

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace

Vlčice 66, 336 01 - Blovice

## **VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015**



## 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 poskytování 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 zaměstnanci
  - 3.6 Přehled o stavu majetku a pohledávek
- 4. Poskytování informací dle zákona č.106/1999, § 18**

### 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-vcice.cz  
Webové stránky: [www.domov-vcice.cz](http://www.domov-vcice.cz)  
Ředitel: Václav Kovář

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

### Poslání, cíle a zásady organizace

Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory.

Domov pro seniory Vlčice je zařízením sociální péče, které poskytuje pobytové sociální a ošetrovatelské služby osobám, které z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují podporu, pomoc či péči v běžných činnostech, které si již nemohou zajišťovat sami.

Domov pro seniory Vlčice je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, která se snaží zajistit seniorům podporu pro jejich duševní i tělesnou kondici, podporu pro udržení kontaktu se společenským okolím, podporu při uplatňování vlastních práv a celkovou aktivizaci pro spokojený život.

Naše sociální služba poskytuje ubytování, celodenní stravování, vyžaduje-li to stav uživatele, poskytuje přímou obslužnou péči v oblasti hygieny, podání jídla, ošetrovatelskou péči a rehabilitaci. Domov dbá na společenskou aktivizaci a seberealizaci, napomáhá s obstaráváním osobních záležitostí a poskytuje uživatelům sociální poradenství.

Dlouhodobým a stálým cílem poskytování sociální služby Domova pro seniory Vlčice je:

- podpořit soběstačnost uživatele v péči o svou osobu,
- podpořit uživatele v uplatňování vlastních práv a povinností,
- podpořit uživatele v zachování styků s rodinou a společenským okolím,
- nabídnout uživatelům dobrou úroveň vnitřních služeb domova (úklid, stravování, praní, aktivizace a péče),
- pravidelně revidovat a modernizovat standardy kvality poskytování sociální služby,
- vytváření vnitřních pravidel a manuálů pro výkon sociální a ošetrovatelské péče,
- zlepšení informovanosti veřejnosti o sociální službě Domov pro seniory Vlčice.

K zásadám poskytování sociální služby patří

- respektování důstojnosti, soukromí, vlastního názoru a vůle uživatelů,
- respektování práv uživatelů – individuální přístup, ochrana práv uživatele v souvislosti s Listinou základních lidských práv a svobod a ochrana uživatele před předsudky a negativním hodnocením,
- vedení zaměstnanců k zvýšení své profesionality dodržováním etického kodexu a jednotlivých směrnic a pravidel pro výkon sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## 2.1 Činnost organizace

### 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. 2015 poskytoval službu celkem 57 uživatelům, z toho 12 mužům a 45 ženám. Volná kapacita 1 lůžka byla ke konci roku 2015 řešena novým příjmem žadatele o sociální službu s běžnou prodlevou (úklid pokoje, opravy, apod.). Neobsazená lůžka během roku 2015 se průběžně obsazovala také s běžnou nejkratší možnou prodlevou jak dle možností poskytovatele, tak i dle možností zájemců o službu.

Nástupy, odchody a úmrtí uživatelů sociální služby v roce 2015:

Počet nových nástupů	18
Počet odchodů	2
Počet úmrtí	16

Struktura obyvatel k 31.12.2015 podle stupně závislosti:

Stupeň příspěvku na péči	Počet osob
Příspěvek na péči I. stupně	11 osob
Příspěvek na péči II. stupně	20 osob
Příspěvek na péči III. stupně	5 osob
Příspěvek na péči IV. stupně	9 osob
Příspěvky v řízení	4 osob
Bez příspěvku - soběstační	8 osob

Věková skladba obyvatel k 31. 12. 2015:

	muži	ženy
<b>do 75 let</b>	1	3
<b>76 – 85 let</b>	3	22
<b>86 – 95 let</b>	7	20
<b>nad 95 let</b>	1	0
<b>Celkem</b>	<b>12</b>	<b>45</b>

Průměrný věk uživatelů sociální služby v roce 2015 byl u žen 85,4 let, u mužů 85,6

