

DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o.

Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE

IČO 49748190

tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, <http://www.dspkralovice.cz>

**VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A
HOSPODAŘENÍ
v roce 2011**

**Zpracovali: Libor Formánek, Marcela Jiravová, Ing. Jan Rom, Ing. Josef Trčka
Dne: 28. února 2011**

1 Základní údaje o organizaci

Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace (dále jen „DSP“) je zřízen Plzeňským krajem. Má vlastní právní subjektivitu.

1.1 Zaměření činnosti organizace

Předmět hlavní činnosti.....DSP poskytuje pobytové sociální služby osobám nad 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Doplňková činnost..... v souladu se zřizovací listinou je doplňkovou činností hostinská činnost, pronájem nebytových prostor.

Obrat	28,5 milionu korun
Kapacita	90 lůžek
Počet zákazníků za rok	111 klientů
Počet zaměstnanců	61
Tržní teritorium	severní Plzeňsko
Segment trhu	pobytové sociální služby

1.2 Dlouhodobý cíl

Udržovat stabilní pozici v tržním segmentu pobytové sociální služby v rámci severního Plzeňska.

1.3 Krátkodobé cíle

Cíle jsou stanovovány v oblasti budování personálního kapitálu, zvyšování efektivity managementu, zvyšování hodnoty produktu. Zaměřují se na podporu individuální práce s klienty, oblast etiky, komunikaci. Další cíle jsou orientovány na zlepšování pobytového komfortu klientů a zajištění plynulého C-F.

1.4 Strategie

Formou vzdělávání pracovníků zvyšovat tržní orientaci DSP. Vzděláváním liniových pracovníků i vedoucích pracovníků zvyšovat kvalitu produktu sociálních služeb na trhu. Prostřednictvím profesně zdatných pracovníků poskytovat dlouhodobě hodnotnou nabídku v pobytových, sociálních a zdravotních službách.

1.5 DSP v roce 2011

1.5.1 Management v DSP

V roce 2010 byl zaveden nový způsob stanovování osobních příplatků (nenárokových složek platu) na základě výsledků práce hodnocením z 360 stupňů. V roce 2011 proběhlo externí školení vedoucích v technikách hodnocení. Kultivaci hodnocení byly

věnovány také edukace na poradách vedení. Výsledkem společné aktivity bylo zvýšení kvality práce vedoucích při motivování pracovníků, vedoucí přešli od pouhého známkování k motivování podřízených pracovníků komentovaným hodnocením pozitivních výsledků a příležitostí ke zlepšení.

Racionalizace personálních výdajů v roce 2011. V nepřetržitém provozu přímé ošetrovatelské péče byla provedena racionalizace - snížení počtu pracovníků v noční směně o dva pracovníky. Obdobně byl snížen počet pracovníků v kuchyni a prádelně o jednoho pracovníka ve směně. Racionalizace nesnížila kvalitu služeb díky kvalitní organizaci práce. Část personální kapacity byla použita pro posílení individuální práce v přímé péči o klienty v denním čase v roce 2010 a 2011.

Ve druhé polovině roku 2011 jsme zavedli pravidelné měření a vyhodnocování klíčových ukazatelů, jde o pravidelné sledování a hodnocení změn objemu zdrojů organizace v oblasti:

- zajištění zdravotní péče v odbornosti 913
- podílu klientů s III. a IV. stupněm příspěvku na péči z celkového počtu

Měření a vyhodnocování vývoje objemu fakturace odbornosti 913 podle středisek DSP vedlo ve druhém pololetí k nárůstu objemu péče o 23% proti prvnímu pololetí. Jedná se o nárůst o 117 tis. Kč, z částky 504 738 Kč (1.pol.) na 622 628 Kč(2.pol.). Celoroční nárůst činil 148 tis. Kč, z částky 979 370 Kč (2010) na 1 127 366 Kč (2011). Podobně byla sledována částka inkasovaná za PNP, s cílem motivovat a dokumentovat aktivní kroky při naplňování účelu i zajištění příjmů organizace.

1.5.2 Stavební úpravy v DSP

V květnu 2011 byla zkolaudována stavební úprava zaměřená na zvýšení požární bezpečnosti budov DSP. Jednalo se o připojení stávajícího evakuačního schodiště do interiéru budovy v 1.NP a 2.NP, provedení evakuačního schodiště na parkoviště a o zvýšení úrovně požární bezpečnosti chodeb - přípravu na požární koridory.

Ve druhém pololetí 2011 byl ve spolupráci s Centrálním nákupem, p. o. vybrán dodavatel na prováděcí projekt na rekonstrukci a nástavbu DSP firma Bursík Holding, a. s. Práce na prováděcím projektu se rozběhly. DSP připravuje zvýšení standardu bydlení. Plánuje provést částečnou nástavbu, zřídit nové pokoje s příslušenstvím, snížit kapacitu stávajících pokojů a vestavět nová bezbariérová sociální zařízení. Důležité je rozšířit plochu jídelen tak, aby stavba byla obohacena o klidná místa k posezení. Doplnit o místa vhodná k setkávání - vestibul, zimní zahradu, balkony, také rozšířit krytá zádveří a terasu.

V průběhu druhého pololetí byla provedena neodkladná oprava ploché střechy spojovacího pavilonu z prostředků havarijního fondu KÚ PK.

