioři v terénu	zaměstnanci
1	1224	418
2	1046	398
3	1162	418
4	1115	418
5	1141	401
6	1050	402
7	1214	386
8	1223	345
9	1130	339
10	1166	419
11	1161	404
12	1018	339
celkem	13 650	4 687

Ostatní dostupné služby

Uživatelé mohou využívat přímo v zařízení služeb kadeřnice a pedikérky, které mají pravidelnou provozní dobu. Do zařízení docházejí rovněž zaměstnanci České pošty a vyřizují s klienty na místě i základní poštovní služby. Naším klientům zprostředkováváme tzv. nákupy do tašek, kdy aktivizační pracovnice od jednotlivých klientů zjistí jejich požadavky, zboží pak přiváží zaměstnanec nasmlouvané prodejny.

2.2 Zdravotní a ošetrovatelská péče

Tato péče je zajišťována v Domově nepřetržitou službou ve dvousměnném provozu. Zdravotní péči poskytují zdravotní sestry se způsobilostí práce bez odborného dohledu podle zákona č.96/2004 Sb. Přímá obslužná péče je zajišťována pracovníky s osvědčením odborné způsobilosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Všichni pracovníci jsou zapojeni do celoživotního vzdělávání, zúčastňují se odborných seminářů a přednášek.

V roce 2019 jsme věnovali zvýšenou pozornost vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám za metodického vedení paní Elišky Válkové. Zdravotní sestry prováděly intervence ordinované lékaři: aplikace injekcí, aplikace inzulínu, podávání léků, odběry biologického materiálu k laboratorním vyšetřením, péče o ránu, péče o permanentní močový katétr, polohování jako prevence dekubitů. Dále zdravotní sestry provádějí úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění jako je příprava a podání léků per os některým klientům, dohled nad pitným režimem, prevence dekubitů, měření fyziologických funkcí, bandáže dolních končetin, příprava klientů k odborným vyšetřením, edukace ve zdravotnické oblasti, komunikace s lékaři a zajišťování odborných ošetření. Pracovníci přímé obslužné péče vykonávali úkony, které se přímo dotýkají zajištění komfortu klienta, nejčastěji šlo o péči při celkové hygieně, nácvik a udržování sebeobslužných návyků, jako je péče o vlastní osobu, oblékání, podávání stravy.

Rehabilitační péči prováděla fyzioterapeutka každý pracovní den přímo v domově. Od června 2018 lze rehabilitaci vykazovat zdravotním pojišťovnám pod odborností 913. Jedná se především o aktivní a pasivní rehabilitaci u ležících klientů, dále vertikalizaci a nácvik chůze po operacích pohybového aparátu nebo při neurologických onemocněních. U vybraných klientů je indikována lékařem rehabilitace speciálního charakteru např. techniky měkkých tkání, mobilizace kloubů a páteře. Pod vedením fyzioterapeutky probíhalo také dvakrát týdně skupinové kondiční cvičení.

Profese	Počet zaměstnanců	Přepočteno na úvazky
Zdravotní sestry	4	1,4
Pracovníci v přímé obslužné péči	14	15,6
Fyzioterapeut	1	0,75

Výkony vykazované zdravotním pojišťovnám v roce 2019							
	Oš. intervence časová dispozice 10 minut	Bonifikační kód práce sestry v době prac.volna, klidu	Odběr biologického materiálu	Aplikace léčebné terapie- p.o.,i.m., s.c.	Péče o ránu	Aplikace infúzní terapie	Péče o PMK
	06613	06649	06621	06623	06629	06625	06631
celkem	17347	4674	130	28	2498	1	35

Platby od zdravotních pojišťoven v roce 2019

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

Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111

Měsíc	Fakturace	Skutečnost
leden	95 121,40 Kč	24 571,00
únor	106 025,70 Kč	24 571,00
březen	93 071,00 Kč	24 571,00
duben	95 370,00 Kč	24 571,00
květen	96 631,70 Kč	24 571,00
červen	82 218,40 Kč	24 571,00
červenec	78 362,90 Kč	24 571,00
srpen	83 766,10 Kč	24 571,00
září	74 840,70 Kč	24 571,00
říjen	87 279,50 Kč	24 571,00
listopad	79 478,30 Kč	24 571,00
prosinec	119 142,10 Kč	24 571,00
Celkem	1 091 307,80 Kč	294 852,00 Kč