Skladba obyvatel v roce 2015 z hlediska mobility je:

trvale upoutáno na lůžko – 7 uživatelů

odkázáno zcela na pohyb s invalidním vozíkem - 5 uživatelů,

částečně imobilních - 41 uživatelů

Obložnost lůžek

	Počet klientů v souvislosti s lůžkodny	Plán	% obložnosti
leden	55,39	58	95,49
únor	54,14	58	93,35
březen	56,77	58	97,89
duben	57,00	58	98,28
květen	57,84	58	99,72
červen	57,50	58	99,14
červenec	56,16	58	96,83
srpen	57,39	58	99,67
září	56,47	58	97,36
říjen	54,87	58	94,61
listopad	54,00	58	93,10
prosinec	57,16	58	98,55

Průměrná obložnost lůžek za rok 2015 byla 97,08%

## Úroveň bydlení

V Domově je celkem 50 obytných jednotek. Z toho je 42 jednotek pro jednoho uživatele a 8 jednotek pro dva uživatele.

Velikost 23 standardních obytných jednotek je cca 20m<sup>2</sup>. Osm obytných jednotek pro dva uživatele je o velikosti cca 28-33m<sup>2</sup>. Šest obytných jednotek a čtyři bezbariérové jednotky jsou velké cca 25m<sup>2</sup>. Čtyři obytné jednotky jsou o velikosti cca 26m<sup>2</sup>. Pět nejmenších obytných jednotek je o velikosti cca 14m<sup>2</sup>.

Ceny za bydlení v roce 2015 :

Úhrada za pobyt za osobu/den	Úhrada za pobyt za osobu/měsíc
150,- Kč (cca 14m <sup>2</sup> )	4.500,- Kč
160,- Kč (cca 14m <sup>2</sup> a 28-33m <sup>2</sup> )	4.800,- Kč
170,- Kč (cca 20m <sup>2</sup> )	5.100,- Kč
180,- Kč (cca 25m <sup>2</sup> )	5.400,- Kč

Každá z 50 obytných jednotek je vybavena vlastním sociální zařízením, tzn. sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Většina obytných jednotek je vybavena jednodušším nábytkem (polohovací lůžko, skříň, stůl, židle, křesla). Další postupné dovybavení se předpokládá v budoucnu.

Mimo 4 malých obytných jednotek a bezbariérových bytů jsou všechny ostatní vybaveny malou kuchyňskou linkou, pouze u dvou 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, které bylo pořízeno v roce 2013.

V domově se nachází 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 3 malými pračkami a 2 sušičkami. Vzhledem k postupnému nárůstu zdravotních potíží uživatelů, narůstá potřeba praní zejména ložního prádla a inkontinenčních podložek. Prádelna je nevhodně umístěna mezi pokoje uživatelů. Organizace proto využívá komerční prádelnu a do budoucna zvažuje přesun prádelny do přízemí technického zázemí domova, které je nutné stavebně upravit.

## Strava

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 můžou někteří klienti požádat i úpravu jídelníčku (alergie na některá jídla apod.)

Pitný režim uživatelů je zajišťován po celý den. K dispozici mají uživatelé termosky s čajem (ovocný, černý, sladký, hořký) v období vyšších teplot ředěnou ovocnou šťávou. Částečně mobilním a imobilním uživatelům jsou rozvezeny na pokoje spolu se snídaní pracovníky přímé obslužné péče, kteří za doplňování zásob tekutin zodpovídají. V kantýně si mohou klienti zakoupit další nápoje dle své volby.

Cena stravy:

Celodenní strava D3, D4, D9	105,-Kč/ den (110,- Kč / den D9 verze)
Snídaně	25,- Kč
Obědy	49,- Kč
Večeře	31,- 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	2356	509	1380	1236	1453	866
2	2084	392	1502	1128	1324	780
3	2098	803	1357	1308	1498	909
4	2330	429	1358	1207	1381	854
5	2460	413	1628	1287	1499	918
6	2296	431	1521	1191	1398	908
7	2343	418	1696	1225	1435	949
8	2445	405	1548	1289	1480	1011
9	2395	374	1685	1229	1431	961
10	2270	420	1386	1164	1396	940
11	2270	370	1215	1149	1382	919
12	2512	469	1370	1274	1501	1028
celkem	27859	5433	17646	14687	17178	11043

