**Sociální služby města Hořice**

příspěvková organizace

**Riegrova 2111, 50801 Hořice, IČ 70889961, tel. 493621068, e-mail:reditel@ddhorice.cz**

****

**VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015**

**Obsahuje základní údaje o organizaci, podává přehled o personálním a technickém zajištění služby a seznamuje s hospodařením**

***(Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky)***

**Hořice 18. 3. 2016 Mgr. Zorka Mullerová**

 **ředitelka**

# Z Á K L A D N Í Ú D A J E

*Název zařízení*: **Sociální služby města Hořice**

*Právní forma*: příspěvková organizace

*Sídlo organizace*: Riegrova 2111, 508 01 Hořice

*IČ:* 70889961

*Kontakt:* tel. 493621068, 493621038

 e-mail: reditel@ddhorice.cz

 www: domov-duchodcu-horice

 *Datová schránka*: ksbk7yy

*Bankovní spojení*: Česká spořitelna Hořice, BÚ č.: 27-11611209379/0800

*Zřizovatel:* Město Hořice

*Adresa zřizovatele*: nám. J. z Poděbrad 342, 50819 Hořice

**Kontaktní osoby:**

*Ředitelka:* Mgr. Zorka Mullerová

*Ekonom (zástupce ředitelky*) Bohuslava Hátlová

# CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ

Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zá­kona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších před­pisů.

Organizace poskytuje na základě zřizovací listiny a registrace tyto **hlavní činnosti:**

a) **Domov pro seniory,** identifikátor 5344327

b) **Pečovatelskou službu,** identifikátor 4878719

c) **Osobní asistenci,** identifikátor 6478708

d) **Domov se zvláštním režimem**, identifikátor 1642854

a

**doplňkovou činnost**:

a) praní, žehlení a mandlování prádla

b) zajištění dopravy klientů využívající sociální služby

c) prodej obědů

d) pronájem místnosti

D O M O V  P R O S E N I O R Y a

D O M O V  S E Z V L Á Š T N Í M R E Ž I M E M

# Obsah poskytovaných služeb

Posláním služby je poskytovat sociální službu formou celoročního pobytu na dobu neurčitou, Služba zahrnuje:

* *Poskytnutí ubytování*
* *Poskytnutí stravy*
* *Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu*
* *Pomoc při osobní hygieně*
* *Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím*
* *Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti*
* *Pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí*
* *Ošetřovatelská péče*

# Úhrada

Úhrada za služby je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí Vyhl. č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obsahuje ceny za ubytování, stravování a základní činnosti.

### Úhrada za ubytování

|  |  |
| --- | --- |
| jednolůžkový pokoj  | 190,-Kč denně |
| dvojlůžkový pokoj  | 175,-Kč denně  |

### Strava

|  |  |
| --- | --- |
| Dieta č. 3 (racionální), s omezením tuku a cukru | 120,- Kč denně |

**Strava je zajišťována externím dodavatelem firmou Ing. Kalenský -Trefa**

**Při výpočtu úhrady za ubytování a stravu se vychází z počtu kalendářních dnů v měsíci.**

### Přehled průměrných úhrad od klientů

Průměrná úhrada od klienta za služby **15 140,- Kč/měsíčně**

### Průměrný náklad na klienta

Průměrný náklad na klienta **23 562,- Kč/měsíčně**

# Skladba obyvatel

Počet obyvatel k 31. 12. 2015 110

Počet nástupů 42

Počet výstupů 42

Průměrný věk 84

Obložnost 98 %

### Počet uživatelů podle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2015

1 stupeň 26 klientů

2 stupeň 18 klientů

3 stupeň 34klientů

4 stupeň 30 klientů

bez příspěvku na péči 2 klienti

# Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní péče je zabezpečena formou zvláštní ambulantní péče prostřednictvím registrovaných sester, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Tato péče je poskytována na základě indikace lékaře a je částečně hrazena ze zdravotního pojištění klientů. Lékařskou službu zajišťují praktičtí lékaři. V odpoledních a nočních hodinách a o víkendech je lékařská péče v případě potřeby zajištěna službu konajícím zdravotním personálem formou rychlé záchranné služby.

# Sociálně aktivizační programy

Domov pro seniory věnuje velkou pozornost uspokojování a rozvoji zájmů, dovedností a koníčků svých obyvatel. V rámci využití volného času mají obyvatelé domova možnost zapojovat se do klubových činností – klub ručních prací, klub pečení a zpívání.

