



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022

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 Svobodová 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 prostor 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. 2022 poskytoval službu celkem 57 uživatelům, z toho 21 mužům a 36 ženám. Neobsazená lůžka během roku 2022 se obsazovala podle možností poskytovatele i zájemců o službu.

Nástupy, odchody a úmrtí uživatelů sociální služby v roce 2022:

Počet nových nástupů	19
Počet odchodů	2
Počet úmrtí	13

Struktura obyvatel k 31. 12. 2022 podle stupně závislosti:

Stupeň příspěvku na péči	Počet
Příspěvek na péči I. stupně	5 osob
Příspěvek na péči II. stupně	11 osob
Příspěvek na péči III. stupně	19 osob
Příspěvek na péči IV. stupně	21 osob
Žádost o zvýšení příspěvku na péči	15 osob
Bez příspěvku na péči	1 osoba

Věková skladba obyvatel k 31. 12. 2022:

Věk	Muži	Ženy
do 74 let	2	1
75 – 80 let	4	3
81 – 90 let	11	23
nad 90 let	4	9
Celkem	21	36

Průměrný věk uživatelů sociální služby v roce 2022 byl 85,93 let.

Skladba obyvatel v roce 2022 z hlediska mobility je:

trvale upoutáno na lůžko – 18 uživatelů

odkázáno zcela na pohyb s invalidním vozíkem - 7 uživatelé

částečně imobilních - 32 uživatelů

Obložnost lůžek

Měsíc	Průměrný měsíční počet klientů vypočtený na základě skutečných lůžkodnů	Plán	% obložnosti
leden	52	58	89,66
únor	49,75	58	85,78
březen	49	58	84,48
duben	54,50	58	93,97
květen	56,90	58	98,11
červen	57,37	58	98,91
červenec	57,55	58	99,22
srpen	56,52	58	97,44
září	57,70	58	99,48
říjen	57,68	58	99,44
listopad	57,33	58	98,85
prosinec	57,16	58	98,55

Průměrná obložnost lůžek za rok 2022 byla 95,32 %.

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. Každá z 50 obytných jednotek je vybavena vlastním sociální zařízením, tzn. sprchovým koutem, umyvadlem a WC.



Mimo 4 malých obytných jednotek a bezbariérových bytů jsou všechny ostatní vybaveny malou kuchyňskou linkou. Pro přivolání ošetrovatelského personálu používají všichni klienti Domova „pádové náramky“.

K dispozici jsou 2 výtahy, které 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.



Většina obytných jednotek je standardně vybavena nábytkem (polohovací lůžko, variabilní noční stůl, skříň, stůl, židle, křesla). Po domluvě s ředitelkou zařízení si mohou uživatelé dovybavit pokoj svým nábytkem.

Ceny za bydlení: leden – březen 2022

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	5 550,- Kč	5 735,- Kč
185,- Kč (cca do 28 m ²) - dvoulůžkový	5 180,- Kč	5 365,- Kč	5 550,- 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

Ceny za bydlení: duben – srpen 2022

Úhrada za pobyt za osobu/den	Úhrada za pobyt za osobu/měsíc			
	28 dní	29 dní	30 dní	31 dní
232,- Kč (cca do 15 m ²)	6 496,- Kč	6 728,- Kč	6 960,-Kč	7 192,-Kč
232,- Kč (cca do 28 m ²) - dvoulůžkový	6 496,- Kč	6 728,- Kč	6 960,- Kč	7 192,- Kč
239,- Kč (cca do 35 m ²) - dvoulůžkový	6 692,- Kč	6 931,- Kč	7 170,- Kč	7 409,- Kč
239,- Kč (cca do 22 m ²)	6 692,- Kč	6 931,- Kč	7 170,- Kč	7 409,- Kč
250,- Kč (cca do 25 m ²)	7 000,- Kč	7 250,- Kč	7 500,- Kč	7 750,- Kč

Ceny za bydlení: září – prosinec 2022

Úhrada za pobyt za osobu/den	Úhrada za pobyt za osobu/měsíc			
	28 dní	29 dní	30 dní	31 dní
250,- Kč na den	7 000,- Kč	7 250,- Kč	7 500,-Kč	7 750,-Kč

Stravování

Celodenní strava pro uživatele sociální služby Domov pro seniory se připravuje přímo v domově, který je vybaven stravovacím provozem a jednou 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 o úpravu jídelníčku (alergie na některá jídla apod.)