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

měsíc	senioři v terénu	zaměstnanci
1	1881	390
2	1716	383
3	1802	411
4	1676	395
5	1706	347
6	1719	403
7	1763	340
8	1710	328
9	1641	318
10	1671	334
11	1508	371
12	1508	381
celkem	20301	4401

Z důvodu velké izolace od nákupních možností je v domově zaveden provoz malé prodejny - "kantýny". Prodejnu provozuje soukromá firma. Uživatelé si zde mohou zakoupit nápoje, hygienické potřeby, potraviny a pochutiny. Prodejna – „kantýna“ je umístěna přímo v budově.

Pro zajištění dostupnosti některých služeb, dochází do domova kadeřnice a pedikérka.

## 2.2 Zdravotní a ošetrovatelská péče

Tato péče je zajišťována v Domově nepřetržitou službou ve dvousměnném provozu. Zdravotní péči poskytují registrované 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 provádějí výkony ordinované lékaři, které lze vykazovat k úhradě zdravotním pojišťovnám. Mezi tyto výkony patří: aplikace injekcí, odběr biologického materiálu k laboratornímu vyšetření, péče o ránu, péče o permanentní močový katétr, péči o perkutánní endoskopickou gastrostomii. Dále zdravotní sestry provádějí úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění jako je příprava a podání léků per os, aplikace inzulínu, dohled nad pitným režimem, prevence dekubitů. 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.

V roce 2015 zde na plný úvazek pracovalo 5 zdravotních sester.

<b>Výkony vykazované zdravotním pojišťovnám</b>					
	<b>Odběr biolog. materiálu</b>	<b>Apl. léčebné terapie</b>	<b>Péče o ránu</b>	<b>Ošetření stomíí</b>	<b>Péče o PMK</b>
	<b>.06621</b>	<b>.06623</b>	<b>.06629</b>	<b>.06639</b>	<b>.06631</b>
<b>leden</b>	6	126	46	93	0
<b>únor</b>	2	10	25	84	5
<b>březen</b>	1	51	52	28	22
<b>duben</b>	2	30	66	30	53
<b>květen</b>	3	157	80	93	49
<b>červen</b>	6	129	80	30	90
<b>červenec</b>	2	24	83	93	122
<b>srpen</b>	9	6	53	93	62
<b>září</b>	10	2	74	90	60
<b>říjen</b>	5	10	78	90	88
<b>listopad</b>	11	94	157	90	68
<b>prosinec</b>	34	60	196	60	68
<b>Celkem</b>	<b>91</b>	<b>699</b>	<b>990</b>	<b>874</b>	<b>687</b>

Platby od zdravotních pojišťoven v roce 2015

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

Všeobecná zdrav. Pojišťovna – 111

<b>měsíc</b>	<b>fakturováno</b>	<b>uhrazeno</b>
<b>leden</b>	12 137,40 Kč	12 137,40
<b>únor</b>	8 877,33 Kč	8 877,33 Kč
<b>březen</b>	9 425,79 Kč	0 Kč
<b>duben</b>	8 670,42 Kč	8 670,42 Kč
<b>květen</b>	16 016,22 Kč	16 016,22 Kč
<b>červen</b>	12 936,33 Kč	12 936,33 Kč
<b>červenec</b>	19 129,77 Kč	12 793,84 Kč
<b>srpen</b>	11 079,09 Kč	9 703 Kč
<b>září</b>	11 850,30 Kč	9 703 Kč
<b>říjen</b>	14 516,37 Kč	9 703 Kč
<b>listopad</b>	17 837,82 Kč	0 Kč
<b>prosinec</b>	20 028,69 Kč	0 Kč
<b>Celkem</b>	<b>162 505,53 Kč</b>	<b>100 540,54 Kč</b>