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205

Měsíc	Fakturace	Skutečnost
leden	1 623,60 Kč	1 652,20 Kč
únor	1 755,60 Kč	1 755,60 Kč
březen	1 087,90 Kč	1 087,90 Kč
duben	2 102,10 Kč	2 102,10 Kč
květen	2 438,70 Kč	2 438,70 Kč
červen	2 028,40 Kč	2 028,40 Kč
červenec	2 028,40 Kč	2 028,40 Kč
srpen	1 652,20 Kč	1 652,20 Kč
září	2 028,40 Kč	2 028,40 Kč
říjen	2 707,10 Kč	2 707,10 Kč
listopad	2 519,00 Kč	2 519,00 Kč
prosinec	6 176,50 Kč	6 176,50 Kč
Celkem	28 147,90 Kč	28 176,50 Kč

Oborová zdravotní pojišťovna – 207

Měsíc	Fakturace	Skutečnost
leden	5 620,34 Kč	5 687,22 Kč
únor	3 967,04 Kč	3 967,04 Kč
březen	7 012,94 Kč	7 012,94 Kč
duben	4 329,82 Kč	4 329,82 Kč
květen	9 297,42 Kč	8 381,34 Kč
červen	21 415,68 Kč	13 937,88 Kč
červenec	14 219,70 Kč	14 219,70 Kč
srpen	14 201,00 Kč	14 201,00 Kč
září	13 719,86 Kč	13 719,86 Kč
říjen	11 227,70 Kč	11 227,70 Kč
listopad	10 825,98 Kč	10 825,98 Kč
prosinec	12 027,40 Kč	12 027,40 Kč
Celkem	127 864,88 Kč	119 537,88 Kč

Vojenská zdravotní pojišťovna - 201

Měsíc	Fakturace	Skutečnost
leden	9 824,10 Kč	9 988,00 Kč
únor	9 730,60 Kč	9 730,60 Kč
březen	10 359,80 Kč	10 359,80 Kč
duben	10 245,40 Kč	10 245,00 Kč
květen	10 359,80 Kč	10 359,80 Kč
červen	10 319,10 Kč	10 319,10 Kč
červenec	10 227,80 Kč	10 227,80 Kč
srpen	9 538,10 Kč	9 538,10 Kč
září	8 221,40 Kč	8 221,40 Kč
říjen	11 042,90 Kč	11 042,90 Kč
listopad	16 364,70 Kč	16 364,70 Kč
prosinec	18 426,10 Kč	18 426,10 Kč
Celkem	134 659,80 Kč	134 823,30 Kč

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – 211

Měsíc	Fakturace	Skutečnost
leden	6 393,42 Kč	6 475,26 Kč
únor	4 191,00 Kč	4 191,00 Kč
březen	- Kč	- Kč
duben	261,36 Kč	261,36 Kč
květen	2 236,08 Kč	2 236,08 Kč
červen	622,16 Kč	622,16 Kč
červenec	73,92 Kč	73,92 Kč
srpen	1 831,72 Kč	1 831,72 Kč
září	1 946,56 Kč	1 946,56 Kč
říjen	486,64 Kč	486,64 Kč
listopad	73,92 Kč	73,92 Kč
prosinec	73,92 Kč	73,92 Kč
Celkem	18 190,70 Kč	18 272,54 Kč

Ve sledovaném období bylo hospitalizováno 32 klientů Domova. U některých šlo o opakované krátkodobé i dlouhodobé hospitalizace.

Hospitalizace klientů v roce 2019

Název zdravotnického zařízení	Počet hospitalizací	Počet dní
II. interní klinika FN Plzeň	29	255
Ostatní kliniky FN Plzeň	4	29
Privamed Plzeň - interna	4	33
Nemocnice Stod - interna	1	14
TRN Janov	1	10
Nemocnice Rokycany - chirurgie	3	6
Celkem	42	347

Převážná část uživatelů je polymorbidních, zpravidla jde o kombinaci interních a gerontologických závažných chorob spojených s onemocněním pohybového aparátu, případně lehčí psychiatrické poruchy nenarušující kolektivní soužití. Počet diabetiků v domově je 13, z toho 7 je léčeno aplikací inzulínu.

Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy

Převládající diagnózy	Počet osob
Interní onemocnění	39
Onemocnění pohybového systému	7
Neurologická onemocnění	4
Choroby dýchacího systému	4
Onemocnění zažívacího traktu	4

Vzhledem k tomu, že naše zařízení nemá svého smluvního lékaře, klienti jsou v péči místních praktických lékařů, MUDr. Hodinové, MUDr. Šefrhansové a MUDr. Javůrkové. Tyto lékařky na vyžádání provádějí návštěvní službu. MUDr. Hodinová také posuzuje na vyžádání zařízení podané žádosti zájemců o sociální službu. Péče odborných lékařů (interna, ortopedie, ORL, kožní, urologie, oční, psychiatrie, plicní, gynekologie, alergologie) je zajištěna na poliklinice v Blovicích a specializovaných pracovištích v nemocnicích v Plzni, kam jsou klienti dopravováni sanitním vozem. Na chirurgická ošetření menšího rozsahu jsou uživatelé převáženi na chirurgickou ambulanci v Nepomuku.

2.3 Další formy sociální péče, aktivity domova a spolupráce s jinými organizacemi

Domov pro seniory Vlčice poskytuje sociální poradenství v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato služba je zabezpečována sociální pracovníci zařízení. Mezi další činnosti patří jednání se zájemci o službu, sociální práce s uživateli od nástupu až do ukončení pobytu v zařízení. Dalším důležitým úkolem sociální pracovníce je komunikace s rodinnými příslušníky uživatelů a jinými institucemi.

Domov disponuje omezenými prostorovými možnostmi, společenské aktivity probíhají v jídelně a přilehlé televizní místnosti. To je však podřízeno běžnému provozu stravovacího provozu, dochází tedy k časovému i tematickému omezení pro aktivizaci uživatelů. Zařízení schází prostory pro ergoterapeutické aktivity i léčebný tělocvik.

Aktivizační činnosti zajišťují pracovníci v sociálních službách – nepedagogičtí pracovníci, přispívají tím k příjemnému pobytu v domově. Aktivita probíhají buď formou individuální, přímo u lůžka uživatele, nebo formou skupinovou v jídelně nebo ve venkovních prostorách domova. Cílem je aktivní využití volného času uživatelů, podpora jejich soběstačnosti, zdokonalení dovedností. Mezi pravidelně uskutečňované aktivity patří deskové a karetní hry, vaření a pečení, nejrůznější smyslová cvičení, muzikoterapie, různé rukodělné výtvarné aktivity, kdy si uživatelé mohou zkrášlit své okolí. Velké oblibě se těší výroba keramiky, kdy si mimo jiné klienti mohou vyrobit dárky pro své blízké. Spolupracujeme s prodejnou Kytíčka, kdy nám majitelka obchodu umožnila keramické výrobky vystavovat ve výloze obchodu květinářství na náměstí v Blovicích. V letních měsících byly vystaveny různé dekorační předměty a v období adventu výlohu zdobil keramický Betlém.

Pokud to počasí dovoluje, pořádají se vycházky po okolí domova, uživatelé mohou hrát kuželky, či jinak využít prostory kolem hlavní budovy. Pro udržení kontaktů a zajištění informací ze svého bývalého bydliště obstarává domov periodické tiskoviny vydávané okolními obcemi. Dále je k dispozici knihovna s velkým výběrem knih různých žánrů. Duchovní službu zajišťuje individuálně na pokojích uživatelů pater blovické farnosti. V průběhu roku jsme si při aktivitách nezapomněli připomenout některé tradiční svátky: MDŽ, Velikonoce, sv. Martin, advent, sv. Mikuláš.

V roce 2019 měli uživatelé Domova možnost navštívit řadu přednášek a kulturních vystoupení. Zahráli nám například Měcholupští senioři nebo harmonikáři pan Ebelendr a pan Pospíšil. Někteří do našeho zařízení zavítají opakovaně. Se zajímavými přednáškami o historii jižního Plzeňska naše klienty seznamuje Muzeum jižního Plzeňska Blovice, pan Pavel Motejzík z Mikroregionu Nepomucko přednáší o zajímavých aktivitách sdružení a Nepomuckého kraje. Dalším pravidelným hostem je Záchranná stanice zvířat ze Spáleného Poříčí, velký úspěch mívá vždy i milé představení dětí z Mateřské školy Vrčeň. Domov pro seniory Vlčice v roce 2019 také navštívil známý břichomluvec pan Zdeněk Polach. Se svým vystoupením, kde hlavní roli měla loutka jménem Matýsek, sklídl obrovský úspěch. Klienti také měli možnost sledovat růst papouška Alexandra velkého jménem Kája, kterého mohli i nakrmit, a tak se podílet na péči o něj. Tímto se stal velmi oblíbeným.