V roce 2011 byla provedena změna ve vybavení i uspořádání kanceláří (sesteren) na oddělení A, B, C, tak, aby vznikly lepší prostorové podmínky pro spolupráci ošetrovatelského týmu s aktivizačními pracovníky. Cílem úprav je lepší interní spolupráce při uspokojování individuálních potřeb klientů DSP. Provedené změny byly také vedeny snahou zlepšit podmínky pro práci vedoucích oddělení.

2 Činnost organizace

2.1 Uživatelé, bydlení a stravování

2.1.1 Uživatelé

Do zařízení jsou přijímáni klienti ve věku nad 65 let se zdravotním postižením. Jedná se převážně o klienty s těžkým poškozením pohybového ústrojí a osoby, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny pobytu v domácím prostředí a nepotřebují léčení ve zdravotnickém zařízení.

Kapacita zařízení je 90 lůžek. K 31. 12. 2011 žilo v našem zařízení 88 klientů, z toho 64 žen a 24 mužů, viz tabulka č. 2. V průběhu roku 2011 zařízení poskytlo služby 128 klientům. Během roku pobyt ukončilo 18 klientů, 16 zemřelo a 2 ukončili pobyt (1 klient odešel do zařízení jiného druhu a 1 klient se vrátil zpět do domácího prostředí). Nově bylo přijato 18 klientů, viz tabulka č. 1

Tabulka č. 1 – počet klientů v roce 2011

počet klientů k 1. 1. 2011	propuštění		přijati	počet klientů k 31. 12. 2011
85	18	zemřelo 16	18	88
		odchod 2		

Tabulka č. 2 – složení klientů z hlediska pohlaví k 31. 12. 2011

celkem klientů k 31. 12. 2011	muži	Ženy
88	24	64

Struktura obyvatel k 31. 12. 2011 podle stupně závislosti na pomoci druhé osoby:

I. stupeň – 19 klientů, II. stupeň – 23 klientů, III. stupeň – 23 klientů, IV. stupeň – 15 klientů, viz tabulka č. 3.

Tabulka č. 3 – struktura obyvatel podle stupně závislosti k 31. 12. 2011

I. stupeň	II. stupeň	III. stupeň	IV. stupeň	Celkem
19 klientů	23 klientů	23 klientů	15 klientů	80 klientů

Věkové rozložení klientů uvádí tabulka č. 4. Průměrný věk klienta činí 80,8 roku.

Tabulka č. 4 – věkové složení klientů v roce k 31. 12. 2011

27 – 65 let	66 – 85 let	nad 85 let	průměrný věk	Celkem
9 klientů	47 klientů	32 klientů	80,8 let	88 klientů

2.1.2 Druhy poskytovaných sociálních služeb

Dům sociální péče Kralovice, p. o., domov pro osoby se zdravotním postižením je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Poskytujeme pobytové služby pro osoby starší 65 let, kteří potřebují z důvodu tělesného a zdravotního postižení pravidelnou pomoc druhé osoby včetně základního sociálního poradenství. Posláním naší služby je vytváření podmínek pro prožití „aktivního“ a důstojného stáří při respektování individuálních potřeb našich klientů.

V letošním roce jsme rozšířili individuální práci s klientem o Reminiscenční terapii. Klienti si s sebou k nám do zařízení přinášejí drobné předměty, fotografie, obrázky, medaile apod., které byly kdysi součástí jeho pracovního nebo soukromého prostředí. Z nich mu je sestavena tzv. vzpomínková krabice. Reminiscenční terapie nečerpá pouze ze vzpomínkových předmětů. Praxe nás naučila, že i klient, který na první pohled nereaguje na podněty, jen nedává najevo své pocity a žije ve vlastním světě, do kterého my často nemáme přístup.

Dalším specifikem našeho zařízení je práce s klientem formou Rogersovské terapie zaměřené na člověka. Jedná se o empatický zážitkový proces, který umožní lépe poznat vnitřní svět klienta a následně mu pomoci vyrovnat se s životní situací. V průběhu individuální práce s klientem touto metodou se nám daří, u mnoha klientů opět najít smysl života a tak se opět zapojit do běžného dění.

Rozsah poskytované sociální služby:

1. Ubytování
2. Stravování
3. Ošetrovatelská péče
4. Zdravotnická péče, rehabilitační péče
5. Aktivizační péče.
6. Základní sociální poradenství

2.1.3 Ubytování

DSP ubytovává klienty ve 44 pokojích na třech samostatných ošetrovatelských odděleních (A, B1*, B2*, C1*, C2*). Počet jednotlivých pokojů uvádí tabulka č. 6. Na odděleních „A“ a „B1“* jsou vždy dva pokoje vybaveny společným WC a u všech pokojů je předsíňka s umyvadlem a intimita klienta při hygieně je řešena zatahovacím závěsem. Na oddělení „C1“* je umyvadlo v každém pokoji a intimita klienta při hygieně je též řešena zatahovacím závěsem, WC je společné na chodbě zvlášť pro ženy a muže. Na tomto oddělení jsou však ubytováni obvykle imobilní klienti. Na oddělení „C2“* je 9 pokojů a na oddělení „B2“* je 7 pokojů vybavených vlastním hygienickým zařízením se sprchou, umyvadlem a WC. Každý pokoj má svoji televizní přípojku, dorozumivací a signalizační zařízení. Zajištění intimity ve vícelůžkových pokojích umožňují teleskopické závěsy. Každé oddělení má rovněž společnou koupelnu se sprchou.