Česká průmyslová zdr. Pojišťovna - 205

měsíc	fakturováno	uhrazeno
leden	100,80 Kč	0 Kč
únor	- Kč	0 Kč
březen	- Kč	0 Kč
duben	- Kč	0 Kč
květen	- Kč	0 Kč
červen	509,40 Kč	560,34 Kč
červenec	50,40 Kč	55,44 Kč
srpen	1 497,60 Kč	0 Kč
září	2 086,20 Kč	55,44 Kč
říjen	2 319,57 Kč	2 319,57 Kč
listopad	3 731,31 Kč	0 Kč
prosinec	3 739,23 Kč	0 Kč
<b>Celkem</b>	<b>14 034,51 Kč</b>	<b>2 990,79 Kč</b>

Oborová zdr. pojišťovna - 207

měsíc	fakturováno	uhrazeno
leden	1 547,99 Kč	0 Kč
únor	4 169,03 Kč	0 Kč
březen	- Kč	0 Kč
duben	- Kč	0 Kč
květen	- Kč	0 Kč
červen	- Kč	0 Kč
červenec	- Kč	0 Kč
srpen	57,58 Kč	55,34 Kč
září	57,58 Kč	55,34 Kč
říjen	- Kč	0 Kč
listopad	55,34 Kč	55,34 Kč
prosinec	55,34 Kč	55,34 Kč
<b>Celkem</b>	<b>5 942,86 Kč</b>	<b>221,36 Kč</b>

Pojišťovna Ministerstva vnitra ČR - 211

měsíc	fakturováno	uhrazeno
leden	0 Kč	0 Kč
únor	0 Kč	0 Kč
březen	1 503,81 Kč	1 654,19 Kč
duben	1 574,10 Kč	1 731,51 Kč
květen	1 595,70 Kč	1 755,27 Kč
červen	4 585,50 Kč	0 Kč
červenec	1 523,79 Kč	0 Kč
srpen	1 631,61 Kč	1 794,77 Kč
září	1 574,10 Kč	1 731,51 Kč
říjen	1 739,43 Kč	1 739,43 Kč
listopad	1 684,09 Kč	1 684,09 Kč
prosinec	1 850,11 Kč	1 850,11 Kč
<b>Celkem</b>	<b>19 262,24 Kč</b>	<b>13 940,88 Kč</b>

Ve sledovaném období bylo hospitalizováno 19 klientů Domova. U některých šlo o opakované krátkodobé i dlouhodobé hospitalizace.

### Hospitalizace klientů v roce 2015

Název zařízení	Počet hospitalizací	Délka
FN Plzeň	23	325
Mulačova nemocnice	2	38
PL Dobřany	3	323
<b>Celkem</b>	<b>28</b>	<b>686</b>

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 10, z toho 4 jsou léčeni aplikací inzulínu.

<b>Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy</b>	
Interní onemocnění	32 osoby
Onemocnění pohybového systému	8 osob
Parkinsonova choroba	2 osoby
Ostatní neurologická onemocnění	9 osob
Choroby dýchacího systému	5 osob
Choroby urologického systému	2 osoby

Vzhledem k tomu, že naše zařízení nemá svého smluvního lékaře, klienti jsou v péči místních praktických lékařů, MUDr. Hodinové, MUDr. Švecové a MUDr. Javůrkové. Tyto lékařky na vyžádání provádějí návštěvní službu. MUDr. Hodinová také posuzuje na žádost zařízení podané žádosti zájemců o sociální službu. Péče odborných lékařů (interna, chirurgie, 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.

Rehabilitační péči provádí rehabilitační pracovnice přímo v domově 2x týdně. Od roku 2014 domov nabízí svým uživatelům dopolední rozcvičky, které získaly velkou oblibu. Zúčastňuje se jich pravidelně 10 až 18 uživatelů. Kromě společných cvičení rehabilitační pracovnice provádí u ležících klientů aktivní i pasivní rehabilitaci k udržení pohybového rozsahu, dále pak individuální nácvik chůze, vertikalizaci a nácvik chůze do schodů. K běžným metodám rehabilitační pracovnice přiřazuje i speciální metodu míčkování, které přispívá k zlepšení u neurologických onemocnění.

Počet rehabilitačních pracovníků: 1 na 0,5 úvazku.

Rehabilitace speciálního charakteru je poskytována ve zdravotnických zařízeních.

