

# Zpráva o činnosti organizace za rok 2011



Ve Frýdku-Místku dne 31. 3. 2012

*Předkládá:* Ing. Jan Jursa – ředitel příspěvkové organizace

## Obsah

1. Úvod.....	3
2. Plnění úkolů hlavní činnosti zdravotního úseku a úseku sociálních služeb.....	6
3. Dobrovolnictví v Hospici.....	10
4. Provozně technický úsek.....	12
4.1. Údržba budov a zařízení.....	12
4.2. Stravovací provoz.....	13
4.3. Prádelenský provoz.....	14
5. Ekonomický úsek.....	15
5.1. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci.....	15
5.2. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace.....	16
5.3. Čerpání účelových dotací.....	19
5.4. Rozbor mzdových prostředků.....	20
5.5. Peněžní fondy a jejich krytí.....	21
5.6. Pohledávky, informace o provedení a výsledcích inventarizace majetku a závazků... ..	21
5.7. Vyhodnocení doplňkové činnosti.....	22
5.8. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace.....	22
5.9. Stručné zhodnocení výsledků kontrol.....	22
5.10. Přílohy.....	22

## 1. Úvod

Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek, příspěvková organizace (Hospic Frýdek-Místek), poskytuje zdravotní služby (hospicovou paliativní péči) a sociální služby dle §44 a §52 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Odlehčovací služby dle § 44 jsou určeny dospělým lidem, kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislí na péči osoby blízké a jejich rodinám, které dlouhodobě o svého blízkého pečují v domácím prostředí. Pobyt je časově omezen.

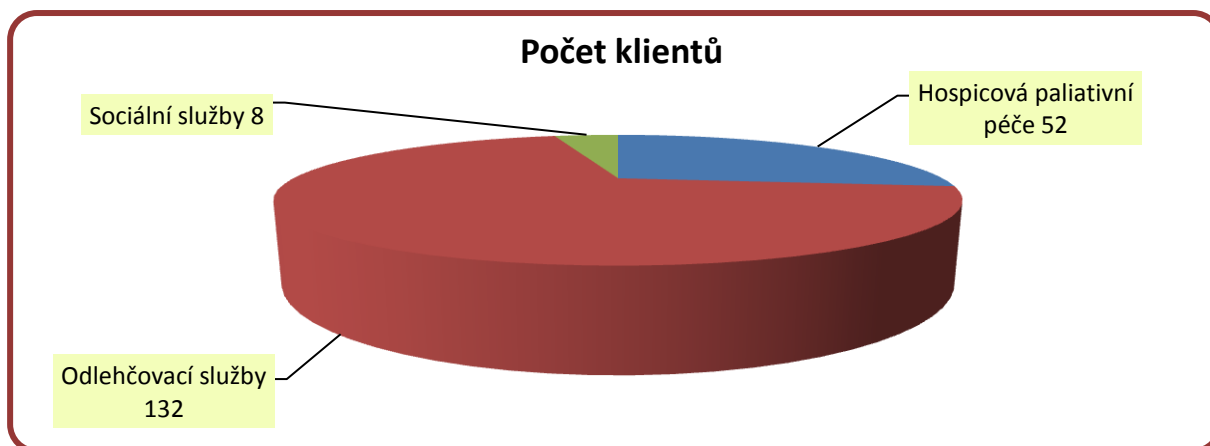
Sociální služby dle §52 jsou určeny dospělým osobám, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici, ale je takový, že se nemohou obejít bez pomoci jiné osoby a proto nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než jim bude zajištěna péče v domácím prostředí nebo pobytových zařízeních sociálních služeb. Pobyt je časově omezen.

Hospicová paliativní péče je určena nevyléčitelně nemocným, u nichž není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale je možné paliativní péči zmírnit důsledky onemocnění. Pobyt plně indikovaných pacientů není časově omezen.

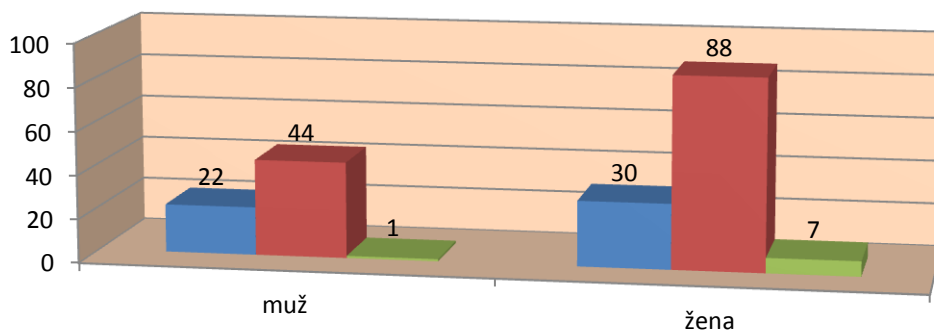
Ubytování poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových nadstandardně vybavených pokojích, s vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou a televizí.

První hospicový pacient byl do našeho zařízení přijat v 9. 5. 2011, a během roku 2011 se na hospicových lůžkách vystřídalo celkem 52 hospicových pacientů. Přijetí prvního pacienta předcházela jednání a následně uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami, a to se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a Revírní bratrskou pokladnou.

V roce 2011 jsme poskytli odlehčovací službu pro 132 uživatelů. V témže roce se na sociálním lůžku vystřídalo 8 uživatelů.