Pozn.: * použitý index popisuje patro v budově

Tabulka č. 5 – lůžková kapacita podle počtu klientů na pokoji

	jednolůžkový	dvoulůžkový	třílůžkový	čtyřlůžkový	pětilůžkový
Počet pokojů	18	15	7	3	1

Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími ošetřovatelskými lůžky, z toho 11 lůžek je s elektrickým polohováním a 1 lůžko s hydraulickým zdvihem, nočními a jídelními stolky a židlemi. Klienti mají možnost mít v pokoji svoji vlastní televizi, rádio a po domluvě s vedením zařízení i malou ledničku či rychlovarnou konvici.

Na každém oddělení je kuchyňka vybavená vařičem, rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou, které jsou využívány personálem pro ohřev a přípravu stravy pro klienty. Na chodbě každého oddělení je k dispozici pro klienty chladnička a malá společná jídelna. Dále klienti využívají společenskou místnost, která slouží k denním aktivitám, promítání filmů, videa, k pořádání různých společenských akcí, anebo k návštěvám a rodinným oslavám klientů. K setkávání se svými blízkými využívají klienti také návštěvní místnost v přízemí, která je otevřena nepřetržitě. Zadní vstup do budovy je řešen bezbariérovým způsobem.

Součástí služeb za ubytování je praní, žehlení, mandlování ložního prádla i osobního prádla, provádění drobných oprav. Vše DSP zajišťuje vlastní prádelnou.

Tabulka č. 6 - ceník za ubytovací služby (úhrada za 1 den)

Druh pokoje	s vlastním příslušenstvím	bez příslušenství na pokoji
Jednolůžkový velký	170,- Kč	-
Jednolůžkový malý	165,- Kč	160,- Kč
dvoulůžkový	160,- Kč	160,- Kč
třílůžkový	155,- Kč	150,- Kč
čtyřlůžkový	150,- Kč	145,- Kč
pětilůžkový	150,- Kč	145,- Kč

2.1.4 Stravování

Stravování klientů zajišťuje vlastní kuchyně, která v současné době nabízí a připravuje stravu odpovídající zásadám správného stravování s přihlédnutím k věku klientů.

Nabízíme 3 druhy diet:

dieta č. 3 – normální strava - s možností výběru ze dvou jídel (zatím dva dny v týdnu)

dieta č. 4 – žlučnicková dieta - strava s omezením tuků a kořeněného jídla

dieta č. 9 – diabetická strava

Ve skladbě našeho jídelníčku jsou zastoupeny všechny prvky rozmanité stravy, to znamená, že klientům nabízíme jak klasickou českou kuchyni, tak i stravu zaměřenou na ryby a rybí výrobky, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu a zeleninové saláty. Při sladkém menu si klienti mohou vybrat ze dvou chodů. Druhý chod nabízí lehčí racionální stravu zastoupenou např. rybou nebo jinou odlehčenou formou menu. Jídelníček diabetické stravy s gramáží jídel a výpočtem jednotek sacharidů je připravován ve spolupráci s nutriční terapeutkou Jaroslavou Kreuzbergovou.

Dvakrát za měsíc se pravidelně schází stravovací komise, kde jsou zastoupeni naši klienti, staniční sestry, sociální pracovník a vedoucí kuchyně, popř. kuchařky. Za spoluúčasti našich klientů vzniká jídelní lístek, kde se všichni zúčastnění mohou vyjádřit ke skladbě stravy a svými podněty mohou rozmanitost jídelníčku dle svých názorů a chutí ovlivnit. Takto schválený jídelníček je vyvěšen na každém patře oddělení.

Jídlo z kuchyně je rozdělováno na jednotlivé porce přímo v kuchyni do tzv. „jídelních tabletů“. Ty jsou určeny pro konkrétní klienty podle diety, kterou klient odebírá. Dále je strava dopravována transportními vozíky na oddělení. Tablety zajistí teplotu stravy při dopravě na oddělení. Jídlo klientům podává ošetrovatelský personál. Klienti se mohou stravovat v jídelně na oddělení nebo je jim jídlo podáváno v pokojích. Po celý den je klientům k dispozici sladký nebo hořký čaj. K snídaním je obvykle podávána bílá káva nebo kakao.

Cena za stravování. Tabulka č. 7

	Dieta č. 3 Normální strava	Dieta č. 4 Dietní strava	Dieta č. 9 Diabetická strava
Snídaně	19,- Kč	19,- Kč	19,- Kč
Oběd	42,- Kč	42,- Kč	42,- Kč
Svačina	16,- Kč	16,- Kč	16,- Kč
Večeře	38,- Kč	38,- Kč	38,- Kč
II. večeře			13,- Kč
Stravovací jednotka	115,- Kč	115,- Kč	128,- Kč

Počet jídel za rok 2011

Tabulka č. 8

Přehled jídel odebraných klienty za rok 2011							
Dieta	snídaně	oběd	svačina	večeře	II. večeře	Celkem porcí	Průměrný počet porcí
Dieta č. 3 - racionální	18 896	18 829	18 796	19 164	0	75 685	18 921
Dieta č. 4 - žlučnicková	1 838	1 836	1 837	1 837	0	7 348	1 837
Dieta č. 9 - diabetická	9 492	9 729	9 451	9 339	1 947	39 958	7 992
Dieta č.9/4	49	49	49	49	0	196	49
CELKEM	30 272	30 443	30 133	30 389	1 947	123 187	28 799

Kuchyně je vybavena profesionálním kuchyňským zařízením na přípravu a výrobu jídel včetně elektrických ohřívacích kotlů, velkokapacitní pánve, tyčového mixeru, konvektomatu, robotů apod. Naši klienti mají na každém oddělení k dispozici malou kuchyňku, která je vybavena vařičem, rychlovarnou konvicí a mikrovlnou troubou, které jsou využívány personálem pro ohřev a přípravu jídel.