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

Domov pro seniory Vlčice pořádal v roce 2015 týdenní pravidelné aktivity, které přispívaly k příjemnému průběhu pobytu v domově.

Domov disponuje omezenými prostorovými možnostmi, společenské aktivity probíhají tedy v jídelně a přilehlé TV místnosti. To je však podřízeno běžnému provozu stravovacího provozu, tedy dochází k časovému i tematickému omezení pro aktivizaci uživatelů. Příspěvkové organizaci schází prostory pro ergoterapeutické aktivity i léčebný tělocvik. K přátelským posezením se mohou uživatelé scházet na chodbách, kde jsou v každém patře umístěny lavice.

Mezi běžné týdenní aktivity patří odpoledne se společenskými hrami (deskové i karetní).

V období pěkného počasí mohou uživatelé našeho Domova využít venkovních prostor, které jsou vybaveny lavičkami.

K nejvíce navštěvovaným aktivitám patřila muzikoterapie a hudební vystoupení či společenská posezení s občerstvením.

### **3. Rozbor ekonomických činností**

#### **3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací**

##### **Neinvestiční dotace**

Poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby – Pověření poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č.06522015 ze dne 16.3.2015 ve výši 5 044 482,-- Kč.

Navýšení závazného ukazatele Neinvestičního příspěvku na provoz ze dne 16.11.2015 ve výši 247 900,-- Kč.

Navýšení závazného ukazatele Neinvestičního příspěvku na provoz ze dne 24.8.2015 z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 596 000 ,-- Kč.

Navýšení závazného ukazatele Neinvestičního příspěvku na provoz ze dne 14.12.2015 ve výši 750 000,-- Kč.

Neinvestiční příspěvek ve výši 56 611,-- Kč – rozpočtové opatření č. 34 – havarijní oprava koupelny klientů.

##### **Jiné zdroje financování**

Použití fondu reprodukce investičního majetku – organizace žádný majetek nepořizovala.

Čerpání dotace - platy 2015					
	hrubý plat	sociální	zdravotní	celkem	použit do dotace
leden	475 756,00	118 940,00	42 820,00	637 516,00	637 516,00
únor	482 430,00	120 609,00	43 420,00	646 459,00	646 459,00
březen	481 729,00	120 434,00	43 357,00	645 520,00	645 520,00
duben	455 808,00	113 953,00	41 024,00	610 785,00	610 785,00
květen	468 198,00	117 051,00	42 139,00	627 388,00	627 388,00
červen	505 682,00	126 422,00	45 514,00	677 618,00	677 618,00
červenec	504 406,00			504 406,00	504 406,00
srpen				0,00	
září				0,00	
říjen	541 440,00	84 967,00	48 733,00	675 140,00	675 140,00
listopad				0,00	
prosinec				0,00	
<b>celkem</b>	<b>3 915 449,00</b>	<b>802 376,00</b>	<b>307 007,00</b>	<b>5 024 832,00</b>	<b>5 024 832,00</b>
	dohody			celkem	použit do dotace
leden				0,00	0,00
únor				0,00	0,00
březen	1 150,00			1 150,00	1 150,00
duben	8 850,00			8 850,00	8 850,00
květen	9 650,00			9 650,00	9 650,00
červen				0,00	0,00
červenec				0,00	0,00
srpen				0,00	0,00
září				0,00	0,00
říjen				0,00	0,00
listopad				0,00	0,00
prosinec				0,00	
<b>celkem</b>	<b>19 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 650,00</b>	<b>19 650,00</b>
					5 044 482,00

