

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015



Ve Frýdku-Místku dne 31. 3. 2015

Předkládá: Ing. Jan Jursa – ředitel příspěvkové organizace



Obsah

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015	1
1. Úvod.....	3
2. Plnění úkolů hlavní činnosti zdravotního úseku a úseku sociálních služeb.....	5
2.1. Zdravotní úsek	5
2.2. Sociální úsek.....	8
2.3. Volnočasové aktivity	9
2.4. Canisterapie	11
3. Dobrovolnictví v Hospici.....	11
4. Provozně technický úsek.....	13
4.1. Údržba budov a zařízení	13
4.2. Stravovací provoz.....	16
4.3. Prádelenský provoz	17
5. Ekonomický úsek	19
5.1. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci	19
5.2. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace	20
5.3. Rozbor mzdových prostředků.....	24
5.4. Peněžní fondy a jejich krytí	26
5.5. Pohledávky, závazky, informace o provedení a výsledcích inventarizace majetku	27
5.6. Vyhodnocení doplňkové činnosti	27
5.7. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace.....	27
5.8. Přílohy	28

1. Úvod

HOSPIC Frýdek-Místek, p.o. (dále jen Hospic), poskytuje zdravotní služby (hospicovou paliativní péči) dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění a sociální služby dle § 44 a § 52 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

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.

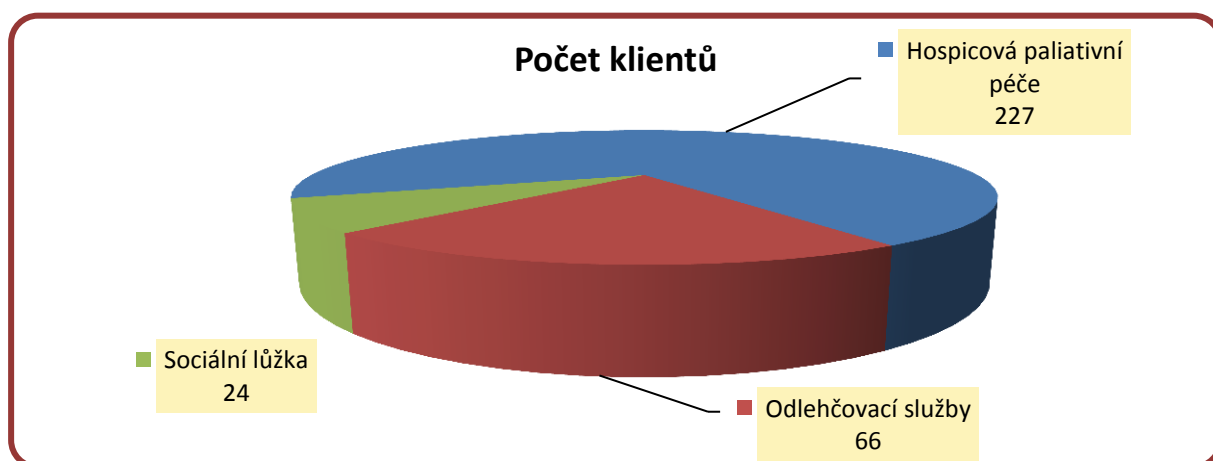
Odlehčovací služby dle § 44 zákona 108/2006 Sb. jsou určeny dospělým lidem, kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislí na péči osoby blízké a jejich rodinám, které dlouhodobě o svého blízkého pečují v domácím prostředí. Pobyt je časově omezen.

Sociální služby dle § 52 zákona 108/2006 Sb. 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.

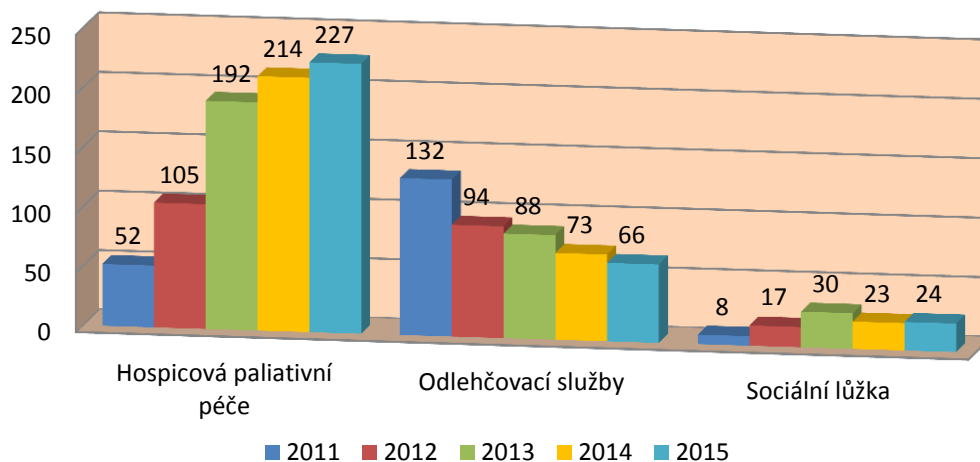
V roce 2015 byly uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a to se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, Revírní bratrskou pokladnou a Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Ubytování poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových nadstandardně vybavených pokojích, s vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou a televizí. V pokojích je umožněno bezdrátové připojení k internetu.

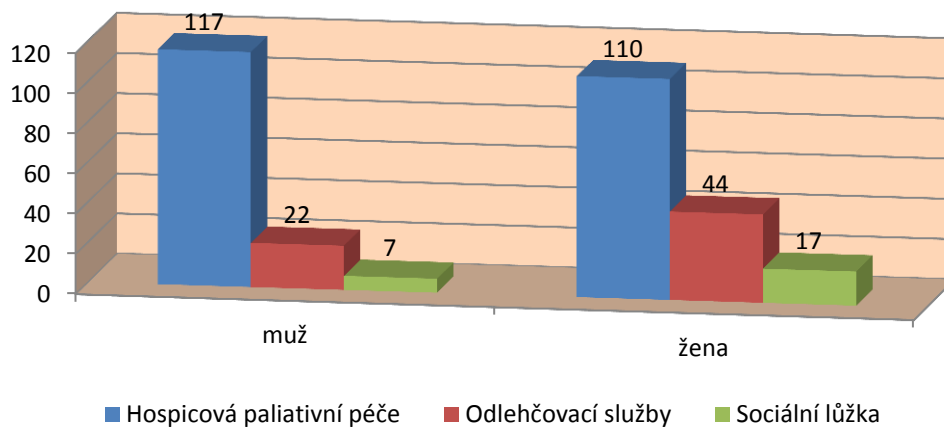
Během roku 2015 byla poskytnuta péče celkem 317 klientům, z toho 227 hospicovým pacientům, odlehčovací služba pro 66 uživatelů a na sociálním lůžku se vystříдалo 24 uživatelů.