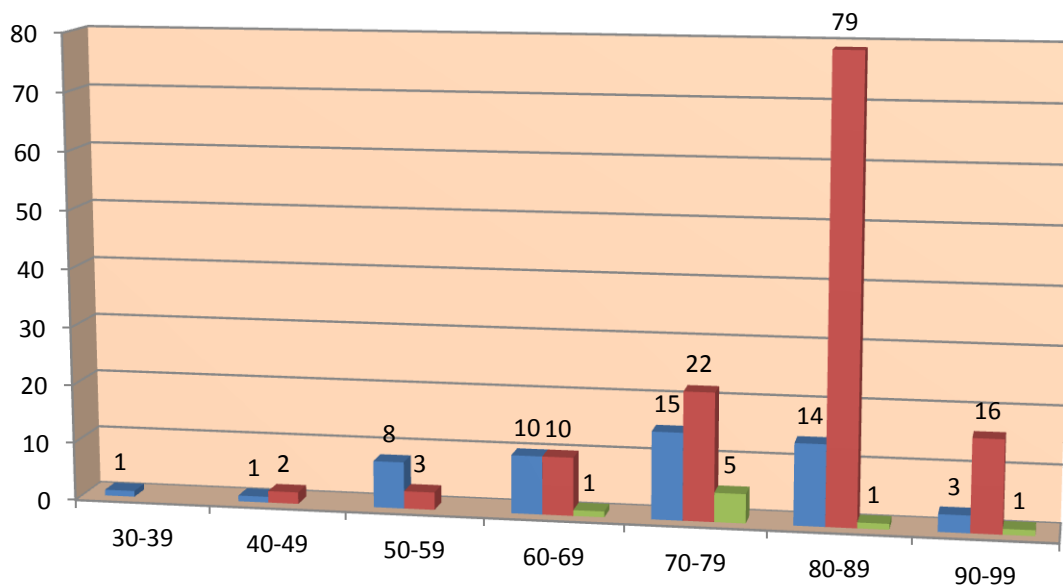


**Přehled pohlaví klientů podle poskytovaných služeb**

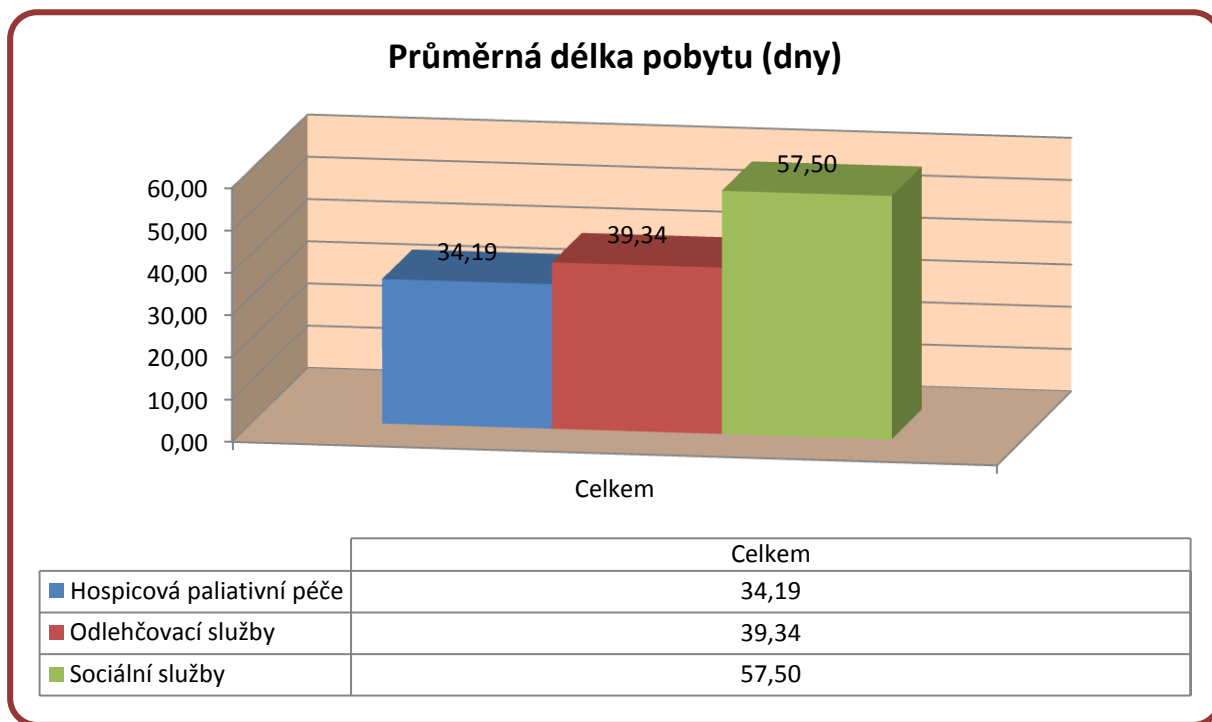


	muž	žena
■ Hospicová paliativní péče	22	30
■ Odlehčovací služby	44	88
■ Sociální služby	1	7

**Přehled věku klientů podle poskytovaných služeb**



	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99
■ Hospicová paliativní péče	1	1	8	10	15	14	3
■ Odlehčovací služby	0	2	3	10	22	79	16
■ Sociální služby	0	0	0	1	5	1	1



Před výstavbou zařízení bylo pamatováno také na duchovní potřeby budoucích obyvatel, a proto se přímo v budově nachází kaple pro konání mší a bohoslužeb. Katolické bohoslužby se konaly pravidelně každou sobotu ve 14 hodin a evangelické 1x za 14 dnů, vždy ve středu ve 14 hodin. Z jiných církví doposud nebyla učiněna nabídka, ani jsme nezaznamenali, od pacientů a uživatelů služeb, požadavek na rozšíření obřadů jiných církví.



