SOCIÁLNÍ zařízení města Bílovce

Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec
Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec

Zpráva organizační složky 2015

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1
www.dsbilovec.cz

Obsah

Úvodní slovo **2**

I. Domov pro seniory v Bílovci **3**
1. Klienti domova pro seniory 8
2. Personální zajištění služby 12
3. Ekonomické ukazatele 14

II. Osobní asistence **18**
1. Klienti osobní asistence 19
2. Personální zajištění služby 22
3. Ekonomické ukazatele 23

III. Provozování služeb pro rodinu a domácnost **27**
1. Klienti Provozování služeb pro rodinu a domácnost 28
2. Nájemníci Domu s pečovatelskou službou v Bílovci 30
3. Personální zajištění služeb pro rodinu a domácnost a DPS 32
4. Ekonomické ukazatele 33

Přehled celkového hospodaření **39**

Úvodní slovo

Vážení,

dovolte mi, abych Vám opět po roce předložila výroční zprávu o činnosti organizační složky Sociálního zařízení města Bílovce, a to za rok 2015. Za rok, který byl pro mnohé z nás rokem plným úsilí, starostí, práce, ale také rokem radostí, úspěchů a ochoty pomáhat druhým lidem. Za rok, který byl rokem přelomovým zejména pro klienty a zaměstnance domova pro seniory.

Organizační složka s názvem Sociální zařízení města Bílovce byla zřízena rozhodnutím Městského zastupitelstva dne 27. 2. 2001 s účinností od 1. 3. 2001. Hlavním účelem a předmětem činnosti organizační složky je poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a to služeb sociální péče - domov pro seniory a osobní asistence. Na tyto registrované sociální služby byla pro rok 2015 poskytnuta účelová dotace 1 475 000,- Kč **„Financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje."** Vedle dvou registrovaných sociálních služeb je součástí organizační složky také provozování služeb pro rodinu a domácnost na základě živnostenského listu a správa Domu s pečovatelskou službou, na ulici 17. listopadu 373/36 v Bílovci.

I v roce 2015 pokračovala realizace projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci velkou měrou financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce. V Domě s pečovatelskou službou probíhaly závěrečné práce spojené s přípravou vhodných prostor k přestěhování klientů domova pro seniory. Zaměstnanci domova pro seniory pokračovali ve vzdělávání a aplikaci nových metod práce se seniory zejména konceptu Bazální stimulace s cílem získat v roce 2016 certifikát „Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace".

Již od roku 2012 se nám daří pravidelně vydávat zpravodaj „Střípky z Domova", který byl v říjnu 2014 oceněn v celorepublikové soutěži Zlaté listy v kategorii do šesti výtisků za rok jako **třetí NEJ…časopis domova pro seniory**. Zpravodaj i všechny potřebné informace o činnosti organizační složky jsou dostupné na webových stránkách Sociálního zařízení města Bílovce www.dsbilovec.cz.

Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům organizační složky za obětavou a náročnou práci, zřizovateli za jeho vstřícný přístup a podporu. Klientům, rodinným příslušníkům a přátelům za podporu a otevřenou spolupráci. Poděkování patří rovněž sponzorům i všem ostatním za pomoc, ať je jakákoliv.

S přáním pevného zdraví děkuji všem za projevenou důvěru a za vše, čeho se nám v uplynulém roce dostalo, nechť je ten následující rok neméně úspěšný!

Bc. Vlasta Szotkowská
vedoucí organizační složky
Sociální zařízení města Bílovce

I. DOMOV PRO SENIORY V BÍLOVCI

Domov pro seniory v Bílovci poskytuje své služby již od května roku 1993. Služba je poskytována seniorům ve věku 65 let a výše, kteří potřebují celodenní individuální péči a podporu, kterou si nemohou zajistit ve svém přirozeném prostředí sami, prostřednictvím terénní sociální služby ani s pomocí svých blízkých.

Obslužná a ošetřovatelská péče je poskytována 24 hodin denně. Množství a rozsah jednotlivých služeb je klientům poskytováno dle jejich potřeb, a to po vzájemné dohodě klienta a poskytovatele. Mezi poskytované služby patří ubytování, úklid, strava, praní a žehlení, podpora při hygieně, volnočasové aktivity, doprovod k lékaři aj. Pokud si klient přeje, jsou mu poskytnuty fakultativní služby (kadeřník, kosmetička, pedikúra aj.).

Pro klienty domova pro seniory i jejich přátelé či rodinné příslušníky jsou po celý rok připravovány akce, kterých se mohou společně účastnit a zpříjemnit si tak podzim svého života. „Třešničkou na dortu“ bývá každoročně pořádané setkání klientů, rodinných příslušníků a zaměstnanců u vánočního stromu - v roce 2015 již deváté s mimořádně hojnou účastí. Setkání je mj. pojato jako poděkování za celý rok společného života v domově pro seniory, jako poděkování za vynikající práci všech zaměstnanců i jako poděkování za projevenou důvěru a podporu rodinných příslušníků i ostatní veřejnosti.

Obrázek č. 1 Setkání u vánočního stromu

Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci

Do 20. dubna 2015 byla služba domov pro seniory poskytována ve dvoupatrové bezbariérové budově s celkovou kapacitou 30 lůžek. K odpočinku, posezení a pořádání kulturních akcí sloužily společné prostory, terasa i rozlehlá zahrada.

Od 20. dubna 2015 je služba poskytována v náhradních prostorách Domu s pečovatelskou službou v Bílovci (dále jen „DPS“) z důvodu modernizace, rekonstrukce a přístavby stávající budovy. Pro klienty je v DPS k dispozici 15 dvoulůžkových pokojů s vlastní koupelnou a toaletou ve 2. nadzemním podlaží. V 1. nadzemním podlaží mohou klienti využívat kulturní místnosti a před budovou parku s lavičkami.

Obrázek č. 2 Odpočinek v parku před budovou DPS

Rok 2015 byl velmi náročný. Jednak celkovou přípravou náhradních prostor v DPS, tak samotným stěhováním. Ale nejen to. Pokračovali jsme v náročném vyklizení všech prostor Domova a také v hledání vhodného místa pro uskladnění veškerého nábytku a materiálu potřebného k práci.

Vyklizením a přestěhováním služby domov pro seniory se uzavřela jedna etapa, ale začala další etapa. Etapa ještě náročnější jak pro naše klienty, jejich příbuzné a známé, tak pro zaměstnance. Etapa nastavení a zajištění fungujícího provozu, který by vyhovoval klientům a nenarušoval jejich zvyky a rituály v novém, prozatímním Domově. Snad by se to dalo přirovnat k dobrému muzikantovi, který usilovně cvičí a ladí svůj nástroj, aby podal co nejlepší výkon. Hodnocení výsledku tohoto náročného ladění je již na Vás klientech, rodinách, přátelích veřejnosti.

Obrázek č. 3 Bourací práce před budovou Domova pro seniory v Bílovci

Obrázek č. 4 Stržení stropu mezi podlažími v budově Domova pro seniory v Bílovci

Obrázek č. 5 Bourací práce v budově Domova pro seniory v Bílovci

Obrázek č. 6 Lešení před budovou Domova pro seniory v Bílovci

Snad se náš sen brzy vyplní a my se na přelomu října a listopadu tohoto roku budeme společně těšit z nového, modernějšího, většího a hlavně lépe vyhovujícího a kvalitnějšího místa pro život, místa, které bude našim společným domovem.

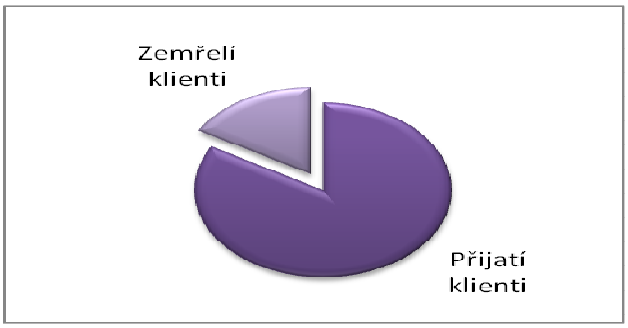
Obrázek č. 7 Modernizovaný a přistavený Domov pro seniory V Bílovci

Obrázek č. 8 Modernizovaný a přistavený Domov pro seniory V Bílovci

1. Klienti domova pro seniory k 31. 12. 2015

Celková kapacita domova pro seniory je 30 klientů. K 31. 12. 2015 byl počet klientů 28, z toho 7 mužů a 21 žen (97 % obložnost lůžek). Průměrná obložnost lůžek byla v roce 2015 až 96 %. Průměrný počet klientů v roce 2015 byl 29,7 klientů.

Graf a tabulka č. 1 Počet přijatých a zemřelých klientů v roce 2015

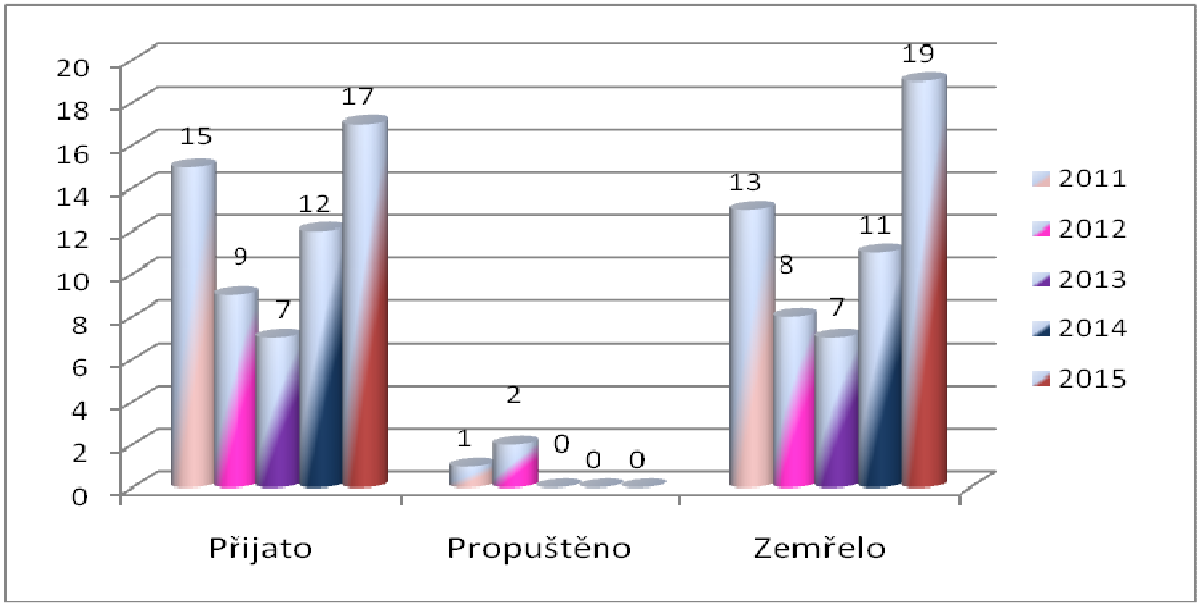


	Počet klientů
Přijatí klienti	17
Zemřelí klienti	19

V roce 2015 bylo do domova pro seniory přijato 17 klientů (5 mužů a 12 žen) a 19 klientů zemřelo (7 mužů a 12 žen).

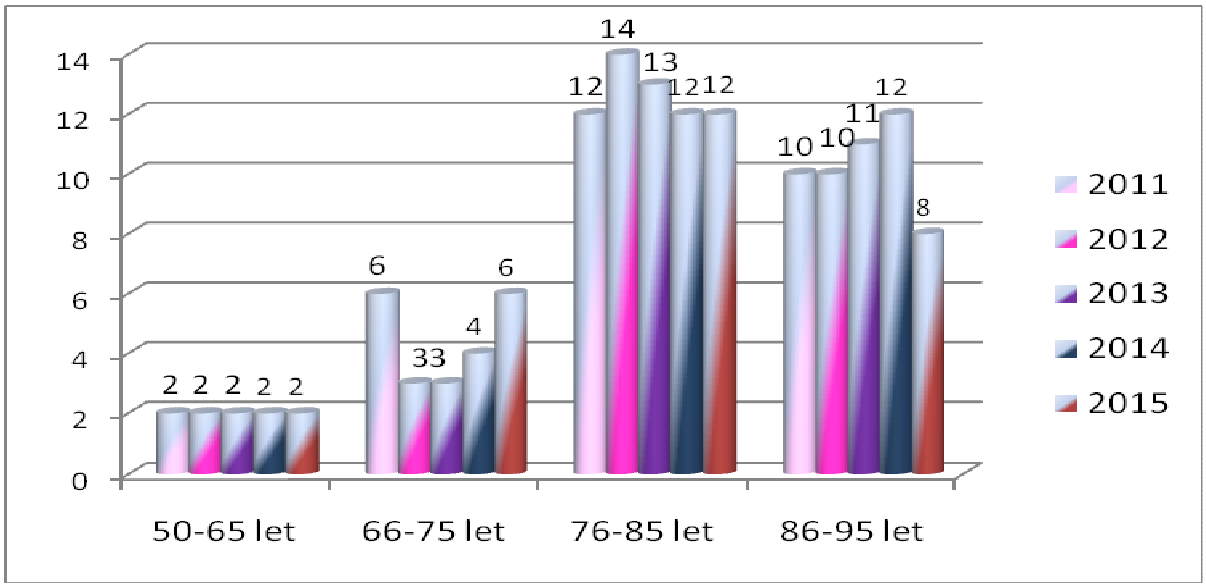
Domov pro seniory disponuje v náhradních prostorách Domu s pečovatelskou službou v Bílovci deseti dvoulůžkovými pokoji. Do jednotlivých pokojů jsou klienti umísťováni podle pohlaví. V případě, že se jedná o manželský nebo partnerský pár, je-li to v možnostech zařízení, jsou tito klienti umístěni na společný dvoulůžkový pokoj. Tuto možnost využívaly v roce 2015 dva manželské páry.