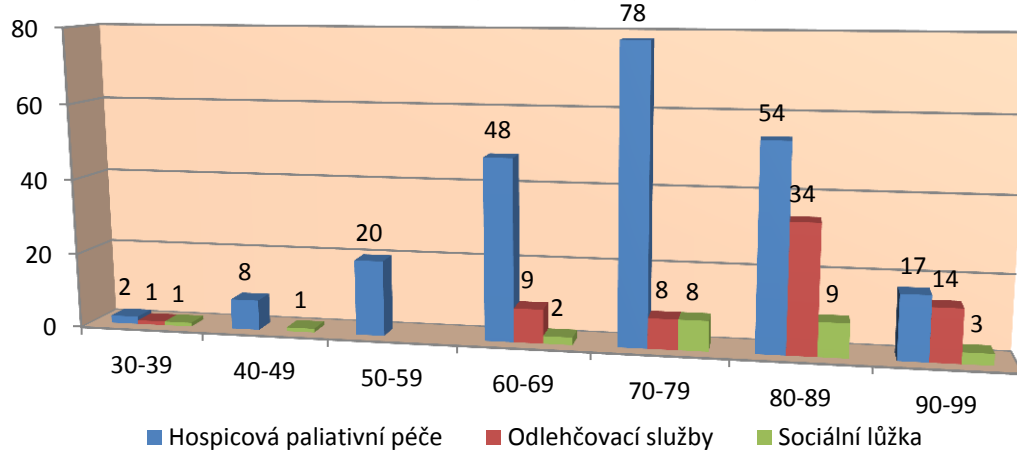
Vývoj počtu klientů



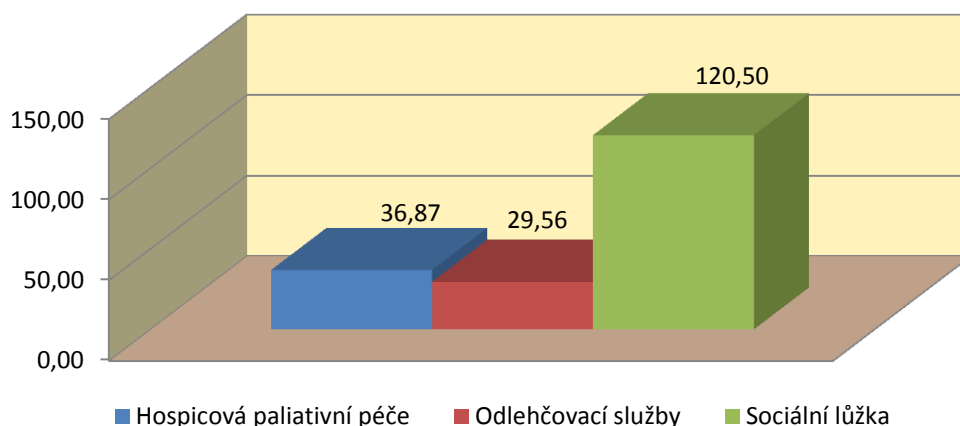
Přehled pohlaví klientů podle poskytovaných služeb



Přehled věku klientů podle poskytovaných služeb



Průměrná doba pobytu ve dnech

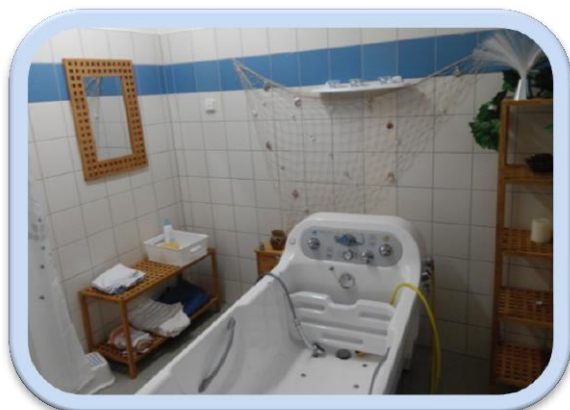


2. Plnění úkolů hlavní činnosti zdravotního úseku a úseku sociálních služeb

2.1. Zdravotní úsek

Rok 2015 byl pro náš Hospic jubilejní. Již pátým rokem poskytujeme péči všem, kteří se ocitli v terminálním stádiu svého onemocnění. Snažíme se, aby naše péče vždy naplnila všechny požadavky a potřeby nemocných. Odborný personál – lékaři, sestřičky a ošetřovatelé pečují o pacienty na velmi vysoké úrovni a zaměřují se na úplné odstranění nebo alespoň na minimalizaci příznaků, které nevyléčitelné onemocnění často doprovází. Dokladem o větším povědomí o důležitosti hospicové péče a doprovázení je i nárůst počtu nocí strávených příbuznými v hospici, což nás velmi těší. Taktéž i spousta děkovných dopisů od pozůstalých jsou pro nás dokladem úrovně poskytované péče a další motivací pro naši, někdy ne lehkou, práci.

Pro ještě větší spokojenost pacientů jsme letos vytvořili relaxační místo v koupelně s vířivou vanou, což pacienti velmi využívají a chválí.



Velký význam pro nás má listopadové **Setkání pozůstalých**, které považujeme za velmi potřebné. Na setkání se k nám vrací stále více příbuzných, aby si s námi zavzpomínali na své blízké a zhodnotili naši práci. Přípravě tohoto setkání věnujeme vždy mimořádnou pozornost.



Neopomenutelnou součástí hospice je i duchovní služba. Každý týden se v naší kapli konají jak evangelické, tak i římsko-katolické bohoslužby, kterých se účastní naši klienti a jejich příbuzní.



Na naše pracovníky také nezapomínáme. Od září pravidelně každý měsíc probíhají supervize, které mají velký význam v prevenci syndromu vyhoření a profesionální podpory pečujících. Pravidelně se vzdělávají i v otázce paliativní a hospicové péče.

Na zahradě jsme letos založili i tzv. bylinkovou zahradu, která klientům slouží v rámci bazální stimulace, tak i našim kuchařkám, které bylinky často využívají i v naší kuchyni.

Žáci Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku nám pomohli vyzdobit Hospic nástěnnou malbou mandaly.