## 2. Plnění úkolů hlavní činnosti zdravotního úseku a úseku sociálních služeb

Převážnou většinu hospitalizovaných klientů tvoří pacienti v terminálním stádiu onkologického onemocnění. Malá část pacientů byla přijata s jiným např. neurologickým onemocněním. Nemocní jsou většinou přeloženi z jiného zdravotnického či sociálního zařízení nebo přicházejí na vlastní žádost z domácího ošetřování.

Péči o pacienta zajišťuje multidisciplinární tým, který poskytuje nejen zdravotní a ošetrovatelskou péči, ale jeho prostřednictvím se pohlíží na člověka jako na jedinečnou bytost se snahou uspokojovat jeho potřeby biologické, psychologické, spirituální a fyziologické.

Zdravotní dohled a péči zajišťovalo jedenáct zdravotních sester, osm ošetrovatelů, lékař s odborností paliativní péče a další čtyři lékaři s odbornou specializací.

Přímou péči na úseku sociálních služeb zajišťovalo devět pracovníků v sociálních službách, v druhé polovině roku 2011 to bylo již 10 pracovníků v sociálních službách, z nichž jedna pracovnice byla vyčleněna na provozování volnočasových aktivit s uživateli a přestoupila z režimu střídavých směn na denní směny. Vedení úseku sociálních služeb a veškerou sociální agendu vykonává jedna sociální pracovnice.

Zdravotní personál se zúčastnil semináře na téma paliativní a hospicová péče, který se uskutečnil v našem zařízení a dále se vzdělává povinnými kurzy, semináři a samostudiem.

Práci jim ulehčuje a zpříjemňuje dobrá vybavenost zdravotnickými pomůckami. Dokoupením nových lineárních injekčních dávkovačů mohli lépe zvládat léčbu bolesti a zajistit komfort pacientů. Dále byly dokoupeny invalidní vozíky, což usnadnilo vývoz pacientů na zahradu a terasu v letních a slunečných dnech. Lékaři provádí léčbu spojenou s paliativní a hospicovou péčí. Zdravotní sestry zajišťují odbornou ošetrovatelskou péči a ošetrovatelé přímou péči o pacienty a zabezpečují další ošetrovatelské úkony.

Psychologická péče byla zajišťována psychologem a to převážně u hospicových pacientů a jejich rodin.

V průběhu roku 2011 pokračovala spolupráce se studenty Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku studující obor zdravotnický asistent a sociální pracovník. Značná řada těchto studentů později projevila zájem o dobrovolnickou práci v našem zařízení a následně po výběrovém řízení na práci dobrovolníka přicházeli mladí studenti pravidelně za pacienty a klienty našeho zařízení a svou činností pod pedagogickým vedením rozšířili práci zaměstnanců zejména v oblasti volnočasových aktivit.

V roce 2011 projevily zájem o vykonávání odborné praxe svých studentů v našem zařízení střední i vysoké školy. Smlouvu u vykonávání této praxe s našim zařízením uzavřela Střední odborná škola Třineckých železáren – obor pečovatelský, SSOŠ Frýdek-Místek – obor



sociální činnost, VOŠ sociální – obor sociální práce a Ostravská univerzita v Ostravě – fakulta sociálních studií a NZZ Šmolková Havířov – obor odborný zdravotnický pracovník, ošetřovatel. Studenti si prohlubují své teoretické i praktické dovednosti na zdravotním a sociálním úseku pod vedením jednotlivých vedoucích obou úseků. Studentům byla přiblížena práce multidisciplinárního týmu a přístup k pacientům, klientům a rodinám v posledních chvílích života pacienta a snahu být oporou rodině i po smrti svého blízkého.

Pro pracovníky v přímé péči byly pořádány odborné kurzy přímo na pracovišti, a to i se zajištěním odborného lektora, což je pro naše zařízení velmi úsporná metoda vzdělávání pracovníků. Témata volíme vzhledem k činnosti pracovníků v souladu s posláním organizace.

Již druhý rok je našim personálem v přímo-obslužné péči používán rovněž koncept Bazální stimulace, který napomáhá personálu lépe a snadněji zvládat obtížné situace, více se přiblížit uživatelům a pacientům, jejichž schopnost komunikace, reakce na podněty a navazování kontaktu je narušena. Jeho správné využívání je také faktorem pro prohlubování vztahu mezi personálem a uživatelem.

Volnočasové aktivity jsou nepostradatelnou a nedílnou součástí nejen námi poskytovaných služeb, ale především přispívají k pohodě a příjemnému prožívání pobytu v našem zařízení.



Pobyt našim uživatelům a pacientům zpříjemňujeme návštěvami sborečku dětí z Mateřských škol, jejichž přítomnost je velice vítána a milá. Zvláště v období Vánoc se v našem zařízení vystřídaly skupinky mladých lidí s kulturním programem.



V předvánočním čase jsme s pacienty oslavili svátky Svatého Mikuláše.





Děti ze základní školy v Lískovci vyrobily vánoční ozdoby a přišly nazdobit vánoční strom.



Kronika, která byla zavedena koncem roku 2011 a nyní je pravidelně doplňována je důkazem aktivního dění a významných události v životě Hospice.