Graf č. 2 Srovnání počtu přijatých, propuštěných a zemřelých klientů v letech 2011 - 2015



Nejvíce klientů bylo přijato v roce 2015 (17 klientů), naopak nejméně v roce 2013, a to 7 klientů. Ukončena smlouva byla některému z klientů naposledy v roce 2012. Nejvíce klientů zemřelo v roce 2015, naopak nejméně v roce 2013, a to 7 klientů.

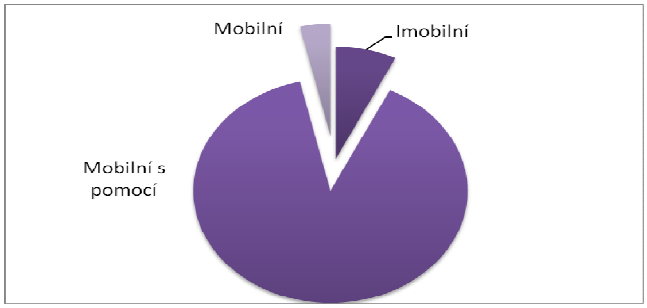
Graf č. 3 Srovnání věkového rozložení klientů k 31. 12. 2011 - 31. 12. 2015



Věkové rozložení klientů v předchozích letech vykazovalo obdobný trend. Největší zastoupení měli klienti ve věku 76-85 let. Druhou největší věkovou skupinovou jsou dlouhodobě klienti v rozmezích 86-95 let.

V roce 2015 oslavilo osm klientů devadesát a více let. Nejstarší obyvatelem domova pro seniory k 31. 12. 2015 byla 95letá klientka. Průměrný věk klientů byl ke konci roku 2015 osmdesát jedna let.

Graf a tabulka č. 4 Mobilita klientů k 31. 12. 2015

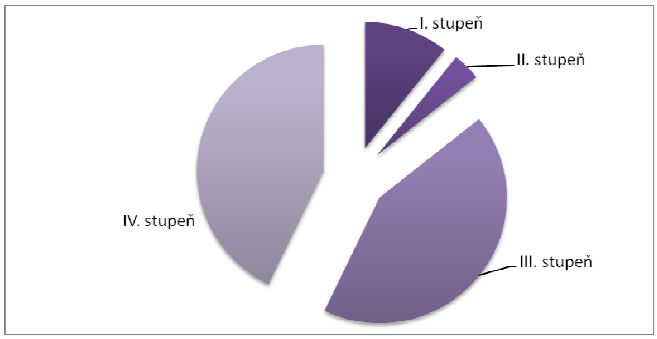


Mobilita klientů	Počet
Trvale upoutáni na lůžko	2
Mobilní s pomocí druhé osoby,	25
Mobilní bez pomoci	1

V domově pro seniory byla ke konci roku 2015 převážná většina klientů domova pro seniory mobilní s pomocí druhé osoby nebo technických pomůcek jako jsou francouzské hole, mechanické vozíky aj. Ke konci sledovaného roku byli dva klienti trvale upoutáni na lůžko a jeden klient mobilní bez pomoci.

Pro usnadnění mobility klientů disponuje domov pro seniory třemi elektrickými polohovacími lůžky včetně antidekubitních matrací, mechanickými vozíčky a dalšími pomůckami určené pro zkvalitnění péče o seniory se sníženou mobilitou. V rámci realizace projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci je naplánováno pořízení dalších elektrických polohovacích lůžek a obdobných pomůcek pro seniory.

Tabulka a graf č. 5 Stupně závislosti klientů na pomoci jiné osoby k 31. 12. 2015

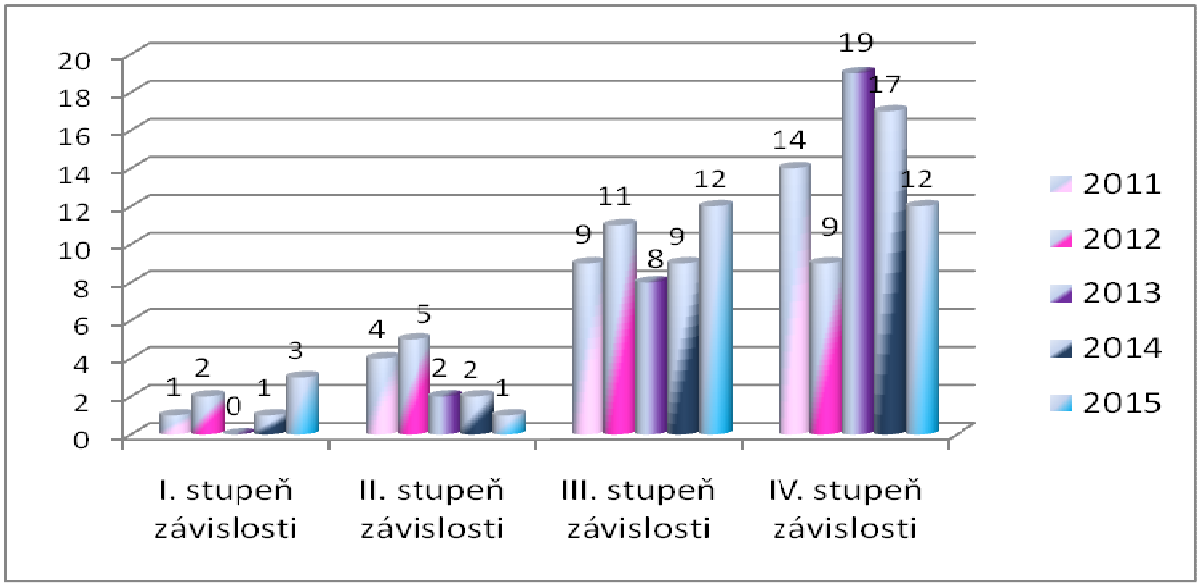


Stupeň závislosti	Počet klientů
I. stupeň závislosti	3
II. stupeň závislosti	1
III. stupeň závislosti	12
IV. stupeň závislosti	12

Příspěvek na péči je dávkou určenou osobám, které jsou závislé na pomoci jiné osoby. Slouží mj. jako příspěvek na nákup sociálních služeb. Domovu pro seniory náleží příspěvek na péči, jehož příjemcem je klient, v plné výši. Platí, že čím vyšší závislost osoby na pomoci jiné osoby, tím vyšší přípěvek na péči.

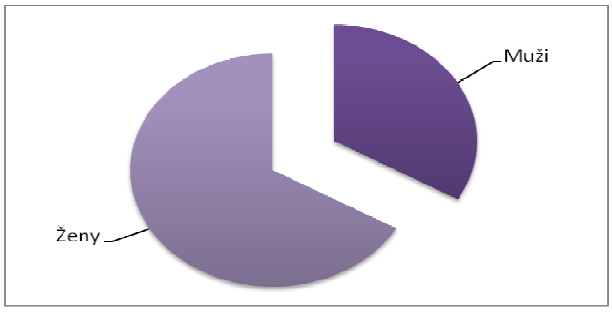
Výrazně nejpočetnější skupinou ke konci roku 2015 jsou klienti závislí ve IV. stupni pobírající příspěvek na péči ve výši 12 000,- Kč a klienti závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III. (8 000,- Kč). Jeden klient byl k 31. 12. 2015 závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II. (4 000,- Kč) a tři z klientů ve stupni I. (800,- Kč).

Graf č. 6 Srovnání stupně závislosti klientů k 31. 12. 2011 - 31. 12. 2015



Stupně závislostí klientů na péči jiné osoby vykazují dlouhodobě obdobné údaje, kdy za nejpočetnější skupinu se považují klienti ve IV. stupni závislosti. Naopak nejmenší zastoupení mají klienti v I. a II. stupni závislosti.

Graf a tabulka č. 7 Počet přijatých žádostí k 31. 12. 2015

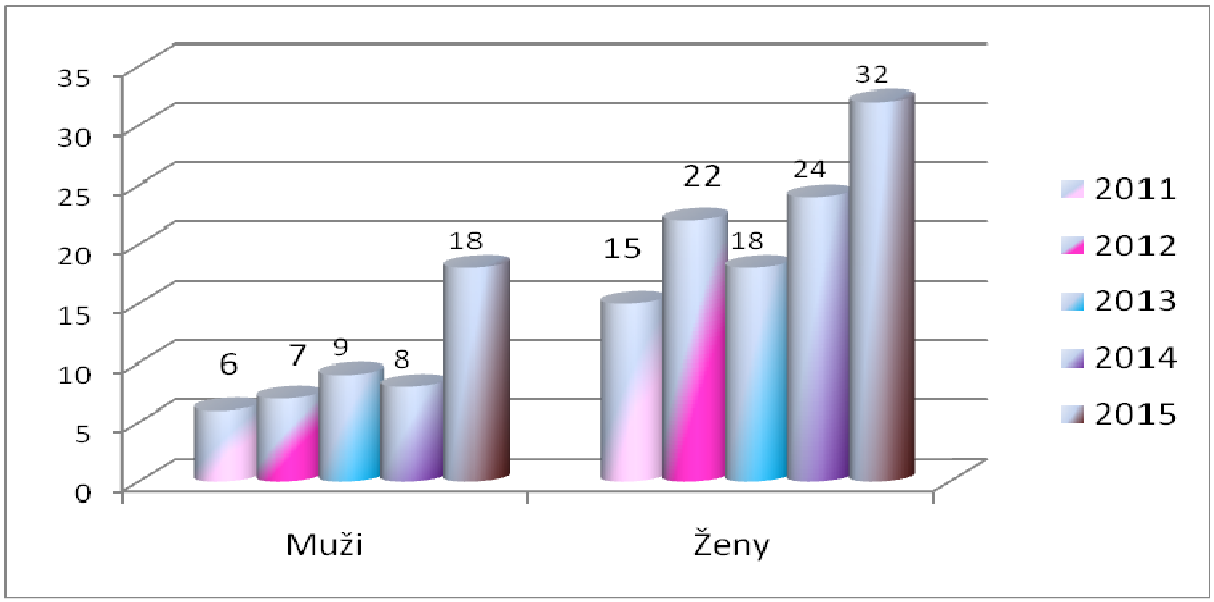


Zájemci	Počet
Zájemci muži	18
Zájemci ženy	32
CELKEM	**50**

V průběhu roku 2015 bylo evidováno 50 nových žádostí o umístění do domova pro seniory. V roce 2015 byly téměř tři čtvrtiny přijatých žádostí od žen a jedna čtvrtina od mužů.

Z celkového počtu 50 přijatých žádostí o umístění v roce 2015 bylo do evidence zařazeno 42 žadatelů a z nich bylo v témže roce do domova umístěno 15 žadatelů (11 žadatelů s trvalým pobytem ve městě Bílovci).

Graf tabulka č. 8 Srovnání počtu přijatých žádostí v letech 2011 - 2015

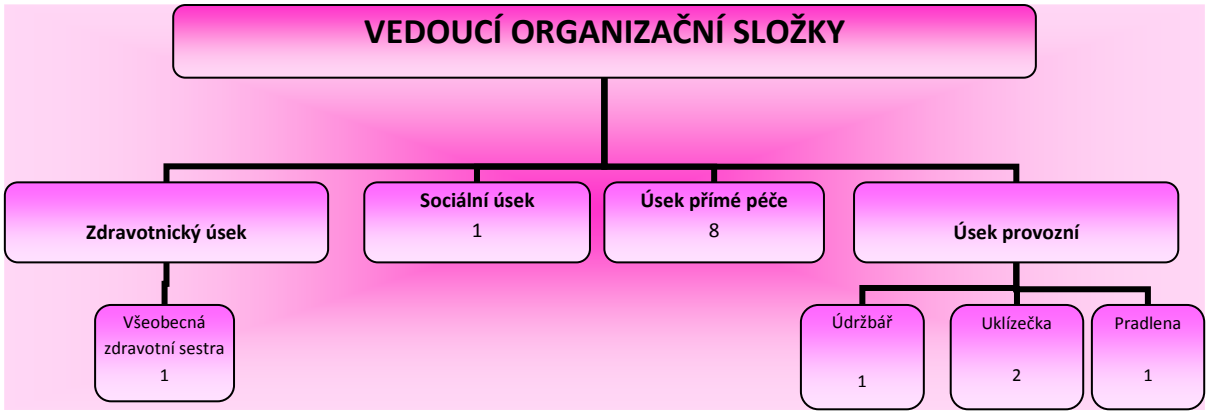


Přijaté žádosti	2011	2012	2013	2014	2015
Muži	6	7	9	8	18
Ženy	15	22	18	24	32
CELKEM	**21**	**29**	**27**	**32**	**50**

V roce 2015 je zaznamenán značný nárůst počtu přijatých žádostí oproti minulým rokům. Oproti roku 2011 je nárůst více než 100 %. Oproti roku předcházejícímu je nárůst počtu přijatých žádostí v roce 2015 více jak 60 %. Ženy jako žadatelky o přijetí do domova pro seniory podaly stejně jako žadatelé muži za celé sledované období v roce 2015 největší počet žádostí – u žadatelů mužů se jedná o nárůst více jak 100 %.

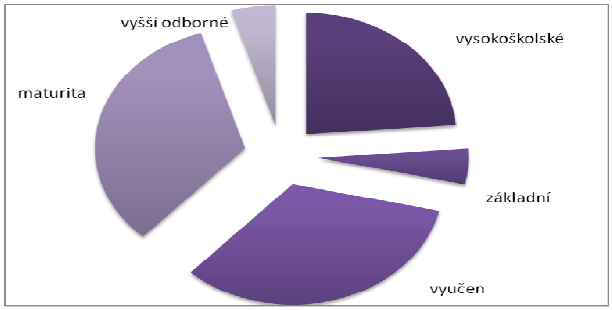
2. Personální zajištění služby k 31. 12. 2015

Graf č. 9 Organizační struktura Domova pro seniory v Bílovci k 31. 12. 2015



Provoz Domova pro seniory k 31. 12. 2015 zajišťovalo 15 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Zároveň s uvedenými zaměstnanci pracoval na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr jeden pracovník v sociálních službách. Další pracovní místo bylo určeno uchazečům o zaměstnání z úřadu práce - stáž. Jednalo se o pozici uklízečky. K 31. 12. 2015 tedy pracovalo v domově pro seniory celkem 17 zaměstnanců.