Cena stravy: leden – březen 2022

Celodenní strava D3, D4	145,-Kč
D9 (+2 svačiny a 2. večeře)	170,- Kč (145 + 25 Kč/ 2 svačiny a 2. večeře)
Snídaně	28,20 Kč
Obědy	67,50 Kč
Večeře	49,30 Kč

Cena stravy: duben – prosinec 2022

Celodenní strava D3, D4, D9	205,- Kč
Snídaně	48,00 Kč
Obědy	95,00 Kč
Večeře	62,00 Kč

Vysvětlivky: D3 – normální strava, D4 – šetrná dieta, D9 – diabetická strava. Diabetická strava nabízí kromě snídaní, obědů a večeří i svačiny + 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	2654	324	930	1361	1404	1143
2	2494	318	756	1243	1283	1042
3	2843	327	920	1444	1464	1182
4	3162	270	1146	1526	1526	1526
5	3555	279	1320	1718	1717	1719
6	3454	270	1323	1683	1682	1682
7	3480	279	1376	1711	1712	1712
8	3327	357	1348	1678	1677	1677
9	3024	360	1310	1565	1565	1564
10	3171	372	1513	1686	1685	1688
11	3268	387	1354	1671	1669	1669
12	3331	363	1295	1663	1664	1662
celkem	37763	3866	14591	18949	19048	18266

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

měsíc	senioři v terénu	zaměstnanci
1	933	359
2	900	302
3	989	375
4	729	382
5	708	395
6	716	369
7	658	317
8	640	378
9	633	449
10	592	428
11	600	442
12	595	407
celkem	8693	4603

Ostatní dostupné služby

Uživatelé mohli využívat přímo v zařízení služeb kadeřnice a pedikérky, které k nám docházely pravidelně. Do zařízení docházeli rovněž zaměstnanci České pošty a vyřizovali s klienty na místě základní poštovní služby. Naším klientům jsme rovněž zajišťovali drobné nákupy pití a občerstvení.

2.2 Zdravotní a ošetrovatelská péče

Zdravotní a ošetrovatelská péče je v Domově zajišťována 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.

Zdravotní sestry prováděly intervence ordinované lékaři: aplikace injekcí, aplikace inzulínu, podávání léků, odběry biologického materiálu k laboratorním vyšetřením, péče o ránu, polohování jako prevence dekubitů, péče o epicystostomii, Zdravotní sestry prováděly rovněž úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění: 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 a podávání stravy.

Rehabilitační ošetrovatelskou péči vykonávaly zdravotní sestry ve spolupráci s pracovníky přímé péče a aktivizačními pracovníky. U klientů upoutaných na lůžko jsme se zaměřovali především na polohování, aktivní a pasivní cvičení, na vertikalizaci a nácvik chůze. U vybraných klientů byla rehabilitace indikována lékařem. Skupinové kondiční cvičení bylo v domově organizováno dvakrát týdně.

V roce 2022 pokračovala spolupráce s firmou Nutrego za účelem hodnocení stavu výživy u vybraných klientů a doporučení podávání klinické výživy formou sippingu.

Profese	Počet zaměstnanců	Přepočteno na úvazky
Zdravotní sestry	7	4,4
Pracovníci v přímé obslužné péči	17	18,6

Výkony vykazované zdravotním pojišťovnám v roce 2022						
Aplikace léků neinvazivní cestou	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	Péče o epicystostomii
Kód 06620	Kód 06613	Kód 06649	Kód 06621	Kód 06623	Kód 06629	Kód 06639
Počet výkonů 1828	Počet výkonů 12210	Počet výkonů 3616	Počet výkonů 98	Počet výkonů 7	Počet výkonů 2462	Počet výkonů 94

Platby od zdravotních pojišťoven v roce 2022

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

Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111

Měsíc	Fakturace	Skutečnost
leden	77 977,29 Kč	77 977,29
únor	63 478,14 Kč	63 478,14
březen	104 104,02 Kč	104 104,02
duben	84 209,49 Kč	84 209,49
květen	76 817,19 Kč	76 817,19
červen	75 020,16 Kč	75 020,16
červenec	65 603,28 Kč	65 603,28
srpen	62 497,53 Kč	62 497,53
září	59 557,83 Kč	59 557,83
říjen	68 520,84 Kč	68 520,84
listopad	60 485,25 Kč	60 485,25
prosinec	47 886,30 Kč	47 886,30
Celkem	846 157,32 Kč	846 157,32 Kč