### 3. Dobrovolnictví v Hospici

V průběhu roku 2011 pokračovala spolupráce se Střední zdravotnickou školou ve Frýdku-Místku, jež z řad svých žáků studujících obor sociální činnost vybrala zájemce o dobrovolnickou práci v Centru zdravotních a sociálních služeb ve Frýdku-Místku. Mladí studenti docházeli pravidelně za klienty našeho zařízení a svou činností pod pedagogickým vedením doplnili práci zaměstnanců zejména v oblasti volnočasových aktivit.

V oblasti dobrovolnictví byla zahájena spolupráce i s členy Oblastního spolku Červeného kříže Frýdek-Místek.

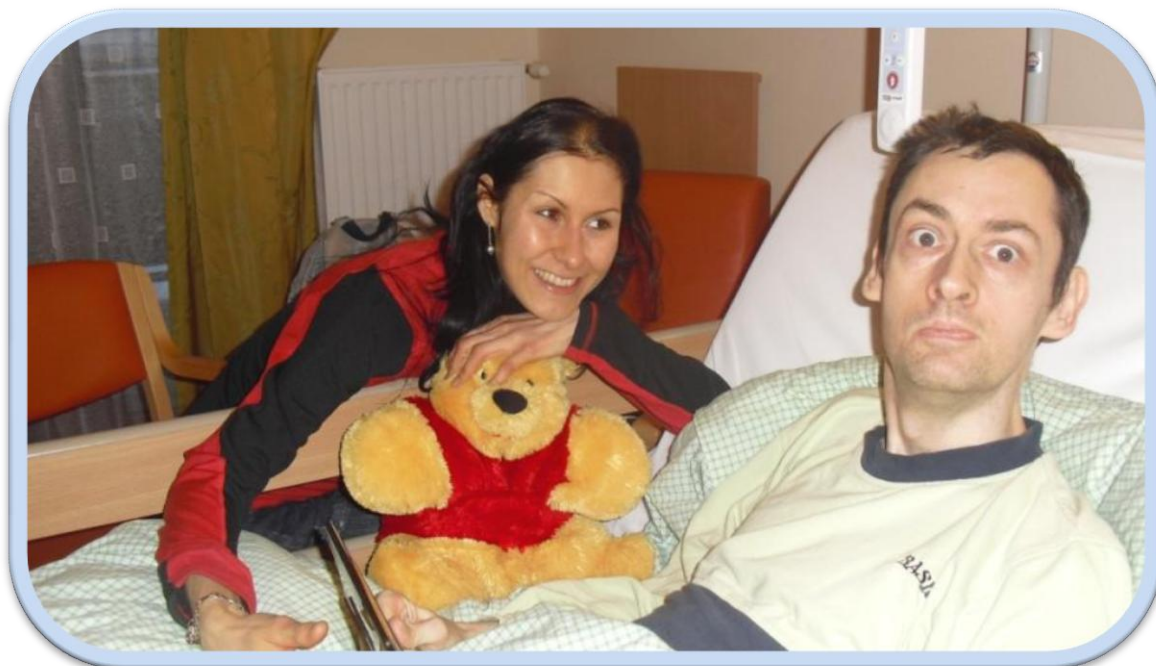


S navýšením počtů hospicových pacientů v zařízení bylo nutné začít uvažovat o rozšíření dobrovolnické činnosti. V polovině roku 2011 jsme navázali kontakt s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek, které má dlouholeté zkušenosti s dobrovolnictvím a započali jsme přípravu akreditovaného dobrovolnického programu v našem Hospici. V průběhu podzimu proběhlo několik pracovních schůzek a byl dohodnut termín prvního školení dobrovolníků. Od listopadu probíhala ve spolupráci DC ADRA a Hospice informační kampaň ve Frýdku-Místku o konání školení. Plakáty s informacemi byly umístěny v autobusech městské hromadné dopravy, na vývěškách ve městě a na místních středních školách. Na Střední zdravotnické škole proběhla přednáška o dobrovolnictví a možnostech činnosti v Hospici. V městském zpravodaji vyšel článek, který nabídl zájemcům o dobrovolnictví konkrétní informace. 11. 12. 2011 proběhlo první osmihodinové školení dobrovolníků, kterého se zúčastnilo 40 zájemců.

Školení dobrovolníků.



V následujících dnech probíhaly výběrové pohovory a bylo vybráno prvních 20 dobrovolníků.





## 4. Provozně technický úsek

V roce 2011 docházelo k postupnému naplňování kapacity nového zařízení a s tím spojeného i rozšiřování prostředků a kapacity provozně technického úseku. Byl doplněn stav zaměstnanců a vybavení.

### 4.1. Údržba budov a zařízení

Provoz a údržbu budov a zařízení organizuje vedoucí provozně technického úseku a vlastní běžnou údržbu objektů a pozemků a vybavení provádí správce.

V roce 2011 pokračoval výběr dodavatelů k zajištění servisních služeb souvisejících s provozem a údržbou budovy a zařízení.

Provozem se také projevíly různé závady na budově a zařízení, které jsou postupně v rámci reklamačního řízení odstraňovány.

V prosinci byla formou daru pořízena docházková čtečka otisků prstů, která umožňuje zaznamenat docházku zaměstnanců do zaměstnání a následně zpracování evidence pracovní doby ve stávajícím informačním systému.

### Bezpečnost práce a požární ochrana

V roce 2011 byla provedena komplexní prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Prověrkou BOZP a PO bylo zjištěno, že organizace dodržuje stanovené předpisy BOZP a PO, je prováděno školení zaměstnanců, je vedena předepsaná dokumentace a je zajištěno provádění revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

V roce 2011 byly provedeny pravidelné bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků.