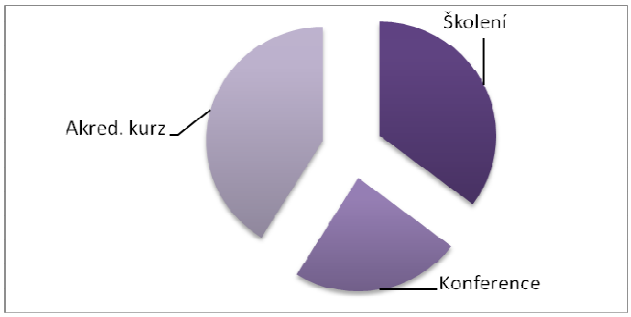
Graf a tabulka č. 10 Rozložení dosaženého vzdělání u zaměstnanců k 31. 12. 2015



Vzdělání	Počet zaměstnanců
Vysokoškolské	3
Střední s maturitou	7
Střední s výučním listem	6
Základní	1

V domově pro seniory k 31. 12. 2015 pracovali tři vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci, sedm zaměstnanců dosáhlo úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou a šest zaměstnanců pracovalo v domově pro seniory s výučním listem. Jeden zaměstnanec disponuje vzděláním základním.

Graf a tabulka č. 11 Vzdělávání zaměstnanců v roce 2015



Vzdělávání	Počet akcí
Školící akce	6
Supervize	0
Konference	4
Akreditovaný kurz	7

Zaměstnanci domova pro seniory (vyjma provozního personálu) mají ze zákona povinnost se vzdělávat. Vzdělávání je zajištěno zejména prostřednictvím účasti na školících akcích, akreditovaných kurzech, konferencích a supervizích. V průběhu roku 2015 se zaměstnanci zúčastnili celkem sedmi akreditovaných kurzů, čtyř konferencí a šesti školících akcí.

Zaměstnanci také v roce 2015 pokračovali se vzděláváním v nových metodách práce se seniory v rámci projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci. Konkrétně se jednalo o školení v metodě Alternativní komunikace, Kruhové tance a také využití expresivních terapií v sociální práci (Muzikoterapie, Arteterapie, Dramaterapie).

Obrázek č. 9 Reminiscenční terapie – vzpomínka na draní peří

3. Ekonomické ukazatele k 31. 12. 2015

V květnu 2012 se nám podařilo uspět v dotačním řízení a získat finanční prostředky ze Švýcarsko-Českých fondů na modernizaci a přístavbu Domova pro seniory v Bílovci. Stavební práce započaly v první polovině roku 2015 a jejich ukončení se předpokládá ke konci roku 2016.

V roce 2015 darovala Domovu pro seniory v Bílovci společnost DENTIMED, s.r.o., HiFi systém určený pro klienty zařízení v celkové výši 5 000,- Kč s DPH. Fyzické osoby poskytly domovu pro seniory finanční i věcné dary. Bratr klientky daroval zaměstnancům relaxační pobyt v celkové hodnotě 67 260,- Kč. Finanční dary byly v roce 2015 v celkové výši 73 260,- Kč.

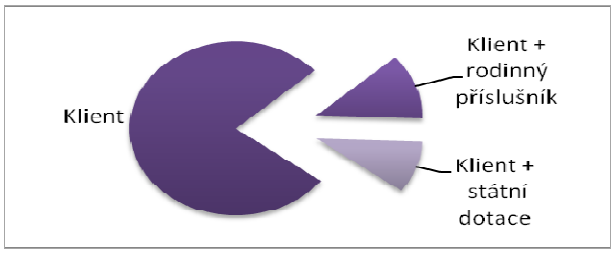
Tabulka č. 12 Úhrada za pobyt a stravu v roce 2015

Pobyt	Úhrada za den	Úhrada za měsíc
Dvoulůžkový pokoj	160	4 800

Strava	Úhrada za den	Úhrada za měsíc
Snídaně	20	600
Oběd	65	1 950
Svačina	10	300
Večeře	25	750
CELKEM	**120**	**3 600**

Klient v domově pro seniory hradí ubytování, stravu a poskytnutou péči. Úhrada za ubytování je stanovena rozdílně podle počtu lůžek na pokojích klientů. Od května 2015 nabízí domov pro seniory klientům už jen dvoulůžkové pokoje v náhradních prostorách Domu s pečovatelskou službou v Bílovci. Po přestěhování do nově zrekonstruované a přistavené budovy domova pro seniory budou klienti moci využívat i jednolůžkových pokojů.
Klient se může rozhodnout, zda bude odebírat celodenní stravu poskytovanou v domově pro seniory za úhradu. V roce 2015 všichni klienti odebírali stravu poskytovanou domovem pro seniory ve složení snídaně, oběd a večeře. Většina klientů odebírala také svačiny. V dopoledních hodinách dostávají všichni klienti ovoce.
Úhrada za poskytnutou péči je hrazena prostřednictvím příspěvku na péči v plné jeho výši. V roce 2015 pobírali příspěvek na péči všichni klienti domova pro seniory. V případě, že klient příspěvek na péči nepobírá a není předpoklad jeho přiznání v dohledné době, je stanovena úhrada za jemu poskytnutou péči dle sazebníku.

Graf a tabulka č. 13 Rozložení úhrad klientů a doplatků v roce 2015

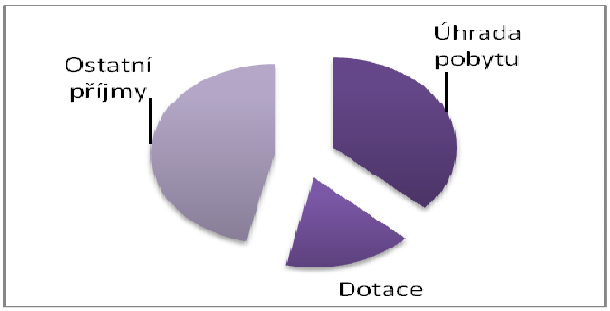


Úhrada	Počet klientů
Klient	39
Klient + rodinný příslušník	4
Klient + státní dotace	4

Maximální úhrada za pobyt a stravu se podle zákona stanoví tak, že po zaplacení úhrady musí klientovi zůstat nejméně 15 % příjmu (důchodu). V případě, že klient není schopen zaplatit celou úhradu, doplácí za něj do plné výše zpravidla jeho rodina - v roce 2015 se jednalo o 4 klienty. Rovněž ve čtyřech případech doplácelo v průběhu roku 2015 Sociální zařízení města Bílovce v rámci dotace MPSV.

Hospodaření Domova pro seniory v roce 2015

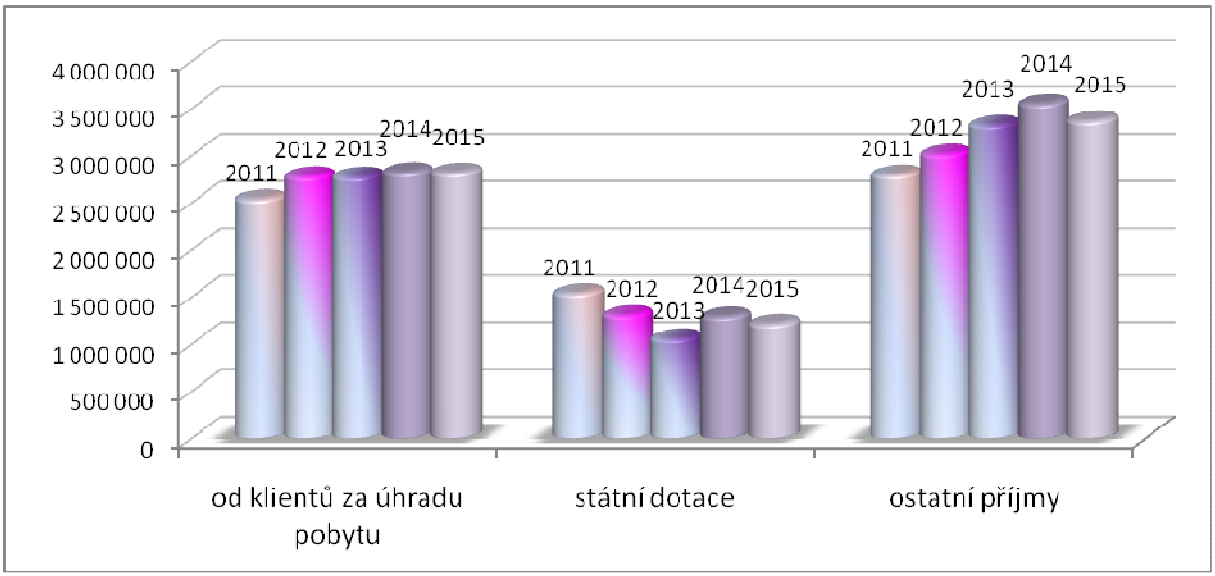
Graf a tabulka č. 14 Příjmy v roce 2015



Příjmy	Částka v Kč
Od klientů za úhradu pobytu a stravy	2 819 781
Státní dotace	1 215 000
Ostatní příjmy	3 369 391
CELKEM	**7 404 172**

Příjmy v roce 2015 činily celkem 7 404 172,- Kč. Z toho příjmy od klientů za úhradu pobytu tvořily 38 %, státní dotace 16 % a ostatní příjmy (zahrnující příspěvek na péči) 46 % celkových příjmů domova pro seniory. Kromě uvedených příjmů přijal domov pro seniory finanční dary v celkové výši 73 260,-Kč.

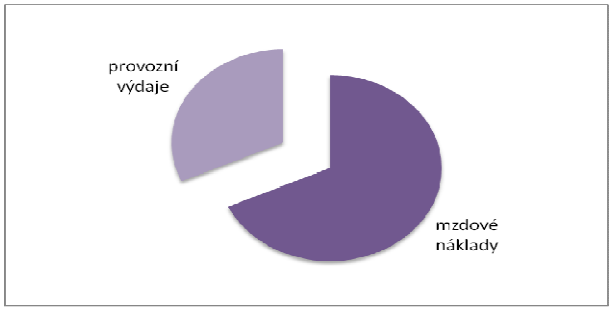
Graf a tabulka č. 15 Srovnání výše příjmů v letech 2011 - 2015



Příjmy	Částka v Kč 2011	Částka v Kč 2012	Částka v Kč 2013	Částka v Kč 2014	Částka v Kč 2015
Od klientů za úhradu pobytu	2 540 442	2 781 724	2 777 902	2 823 558	2 819 781
Státní dotace	1 540 000	1 309 000	1 060 000	1 291 800	1 215 000
Ostatní příjmy	2 797 180	3 015 340	3 324 800	3 550 934	3 369 391
CELKEM	**6 877 622**	**7 106 064**	**7 162 702**	**7 666 292**	**7 404 172**

Celkové příjmy domova pro seniory jsou v roce 2015 o 262 120,- Kč nižší než v roce předcházejícím, ale o více než 500 000,- Kč vyšší než příjmy v letech 2011 – 2013. Příjmy z úhrady klientů se od roku 2011 zvýšily bezmála o 280 000,- Kč. V říjnu roku 2011 došlo ke zvýšení cen za úhradu pobytu a stravy, proto jsou příjmy v roce 2011 nižší téměř o 250 000,- Kč než v roce 2012. Příjmy ze státní dotace měly v roce 2013 klesající tendenci, ale v roce 2014 vzrostly o více než 200 000,- Kč, znovu však došlo k poklesu v roce 2015, a to o 76 800,- Kč oproti roku 2014. V položce *„Ostatní příjmy“* jsou zahrnuty příspěvky na péči, jejichž celková výše v roce 2014 vzrostla oproti roku 2013 rovněž o více než 200 000,- Kč, ale znovu obdobně jako státní dotace došlo v roce 2015 k poklesu ostatních příjmů oproti roku 2014, a to o 181 543,- Kč.

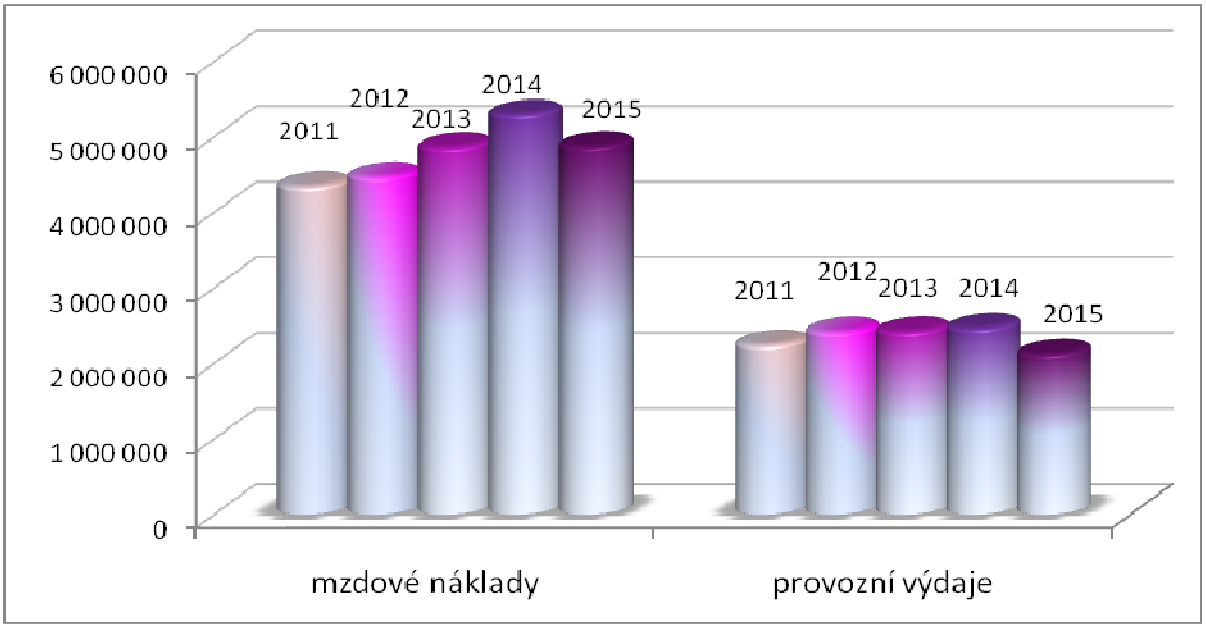
Graf a tabulka č. 16 Výdaje v roce 2015



Výdaje	Částka v Kč
Mzdové náklady	4 875 193
Provozní výdaje	2 082 017
CELKEM	**6 957 210**

Výdaje v roce 2015 dosahují 6 957 210,- Kč. Náklady na mzdy tvoří 70 % celkových výdajů a dosahují částky 4 875 193,- Kč. Zbylá část výdajů (30 %) tvoří náklady na provoz domova pro seniory v celkové výši 2 082 017,- Kč, které zahrnují např. náklady na plyn, elektrickou energii, vodné, nákup stravy pro klienty.