V rámci skupinových aktivit probíhají pod vedením aktivizačních pracovnic pravidelně tréninky paměti, cvičení, předčítání, práce na PC, pravidelné vycházky.

Imobilním klientům, kteří se společných aktivit nemohou účastnit jsou nabízeny individuální aktivity.

### Společné akce:

14. 1. vystoupení žáků ze ZUŠ

21. 1. promítání diapozitivů p. Bičiště

18. 2. MASOPUSTNÍ VESELICE

18. 3. vystoupení žáků ze ZUŠ

 8. 4. promítání diapozitivů p. Bičiště

 9. 4. NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE

20. 4. vystoupení žáků ze ZŠ Na Habru

30. 4. ČARODĚJNICKÁ VESELICE

10. 6. vystoupení žáků ze ZUŠ

11. 6. OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKU v ÁTRIU

21. 6. VÝLET DO VYSOKÉHO VESELÍ – VACKOVO VESELÍ

28. 6. SMETANOVY SADY – hudební festival

 6. 8. VÝLET NA MINIFARMU do CHODOVIC

20. 8. VÝLET NA KOUPALIŠTĚ DACHOVA

10. 9. SPORTOVNÍ HRY LAMPERTICE

16. 9. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PERGOLY

18. 9. NÁVŠTĚVA CHOVATELSKÉ VÝSTAVY

24. 9. VÝLET DO HRADCE KRÁLOVÉ – svátek seniorů

15. 10. SPOLEK PANSTVA z TVRZE ŽÍŽELEVS

 3. 11. vystoupení žáků ze ZUŠ

30. 11. přednáška z městské knihovny – toulky minulostí

 4. 12. rozsvěcení vánočního stromečku

10. 12. dvoudenní projekt dětí ze ZŠ Na Habru (společné pečení vánočního cukroví)

14. 12. vystoupení studentů ze SZŠ

17. 12. Vystoupení pěveckého sboru ze ZŠ Na Habru

## Doplňkové služby pro obyvatele

* ***Pedikúra***, do domova dochází dvě pedikérky, které provádí klasickou pedikúru a jedna pedikérka, která provádí zejména pro diabetiky suchou pedikúru
* ***Kantýna,*** 4x v týdnu

# Ekonomické ukazatele

### Náklady služby

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky rozpočtu** |  **Kč/rok** |
| Spotřeba materiálu (501) | 958 090,-  |
| Spotřeba energie (502) | 2 369 491,-  |
| Opravy a udržování (511) | 324 816,- |
| Cestovné (512) | 14 177,- |
| Repre (513) | 2 995,- |
| Ostatní služby (518) | 5 511 763,- |
| Mzdové náklady (521) | 15 388 956,- |
| Zákonné zdrav. a sociální pojištění (524) | 5 193 590,- |
| Příděl FKSP (527) | 151 880,- |
| Jiné ostatní náklady (549, 525, 569) | 351 419,- |
| Odpisy DHM (551) | 324 965,- |
| DDHM (558) | 509 565,- |
| **Náklady celkem** | 31 101 707,- |

**K jednotlivým nákladovým položkám:**

**Účet 501 – materiál**

Tuto položku tvoří čistící a dezinfekční prostředky, údržbářský materiál, osobní ochranné pracovní oděvy, kancelářské potřeby, prací prášky a drobné spotřební předměty.

**Účet 502 – Energie**

V této položce jsou zahrnuty náklady na teplo, vodu a stočné a elektrickou energii.

**Účet 511 – Opravy a udržování**

V této položce je kromě nákladů na opravu prádelenské technologie, zahrnuta úprava plochy před budovou ve výši 115 274,- Kč.

**Účet 518 – Ostatní služby**

V této skupině tvoří nejvyšší částku úhrada za dodávku stravy ve výši 4 273 425,- Kč. *Další významné položky****:***

Svoz odpadů: 369 117,- Kč

PC služby a programy: 144 020,- Kč

Malování: 149 720,- Kč

Podlahářské práce: 101 389,- Kč

**Účet 521 – Mzdové náklady**

Mzdové náklady tvoří 66% nákladů organizace.