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205

Měsíc	Fakturace	Skutečnost
leden	11 987,88 Kč	5 603,00 Kč
únor	10 016,40 Kč	5 201,00 Kč
březen	11 556,36 Kč	5 201,00 Kč
duben	10 110,60 Kč	5 000,00 Kč
květen	12 798,15 Kč	5 000,00 Kč
červen	10 457,46 Kč	5 000,00 Kč
červenec	11 191,77 Kč	5 000,00 Kč
srpen	10 778,49 Kč	5 000,00 Kč
září	10 960,53 Kč	5 000,00 Kč
říjen	11 177,01 Kč	5 000,00 Kč
listopad	10 841,22 Kč	5 000,00 Kč
prosinec	10 914,20 Kč	5 000,00 Kč
Celkem	132 790,07 Kč	61 005,00 Kč

Podle smlouvy o poskytování a úhradě ošetrovatelské a rehabilitační péče s ČpZP je stanovena výše předběžných úhrad pro rok 2022 na částku maximálně **60 000,00 Kč** (měsíčně 5 000,- Kč). Úhrady

za měsíc leden, únor a březen byly navýšeny o vyúčtování antigenních testů provedených u klientů a zaměstnanců. Celkové finanční vypořádání bude provedeno ze strany pojišťovny do 150 dnů po skončení období roku 2022.

Oborová zdravotní pojišťovna – 207

Měsíc	Fakturace	Skutečnost
leden	12 967,77 Kč	12 766,77 Kč
únor	9 744,66 Kč	9 334,05 Kč
březen	8 545,83 Kč	402,00 Kč
duben	8 136,45 Kč	8 136,45 Kč
květen	8 132,76 Kč	8 132,76 Kč
červen	7 815,42 Kč	7 815,42 Kč
červenec	8 365,23 Kč	8 365,23 Kč
srpen	8 055,27 Kč	8 055,27 Kč
září	7 892,91 Kč	7 892,91 Kč
říjen	9 138,90 Kč	9 138,90 Kč
listopad	7 892,91 Kč	7 892,91 Kč
prosinec	7 342,50 Kč	8 210,25 Kč
Celkem	104 030,61 Kč	96 142,92 Kč

Úhrada za měsíc březen nebyla zaslána v plné výši, nárokuje si u OZP. Bude doplaceno do výše nárokové částky.

Vojenská zdravotní pojišťovna - 201

Měsíc	Fakturace	Skutečnost
leden	1 809,00 Kč	1 608,00 Kč
únor	981,12 Kč	981,12 Kč
březen	402,00 Kč	402,00 Kč
duben	88,56 Kč	88,56 Kč
květen	- Kč	- Kč
červen	- Kč	- Kč
červenec	- Kč	- Kč
srpen	88,56 Kč	178,22 Kč
září	4 511,64 Kč	4 511,64 Kč
říjen	1 527,66 Kč	1 527,66 Kč
listopad	488,31 Kč	488,31 Kč
prosinec	79,20 Kč	88,56 Kč
Celkem	9 976,05 Kč	9 874,07 Kč

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – 211

Měsíc	Fakturace	Skutečnost
leden	13 635,00 Kč	12 830,16 Kč
únor	11 643,03 Kč	11 642,27 Kč
březen	9 862,02 Kč	9 861,74 Kč
duben	8 447,64 Kč	8 447,64 Kč
květen	8 221,32 Kč	8 221,32 Kč
červen	8 215,17 Kč	8 215,17 Kč
červenec	14 413,14 Kč	14 413,14 Kč
srpen	15 704,64 Kč	15 704,64 Kč
září	10 056,48 Kč	10 056,48 Kč
říjen	10 188,09 Kč	10 188,09 Kč
listopad	10 525,11 Kč	10 525,11 Kč
prosinec	9 042,00 Kč	10 110,60 Kč
Celkem	129 953,64 Kč	130 216,36 Kč

Hospitalizace klientů v roce 2022

Ve sledovaném období bylo hospitalizováno 36 klientů Domova. U některých šlo o opakované krátkodobé i dlouhodobé hospitalizace.

Název zdravotnického zařízení	Počet hospitalizací	Počet dní
II. interní klinika FN Plzeň	22	306
Ostatní kliniky FN Plzeň	6	89
Privamed Plzeň	1	21
TRN Janov	3	56
PL Dobřany	1	31
Nemocnice Rokycany	3	42
Celkem	36	545

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 14, z toho 6 je léčeno aplikací inzulínu.

Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy

Převládající diagnózy	Počet osob
Interní onemocnění	49
Onemocnění pohybového systému	2
Neurologická onemocnění	2
Choroby dýchacího systému	2
Nemoci močové a pohlavní soustavy	3

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. Holeček – psychiatrie, též provádí návštěvní službu v našem zařízení. Péče odborných lékařů (interna, ortopedie, ORL, kožní, urologie, oční, chirurgie, plicní, gynekologie, alergologie) je zajištěna na poliklinice v Blovicích nebo v Nepomuku a na specializovaných pracovištích v nemocnicích v Plzni, kam jsou klienti dopravováni sanitním vozem.

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 sociálními 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 sociálních pracovníků 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 fungování stravovacího provozu, dochází tedy k časovému omezení pro aktivizaci uživatelů. Zařízení schází další prostory pro ergoterapeutické aktivity i léčebný tělocvik.

Aktivizační činnosti zajišťují pracovníci v sociálních službách – nepedagogičtí pracovníci, přispívají tím k příjemnému pobytu v domově. Aktivity probíhají buď formou individuální, přímo v pokoji uživatele nebo formou skupinovou v jídelně či 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, pečení, nejrůznější smyslová cvičení, muzikoterapie a různé rukodělné výtvarné aktivity, kdy si uživatelé mohou zpříjemnit prostředí, ve kterém tráví většinu svého času. Velké oblibě se těší výroba keramiky, vyhledávané je zejména „společné tvoření dětí a seniorů“. S glazováním keramiky pomohou aktivizační pracovníci. Výrobky pak potěší malé i dospělé.

17. června 2022 se klienti Domova vypravili na koncert Josefa Zímy do Nepomuka. Vstupenky poskytl Mikroregion Nepomucko. S dopravou pomohli hasiči z Blovic a Obecní úřad Mladý Smolivec.

Pokud to počasí dovoluje, uživatelé mohou posedět v areálu domova a odpočívat na čerstvém vzduchu. Pro udržení kontaktů a zajištění informací z regionu obstarává domov periodické tiskoviny vydávané okolními obcemi. Dále je k dispozici knihovna s velkým výběrem knih různých žánrů. Duchovní službu lze zprostředkovat individuálně u blovické farnosti.

Na MDŽ byly naše klientky obdarovány krásnými petrkličí.



Obdrželi jsme finanční dar od Nadačního fondu Českého rozhlasu na canisterapii. Proběhlo několik návštěv „psích terapeutů“ v Domově. Přináší našim klientům radost, potěšení a někdy i dojetí.



Velké oblibě se těší výroba keramiky. Proběhlo „společné tvoření dětí a seniorů“, na které jsme obdrželi finanční dar od dm drogerie markt, s.r.o. v rámci projektu Propojujeme generace. Společného tvoření s našimi uživateli se zúčastnily děti z mateřské školy ve Vrčeni. Bylo to příjemné setkání a radost z finálních výrobků byla opravdu veliká.



Mikulášská nadílka proběhla jako každoročně.



V adventu si uživatelé ozdobili vánoční stromček, aby se z něj mohli těšit při společných aktivitách.

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. 01602022 na základě Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu č. 43242021 ze dne 5. 1. 2022 ve výši 8 893 524 Kč.

Navýšení závazného ukazatele Neinvestičního příspěvku na provoz ze dne 19. 9. 2022 ve výši 4 629 000 Kč.

Jiné zdroje financování

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2396/22 ze dne 22. 8. 2022 schválila investiční příspěvek ve výši 133 100,-- Kč, který byl určen na opravu rozvaděče na hydrauliku u výtahu v hlavní budově ubytovací v DPS Vlčice. Investiční příspěvek byl připsán na účet organizace dne 7. 10. 2022 a k jeho čerpání došlo také v roce 2022.

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 1964/22 ze dne 11. 4. 2022 schválila investiční příspěvek ve výši 776 651,-- Kč na LED osvětlení – výměnu starých zářivek na chodbách Domova. Investiční příspěvek byl připsán organizaci na účet dne 1. 11. 2022. Investiční příspěvek byl čerpán v roce 2022.

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2271/22 ze dne 29. 6. 2022 schválila investiční příspěvek ve výši 254 100,-- Kč na Digitalizaci objektu DPS Vlčice a vypracování projektu EPS. Investiční příspěvek byl připsán na účet dne 25. 10. 2022 a tento investiční příspěvek byl čerpán též v roce 2022.

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením č. 482/21 ze dne 20. 12. 2021 rozpočet Plzeňského kraje na rok 2022, jehož součástí je i přehled investičních záměrů na rok 2022, ve kterých byla schválena investice Bezbariérové koupelny – pokračování pro organizaci Domov pro seniory Vlčice ve výši 890 000,-- Kč. Investiční příspěvek byl připsán na účet organizace 14. 12. 2022. K čerpání finančních prostředků došlo v měsíci lednu 2023.