Graf č. 17a Srovnání výše výdajů v letech 2011 - 2015



Tabulka č. 17b Srovnání výše výdajů v letech 2011 - 2015

Výdaje	Částka v Kč 2011	Částka v Kč 2012	Částka v Kč 2013	Částka v Kč 2014	Částka v Kč 2015
Mzdové náklady	4 347 640	4 472 662	4 862 430	5 298 752	4 875 193
Provozní výdaje	2 247 057	2 422 948	2 426 216	2 471 912	2 082 017
CELKEM	**6 594 697**	**6 895 610**	**7 288 646**	**7 770 664**	**6 957 210**

Celkové výdaje domova pro seniory jsou v roce 2015 o více než 770 000,- Kč nižší než v roce než v roce 2014 a o téměř 340 000,- Kč nižší než v roce 2013.

Tabulka č. 18 Srovnání hospodaření v letech 2011 - 2015

Hospodaření Domova pro seniory v Bílovci	Částka v Kč za rok 2011	Částka v Kč za rok 2012	Částka v Kč za rok 2013	Částka v Kč za rok 2014	Částka v Kč za rok 2015
Příjmy	6 877 622	7 106 064	7 162 702	7 666 292	7 404 172
Výdaje	6 594 697	6 895 610	7 288 646	7 770 664	6 957 210
Výsledek hospodaření	**282 925**	**210 454**	**- 125 944**	**- 104 372**	**446 962**

Hospodaření Domova pro seniory v Bílovci za rok 2015 vykazuje oproti rokům 2013 a 2014 přebytek, a to ve výši 446 962,- Kč.

Obrázek č. 10 Arteterapie – výroba masek

II. OSOBNÍ ASISTENCE

Služba osobní asistence v Bílovci je sociální službou, která vzešla z komunitního plánování města a byla registrována 1. 7. 2009.

Služba je určena osobám, které potřebují pomoc s péčí o vlastní osobu a s každodenními běžnými úkony, které si ze zdravotních důvodů nemohou sami zabezpečit. Výhodou osobní asistence je možnost setrvat v domácím prostředí, kam osobní asistent dochází a dle individuální potřeby klienta je domluvena spolupráce. Služba je určena zejména seniorům a zdravotně postiženým osobám.

Služba osobní asistence je poskytována ve městě Bílovci a je zaměřena na osoby se zdravotním postižením a seniory se sníženou soběstačností.

Činnosti, které osobní asistent poskytuje, se odvíjí od individuálních potřeb uživatele a jsou dány vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Jedná se zejména o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při hygieně, při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti. Osobní asistent provádí také výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jako je pomoc s nácvikem a upevňováním motorických dovedností, pomoc při vyřizování běžných záležitostí klienta.

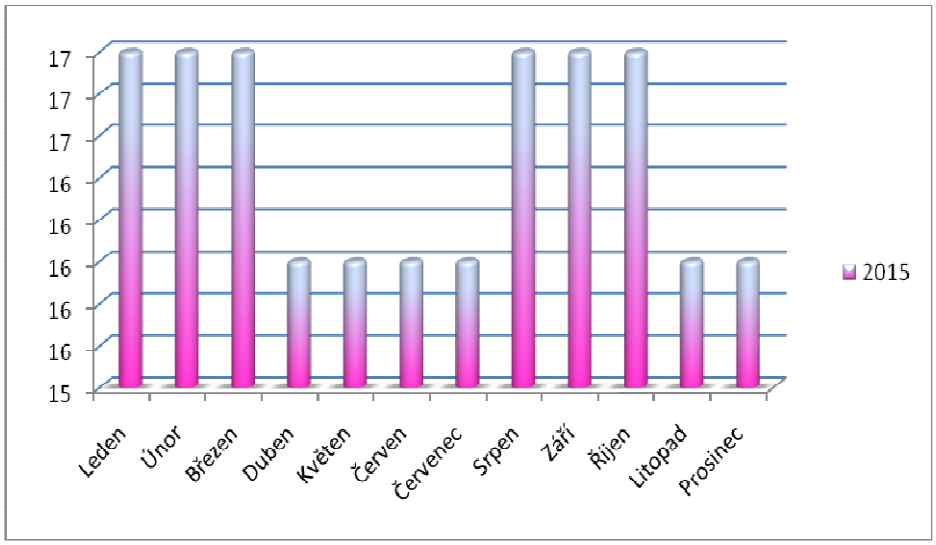
Osobní asistence nenahrazuje veřejně dostupné služby (např. mytí oken, vymalování bytu, úklid po vymalování, odklízení sněhu a jiné náročné práce) nesouvisející se sociální péči o uživatele.

Obrázek č. 11 Alternativní a augmentativní komunikace s klientem

1. Klienti osobní asistence k 31. 12. 2015

V průběhu roku 2015 měla osobní asistence celkem 21 klientů, z toho 4 muže a 17 žen.

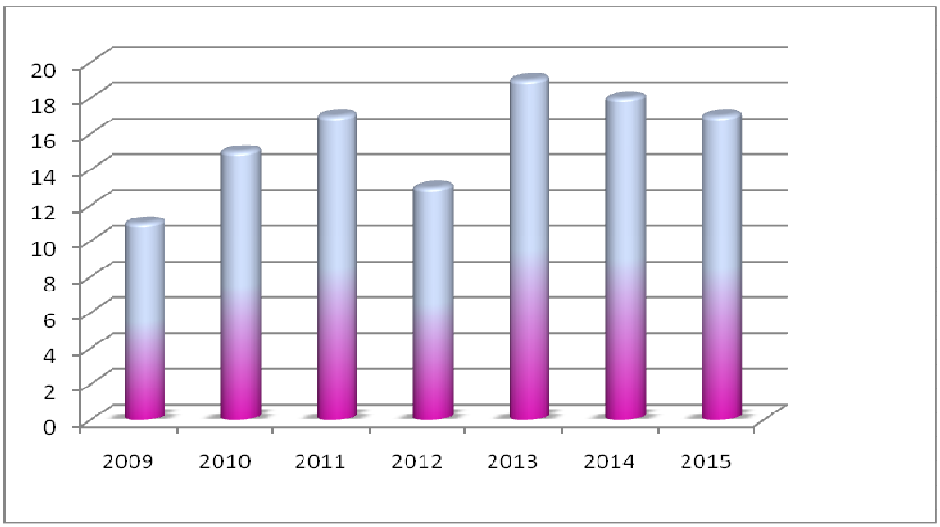
Graf a tabulka č. 1 Počet klientů v roce 2015



Měsíc	Počet
Leden	17
Únor	17
Březen	17
Duben	16
Květen	16
Červen	16
Červenec	16
Srpen	17
Září	17
Říjen	17
Listopad	16
Prosinec	16
PRŮMĚR	**17**

Největší počet klientů v roce 2015 měla služba osobní asistence shodně v období měsíců ledna až března a srpna až října, a to 17 klientů. V ostatních měsících roku klesl počet klientů jen nepatrně na 16 klientů za měsíc. V průměru byla v roce 2015 služba osobní asistence poskytována měsíčně 17 klientům.

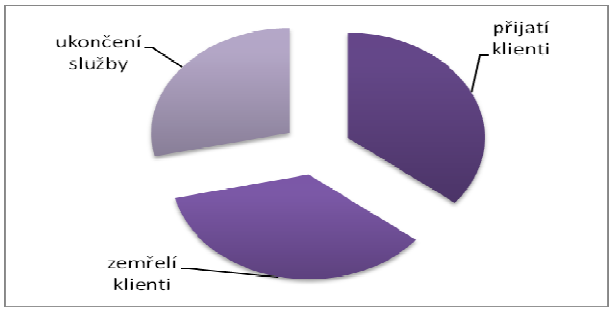
Graf a tabulka č. 2 Srovnání průměrného počtu klientů v letech 2009 - 2015



Rok	Průměr
2009	11
2010	15
2011	17
2012	13
2013	19
2014	18
2015	17
PRŮMĚR	**16**

Po nárůstu průměrného počtu klientů v letech 2009 - 2013 z jedenácti na devatenáct se jejich počet v roce 2015 snížil na průměrných šestnáct klientů za měsíc. Průměrný měsíční počet klientů služby osobní asistence ve sledovaném období je šestnáct klientů.

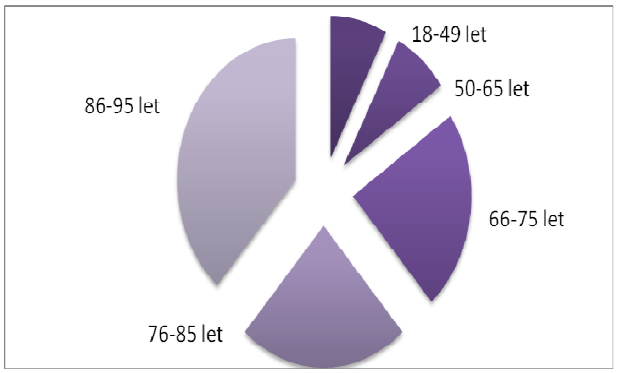
Graf a tabulka č. 3 Počet klientů přijatých a zemřelých v roce 2015



Klienti	Počet klientů
Přijatí klienti	4
Zemřelí klienti	2
Ukončení služby	0

V roce 2015 začali nově využívat službu osobní asistence 4 klienti (3 ženy, 1 muž). Dva klienti služby v průběhu roku 2015 zemřeli.

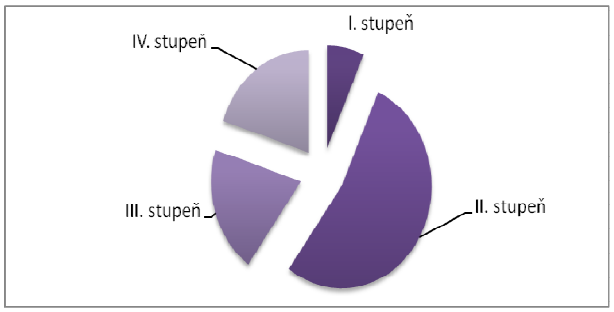
Graf a tabulka č. 4 Věkové rozložení klientů k 31. 12. 2015



Věk klientů	Počet klientů
18-49 let	1
50-65 let	1
66-75 let	3
76-85 let	3
86-95 let	5
VĚKOVÝ PRŮMĚR	**78 let**

Ke konci roku 2015 tvořili nejpočetnější skupinu klienti ve věku 86-95 let (pět klientů). Klientů ve věku 76-85 let bylo tři stejně jako klientů ve věku 66-75 let. Nejstarší klientkou osobní asistence v roce 2015 byla 95letá klientka. Průměrný věk klientů osobní asistence byl ke konci roku 2015 sedmdesátosm let.

Graf a tabulka č. 5 Stupeň závislosti klientů k 31. 12. 2015



Stupeň závislosti	Počet klientů
I. stupeň závislosti	2
II. stupeň závislosti	6
III. stupeň závislosti	3
IV. stupeň závislosti	0
Ve správním řízení	2

Příspěvek na péči je dávkou určenou osobám, které jsou závislé na pomoci jiné osoby. Slouží mj. jako příspěvek na nákup sociálních služeb, tj. i osobní asistence. Příjemcem příspěvku na péči není poskytovatel služeb osobní asistence, ale samotný klient osobní asistence. Nejpočetnější skupinou jsou k 31. 12. 2015 klienti závislí ve druhém stupni pobírající příspěvek na péči ve výši 4 000,- Kč. Třetí stupeň závislosti (8 000,- Kč) měli tři klienti. Dva

klienti byli závislí na pomoci druhé osoby v prvním stupni (800,- Kč) a shodně dva klienti byli účastníky správního řízení ve věci přiznání příspěvku na péči.

