****

**Sociální služby města Hořice**

příspěvková organizace

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

****

**VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013**

**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 22. 4. 2014 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 poskytovala v roce 2013 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

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

# Historie služby

Domov důchodců Hořice byl postaven v roce 1979 s kapacitou 128 obyvatel.V době svého otevření byl nejmodernějším zařízením v okrese Jičín. Obyvatelé dostali k dispozici jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, krásnou a prostornou společnou jídelnu. V roce 1987 začala přístavba dvou okálových budov pro dalších 60 osob a tak se kapacita domova důchodců zvýšila na 188 lůžek. Do 31. 12. 1991 spravoval domov důchodců Okresní ústav sociálních služeb Jičín. Rozhodnutím přednosty Okresního úřadu Jičín došlo ke zrušení této organizace a domov důchodců byl delimitován na obec. Město Hořice se tedy 1. 1. 1992 stalo zřizovatelem Domova důchodců Hořice.

V roce 2004 byl schválen Komunitní plán obce Hořice, který na základě zjištěných potřeb stanovil optimalizovat počet míst v domově důchodců, který by odpovídal spádové oblasti a ekonomickým možnostem města Hořice a realizovat výstavbu chráněného bydlení pro osoby se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního postižení nebo v důsledku pokročilého věku v objektu okálových budov.V roce 2006 byla podána žádost na MPSV o realizaci. Bohužel z důvodu nevyřešených majetkových poměrů pozemků se tato výstavba neuskutečnila. S platností nového zákona o sociálních službách, který začal platit od roku 2007, došlo ke změně vnímání bydlení seniorů žijících v zařízeních sociálních služeb. Snížil se počet lůžek na pokojích, zvýšil se počet jednolůžkových pokojů.

# Současnost

V průběhu roku 2013 došlo k vyjmutí objektu Okálu A z majetku Sociální služeb města Hořice, a tím i ke snížení lůžek ze 121 na současných 110. Objekt byl zrekonstruován na dům s pečovatelskou službou.

# 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 | 116,- 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 **13 970,- Kč/měsíčně**

### Průměrný náklad na klienta

Průměrný náklad na klienta **21 031,- Kč/měsíčně**

# Skladba obyvatel

Počet obyvatel k 31. 12. 2013 108

Počet nástupů 40

Počet výstupů 38

Průměrný věk 83,3

Obložnost 98 %

### Počet uživatelů podle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2013

1 stupeň 29 klientů

2 stupeň 17 klientů

3 stupeň 25klientů

4 stupeň 20 klientů

bez příspěvku na péči 17 klientů (z toho u 15 klientů zažádáno)

# 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:

10. 1. 2013 promítání „Český Ráj“

15. 1. 2013 vystoupení LŠU

27. 2. 2013 vystoupení LŠU

28. 2. 2013 Bazar

 5. 3. 2013 promítání „Podkrkonoší“

20. 3. 2013 Jarní veselice

27. 3. 2012 vystoupení dětí z MŠ Na daliborce

10. 4. 2013 vystoupení mažoretek

26. 4. 2013 vystoupení LŠU

18. 5. 2013 vystoupení LŠU

19. 6. 2013 SPORTOVNÍ HRY v Chlumci nad Cidlinou

23. 6. 2013 Vackovo Vysoké Veselí

 3. 7. 2013 opékání buřtů

18. 7. 2013 výlet Les Království

29. 8. 2013 výlet Byšičky

 7. 9. 2013 výlet Kalíšek na Dachovech

22. 10. 2013 vystoupení LŠU

29. 10. 2013 Městská knihovna – Hrady a zámky z filmových pohádek

14. 11. 2013 vystoupení ochotníků

20. 11. 2013 pyžamový bál

 5. 12. 2013 mikulášská veselice

 9. 12. 2013 rozsvěcení vánočního stromku

16. 12. 2013 den otevřených dveří

## Doplňkové služby pro obyvatele

* ***Pedikúra***, do domova dochází dvě pedikérky, které provádí klasickou pedikúru a jedna pedikérka, která provádí zejména pro diabetiky suchou pedikúru
* ***Kadeřnice***, do domova dochází jedna kadeřnice
* ***Kantýna***

# Ekonomické ukazatele

### Náklady služby

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky rozpočtu** |  **Kč/rok** |
| Spotřeba materiálu (501) | 803 303,-  |
| Spotřeba energie (502) | 2 422 274,-  |
| Opravy a udržování (511) | 303 232,- |
| Cestovné (512) | 7 367,- |
| Repre (513) | 981,- |
| Ostatní služby (518) | 5 868 907,- |
| Mzdové náklady (521) | 13 574 971,- |
| Zákonné zdrav. a sociální pojištění (524) | 4 568 361,- |
| Příděl FKSP (527) | 134 102,- |
| Jiné ostatní náklady (549, 525) | 194 713,- |
| Odpisy DHM (551) | 322 353,- |
| DDHM (558) | 822 477,- |
| **Náklady celkem** | 29 023 041,- |

**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 oprava balkónu v 1. patře hlavní budovy 124 200,- Kč a výměna oken v čelní části hlavní budovy a vybraných provozech. 109 688,- Kč.