Domov pro seniory Vlčice, p. o. obdržel následující dary:

- účelově určený finanční dar ve výši 38 400,-- Kč od Nadačního fondu českého rozhlasu na canisterapii
- účelově neurčený finanční dar ve výši 10 000,-- Kč od paní Bc. Lenky Lamiové
- účelově neurčený finanční dar ve výši 32 319,-- Kč od ProMinent Systems spol. s.r.o.

NÁKLADY

rozpočet	35 692 200,00			
skutečnost	35 929 483,78			
% plnění	100,66	%		
účet	náklady	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2022	% k rozpočtu
501 0100	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	88 000	87 988,76	99,99
501 0140	spotřeba materiálu - klienti, provoz	9 000	8 803,00	97,81
501 0190	spotřeba materiálu - kancelářské potřeby HČ	1 000	0,00	0,00
501 0200	spotřeba materiálu - drogerie	300 000	350 732,48	116,91
501 0300	spotřeba materiálu - tisk, noviny, časopisy	2 000	847,00	42,35
501 0500	spotřeba materiálu - potraviny (bez pohoštění)	1 513 100	1 936 716,74	128,00
501 0590	spotřeba materiálu - HČ potraviny	898 000	689 231,00	76,75
501 0600	spotřeba materiálu - pro opravu a údržbu	21 000	26 950,25	128,33
501 0700	spotřeba materiálu - terapeutická činnost	25 000	14 331,80	57,33
501 0900	spotřeba materiálu - PH	10 000	9 496,44	94,96
501 0990	spotřeba materiálu - PH HČ	2 000	4,56	0,23
501 1300	spotřeba materiálu - knihy, odborná literatura	500	0,00	0,00
501 1400	Drobný dlouhodobý HM do 3000 Kč	45 000	52 031,32	115,63
501 1500	spotřeba materiálu - kancelářský papír	10 000	12 093,88	120,94
501 1590	spotřeba materiálu - kancelářský papír HČ	1 000	1 155,60	115,56
501 1700	spotřeba materiálu - ostatní materiál	200 000	214 545,45	107,27
501	spotřeba materiálu	3 125 600	3 404 928,28	
502 0100	spotřeba energie - elektrická energie	556 000	433 056,66	77,89
502 0190	spotřeba energie - elektrická energie HČ	100 000	90 064,34	90,06
502 0200	spotřeba energie - plyn	420 000	373 095,17	88,83
502 0290	spotřeba energie - plyn HČ	90 000	29 956,47	33,28
502 0300	spotřeba energie - vodné a stočné	286 000	213 542,26	74,67
502 0390	spotřeba energie - vodné a stočné HČ	15 000	18 666,74	124,44
502	spotřeba energie	1 467 000	1 158 381,64	
511 0100	opravy a udržování nemov. budova administrativy	50 000	0,00	0,00
511 0120	opravy a udržování nemov. hlavní budova	650 000	2 404 941,78	369,99
511 0190	opravy a udržování - budovy, haly, stavby HČ	1 000	0,00	0,00
511 0200	opravy a udržování - stroje, zařízení, přístroje	100 000	786 590,50	786,59
511 0300	opravy a udržování - dopravní prostředky	50 000	2 934,99	5,87
511 0500	opravy a udržování - ostatní	150 000	460 823,35	307,22
511	opravy a udržování	1 001 000	3 655 290,62	
512 0100	cestovné	2 000	4 805,42	0,00
512 0190	cestovné - HČ	0	7,58	0,00
512	cestovné	2 000	4 813,00	
513 0000	náklady na reprezentaci	30 000	553,00	1,84
513	náklady na repre	30 000	553,00	
518 0100	ostatní služby - poštovní známky	15 000	8 668,00	57,79
518 0200	ostatní služby - výkony spojů, hovorné, internet	120 000	101 701,89	84,75
518 0290	ostatní služby - hovorné, výkony spojů HČ	2 000	490,83	24,54
518 0300	ostatní služby - revize strojů, technické prohlídky	100 000	123 316,35	123,32
518 0400	ostatní služby - praní, čištění, úklid	380 000	329 009,62	86,58
518 0500	ostatní služby - bankovní poplatky a služby	8 500	7 928,00	93,27
518 0600	ostatní služby - propagace, inzerce	1 000	675,00	67,50
518 0800	ostatní služby - poplatky odpady, dezinfekce	334 000	189 921,11	56,86
518 0890	ostatní služby - poplatky odpady, desinfekce - HČ	2 000	332,70	16,64