### Autoprovoz

V roce 2011 bylo provozováno vozidlo Škoda Roomster, kterým byla zajišťována doprava klientů do zdravotnických zařízení, zásobování a služební cesty zaměstnanců.

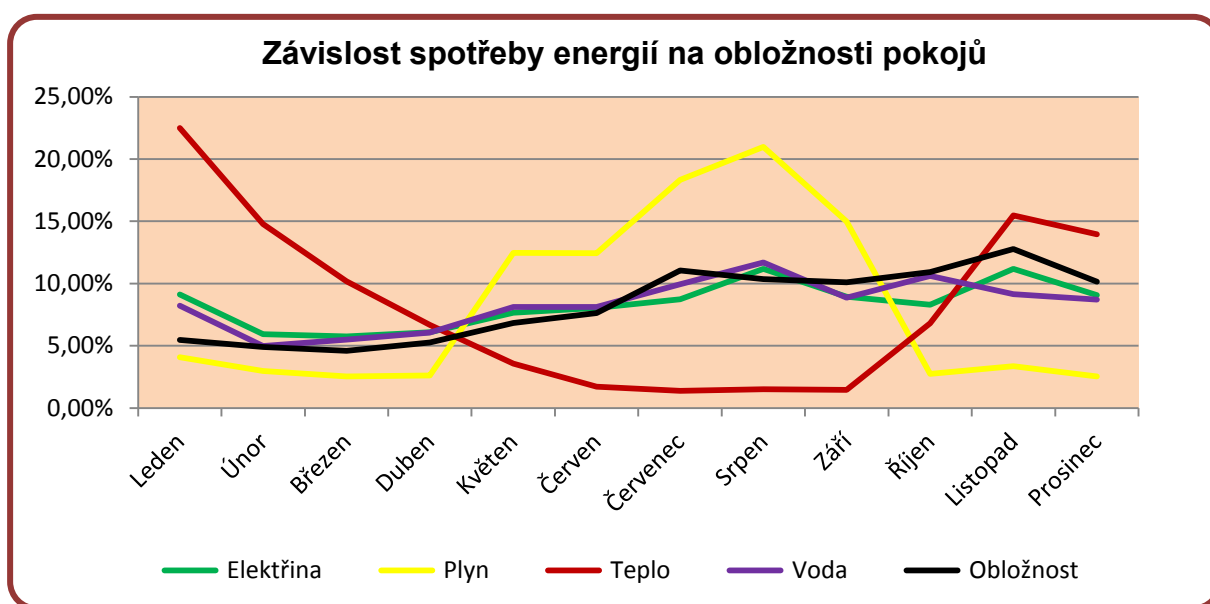


### Energetická náročnost provozu

Rok 2011 byl prvním celistvým rokem provozu zařízení, i když kapacita zařízení nebyla zpočátku roku ještě naplněna.

Budova organizace je zásobována tepelnou energií z městského dálkovodu, která je spotřebována na vytápění a ohřev teplé vody, plynem pro stravovací provoz a záložní zdroj tepla plynovou kotelnou. Pro vlastní provoz je nutná dodávka elektrická energie z rozvodů VN a studená voda z vodovodního řádu.

Během roku byla pravidelně sledována spotřeba energií. Z jednotlivých průběžných odečetů spotřeby energií lze vysledovat závislost spotřeby na obloženosti pokojů klientů.



Poznámka: Od května do září probíhaly zkoušky záložního zdroje tepla – plynové kotelny.

### Úklid

Úklid je zabezpečen ve všech prostorách budovy dle zpracovaného provozního řádu a desinfekčního plánu. Úklid každý den zajišťují 4 uklízečky, které se střídají v ranních 12 hodinových směnách.

### 4.2. Stravovací provoz

Organizace zajišťovala v roce 2011 stravování pro klienty, zaměstnance a cizí strážníky ve všech kalendářních dnech. O provoz kuchyně se stará vedoucí kuchyně a 5 kuchařek.

Stravovací provoz pravidelně připravuje oběd pro zaměstnance organizace a hlavně stravu pro klienty hospicové, odlehčovací a sociální služby, jimž se podává strava 5 až 6 krát denně v tabletovém systému, kterou mohou klienti konzumovat v jídelně nebo přímo na lůžku.



V sestavování jídelníčku je využíván informační systém, pomocí kterého je možné nastavit klientovi jídelníček o přesné kalorické a výživové hodnotě.



Hodnota spotřeby potravin v roce 2011 byla 864 tis. Kč a odpovídá odběru 9 550 celodenních jídel pro klienty, 6 448 obědů pro zaměstnance a 178 obědů pro cizí strávníky.

V roce 2011 byla kuchyň dovybavena dalšími prostředky v celkové výši 83 tis. Kč. Byly to zejména 3 nerezové vozíky pro převoz tabletů, nerezový podstavec s policí, 2 pojízdné stoličky a gastronádoby.

#### 4.3. Prádelenský provoz

Prádelna je vybavena hygienickým bariérovým pracím strojem s odstředováním s kapacitou 16 kg prádla, dvěma průmyslovými pracími stroji každý s kapacitou 7 kg prádla, průmyslovou sušičkou s kapacitou 16 kg, žehlicím lisem a parní žehličkou. Pro drobné opravy a úpravy povlečení, prádla a pracovního oblečení je dispozici šicí stroj.