**Účet 518 – Ostatní služby**

V této skupině tvoří nejvyšší částku úhrada za dodávku stravy ve výši 4 511 429,- Kč. *Další významné položky****:***

Svoz odpadů: 363 922,- Kč

PC služby a programy: 136 888,- Kč

Malování: 149 565,- Kč

Revize a servisy: 139 494,- Kč

Odborné školení a kurzy: 89 959,- Kč *(dle ZoSS musí pracovníci v sociálních službách splnit podmínku 24 hodin dalšího odborného vzdělávání v každém kalendářním roce)*

Telefony a inzerce: 86 135,- Kč

Právnické služby:77 000,- Kč

**Účet 521 – Mzdové náklady**

Mzdové náklady tvoří téměř 63% nákladů organizace.

**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 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.)

### Výnosy služby

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky** | **Kč/rok** |
| Příjmy od klientů za služby | 19 762 509,- |
| Úroky | 20 612,- |
| Zúčtování fondů | 126 446,- |
| Ostatní výnosy (příspěvky FKSP, vlastní stravování…) | 500 144,- |
| Příspěvek zřizovatele | 3 180 000,- |
| Dotace MPSV | 5 390 000,- |
| Dotace KÚ Královéhradeckého kraje | 196 000,- |
| **Výnosy celkem** | **29 049 265,-** |

### Vedlejší hospodářská činnost

* Praní prádla - výnosy 24 403,- Kč náklady 7 082,- Kč
* Pronájem- výnosy 37 000,- Kč náklady 0,- Kč

**Celkem: 61 403,- Kč**

# Zaměstnanci

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***k 31.12.2013*** |
| Evidenční počet | 62 |
| Z toho: - THP pracovníci | 5 |
| * všeobecné sestry
 | 5 |
| * ošetřovatelé
 | 2 |
| * pracovníci sociální péče-přímá obslužná
 | 30 |
| * pracovníci sociální péče-terapeuti
 | 2 |
| * sociální pracovníci
 | 1 |
| * převážně manuálně pracující
 | 17 |
| Ukončené pracovní poměry | 5 |
| Nové pracovní poměry | 1 |

# 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 poskytovánav terénu - v domácím prostředí klientů.

## Skladba klientů

### Počet klientů

Celkem pečovatelskou službu využilo v roce 2013 - 109 klientů, z toho 20 klientů z domu s pečovatelskou službou (Janderova 2110 Hořice).

Měsíčně využilo pečovatelskou službu průměrně 79 klientů.

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

### Věková struktura

Průměrný věk - 81 let

Muži – 27 klientů

Ženy - 82 klientek

## Úkony péče a úhrada za službu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název úkony** | **Celkem** | **Cena** |
| Dovoz, donáška oběda | 13 709/úkon | 333 205,- Kč |
| Práce v domácnosti | 445/hod. | 43 907,- Kč |
| Doprovod  | 105hod. | 12 629,- Kč |
| Donáška prádla | 180/úkon | 1 800,- Kč |
| Koupání, hygiena  | 825/hod. | 98 980, |
| Nákupy, pochůzky  | 499/úkon. | 25 470,- Kč |
| Pomoc při podání jídla | 157/hod. | 18 888,- Kč |
| Velký úklid | 40/hod. | 4 754,-Kč  |
| Praní a žehlení prádla | 390/kg | 23 112,- Kč |
| Dohled | 266/hod. | 31 926,- Kč  |
| Odvoz za soukromou zálež**.** | 14/hod. | 1 708,- Kč |
| **Celkem za služby** |  | **596 379,- Kč** |

## Struktura zaměstnanců

Celkově péči v roce 2013 zajišťovalo 5 pracovníků – pečovatelek.

## Vzdělávání

V průběhu roku se všechny pracovnice zúčastnily dalšího profesního vzdělávání.

## Ekonomické údaje

### Náklady služby

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky rozpočtu** |  **Kč/rok** |
| Spotřeba materiálu | 86 900,-  |
| Spotřeba energie | 543 957,-  |
| Opravy a udržování | 7 602,- |
| Cestovné | 0,- |
| Ostatní služby | 145 202,- |
| Mzdové náklady | 999 034,- |
| Zákonné zdrav. a sociální pojištění | 333 756,- |
| Zákonné sociální náklady | 9 871,- |
| Jiné ostatní služby – pojištění, stravenky | 5 644,- |
| DDHM | 6 401,- |
| Odpisy | 21 124,- |
| **Neinvestiční provozní náklady celkem** | **2 162 581,-** |

### Výnosy služby

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky** | **Kč/rok** |
| Příjmy od klientů za služby  | 596 379,- |
| Příspěvek zřizovatele | 900 000,- |
| Dotace MPSV | 642 000,- |
| Ostatní výnosy – poj. plnění, vlastní stravování |  28 355,- |
| **Výnosy celkem** | **2 166 734,-**  |

# OSOBNÍ ASISTENCE

Službu osobní asistence jsme začali poskytovat v roce 2007. Služba byla zaměřena na péči o děti v ZŠ Husova a v terénu. Začátkem roku 2012 však došlo z důvodu ukončení péče u klientů z terénu k zúžení cílové skupiny a to pouze na děti, 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 2013 využilo celkem 11 klientů.