### 3.2 Náklady organizace

#### Neinvestiční náklady - hlavní i vedlejší činnost

rozpočet 17 405 140,00  
skutečnost 16 356 022,45  
% plnění 93,97 %

účet		rozpočet	rozpočet po úpravě	k 31.12.2015	% k rozpočtu	% k upravenému rozpočtu
501 010	spotřeba materiálu - kancl. potř.	100 000,00	100 000,00	93 729,94	93,73	93,73
501 020	spotřeba PHM	35 000,00	15 000,00	13 017,50	37,19	86,78
501 021	Spotřeba mat. - bonusy ZP	0,00	70 000,00	64 239,42		91,77
501 030	spotř.mat.na aktiviz.čin.	25 000,00	15 000,00	7 608,00	30,43	50,72
501 040	zdravotnický materiál	43 000,00	43 000,00	51 969,15	120,86	120,86
501 060	potraviny	1 100 000,00	1 060 000,00	1 092 211,13	99,29	103,04
501 070	všeob.materiál	80 000,00	60 000,00	93 768,95	117,21	156,28
501 080	Sp.materiálu ddhm do 3000	38 000,00	37 000,00	24 295,95	63,94	65,66
501 110	knihy a časopisy	2 000,00	3 000,00	2 284,00	114,20	76,13
501 090	ochranné oděvy	20 000,00	15 611,00	11 884,00	59,42	76,13

501 100	čisticí prostředky	85 000,00	85 000,00	89 990,64	105,87	105,87
501 120	sp.mat. strav.úsek	4 000,00	8 389,00	8 389,00	209,73	100,00
501 130	sp.mat.prádelna	0,00	0,00			
501 140	sp.mat.zdrav.úsek	30 000,00	50 000,00	42 146,41	140,49	84,29
501 906	sp.mat.potraviný HČ	720 000,00	720 000,00	711 130,00	98,77	98,77
501		2 282 000,00	2 282 000,00	2 306 664,09	101,08	101,08
502 010	spotřeba energie plyn	515 000,00	535 000,00	512 210,00	99,46	95,74
502 020	spotřeba el.energie	425 000,00	405 000,00	378 615,00	89,09	93,49
502 030	spotřeba energie voda	200 000,00	200 000,00	201 856,40	100,93	100,93
502 901	spotřeba en.plyn HČ	112 000,00	112 000,00	111 960,00	99,96	99,96
502 902	spotřeba el.ener.HČ	92 000,00	92 000,00	74 142,00	80,59	80,59
502 903	spotřeba en.voda HČ	5 000,00	5 000,00	4 410,60	88,21	88,21
502		1 349 000,00	1 349 000,00	1 283 194,00	95,12	95,12
504 901	prodané zboží káv.HČ	36 000,00	36 000,00	35 829,00	99,53	99,53
511 000	opravy a udržování	300 000,00	200 000,00	140 959,00	46,99	70,48
511 900	opravy a udržování HČ	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
511		301 800,00	201 800,00	142 759,00	47,30	70,74
512 000	cestovné	12 000,00	12 000,00	3 040,00	25,33	25,33
513 000	náklady na repre	5 000,00	5 000,00	4 671,00	93,42	93,42
518 000	školení	74 000,00	40 000,00	34 193,00	46,21	85,48
518 010	služby nevýrobní pov.	400 000,00	545 230,00	580 434,34	145,11	106,46
518 020	radiok.p poplatky	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00
518 030	výkony spojů poštovné	25 000,00	25 000,00	9 032,00	36,13	36,13
518 040	telefonní poplatky	74 000,00	84 000,00	74 006,47	100,01	88,10
518 050	programové licence	115 000,00	93 770,00	93 769,76	81,54	100,00
518 060	zpracování mezd	85 000,00	105 000,00	85 089,00	100,10	81,04
518 070	bankovní poplatky	14 000,00	14 000,00	12 901,39	92,15	92,15
518 080	právní a ek.služby	50 000,00	60 000,00	56 870,00	113,74	94,78
518 090	ost.služby prádelna	110 000,00	80 000,00	84 085,00	76,44	105,11
518		950 000,00	1 050 000,00	1 033 080,96	108,75	98,39
521 000	mzdové náklady	7 586 000,00	8 271 000,00	7 759 489,00	102,29	93,82
521 090	mzdové náklady HČ	250 000,00	250 000,00	181 161,00	72,46	72,46
521 010	OON	50 000,00	80 000,00	69 870,00	139,74	87,34
521 020	nemocenské dávky	50 000,00	73 836,00	54 527,00	109,05	73,85
521		7 936 000,00	8 674 836,00	8 065 047,00	101,63	92,97
524 920	zák.zdr.pojištění HČ	25 000,00	25 000,00	19 014,00	76,06	76,06
524 910	zák.soc.pojištění HČ	60 000,00	60 000,00	42 163,00	70,27	70,27
524 100	zák. soc. pojištění	1 969 000,00	2 186 900,00	1 938 018,00	98,43	88,62
524 200	zák. zdrav.pojištění.	625 000,00	691 304,00	693 156,00	110,90	100,27
524		2 679 000,00	2 963 204,00	2 692 351,00	100,50	90,86
525 000	ost. soc. pojištění	31 000,00	34 000,00	31 158,00	100,51	91,64
527 010	zdravotní prohlídky	20 000,00	10 850,00	7 275,00	36,38	67,05
527 020	zák. přiděly do FKSP	80 000,00	80 000,00	79 384,00	99,23	99,23
527		100 000,00	90 850,00	86 659,00	86,66	95,39
538 000	Jiné daně a poplatky	2 000,00	2 000,00	1 790,50	89,53	89,53
542 000	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	409,00		
549 000	ostatní náklady z činn.	0,00	4 150,00	4 150,00		
549 020	ostatní náklady pojist.	4 187,00	6 187,00	5 837,00	139,41	94,34
549 030	poj.prof.odpovědnosti	4 113,00	4 113,00	4 113,00	100,00	100,00
549		8 300,00	14 450,00	14 100,00	169,88	97,58
551 000	odpisy	560 000,00	560 000,00	560 146,00	100,03	100,03
558 000	náklady z DrDM	130 000,00	130 000,00	95 123,90	73,17	73,17
569 000	ostatní finanční náklady	0,00	0,00			
	<b>celkem</b>	<b>16 382 100,00</b>	<b>17 405 140,00</b>	<b>16 356 022,45</b>	<b>99,84</b>	<b>93,97</b>