Kuchyně DSP vaří obědy i pro své zaměstnance a poskytuje také tuto službu pro kralovické občany, především Pečovatelskou službu v Kralovicích.

2.2 Zdravotnická a ošetrovatelská péče

Péče praktických lékařů

Zdravotní péči klientům Domu sociální péče Kralovice, p. o. poskytovali v roce 2011 čtyři praktičtí lékaři především v návštěvní službě v DSP:

MUDr. Mareš - 46 klientům,

MUDr. Martínek – 12 klientům,

MUDr. Hošek - 22 klientům,

MUDr. Churavá – 10 klientům.

Aplikaci lékařem předepsané léčby provádějí registrované zdravotní sestry (pracující bez odborného dohledu). S výměnou pracovnice na pozici fyzioterapeutky jsme dosáhli podstatné zlepšení odborné práce v diagnostice i v provádění fyzioterapie. Významně jsme zdokonalili úroveň dokumentace o prováděných výkonech fyzioterapeuta. Zlepšila se kvalita spolupráce s týmem přímé péče.

Odborná ambulantní zdravotní péče v objektu DSP

V areálu DSP jsou ordinace odborných lékařů - chirurg, ortoped, neurolog, urolog, psychiatr, radiodiagnostika a rehabilitační ambulance s fyzikální i manuální terapií. Praktičtí lékaři a internista docházejí za svými pacienty, našimi klienty, přímo do pokoje. V průběhu roku naši klienti navštívili odborné lékaře v zařízení 656x. Přítomnost těchto ordinací v zařízení je velmi přínosná, protože odpadají náročné přepravy, které jsou pro většinu našich klientů velkou zátěží.

Rehabilitační péči zajišťují v DSP 2 fyzioterapeutky (1 v pracovním poměru a 1 externí pracovník), které pečují o dobrou fyzickou kondici našich klientů. Zajišťují individuální i skupinovou rehabilitační péči. Podle potřeby se klienti účastní léčebného tělocviku, cvičení a posilování na rotopedu nebo rukopedu, cvičení rovnováhy a stability na gymbalu. Každý čtvrtek probíhá kondiční cvičení ve skupině pod vedením Mgr. Štěpánky Korcové. Každé úterý probíhá kondiční cvičení s fyzioterapeutkou našeho zařízení. Individuálně je poskytována rehabilitační péče formou nácviku chůze, cvičení plegických končetin. Cílem všech rehabilitačních aktivit je zachovat klientovi co nejvyšší schopnost sebeobsluhy a soběstačnosti.

Zdravotní péče mimo objekt DSP

Služebním vozem zajišťujeme přepravu klientů na vyšetření v Kralovicích a Plasích. Jedná se o zubní, oční, plicní, gynekologické a ORL ambulance. Tato přeprava je bez úhrady klienta jako podpora k využívání dostupných služeb v regionu. Pokud jsou klienti objednáni na specializované vyšetření do Třemošné a Plzně, zajišťujeme přepravu sanitním vozem. V případě potřeby doprovodu na vyšetření a při absenci rodinných příslušníků zajišťujeme doprovod naším personálem. Tato odborná vyšetření podstoupilo 103 klientů. V loňském roce bylo 16 klientů hospitalizováno a délka hospitalizace činila celkem 436 dní.

Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy

V DSP je ubytováno 90 klientů. U 81 z nich byla uváděna jako hlavní diagnóza interní a s ní spojené potíže, hlavně pohybové. U ostatních klientů se jednalo o neurologickou nebo psychiatrickou diagnózu. 27 klientů mělo diabetes, z toho 6 bylo léčeno inzulinem.

2.2.1 počet obyvatel odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících k 31.12.2011

Tabulka č.9

Osoby	trvale upoutání na lůžko	mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek	mobilní
Počet	15	48	25
Počet v %	17%	54,5%	28,4%

2.3 Další formy sociální péče a aktivity domova

2.3.1. Společenské a kulturní akce

Pracovníci aktivizačního úseku připravují různé společenské akce pro všechny klienty, a to nad rámec denních aktivit, viz tabulka č. 10. Byly to především různé besedy na zajímavé téma, kulturní vystoupení (hudební programy, vystoupení žáků ZUŠ, ZŠ, MŠ, apod.). Všechny kulturních akcí se mohou také účastnit příbuzní a přátelé našich klientů.

Klienti se vydávají rovněž na krátké výlety v rámci poznávání okolí (např. Mariánská Týnice, město Kralovice). V loňském roce jsme také navštívili muzeum krojů v Kněževsi a výstavu na zámku Chýše.

Zaměstnanci se spolu s klienty několikrát do roka účastní akcí v Kulturním středisku Kralovice (např. Kralovická Vánoční besídka, Vítání jara, koncerty).