Průměrný plat: 19 140,- Kč/měsíčně

*Průměrný plat pracovníků v přímé péči: 17 856,- Kč/měsíčně*

*Průměrný plat dělnických profesí: 14 152,- Kč/měsíčně*

*Průměrný plat zdravotnických pracovníků: 28 289,- Kč/měsíčně (ročně 2 376 300,-Kč). Platy zdravotnických pracovníků by měly být pokryty z výnosů zdravotních pojišťoven, které však dosahovaly v roce 2015 částku 1 127 116,- Kč. Zbylé náklady jdou za zřizovatelem. Provozní dotace zřizovatele na pobytové služby byla v roce 2015 ve výši 2 980 000,- Kč. Z toho na dofinancování zdravotnických pracovníků byla použita částka 1 249 184,- Kč.*

**Účet 527 - FKSP**

Z důvodu snížení odvodu na 1% tvořil rozpočet FKSP příspěvek na oběd zaměstnanců.

**Účet 549 – Ostatní náklady**

V této položce jsou promítnuty náklady na stravování zaměstnanců, bankovní poplatky, pojištění majetku, zaměstnanců apod., koncesionářské poplatky za TV a rozhlas.

**Účet 558 – DDHM**

V této položce je zahrnuta obnova nábytku do pokojů klientů (postele, matrace, stolky, křesílka apod.)

**Čerpání investičního fondu –** 279 420,- Kč

*Bourání schodiště + výměna oken na hale*

### Výnosy služby

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky** | **Kč/rok** |
| Příjmy od klientů na ubytování a stravu | 11 022 238,- |
| Výše příspěvku na péči | 8 962 998,- |
| Příjmy ze zdravotních pojišťoven | 1 127 116,- |
| Úroky | 3 827,- |
| Zúčtování fondů | 467 113,- |
| Ostatní výnosy (příspěvky FKSP, vlastní stravování…) | 298 415,- |
| Příspěvek zřizovatele | 2 980 000,- |
| Dotace MPSV | 5 890 000,- |
| Dotace KÚ Královéhradeckého kraje | 350 000,- |
| **Výnosy celkem** | **31 101 707,-** |

### Vedlejší hospodářská činnost

* Praní prádla - výnosy 17 874,- Kč náklady 12 066,- Kč
* Pronájem- výnosy 37 080,- Kč náklady 0,- Kč

**Celkem výnos : + 42 888,- Kč**

# Zaměstnanci

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***k 31.12.2015*** |
| Evidenční počet | 67 |
| Z toho: - THP pracovníci | 5 |
| * všeobecné sestry
 | 5 |
| * ošetřovatelé
 | 2 |
| * pracovníci sociální péče-přímá obslužná
 | 33 |
| * pracovníci sociální péče-terapeuti
 | 3 |
| * sociální pracovníci
 | 2 |
| * převážně manuálně pracující
 | 17 |
| Ukončené pracovní poměry | 8 |
| Nové pracovní poměry | 9 |

# Vzdělávání

Další formou vzdělávání pro zaměstnance bylo pokračování vzděláváním přímo v zařízení.

Kromě pracovníků  přímé péče, prošly vzděláváním i pracovnice správy (mzdová účetní, ekonom), ředitelka, sociální pracovnice, všeobecná sestry a pracovnice terapií.

# P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A

## Základní údaje

**Kontaktní místo**

***Riegrova 2111, Hořice 508 01***

***Tel.: 493 624 083, mobil 737 523 111***

Poslání a cíle pečovatelské služby

**Posláním pečovatelské služby** je poskytovat sociální služby občanům, kteří vzhledem ke svému věku, tělesnému postižení, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu či nepříznivé sociální situaci si nemohou svými silami zabezpečovat základní životní potřeby ve svém domově.

**Cílem pečovatelské služby** je setrvání občanů  co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí se zachováním sociálních kontaktů.

## Cílová skupina

Pečovatelská služba je určena občanům města Hořice a spádových obcí (Dachova, Doubrova, Březovce, Chlum, Svatogothardská Lhota) :

- kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo občanům, kterým byl přiznán invalidní důchod a mají sníženou schopnost soběstačnosti a sebeobsluhy v základních životních dovednostech.