Z důvodu zvýšení ošetrovatelského komfortu bylo pořízeno další elektrické polohovací lůžko Lathera Thema firmy LINET spol. s r.o. vybavené matrací PRIMACARE 20 s vrstvou paměťové pěny celkové v hodnotě 95 tis. Kč.

Polohovací lůžko patří mezi špičku v ošetrování dlouhodobě imobilních klientů. Největší výhodou je funkce tzv. oboustranného laterálního náklonu. Tato funkce napomáhá při řadě denních ošetrovatelských úkonů. Velmi usnadňuje polohování klienta s minimální fyzickou námahou ošetrovatelského personálu, a v kombinaci s aktivní matrací napomáhá předcházet proleženinám. Konstrukce lůžka má funkci prodloužení ložné plochy, což umožňuje pohodlnou hospitalizaci pacientů většího vzrůstu.



Těší nás i neustálý zájem o vykonání odborné stáže od studentů škol se zdravotnickým zaměřením. Nadále spolupracujeme i se školou v německém Wilhelmshavenu, kde žáci studují obor Péče o geriatrické klienty a každým rokem si pro vykonání povinné praxe vyberou náš hospic.

2.2. Sociální úsek

Činnost sociálního úseku byla v roce 2015 zabezpečena 8 pracovníky v sociálních službách, 2 sociálními pracovníci a 1 pracovnící v sociálních službách s náplní práce zaměřující se na aktivizaci (volnočasové aktivity) uživatelů.

V témže roce jsme přijali všeobecnou sestru na plný úvazek pro sociální úsek, tím byl navýšen komfort pro uživatele po zdravotní stránce. Všeobecná sestra zajišťovala péči o rány, dekubity, ošetřování a podávání stravy do PEGu, podávání léků, prováděla základní rehabilitační péči. Úzce spolupracovala s praktickými i odbornými lékaři a rodinami. Prováděla edukaci uživatelů, vedla předepsanou ošetrovatelskou dokumentaci v souladu s platnou legislativou.

Všichni pracovníci přímé obslužné péče splnili požadovanou úroveň vzdělávání. Svou odbornou i kvalifikační způsobilost si pracovníci prohlubovali a zvyšovali. Někteří pracovníci využili možnosti stáže v sociálním zařízení DZR Beskyd ve Frýdku-Místku.

Součástí přímé obslužné práce je účast na individuálním plánování. Snahou všech pracovníků sociálního úseku je udržení co nejdelší nezávislosti, soběstačnosti uživatelů. Aktivizace uživatelů je jedním z hlavních cílů práce všech pracovníků na sociálním úseku.

Nadále jsme individuálně používali koncept Bazální stimulace proškoleným personálem, která nám pomáhá lépe zvládat obtížné situace, hlavně v komunikaci, která je nějakým způsobem u uživatelů narušena. Nedílnou součástí péče je polohování dle konceptu BS.

I v uplynulém roce byl velký počet zájemců z řad žáků a studentů středních a vysokých škol, o exkurze v našem zařízení. O exkurze mají zájem i jednotlivci odborné i laické veřejnosti. Veškeré aktivity směrem k široké veřejnosti úspěšně pomáhají bourat předsudky o službách, které poskytujeme, a zájem o naše služby stále roste.

V roce 2015 vykonalo na sociálním úseku odborně řízenou praxi 28 žáků a studentů ze středních a vysokých škol.

Studenti k nám přicházejí z Ostravské univerzity, SSOŠ Frýdek-Místek, s.r.o., Vyšší odborné školy sociální v Ostravě, Vyšší odborné školy sociální Caritas Olomouc, Slezské univerzity v Opavě, Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku.

Umožnili jsme odborné stáže pracovníkům z neziskových a příspěvkových organizací. Jednalo se o pracovníky z organizací:

- Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké
- Charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba
- Centrum denních služeb Domovinka
- Centrum pečovatelských služeb Frýdek-Místek, p.o.

2.3. Volnočasové aktivity

Aktivizační služby, které jsou nedílnou součástí péče klienty, významně přispívají k celkové pohodě klientů a smysluplnému trávení volného času. Díky nim dochází k viditelným zlepšením celkového zdravotního stavu uživatelů.

Aktivizační činnosti jsou poskytovány za účelem aktivizace uživatelů sociálního úseku i pacientů hospicové části, pro zachování a obnovení jejich dovedností a schopností. Aktivita slouží k podpoře bio-psycho-sociálních a duchovních potřeb jedinců. Jsou poskytovány individuálně nebo skupinově, u uživatelů sociálního úseku se vychází také z individuálního plánu uživatele.

Významně doplňují práci klíčových pracovníků a uživatelů v naplňování jejich osobních cílů.

V klubu „Duha“, který se nachází v klubovně ve třetím podlaží Hospice, probíhal i v roce 2015 pravidelný program sestavený pracovníci volnočasových aktivit.

Program klubu „Duha“ je sestaven s přihlédnutím ke schopnostem a možnostem všech účastníků, uživatelů i pacientů Hospice.

Snahou a cílem nabízených programů a akcí je sblížení uživatelů, společenský život a vyplnění volného času.



Rozpis aktivit je na každý den:

Pondělí: Canisterapie, odpoledne individuální návštěvy na pokoji

Úterý: Kino (filmové dopoledne), filmy si uživatelé vybírají sami. Promítají se v hale u recepcce, kde máme možnost přivést i imobilní pacienty, třeba i v postelích, pokud si to přejí.

Odpoledne individuální návštěvy na pokoji.

Středa: Cukrárna skupinové cvičení, odpoledne Evangelická bohoslužba nebo společenské hry.

Čtvrtek: Keramický kroužek, odpoledne **pohybová aktivizace**.

Pátek: Zpívánky, odpoledne **pohybová aktivizace**.