3. Rozbor ekonomických činností

3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

Neinvestiční dotace

Poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby – Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu č. 01772019 na základě Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu č. 52902018 ze dne 15. 10. 2018 ve výši 7 431 962,- - Kč.

Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu č. 01772019 ve výši 557 722,-- Kč.

Navýšení závazného ukazatele Neinvestičního příspěvku na provoz ze dne 30. 9. 2019

ve výši 1 763 278 Kč.

Jiné zdroje financování

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3064/19 ze dne 25. 02. 2019 schválila příspěvkové organizaci Domov pro seniory Vlčice investiční příspěvek ve výši 116 175,00 Kč na odstranění havarijního stavu – výměna oken v hlavní budově ubytovací.

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2539/18 ze dne 22. 10. 2018 rozpočtovým opatřením č. 189 schválila příspěvkové organizaci Domov pro seniory Vlčice investiční příspěvek ve výši 459 551,95 Kč na opravu havarijního stavu střechy u hlavní budovy ubytovací. Finanční prostředky byly připsány na účet organizace v roce 2018 a k jejich čerpání na opravu havarijního stavu střechy došlo v roce 2019, akce byla dokončena v roce 2019.

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4091/19 ze dne 18. 11. 2019 schválila příspěvkové organizaci Domov pro seniory Vlčice investiční příspěvek ve výši 598 817,- Kč na opravu střechy na administrativní budově domova. Finanční prostředky byly připsány na účet organizace v prosinci 2019, k čerpání prostředků na opravu střechy došlo v roce 2020, akce byla dokončena v roce 2020.

Domov pro seniory Vlčice obdržel neúčelově určený finanční dar ve výši 30 000,- Kč.

NÁKLADY

rozpočet	23 554 926,00
skutečnost	24 804 298,09
% plnění	105,30 %

účet	náklady	Rozpočet	k 31.12.2019	% k rozpočtu
501 1710	spotřeba materiálu - bonusy	44 000	43 789,17	99,52
501 0100	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	54 500	54 587,37	100,16
501 0190	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby HČ	2 500	2 240,95	89,64
501 0200	spotřeba materiálu - drogerie	160 000	234 687,78	146,68
501 0300	spotřeba materiálu - tisk, noviny, časopisy	2 000	2 324,00	116,20
501 0500	spotřeba materiálu - potraviny (bez pohoštění)	1 270 500	1 253 725,32	98,68
501 0590	spotřeba materiálu - HČ potraviny	596 400	802 194,00	134,51
501 0600	spotřeba materiálu - pro opravu a údržbu	6 000	5 135,62	85,59
501 0700	spotřeba materiálu - terapeutická činnost	6 000	5 088,60	84,81
501 0900	spotřeba materiálu - PH	13 000	11 562,66	88,94
501 0990	spotřeba materiálu - PH HČ	100	42,34	42,34
501 1300	spotřeba materiálu - knihy, odborná literatura	2 000	0,00	0,00
501 1400	Drobný dlouhodobý HM do 3000 Kč	80 000	78 754,21	98,44
501 1500	spotřeba materiálu - kancelářský papír	8 000	7 887,88	98,60
501 1590	spotřeba materiálu kancelářský papír HČ	1 000	717,62	71,76
501 1700	spotřeba materiálu - ostatní materiál	60 000	72 902,96	121,50
501	spotřeba materiálu	2 306 000	2 575 640,48	
502 0100	spotřeba energie - elektrická energie	480 000	482 820,74	100,59
502 0190	spotřeba energie - elektrická energie HČ	100 000	116 359,97	116,36
502 0200	spotřeba energie - plyn	470 000	434 748,80	92,50
502 0290	spotřeba energie - plyn HČ	60 000	37 658,40	62,76
502 0300	spotřeba energie - vodné a stočné	350 000	286 526,68	81,86
502 0390	spotřeba energie - vodné a stočné HČ	10 000	5 847,32	58,47
502	spotřeba energie	1 470 000	1 363 961,91	
504 0190	prodané zboží- vlastní HČ	3 000	2 248,00	74,93
504	prodané zboží	3 000	2 248,00	
511 0120	opravy a udržování - hlavní budova ubytovací	740 726	588 735,95	79,48
511 0100	opravy a udržování - budova administrativy	20 000	11 679,00	58,40
511 0110	opravy a udržování - budova garáže	20 000	0,00	0,00
511 0130	opravy a udržování stavba altánu	5 000	0,00	0,00
511 0190	opravy a udržování - budovy, haly, stavby HČ	30 000	0,00	0,00
511 0200	opravy a udržování - stroje, zařízení, přístroje	30 000	56 058,26	186,86
511 0300	opravy a udržování - dopravní prostředky	10 000	6 753,99	67,54
511 0500	opravy a udržování - ostatní	50 000	16 170,00	32,34
511	opravy a udržování	905 726	679 397,20	
512 0100	cestovné	6 200	3 175,00	51,21
512	cestovné	6 200	3 175,00	
513 0000	náklady na reprezentaci	10 000	10 537,10	105,37
513	náklady na repre	10 000	10 537,10	
518 0100	ostatní služby - poštovní známky	10 000	10 212,00	102,12
518 0200	ostatní služby - výkony spojů, hovorné, internet	70 000	80 240,37	114,63
518 0290	ostatní služby - hovorné, výkony spojů HČ	2 000	783,18	
518 0300	ostatní služby - revize strojů, technické prohlídky	70 000	67 685,77	96,69
518 0400	ostatní služby - praní, čištění, úklid	100 000	114 070,00	114,07
518 0500	ostatní služby - bankovní poplatky a služby	20 000	16 235,00	81,18
518 0600	ostatní služby - propagace, inzerce	15 000	105,00	0,70
518 0800	ostatní služby - poplatky odpady, dezinfekce	152 000	157 087,81	103,35
518 0890	ostatní služby - poplatky odpady, desinfekce - HČ	2 000	1 568,24	78,41