Pravidelně jsou v našem zařízení pořádány také akce, na které zveme širokou veřejnost (např. Velikonoční výstava, Den otevřených dveří, koncerty).

Každoročně probíhá již tradiční akce jako např. Zajíčková velikonoční nadílka, táborák a pálení čarodějnic, mikulášská nadílka, vánoční večírek a oslava Silvestra.

Klienti se účastní nejen pasivně, ale do příprav akcí se aktivně zapojují. Tradiční jsou společné přípravy na oslavu vánočních svátků, kdy klienti pečou vánoční cukroví, vyrábějí vánoční dekorace, vánoční svícny a vánoční přáníčka. K tradicím v DSP patří společná štědrovečerní večeře ve společenské místnosti, kde si společně připomínáme zvyky a tradice. V roce 2011 se sešlo u slavnostně prostřeného vánočního stolu celkem 43 klientů.

Klienti mají k dispozici knihovnu, kde si mohou vypůjčovat knihy, imobilním jsou knihy podle jejich přání donášeny pracovníky DSP. Rovněž podporujeme klienty ve využívání dalších služeb v Městské knihovně, kde mohou klienti využívat službu s donáškou do DSP (zajištěnou ve spolupráci se SŠ Kralovice).

V DSP se konají bohoslužby, které slouží místní farář Marek Winiarski a farář Jiří Chytil z plaské farnosti. Na dobré úrovni je spolupráce s p. Kronďákovou – zástupkyní místní charity, která individuálně navštěvuje řadu klientů a poskytuje podporu klientům při účasti na společných akcích.

Vedle společné aktivizace zvětšujeme objem individuální práce s klienty, především komunikaci, pomoci při řešení problémů, obnově a rozvoji vyjadřovacích schopností, navazování kontaktů s příbuznými klientů a pomoci při výzdobě jejich pokojů. Velký zájem klientů je také o doplňkovou službu canisterapii (léčebný kontakt psa a člověka), která dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. Tato doplňková služba je zajišťována formou dobrovolnické služby.

V závěru roku sociální pracovnice Adéla Fenclová obnovila vydávání interního čtvrtletníku „Domov“ určeného klientům DSP.

Tabulka č. 10 – kulturní a společenské akce za rok 2011

Typ akce	Počet	Popis
beseda, přednáška	12 x	•
hudební program	21 x	<ul style="list-style-type: none"> • 6 x Kavárnička s hudebním doprovodem • 15 x program zaměřený na hudbu
akce zaměřené na stravování a zdraví životní styl	6 x	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x vaření s panem ředitelem, různé speciality, které nejsou v jídelníčku DSP • 1x grilované speciality – zahradní slavnost • 4 x osvěta pro zdravé stravování
akce zaměřené na tradice	8 x	<ul style="list-style-type: none"> • Tyto akce jsou především ve spolupráci škol a dětí z Kralovic, kdy připomínáme zábavnou formou zvyky a tradice
akce mimo zařízení	7 x	<ul style="list-style-type: none"> • Využíváme služeb z nabídky Městského kulturního střediska Kralovice a blízkého okolí
akce nejen pro klienty, ale také pro veřejnost a příbuzné v zařízení	14 x	<ul style="list-style-type: none"> • Akce jsou zaměřené na hudbu, tanec a kulturní programy. Připravujeme je za aktivní spolupráce klientů.
výlety	5x	<ul style="list-style-type: none"> • Výlety jsou zaměřené především k poznávání města a okolí
bohoslužba	28 x	<ul style="list-style-type: none"> • Mše je vždy sloužena v prostorách zařízení
celkem	101 x	akcí nad rámec denních činností

2.3.2 Spolupráce s regionálními organizacemi

Úspěšně spolupracujeme s:

- diecézní charitou Plzeň - p. Kronďákovou,
- Základní praktickou školou Kralovice,
- Základní školou Kralovice,
- Základní uměleckou školou Kralovice,
- Mateřskou školou Kralovice,
- Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK Kralovice,
- Městským kulturním střediskem – Lidový dům Kralovice,
- Klubem důchodců v Kralovicích – pořádání společných akcí,
- grafičkou paní Evou Sýkorovou,
- Mgr. Štěpánkou Korcovou – fyzioterapie,
- nutričním terapeutem p. Jaroslavou Kreutzbergovou
- pracovníky Muzea a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice,
- Střední školou Kralovice, odborná praxe studentů maturitního oboru – Pečovatelství,
- regionálním dobrovolnickým centrem TOTEM, dobrovolnická činnost formou přátelských rozhovorů, společenských her, procházek a doprovodů za účelem nákupu, apod. V roce 2011 pracovalo v DSP 11 dobrovolníků.

2.3.3 Volnočasové aktivity

O aktivní využití volného času a rozvíjení zájmů klientů pečuje 4 členný tým pracovníků úseku volnočasových aktivit.

Každý pracovní den začíná v 8.00 hodin vysíláním místního rozhlasu – „Rádia slunečnice“. Klienti jsou při vysílání seznámeni s aktuálním datem, s denním programem, a jídelníčkem dne. Dozví se, kdo právě slaví svátek či narozeniny a jsou rovněž připomenuty důležité informace, které se k aktuálnímu datu vážou.