\*nebylo v rozpočtu, dorazilo na konci roku 2015

Komentář k nejdůležitějším položkám, vč. vyčíslení

### Spotřeba materiálu potravin

V roce 2014 činily náklady 1 043 258,92 Kč. V roce 2015 činily náklady na potraviny 1 092 211,13 Kč z čehož vyplývá, že v roce 2015 nedošlo k výraznému navýšení těchto nákladů z důvodů objednávání potravin v akcích a tvorby aktuálního jídelního plánu dle sezónních slev a výběrem dodavatelských firem na trhu.

### Služby nevýrobní povahy

Na tomto účtu jsou evidovány náklady spojené s odvozem komunálního odpadu, infekčního odpadu, programátorským servisem, revize a servis kotlů, výtahů a hasicích přístrojů, servisu Vakometu a služby spojené s programátorským servisem. V roce 2014 náklady činily 906 307,02 Kč. V roce 2015 náklady činily 1 033 080,96 Kč z čehož vyplývá navýšení nákladů v roce 2015 o 126 773,94 Kč. K navýšení došlo zejména z důvodu zvýšených nákladů na školení zaměstnanců a supervize. Dále pak zvýšené náklady na údržbářské práce prováděné externí firmou.

### Mzdové náklady

V roce 2015 došlo k navýšení mzdových nákladů z důvodů zvýšení platových tarifů od 1.11.2015 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Průměrné náklady na lůžko v roce 2015 činily 23 500,-- Kč měsíčně, v ročním průměru to znamenalo 282 000,- Kč.

## 3.3 Výnosy organizace

### Výnosy - hlavní i vedlejší činnost

rozpočet 18 211 751,00  
skutečnost 17 338 929,67  
% plnění 95,21 %

účet		rozpočet	rozpočet po úpravě	k 31.12.2015	% k rozpočtu	% k upravenému rozpočtu
602	Výnosy z prodeje služeb	9 777 558,00	9 777 558,00	9 095 905,19	93,03	93,03
603	Výnosy z pronájmu	284 200,00	284 200,00	320 052,60	112,62	112,62
604	Výnosy z prodaného zboží	15 000,00	15 000,00	23 215,00	154,77	154,77
648	Čerpání fondů	280 000,00	280 000,00	0	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	143 000,00	143 000,00	204 744,42	143,18	143,18
662	Úroky	17 000,00	17 000,00	19,46	0,11	0,11
669	Ostatní finanční výnosy			0		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 865 342,00	7 694 993,00	7 694 993,00	131,19	100,00
celkem		16 382 100,00	18 211 751,0	17 338 929,67	105,84	95,21

