



Domov pro seniory Pelhřimov, p.o.
Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov
IČ 751 36 295, www.dpsp.cz

Výroční zpráva za rok 2014

Schválil:

Ing. Tomáš Dufek
ředitel

Zpracovali:

Ing. Tomáš Dufek, Ing. Monika Miřátská, Milena Růžková, Bc. Jana Kubů, Klára Repáčová

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název organizace

Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace

Sídlo

Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov

Právní forma

příspěvková organizace

IČ

751 36 295

DIČ

CZ75136295

Zřizovatel

Město Pelhřimov
Masarykovo nám. 1
393 01 Pelhřimov

Statutární orgán

ředitel – Ing. Tomáš Dufek

Kontaktní údaje

tel. 565 3601 258
fax 565 391 262
internet: www.dpsp.cz
e-mail: info@dpsp.cz

2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Plnění závazných ukazatelů

	Ukazatel	Skutečnost
Neinvestiční transfer	Kč 4.141.000	Kč 4.141.000
Investiční transfer	Kč 0	Kč 0
Mzdové prostředky hl. č.	Kč 16.371.000	Kč 16.730.068
Náklady na reprezentaci	Kč 10.000	Kč 9.618
Počet přepočtených prac. hl. č.	80	79,74

Vyšší čerpání mzdových prostředků je kryto příspěvkem z úřadu práce ve výši Kč 409.878. Průměrný počet přepočtených pracovníků očištěný o zaměstnance v pracovní neschopnosti činí v hlavní činnosti 75,18.

Krátkodobé cíle

- trvalé částečné zastínění „promenády“ na terase v 5. patře – *cíl nesplněn – odložen dle finančních možností DpSP*
- zakrytí odtokových kanálů na terasách kvůli možnému úrazu – *cíl odložen na rok 2015*
- zajištění možnosti sledování TV na společné kuchyni ve 2. a 4. patře – *cíl splněn - nákup dvou televizorů z daru*

- zvyšování povědomí veřejnosti o sociálních službách DpSP a prováděných aktivitách – *cíl průběžně plněn* – pořádání Společensko-kulturního dne v DpSP, poskytnutí prostor pro Univerzitu 3. věku, poskytnutí zázemí pro Běžec Vysočiny, spolupráce s mateřskými školami, spolupráce s neziskovou organizací Hodina-H, informování o aktivitách DpSP prostřednictvím www stránek a tisku. Nově založen facebookový profil domova a zveřejňování aktivit veřejnosti
- další zvýšení počtu laviček v blízkosti DpSP – *cíl splněn*
- zajištění animoterapie - *cíl splněn*
- zvýšení zájmu o využívání služeb DS – *cíl plněn průběžně (v prosinci již návštěvnost dosahovala až 5-ti klientů na den*
- nová struktura webových stránek – *cíl plněn*

Dlouhodobé cíle

- vytvoření stabilního týmu zaměstnanců přispívajícího ke zvyšování kvality poskytované péče – *cíl plněn* – personální a organizační změny, změna způsobu vedení týmu a porad úseku přímé péče, supervize týmů, školení
- zvýšení prestiže DpSP zvýšením kvality poskytované péče – *cíl plněn* – zvyšování kvality života uživatelů změnou způsobu poskytované péče, pomoci a podpory např. při provádění osobní hygieny uživatelů, častější pobyty uživatelů venku a na terasách (i uživatelé upoutaní na lůžko), změna způsobu komunikace s uživateli a provádění volnočasových aktivit v rámci ergo terapie se využívají menší skupinky uživatelů, zlepšení komunikace a spolupráce s rodinami, vystupování personálu při doprovodech uživatelů, vytvoření 3 samostatných oddělení dle pater (*odložen z důvodu vyššího nároku na počet pracovníků přímé péče*). Zavedení individuálního plánování – celoroční výcvik.
- rozšíření ordinálních hodin lékaře docházejícího do DpSP při zachování práva volby lékaře – *cíl splněn – ordinace 2x týdně*

Kontroly proběhlé v DpSP

- 27. prosince 2013 – 3. ledna 2014 – *Ing. Veselý – auditor* – ověření způsobu účtování, výsledek „*bez výhrad*“
- 5. - 9. května 2014 – *Ing. Veselý – auditor* - kontrola účetní závěrky, ověření výroční zprávy a ověření způsobu účtování a použití dotací a příspěvku, výsledek „*závady nezjištěny*“
- 17. června 2014 – *Krajská hygienická stanice* – kontrola proočkovanosti dle zákona 258/2000, výsledek „*bez závad*“
- 17. června 2014 - *Krajská hygienická stanice* – kontrola dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č. 306/2012, o podmínkách a předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění (dezinfekce, sterilizace, úklid, prádelna, manipulace s odpadem), výsledek "*Závady nebyly zjištěny*"
- 5. listopadu 2014 – *Krajská hygienická stanice* – *hodnocení pestrosti stravy*, výsledek – *závady nebyly zjištěny*

DpSP odeslal MPSV v termínu zákonem požadované výkazy a zprávu nezávislého auditora ohledně účetní závěrky za rok 2013 a způsobu a použití poskytnutých dotací. Zároveň ve stanoveném termínu do 30. června 2014 splnil zákonnou povinnost podat Výkaz sociálních služeb za rok 2013.

DOMOV PRO SENIORY

Počet uživatelů k 31.12.2014	100	
Ukončené pobyty za 2014	27	
uzavřené smlouvy za 2014	29	
Příspěvek na péči		
žádný	8	3 nové žádosti
I.	18	
II.	26	
III.	30	
IV.	18	
Struktura dle věku		
do 64	1	
65-80	18	
nad 80	81	
Počet žadatelů	239	

Volnočasové aktivity

Mezi základní činnosti, které poskytují domovy pro seniory, patří i vyplňování volného času uživatelů, které vychází z jejich individuálních plánů a potřeb. V této oblasti pečují o uživatele 2 pracovníci vykonávající výchovnou nepedagogickou činnost. Ve druhé polovině roku došlo ke změně způsobu provádění volnočasových aktivit. Činnosti jsou prováděny v menších skupinkách uživatelů, aby více vyhovovaly jejich individuálním potřebám.

Pro poskytovatele sociální služby je klíčová schopnost, vlastnost a dovednost – nevzdávat se, proto tedy učíme naše uživatele, aby se nevzdávali příležitosti spoluvytvářet přátelské vztahy a rodinné ovzduší v domově. Aby se předčasně nevzdávali svých schopností, dovedností a možností, které i ve své mnohdy nepříznivé sociální a zdravotní situaci ještě mají. Aby v ní hledali smysl, poučení a obohacení.

Kulturní činnost, sportovní akce a výlety jsou v našem zařízení velmi bohaté.

Přehled pravidelných aktivit pro uživatele DpS

- Promítání fotek – použity fotografie z našich společných akcí
- Vycházky do „Hospůdky“ a na „Kávičku“
- Skupinové kondiční cvičení
- Vaření a pečení
- Návštěva kaple a konání bohoslužeb v domově
- Zahradnické práce – osázení květináčů na terasách, péče o květiny
- Procházky a cvičení v parku
- Pravidelné konání společných setkání klientů s jinými domovy pro seniory s programem a občerstvením, na kterém se sami podílejí
- Návštěvy kulturních zařízení – divadlo, výstavy, výlety
- Na podzim sběr hub
- Grilování na terase doprovázené hudbou na harmoniku
- Trénink kognitivních funkcí, např. paměť, pozornost, myšlení aj.
- Volnočasové aktivity a nácvik jemné motoriky
- Tvořivé techniky – nitěná grafika – práce s papírem – výroba přáníček

– Enkaustika – malování voskem

- Zapojení uživatelů do chodu domova
- Účast uživatelů ve stravovací komisi

Ohledně zapojení uživatelů do volnočasových aktivit je respektováno právo volby a uživatelé se tedy aktivit zúčastní jen pokud si ji sami vyberou a chtějí se jí sami účastnit.