Vlastní volnočasové programy zaměřené na rozvoj paměťových a rozumových schopností začínají denně v 9,45 hodin. Třikrát týdně jsou programy organizovány ve skupině ve společenské místnosti. Odpoledne mohou klienti navštěvovat různé aktivity podle vlastních zálib a zájmů. V pondělí je možné navštívit čtení z denního tisku a odpoledne při poslechu hudby, v úterý taneční klub nebo čtení z knihy na pokračování, ve středu pak probíhají rukodělné práce ve spolupráci s grafičkou paní Evou Sýkorovou, ve čtvrtek probíhají rovněž rukodělné práce a současně také klub vaření a nově pěvecký soubor, v pátek se odpolední náplň pravidelně střídá. Dvakrát měsíčně se slouží bohoslužba, jednou měsíčně je společné setkání klientů nad kávou – „Kavárna pro seniory“, jednou měsíčně filmový klub, ve kterém se promítají filmy podle zájmu klientů nebo společenské hry.

V rámci podpory využívání služeb, které jsou nabízeny v regionu, uskutečňujeme výlety za poznáváním Kralovicka a blízkého okolí. Tyto výlety organizujeme dle přání klientů v malých skupinách, abychom tak mohli klientům umožnit zvládat situace běžného života, jako např. koupě vstupenky, získání informací dle jejich zájmů, výběr a volba druhu občerstvení. Cílem této aktivity je především podpora klientů zvládat životní situace a využívat dostupné služby v regionu dle jejich individuálních zájmů. V roce 2011 jsme uskutečnili výlet - muzeum Mariánská Týnice, město Rokycany, zámek v Chýši, muzeum krojů v Kněževsi.

Pro klienty jsou během roku pořádány různé kulturní, společenské a zábavné akce. Klienti ve volném čase tvoří různé rukodělné výrobky, které pak zdobí a reprezentují naše zařízení jako např. soutěž „Šikovné ruce“, kde naši klienti vystavovali celkem 35 výrobků a 3 literární díla (básně) V roce 2011 byla jednou z oceněných také naše klientka (92 let), která svou prací (abstraktní obraz) zaujala porotu.

V září 2011 proběhl I. ročník regionální přehlídky Kralovický podzim, kterou jsme pořádali, pod záštitou radního Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí Mgr. Miroslava Brabce v kulturním domě v Kralovicích. Pozvání na přehlídku přijala také senátorka PČR Dagmar Terelmešová jako bývalá radní Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí. Přehlídky se účastnilo celkem 130 klientů různých zařízení. Diváci viděli vystoupení DSP Kralovice, DOZP Horní Bříza, DSS Liblín, Domova Harmonie Mirošov, Domova Domino Zavidov, Domova Krajánek Jesenice, Charity Rokycany a dobrovolnického centra TOTEM.

Program byl velice pestrý. Shlédli jsme různé varianty tanečků na židli, taneční improvizace při hudbě, sólový i sborový zpěv, recitaci, vstupy z muzikálového představení Rebelové a nechyběla ani módní přehlídka modelů z terapeutických dílen.

2.3.4 Další služby poskytované v zařízení

Klienti mohou využívat dalších služeb umístěných v objektu zařízení, které jsou zajišťovány jinými subjekty.

- Bufet
Nabízený sortiment zboží - hygienické potřeby, nápoje, cukrovinky, ovoce a zelenina, denní tisk a časopisy, apod.
- Pedikúra
Tato služba je poskytována v prostorách zařízení a pro imobilní klienty je možno službu objednat přímo do pokoje.
- Kadeřnice
Dle potřeb klientů do zařízení dochází kadeřnice, pro imobilní je možné objednat kadeřnici přímo do pokoje.

3 Rozbor ekonomických činností

3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

3.1.1 Neinvestiční příspěvek

Neinvestiční příspěvek zřizovatele činil v roce 2011: 1.932 tis. Kč,

Z toho:

- a) transfer na pokrytí chybějících zdrojů v rozpočtu 1.528 tis. Kč,
- b) účelový příspěvek na opravu havárie střechy 404 tis. Kč

3.1.2 Investiční příspěvek

V roce 2011 došlo k realizaci první části projektové dokumentace na připravovanou rekonstrukci a částečnou nástavbu DSP Kralovice, p. o. Výše příspěvku činila 84 tis. Kč. Projektovou dokumentaci zajišťuje vítěz vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu, kterou pro DSP Kralovice p. o. na základě zplnomocnění administroval „Centrální nákup, p. o.“ – firma Bursík Holding a.s. Praha.

Tabulka č. 11 – Stav investičního fondu v roce 2011

investiční fond		v tis. Kč
stav k 1. 1. 2011		5676
příjmy	odpisy	1977
	dotace	84
výdaje	Os. služební auto	396
	Projektová dok.	84
stav k 31. 12. 2011		7257

3.1.3 Jiné zdroje financování

Pronájmy nebytových prostor se souhlasem zřizovatele a prodej vlastních výrobků – obědů pro cizí strážníky.