518 1000	ostatní služby - zpracovní dat	220 000	173 993,64	79,09
518 1090	ostatní služby - HČ	5 000	2 831,36	56,63
518 1300	ostatní služby - programové vybavení, program, software	20 000	5 657,85	28,29
518 1390	ostatní služby - programové vybavení, program, software HČ		57,15	
518 1690	ostatní služby HČ	21 000	34 396,23	163,79
518 1600	ostatní služby	625 000	777 433,13	124,39
518	ostatní služby	1 332 000	1 442 356,73	
521 0200	mzdové náklady - NPN	100 000	95 593,00	95,59
521 1000	mzdové náklady - platy zaměstnanců	11 925 000	12 622 439,88	105,85
521 1090	mzdové náklady - HČ	80 000	119 404,12	149,26
521 2000	mzdové náklady - OON	125 000	301 463,00	241,17
521	mzdové náklady	12 230 000	13 138 900,00	
524 0100	zákonné pojištění - sociální	3 000 000	3 155 955,13	105,20
524 0190	zákonné pojištění - sociální HČ	20 000	28 396,87	141,98
524 0200	zákonné pojištění - zdravotní	1 040 000	1 140 224,43	109,64
524 0290	zákonné pojištění - zdravotní HČ	10 000	11 193,57	111,94
524	zákonné pojištění	4 070 000	4 335 770,00	
525 0000	jinné sociální pojištění	49 000	53 011,56	108,19
525 0090	jinné sociální pojištění HČ	1 000	404,44	
525	jinné sociální pojištění	50 000	53 416,00	
527 0100	zákonné sociální náklady - přiděl do FKSP	232 000	254 773,13	109,82
527 0190	zákonné sociální náklady HČ	3 000	1 975,61	65,85
527 0300	zákonné sociální náklady - preventivní prohl.	12 000	15 350,00	127,92
527 0400	zákonné sociální náklady - OOPP	13 000	124 011,97	953,94
527 0500	zákonné sociální náklady - školení	30 000	50 990,01	169,97
527 0590	zákonné sociální náklady školení HČ	0	64,99	
527	zákonné sociální náklady	290 000	447 165,71	
538 0100	jinné daně a poplatky	1 500	315,00	21,00
538 0200	jinné daně a poplatky - kolky	500	100,00	20,00
538	jinné daně a poplatky	2 000	415,00	
542 0000	Jinné pokuty a penále		3 000,00	
542	pokuty a penále	0	3 000,00	
549 0200	ostatní náklady z činnosti - pojistné vozidla	8 000	5 837,00	72,96
549 0300	ostatní náklady z činnosti - pojistné odpovědnost	4 113	4 113,00	100,00
549 0400	ostatní náklady z činnosti - pojistné ostatní	4 150	4 150,00	100,00
549 1000	ostatní náklady z činnosti	3 737	0,00	0,00
549	ostaní náklady z činnosti	20 000	14 100,00	
551 0000	odpisy DM	569 000	602 763,69	105,93
551 0090	odpisy DM HČ	11 000	10 793,31	98,12
551 0000	odpisy DM	580 000	613 557,00	
558 1000	náklady z DrDM	200 000	120 657,96	60,33
558	náklady z DrDM	200 000	120 657,96	
591 0000	daň z příjmů	80 000	0,00	0,00
591 0090	daň z příjmů - HČ		0,00	
591	daň z příjmů	80 000	0,00	
595	dodatečné odvody daně z příjmů			
celkem		23 554 926	24 804 298,09	