V rámci tvořivých technik vyrábějí obyvatelé domova mimo jiné tematickou výzdobu vztahující se k aktuálnímu ročnímu období a svátkům. Svátky si připomínají pečením tradičního pečiva. Velmi oblíbená je práce s keramikou, na kterou pravidelně dochází cca 7 uživatelů. Vyrobené předměty jsou používány jako drobné dárky pro návštěvy a děti, které vystupují v zařízení s kulturním programem. K připomenutí běžných zahradnických prací vysázeli a zaseli uživatelé i zaměstnanci do květináčů na terasách zeleninu, bylinky i květiny, na kterou byli zvyklí ze svých zahrádek. V pravidelném intervalu 14 dnů se konají v budově domova Mše svaté, kterých se účastní cca 29 uživatelů z DpS a 2 uživatelé z DS. Od letošního roku probíhají pravidelné společné aktivity seniorů s dětmi ze Základní umělecké školy Pelhřimov. Ke společným aktivitám jsou využívány kuchyňky na všech patrech. Za účelem společného sledování televize (zejména stanice Šlágr) byly ze sponzorského daru dokoupeny televizory na 2. a 4. patro.

Společenské akce v roce 2014

Prosinec 2014

- 30. a 31. 12. – promítání filmů (seriál Chalupáři)
- 29. 12. – promítání fotek z aktivit, vystoupení, výletů, ...
- 22. a 23. 12. rozdávání vánočních přání uživatelům – na bytech, povídání
- 19. 12. – Koncert – Komorní duo, tělocvična, 14:30
- 19. 12. - Mše svatá – knihovna, 1. patro 9:30 hod
- 17. 12. – zdobení velkého vánočního stromu ve vestibulu domova, spolu s dětmi ze ZUŠ Pelhřimov + pelhřimovský deník
- 17. 12. – promítání fotek z našich výletů, aktivit, tvoření, vystoupení
- 15. 12. – zdobení 3 malých stromků v tělocvičně se studenty Gymnázia Pelhřimov
- 12. 12. – vystoupení dětí z I. a III. ZŠ Pelhřimov
- 11. 12. - keramika
- 11. 12. – cvičení + zdobení vánočního stromku v tělocvičně
- 9. 12. – posezení s ochutnávkou cukroví
- 9. 12. – zdobení perníčků, paní Bečková
- 8. 12. – pečení vánočního cukroví
- 5. 12. - Mikuláš v DpS Pelhřimov
- 5. 12. - Mše svatá – knihovna, 1. patro 9:30 hod
- 3. 12. – vystoupení dětí z III. MŠ Pelhřimov
- 1. 12. – výroba věnců, vánoční výzdoba

Listopad 2014

- 28. 11. – instalace keramického Betlému
- 26. 11. – výlet do Muzea včel, Hulice
- 25. 11. - keramika
- 21. 11. - Mše svatá – knihovna, 1. patro 9:30 hod
- 19. 11. - Vystoupení dětí ze III. Základní školy v Pelhřimově
- 18., 19. a 20. 11. - pečení perníčků
- 14. 11. - Promítání fotek z výletů, aktivit a výroby dortu
- 13. 11. - keramika
- 11. 11. - Svatomartinské posvícení s občerstvením, kapela Duo Brňanka
- 10. 11. - Přednáška o synagoze v Nové Cerekvi
- 7. 11. - Odpolední posezení u kávy
- 7. 11. - Mše svatá – knihovna, 1. patro 9:30 hod

- 5. 11. - Keramika
- 3. a 4. 11. - Výroba třípatrového dortu

> každé pondělí, úterý a čtvrtek dopoledne cvičení + trénink paměti

Říjen 2014

- 24. 10. - Mše svatá – knihovna, 1. patro 9:30 hod
- 20. 10. – výlet do Žirovnice na výstavu květin
- 10. 10. – výlet k rybníku Stráž
- 10. 10. - Mše svatá – knihovna, 1. patro 9:30 hod
- 8. 10. – Den otevřených dveří, prodej výrobků klientů – keramika

> každé pondělí, úterý a čtvrtek dopoledne cvičení + trénink paměti

Září 2014

- 30.9. Den seniorů – soutěže, občerstvení
- 26.9. - Mše svatá – knihovna, 1. patro 9:30 hod
- 18.9. Pan Benda – povídání o Mexiku
- 16.9. – Hašlerovy písničky, 14:00
- 12.9. – Loučení s létem, pan Hruška – harmonika, 14:00
- 12.9. - Mše svatá – knihovna, 1. patro 9:30 hod
- 11.9. – vystoupení dětí ze ZUŠ Pelhřimov, 15:00
- 5.9. Posezení v restauraci U Huberta > „Pánská jízda“
- 4.9. - Prosečkiáda
- 4.9. - Cestování po Barmě – přednáška pana Dufka 13:30
- 3.9. Posezení v restauraci U Huberta > „Dámská jízda“

Červenec 2014

- 21.7. – hudební vystoupení „Černohouz“ 14:00 hod -tělocvična
- 18.7. - Mše svatá – knihovna, 1. patro 9:30 hod
- 14.7. – výlet do Žirovnice – výstava lilí, odjezd 12:30 hod
- 4.7. - Mše svatá – knihovna, 1. patro 9:30 hod
- 3.7. - Divadelní spolek Slunečnice, 10:00 hod – tělocvična

Červen 2014

- 19.6. - Mše svatá – knihovna, 1. patro 9:30 hod
- kulturněspolečenský den v DpSp
- 18.6. -návštěva domova důchodců Sv.Bronislavy v Humpolci
- 14.6. -dechovková aréna před DpSP
- 6.6. - Mše svatá – knihovna, 1. patro 9:30 hod

Červen 2014

- 19.6.- Mše svatá
- kulturněspolečenský den v DpSp
- 18.6. - návštěva domova důchodců Sv.Bronislavy v Humpolci
- 14.6. - dechovková aréna před DpSP
- 6.6. - Mše svatá

Květen 2014

- 23.5. - Mše svatá
- přednáška p. Dufka o OMÁNU
- 13.5.- vystoupení dětí z MŠ a ZŠ ke DNI MATEK
- 9.5. - Mše svatá

Duben 2014

- 29.4. – posezení na terase 5.patra,, PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
- 25.4. - Mše svatá

- 17.4. - vystoupení kapely „Pelhřimovská čtyřka“, tělocvična 13:00 hod
 16.4. - Městské divadlo – ochotnický sbor Rynárec „Sluha dvou pánů“
 11.4. - Mše svatá
 15.4. - vystoupení dětí s pásmem k velikonočům – ZŠ Krásovy domky a děti ZUŠ
 8.4. - Vynášení MORANY s písničkami dětí z DDM a ZUŠ-vestibul domova 15:00 hod
 4.4. - Mše svatá

Březen 2014

- 26.3. – beseda se zaměstnanci hasičského sboru, 5.patro– tělocvična
 - Městské divadlo – ochotnický sbor Pelhřimov „Divotvorný hrnec“
 21.3. - Mše svatá
 7.3. - Mše svatá
 3.3. -hudební vystoupení „Černo hous“

Únor 2014

- 27.2. –Masopust v DpS
 21.2. - Mše svatá
 19.2. - hudební pořad šansoniérky AIDY
 7.2. - Mše svatá
 6.2. - vystoupení kapely „Pelhřimovská čtyřka“

Leden 2014

- 24.1 - Mše svatá
 10.1. - Mše svatá
 - Tříkrálová sbírka
 3.1. - vystoupení sboru sv.Bartoloměje

Dobrovolníci

Zákon o sociálních službách klade důraz na zvyšování kvality poskytované péče. Standardy kvality hovoří o tom, že uživatelé sociálních služeb by měli žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci, měli by být součástí okolního společenství, jejich život by měl být důstojný při zachování schopnosti určovat individuálně své potřeby. Jednou z možností, jak přirozeně a nenásilně naplnit uvedené zásady, jsou dobrovolníci, tedy lidé, kteří v tomto případě nabízejí nezištnost, opravdovost, stejně jako pravidelnost a dlouholetou vytrvalost. To jsou vlastnosti, které jsou nedocenitelné.