Sobota: Katolická mše

Mimo tyto pravidelné aktivity u nás proběhla řada dalších akcí pro zpříjemnění volných chvil našich uživatelů a pacientů:

- **Valentýnský ples**, který byl doprovázen živou hudbou, k poslechu hrál pan Malina, který nám přijel zahrát také na akci **Vítání jara a Plackové odpoledne**.
- **Malování s paní Dagmar Molinovou** – tato terapie pro uživatele byla příjemným zpestřením.
- S radostí jsme se s našimi uživateli zúčastnili **Her seniorů**, které pořádal Domov pro seniory, na ul. 28. října 2155 ve FM. Sice jsme nevyhráli, ale dobře jsme se pobavili.
- **Smažení vaječiny** na zahradě Hospice patří k již tradičním a vyhledávaným akcím, letos nám přijel zahrát a zazpívat pan Pindur, který nám zahrál rovněž na akci nazvané **Vítání léta**.
- **Den otevřených dveří** jako každý rok byl očekávanou událostí.
- **Muzicírování s Lenkou** – pravidelné muzikoterapie s etnickými hudebními nástroji.
- Letos poprvé jsme měli skvělou akci, kterou jsme nazvali **Medový den**, na který nám přijela zahrát country kapela SEDL band pod vedením pana Žáčka.
- Krásný **Adventní koncert** si pro naše uživatele a pacienty připravila Katolická mládež z Frýdecké fary.
- **Mikulášská nadílka** byla letos opět vydařená, když se jí znovu ujali sami zaměstnanci a měla velký úspěch.
- Pěvecký sbor Pržňanka, jezdí zahrát a zazpívat do našeho zařízení nejen na Vánoce, kdy mají krásný repertoár koled, ale také krásný soubor písniček ke Dni Matek. Jejich vystoupení jsou vždy velmi milá a dojemná.
- **Setkání pozůstalých** – akce, která se již stává tradicí, měla i letos obrovský úspěch. Přijelo si s námi zavzpomínat 43 pozůstalých.

2.4. Canisterapie

I v roce 2015 zpřijemňoval pobyt všem pacientům a uživatelům služeb, canisterapeutický tým, ve složení Ing. Křístková, Ing. Durčáková a „Mája“, fenka zlatého retrívra.



Setkání s těžce nemocnými vyžaduje zvládnutí komunikace, empatický přístup i řešení krizových situací. Mnohdy šlo o pacienty, kterým už mnoho života nezbývalo, a jejichž podoba byla nemocí změněna. Máji bylo jedno, jak nemocný vypadá, byla tu pro něj, ochotně se pomazlila, nechala se pohladit, projevovala svou náklonnost.

Canisterapie funguje jako podpůrná léčebná metoda. Za rok 2015 věnovaly děvčata našim uživatelům i pacientům 69 hodin svého času. Bohužel vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu paní Ing. Křístkové byla před koncem roku naše spolupráce přerušena.

Jejich návštěvy patřily k příjemně prožitým chvilčkám.

3. Dobrovolnictví v Hospici

Dobrovolnický program pokračoval také v roce 2015 ve spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek a Slezské Diakonie.

V letošním roce neproběhl nábor dobrovolníků, přesto máme **16 stálých dobrovolníků**, kteří nabídli pacientům i uživatelům svůj volný čas a zájem bez jakéhokoliv nároku na odměnu v celkovém počtu **614,5 hodin**.

Dobrovolníkům se věnuje kontaktní osoba Hospice, jejíž práce je mimo jiné zaměřena na vhodnou volbu výběru dobrovolníka pro uživatele nebo pacienta, který má o společnost zájem. Jejím hlavním úsilím je, aby první setkání dopadlo pozitivně, a ze sobě neznámých lidí se stanou přátelé, které budou vzájemná setkání naplňovat.

Každý z dobrovolníků si u nás našel své místo a uplatnění, ne všichni však byli připraveni na návštěvy přímo u umírajících a nemocných. Proto někteří z nich chodili nám, zaměstnancům pomáhat na akce, které jsme pořádali. Byli nápomocni převážet uživatele a pacienty, obsluhovat při občerstvení, anebo si jen tak popovídat.



Jiní zase docházeli na Bohoslužby a Mše Svaté, kdy doprovázeli mobilní i imobilní pacienty do kaple, kde se jim také věnovali, třeba jen svou přítomností. V případě potřeby také individuálně navštěvovali pokoje věřících pacientů, kde jim předčítali z Bible, nebo trávili čas společnou modlitbou.

Naši dobrovolníci prováděli také skupinové setkání našich pacientů a uživatelů služeb. Paní Hamplová vedla opět kroužek „Zpívánky“. Paní Gebauerová dle svých časových možností vedla dále „Trénink paměti“, paní Rusnoková dojížděla z Třince na skupinové předčítání beletrie a pan Baran se nám dále staral o čistotu zvířátek – králíka, andulek a přibýly mu i rybičky.

Dvě z dobrovolnic se aktivně účastnily doprovázení umírajících a to buď společně s rodinou nemocného, nebo zcela nahradily pacientovi jeho blízké. Hlavně se jednalo o případy, kdy rodina už psychicky nezvládala přítomnost u svého umírajícího příbuzného. A díky takovým skvělým dobrovolnicím jako je paní Mgr. Kalová a paní Rusnoková, se nám daří naplňovat jedno z hlavních poslání hospiců a to, že by nikdo neměl umírat opuštěný a sám.

Podporu dobrovolníkům celý rok poskytovala kontaktní osoba Hospice a pořádaly se pravidelné supervize s vysílající organizací Adra. Supervize jsou pro dobrovolníky v naší organizaci velice důležité, protože práce u nás je i pro ně velmi psychicky náročná a pomocí supervizí je dobrovolníkům poskytnuta pomoc a podpora při řešení složitých situací. A pro naši organizaci dobrá zpětná vazba pro další spolupráci.

Na konci roku 2015 jsme v rámci poslední supervize připravili dárečky a pohoštění, kde jsme všem dobrovolníkům poděkovali a popřáli mnoho úspěchů do nadcházejícího roku.

Činnost všech našich dobrovolníků je pro nás velmi důležitá, užitečná a jsou velkým přínosem pro celý hospicový tým. Jejich pomoci a všech si velmi vážíme.