Komentář k nejdůležitějším nákladovým položkám včetně vyčíslení

Spotřeba materiálu potravin

V roce 2019 činily náklady na spotřebu potravin 1 253 725,32 Kč, v roce 2018 činily tyto náklady 1 237 347,98 Kč. Náklady na potraviny v roce 2019 vzrostly o 16 377,34 Kč oproti roku 2018. Toto navýšení bylo způsobeno zdražením cen potravin.

Spotřeba materiálu potravin hospodářská činnost

V roce 2019 činily náklady na spotřebu potravin v hospodářské činnosti 802 194 Kč, v roce 2018 tyto náklady činily 465 640,00 Kč. Náklady na potraviny v roce 2019 vzrostly o 336 554 Kč oproti roku 2018. Tento nárůst byl způsoben tím, že v roce 2018 byly do nákladů na potraviny v hospodářské činnosti účtovány pouze náklady na potraviny, kdežto v roce 2019 k těmto zmíněným nákladům byly účtovány ještě další náklady – elektrická energie, plyn, voda, platy, odpisy, telefony a odvoz odpadu.

Spotřeba materiálu ostatní materiál

V roce 2019 činily náklady na spotřebu materiálu 72 902,96 Kč, v roce 2018 činily tyto náklady 93 955,77 Kč. V roce 2019 došlo k ponížení těchto nákladů oproti roku 2018 o 21 052,81 Kč.

Spotřeba energie – elektrická energie

V roce 2019 činily náklady na elektrickou energii 482 820,74 Kč, v roce 2018 tyto náklady činily 463 978,36 Kč. Oproti roku 2018 došlo k navýšení nákladů za elektrickou energii o 18 842,38 Kč a to z důvodu zdražení energií.

Spotřeba energie – elektrická energie hospodářská činnost

V roce 2019 činily náklady na spotřebu elektrické energie na hospodářskou činnost 116 359,97 Kč, v roce 2018 tyto náklady činily 109 054,64 Kč, v roce 2019 došlo k navýšení těchto nákladů oproti roku 2018 o 7305,33 Kč a to z důvodů zdražení energií.

Opravy a udržování – stroje, zařízení a přístroje

V roce 2019 činily náklady na opravy a udržování strojů, zařízení a přístrojů 56 058,26 Kč, V roce 2018 tyto náklady činily 49 115,40 Kč. Oproti roku 2018 došlo k navýšení těchto nákladů o 6 942,86 Kč a to z důvodu zvýšených počtů oprav košů na použité inkontinenční pomůcky, oprav spotřebičů ve stravovacím úseku a opravy vakometu.

Opravy a udržování – ostatní

V roce 2019 činily náklady na opravy a udržování 16 170,-- Kč, v roce 2018 činily náklady na tyto opravy 110 906,-- Kč. Oproti roku 2018 došlo k velmi významné úspoře těchto nákladů ve výši 94 736,-- Kč.

Ostatní služby – výkony spojů, hovorné, internet

V roce 2019 činily náklady na tyto služby 80 240,37 Kč, v roce 2018 činily náklady na tyto služby 53 418,58 Kč. Oproti roku 2018 došlo k navýšení těchto nákladů o 26 821,79 Kč a to z důvodu navýšení nákladů na služby spojené s výkony spojů a internetem.

Ostatní služby – praní, čištění, úklid

V roce 2019 činily náklady na tyto služby 114 070,00 Kč, v roce 2018 činily náklady na tyto služby 83 595,00 Kč. Oproti roku 2018 došlo k navýšení těchto nákladů o 30 475,-- Kč z důvodů navýšení množství prádla na praní zejména podložek, ložního prádla a prostěradel klientů a firma, která nám zajišťuje praní prádla se stala plátcem DPH takže došlo k zdražení nám poskytovaných služeb.