Pro náš domov jsou velkou pomocí nejen pro zajištění kulturních akcí, ale nejvíce se uplatňují jako společníci našich uživatelů. Nikdy nesupluje práci našich zaměstnanců.

Náš Domov intenzivně spolupracuje s Dobrovolnickým centrem – Fokus Vysočina

Typy dobrovolnické činnosti

- **Dobrovolnická činnost dlouhodobá – pravidelná** → naslouchání, rozhovory, čtení, vycházky, mše, animoterapie prostřednictvím psa a morčete, pravidelné akce pro uživatele
- **Dobrovolnická činnost dlouhodobá – občasná** → pomoc při kulturních a společenských akcích v DpS, výroba keramiky

Program péče o dobrovolníky

Domov pro seniory neposkytuje dobrovolníkům honorář, ale nabízí program, kterým alespoň částečně ocení jejich snahu a ochotu pomoci.

- Setkání s dobrovolníky alespoň 1x ročně
- Účast na akcích pořádaných zařízením (nejen jako pomoc, ale i jako host)
- Poděkování za práci dobrovolníka (formou drobného dárku)
- Možnost získání celostátního ocenění dobrovolníků – „Křesadlo“
- Přednášky pro dobrovolníky
- Komunikaci, podmínky a zázemí pro jejich práci

Ošetrovatelská péče

S poskytováním sociálních služeb úzce souvisí poskytování ošetrovatelské péče prostřednictvím registrovaných sester. Výkony ošetrovatelské péče pro odbornost 913 – všeobecná sestra v sociálních službách jsou ordinovány ošetřujícími lékaři a hrazeny zdravotními pojišťovnami. Vykazované finanční částky za poskytnutou péči jsou proměnlivé podle zdravotního stavu uživatelů služby a plně závislé na předpisu péče ošetřujícími lékaři.

Mimo poskytování zdravotní péče praktickou lékařkou, která dochází do DpS 2x týdně, využívají uživatelé služby také lékaře specialistu – psychiatra, který dochází do domova 1x za 2 měsíce.

Velkým přínosem pro naše uživatele je zabezpečení lékařské péče lékařem specialistou – urologie, který zde ordinuje 1x za měsíc nebo dle potřeby. Uživatelé jsou tak ušetřeni transportu k ošetření do nemocnice.

Při poskytování ošetrovatelské péče v našem Domově je dnes již neodmyslitelný bezdrátový signalizační systém sestra-pacient. Tato signalizace slouží k přivolání pomoci nebo pro upozornění na neohlášené opuštění DpS. Nemá žádnou centrální ústřednu, volání uživatelů přijme personál na přenosných kapesních jednotkách.

Díky náramkovému tlačítku má uživatel možnost přivolat personál, i když je mimo lůžko, např. upadne-li uprostřed pokoje, na chodbě nebo ve venkovních prostorách.

Vzdělávání

Pracovníci úseku přímé péče se pravidelně zúčastňují celoživotního vzdělávání na základě potřeb organizace i potřeb konkrétního pracovníka tak, aby splňovali podmínky způsobilosti svého povolání. Struktura vzdělávacích potřeb vychází z vize managementu, je zaměřená na klíčové oblasti a požadavky stanovené legislativou.

Dále se mají možnost 4x ročně zúčastnit pravidelných supervizí setkání (individuální, skupinové), která mimo jiné přispívají k jinému pohledu na problémy uživatelů služby.

Zabezpečení praxe a stáží

V uplynulém roce jsme na úseku přímé péče zabezpečili odborné stáže pracovníkům z jiných zařízení, praxi studentům a účastníkům akreditovaných kvalifikačních kurzů dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách.

Stejně tak naši pracovníci absolvovali odbornou stáž v jiném zařízení.

Stravování

Počty skutečně odebraných obědů za období leden-prosinec 2014

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DpS klienti	2908	2700	2944	2849	2932	2803	2893	2935	2809
PS klienti	2307	2085	2153	2110	2120	2167	2383	2208	2282
DS klienti	46	56	49	75	83	68	68	43	77
Cizí stráv.	364	442	534	336	300	266	343	358	322
zaměstn.	1006	955	930	931	873	932	914	844	915
	6631	6238	6610	6301	6308	6236	6601	6388	6405

	10	11	12	celkem	Ø	
DpS klienti	2921	2854	2904	34099	95	ks/den
PS klienti	2430	2226	2156	26843	73	ks/den
DS klienti	62	56	72	812	3	ks/vš.den
Cizí stráv.	359	326	391	2853	17	ks/vš.den
zaměstn.	936	814	874	10895	30	ks/den
	6655	6473	5971	75502		

Od září do konce prosince se navýšil počet cizích strávníků o 6 obědů.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (DÁLE PS)

Pečovatelská služba poskytuje terénní a ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Působnost:

- město Pelhřimov a jeho místní části - Benátky, Houserovka, Janovice, Myslotín, Ostrovec, Rybníček, Skryšov, Starý Pelhřimov
- obce Olešná, Vokov, Pavlov, Dobrá Voda, Zajíčkov, Rynárec, Jankov (zajištění obědů)
- obec Vodná – zajištění koupání a praní prádla

Na rok 2014 byla uzavřena smlouva o poskytování terénních sociálních služeb – pečovatelské služby - v obci Červená Řečice a místních částech. PS zajišťovala dovoz obědů do obce Těchoraz pro dvě klientky.

Kapacita služby:

Maximální kapacita služby je 160 uživatelů (z toho 135 obědů/den)

Provozní doba:

Pracovní dny pondělí – pátek 7:00 – 15:30 hod

So, Ne, svátky 8:00 – 12:00 hod

Službu je možné poskytnout pouze osobám, které splňují požadavky na cílovou skupinu.

PS zajišťuje úkony podle individuálních potřeb uživatele a to především:

- pomoc při osobní hygieně /ranní hygiena, koupání v domácnosti a ve středisku osobní hygieny, mytí hlavy, základní ošetření nohou/
- pomoc při oblékání, přesunu na vozík nebo lůžko, při použití WC, při prostorové orientaci
- pomoc při udržování domácnosti /praní a žehlení prádla, běžný úklid, mytí oken/
- pomoc při zajištění stravování /dovoz oběda, podání stravy, příprava snídaně a svačiny/
- doprovod k lékaři, na instituce /úřad, knihovna, kadeřník apod.- pochůzky /donáška léků, pošta, úřad/, zajištění nákupů

- dohled nad dospělým občanem, pomoc při zájmových aktivitách
 - fakultativní úkony – doprava klientů, pedikúra, dohled nad dodržováním léčebného režimu
- Pro uživatele služeb pečovatelské služby a jejich rodinné příslušníky nabízíme:
- aktivizační činnosti a kulturně společenské akce pořádané Domovem pro seniory Pelhřimov
 - základní sociální poradenství

Jedenkrát týdně probíhá v prostorách Pečovatelské služby v Dolnokubínské ulici setkání Klubu důchodců s muzikou zajištěnou z řad přítomných seniorů. Každé čtvrtletí připravuje PS posezení u kávy spojené s oslavou narozenin zúčastněných klientů. Dále jsou pravidelně pořádány besídky, na kterých vystupují děti z místních základních škol.

Počet uživatelů soc. služeb s platnou smlouvou k 31. prosinci 2014: 165
 Průměrný věk uživatelů PS: 78

Ve sledovaném období byly poskytnuty služby PS 212 klientům (150 ženám, 62 mužům).