518 1000	ostatní služby - zpracovní dat	224 000	208 716,84	93,18
518 1090	ostatní služby - HČ	2 500	623,16	24,93
518 1300	ostatní služby - programové vybavení, program, software	9 000	0,00	0,00
518 1690	ostatní služby HČ	26 500	342,48	1,29
518 1600	ostatní služby	694 500	468 329,46	67,43
518	ostatní služby	1 919 000	1 440 055,44	
521 0200	mzdové náklady - NPN	350 000	338 519,00	96,72
521 1000	mzdové náklady - platy zaměstnanců	19 558 100	17 947 693,98	91,77
521 1090	mzdové náklady - HČ	100 000	33 289,02	33,29
521 2000	mzdové náklady - OON	400 000	147 962,00	36,99
521	mzdové náklady	20 408 100	18 467 464,00	
524 0100	zákonné pojištění - sociální	4 125 000	4 466 384,99	108,28
524 0190	zákonné pojištění - sociální HČ	20 000	8 282,01	41,41
524 0200	zákonné pojištění - zdravotní	2 200 000	1 622 663,68	73,76
524 0290	zákonné pojištění - zdravotní HČ	10 000	3 005,32	30,05
524	zákonné pojištění	6 355 000	6 100 336,00	
525 0000	jinné sociální pojištění	70 000	69 783,15	99,69
525 0090	jiné sociální pojištění HČ	1 000	69,85	6,99
525	jiné sociální pojištění	71 000	69 853,00	
527 0100	zákonné sociální náklady - příděl do FKSP	333 500	366 023,64	109,75
527 0190	zákonné sociální náklady HČ	800	366,40	45,80
527 0300	zákonné sociální náklady - preventivní prohl.	35 000	20 200,00	57,71
527 0390	zákonné sociální náklady lékařské prohlídky HČ	500	0,00	0,00
527 0400	zákonné sociální náklady - OOPP	40 000	45 903,81	114,76
527 0590	zákonné sociální náklady školení	700	10,78	0,00
527 0500	zákonné sociální náklady - školení	85 000	68 795,22	80,94
527	zákonné sociální náklady	495 500	501 299,85	
538 0100	jiné daně a poplatky	500	5 000,00	1 000,00
538 0200	jiné daně a poplatky - kolky	500	0,00	0,00
538	jiné daně a poplatky	1 000	5 000,00	
542 0000	Jiné pokuty a penále	0	0,00	0,00
542	pokuty a penále	0	0,00	
549 0200	ostatní náklady z činnosti - pojistné vozidla	16 737	12 299,00	73,48
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	10 000	0,00	0,00
549	ostaní náklady z činnosti	35 000	20 562,00	
551 0000	odpisy DM	610 000	658 773,69	108,00
551 0090	odpisy DM HČ	2 000	1 127,31	56,37
551 0000	odpisy DM	612 000	659 901,00	
556 0000	opravné položky	0	0,00	
556 0000	opravné položky	0	0,00	
558 0000	náklady z DrDM	150 000	441 045,95	294,03
558	náklady z DrDM	150 000	441 045,95	
591 0000	daň z příjmů	20 000	0,00	0,00
591 0090	daň z příjmů - HČ	0	0,00	0,00
591	daň z příjmů	20 000	0,00	
595	dodatečné odvody daně z příjmů			
celkem		35 692 200	35 929 483,78	

Komentář k nejdůležitějším nákladovým položkám včetně vyčíslení

Spotřeba materiálu drogerie

V roce 2022 náklady činily 350 732,48 Kč, v roce 2021 činily náklady na spotřebu drogerie 281 173,39 Kč. Náklady na spotřebu drogerie se v roce 2022 zvýšily o 69 559,09 Kč, a to z důvodu, že došlo k celkovému navýšení cen u drogistického zboží.

Spotřeba materiálu potravin

V roce 2022 činily náklady na potraviny 1 936 716,74 Kč, v roce 2021 činily náklady na potraviny 1 304 617,85 Kč. Náklady na potraviny v roce 2022 vzrostly o 632 098,89 Kč z důvodu navyšování cen potravin.

Spotřeba materiálu ostatní

V roce 2021 činily náklady na spotřebu materiálu ostatní 522 749,11 Kč, v roce 2022 činily tyto náklady celkem 214 545,45 Kč. V roce 2022 došlo v těchto nákladech k úspoře ve výši 308 203,66 Kč, a to z důvodu, že v roce 2021 byly výrazně navýšeny náklady na nákup ochranných pracovních pomůcek – jednorázové rukavice, respirátory apod. z důvodu epidemie Covid – 19. V roce 2022 již nebylo nutné nakupovat tyto ochranné pracovní pomůcky v navýšeném množství.