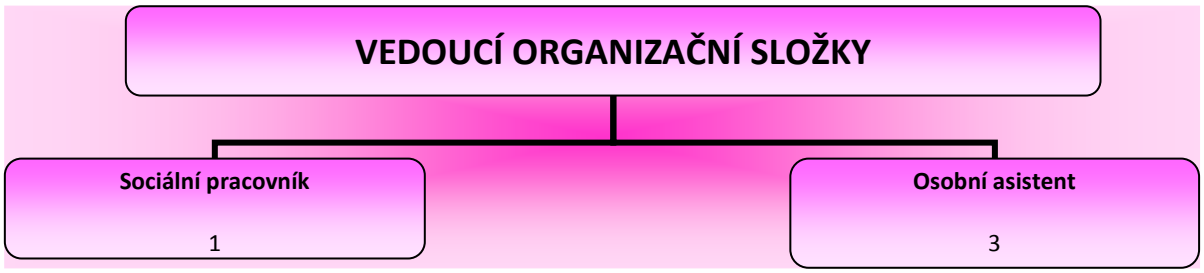
Obrázek č. 12 Bazální stimulace

Obrázek č. 13 Reminiscenční terapie – loupání brambor

2. Personální zajištění služby k 31. 12. 2015

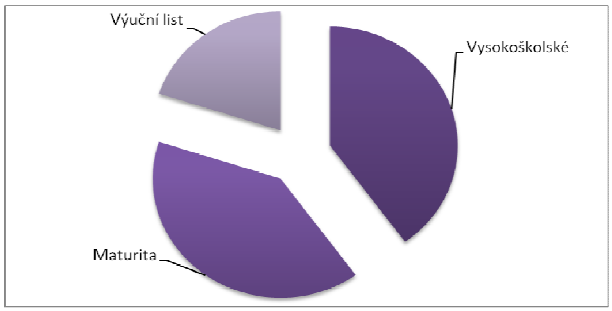
Provoz Osobní asistence k 31. 12. 2015 zajišťovali vedoucí organizační složky, sociální pracovník a 3 pracovníci v sociálních službách - osobní asistenti.

Graf č. 6 Organizační struktura Osobní asistence k 31. 12. 2015



K 31. 12. 2015 pracovalo v rámci osobní asistence celkem 5 zaměstnanců.

Graf a tabulka č. 7 Rozložení dosaženého vzdělání u zaměstnanců k 31. 12. 2015



Vzdělání	Počet zaměstnanců
Vysokoškolské	2
Střední s maturitou	2
Střední s výučním listem	1

Ve službě osobní asistence pracovali v roce 2015 dva vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. Dva zaměstnanci dosáhli úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou a jeden zaměstnanec pracoval v osobní asistenci s výučním listem.

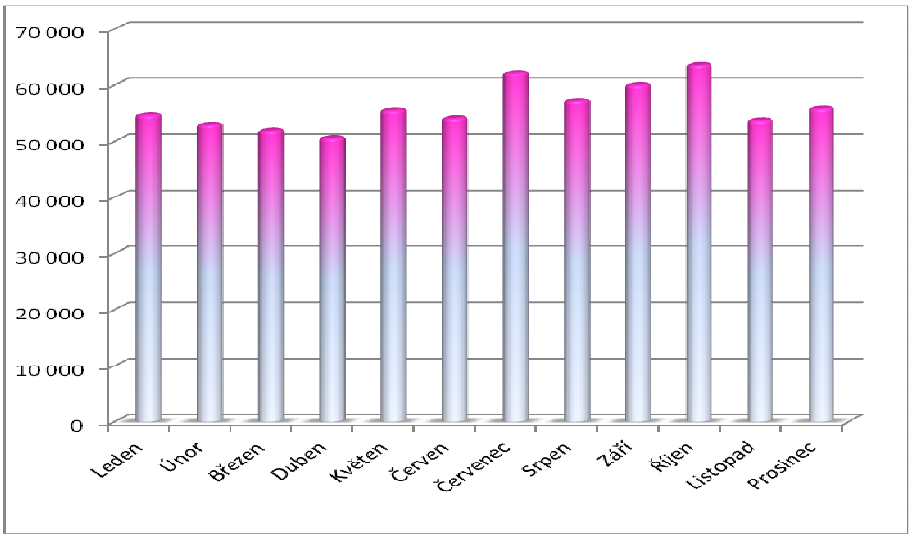
Vzdělávání zaměstnanců v roce 2015

Pracovníci v sociálních službách - osobní asistence - mají ze zákona povinnost se vzdělávat. Vzdělávání je zajištěno zejména prostřednictvím účasti na školících akcích, akreditovaných kurzech, konferencích a supervizích. V průběhu roku 2015 se pracovníci zúčastnili celkem čtyř akreditovaných kurzů a jedné školící akce.

3. Ekonomické ukazatele k 31. 12. 2015

Maximální výše úhrady za poskytování služby osobní asistence činí 120,- Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

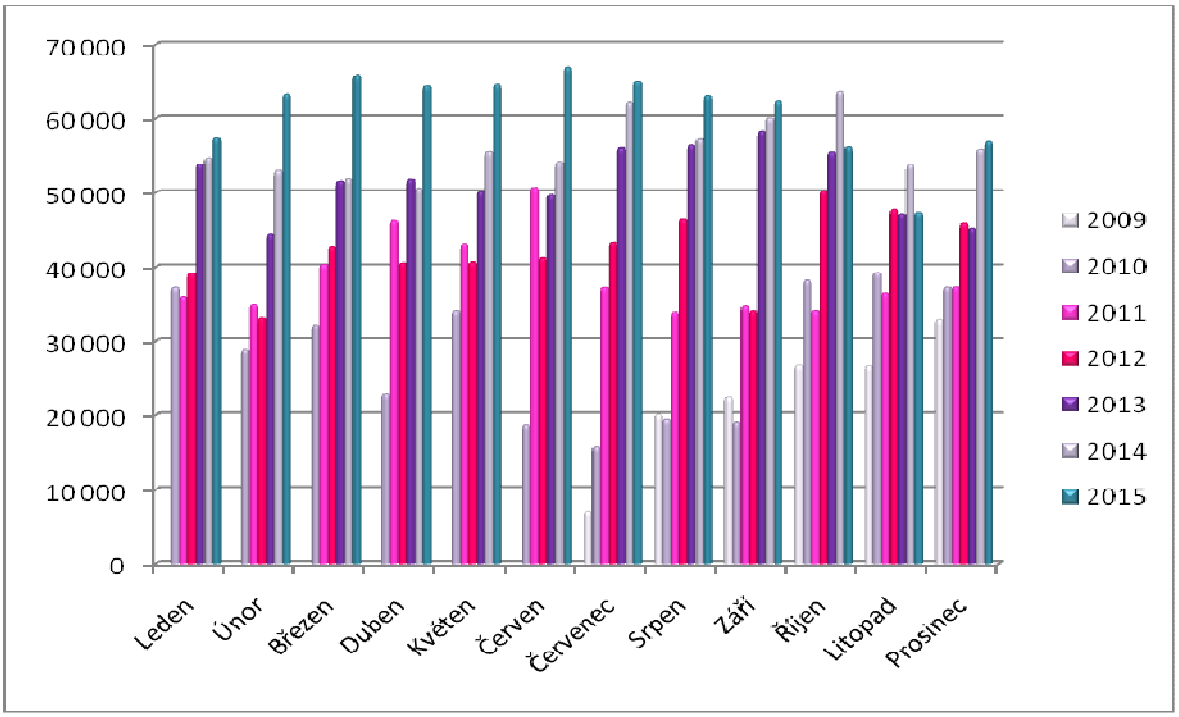
Graf a tabulka č. 8 Příjmy za úhradu poskytnutých služeb OA v roce 2015



Měsíc	Kč
Leden	57 340
Únor	63 280
Březen	65 820
Duben	64 360
Květen	64 530
Červen	66 890
Červenec	65 050
Srpen	63 090
Září	62 390
Říjen	56 160
Listopad	47 340
Prosinec	56 890
CELKEM	**733 140**

V roce 2015 byly měsíčně poskytnuty služby osobní asistence v průměru za 61 095,- Kč. Nejvyšší úhrada byla v roce 2015 v měsíci březnu, a to 65 820,- Kč při sedmnácti klientech, nejnižší v měsíci listopadu ve výši 47 340,- Kč při šestnácti klientech.

Graf č. 9a Srovnání příjmů za úhradu poskytnutých služeb OA v letech 2009 – 2015



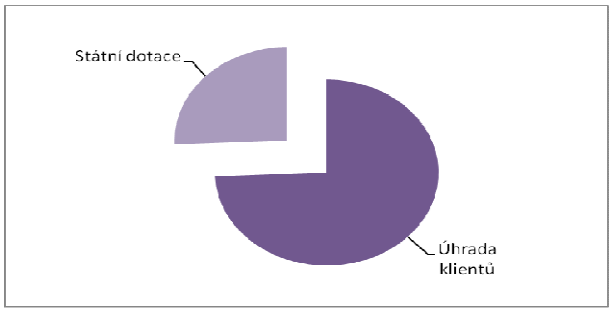
Tabulka č. 9b Srovnání příjmů za úhradu poskytnutých služeb OA v letech 2009 – 2015

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leden		37 260	36 040	39 147	54 890	54 710	57 340
Únor		28 885	34 890	33 151	44 400	52 960	63 280
Březen		32 178	40 350	42 637	51 570	51 860	65 820
Duben		22 838	46 190	40 535	51 790	50 580	64 360
Květen		34 043	43 100	40 650	50 120	55 530	64 530
Červen		18 700	50 650	41 194	49 660	54 140	66 890
Červenec	7 053	15 730	37 250	43 320	56 020	62 200	65 050
Srpen	20 095	19 432	33 850	46 355	56 420	57 190	63 090
Září	22 458	19 040	34 700	34 040	58 340	60 030	62 390
Říjen	26 728	38 200	34 050	50 236	55 460	63 620	56 160
Listopad	26 663	39 230	36 500	47 790	47 150	53 780	47 340
Prosinec	32 936	37 280	37 327	45 850	45 160	55 840	56 890
CELKEM	**135 933**	**342 816**	**464 897**	**504 905**	**619 920**	**672 440**	**733 140**

Příjmy z úhrad za poskytnutou službu se meziročně neustále zvyšují. Oproti roku 2010 se tento příjem zvýšil z 342 816,- Kč na 733 140,- Kč v roce 2015, tedy o více jak 100 %. Je to zapříčiněno zhoršujícím se zdravotním stavem klientů a tím zvýšenou potřebou péče i zvýšením ceny osobní asistence ze 110,- Kč/hod na 120,- Kč/hod v roce 2012. V roce 2015 byly příjmy z úhrad za poskytnutou službu osobní asistence ve všech měsících vyjma měsíce října a listopadu na nejvyšší úrovni za celé sledovaném období 2009 – 2015.

Hospodaření služby Osobní asistence v roce 2015

Graf a tabulka č. 10 Příjmy v roce 2015



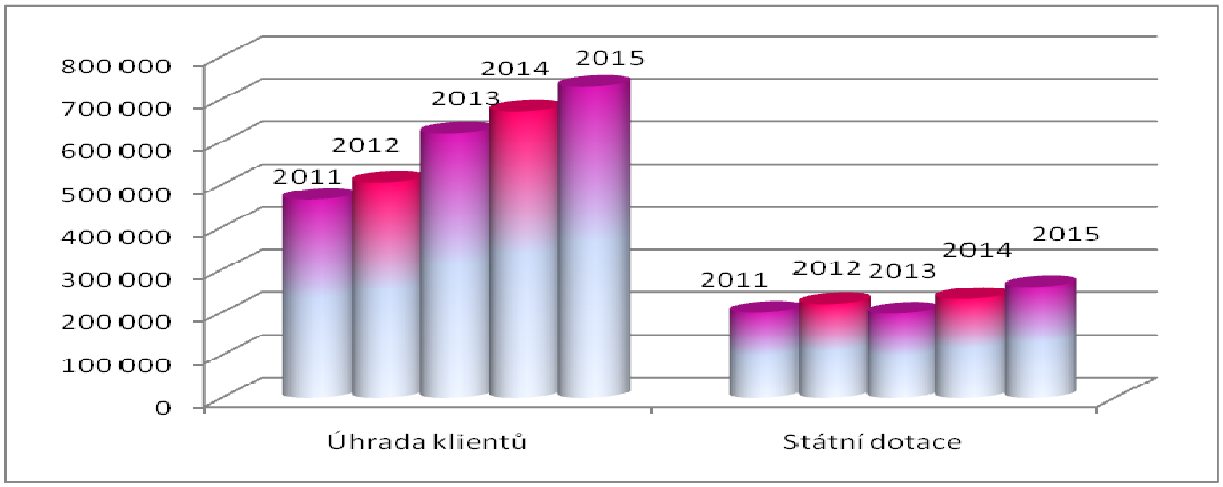
Příjmy	Částka v Kč
Úhrada klientů	729 271
Státní dotace	260 000
CELKEM	**989 271**

Celkové příjmy v roce 2015 činily celkem 989 271,- Kč. Z toho příjmy od klientů za úhradu služby tvořily 74 % a státní dotace 26 % celkových příjmů služby osobní asistence.

Tabulka č. 11a Srovnání výše příjmu v letech 2011 – 2015

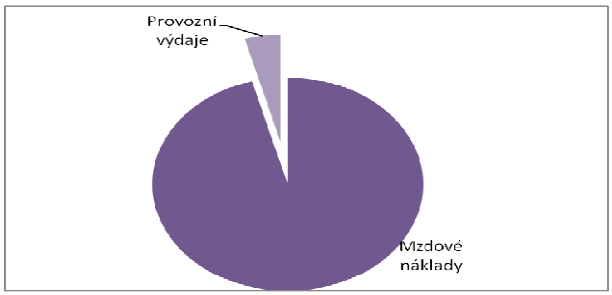
Příjmy	Částka v Kč 2011	Částka v Kč 2012	Částka v Kč 2013	Částka v Kč 2014	Částka v Kč 2015
Úhrada klientů	465 050	504 905	619 920	671 911	729 271
Státní dotace	200 000	220 000	198 000	232 100	260 000
CELKEM	**665 050**	**724 905**	**819 923**	**904 011**	**989 271**

Graf č. 11b Srovnání výše příjmu v letech 2011 - 2015



Příjmy za úhradu osobní asistence rostou a stejně tak se zvýšily i státní dotace. Celkové příjmy osobní asistence jsou v roce 2015 o více než 85 000 Kč vyšší než v roce 2014. Od roku 2011, kdy se služba osobní asistence začala poskytovat, pak příjmy služby vzrostly v roce 2015 o téměř 325 000 Kč.