Průměrný počet uživatelů využívajících PS za 1 den:

Pracovní dny - dodané obědy + 7 klientů rozšířená služba
 Soboty, neděle, svátky – dodané obědy + 2 klienti rozšířená služba

Informace ohledně struktury uživatelů služeb PS dle přiznaného příspěvku na péči nejsou k dispozici, protože uživatelé nejsou povinni tuto skutečnost poskytovateli sdělovat.

Dovoz oběda autem	330681
dovoz nebo donáška jídla	265520
Pochůzka	92550
zajištění běžného nákupu	37340,54
pomoc a podpora při podávání jídla a pití	35332,93
pedikúra	28300
pomoc při přípravě jídla a pití	26232,87
koupel v domácnosti nebo v DpSP	23709,16
praní a žehlení prádla	19500
běžný úklid a údržba domácnosti	19320,67
pomoc při oblékání a svlékání (včetně pomůcek)	15683,07
pomoc při použití WC	14033,28
koupel ve středisku osobní hygieny (PS)	13808,05
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu	11075,28
úklid - mytí oken	10460,03
dohled nad dodržováním léčebného režimu	10190,08
Příprava snídaně	8974,99
doprava	8226
Praní prádla-drobné	6537
doprovod k lékaři, na instituce či orgány veřejné moci	6278,31
Úklid	3066,63
úklid společných prostor domu	2579,892
úklid - přestlání lůžka	2099,16
Doprava do SOH a zpět	1920
Koupel doma+ v DpSP	1833,34
základní péče o nehty	1050
koupel v SOH	1049,97
doprava do SOH a zpět	880
pomoc při oblékání	133,31

DENNÍ STACIONÁŘ (DÁLE DS)

Denní stacionář poskytuje ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a potřebují pravidelnou pomoc fyzické osoby.

Služby poskytuje DS podle individuálních potřeb uživatelů, především:

- zajištění péče o klienty včetně stravování
- zapojení do vzdělávacích a aktivizačních činností – cvičení paměti, relaxační cvičení, muzikoterapie, četba, procházky, besedy
- zprostředkování kontaktu se společenských prostředím - výlety
- základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí
- fakultativní činnosti: doprava, tisk fotografie

Uživatelé služeb DS se účastní většiny aktivit společně s obyvateli domova. Jedná se především o keramiku a jiné tvořivé techniky, kulturní vystoupení a společenské akce.

Kapacita služby:

Maximální kapacita služby je 20 uživatelů.

Provozní doba: Po – Pá 7.00 – 16.00 hod

Nabídka:

Pobyt celodenní 7.00 – 16.00 hod

Pobyt dopolední 7.00 – 12.00 hod

Pobyt odpolední 12.00 – 16.00 hod

Službu je možné poskytnout pouze osobám, které splňují požadavky na cílovou skupinu.

Počet uživatelů soc. služeb s platnou smlouvou k 31. prosinci 2014: 9 (6 žen, 3 muži)

Průměrný věk uživatelů DS: 77

Ve sledovaném období byly poskytnuty služby DS 12 klientům (8 ženám, 4 mužům).

Průměrný počet uživatelů využívajících DS za 1 den: 4

Bohužel se nedaří zvýšit počet uživatelů využívající služby DS dlouhodobě. DS je hodně využíván osobami, které již z důvodu svého zdravotního stavu mají podanou žádost do pobytových služeb (zejména domova se zvláštním režimem) a z tohoto důvodu docházejí do DS pouze dočasně. Po postupném zvyšování příjmů za služby DS od jeho vzniku, došlo v roce 2014 k propadu tržeb. Organizace bude nadále tuto službu propagovat, provede porovnání s fungováním denních stacionářů v jiných městech a zváží přínos provozování této služby do budoucna.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST (DČ)

Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace, provozuje doplňkovou činnost – hostinská činnost. Jedná se o prodej občerstvení a hygienických potřeb a poskytování stravy cizím strážníkům. Zákazníky prodejny jsou zejména uživatelé domova, proto nabízený sortiment odpovídá jejich potřebám. Prodejna slouží i návštěvám uživatelů, zaměstnancům a občerstvení s posezením využívá v menší míře i veřejnost.

Prostřednictvím provozované prodejny občerstvení naplňuje zařízení požadavky na sociální službu v oblasti zprostředkování kontaktu s prostředím, s rodinou, právo volby, podporu samostatnosti a zachování dovedností.

Kuchyně domova pro seniory poskytuje obědy cizím strážníkům. Cizí strážníci mohou obědy odebrat přímo v jídelně či prostřednictvím jídlonosičů. Oproti stejnému období loňského roku stoupl počet odebraných obědů cizími strážníky téměř na dvojnásobek. Od roku 2012 je možno hradit obědy stravenkami Sodexo DpSP. V rámci hostinské činnosti zajišťuje DpSP

pohoštění pro různé akce – jedná se především o pořádání oslav narozenin uživatelů či akce pořádané před budovou DpSP.

Organizace v rámci DČ krátkodobě pronajímá prostory tělocvičny, ergodilny, knihovny a denního stacionáře v době, kdy nejsou využity, a to ke kulturním, sportovním účelům a ke školením. Zároveň poskytuje zázemí při různých akcích, které se konají před budovou domova nebo v její blízkosti (sportovní soutěže apod.). Při pronajímání výše uvedených prostor je vždy dbáno na to, aby prováděné aktivity výrazně nezasahovaly do běžného chodu domova, bylo dodržováno soukromí a domovní řád a nedošlo k poškození či ztrátě majetku. Okruh subjektů, kterým jsou prostory pravidelně pronajímány, se každoročně zvyšuje (např. tělocvična je pravidelně pronajímána 3 dny v týdnu) a příjmy z pronájmu jsou významným zdrojem doplňkové činnosti.

Organizace je plátcem DPH. Daň na výstupu organizace platí z příjmů z doplňkové činnosti a z obědů pro zaměstnance. Ostatní činnosti DpSP jsou od DPH osvobozeny.

3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Velkým problémem při zajištění nepřetržitého provozu je nemocnost zaměstnanců. Ta ovlivňuje nárůst mzdových nákladů a počtu přepočtených zaměstnanců. V roce 2014 bylo 11 zaměstnanců v pracovní neschopnosti déle než 3 měsíce, v souhrnu činila 1893 dnů, což odpovídá celoroční absenci 5 zaměstnanců. Celkově trvala nepřítomnost zaměstnanců v práci z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování 2773 dnů (odpovídá nepřítomnosti 7,6 zaměstnanců). Z důvodu zajištění nepřetržitého provozu byly v nezbytných případech nařizeny zaměstnancům přesčasy a přistoupilo se k uzavření 11 dohod o pracovní činnosti a 30 dohod o provedení práce. Tito pracovníci odpracovali celkově 7944 h, což odpovídá práci cca 4 zaměstnanců.

Průměrný měsíční plat na 1 zaměstnance činil v roce 2014 Kč 16.808.