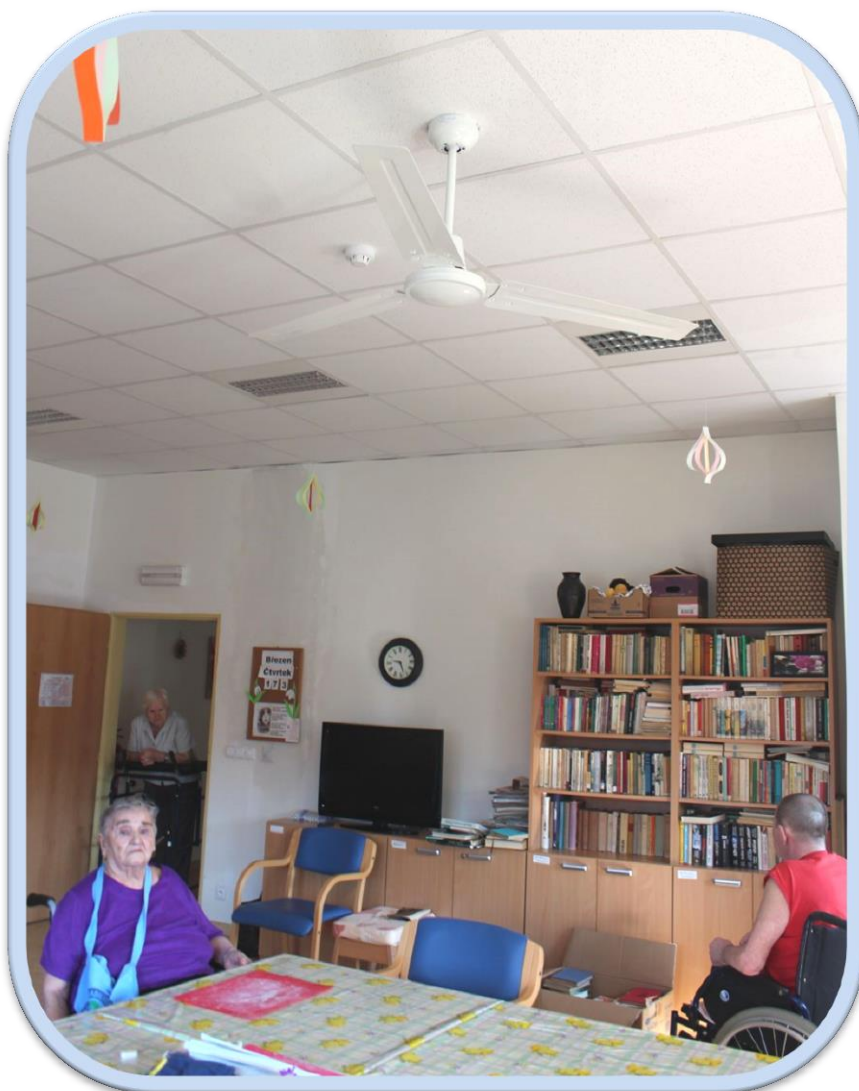


4. Provozně technický úsek

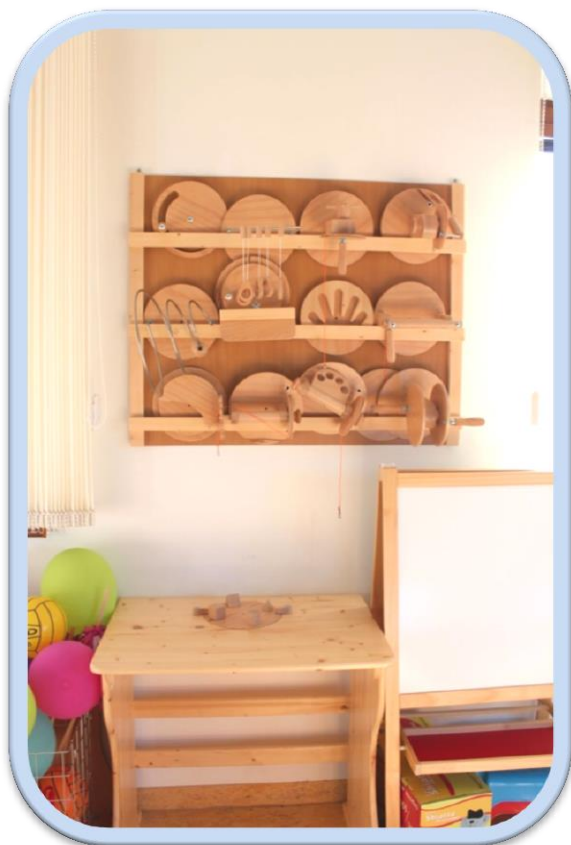
4.1. Údržba budov a zařízení

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

Ve společenské místnosti byl instalován stropní ventilátor ke zvýšení komfortu poskytovaných služeb. Působením ventilátoru se osobám ve společenské místnosti sníží pocit horka v letních měsících a zpříjemní chvíle při volnočasových aktivitách. Ventilátor byl pořízen z poskytnutého finančního daru v celkové ceně s odbornou instalací 7,5 tis. Kč.



Společenská místnost byla dále vybavena ergoterapeutickým stolem a aktivně pasivními trenažéry. Ergoterapeutický stůl byl pořízen za 35,5 tis. Kč a dva aktivně pasivní trenažéry byly pořízeny v celkové výši za 23 tis. Kč.



Dřevěný ergoterapeutický stůl je určen pro cílené procvičování horních končetin a drobné motoriky prstů ruky pacientů sedících na židli, či invalidním křesle.

Stůl je vybaven 14 různými cvičícími aplikátory, kterými lze procvičováním dosáhnout velkého zlepšení úchopových možností pacientů.



Aktivně pasivní trenážér ActivCycle je motorově poháněný rehabilitační přístroj pro aktivní i pasivní pohyb dolních nebo horních končetin s plynulou regulací otáček a multifunkčním displejem. Cvičením se zlepšuje pohybová schopnost končetin rehabilitující osoby.



Bezpečnost práce a požární ochrana

Vedení Hospice usiluje o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnancům, uživatelům i ostatním osobám v Hospici. Organizace dodržuje stanovené předpisy BOZP a PO, je prováděno školení zaměstnanců, vedena předepsaná dokumentace a je zajištěno provádění revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