3.2 Náklady organizace

Tabulka č. 12 - náklady hlavní činnosti v tis Kč – skutečnost roku 2011

	Rozpočet	Skut.2011	Rozdíl	Index%
Materiálové náklady	3760	3953	193	105,13%
→z toho: potraviny pro klienty	2300	2212	-88	96,17%
Elektrická energie	900	961	61	106,78%
Vodné	200	232	32	116,00%
Topný plyn	1000	960	-40	96,00%
Opravy a udržování	904	825	-79	91,26%
Cestovné	65	10	-55	15,38%
Ostatní služby	2371	2052	-319	86,55%
Mzdové náklady	12000	12157	157	101,31%
Ostatní osobní náklady	600	632	32	105,33%
Zákonné sociální pojištění	4284	4327	43	101,00%
Sociální náklady	176	196	20	111,36%
Daně a poplatky	95	79	-16	83,16%
Ostatní náklady	136	108	-28	79,41%
Odpisy DHM	1964	1977	13	100,66%
CELKEM	28455	28469	14	100,05%

Celkově se podařilo rozpočet výdajů dodržet. Byly však vykázány určité výkyvy ve struktuře jeho čerpání. Mírný nárůst osobních a materiálových nákladů byl vykompenzován úsporou v nákladech na cizí služby.

3.2.4 Náklady na lůžko

Tabulka č. 13– náklady na provoz jednoho lůžka

	náklady celkem	ø počet klientů a kapacita DSP	náklady na provoz 1 lůžka	
			na rok	na měsíc
2009	28 022 000 Kč	Klienti = 88,37	317 099 Kč	26425 Kč
2010	28 053 000 Kč	Klienti = 87,35	321 156 Kč	26763 Kč
2011	28 469 000 Kč	Klienti = 88,75	320 777 Kč	26731 Kč
2009	28 022 000 Kč	Kapacita = 90	311 356 Kč	25946 Kč
2010	28 053 000 Kč	Kapacita = 90	311 700 Kč	25975 Kč
2011	28 469 000 Kč	Kapacita = 90	316 322 Kč	26360 Kč

3.3 Výnosy organizace

Tabulka č. -14

	Rozpočet	Skut.2011	rozdíl	Index%
Tržby z prodeje služeb	15950	15848	-102	99,36%
→z toho: za pobyt a stravu	8389	8384	-5	99,94%
příspěvek na péči	6576	6337	-239	96,37%
příjmy od ZP	985	1127	142	114,42%
Tržby za hospodářskou činnost	866	986	120	113,86%
Úroky z vkladů	20	19	-1	95,00%
Čerpání fondů a jiné výnosy	0	15	15	x
Dotace od MPSV	9687	9687	0	100,00%
Příspěvek od zřizovatele	1932	1932	0	100,00%
CELKEM	28455	28487	32	100,11%

V důsledku snížení příspěvku na péči v I. skupině z 2000,- Kč/měsíc na 800,- Kč/měsíc došlo k propadu výnosů. I když s tímto poklesem bylo počítáno, ve skutečnosti se tento pokles ukázal ve větším rozsahu.

V průběhu roku 2011 se podařilo naplnit ve větším rozsahu příjmy z vedlejší hospodářské činnosti – především za služby související s pronájmem nebytových prostor.

3.4 Hospodářský výsledek

Hospodaření organizace v roce 2011 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 18 tis. Kč. Tento výsledek bude převeden do rezervního fondu organizace.

Tabulka č. 15 - Závazné ukazatele hlavní činnosti v tis. Kč

	2010		2011	
	závazný ukazatel	skutečnost	závazný ukazatel	skutečnost
neinvestiční náklady	28959	28053	28455	28469
vlastní příjmy	16960	16846	16640	16868
provozní dotace zřizovatele	1783	1000	1932	1932
provozní dotace MPSV	10216	10216	9687	9687
hospodářský výsledek	0	9	0	18
investiční dotace zřizovatele	1500	1399	84	84

Investiční dotace od zřizovatele byla poskytnuta na investiční akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci a částečnou nástavbu DSP Kralovice, p.o.“. Jedná se o první část úhrady projektové dokumentace. Celý projekt bude dokončen v roce 2012, čímž bude investiční akce připravena k zahájení.

3.5 Mzdy a pracovníci

3.5.1 Průměrný plat zaměstnanců

Celkové roční náklady na mzdy tvořily v roce 2011 celkem 12 157 260 Kč při průměrném počtu zaměstnanců rovném 59,3 fyzických osob. Průměrný počet zaměstnanců přepočtený na celé pracovní úvazky činil 58,2 celých úvazků. Průměrná hrubá mzda na jeden měsíc a celý pracovní úvazek činila 17 221 Kč.

V rámci celkových mzdových nákladů činily v roce 2011 ostatní osobní náklady celkem 631.922 tis Kč, a to vzhledem k uzavíraným dohodám o pracovní činnosti a dohodám o provedení práce.

Tabulka č. 16 – průměrný plat

	ROK 2010	ROK 2011	index
Mzdové náklady	12 023 tis. Kč	12 157 tis. Kč	101,1114%
ostatní osobní náklady	593 tis. Kč	632 tis. Kč	106,5767%
CELKEM	12 616 tis. Kč	12 789 tis. Kč	101,37%
Průměrný plat	17 670 Kč	17 221Kč	97,46%

3.5.2 Počet zaměstnanců

Přehledně uvádí strukturu a počet zaměstnanců k 31. 12. 2011 tabulka č. 17.