Struktura a počet zaměstnanců k 31.12.2014

	Počet úvazků zam. k 31.12.2013	Přírůstky úvazků za leden - prosinec 2014	Úbytky úvazků zam. za leden - prosinec 2014	Počet úvazků zam. k 31.12.2014	Prům. přepočt. stav zam. k 31. 12. 2014 **)	Prům. přepočt. stav zam. k 31. 12. 2014 ***)	Plán úvazků 2015
Domov pro seniory							
Zdravotničtí pracovníci	7,75	2,75	-2,5	8	7,94	7,94	8
Nepedagog. vých. činnost	1,75	1	-1	1,75	1,67	1,67	1,75
Pracovníci přímé obsl.péče	24	9,5	-7,5	26	26,26	24,6	29
Sociální pracovníci	2	0	0	2	2,1	2,1	2
THP	5,74	1,9	-1,24	6,4	6,38	6,38	7
Ostatní prac. (údržba, prádelna, stravování, úklid)	21	9,5	-8	23	23,72	21,23	20,5
Mezisosčet	62,24	24,65	-20,24	67,15	68,07	63,92	68,25
Pečovatelská služba							
Pečovatelská činnost	6	0	0	6	6	6	6
Sociální pracovníci	0	0	0	0	0	0	0
THP	0,95	0,31	-0,13	1,13	1,13	1,13	0,75
Ostatní prac. - řidič, stravování	3	2	-1	4	3,24	2,83	3
Mezisosčet	9,95	2,31	-1,13	11,13	10,37	9,96	9,75

Denní stacionář							
Pracovníci přímé obsl. péče	0	0	0	0	0	0	0
Sociální pracovníci	1	0	0	1	1	1	1
THP	0,26	0,05	-0,01	0,3	0,3	0,3	0,25
Mezisosčet	1,26	0,05	0	1,3	1,3	1,3	1,25
Mezisosčet hl. činnost	73,45	27,01	-21,37	79,58	79,74	75,18	79,25
Doplňková činnost							
THP	0,05	0,13	-0,01	0,17	0,17	0,17	
Ostat. prac. - prodavačka	0,5	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5
Mezisosčet	0,5	0	0	0,67	0,67	0,67	0,5
Celkem	73,95	27,01	-21,37	80,25	80,41	75,85	79,75

THP jsou klíčováni mezi jednotlivá střediska zpravidla dle času, který dané službě věnují.

***) jsou započítáni i zaměstnanci v pracovní neschopnosti

***) po odečtení zaměstnanců v prac. neschopnosti

Během sledovaného období došlo v DpSP k 1 pracovnímu úrazu s následnou pracovní neschopností.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

a) Výnosy

V únoru roku 2014 organizace provedla úpravu rozpočtu z důvodu poskytnutí vyšší dotace z MPSV (o 393 tis. Kč u DpS a o 41 tis. Kč u PS). Dotace z Kraje Vysočina byla přiznána až v červenci 2014. Dotace z Kraje Vysočina byla schválena pouze pro službu DpS a to ve výši Kč 404 tis., což je o 606 tis. Kč méně než v loňském roce. Vláda ČR schválila zvýšení platových tarifů v sociálních službách od listopadu 2014. V prosinci 2014 bylo DpSP sděleno, že za účelem pokrytí těchto nákladů byla dodatečně navýšena dotace z MPSV o 139 tis. Kč.

Z důvodu zdražení cen vstupů (zejména potravin) a nárůstu nákladů spojených se zhoršením zdravotního stavu uživatelů (vyšší náklady na úklid, praní prádla apod.) přistoupil DpSP v dubnu 2014 ke zvýšení úhrad za bydlení a stravování (obě položky cca o 5 Kč za den). Protože většině klientů nedostačuje jejich příjem k úhradě služeb, promítla se tato změna zejména ve zvýšení smluvních úhrad od příbuzných. Průměrné měsíční příjmy DpS za stravu a bydlení činily ve sledovaném období cca Kč 8966 na osobu. Průměrná úhrada za péči v podobě příspěvků na péči dosáhla ve sledovaném období 2014 Kč 6250 na osobu (nárůst o 118 Kč oproti roku 2013). Příbuzní dopláceli v průměru měsíčně na osobu Kč 577 (zvýšení oproti roku 2013 o 153 Kč), neuhrazeno z důvodu zachování zákonem stanovených nepostižitelných 15 % příjmů uživatelů činí v průměru cca Kč 262 na osobu měsíčně.

Ve třetím čtvrtletí roku 2014 docházelo k určitým změnám při poskytování služeb praktického lékaře zajišťovaného externí firmou. To mělo za následek prodlevu při vyřizování příspěvků na péči a výpadek v úhradě za péči v říjnu 2014. Od října 2014 jsou poskytovány služby praktického lékaře jinou společností a většina žádostí o příspěvky na péči či jejich zvýšení byla vyřízena v závěru roku 2014.

Fakturace zdravotním pojišťovnám za zdravotní výkony činila ve sledovaném období roku 2014 v průměru 112 tis. Kč měsíčně při účtování zálohové úhrady od VZP ve výši Kč 0,90 za bod. V letošním roce probíhala jednání mezi Asociací poskytovatelů sociálních služeb, Asociací krajů a VZP. Výsledkem byl navržený výpočet úhrad za vykázané výkony v roce 2013 a 2014, které DpSP akceptovala. V souladu s podepsaným úhradovým dodatkem byla za rok 2014 vypočítána úhrada od

VZP ve výši Kč 0,84 za bod a v tomto duchu byla prostřednictvím dohadných účtů tržba od VZP zaúčtována.

Pečovatelská služba poskytovala ve sledovaném období služby za cca Kč 210 tis. měsíčně. 61 % těchto úhrad tvoří úhrada za poskytnutou stravu. V roce 2014 uzavřela organizace smlouvu s městem Červená Řečice o poskytnutí příspěvku ve výši Kč 20.000 na poskytování pečovatelských služeb pro obyvatele této obce. Po vyúčtování skutečně poskytnutých služeb akceptovalo město Červená Řečice navýšení částky na Kč 30.362.

U DS došlo v letošním roce k poklesu úhrad cca o 10 tis. Kč. Byl způsoben nižším počtem klientů z důvodu odchodu klientů do bytových služeb.

V roce 2014 došlo k dalšímu snížení úrokové sazby u běžného účtu. Organizace z tohoto důvodu zvažuje změnu banky.

STRUKTURA ZDROJŮ V ROCE 2014

	Podíl v %		
	DpS	PS	DS
Dotace Kraj Vysočina	1,3%	0,0%	0,0%
Dotace MPSV	20,6%	14,5%	0,0%
Provozní příspěvek - obec	7,5%	29,3%	74,5%
Příspěvek na provoz - jiné obce	0,0%	0,6%	0,0%
Úřady práce	1,4%	0,0%	0,0%
Fondy zdrav. pojišťoven	4,1%	0,0%	0,0%
Sponzorské dary	0,1%	0,0%	0,0%
Příjmy od klientů	61,4%	50,7%	23,9%
z toho úhrady za bydl. a stravu	36,1%	31,1%	7,5%
z toho úhrady za péči	25,2%	18,7%	15,0%
Ostatní (úhr. smluvně, stravování zaměstnanců, úroky, prodej majetku)	3,7%	4,8% *)	1,6%
Celkem	100,0%	100,0%	100,0%

*) prodej vozu Peugeot Expert

Dary

Finanční dary – Ing. Dufek Kč 20.000,-
 p. Marynec Kč 1.943,-
 MULTI-PHARM s.r.o. Kč 4.630,-