Autoprovoz

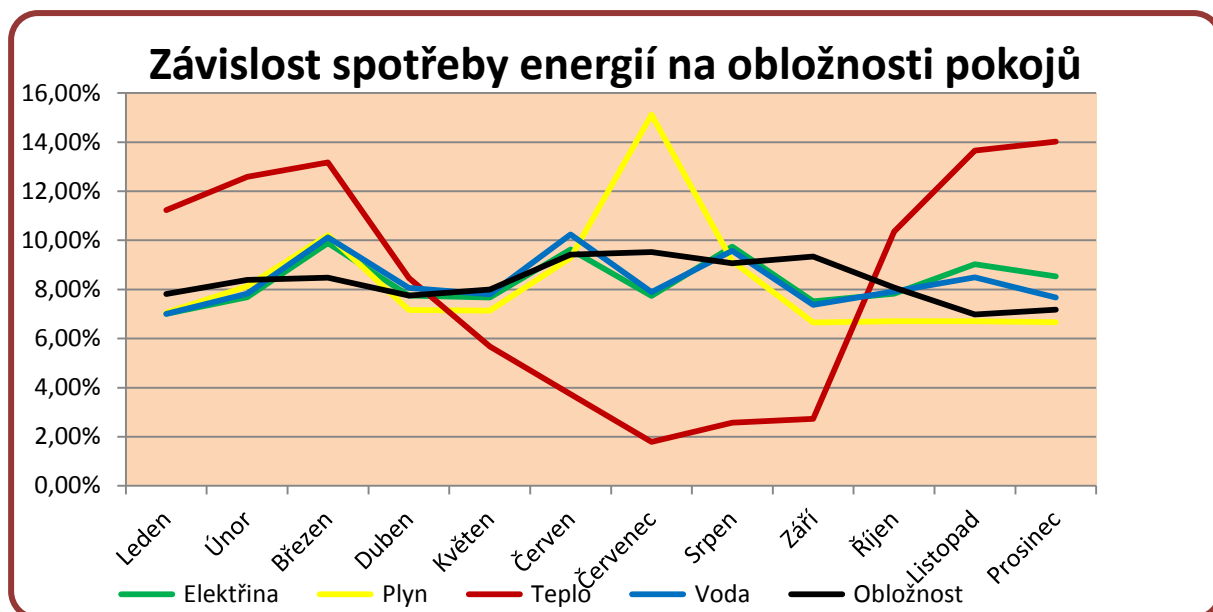
V roce 2015 bylo provozováno vozidlo Škoda Roomster, kterým byla zajišťována doprava klientů do zdravotnických zařízení, zásobování a služební cesty zaměstnanců.



Energetická náročnost provozu

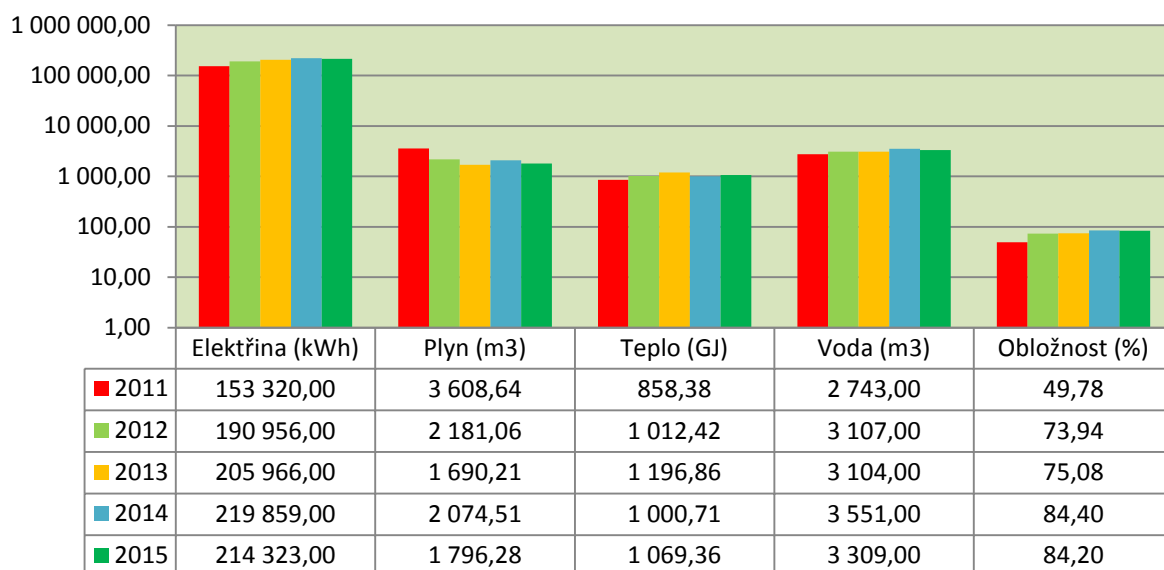
Budova organizace je zásobována tepelnou energií z městského dálkovodu, která je spotřebována na vytápění a ohřev teplé vody. Pro potřeby stravovacího provozu je zajištěna dodávka plynu a také pro záložní zdroj tepla – plynovou kotelnu. Pro vlastní provoz je nutná dodávka elektrická energie z rozvodů VN a dodávka studené vody z vodovodního řádu.

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



Poznámka: V červenci byl spuštěn provoz záložního zdroje tepla plynové kotelny v době plánované odstávky dodávky tepla.

Porovnání spotřeby energií



Úklid

Úklid je prováděn ve všech kalendářních dnech dle zpracovaného provozního řádu a dezinfekčního plánu. Úklidové práce jsou zajištěny na základě smluvního vztahu s dodavatelskou firmou.

4.2. Stravovací provoz

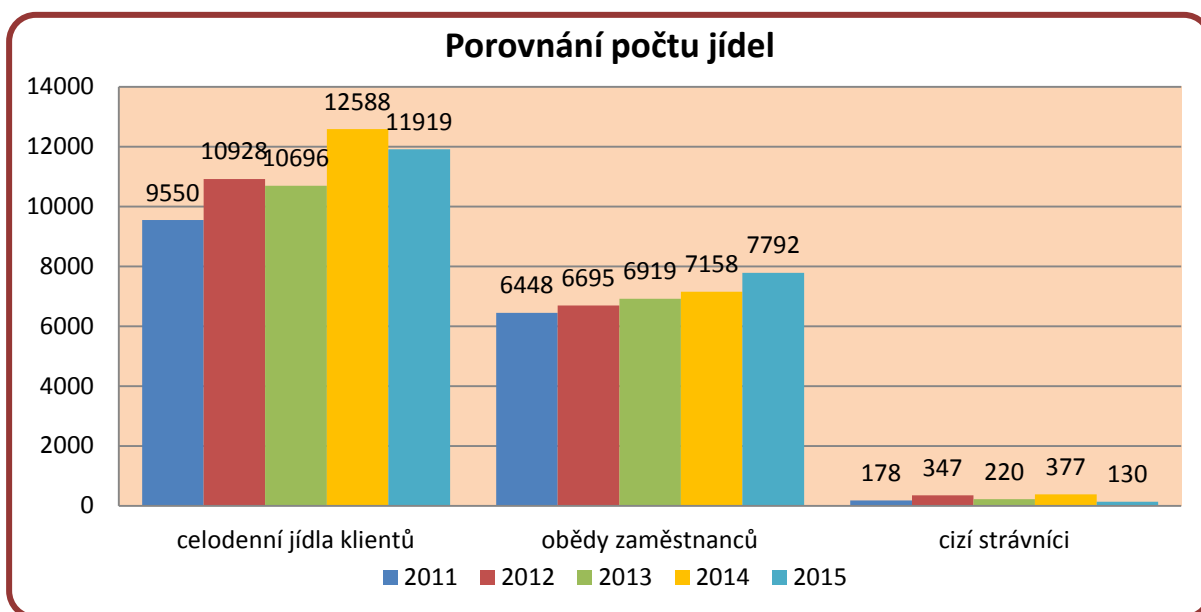
Organizace zajišťovala v roce 2015 stravování pro klienty, zaměstnance a cizí strážníky ve všech kalendářních dnech. O provoz kuchyně se stará vedoucí kuchyně a 5 kuchařek.

