****

**Sociální služby města Hořice**

příspěvková organizace

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

****

**VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014**

**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 26. 3. 2015 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 2014na 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 od 1.3.2014

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

Koncem roku 2013 byl schválen nový plán rozvoje sociálních služeb, který umožnil rozšířit počet poskytovaných služeb na novou službu Domov se zvláštním režimem.

# 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 **14 458,- Kč/měsíčně**

### Průměrný náklad na klienta

Průměrný náklad na klienta **21 885,- Kč/měsíčně**

# Skladba obyvatel

Počet obyvatel k 31. 12. 2014 110

Počet nástupů 25

Počet výstupů 25

Průměrný věk 83,3

Obložnost 98 %

### Počet uživatelů podle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2014

1 stupeň 28 klientů

2 stupeň 17 klientů

3 stupeň 30klientů

4 stupeň 26 klientů

bez příspěvku na péči 9 klientů (z toho u 7 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:

**14. 1. pan Bičiště, diapozitivy Tatry**

**21. 2. Bazar na velké jídelně**

 **5. 2. Masopustní veselice**

 **6. 3. Vystoupení dětí ze ZUŠ Hořice**

**19. 3. pan Bičiště, diapozitivy Polsko**

**25. 3. Návštěva radnice - 5.výročí hospice**

**17. 4. Jarní zábava na velké jídelně**

**28. 4. Vystoupení skupiny „ Sestry Chalupovy“ - 1. Republika**

**12. 5. Návštěva divadla v Hořicích – Hořičtí ochotníci**

**18. 6. Večerní koncert učitelů na velké jídelně**

**19. 6. Přednáška v Městské knihovně**

**22. 6. Účast na festivalu „Vackovo Vysoké Veselí“**

**25. 6. Zpívání dětí z MŠ Daliborka na velké jídelně**

**20. 8. Opékání buřtů v átriu domova**

**22. 8. Vystoupení pražských ochotníků na velké jídelně**

**18. 9. Výlet do města Jičína**

**25. 9. Návštěvy výstavy zvířat (ČSCH)**

 **1.10. Vystoupení dětí ze ZUŠ Hořice**

**23.10. Poznávání Hořic- návštěva nádraží**

**11.11. Podzimní veselice s panem Helingrem**

**4.12. Pečení vánočního cukroví s obyvateli**

**5.12. Setkání s Mikulášem na velké jídelně**

**9.12. Vystoupení dětí ze ZUŠ Hořice**

**10.12 Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku s panem Kuncem**

**15.12. Zpívání vánočních koled se studenty Zemědělské školy**

**16.12. Beseda se zaměstnanci Městské knihovny v domově**

## 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) | 790 613,-  |
| Spotřeba energie (502) | 2 686 982,-  |
| Opravy a udržování (511) | 311 579,- |
| Cestovné (512) | 13 192,- |
| Repre (513) | 2 954,- |
| Ostatní služby (518) | 5 577 946,- |
| Mzdové náklady (521) | 13 627 607,- |
| Zákonné zdrav. a sociální pojištění (524) | 4 553 735,- |
| Příděl FKSP (527) | 136 536,- |
| Jiné ostatní náklady (549, 525, 569) | 83 619,- |
| Odpisy DHM (551) | 310 927,- |
| DDHM (558) | 792 606,- |
| **Náklady celkem** | 28 888 296,- |

**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 dveří ve 3. patře Kč a výměna oken 269 232,- Kč.

**Účet 518 – Ostatní služby**

V této skupině tvoří nejvyšší částku úhrada za dodávku stravy ve výši 4 372 554,- Kč. *Další významné položky****:***

Svoz odpadů: 394 585,- Kč

PC služby a programy: 154 522,- Kč

Malování: 149 980,- Kč

Podlahářské práce: 117 546,- 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 | 20 057 275,- |
| Úroky | 10 056,- |
| Zúčtování fondů | 20 850,- |
| Ostatní výnosy (příspěvky FKSP, vlastní stravování…) | 334 469,- |
| Příspěvek zřizovatele | 2 980 000,- |
| Dotace MPSV | 5 500 000,- |
| Dotace KÚ Královéhradeckého kraje | 0,- |
| **Výnosy celkem** | **28 902 650,-** |

### Vedlejší hospodářská činnost

* Praní prádla - výnosy 20 408,- Kč náklady 13 597,- Kč
* Pronájem- výnosy 37 080,- Kč náklady 0,- Kč

**Celkem výnos : + 43 891,- Kč**

# Zaměstnanci

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***k 31.12.2014*** |
| Evidenční počet | 64 |
| Z toho: - THP pracovníci | 5 |
| * všeobecné sestry
 | 5 |
| * ošetřovatelé
 | 2 |
| * pracovníci sociální péče-přímá obslužná
 | 30 |
| * pracovníci sociální péče-terapeuti
 | 3 |
| * sociální pracovníci
 | 2 |
| * převážně manuálně pracující
 | 17 |
| Ukončené pracovní poměry | 0 |
| Nové pracovní poměry | 2 |