### Výnosy - hlavní i vedlejší činnost

Účet	Název účtu	k 31.12.2015
6020000	Výnosy z prodeje služeb stravné	1 411 919,00
6020010	Výnosy z prodeje služeb nájem	3359151,00
6200020	Výnosy z prodeje služeb služby	29885,00

		11,00
6020040	Výnosy z prodeje služeb - sms	
6020050	Výnosy z prodeje služeb PNP	2953039,00
		202370,19
6020080	Výnosy z prodeje služeb ZP	
		10,00
6020090	Výnosy z prodeje služeb internet	
		1139520,00
6029040	Výnosy z prodeje služeb HČ	
602		9 095 905,19
		237 396,60
6039000	Výnosy z pronájmu	
		31 356,00
6039010	Výnosy z pronájmu byt	
		1200,00
6039020	Výnosy z pronájmu kantýna	
		46 500,00
6039030	Výnosy z pronájmu garáž	
		3 600,00
6039050	Výnosy z pronájmu koupelna	
603		320 052,60
		2 940,00
6040020	Výnosy z prodaného zboží	
	Výnosy z prodaného zboží kávomat	20 275,00
6049010	HČ	
604		23 215,00
648 000	Čerpání fondů	0
6490010	Ostatní výnosy z činnosti	136 761,00
6490021	Ostatní výnosy z činnosti bonus	64 239,42
6490040	Ostatní výnosy z činnosti zbytky	3 744,00
649		204 744,42
662000	Úroky	19,46
672 000	Výnosy vl.inst.dotace MPSV	5 044 482,00
6720020	Výnosy vl.institucí	264 311,00
6720030	Výnosy vl.inst.nein.příspěvek KÚ	2 386 200,00
		7 694 993,00
672 000		

17 338 929,67

### 3.4 Hospodářský výsledek 2015

Náklady organizace Domov pro seniory Vlčice, p.o. činily 16 356 022, 45 Kč, výnosy činily 17 338 929,67 Kč, z čehož vyplývá, že organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 982 907,22 Kč. Tato částka by měla být rozdělena do fondu odměn a do rezervního fondu ze zlepšeného hospodářské výsledku.

### 3.5 Mzdy a pracovníci

Mzdové náklady činily celkem 7 883 886,-- Kč, z toho ostatní osobní náklady činily 69 870,-- Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost činily 54 527,-- Kč.

Průměrný plat v roce 2015 činí 18 384,-- Kč.

Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31.12.2015	38
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31.12.2015	35,7
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený k 31.12.2015	35,737
Počet pracovníků v přímé péči o klienta dle kategorií k 31. 12. 2015	
Sociální pracovníce	2
Zdravotní sestry	5
Pracovník v přímé péči	10
Fyzioterapeut	1

#### Vzdělávání pracovníků

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci dále vzdělávají formou účasti na supervizích a školicích akcích. Ostatní zaměstnanci Domova pro seniory Vlčice, příspěvkové organizace se průběžně zúčastňují vzdělávacích seminářů a školení, které pořádají různé školící instituce v souvislosti s probíhajícími změnami v legislativě. Dále zaměstnanci odebírají různé odborné časopisy a publikace. Zaměstnanci se dále proškolují v oblasti BOZP a požární ochrany. Též probíhá pravidelné školení řidičů.

#### 3.6 Přehled o stavu majetku a pohledávek

Stavby	54 468 840, 94
Samostatné movité věci a soubory věcí	2 970 921,50
Drobný dlouhodobý majetek	4 657 762,10
Pozemky	57 645
Jiné pohledávky z hlavní činnosti – PNP	9 360
Jiné pohledávky z hlavní činnosti – za uživatelestrava a úhrada pobytu	132 753
Jiné pohledávky z hlavní činnosti celkem	142 113

#### 4. 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 2015 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 9.2.2016

Václav Kovář – ředitel

Příloha: fotodokumentace aktivit pro klienty