Věcné dary – p. Bláha – chodítko
 p. Matějková – stojan na šaty

VÝNOSY	Celkem				DpS			
	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	% plnění	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	% plnění
Tržby sociální a zdr. služby	23064000	23092850,22	-28850,22	100,13%	20382000	20412278,22	-30278,22	100,15%
Tržby DpS ubyt. a strava uživ.	10865000	10866779	-1779	100,02%	10865000	10866779	-1779	100,02%
Tržby DpS péče	7550000	7574553	-24553	100,33%	7550000	7574553	-24553	100,33%
Tržby fa služby	100000	97948	2052	97,95%	47000	45634	1366	97,09%
Tržby DpS příbuzní	695000	699456	-4456	100,64%	695000	699456	-4456	100,64%
Tržby PS	2505000	2504648	352	99,99%	0	0	0	#DIV/0!
Tržby denní stacionář	124000	123610	390	99,69%	0	0	0	#DIV/0!
Tržby od zdr. Pojišťoven	1225000	1225856,22	-856,22	100,07%	1225000	1225856,22	-856,22	100,07%
Stravování zaměstnanci	384000	384142,22	-142,22	100,04%	325000	325476,55	-476,55	100,15%
Stravování cizí strážníci	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Akce	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Pronájem					0	0	0	#DIV/0!
Prodej zboží	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Změna stavu - zvířata	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Ostatní výnosy	235000	229855,96	5144,04	97,81%	37000	38228,96	-1228,96	103,32%
Úroky	12000	8609,96	3390,04	71,75%	12000	8609,96	3390,04	71,75%
Dary	22000	26573	-4573	120,79%	22000	26573	-4573	120,79%
Jiné výnosy	201000	194673	6327	96,85%	3000	3046	-46	101,53%
Příspěvky a dotace	11986000	11992741,16	-6741,16	100,06%	9340000	9346379,16	-6379,16	100,07%
Dotace MPSV	6930000	6930000	0	100,00%	6199000	6199000	0	100,00%
Prostředky z ÚP	404000	409878	-5878	101,45%	404000	409878	-5878	101,45%
Příspěvek na pr. MěÚ	4141000	4141000	0	100,00%	2256000	2256000	0	100,00%
Příspěvek na pr. Kraj	404000	404000	0	100,00%	404000	404000	0	100,00%
Příspěvek na pr. obce	30000	30362	-362	101,21%	0	0	0	#DIV/0!
Čas.rozliš.transferů na DHM	77000	77501,16	-501,16	100,65%	77000	77501,16	-501,16	100,65%
VÝNOSY CELKEM	35662000	35699589,56	-32159,74	100,11%	30084000	30122362,89	-38362,89	100,13%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	186000	231215,67			0	113753,03		
-----------------------------	---------------	------------------	--	--	----------	------------------	--	--

VÝNOSY	PS				DS				DČ	
	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	% plnění	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	% plnění	Plán	Plnění
Tržby sociální a zdr. služby	2550000	2549228	772	99,97%	132000	131344	656	99,50%	0	0
Tržby DpS ubyt. a strava uživ.	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Tržby DpS péče	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Tržby fa služby	45000	44580	420	99,07%	8000	7734	266	96,68%	0	0
Tržby DpS příbuzní	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Tržby PS	2505000	2504648	352	99,99%	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Tržby denní stacionář	0	0	0	#DIV/0!	124000	123610	390	99,69%	0	0
Tržby od zdr. Pojišťoven	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Stravování zaměstnanci	50000	49719,32	280,68	99,44%	9000	8946,35	53,65	99,40%	4000	4252,06
Stravování cizí strážníci	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	259000	251783,86
Akce	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	27000	27145
Pronájem	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	78000	77996,46
Prodej zboží	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	446000	442750,2
Změna stavu - zvířata	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Ostatní výnosy	191000	191627	-627	100,33%	0	0	0	#DIV/0!	7000	7058,96
Úroky	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Dary	0	0	0	#DIV/0!	0				0	0
Jiné výnosy	191000	191627	-627	100,33%	0	0			7000	7058,96
Příspěvky a dotace	2236000	2236362	-362	100,02%	410000	410000	0	100,00%	0	0
Dotace MPSV	731000	731000	0	100,00%	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Prostředky z ÚP	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Příspěvek na pr. MěÚ	1475000	1475000	0	100,00%	410000	410000	0	100,00%	0	0
Příspěvek na pr. Kraj	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Příspěvek na pr. obce	30000	30362	-362	101,21%	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Čas.rozliš.transferů na DHM	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0
VÝNOSY CELKEM	5027000	5026936,32	63,68	100,00%	551000	550290,35	709,65	99,87%	821000	810986,54

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	117192,91			0	269,73			26000	35051,9
-----------------------------	----------	------------------	--	--	----------	---------------	--	--	--------------	----------------

b) Náklady

Z důvodu problémů v přiznávání dotací v průběhu roku, změny platových tarifů v listopadu 2014 a nejasností v jejich financování i z důvodu prodlevy při přiznávání a zvyšování příspěvků na péči byl v průběhu téměř celého roku hrazen především běžný provoz domova, byly prováděny nezbytné opravy a v případě potřeby rozbité vybavení nahrazováno novým.

Velká nemocnost ve sledovaném období se odrazila v nadměrném čerpání OON (oproti schválenému rozpočtu), kdy práci za nemocné zaměstnance vykonávali pracovníci pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Zároveň kmenoví zaměstnanci pracovali přesčas, aby byl zajištěn plynulý chod domova a za dlouhodobě nemocné zaměstnance byly uzavírány smlouvy na dobu určitou.

Vedení DpSP hledalo možnosti úspory nákladů. V průběhu prvního pololetí byla provedena změna tarifu elektrické energie a zároveň byl pořízen reduktor napětí. Toto se projevilo v poklesu spotřeby el. energie o 11 tis. kWh a nákladů na elektrickou energii ve výši cca Kč 300 tis. Díky mírné zimě a propagaci správného větrání byla v porovnání s rokem 2013 zaznamenána nižší spotřeba plynu o 12 tis. m³. Zároveň byla vysoutěžena výhodnější cena pojištění podnikatelských rizik.

Naopak došlo k objektivnímu nárůstu nákladů na opravy a udržování. S ohledem na již pětileté fungování Domova pro seniory dochází k opotřebování majetku a potřebě oprav. Náklady na nutné opravy činily v DpSP 257 tis. Kč. Jednalo se především o opravy zařízení v kuchyni, opravy aut pro PS a výměnu protipožárních klapek. Ostatní náklady na opravy a udržování ve výši 309 tis. Kč tvoří pravidelné zákonem předepsané revize.

Měsíční náklady na 1 lůžko u služby DpS činily v roce 2014 Kč 24.760, bez odpisů Kč 24.558.

Ve sledovaném období uskutečnila organizace prodej vozu Peugeot Expert, který byl již v minulosti velmi poruchový.

Konkrétní čerpání některých nákladových položek za sledované období je uvedeno níže.

Čerpání na nákladových účtech

DDHM – televizor na kuchyňky 2 ks, diktafon, poštovní schránka, docházková čtečka pro PS, 5 ks šatních skříní pro zaměstnance, vozík na přepravu a třídění odpadu a prádla, tiskárna, PC s aktuálním Windows vč. monitoru, termovárnice na čaj 3 ks, chodítko 1 ks, skříňky do společných kuchyněk, skříň na léky, pomůcky na přesun uživatelů

DDHM 1 – 2 tis. Kč – držák na TV do společných kuchyněk 2 ks, schůdky mini, 2 rychlovarné konvice na kuchyňky (náhrada za rozbité), stojany na odpadní pytle 2 ks, propanbutanová láhev ke grilu, police, schůdky pro úklid, hodiny, žehlička do prádelny, velkokapacitní zásobníky na toal. papír, stojany na pracovní oblečení, zahradní lavice s opěradly 6 ks, šlapadlo, fotoaparát, nádoby na tříděný odpad

Oprava a udržování- opravy auta Peugeot Partner pro PS 4x, oprava rolovacích vrat u kuchyně, oprava konvektomatu, oprava lednice (kuchyňka 3. p., občerstvení), oprava signalizace, oprava serveru, oprava kotle, oprava myčky na bílé nádobí, servis aut, sekačky, revize plynových kotlů,

výtahů, revize hasicích přístrojů, revize elektrických zařízení, revize hromosvodů, servis motorgenerátoru, servis a údržba zařízení měření a regulace, prohlídka EPS, prohlídka požárního odvětrávání, revize zvedáku a vozíků, servis Vacumetu, revize vybavení koupelen, revize protipožárních ucpávek, oprava výtahu, oprava robotu ve varně, oprava konvektomatu a sporáku, ponorného mixéru, VW Caddy a Ford Fusion, oprava ledničky, výměna protipož. ucpávek (101 tis. Kč), oprava signalizace

Ostatní služby – supervize, služby auditora, zámečnické práce, provoz kopírky, produktivní práce učňů a pomocných sil, zprac. mezd, mytí vozidel, výměna pneu, průkaz energetické náročnosti budovy, zkouška sterilizátoru, desinfekce kontejnerů, vystavení certifikátů na el. podpisy, činnost v oblasti ekologie, služby v prevenci BOZP, preventivní činnost v oblasti PO, úřední ověření váhy