- kteří potřebují v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých základních životních dovednostech a žijí osaměle

## Poskytované služby

### Základní činnosti

* pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
* pomoc při osobní hygieně v domácnosti uživatele nebo ve Středisku osobní hygieny
* poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
* pomoc při zajištění chodu domácnosti
* zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

### Fakultativní služby

* dohled
* jednoduché ošetřovatelské úkony
* odvoz za soukromou záležitostí

### Provozní doba

- pracovní dny od 7.00 do 15.30 hod

### Místo poskytování služby

Služba je poskytována v terénu - v domácím prostředí klientů.

## Skladba klientů

### Počet klientů

Celkem pečovatelskou službu využilo v roce 2015 - 116

Počet neplatících klientů (§ 75 odst.2 Zákona o sociálních službách – bezplatná služba) – 2 klienti.

### Věková struktura

Průměrný věk - 79 let

Muži – 33 klientů

Ženy - 83 klientek

## Úkony péče a úhrada za službu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název úkony** | **Celkem** | **Cena** |
| Dovoz, donáška oběda | 11 427/úkon | 282 795,- Kč |
| Práce v domácnosti | 465/hod. | 55 800,- Kč |
| Dohled, aktivizace | 284/hod. | 34 080,- Kč |
| Koupání, hygiena  | 722/hod. | 86 640,- Kč |
| Nákupy, pochůzky  | 377/úkon | 18 672,- Kč |
| Praní prádla | 215 /kg | 12 900,- Kč |
| Velký úklid | 38/hod. | 4 560,-Kč  |
| Odvoz za soukromou zálež**.** | 42/hod. | 5 040,- Kč |
| Ostatní |  | 11 650,- Kč |
| **Celkem za služby** |  | **512 137,- Kč** |

## Struktura zaměstnanců

Celkově péči v roce 2015 zajišťovalo 4 pracovnice – pečovatelky.

## Vzdělávání

V průběhu roku se všechny pracovnice zúčastnily dalšího profesního vzdělávání.

## Ekonomické údaje

### Náklady služby

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky rozpočtu** |  **Kč/rok** |
| Spotřeba materiálu | 57 126,-  |
| Spotřeba energie | 377 260,-  |
| Opravy a udržování | 46 787,- |
| Cestovné | 290,- |
| Ostatní služby | 114 102,- |
| Mzdové náklady | 1 100 000,- |
| Zákonné zdrav. a sociální pojištění | 362 083,- |
| Zákonné sociální náklady | 11 000,- |
| Jiné ostatní služby – pojištění, stravenky | 3 281,- |
| Ostatní finanční náklady | 23 583,- |
| Odpisy  | 21 124,- |
| **Neinvestiční provozní náklady celkem** | **2 116 637,-** |

### Výnosy služby

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky** | **Kč/rok** |
| Příjmy od klientů za služby  | 512 137,- |
| Příspěvek zřizovatele | 900 000,- |
| Dotace MPSV | 688 000,- |
| Ostatní výnosy – poj. plnění, vlastní stravování |  16 500,- |
| **Výnosy celkem** | **2 116 637,-**  |

# OSOBNÍ ASISTENCE

Služba osobní asistence je poskytována pouze dětem, které navštěvují ZŠ Husova.

## Základní údaje

**Kontaktní místo**

***Riegrova 2111 Hořice 508 01***

***Tel.: 493 624 083, mobil 737 523 111***

### Posláním služby osobní asistence

Posláním službyje pomáhat občanům se zdravotním postižením při činnostech, které nemohou vykonávat samostatně, rozvíjet jejich schopnosti a samostatnost a umožnit jim tak naplnit jejich životní potřeby v jejich přirozeném prostředí.

### Cíle služby

Cílem služby osobní asistenceje kompenzovat postižení uživatele v činnostech, které nemůže vykonávat samostatně, dopomáhat mu při získávání vzdělávání, rozvoji osobnosti a uspokojování sociálních potřeb.

### Počet klientů

Službu v roce 2015 využilo celkem 13 klientů.

## Struktura zaměstnanců

Služba byla v roce 2015 zajišťována 3 zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti.