Graf a tabulka č. 12 Výdaje v roce 2015



Výdaje	Částka v Kč
Mzdové náklady	990 701
Provozní výdaje	6 613
CELKEM	**997 314**

Výdaje v roce 2015 dosahují 997 314,- Kč. Náklady na mzdy tvoří téměř 99 % celkových výdajů a dosahují částky 990 701,- Kč. Zbylá část výdajů (6 613,- Kč) tvoří náklady na provoz služby. Zahrnují náklady na nákup pracovních oděvů (5 090,- Kč) a pořízení mobilních telefonů v částce 1 523,- Kč.

Tabulka č. 13 Srovnání výše výdajů v letech 2011 - 2015

Výdaje	Částka v Kč 2011	Částka v Kč 2012	Částka v Kč 2013	Částka v Kč 2014	Částka v Kč 2015
Mzdové náklady	742 235	877 249	986 774	907 000	990 701
Provozní výdaje	15 284	13 048	16 060	40 293	6 613
CELKEM	**762 519**	**890 297**	**1 002 834**	**947 293**	**997 314**

Celkové výdaje služby osobní asistence se pohybují od roku 2013 přibližně na stejné úrovni, a to okolo 1 miliónu korun českých. Klesají provozní výdaje a rostou výdaje na mzdy zaměstnanců.

Tabulka č. 14 Srovnání hospodaření v letech 2011 - 2015

Hospodaření služby osobní asistence	Částka v Kč 2011	Částka v Kč 2012	Částka v Kč 2013	Částka v Kč 2014	Částka v Kč 2015
Příjmy	665 050	724 905	819 923	904 011	989 271
Výdaje	762 519	890 297	1 002 834	947 293	997 314
Výsledek hospodaření	**-97 469**	**-165 392**	**-182 901**	**-43 282**	**-8 043**

Hospodaření služby osobní asistence podobně jako v předchozích letech vykazuje ztrátu ve výši 8 043,- Kč. Ztráta je však nejnižší od roku 2011.

Obrázek č. 14 Kniha života jedné z klientek sociální služby

III. PROVOZOVÁNÍ SLUŽEB PRO RODINU A DOMÁCNOST

Služby pro rodinu a domácnost jsou od května 2008 provozovány na základě živnostenského listu ve městě Bílovec (zejména v Domě s pečovatelskou službou v Bílovci). Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu vyššího věku nebo zhoršeného zdravotního stavu. Mezi poskytované služby patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při přípravě jídla, oblékání, prostorové orientaci), donáška obědů, úklid domácnosti, obstarávání nákupů, doprovody a pochůzky.

Tabulka č. 1 Ceník poskytování služeb pro rodinu a domácnost

DRUH SLUŽBY	CENA
Příprava a podání jídla a pití	90,-Kč/hod
Běžný úklid a údržba domácnosti	90,-Kč/hod
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti	100,-Kč/hod
Běžné nákupy a pochůzky	90,-Kč/hod
Mytí oken bez šroubování	100,-Kč/hod
Mytí oken se šroubováním	110,-Kč/hod
Velký nákup	100,-Kč/hod
Praní a žehlení ložního prádla	100,-Kč/Kg
Praní a žehlení osobního prádla	80,-Kč/Kg
Doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na úřady a instituce	95,-Kč/hod
Donáška obědů	10,- Kč
Rozvoz obědů - terén	20,- Kč

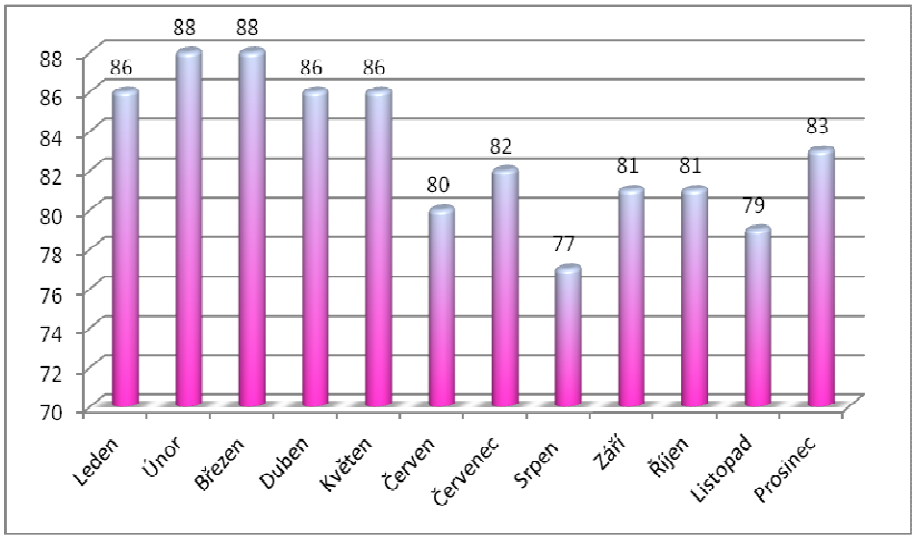
Služby jsou poskytované za úhradu podle ceníku schváleného Radou města Bílovce dne 06. 09. 2012. Jsou poskytovány v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hodin na základě dohody pečovatele a klienta.

Město Bílovec provozuje **Dům s pečovatelskou službou** na ulici 17. listopadu 373/36 v Bílovci (dále jen „DPS“), kde disponuje celkem 82 jednopokojovými byty a 12 dvoupokojovými byty o rozloze v průměru 27 m^2 v případě jednopokojového a 46 m^2 v případě dvoupokojového bytu. Prostory a vstupy jsou převážně bezbariérové, samotné byty však bezbariérové nejsou, vyjma dvou bytů, které byly v roce 2014 upraveny dočasně pro potřeby imobilních klientů domova pro seniory. Byty v DPS jsou vybaveny kuchyňskou linkou, koupelnou a toaletou - nájemník má možnost si byt vybavit vlastním nábytkem.

DPS slouží především občanům, kteří si nedokáží vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či ztrátě soběstačnosti zajistit životní potřeby ve svém vlastním prostředí a pomoc jim nemůže být zajištěna vlastní rodinou.

1. Klienti provozování služeb pro rodinu a domácnost k 31. 12. 2015

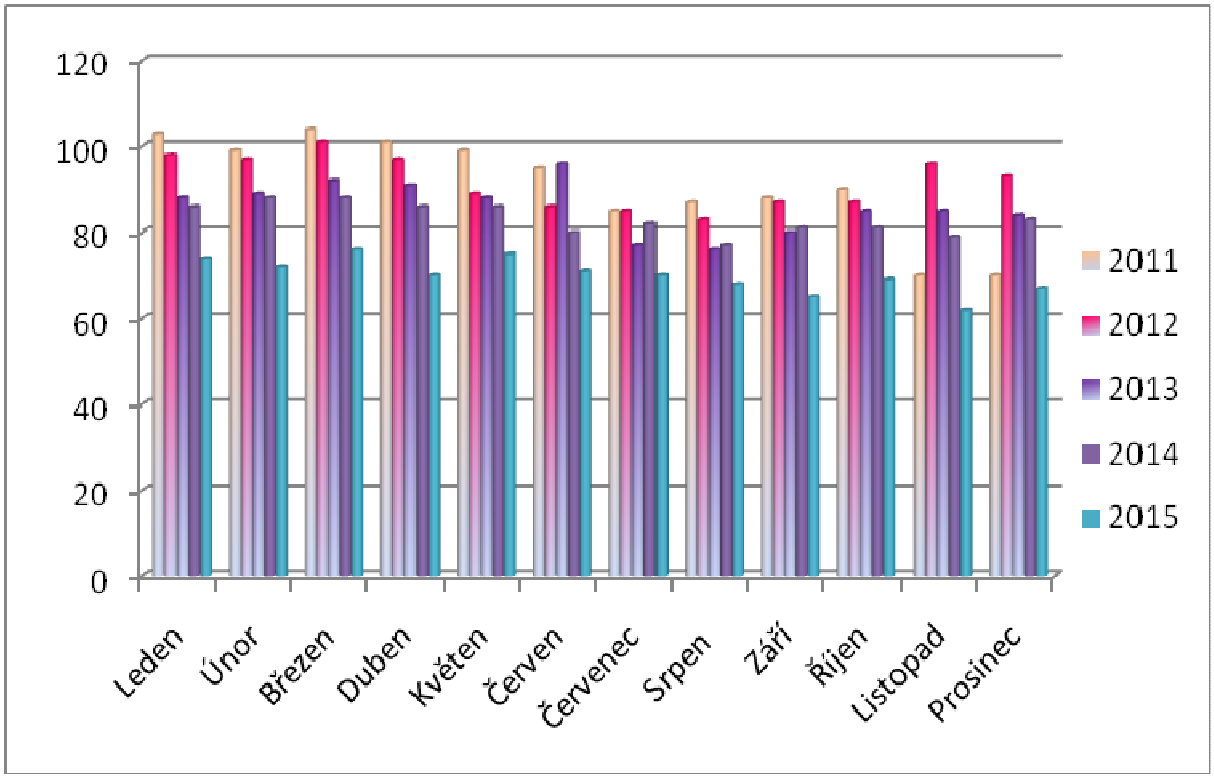
Graf a tabulka č. 2 Počet klientů odebírající služby v roce 2015



	Počet
Leden	74
Únor	72
Březen	76
Duben	70
Květen	75
Červen	71
Červenec	70
Srpen	68
Září	65
Říjen	69
Listopad	62
Prosinec	67
PRŮMĚR	**70**

V průběhu roku 2015 měly služby pro rodinu a domácnost celkem 101 klientů, z toho 28 mužů a 73 žen. Největší počet klientů - 76 byl v roce 2015 v měsíci březnu, zatímco nejmenší počet klientů (62) byl v měsíci listopadu. V roce 2015 bylo v průměru 70 klientů. Mezi obyvateli DPS měla služba v průběhu roku 78 klientů, v terénu 23 klientů.

Graf č. 3a Srovnání počtu klientů v letech 2011 - 2015



Tabulka č. 3b Srovnání počtu klientů v letech 2011 - 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Leden	103	98	88	86	74
Únor	99	97	89	88	72
Březen	104	101	92	88	76
Duben	101	97	91	86	70
Květen	99	89	88	86	75
Červen	95	86	96	80	71
Červenec	85	85	77	82	70
Srpen	87	83	76	77	68
Září	88	87	80	81	65
Říjen	90	87	85	81	69
Listopad	70	96	85	79	62
Prosinec	70	93	84	83	67
PRŮMĚR	**91**	**92**	**86**	**83**	**70**

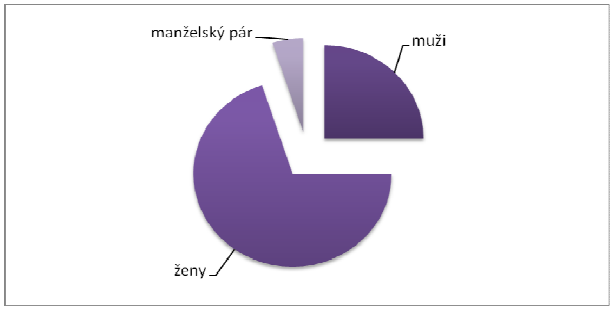
Od roku 2012 zaznamenáváme pokles průměrného počtu klientů z 92 na 70 klientů. Příčinou je mimo jiné postupné uvolňování osmnácti bytů pro účely přestěhování klientů Domova pro seniory v Bílovci v rámci rekonstrukce stávající budovy.

Obrázek č. 15 Odpočinek před budovou DPS

2. Nájemníci Domu s pečovatelskou službou v Bílovci k 31. 12. 2015

K 31. prosinci 2015 bylo nájemníky DPS využíváno 67 jednopokojových a 9 dvoupokojových bytů. Osmnáct bytů bylo uvolněno pro potřeby Domova pro seniory v Bílovci. Nájemní smlouva je s novým nájemníkem uzavírána na dobu jednoho roku. Stávajícím nájemníkům, kteří mají nájemní smlouvu na dobu určitou, může být za splnění podmínek nájemní smlouva prodloužena vždy o jeden rok.

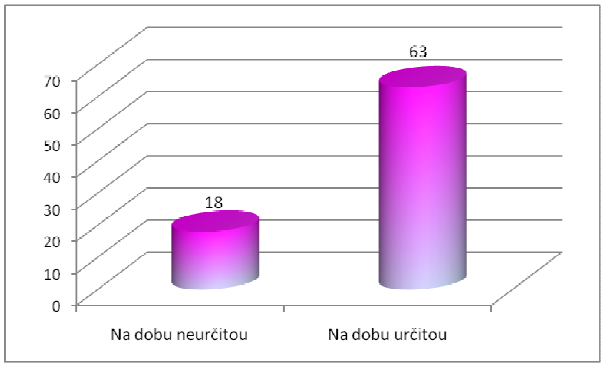
Graf a tabulka č. 4 Počet přijatých žádostí v roce 2015



Přijaté žádosti	Počet žadatelů
Muži	3
Ženy	8
Manželský pár	1
CELKEM	**12**

V průběhu roku 2015 bylo evidováno 12 nových žádostí o přidělení bytu v DPS, z toho 3 žadatelé muži a 8 žadatelů žen. Mezi žadateli byl také jeden manželský pár. Z přijatých žádostí bylo 8 zařazeno do Evidence. Sedmi žadatelům z Evidence byl v roce 2015 přidělen byt v DPS.