Tabulka č. 17

	pracovní zařazení	evidenční počet	mužů	žen	přepočtený počet za rok	
Sociální služby	sociální pracovník	1	0	1	1,0	
	PSP – přímá nepedagogická činnost	5	0	5	4,4	
	PSP - přímá obslužná činnost	23	5	18	22,4	
Zdravotnické služby	zdravotní sestry	7	0	7	7,0	
	Ergoterapeuti	0	0	0	0,0	
	Fyzioterapeuti	1	0	1	0,9	
	Lékař	0	0	0	0	
Ostatní	hospodářsko-správní, provoznětechničtí zaměstnanci	7	3	4	6,0	
	manuálně pracující	Úklid	7	0	7	7,0
		Údržba	1	1	0	1,0
		Pradlena	3	0	3	4,2
		Kuchař/ka	5	0	5	6,1
CELKEM		60	9	51	60,0	

K 31. 12. 2011 bylo zaměstnáno celkem 62 zaměstnanců, z toho 4 na mateřské dovolené. Dále bylo k tomuto datu uzavřeno 5 dohod o pracovní činnosti. V roce 2011 ukončilo pracovní poměr dohodou 8 zaměstnanců, výpovědí 2 zaměstnanci a 5 zaměstnanců odešlo do penze. Přijato bylo 11 zaměstnanců. Změny ve stavu zaměstnanců za rok 2011 znázorňuje tabulka č. 18. Za rok 2011 pracovalo v zařízení mimo pracovní poměr celkem 18 zaměstnanců, z toho bylo v roce 2011 uzavřeno 12 smluv o pracovní činnosti a 6 dohod o provedení práce. Jedná se o nepravidelnou výpomoc na při úklidu, v prádelně, kuchyni a v přímé obslužné péči v období dovolených a dlouhodobých nemocí. Z evidenčního počtu zaměstnanců ke konci roku má:

- a) Základní vzdělání 10 zaměstnanců
- b) Vyučeno 27 zaměstnanců
- c) ÚSO + ÚSV vzdělání 16 zaměstnanců
- d) Vyšší odborné vzdělání 2 zaměstnanci
- e) Vysokoškolské vzdělání 4 zaměstnanci

Tabulka č. 18 – pohyb zaměstnanců za rok 2011

ZMĚNY VE STAVU ZAMĚSTNANCŮ		POČET
Stav k 31. 12. 2010		65
ukončené PP	odchod do důchodu	5
	mateřská dovolená	4
	zrušení PP	0
	ukončení PP dohodou	8
	ukončení PP výpovědí	2
nově uzavřené PP	nově uzavřené PP	11
CELKEM K 31. 12. 2011		62

3.5.3 Pracovní neschopnosti a pracovní úrazy

Za rok 2011 bylo prostonáno celkem 1506 pracovních dní, z toho 27 pracovních dnů činily pracovní úrazy a 1479 dní nemoc. Bylo evidováno 29 nově hlášených případů pracovní neschopnosti, z toho 1 pracovní úraz. Průměrná délka jedné pracovní neschopnosti činila 51,9 dne. Celková délka trvání jedné pracovní neschopnosti i průměrný počet prostonaných dní připadající na jednoho zaměstnance se oproti roku 2010 prodloužila. Celkově činila pracovní neschopnost 10,9% za kalendářní rok (365 dnů).

3.5.4 Vzdělávání pracovníků

Organizace si dala za dlouhodobý cíl formou vzdělávání pracovníků zvýšit její tržní orientaci. Lepším zapojením, motivováním pracovníků dosáhnout zvýšení hodnoty produktu sociálních služeb.

V organizaci je uplatňován program dalšího vzdělávání pracovníků, zejména těch, kteří pracují v přímé práci s klientem. Potřeba rozvíjet své znalosti a dovednosti personálu vyplývá z celé řady skutečností, např. zavádění standardů kvality do praxe, zavádění nových metodických postupů, zavádění a aktualizace vnitřních předpisů apod.

Dům sociální péče Kralovice, p. o. má vypracovaný plán vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách, který vychází ze:

- Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, který vymezuje odbornou způsobilost k výkonu tohoto povolání
- Zákoníku práce, který ukládá zaměstnancům povinnost prohlubovat si kvalifikaci podle pokynů zaměstnavatele
- personálních standardů kvality sociálních služeb

Pro zaměstnance jsou organizována školení a vzdělávací akce přímo v prostorách organizace. V roce 2011 byly pořádány vzdělávací semináře na téma:

- Problematika imobility z pohledu ošetřujícího personálu
- Management inkontinence
- Práce klíčových pracovníků
- Psychobiografický model podle Prof. Böhma
- Zvláštnosti ošetřovatelství péče o seniory
- Ochrana zdraví personálu ve zdravotnickém zařízení
- Myslíme na zvýšenou potřebu bílkovin u seniorů?
- Normy chování na pracovišti

Zdravotní sestry v sociálních službách si průběžně doplňují odbornou způsobilost individuálně z důvodu zajištění platnosti osvědčení (registrace) u ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.

Vedoucí oddělení se zúčastnili seminářů na téma Hodnocení zaměstnanců, Rozvoj osobnosti aneb jak být úspěšný nebo Vedení týmu – základy dobré týmové práce.

Dům sociální péče Kralovice, p. o. zajišťuje svým zaměstnancům minimálně 2x ročně podporu externího supervizora, který má nezastupitelnou úlohu při řešení problémů, které mohou zaměstnanci pociťovat při výkonu svého povolání. Dále jsou všichni zaměstnanci 1x ročně proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany. Řidiči referentských vozidel jsou 1x ročně proškoleni v odborné způsobilosti řidičů.