Služby a servis PC – udržovací poplatky programu Cygnus (Kč 20 tis. za čtvrtletí) a Gordic (Kč 35 tis.), antivirové programy, IS Peč. služba (Kč 3 tis. za čtvrtletí), práce technika (údržba, instalace, aktualizace programů), tvorba webových stránek, výměna zdroje u PC

NÁKLADY	Celkem				DpS			
	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	% plnění	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	% plnění
Spotřeba materiálu	6796000	6754812,12	41187,88	99,39%	5538000	5537011,81	988,19	99,98%
Spotřeba energie	3193000	3174998,71	18001,29	99,44%	2655000	2643445,8	11554,2	99,56%
Zboží		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Opravy a udržování, revize	573000	565681,13	7318,87	98,72%	520000	518042,23	1957,77	99,62%
Cestovné	18000	16671	1329	92,62%	13000	12336	664	94,89%
Náklady na reprezentaci	10000	9618	382	96,18%	10000	9618	382	96,18%
Ostatní služby	1544000	1532497,49	11502,51	99,26%	1295000	1289484,9	5515,1	99,57%
Mzdové náklady	16775000	16730068	44932	99,73%	14537500	14495127	42373	99,71%
Smlouvy	16088000	16085702	2298	99,99%	13879000	13877377	1623	99,99%
OON	556000	538965	17035	96,94%	540000	523740	16260	96,99%
Mezisosčet mzd. N	16644000	16624667	19333	99,88%	14419000	14401117	17883	99,88%
Náhrada za nemoc	131000	105401	25599	80,46%	118500	94010	24490	79,33%
Zákonné soc. poj.	5526000	5520060	5940	99,89%	4775000	4769218	5782	99,88%
Ostatní soc. poj.-úraz	66500	65862	638	99,04%	57000	56701	299	99,48%
Zákonné soc. N (FKSP)	162000	161914	86	99,95%	140500	139725	775	99,45%
Ostatní daně a popl.(MěÚ,RA,TV)	24000	22186,9	1813,1	92,45%	14000	12231,9	1768,1	87,37%
Jiné ostatní N	99500	97992,87	1507,13	98,49%	69000	68230,55	769,45	98,88%
Odpisy	448000	392510	55490	87,61%	244000	243985	15	99,99%
Prodaný majetek	186000	185861	139	99,93%	0	0	0	#DIV/0!
Náklady z DDM	224000	221463,47	2536,53	98,87%	199000	197275,47	1724,53	99,13%
Fin. náklady - přen.daň.pov.	17000	16177,2	822,8	95,16%	17000	16177,2	822,8	95,16%
NÁKLADY CELKEM	35476000	35468373,89	192664,31	99,98%	30084000	30008609,86	74567,34	99,75%

NÁKLADY	PS				DS				DČ	
	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	% plnění	Upr. R	Skuteč.	Zbývá	% plnění	Plán	Skuteč.
Spotřeba materiálu	1205000	1165281,43	39718,57	96,70%	53000	52518,88	481,12	99,09%	180000	179702,85
Spotřeba energie	518000	512005,95	5994,05	98,84%	20000	19546,96	453,04	97,73%	32000	32712,29
Zboží	0	0			0	0	0	#DIV/0!	370000	361392,62
Opravy a udržování, revize	53000	47638,9	5361,1	89,88%	0	0	0	#DIV/0!	1000	705,45
Cestovné	4000	4002	-2	100,05%	1000	333	667	33,30%	0	0
Náklady na reprezentaci	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Ostatní služby	241000	234240,55	6759,45	97,20%	8000	8772,04	-772,04	109,65%	6000	5617,64
Mzdové náklady	1893000	1890718	2282	99,88%	344500	344223	277	99,92%	148000	146990
Smlouvy	1865000	1864190	810	99,96%	344000	344135	-135	100,04%	127000	126244
OON	16000	15225	775	95,16%	0	0	0	#DIV/0!	20000	20382
Mezisoučet mzd. N	1881000	1879415	1585	99,92%	344000	344135	-135	100,04%	147000	146626
Náhrada za nemoc	12000	11303	697	94,19%	500	88	412	17,60%	1000	364
Zákonné soc. poj.	634000	633834	166	99,97%	117000	117008	-8	100,01%	43000	42923
Ostatní soc. poj.	8000	7616	384	95,20%	1500	1545	-45	103,00%	1000	464
Zákonné soc. N (FKSP)	18000	18747	-747	104,15%	3500	3442	58	98,34%	2000	1263
Ostatní daně a popl. (MěÚ,RA,TV)	8000	7795	205	97,44%	2000	2160	-160	108,00%	11000	3600
Jiné ostatní N	30000	29290,58	709,42	97,64%	500	471,74	28,26	94,35%	1000	563,79
Odpisy	204000	148525	55475	72,81%	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Prodaný majetek	186000	185861	139	99,93%	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Náklady z DDM	25000	24188	812	96,75%	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Fin. náklady - přen.daň.pov.	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0
NÁKLADY CELKEM	5027000	4909743,41	117256,59	97,67%	551000	550020,62	979,38	99,82%	795000	775934,64

c) Finanční majetek

Stav BÚ	Kč	3.707.759,52
Stav účtu FKSP	Kč	100,427,90
Stav pokladny	Kč	32.508,00
Stav pokladny FKSP	Kč	0,00
Stav cenin	Kč	0,00

d) Pohledávky a závazky

Pohledávky	k 31.12.2013	k 30.6.2014	k 30.9.2014	k 31.12.2014
Pohl. za odběr.	3 100,00 Kč	16 164,00 Kč	15 080,00 Kč	4 060,00 Kč
Krátkodobé zál.	463 950,00 Kč	240 430,00 Kč	528 560,00 Kč	303 000,00 Kč
Pohl. za uživateli	217 942,00 Kč	212 836,00 Kč	246 429,00 Kč	266 125,00 Kč
DpSP	25 292,00 Kč	-2 926,00 Kč	12 129,00 Kč	50 379,00 Kč
z toho				
za bydlení a stravu	7 570,00 Kč	362,00 Kč	9 806,00 Kč	8 456,00 Kč
za péči	16 000,00 Kč	0,00 Kč	909,00 Kč	41 972,00 Kč
za fakul. služby	166,00 Kč	748,00 Kč	232,00 Kč	297,00 Kč
doplatek příbuzní	1 556,00 Kč	-4 036,00 Kč	1 182,00 Kč	-346,00 Kč
Pečov. služba	185 160,00 Kč	203 534,00 Kč	220 483,00 Kč	203 260,00 Kč
Denní stacionář	7 490,00 Kč	12 228,00 Kč	13 817,00 Kč	12 486,00 Kč
Pohl. za zdr. poj.	88 781,41 Kč	244 687,40 Kč	237 312,90 Kč	100 426,68 Kč
Jiné pohledávky	0,00 Kč	2 843,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pohl. za zaměstn. (zál.)	0,00 Kč	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč	0,00 Kč
Pohledávky za ÚP	42 880,00 Kč	54 940,00 Kč	45 560,00 Kč	45 560,00 Kč
Ostatní dlouh. pohl.(čipy)	0,00 Kč	11 520,00 Kč	12 096,00 Kč	12 192,00 Kč