## Ekonomické údaje

### Náklady služby

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky rozpočtu** | **v Kč/rok** |
| Mzdové náklady | 132 485,-  |
| Zákonné zdravotní a sociální pojištění | 27 701,-  |
| Ostatní náklady | 12 244,-  |
| **Neinvestiční provozní náklady celkem** | **172 430,- Kč** |

**5.4.2 Výnosy služby**

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky** | **Kč/rok** |
| Příjmy od klientů za služby | 96 430,- Kč |
| Příspěvek zřizovatele | 20 000,- Kč |
| Dotace MPSV | 56 000,- Kč |
| **Výnosy celkem** | **172 430,- Kč** |

# CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

## Náklady organizace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položky rozpočtu** | **v Kč/rok** | ***vedlejší činnost*** |
| Spotřeba materiálu (501) | 1 015 216,-  | 12 066,- |
| Spotřeba energie (502) | 2 746 751,-  |  |
| Opravy a udržování (511) | 371 603,- |  |
| Cestovné (512) | 14 467,- |  |
| Repre (513) | 2 995,- |  |
| Ostatní služby (518) | 5 625 865,- |  |
| Mzdové náklady (521) | 16 621 441,- |  |
| Zákonné zdrav. a sociální pojištění (524) | 5 583 374,- |  |
| Zákonné sociální náklady (527) | 162 880,- |  |
| Jiné ostatní náklady (549) | 390 532,- |  |
| Odpisy DHM (551) | 346 085,- |  |
| DDHM | 509 565,-  |  |
| **Náklady celkem** | **33 390 774,-** | **12 066,-** |
| **Náklady včetně vedlejší činnosti** | **33 402 840,-** |

## Výnosy organizace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položky** | **Kč/rok** | ***vedlejší činnost*** |
| Výnosy ze služeb | 21 720 919,- | 54 954,- |
| Úroky | 3 827,- |  |
| Zúčtování fondů | 467 113,- |  |
| Ostatní výnosy | 314 915,- |  |
| Příspěvek zřizovatele | 3 900 000,- |  |
| Dotace MPSV | 6 634 000,- |  |
| Dotace KÚ | 350 000,- |  |
| **Výnosy celkem** | **33 390 774,-** | **54 954,-** |
| **Výnosy včetně vedlejší činnosti** | **31 223 016,-**  |

## Hospodářský výsledek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hospodářský výsledek před zdaněním  | Hlavní činnost+ výnos 0,- Kč | Vedlejší činnost+ výnos 42 888,- Kč |
| **Celkem** | **+ 42 888,- Kč** |

## Stav fondů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | k 1. 1. 2016 |
| Fond odměn (911) |  | 62 000,- Kč |
| Fond rezervní - organizace(914) |  | 916 000,- Kč |
| Fond investiční (916) |  | 1 040 000,- Kč |
| FKSP |  | 130 000,- Kč |

## Majetek organizace

|  |  |
| --- | --- |
| Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | 161 673,- Kč |
| Dlouhodobý hmotný majetek celkem | 47 758 985,- Kč |
| Zásoby | 0,- Kč |
| Pohledávky | 46 163,- Kč |
| Finanční majetek celkem | 4 926 264,- Kč |

V souladu se zákonem č.563/91 Sb., o účetnictví v platném znění a v návaznosti na příkaz zřizovatele k provedení inventarizace majetku a závazků byla ke dni 31. 12. 2015 provedena řádná inventarizace všech hospodářských prostředků organizace, při které nebyly shledány rozdíly ve stavu majetku a závazků v účetnictví a zjištěném ve skutečnosti.

### KONTROLY V ORGANIZACI

## Veřejnosprávní kontroly

V roce 2015 byly v organizaci provedeny tyto veřejnoprávní kontroly:

Veřejnosprávní kontrola**, únor 2015**

Předmětem finanční kontroly bylo dodržování hospodaření s veřejnými finančními prostředky, s kterými organizace hospodaří. Zadavatelem kontroly bylo Město Hořice. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Audit – dotace MPSV 2014, **srpen 2015**

Na základě přidělené dotace MPSV byl proveden v měsíci červenec audit hospodaření. Audit neshledal žádné nedostatky.

**Inspektorát práce, září 2015**

Kontrola byla zaměřena na dodržování povinností vymezených v ustanovení §3 odst. 1

Královéhradecký kraj, odbor sociálních věcí, listopad 2015

Kontrola byla zaměřena na plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb – služba domov pro seniory. Kontrola nezjistila žádný správní delikt.

**KHS, listopad 2015**

Kontrola byla zaměřena na výdej jídel. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

## Interní kontroly

V organizaci je na základě interní směrnice zaveden vnitřní kontrolní systém. Nedostatky zjištěné v rámci vnitřní kontroly jsou průběžně odstraňovány.