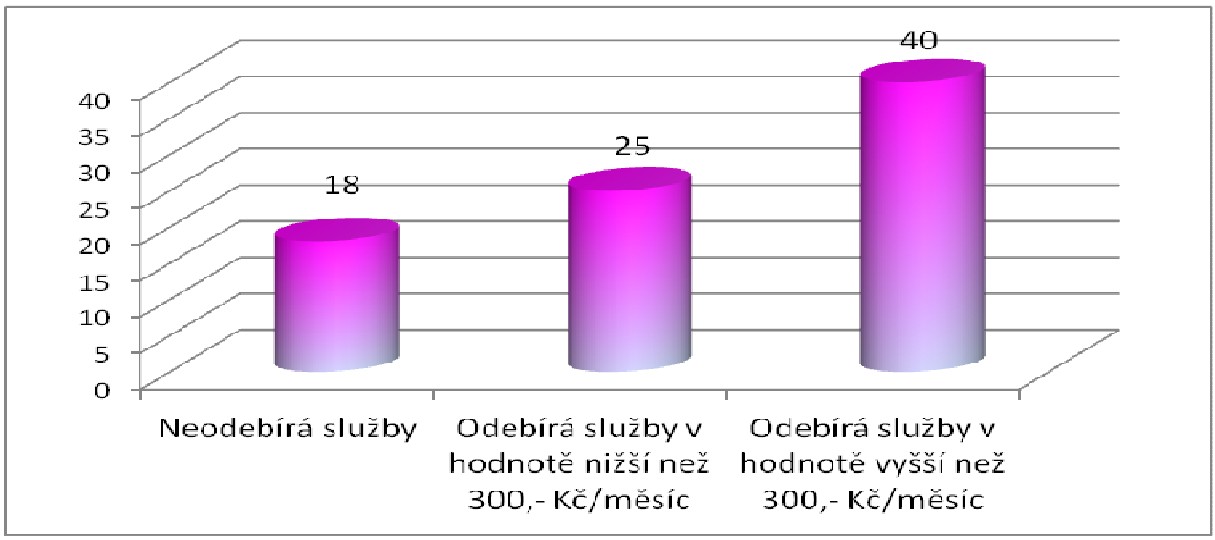
Tabulka č. 5 Struktura nájemníků podle druhu nájemní smlouvy k 31. 12. 2015



Druh nájemní smlouvy	Počet nájemníků
Na dobu neurčitou	17
Na dobu určitou	61

K 31. 12. 2015 mělo v DPS 17 nájemníků uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Jedná se o jedny z prvních nájemníků bytů v DPS. V souladu se Zásadami o hospodaření s byty v DPS je v současné době možné uzavírat nájemní smlouvy pouze na dobu určitou. Tímto způsobem má nájemní smlouvu uzavřeno 61 nájemníků bytů v DPS.

Graf a tabulka č. 6 Struktura nájemníků podle využívání služeb pro rodinu a domácnost k 31. 12. 2015



Využití služeb pro rodinu a domácnost	Počet nájemníků
Neodebírá služby	15
Odebírá služby v hodnotě nižší než 300,- Kč/měsíc	49
Odebírá služby v hodnotě vyšší než 300,- Kč/měsíc	29

Dům s pečovatelskou službou v Bílovci by měl sloužit občanům města Bílovce a jeho částí a zároveň takovýmto občanům, kteří potřebují pomoc v péči o svou osobu a domácnost. K 31. 12. 2015 odebíralo služby pro rodinu a domácnost celkem 78 nájemníků bytů v DPS. Služby v roce 2015 neodebíralo 15 nájemníků DPS.

Obrázek č. 16 Bazální stimulace – úprava prostředí klienta, který má rád hudbu

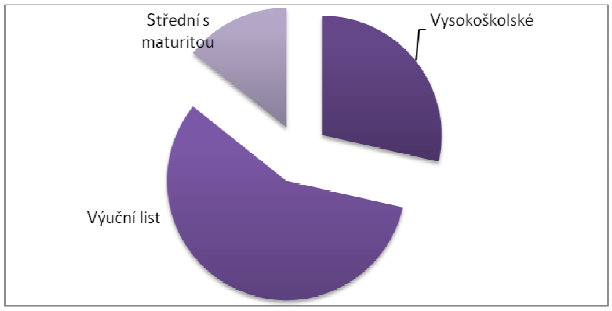
3. Personální zajištění služeb pro rodinu a domácnost a Domu s pečovatelskou službou v Bílovci

Graf č. 7 Organizační struktura služeb pro rodinu a domácnost a Domu s pečovatelskou službou v Bílovci k 31. 12. 2015

Provoz služeb pro rodinu a domácnost a DPS k 31. 12. 2015 zajišťovali vedoucí organizační složky, sociální pracovník, tři pečovatelky, uklízečka a údržbář. K 31. 12. 2015 pracovalo v rámci služeb a DPS celkem 7 zaměstnanců.

Vedoucí organizační složky a sociální pracovník vykonávají současně agendu související s poskytováním služeb Domova pro seniory, Osobní asistence, Provozování služeb pro rodinu a domácnost a zajišťují provoz Domu s pečovatelskou službou v Bílovci. Údržbář vykonává svoji práci v rámci služeb Domova pro seniory a Provozování služeb pro rodinu a domácnost a současně se podílí na zajištění drobných oprav v Domě s pečovatelskou službou v Bílovci.

Graf a tabulka č. 8 Rozložení dosaženého vzdělání u zaměstnanců v roce 2015

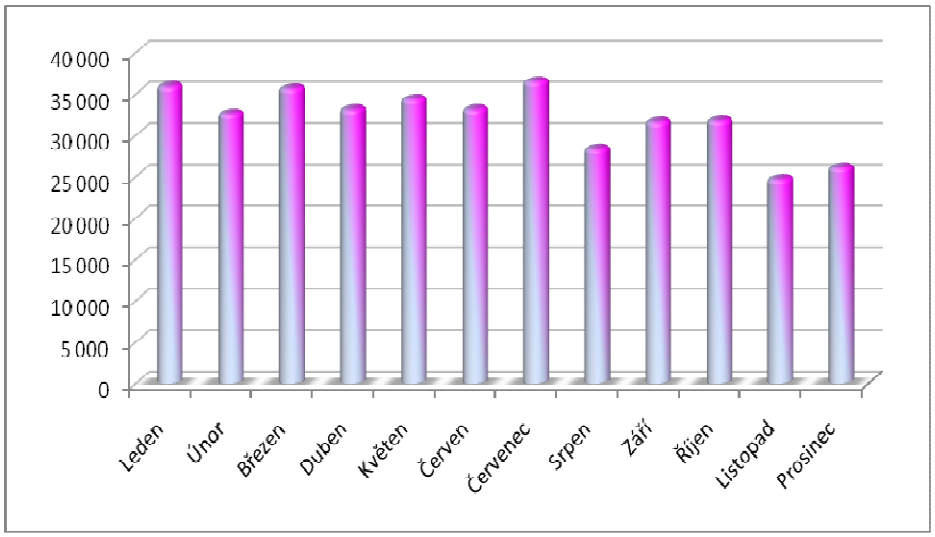


Vzdělání	Počet zaměstnanců
Vysokoškolské	2
Střední s výučním	4
Střední s maturitou	1

Ve službách pro rodinu a domácnost a v DPS pracovali k 31. 12. 2015 dva vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci, jeden zaměstnanec absolvoval střední školu s maturitou a čtyři zaměstnanci získali výuční list.

4. Ekonomické ukazatele k 31. 12. 2015

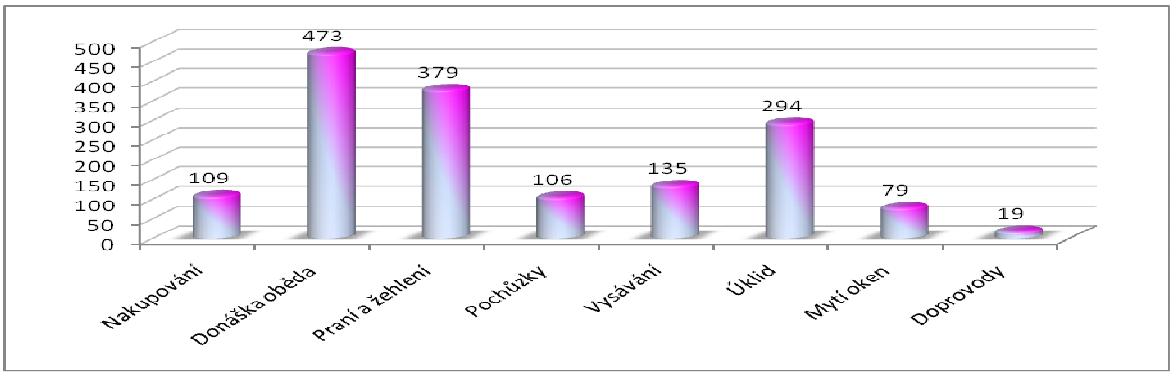
Graf a tabulka č. 9 Příjmy za úhradu poskytnutých služeb v roce 2015



Měsíc	2015
Leden	35 932
Únor	32 632
Březen	35 683
Duben	33 173
Květen	34 393
Červen	33 171
Červenec	36 523
Srpen	28 358
Září	31 645
Říjen	31 778
Listopad	24 712
Prosinec	26 098
PRŮMĚR	**32 008**

V roce 2015 bylo měsíčně za poskytnuté služby pro rodinu a domácnost v průměru uhrazeno 32 008,- Kč. Nejvyšší úhrada byla v měsíci červenci, a to 36 523,- Kč při 70 klientech, nejnižší v měsíci listopadu 24 712,- Kč při 62 klientech.

Graf č. 10a Rozložení využívání služeb pro rodinu a domácnost v roce 2015

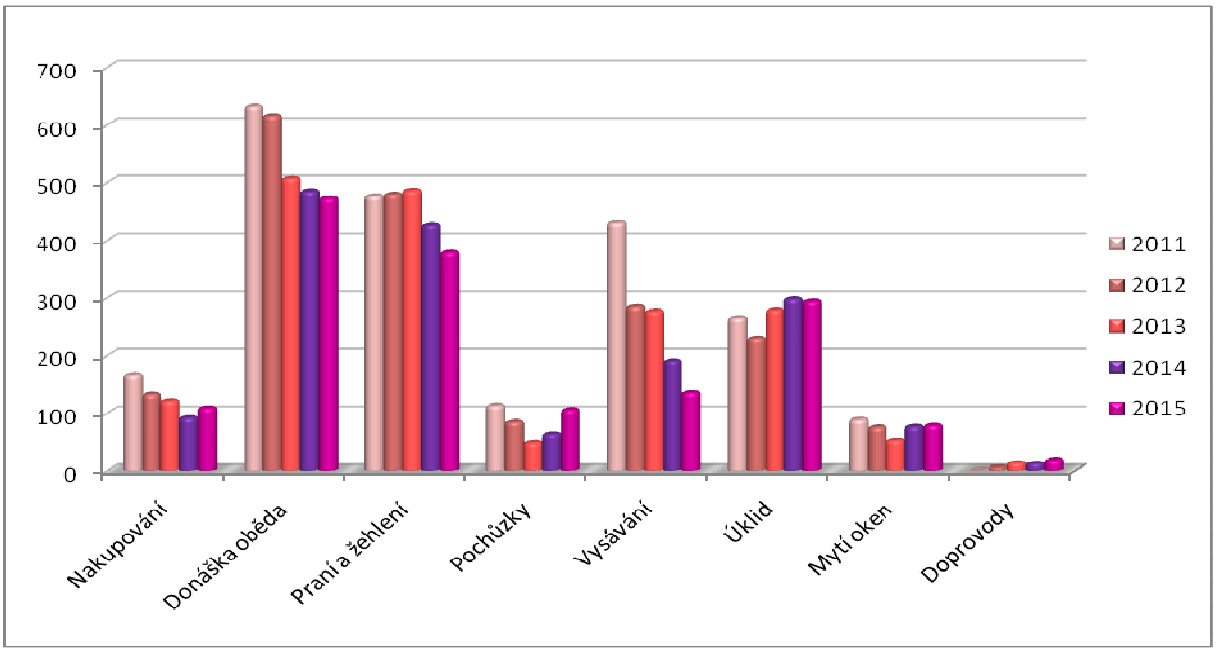


Tabulka č. 10b Rozložení využívání služeb pro rodinu a domácnost v roce 2015

Služba	Počet služeb
Nakupování	109
Donáška oběda	473
Praní a žehlení	379
Pochůzky	106
Vysávání	135
Úklid	294
Mytí oken	79
Doprovody	19
CELKEM	**1 594**

Nejvíce využívanou službou byla v roce 2015 donáška oběda. Druhou nejvíce využívanou službou bylo praní a žehlení a třetí úklid. Nejméně využívanou službou byly doprovody.