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 ve společenských místnostech nebo přímo na lůžku v pokoji. V sestavování jídelníčku je využíván informační systém, pomocí kterého je možné nastavit klientovi jídelníček o přesné kalorické a výživové hodnotě, včetně informace o obsahu alergenů. Jídelníček je sestavován dle doporučení výživové poradkyně.

Strava je připravována také podle potřeb výživy různě nemocných osob, trpících jinými základními onemocněními (diabetes mellitus, onemocnění jater, ledvin, srdce), tak aby tito lidé přijímali všechny potřebné živiny a přitom zvýšenou měrou nezatežovali svůj organismus. Podle individuálních možností konzumace stravy, je strava klientům podávána v obvyklé tuhé formě nebo rozmělněná mletím či mixováním.



Hodnota spotřeby potravin v roce 2015 byla 1 250 tis. Kč a odpovídá odběru 11 919 celodenních jídel pro klienty, 7 792 obědů pro zaměstnance a 130 snídaní, obědů a večeří pro cizí strávníky.



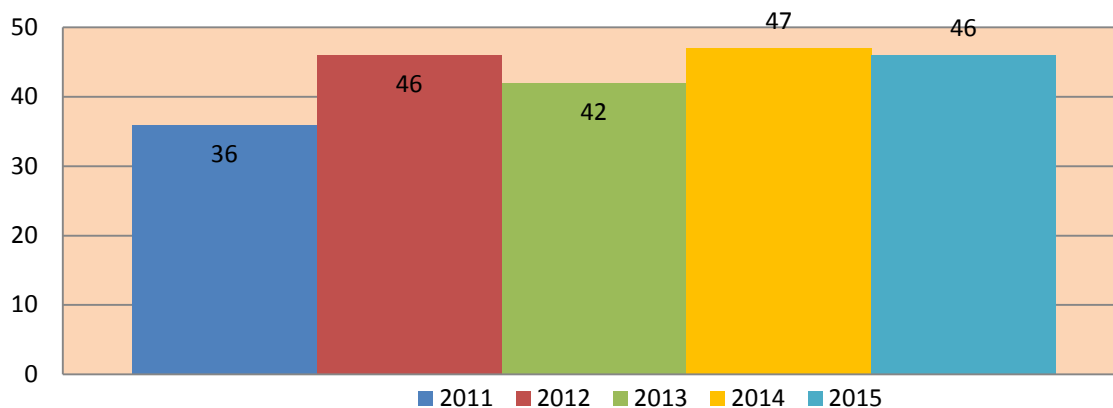
4.3. Prádelenský provoz

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 k dispozici šicí stroj.



Provoz prádelny zajišťovaly 4 zaměstnankyně, které se střídají na ranních 12 hodinových směnách 7 dní v týdnu. Prádelnou je zabezpečena hygiena prádla pro klienty i zaměstnance organizace a v roce 2015 bylo vypráno celkem 46 tun prádla.

Množství vypraného prádla (t/rok)



5. Ekonomický úsek

5.1. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci

Neinvestiční příspěvek

Neinvestiční příspěvek byl 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 **6 181 tis. Kč**.

Dotace Moravskoslezského kraje na sociální služby činila **2 960 tis. Kč**. Tato byla použita ke krytí mzdových nákladů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců sociálních služeb organizace. 

Dotace Úřadu práce Frýdek-Místek na vytvoření 0,5 úvazku pracovníka na údržbu zahrady činila **78 tis. Kč**

Příspěvky ÚSC (obcí, měst – Baška, Havířov) činily **25 tis. Kč** na zakoupení polohovacích pomůcek a příspěvek na úhradu energií.

Investiční příspěvek

V roce 2015 jsme neobdrželi žádné investiční dotace.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v organizaci pro rok 2015 byl stanoven na 62,2. Tento průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl dodržen, viz podrobný rozbor mzdových prostředků, a činil 58,82.

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 to ve výši 5,78 %.

Odpisový plán a odvod odpisů z budov

Odpisový plán byl realizován ve výši 4 771 tis. Kč a to odpisy budov ve výši 3 721 tis. Kč a odpisy movitého majetku ve výši 1 049 tis. Kč, u nehmotného majetku ve výši 1 tis. Kč.

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek za rok 2015 byl ve výši 39 tis. Kč a bude převeden do rezervního fondu ve výši 11 tis. Kč a 28 tis. Kč bude převedeno do fondu odměn.

5.2. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace

Výsledek hospodaření, náklady a výnosy

Hospodářský výsledek (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost rok 2014	Rozpočet roku 2015	Skutečnost rok 2015	Plnění v %
Náklady celkem	29 488	32 294	31 762	98,35
Výnosy celkem	29 511	31 652	31 801	98,43
Příspěvek na činnost celkem	7 706	6 181	6 181	100,00
Výsledek hospodaření	23	39	39	0
Dotace na investice	0	0	0	0

Organizace hospodařila s prostředky získanými vlastní činností, příspěvku zřizovatele, neinvestiční dotací MPSV, příspěvky ÚSC, s finančními dary fyzických i právnických osob a obcí.

Náklady (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost rok 2014	Rozpočet roku 2015	Skutečnost rok 2015	Plnění v %
Spotřeba materiálu	2 933	2 941	2 821	95,92
Spotřeba energie celkem	1 679	1 709	1 677	98,11
Ostatní služby celkem	1 291	1 380	1 377	99,85
Opravy a udržování	285	329	312	95,07
Cestovné	10	13	11	87,06
Náklady na reprezentaci	7	4	2	68,54
Mzdové náklady celkem	13 194	15 455	15 205	99,41
Zákonné pojištění celkem	4 435	5 140	5 110	89,47
Příděl FKSP, prev. prohl, školení	243	259	240	92,61
Pokuty a penále	0	3	3	88,90
Manka a škody	0	0	0	0,00
Jiné ostatní náklady (525,549)	135	81	70	88,00
Odpisy celkem	4 807	4 798	4 771	99,44
Náklady z DDHM	444	182	157	86,46
Náklady celkem	29 488	32 294	31 762	98,35

Nejvýznamnější rozpočtované náklady tvoří zdravotnický materiál, potraviny a energie. Hlavní nákladovou položkou jsou mzdové náklady a s nimi související zákonné pojištění.