Opravy a udržování nemovitostí hlavní budova

V roce 2022 celkové náklady na opravy hlavní budovy činily 2 404 941,78 Kč. Tyto náklady zahrnují opravy stropů a opravy osvětlení na chodbách domova, náklady na opravu střechy a římsy.

Opravy a udržování ostatní

V roce 2022 celkové náklady na opravy a udržování ostatní činily 460 823,35 Kč, v roce 2021 činily tyto náklady 1 111 701,50 Kč. V roce 2022 došlo k úspoře nákladů na opravy a udržování ostatní ve výši 650 878,15 Kč.

Opravy a udržování stroje, zařízení a přístroje

V roce 2022 činily náklady na opravy a udržování strojů, zařízení a přístrojů 786 590,50 Kč, v roce 2021 tyto náklady činily 153 049,67 Kč, v roce 2022 došlo k nárůstu nákladů o 633 540,83 Kč, a to z důvodů, že v roce 2022 byly častější opravy ve stravovacím úseku než v roce 2021 (opravy pánve, kotlů, mixeru, robotů), dále opravy Vakumetu, výtahů a oprava elektrického rozvaděče v kotelně.

Ostatní služby – revize strojů, technické prohlídky

V roce 2022 činily náklady na revize strojů a technické prohlídky 123 316,35 Kč, v roce 2021 činily náklady 81 454,51 Kč. V roce 2022 došlo k nárůstu nákladů na revize strojů a technické prohlídky o 41 861,84 Kč, a to z důvodů navýšení cen.

Ostatní služby – praní, čištění, úklid

V roce 2022 činily náklady na výše uvedené služby 329 009,62 Kč, v roce 2021 činily náklady 213 601,00 Kč. V roce 2022 došlo k navýšení nákladů těchto služeb o 115 408,62 Kč, a to z důvodu nárůstu cen za praní prádla – zdražení pohonných hmot, elektrické energie a drogerie. Naše organizace Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace si nechává prát prádlo od externí firmy.

Ostatní služby – poplatky odpady, dezinfekce

V roce 2022 činily náklady na poplatky za odpady a dezinfekci 189 921,11 Kč, v roce 2021 činily náklady na tyto služby 243 019,82 Kč. V roce 2022 došlo k úspoře nákladů oproti roku 2021 ve výši 53 098,71 Kč, a to z důvodu, že došlo ke snížení množství biologického odpadu ve stravovacím úseku.

Zákonné sociální náklady – OOPP

V roce 2022 činily náklady na OOPP 45 903,81 Kč, v roce 2021 činily náklady na OOPP 88 438,15 Kč z čehož je patrné, že v roce 2022 došlo na těchto nákladech k úsporám ve výši 42 534,34 Kč.

Průměrné náklady na lůžko

Průměrné náklady na lůžko/měsíc při plné obloženosti (58 uživatelů) by v roce 2022 činily 51 623,-- Kč, v ročním průměru by to znamenalo 619 476-- Kč.

Při průměrné (skutečné) obloženosti 55 uživatelů činily průměrné náklady na lůžko 54 439,-- Kč, v ročním průměru by to znamenalo 653 268,-- Kč.