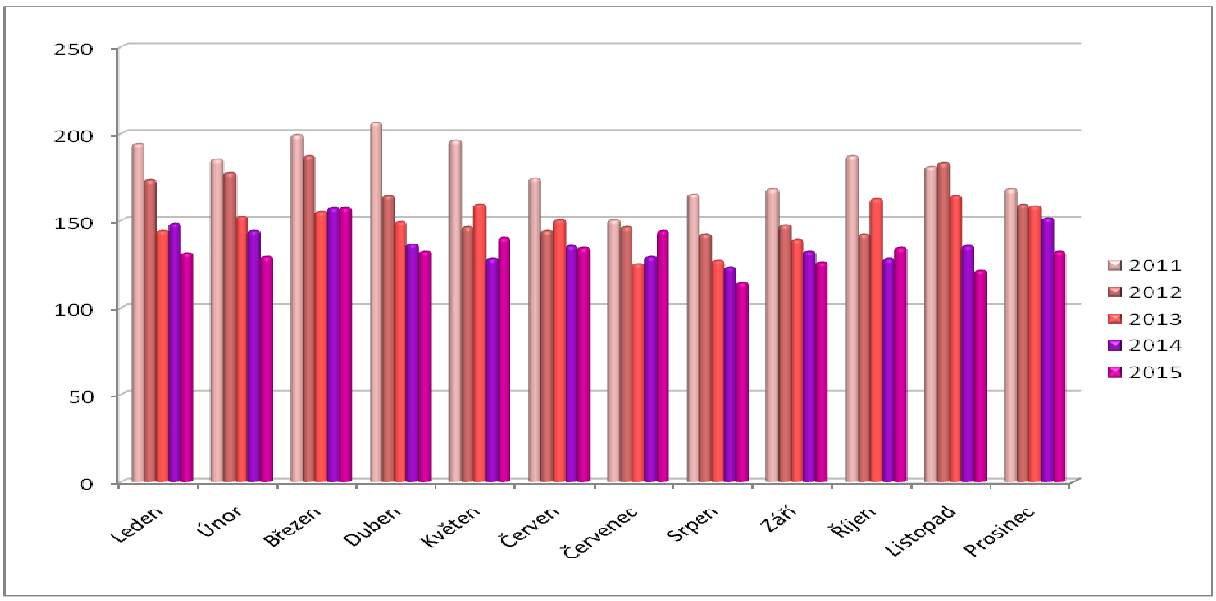
Graf a tabulka č. 11 Srovnání využívání služeb pro rodinu a domácnost v letech 2011 - 2015



Služba	Počet služeb				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Nakupování	166	132	121	92	109
Donáška oběda	632	616	507	485	473
Praní a žehlení	477	480	486	426	379
Pochůzky	113	85	48	64	106
Vysávání	430	285	277	191	135
Úklid	265	230	279	298	294
Mytí oken	89	76	52	77	79
Doprovody	1	6	14	13	19
CELKEM	**2 173**	**1 910**	**1 784**	**1 646**	**1 594**

Od roku 2011 se stále snižuje počet využitých služeb z původních 2 173 v roce 2011 na 1 594 poskytnutých služeb v roce 2015. Naopak dlouhodobě vzrůstající tendenci má využívání doprovodů k lékaři, na úřady apod. Rozložení využívání služeb zůstává v roce 2015 stejné jako v roce 2014, 2013 i 2012 – nejvíce je využívána donáška oběda, praní a žehlení, úklid, naopak nejméně doprovody.

Graf a tabulka č. 12 Srovnání množství poskytnutých služeb pro rodinu a domácnost v jednotlivých měsících v letech 2011 – 2015

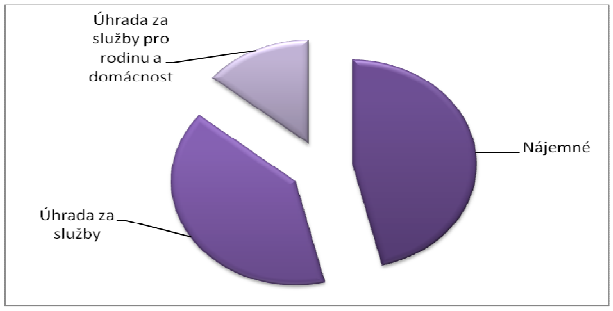


Měsíc	Počet poskytnutých služeb				
	2011	2012	2013	2014	2015
Leden	194	173	144	148	131
Únor	185	177	152	144	129
Březen	199	187	155	157	157
Duben	206	164	149	136	132
Květen	196	146	159	128	140
Červen	174	144	150	135	134
Červenec	150	146	125	129	144
Srpen	165	142	127	123	114
Září	168	147	139	132	126
Říjen	187	142	162	128	134
Listopad	181	183	164	135	121
Prosinec	168	159	158	151	132
PRŮMĚR	**170**	**159**	**149**	**137**	**133**

Průměrný počet poskytnutých služeb v jednotlivých měsících vykazuje klesající tendenci. V roce 2015 bylo v průměru poskytnuto 133 služeb pro rodinu a domácnost měsíčně, což je o 4 služby měsíčně méně než v roce 2014 a průměrně o 37 služeb měsíčně méně než v roce 2011.

Hospodaření Domu s pečovatelskou službou v Bílovci včetně provozování služeb pro rodinu a domácnost za rok 2015

Graf a tabulka č. 13 Příjmy v roce 2015



Příjmy	Částka v Kč
Nájemné	1 174 234
Úhrada za služby spojené s pronájmem bytu	1 038 090
Úhrada za služby pro rodinu a domácnost	394 845
CELKEM	**2 607 169**

Příjmy v roce 2015 činily celkem 2 607 169,- Kč. Z čehož příjmy od klientů za úhradu služby pro rodinu a domácnost tvoří 15 %, nájemné 45 % a úhrada za služby spojené s pronájmem bytu 40 % celkových příjmů.

Výše nájemného bytů v DPS je stanovena podle velikosti bytu na 40,- Kč/m^2/měsíc (20,- Kč/m^2/měsíc u nájemníku v 7. nadzemním podlaží DPS) v případě odebírání služeb pro rodinu a domácnost ve výši nejméně 300,- Kč měsíčně nebo 50,- Kč/m^2/měsíc v případě neodebírání služeb pro rodinu a domácnost ve výši nejméně 300,- Kč/měsíc.

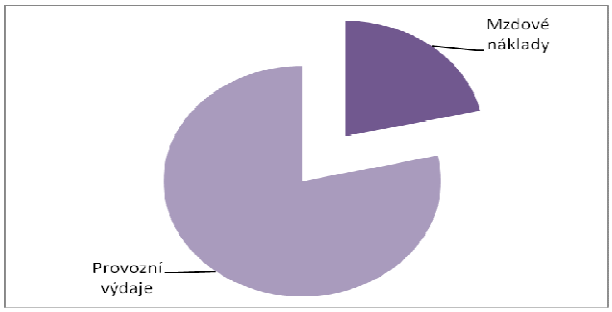
Úhrada za služby spojené s pronájmem bytu v DPS zahrnuje vodné, stočné, dodávku teplé vody, výtah, osvětlení společných prostor, společná anténa, dodávka tepla, úklid společných prostor a vyúčtování přeplatku a nedoplatku za služby za předcházející rok. Náklady na služby a teplo jsou každoročně zúčtovány v průběhu května - června dle skutečných odběrů, které jsou evidovány poměrovými měřiči tepla.

Tabulka č. 14 Srovnání výše příjmů v letech 2011 - 2015

Příjmy	Částka v Kč 2011	Částka v Kč 2012	Částka v Kč 2013	Částka v Kč 2014	Částka v Kč 2015
Nájemné	1 084 200	1 534 904	1 474 502	1 336 889	1 174 234
Úhrada za služby spojené s pronájmem bytu	1 204 126	1 458 735	1 246 827	1 151 510	1 038 090
Úhrada za služby pro rodinu a domácnost	355 178	354 097	373 364	407 216	394 845
CELKEM	**2 643 504**	**3 347 736**	**3 094 693**	**2 895 615**	**2 607 169**

Sledované příjmy jsou v roce 2015 téměř o 290 000,- Kč nižší než v roce 2014 a současně jsou nejnižší za celé sledované období. Celková výše uhrazeného nájemného a úhrada za služby s nájmem spojená poklesly vlivem neobsazování postupně uvolněných osmnácti nájemních bytů v DPS pro účely přestěhování klientů Domova pro seniory v Bílovci. Naopak úhrada za služby pro rodinu a domácnost vykazuje v roce 2015 druhé nejvyšší hodnoty ve sledovaném období.

Graf a tabulka č. 15 Výdaje v roce 2015



Výdaje	Částka v Kč
Mzdové náklady	860 241
Provozní výdaje	1 670 699
CELKEM	**2 530 940**

Výdaje v roce 2015 dosahují výše 2 530 940,- Kč. Náklady na mzdy tvoří 34 % celkových výdajů. Provozní výdaje tvoří největší položku, představují 66 % celkových výdajů a zahrnují zejména zálohy na plyn, elektrickou energii a vodu.

Tabulka č. 16 Investiční výdaje v roce 2015

Investiční výdaje	Částka v Kč
Rekonstrukce odpadové kanalizace	55 648
Montáž střešních žaluzií	87 998
Výmalba chodeb a schodiště, opravy stropních omítek	65 550
Výměny případně opravy kuchyňských linek	84 525
Opravy dvířek u kuchyňské linky	2 944
Výroba 2ks stříšek k hlavním vchodům	52 095
CELKEM	**348 760**

Investiční výdaje zahrnují rekonstrukci odpadové kanalizace, montáž střešních žaluzií, výmalbu chodeb a schodiště, opravu stropních omítek, výměny a opravy kuchyňských linek a výrobu dvou kusů stříšek nad vchodové dveře budovy DPS. Celkové investiční výdaje dosahují částky 348 760,- Kč.

V souvislosti se stěhováním klientů Domova pro seniory v Bílovci do budovy DPS bylo potřeba v roce 2015 **upravit prádelnu v přízemí objektu**.

Tabulka č. 17 Srovnání výše mzdových a provozních výdajů v letech 2011 – 2015

Výdaje	Částka v Kč 2011	Částka v Kč 2012	Částka v Kč 2013	Částka v Kč 2014	Částka v Kč 2015
Mzdové náklady	569 394	576 751	570 626	555 842	860 241
Provozní výdaje	1 768 336	1 685 421	1 820 606	2 034 718	1 670 699
CELKEM	**2 338 299**	**2 262 172**	**2 391 232**	**2 590 560**	**2 530 940**

Provozní výdaje klesly na dosavadní nejnižší úroveň sledovaného období, zatímco náklady na mzdy zaměstnanců vzrostly z téměř 600 000,- Kč v letech 2011 – 2014 na 860 241,- Kč v roce 2015. Celkové výdaje jsou v roce 2015 téměř o 60 000,- Kč nižší než v roce 2014.

Tabulka č. 18 Výsledné hospodaření v roce 2015

Hospodaření DPS a služeb pro rodinu a domácnost	Částka v Kč
Příjmy	2 607 169
Provozní, mzdové a investiční výdaje	2 879 700
Výsledek hospodaření	**-272 531**

Hospodaření DPS a služeb pro rodinu a domácnost v roce 2015 vykazuje ztrátu ve výši 272 531,- Kč.

Tabulka č. 19 Srovnání hospodaření v letech 2011 - 2015

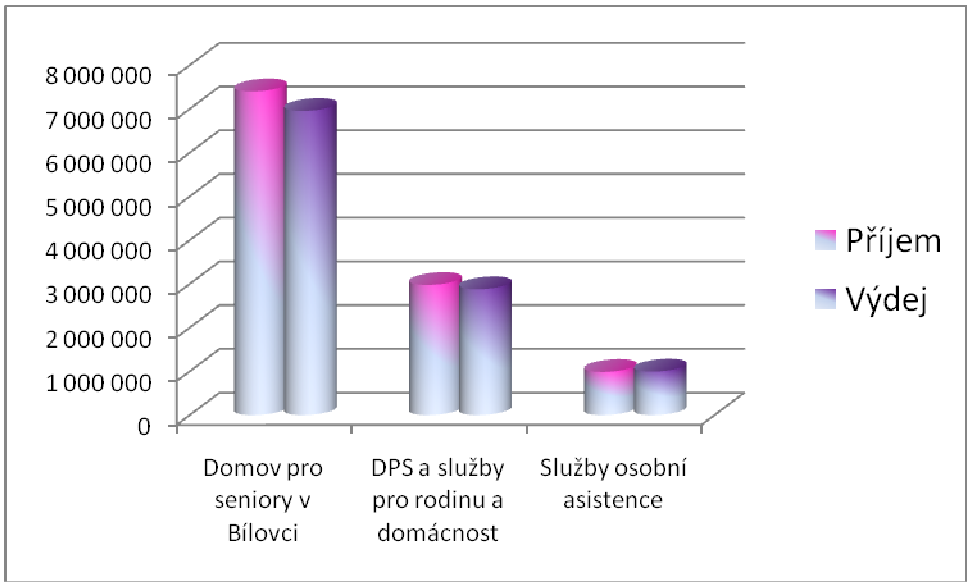
Hospodaření DPS a služeb pro rodinu a domácnost	Částka v Kč 2011	Částka v Kč 2012	Částka v Kč 2013	Částka v Kč 2014	Částka v Kč 2015
Příjmy	2 643 504	3 347 736	3 094 693	2 895 615	2 607 169
Výdaje	2 508 286	2 467 168	2 727 019	2 720 816	2 879 700
Výsledek hospodaření	**135 218**	**880 568**	**367 674**	**174 799**	**-272 531**

Hospodaření DPS a služeb pro rodinu a domácnost je poprvé ve sledovaném období v roce 2015 ve ztrátě, a to především z důvodu vysokých nákladů na investiční akce provedené v objektu DPS v roce 2015 a také absence příjmu z pronájmu části bytů, které jsou dočasně k dispozici domovu pro seniory.

Obrázek č. 17 Trénování paměti s ochutnávkou ovoce

PŘEHLED CELKOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Tabulka č. 1 Rozpis hospodaření Sociálního zařízení města Bílovce v roce 2015

	PŘÍJMY	ČÁSTKA V KČ	VÝDAJE	ČÁSTKA V KČ
DOMOV PRO SENIORY	Od klientů za úhradu pobytu	2 819 781	Mzdové náklady	4 875 193
	Státní dotace	1 215 000	Provozní výdaje	2 082 017
	Ostatní příjmy	3 369 391	**CELKEM**	**6 957 210**
	CELKEM	**7 404 172**		
DPS A SLUŽBY PRO RODINU A DOMÁCNOST	Nájemné	1 174 234	Mzdové náklady	860 241
	Úhrada za služby	1 038 090	Provozní výdaje	1 670 699
	Úhrada za služby pro rodinu a domácnost	394 845	Investiční výdaj	348 760
	CELKEM	**2 607 169**	**CELKEM**	**2 879 700**
OSOBNÍ ASISTENCE	Úhrada klientů	729 271	Mzdové náklady	990 701
	Státní dotace	260 000	Provozní výdaje	6 613
	CELKEM	**989 271**	**CELKEM**	**997 314**

Graf č. 1 Výsledek hospodaření Sociálního zařízení města Bílovce v roce 2015