Ostatní služby – poplatky odpady, dezinfekce

V roce 2019 činily náklady na tyto služby 157 087,81 Kč, v roce 2018 činily náklady 62 436,44 Kč. V roce 2019 došlo k navýšení těchto nákladů o 94 651,37 Kč a to z důvodu navýšení nákladů na odvoz odpadu z kuchyně. Tento odpad se v roce 2018 neodvážel.

Ostatní služby

Na tomto účtu jsou evidovány náklady spojené s úhradou služeb BOZP a PO, úhrady za muzikoterapie a přednášky pro klienty, úhrada za používání programu Cygnus, poplatky za čištění rohoží, programový servis k programu Avenio, Altus Vario, náklady za konzultační a poradenskou činnost v oblasti vedení zdravotní dokumentace a zdokumentování zdravotních úkonů v odbornosti 913.

V roce 2019 činily náklady na tyto služby 777 433,13 Kč, v roce 2018 činily náklady na tyto služby 689 365,86 Kč. Oproti roku 2018 došlo k navýšení těchto nákladů o 88 067,27 Kč a to z důvodů navýšení úhrad za služby spojené z BOZP a PO a dále velkou část těchto nákladů tvoří úhrady za konzultační a poradenskou činnost v oblasti vedení zdravotní dokumentace a zdokumentování zdravotních úkonů v odbornosti 913.

Zákonné sociální náklady – příděly z Fondu kulturních a sociálních potřeb

Na tomto účtu se evidují měsíční příděly z platů zaměstnanců.

V roce 2019 činily náklady na tomto účtu 254 773,13 Kč, v roce 2018 činily tyto náklady 232 251,00 Kč. V roce 2019 došlo k nárůstu těchto nákladů o 22 522,13 Kč a to z důvodu navýšení platů.

Zákonné sociální náklady – OOPP

V roce 2019 činily náklady na tomto účtu 124 011,97 Kč, v roce 2018 činily tyto náklady 12016,40 Kč, v roce 2019 došlo k výraznému navýšení těchto nákladů o 111 995,57 Kč a to z důvodu, že došlo k obměně ochranných pracovních pomůcek – oděvů a obuvi u všech zaměstnanců domova, nýbrž OOPP se již v delším časovém období neobměňovaly.

Náklady z Drobného dlouhodobého majetku

V roce 2019 činily náklady na tomto účtu 120 657,96 Kč, v roce 2018 činily tyto náklady 238 615,93 Kč. V roce 2019 došlo k úspoře těchto nákladů oproti roku 2018 ve výši 117 957,97 Kč.

Mzdové náklady

V roce 2019 došlo k navýšení mzdových nákladů z důvodů zvýšení platových tarifů od 1. 1. 2019.

Průměrné náklady na lůžko

Průměrné náklady na lůžko v roce 2019 činily **35 638,-- Kč**, v ročním průměru to znamenalo **427 660,- Kč**.

VÝNOSY

rozpočet	23 554 926,00
skutečnost	24 610 422,38
% plnění	104,48 %

účet	výnosy	rozpočet	k 31.12.2019	% k rozpočtu
602 0200	výnosy - stravné	180 000,00	132 295,00	73,50
602 0400	výnosy z prodeje služeb - ubytování	3 800 000,00	3 931 388,00	103,46
602 0410	výnosy z prodeje služeb - strava	2 500 000,00	2 478 772,00	99,15
602 0420	výnosy z prodeje služeb - fakultativní služby	3 000,00	1 110,00	37,00
602 0900	výnosy z prodeje služeb - poskytovaná péče	4 652 238,00	5 117 019,00	109,99
602 1000	výnosy z prodeje služeb - hrazená zdravotní péče	1 000 000,00	1 337 907,88	133,79
602 1190	výnosy z prodeje služeb - cizí obědy HČ	690 000,00	891 370,00	129,18
602	výnosy z prodeje služeb	12 825 238,00	13 889 861,88	
603 0190	výnosy z pronájmu - krátkodobý pronájem HČ	10 000,00	10 150,00	101,50
603 0290	výnosy z pronájmu - dlouhodobý pronájem HČ	270 000,00	234 750,00	86,94
603 0490	výnosy z pronájmu - služební byt HČ	50 000,00	45 071,00	90,14
603	výnosy z pronájmu	330 000,00	289 971,00	
604 0190	výnosy z prodaného zboží - vlastní HČ	10 000,00	7 676,00	76,76
604	výnosy z prodaného zboží	10 000,00	7 676,00	
648 0500	čerpání fondů	0,00	46 000,00	0,00
649 0400	jiné ostatní výnosy z činnosti, bonusy ZP	60 000,00	46 789,17	77,98
649 0100	nárok na úhradu za manka a škody zaměstnanci		1 392,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	60 000,00	94 181,17	
662 0100	úroky	1 000,00	43,38	4,34
662	úroky	1 000,00	43,38	
669	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	
672 0100	výnosy vybraných místních vládních institucí	10 328 688,00	9 752 962,00	94,43
672 0120	výnosy vybraných místních vládních institucí		575 726,95	0,00
672	výnosy vybraných místních vládních institucí	10 328 688,00	10 328 688,95	
	celkem	23 554 926,00	24 610 422,38	