VÝNOSY

rozpočet	35 692 200,00
skutečnost	35 975 686,64
% plnění	100,79 %

účet	výnosy	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2022	% k rozpočtu
602 0400	výnosy z prodeje služeb - ubytování	5 763 838,00	4 576 606,00	79,40
602 0200	výnosy - stravné závodní stravování	500 000,00	128 856,00	25,77
602 0410	výnosy z prodeje služeb - strava	4 722 000,00	3 644 643,00	77,18
602 0420	výnosy z prodeje služeb - fakultativní služby	2 000,00	1 665,00	83,25
602 0900	výnosy z prodeje služeb - poskytovaná péče	8 163 838,00	8 521 753,00	104,38
602 1000	výnosy z prodeje služeb - hrazená zdravotní péče	1 706 000,00	1 287 200,47	75,45
602 1190	výnosy z prodeje služeb - cizí obědy HČ	1 016 000,00	769 949,00	75,78
602	výnosy z prodeje služeb	21 873 676,00	18 930 672,47	
603 0190	výnosy z pronájmu - krátkodobý pronájem HČ	12 800,00	0,00	0,00
603 0290	výnosy z pronájmu - dlouhodobý pronájem HČ	260 000,00	143 667,00	55,26
603 0490	výnosy z pronájmu - služební byt HČ	7 200,00	7 200,00	0,00
603	výnosy z pronájmu	280 000,00	150 867,00	
648 0100	Čerpání fondů IF opravy a udržování majetku	0	3 195 973,62	
648 0000	Čerpání fondu	0	51 871,00	
648	Čerpání fondů	0,00	3 247 844,62	
649 0200	jiné ostatní výnosy z činnosti pojistné plnění	5 000,00	9 317,00	0,00
649 0600	ostatní nedaňové příjmy neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00
649 0400	jiné ostatní výnosy z ostatní činnosti	5 000,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	15 000,00	9 317,00	
662 0100	úroky	1 000,00	731,55	73,16
662	úroky	1 000,00	731,55	
669	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	
672 0100	výnosy vybraných místních vládních institucí	13 930 500,00	13 636 254,00	97,89
672 0600	Rozpouštění účtu 403	0,00	0,00	
672	výnosy vybraných místních vládních institucí	13 522 524,00	13 636 254,00	
	celkem	35 692 200,00	35 975 686,64	

Komentář k nejdůležitějším výnosovým položkám včetně vyčíslení

Výnosy z prodeje služeb – ubytování

V roce 2022 činily výnosy za ubytování 4 576 606,-- Kč, v roce 2021 činily výnosy za ubytování 3 617 009,-- Kč. V roce 2022 došlo k navýšení výnosů o 959 597,--Kč, a to z důvodu navýšení úhrad za pobyt uživatelů sociálních služeb.

Výnosy z prodeje služeb – stravování

V roce 2022 činily výnosy za stravování 3 644 643,-- Kč, v roce 2021 činily výnosy za stravování 2 449 828,-- Kč. V roce 2022 došlo k navýšení výnosů o 1 194 815,-- Kč, a to z důvodu navýšení úhrad za stravu uživatelů sociálních služeb.

Výnosy z prodeje služeb – poskytovaná péče

V roce 2022 činily výnosy za poskytovanou péči klientům 8 521 753,-- Kč, v roce 2021 činily výnosy za poskytovanou péči klientům 5 971 743,-- Kč. V roce 2022 došlo k navýšení výnosů, a to z důvodu navýšení příspěvku na péči u uživatelů sociálních služeb, konkrétně u příspěvku na péči III. a IV. stupně.

3.4 Hospodářský výsledek 2022

Náklady organizace Domov pro seniory Vlčice, p. o. činily 35 929 483,78 Kč, výnosy činily 35 975 686,64 Kč, z čehož vyplývá, že organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 46 202,86 Kč. Organizace Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace navrhuje kladný hospodářský výsledek za rok 2022 přidělit do rezervního fondu.

3.5 Mzdy a pracovníci

Mzdové náklady činily celkem 18 434 174,98 Kč, z toho ostatní osobní náklady činily 147 962,-- Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost činily 338 519,-- Kč.

Počet zaměstnanců 2022

Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. 2022	50
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. 2022	48
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 31. 12. 2022	46,1668
Počet pracovníků v přímé péči o klienta dle kategorií k 31. 12. 2022	17
Sociální pracovnice	2
Zdravotní sestry	7
Pracovník v přímé péči	17

Průměrný plat za rok 2022 činil 32 457,-- 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. Vzdelávání je zajišťováno formou seminářů a

školicích akcí, které se konají převážně v Domově. Plán dalšího vzdělávání je sestavován tak, aby odpovídal našim aktuálním potřebám. V roce 2022 absolvovali zaměstnanci úseku zdravotního a přímé obslužné péče kurzy: Vedení dokumentace v sociálních službách, Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb, Osoby s problémovým a nebezpečným chováním v praxi sociálních služeb a Podpora změny a motivace u klientů. Všichni zaměstnanci byli proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany.

Přehled o stavu majetku a pohledávek

Stavby	54 637 026,74 Kč	
Samostatné movité věci a soubory věcí	3 949 985,16 Kč	
Drobný dlouhodobý majetek	6 180 457,18 Kč	
Pozemky	57 645,-- Kč	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti přeplatek – PNP		0 Kč
Jiné pohledávky z hlavní činnosti – za uživatele – strava a úhrada pobytu		343 126,-- Kč
Jiné pohledávky z hlavní činnosti celkem		343 126,-- Kč

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 2022 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, p. o.

Ve Vlčicích dne 23. 3. 2023

Bc. Eva Svobodová Herinková – ředitelka