# 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 - 102

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

### Věková struktura

Průměrný věk - 79 let

Muži – 26 klientů

Ženy - 76 klientek

## Úkony péče a úhrada za službu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název úkony** | **Celkem** | **Cena** |
| Dovoz, donáška oběda | 12 290/úkon | 303 760,- Kč |
| Práce v domácnosti | 364/hod. | 43 680,- Kč |
| Dohled, aktivizace | 543/hod. | 65 400,- Kč |
| Donáška prádla | 180/úkon | 1 800,- Kč |
| Koupání, hygiena  | 825/hod. | 98 980,- Kč |
| Nákupy, pochůzky  | 363/úkon. | 17 954,- Kč |
| Praní prádla | 222 /hod. | 13 133,- Kč |
| Velký úklid | 34/hod. | 4 032,-Kč  |
| Odvoz za soukromou zálež**.** | 15/hod. | 1 818,- Kč |
| Ostatní |  | 4 519,- Kč |
| **Celkem za služby** |  | **555 076,- Kč** |

## Struktura zaměstnanců

Celkově péči v roce 2014 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 | 83 592,-  |
| Spotřeba energie | 361 985,-  |
| Opravy a udržování | 19 073,- |
| Cestovné | 572,- |
| Ostatní služby | 147 857,- |
| Mzdové náklady | 1 041 975,- |
| Zákonné zdrav. a sociální pojištění | 353 134,- |
| Zákonné sociální náklady | 13 271,- |
| Jiné ostatní služby – pojištění, stravenky | 6 039,- |
| Ostatní finanční náklady | 22 575,- |
| Odpisy +DDHM | 55 142,- |
| **Neinvestiční provozní náklady celkem** | **2 105 216,-** |

### Výnosy služby

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky** | **Kč/rok** |
| Příjmy od klientů za služby  | 545 156,- |
| Příspěvek zřizovatele | 900 000,- |
| Dotace MPSV | 642 000,- |
| Ostatní výnosy – poj. plnění, vlastní stravování |  18 060,- |
| **Výnosy celkem** | **2 105 216,-**  |

# 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 2014 využilo celkem 13 klientů.

## Struktura zaměstnanců

Služba byla v roce 2014 zajišťována 3 zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti.

## Ekonomické údaje

### Náklady služby

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky rozpočtu** | **v Kč/rok** |
| Mzdové náklady | 135 949,-  |
| Zákonné zdravotní a sociální pojištění | 38 515,-  |
| Ostatní náklady | 303,-  |
| **Neinvestiční provozní náklady celkem** | **174 767,- Kč** |

**5.4.2 Výnosy služby**

|  |  |
| --- | --- |
| **Položky** | **Kč/rok** |
| Příjmy od klientů za služby | 113 070,- Kč |
| Příspěvek zřizovatele | 20 000,- Kč |
| Dotace MPSV | 45 000,- Kč |
| **Výnosy celkem** | **178 070,- Kč** |

# CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

## Náklady organizace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položky rozpočtu** | **v Kč/rok** | ***vedlejší činnost*** |
| Spotřeba materiálu (501) | 874 205,-  | 13 597,- |
| Spotřeba energie (502) | 3 048 967,-  |  |
| Opravy a udržování (511) | 330 652,- |  |
| Cestovné (512) | 13 764,- |  |
| Repre (513) | 2 954,- |  |
| Ostatní služby (518) | 5 725 803,- |  |
| Mzdové náklady (521) | 14 805 531,- |  |
| Zákonné zdrav. a sociální pojištění (524) | 4 945 384,- |  |
| Zákonné sociální náklady (527) | 149 807,- |  |
| Jiné ostatní náklady (549) | 112 536,- |  |
| Odpisy DHM (551) | 332 177,- |  |
| DDHM | 804 713,-  |  |
| **Náklady celkem** | **31 168 279,-** | **13 597,-** |
| **Náklady včetně vedlejší činnosti** | **31 181 876,-** |

## Výnosy organizace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položky** | **Kč/rok** | ***vedlejší činnost*** |
| Výnosy ze služeb | 20 715 501,- | 37 080,- |
| Úroky | 10 056,- |  |
| Zúčtování fondů | 20 850,- |  |
| Ostatní výnosy | 352 529,- |  |
| Příspěvek zřizovatele | 3 900 000,- |  |
| Dotace MPSV | 6 187 000,- |  |
| Dotace KÚ | 0,- |  |
| **Výnosy celkem** | **31 185 936,-** | **37 080,-** |
| **Výnosy včetně vedlejší činnosti** | **31 223 016,-**  |

## Hospodářský výsledek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hospodářský výsledek před zdaněním  | Hlavní činnost+ výnos 17 657,- Kč | Vedlejší činnost+ výnos 23 483,- Kč |
| **Celkem** | **+ 41 140,- Kč** |

## Stav fondů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V tisících Kč |  | k 1. 1. 2015 |
| Fond odměn (911) |  | 62,- Kč |
| Fond rezervní - organizace(914) |  | 858,- Kč |
| Fond investiční (916) |  | 1283,- Kč |
| FKSP |  | 126,- Kč |

## Majetek organizace

|  |  |
| --- | --- |
| Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | 161 673,- Kč |
| Dlouhodobý hmotný majetek celkem | 36 743 478,- Kč |
| Zásoby | 0,- Kč |
| Pohledávky | 94 222,- Kč |
| Finanční majetek celkem | 4 966 132,- 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. 2014 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 2014 byly v organizaci provedeny tyto veřejnoprávní kontroly:

Veřejnosprávní kontrola**,** únor 2014

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 2014

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 2014

Kontrola byla zaměřena na rozvoz obědů v rámci pečovatelské služby. Kontrola nezjistila žádné závady

## Interní kontroly

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