## Struktura zaměstnanců

Služba byla v roce 2013 zajišťována 3 zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti.

## Ekonomické údaje

### Náklady služby

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky rozpočtu** | **v Kč/rok** |
| Mzdové náklady | 137 658,-  |
| Zákonné zdravotní a sociální pojištění | 43 959,-  |
| Ostatní náklady | 315,-  |
| **Neinvestiční provozní náklady celkem** | **181 932,- Kč** |

**5.4.2 Výnosy služby**

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky** | **Kč/rok** |
| Příjmy od klientů za služby | 117 886,- Kč |
| Příspěvek zřizovatele | 20 000,- Kč |
| Dotace MPSV | 45 000,- Kč |
| **Výnosy celkem** | **182 886,- Kč** |

# CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

## Náklady organizace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položky rozpočtu** | **v Kč/rok** | ***vedlejší činnost*** |
| Spotřeba materiálu (501) | 890 203,-  | 7 082,- |
| Spotřeba energie (502) | 2 966 231,-  |  |
| Opravy a udržování (511) | 310 834,- |  |
| Cestovné (512) | 7 367,- |  |
| Repre (513) | 981,- |  |
| Ostatní služby (518) | 6 014 109,- |  |
| Mzdové náklady (521) | 14 711 663,- |  |
| Zákonné zdrav. a sociální pojištění (524) | 4 946 076,- |  |
| Zákonné sociální náklady (527) | 143 973,- |  |
| Jiné ostatní náklady (549) | 196 680,- |  |
| Odpisy DHM (551) | 343 477,- |  |
| DDHM | 828 878,-  |  |
| **Náklady celkem** | **31 360 472,-** | **7 082,-** |
| **Náklady včetně vedlejší činnosti** | **31 367 554,-** |

## Výnosy organizace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položky** | **Kč/rok** | ***vedlejší činnost*** |
| Výnosy ze služeb | 20 476 774,- | 61 483,- |
| Úroky | 20 612,- |  |
| Zúčtování fondů | 126 446,- |  |
| Ostatní výnosy | 397 033,- |  |
| Příspěvek zřizovatele | 4 100 000,- |  |
| Dotace MPSV | 6 077 000,- |  |
| Dotace KÚ | 196 000,- |  |
| **Výnosy celkem** | **31 400 205,-** | **61 483,-** |
| **Výnosy včetně vedlejší činnosti** | **31 461 688,-**  |

## Hospodářský výsledek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hospodářský výsledek před zdaněním v tisících Kč  | Hlavní činnost+ výnos 39 733,- Kč | Vedlejší činnost+ výnos 54 401,- Kč |
| **Celkem** | **+ 94 134,- Kč** |

## Stav fondů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V tisících Kč |  | k 1. 1. 2014 |
| Fond odměn (911) |  | 62 382,- Kč |
| Fond rezervní - organizace(914) |  | 778 125,- Kč |
| Fond investiční (916) |  | 1 162 710,- Kč |
| FKSP |  | 68 062,- Kč |

## Majetek organizace

|  |  |
| --- | --- |
| Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | 161 673,- Kč |
| Dlouhodobý hmotný majetek celkem | 46 743 478,- Kč |
| Zásoby | 0,- Kč |
| Pohledávky | 132 843,- Kč |
| Finanční majetek celkem | 4 381 743,- 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. 2013 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 2013 byly v organizaci provedeny tyto veřejnoprávní kontroly:

Veřejnosprávní kontrola**,** únor 2013

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 2012, srpen 2013

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

Úřad práce, září 2013

Kontrola byla zaměřena na poskytování sociálních služeb. Kontrola zjistila formální nedostatky v metodických materiálech. Termín k odstranění byl stanovený do května 2014.

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, říjen 2013

Kontrola byla zaměřena na výdej jídel v domově pro seniory. Kontrola zjistila drobné nedostatky v systému HACCAP. Nedostatky byly následně odstraněny.

## Interní kontroly

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

# O S T A T N Í

1. V roce 2012 jsme navázali úzkou spolupráci se SPŠ kamenickou. Studenti této školy nám již vyzdobili vchod do domova a v roce 2013 nám vyzdobili schodiště a halu.

2. Pro MŠ Na Daliborce zajišťuje naše organizace dovoz obědů ze školní jídelny.