Provoz prádelny zajišťují 3 zaměstnankyně, které se střídají na ranních 12 hodinových směnách 7 dní v týdnu. Prádelnou je zajišťována hygiena prádla pro klienty i zaměstnance organizace a v roce 2011 bylo vypráno celkem 36 tun prádla.

## **5. Ekonomický úsek**

### **5.1. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci**

#### **Neinvestiční příspěvek**

Neinvestiční příspěvek stanoven zřizovatelem Statutárním městem Frýdek-Místek, a to v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve výši 12 133 000,- Kč. Výše stanoveného příspěvku byla dodržena v plném rozsahu. Navíc jsme obdrželi výtěžek veřejné sbírky „Vánoční strom“ v částce 40 607,- Kč na zlepšení péče o imobilní klienty.

#### **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců**

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v organizaci pro rok 2011 byl stanoven na 48,01. Tento průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl dodržen, viz podrobný rozbor mzdových prostředků v části 5.4.

#### **Usměrňování prostředků na platy**

Nařízení vlády č. 447/2000 Sb. o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech je stanoven podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanovených pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy a to v souladu se schváleným příspěvkem na provoz. Podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifům a přípustný objem prostředků na platy byl dodržen, viz podrobný rozbor mzdových prostředků v části 5.4.

#### **Odpisový plán a odvod odpisů z budov**

Odpisový plán byl schválen ve výši 4 683 297,- Kč a to odpisů budov ve výši 3 638 042,- Kč a odpisů movitého majetku ve výši 1 045 255,- Kč.

#### **Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

Hospodářský výsledek za rok 2010 byl ve výši 143 582,39 Kč a bude převeden do rezervního fondu v plné výši, bude použit na krytí nevyúčtovaných energií, tj. faktury za elektrickou energii, plyn, tepelnou energii.

## 5.2. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace

### Výsledek hospodaření, náklady a výnosy

Hospodářský výsledek (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet roku 2011	Skutečnost rok 2011	Plnění v %
Náklady celkem	8 367	23 241	22 929	98,66
Výnosy celkem	591	8 942	23 073	98,95
Příspěvek na činnost celkem	7 846	14 408	14 204	98,58
Výsledek hospodaření	70	0	144	0
Dotace na investice	210	108	108	100,00

Organizace hospodařila s prostředky získanými vlastní činností, příspěvku zřizovatele, neinvestiční dotací od Moravskoslezského kraje, investiční dotací MZ ČR a s finančními dary fyzických i právnických osob.

Náklady (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet roku 2011	Skutečnost rok 2011	Plnění v %
Spotřeba materiálu celkem	2 192	2 077	2 186	105,25
Spotřeba energie celkem	0	943	1 083	114,85
Ostatní služby celkem	504	942	936	99,36
Opravy a udržování	0	10	9	90,00
Cestovné	7	7	4	57,14
Náklady na reprezentaci	2	5	3	60,00
Mzdové náklady celkem	2 978	10 750	10 256	99,30
Zákonné pojištění celkem	979	3 669	3 505	95,53
Základní příděl do FKSP	57	103	102	99,03
Pokuty a penále	0	0	4	0,00
Manka a škody	0	0	0	0,00
Jiné ostatní náklady	139	51	157	307,84
Odpisy celkem	1 509	4 684	4 684	100,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 367</b>	<b>23 241</b>	<b>22 929</b>	

Mezi nejvýznamnější rozpočtované náklady patří spotřeba materiálu, která je tvořena z největší části spotřebou zdravotnického materiálu, potravin a dále spotřeba energií. Hlavní nákladovou položkou jsou mzdové náklady a s nimi související zákonné pojištění.

### Drobný materiál

Zdravotnického materiálu bylo v roce 2011 spotřebováno v částce 544 tis. Kč. A to jako jsou gumové, latexové a nitrové rukavice, perlan, gáza, buničitá vata, papírové ručníky, pytle na použitý zdravotní materiál, aj. Dále byly nakoupeny deky, koše, plastová umývadla, sušáky na prádlo aj. v hodnotě 299 tis. Kč, čisticí a desinfekční prostředky za 232 tis. Kč, materiál pro údržbu v částce 132 tis. Kč, PHM 20 tis. Kč, odborné knihy, časopisy ochranné pomůcky, kancelářský materiál za 95 tis. Kč.

### Spotřeba potravin

Organizace zajišťovala v roce 2011 stravování pro:

- klienty odlehčovací služby, hospicové a sociální služby
- zaměstnance
- cizí strážníky

Hodnota spotřeby potravin 864 tis. Kč odpovídá odběru 9 550 celodenních jídel pro klienty, 6 448 obědů pro zaměstnance a 178 obědů pro cizí strážníky.

### Mzdové náklady

Významnou položkou rozpočtu jsou mzdové náklady, tvoří 44,73 % z celkových nákladů.

Výnosy (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost rok 2010	Rozpočet roku 2011	Skutečnost rok 2011	Plnění v %
Tržby z nevýrobní činnosti	560	8 732	7 510	86,01
<i>z toho: pronájem</i>	0	24	20	83,33
<i>ostatní</i>	560	8 708	7 490	86,01
Úroky přijaté	0	0	1	0,00
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0,00
Zúčtování fondů (účet 648)	31	161	204	126,71
Jiné ostatní výnosy (účet 649)	0	49	1 133	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>591</b>	<b>8 942</b>	<b>8 848</b>	<b>98,95</b>
Příspěvek na činnost celkem	7 846	14 408	14 204	98,58
<i>z toho: příspěvek města F-M</i>	<i>7 756</i>	<i>12 174</i>	<i>12 174</i>	<i>100,00</i>
<i>ostatní neinvest. dotace</i>	<i>0</i>	<i>2 030</i>	<i>2 030</i>	<i>100,00</i>
<b>Dotace na investice</b>		<b>108</b>	<b>108</b>	<b>100,00</b>

Tržby z vlastní činnosti

Úhrady za poskytování sociálních služeb jsou stanoveny dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a jeho prováděcích předpisů.