Závazky	k 31.12.2013	k 30.6.2014	k 30.9.2014	k 31.12.2014
Dodavatelé	641 743,10 Kč	314 495,15 Kč	293 297,90 Kč	669 189,41 Kč
Krátkod.přij.zál.	9 896,95 Kč	15 044,70 Kč	16 050,69 Kč	16 856,62 Kč
Přij. zál. od VZP	1 032 492,00 Kč	1 696 373,30 Kč	1 013 280,30 Kč	1 322 660,70 Kč
Zaměstnanci	1 308 546,00 Kč	1 366 763,00 Kč	1 130 526,00 Kč	1 521 612,00 Kč
Zúčt. s inst. ZP a SZ	749 062,00 Kč	764 627,00 Kč	617 542,00 Kč	875 341,00 Kč
Daň z př.-zaměstn.	152 168,00 Kč	153 736,00 Kč	75 171,00 Kč	197 362,00 Kč
DPH	34 384,00 Kč	37 722,00 Kč	32 171,50 Kč	37 776,00 Kč
Silniční daň	-8 113,00 Kč	-10 537,00 Kč	-12 511,00 Kč	-14 599,00 Kč
Důchod.spoř.	0,00 Kč	1 151,00 Kč	1 604,00 Kč	1 218,00 Kč
Ost.dl. závazky (kauce čipy)	0,00 Kč	12 000,00 Kč	12 600,00 Kč	12 700,00 Kč
Ostat. krát.záv. (ex.,odborní)	6 957,00 Kč	1 752,00 Kč	2 958,00 Kč	7 302,00 Kč

Po splatnosti jsou pouze pohledávky za zemřelými uživateli a jsou řešeny v rámci pozůstalostního řízení. DpSP nemá v evidenci jiné pohledávky starší 3 měsíců.

e) Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, z rozpočtu kraje

Dotace z MPSV

Pro službu: domov pro seniory
Schválená výše: **6 199 000 Kč** (Kč 139.000 účtováno přes doh. účty-Rozhodnutí až v 02/15)
Přijatá výše: 6 199 000 Kč
Zbývá poskytnout: 0 Kč
Vyčerpáno: 6 199 000 Kč *osobní náklady, energie, služby*

Pro službu: pečovatelská služba
Schválená výše: **731 000,00 Kč**
Přijatá výše: 731 000,00 Kč
Zbývá poskytnout: 0,00 Kč
Vyčerpáno: 731 000 Kč *osobní náklady*

Dotace z Kraje

Vysočina (poskytnuta až v červenci 2014 ve výši o Kč 606.000 nižší než v roce 2013)

Pro službu: domov pro seniory
Schválená výše: **404 000 Kč**
Přijatá výše: 404 000 Kč
Zbývá poskytnout: 0 Kč
Vyčerpáno: 404 000 Kč *osobní náklady*

Příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa od Úřadu práce v Pelhřimově

Nárok: 409 878,00 Kč
Přijatá výše: 364 318,00 Kč
Zbývá uhradit: 45 560 Kč

Příspěvek na provoz od zřizovatele

Schválená výše celkem: **4 141 000 Kč**
Přijatá výše celkem: 4 141 000 Kč
Zbývá poskytnout: 0 Kč

Příspěvek od města Červená Řečice na poskytování pečovatelské služby

Nárok: 30 362,00 Kč
Přijatá výše: 20 000,00 Kč
Zbývá uhradit: 10 362 Kč

f) Investice

Organizace neobdržela ve sledovaném období investiční transfer od zřizovatele. Z investičního fondu bylo pořízeno zařízení na snížení spotřeby el. energie (zejména na vzduchotechnice) s tříletou návratností (předpokládaná úspora Kč 36 tis. ročně.).

g) Tvorba a čerpání fondů 2014 (v tis. Kč)

FOND INVESTIČNÍ							
Stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			Stav k 31.12.
		Plán	Skutečnost		Plán	Skutečnost	
138	Příděl z odpisů z DHM a DNM	366	315	Lůžko s laterárním sklonem 2 ks	200		411
	Příděl z rezervního fondu			Zařízení na snížení spotřeby el. energie	110	112	
	Výnos z prodeje DHM	70	70				
	Investiční dotace - zřizovatel						
	Celkem tvorba	436	385	Celkem čerpání	310	112	
FOND REZERVNÍ							
Stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			Stav k 31.12.
		Plán	Skutečnost		Plán	Skutečnost	
194	Příděl ze zlepš. výsledku hosp.	12	11	Časové překlenutí rozdílů mezi V a N			205
	Dary	22	27	Úhrada ztráty za předchozí léta			
				Posílení investičního fondu			
				Další rozvoj vlastní činnosti		27	
	Celkem tvorba	34	38	Celkem čerpání		27	
FOND ODMĚN							
Stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			Stav k 31.12.
		Plán	Skutečnost		Plán	Skutečnost	
175	Příděl ze zlepš. výsledku hosp.			Překročení prostředků na platy			175
	Ostatní			Odměny zaměstnancům			
	Celkem tvorba			Celkem čerpání			
FKSP							
Stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			Stav k 31.12.
		Plán	Skutečnost		Plán	Skutečnost	
112	Příděl do fondu na vrub nákladů	158	163	Příspěvek na záv. stravování	134	133	105
	Ostatní			Kulturní, sportovní akce, vitamíny	35	31	
				Věcné dary a ostatní použití	8	6	
	Celkem tvorba	158	163	Celkem čerpání	177	170	

h) Inventarizace majetku a závazků

Průběh inventarizace

Řádná inventarizace majetku a závazků Domova pro seniory Pelhřimov, p. o., k 31. prosinci 2014 byla nařízena Příkazem ředitele č. 5/14. S ohledem na velké množství majetku bylo ustanoveno (9 tříčlenných inventarizačních komisí. Součástí Příkazu ředitele č. 5/14 byl plán inventur. Majetek byl inventarizován dle jednotlivých místností v rozdělení na inventarizační položky (analytické účty).

Dne 26. listopadu 2014 proběhlo školení inventarizačních komisí předsedou ÚIK. Inventarizační práce byly zahájeny ve stanovených termínech. Podklady pro inventarizaci byly řádně připraveny. Dle plánu inventarizačních prací byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek. Členové inventarizačních komisí kontrolovali existenci majetku, jeho správné umístění, označení inventárním štítky a stav majetku (poškození, zničení apod.). Prostřednictvím rozdílové inventury byly dohledány inventarizační rozdíly vzniklé pořízením či vyřazením majetku v období od 1. listopadu do 31. prosince 2014 (u hmotného majetku). Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnicí č. 5 – Směrnice k provedení inventarizace. U některého majetku chyběly inventární štítky nebo byly poškozeny. Tento majetek byl do 31. ledna 2015 doznačen. Výsledkem inventarizační prací je i seznam poškozeného či nepotřebného majetku, který bude v roce 2015 nabídnut ostatním příspěvkovým organizacím, prodán či vyřazen.

Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku dle data provedení prvotních inventur a hlavní účetní a předsedové DIK zpracovali rozdílové inventury na přírůstky a úbytky. Konečné inventarizační rozdíly byly proúčtovány do účetního období 2014.

4. NÁVRH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Hospodaření DpSP v roce 2014

Výnosy celkem:	Kč 35.699.589,56	Kč 810.986,54	Kč 36.510.576,10
Náklady celkem:	Kč 35.468.373,89	Kč 775.934,64	Kč 36.244.308,53
Výsledek hospodaření po zdanění:			Kč 266.267,57
<u>Návrh na vypořádání výsledku hospodaření</u>			
Tvorba rezervního fondu			Kč 166.267,57
Tvorba fondu odměn			Kč 100.000,-

Používané zkratky:

DpSP	Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace
DpS	domov pro seniory
PS	pečovatelská služba
DS	denní stacionář
HČ	hlavní činnost
DČ	doplňková činnost
OOPP	ochranné oděvy a pracovní pomůcky
DDM	drobný dlouhodobý majetek
ZP	zdravotní pojištění
SZ	sociální zabezpečení
DPH	daň z přidané hodnoty
PnP	příspěvek na péči
OON	ostatní osobní náklady – dohody
SOH	středisko osobní hygieny
THP	technicko-hospodářští pracovníci
MPSV	ministerstvo práce a sociálních věc
FKSP	fond kulturních a sociálních potřeb
MěÚ	městský úřad
ÚP	úřad práce
MD	mateřská dovolená
PO	požární ochrana