Komentář k nejdůležitějším výnosovým položkám včetně vyčíslení

Výnosy z prodeje služeb – ubytování

V roce 2019 činily výnosy za ubytování 3 931 388,00 Kč, v roce 2018 činily tyto výnosy 3 531 748,00 Kč. V roce 2019 došlo k navýšení těchto výnosů o 399 640,00 Kč a to z důvodu zvýšení úhrad za ubytování klientů od 1. 2. 2019.

Výnosy z prodeje služeb – strava

V roce 2019 činily výnosy za stravu 2 478 772,00 Kč, v roce 2018 činily tyto výnosy 2 057 348,00 Kč. V roce 2019 došlo k navýšení těchto výnosů o 421 424,-- Kč a to z důvodu zvýšení úhrad za stravování klientů od 1. 2. 2019.

Výnosy z prodeje služeb – příspěvek na péči

V roce 2019 činily výnosy za poskytovanou péči klientům 5 117 019,00 Kč, v roce 2018 činily výnosy za tuto službu 4 710 740,00 Kč. V roce 2019 došlo k nárůstu těchto výnosů o 406 279,00 Kč a to z důvodu přehodnocování žádostí o příspěvek na péči kdy došlo k nárůstu počtu klientů s vyšším stupněm příspěvku na péči.

3.4 Hospodářský výsledek 2019

Náklady organizace Domov pro seniory Vlčice, p. o. činily 24 804 298,09 Kč, výnosy činily 24 610 422,38 Kč, z čehož vyplývá, že organizace vykázala záporný hospodářský výsledek ve výši 193 875,71 Kč. Organizace Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace navrhuje záporný hospodářský výsledek za rok 2019 pokrýt v plné výši z rezervního fondu § 30 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3.5 Mzdy a pracovníci

Mzdové náklady činily celkem 13 019 495,88 Kč z toho ostatní osobní náklady činily 301 463,-- Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost činily 95 593,-- Kč.

Počet zaměstnanců 2019

Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31.12.2019	41
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31.12.2019	47,06
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2019	39,1562

Počet pracovníků v přímé péči o klienta dle kategorií k 31. 12. 2019

Sociální pracovnice	2
Zdravotní sestry	4
Pracovník v přímé péči	15
Fyzioterapeut	1

Průměrný plat za rok 2019 činil 26 853,-- Kč.

Vzdělávání pracovníků

Vzdělávání pracovníků zařízení probíhá v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhláškou č. 96/2004 Sb., o uznání způsobilosti

výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Vzdělávání je zajišťováno formou seminářů a školicích akcí, které se konají převážně v našem zařízení. Každoroční plán dalšího vzdělávání je sestavován tak, aby odpovídal aktuálnímu trendu v dané oblasti a byl přínosný pro běžnou praxi. K tématům seminářů a školení se může vyjádřit každý pracovník.

Přehled o stavu majetku a pohledávek

Stavby	54 618 565,94	
Samostatné movité věci a soubory věcí	3 307 931,66	
Drobný dlouhodobý majetek	5 618 376,73	
Pozemky	57 645	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti přeplatek – PNP		- 8 800
Jiné pohledávky z hlavní činnosti – za uživatele - strava a úhrada pobytu		212 643
Jiné pohledávky z hlavní činnosti celkem		203 843

3.6 Poskytování informací podle zákona č.106/1999

Povinný subjekt :

Domov pro seniory Vlčice se sídlem ve Vlčicích 66, 33601 Blovice, IČO 49180380, DIČ – nejsme plátcí daně z přidané hodnoty.

- a) V roce 2019 nebyla podána žádná žádost o podání informací dle zákona 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.
- f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nebyly vyžadovány.

Zpracoval: kolektiv pracovníků DS Vlčice

Ve Vlčicích dne 27. 3. 2020

Bc. Eva Herinková – ředitelka