Ceník úhrad klientů hospicové a paliativní péče pro rok 2011

Za úkony péče hradí měsíční úhradu v rozsahu přiznané výše příspěvku na péči:

I. stupeň závislosti	2 000,- Kč	III. stupeň závislosti	8 000,- Kč
II. stupeň závislosti	4 000,- Kč	IV. stupeň závislosti	12 000,- Kč

Za služby nezdravotního charakteru (činnosti sociálních pracovníků, podpůrná péče pracovníků sociálních služeb, psychologa, terapeuta, podpora duchovního apod.) částku v maximální výši 180,-Kč/den.

Ceník úhrad odlehčovacích sociálních služeb pro rok 2011

Klient hradí za jeden den pobytu:	za celodenní stravu:	150,- Kč
	za ubytování:	180,- Kč

Za úkony péče hradí měsíční úhradu v rozsahu přiznané výše příspěvku na péči. Zařízení poskytuje soubor všech služeb (úkonů) dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., jako jeden úkon v denní sazbě, jejíž výše je stanovena alikvotní částí přiznaného příspěvku na péči.

I. stupeň závislosti	2 000,- Kč	III. stupeň závislosti	8 000,- Kč
II. stupeň závislosti	4 000,- Kč	IV. stupeň závislosti	12 000,- Kč

Ceník úhrad klientů sociálních lůžek pro rok 2011

Uživatel platí za jeden den pobytu:	za celodenní stravu	150,-Kč
	za ubytování	180,-Kč

Úhradu za péči se stanoví v souladu s §73 zákona č.108/2006 Sb., ve výši přiznaného příspěvku na péči:

I. stupeň závislosti	800,- Kč	III. stupeň závislosti	8 000,- Kč
II. stupeň závislosti	4 000,- Kč	IV. stupeň závislosti	12 000,- Kč

Úhrady (v tis. Kč)

Ukazatel	Stravné	Ubytování	Výnos soc. péče	Počet klientů
Hospicová paliativní služba	0	0	471	<b>52</b>
Odlehčovací služba	964	1 177	1 583	<b>132</b>
Sociální služba	99	111	32	<b>8</b>



Ostatní (v tis. Kč)

Příspěvek na péči	Celkem za všechny poskyt. služby	768
Úhrady zdravot. pojišťoven	Hospicová paliativní služba	2 815

Ostatní výnosy jsou ze zúčtování:

- **finančních darů**, za které organizace nakoupila lineární dávkovač léků, čistič a osvěžovač vzduchu, chodítka čtyřkolové, lůžka Linet, vozíky nerezové na tablety a invalidní vozíky vše v celkové hodnotě 205 340,- Kč
- **věcných darů**, které organizace přijala, patří zde fotoaparát Casio, přepravní košíky, obraz Valašské Madony, zahradní slunečník a stůl, starší knihy, palma Washingtonia do vstupního foyer. Závěrem roku jsme byli obdarováni vánočními stromy a elektronickou čtečkou docházky v hodnotě celkem 52 416,-Kč

### 5.3. Čerpání účelových dotací

Účelové dotace (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2010	Rozpočet 2011	Skutečnost 2011	Plnění v %
Příspěvek na činnost celkem	7 846	14 408	14 204	98,58
<i>z toho: příspěvek města F-M</i>	<i>7 756</i>	<i>12 174</i>	<i>12 174</i>	<i>100,0</i>
<i>dotace MPSV, MSK</i>		<i>2 030</i>	<i>2 030</i>	<i>100,00</i>
Výsledek hospodaření	70	0	144	0
<b>Dotace na investice MZ ČR</b>		<b>108</b>	<b>108</b>	<b>100,0</b>

**Provozní dotace z rozpočtu Statutárního města Frýdek-Místek**

**12 174 tis. Kč**

- schválený rozpočet k 1. 1. 2011 10 488 tis. Kč
- po I. rozp. změně (k 30.6.2011) 41 tis. Kč
- po II. rozp. změně 1 645 tis. Kč

**Dotace neinvestiční MSK** v hodnotě 30 tis. Kč byla použita na zakoupení lineárního dávkovače léků.

**Dotace MPSV** ve výši 2 000 tis. Kč byla použita ke krytí personálních nákladů na sociální lůžka dle § 52.

**Investiční dotace MZ ČR 108 tis. Kč**

Sprchovací lůžko v hodnotě 145 750,- Kč. Z dotace jsme pokryli úhradu 108 250,-Kč. Podíl vlastních prostředků činil 37 500,- Kč.

## 5.4. Rozbor mzdových prostředků

### Počet zaměstnanců

Pro zajištění plynulého provozu organizace zaměstnávala v roce 2011 celkem 47,96 zaměstnanců v přepočteném počtu. Pro rok 2011 byl schválen původní průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 56,74 úvazku. Poté byl snížen o 8,73 úvazku na konečných 48,01. Dále naše organizace zaměstnávala v tomto roce 12 osob na dohodu o provedení práce a 1 osobu na dohodu o pracovní činnosti.

Nemocnost zaměstnanců za sledované období je 726 kalendářních dnů, z toho naše organizace poskytla náhradu mzdy v částce 70 tis. Kč za 274 kalendářních dnů, což činilo 151 pracovních dnů.

### Rozbor mzdových prostředků (v Kč)

Ukazatel	Skutečnost 31. 12. 2010	rozpočet 2011	Skutečnost 31. 12. 2011	Plnění v %
	1	2	3a	3a:2
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (osoby)	14,48	48,01	47,96	99,90
Tarifní mzdy	2 325 526	7 977 531	7 484 480	93,82
Osobní příplatky dle § 131 ZP	51 265	314 440	148 621	47,20
Odměny	20 100	131 600	9 100	6,91
Příplatky za vedení	64 192	287 880	248 378	86,28
Příplatky za zastupování	-	-	-	-
Příplatky zvláštní	68 651	326 160	444 923	136,41
Příplatky za práci v noci, S, N, svátky, směn.	215 552	891 873	887 118	99,47
Příplatky za práci přesčas	-	-	1 687	-
Příplatky za pohotovost	-	140 364	72 200	51,44
Odstupné	-	-	-	-
Náhrady mezd	97 437	550 000	858 513	156,09
Přípustný objem mzd. prostředků	3 000 000	12 168 190	10 155 020	83,46
Náklad. mzdy celkem	2 842 723	10 619 848	10 155 020	95,62
Podíl mimotar. složek (%)	3,07	5,59	2,11	-
Fond odměn	-	70 000	-	-
Mzd. prostř. včetně FO	2 842 723	10 689 848	10 155 020	95,62
OPPP	135 600	60 000	100 678	167,79

## 5.5. Peněžní fondy a jejich krytí

Stav peněžních fondů (v Kč)

Ukazatel	Počáteční stav k 1. 1. 2011	Příjmy	Výdaje	Konečný stav k 31. 12. 2011
FKSP	33 079,00	102 248,00	82 940,77	52 386,23
Rezervní fond	16 211,66	255 274,52	205 340,00	66 146,18
Fond odměn	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
Investiční fond	697 649,84	829 047,00	4 783 750,00	742 946,84
<b>Celkem</b>	<b>796 940,50</b>	<b>4 835 479,52</b>	<b>4 720 940,77</b>	<b>931 479,25</b>

Čerpání jednotlivých fondů (v Kč)

<b>FKSP</b>		
Příjmy:	Tvorba fondu za období 1-12/2012	102 248,00
Výdaje:	Příspěvek na stravování zaměstnanců	82 940,77
<b>Rezervní fond</b>		
Příjmy:	Hospodářský výsledek 2010	49 934,52
	Finanční dary	205 340,00
Výdaje:	Čerpání finančního daru	205 340,00
<b>Investiční fond</b>		
Příjmy:	Tvorba z investiční dotace	108 250,00
	Tvorba z vlastních prostředků	37 500,00
	Tvorba investičního fondu z odpisů budov	3 638 046,00
	Tvorba z investiční dotace	1 045 251,00
Výdaje:	Nákup sprechovacího lůžka	145 750,00
<b>Fond odměn</b>		
Příjmy:	Hospodářský výsledek 2010	20 000,00
Výdaje:		0,00

## 5.6. Pohledávky, informace o provedení a výsledcích inventarizace majetku a závazků

Ke dni účetní závěrky k 31. 12. 2011 hodnota celkových pohledávek organizace činí 649 tis. Kč. Pohledávky – nedoplatky klientů činí 60 tis. Kč, které jsou vymáhány a 589 tis. Kč pohledávky zdravotních pojišťoven splatné v roce 2012.

Stav celkových závazků organizace k 31. 12. 2011 činí 1 448 tis. Kč. Největší část tvoří závazky organizace vůči zaměstnancům, a to nevyplacené mzdy, odvody zdravotního sociálního pojištění, daní ze závislé činnosti a závazky vůči dodavatelům, které vznikly za prosinec roku 2011. Organizace nevykazuje žádné závazky dlouhodobého charakteru.

Řádná inventarizace majetku a závazku k 31. 12. 2011 proběhla na základě vnitřní směrnice pro účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví. Byl zpracován zápis o průběhu a výsledku řádné inventarizace majetku a závazku.

### **5.7. Vyhodnocení doplňkové činnosti**

Organizace v roce 2011 provozovala doplňkovou činnost v omezené míře. Jednalo se o stravné cizích strávníků. Bylo realizováno 178 obědů, zisk tvořil 890,- Kč, dále pronájem prostor našeho zařízení k dobrovolné činnosti ČČK, kde výnos činil 20 tis. Kč.

### **5.8. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace**

V následujícím roce opět bude nutné se zaměřit na stabilizaci personálu, komunikaci se zdravotními pojišťovnami a připravovat zařízení na vstup do asociace poskytovatelů hospicové péče.

Ke zkvalitnění činnosti organizace určitě přispěje nákup elektrického zvedáku pro pacienty, kyslíkový koncentrátor, ultrazvukový inhalátor a myčka podložních mís.

### **5.9. Stručné zhodnocení výsledků kontrol**

Statutární město Frýdek-Místek provedlo veřejnoprávní kontrolu, nebyly zjištěny závažné nedostatky.

### **5.10. Přílohy**

- Příloha č. 1 Rozvaha
- Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty
- Příloha č. 3 Příloha účetní závěrky