Drobný materiál

Zdravotnického materiálu bylo v roce 2015 spotřebováno v částce 1 028 tis. Kč, zejména šlo o spotřebu gumových, latexových a nitrilových rukavic, skládací gázy, buničité vaty, převazového materiálu, papírových ručníků, nádoby a pytle na kontaminovaný zdravotnický odpad, infuzní soupravy, katétry na odsávání hlenu, ústenky na zvýšený hygienický režim. Jednu z nejvyšších položek tvoří náklady na pleny, léčiva a enterální výživu. Samozřejmě zvýšené náklady v této položce souvisí i se zvýšením obložnosti zařízení.

Spotřeba čistících a desinfekčních prostředků proběhla dle předpokladu a činí 269 tis. Kč, drobný materiál na provoz - opravy a údržbu zařízení v hodnotě 106 tis. Kč, PHM pro osobní auto Škoda Roomster činila 17 tis. Kč, dále pak 1,3 tis. Kč PHM do sekačky a křovinořezu k údržbě zahrady. Odborné knihy, časopisy 6 tis. Kč, a kancelářský materiál včetně tiskopisů za 91 tis. Kč (z toho 46 tis. Kč nákladů tvoří náplně a tonery do tiskáren a kopírek).

Spotřeba potravin

Organizace zajišťovala v roce 2015 stravování pro:

- klienty odlehčovací služby
- klienty sociálních služby
- klienty hospicové a paliativní péče
- zaměstnance
- cizí strážníky

Hodnota spotřeby potravin 1 250 tis. Kč odpovídá odběru 70 987 jednotlivých složek skladby stravy pro klienty odlehčovací, hospicové i sociální služby (z toho 12 896 obědů), zaměstnanci zkonsumovali 7 792 obědů a cizí strážníci odebrali 130 snídaní, obědů a večeří.

Mzdové náklady

Významnou položkou rozpočtu jsou mzdové náklady, tvoří 48 % z celkových nákladů.

Výnosy (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost rok 2014	Rozpočet roku 2015	Skutečnost rok 2015	Plnění v %
Tržby z nevýrobní činnosti	17 876	19 068	18 616	97,63
z toho: <i>pronájem</i>	44	44	42	100,00
<i>ostatní</i>	17 832	18 601	17 695	97,48
Úroky přijaté	0	0	0	0,00
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0,00
Zúčtování fondů (účet 648)	247	255	248	97,31
Jiné ostatní výnosy (účet 649)	3 682	3 624	3 579	98,76
Výnosy	21 805	22 991	22 486	97,80
Příspěvek na činnost celkem	7 706	9 317	9 316	99,98
z toho: <i>příspěvek města F-M</i>	3 513	6 181	6 181	100,00
<i>dotace MPSV</i>	3 944	2 960	2 960	100,00
<i>ostatní neinv.dot.- obce, odpisy</i>	249	176	175	99,28
Výnosy celkem	29511	32 308	31 801	98,43
Dotace na investice	125	0	0	0

Tržby z vlastní činnosti

Úhrady za poskytování sociálních služeb jsou stanoveny v souladu s § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a jeho prováděcích předpisů.

Ceník úhrad klientů hospicové a paliativní péče pro rok 2015

Za úkony péče hradí měsíční úhradu v rozsahu přiznané výše 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

Za služby nezdravotního charakteru (činnosti sociálních pracovníků, podpůrná péče pracovníků sociálních služeb, psychosociálního pracovníka, podpora duchovního apod.) hradí pacient částku v maximální výši 200 Kč/den.

Ceník úhrad odlehčovacích sociálnych služieb pro rok 2015

Klient hradí za jeden den pobytu:	za celodenní stravu:	160 Kč
	za ubytování:	200 Kč
	za poskytovanou péči:	120 Kč/hod

(Úhrada se počítá dle čerpané péče – v průměru 3-7 hodin péče/den, noc)

Zařazení ceny za poskytovanou péči podle stupně přiznaného příspěvku na péči:

Stupeň závislosti 0, I., II.....	250 Kč den/noc
Stupeň závislosti III.....	350 Kč den/noc
Stupeň závislosti IV.	400 Kč den/noc

Pokud uživatel nepobírá příspěvek na péči, počítá se cena jako by pobíral I. stupeň příspěvku.

I. stupeň závislosti	800 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 2015

Uživatel platí za jeden den pobytu:	za celodenní stravu	160 Kč
	za ubytování	200 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
Odlehčovací služba	374	409	582	66
Sociální služba	392	452	PnP* 743	24
	Nadstandard	Regulační poplatek	Příspěvek na péči	
Hospicová paliativní péče	1 958	0	3 023	227
Úhrady zdravotních pojišťoven	440 (kompenz. ZP)		10 243	

* příspěvek na péči

Ostatní výnosy jsou ze zúčtování:

- **finančních příspěvků, darů**, zde mezi dárce patří Statutární město Havířov, obec Baška, Nadace Jistota KB, a.s., ostatní drobní dárce v částce 109 tis. Kč, finanční dary celkem 233 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na zlepšení kvality a úrovně péče o naše pacienty a klienty a to nákupem DDHM – přístroje, polohovací pomůcky, polohovací lůžko atd.
- **věcných darů**, které organizace přijala. Zde patří obraz „Baletka“.
- Čerpání účelových, neúčelových dotací

Dotace (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2014	Rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Plnění v %
Příspěvek na činnost celkem	7 706	9 317	9 316	99,98
<i>z toho: příspěvek města F-M</i>	<i>3 513</i>	<i>6 143</i>	<i>6 181</i>	<i>100,60</i>
<i>dotace MPSV, MSK, ÚSC</i>	<i>3 944</i>	<i>3 136</i>	<i>3 135</i>	<i>99,97</i>
Výsledek hospodaření	23		39	

Provozní dotace z rozpočtu Statutárního města Frýdek - Místek 6 181 tis. Kč

- schválený rozpočet k 1. 1. 2015 6 143 tis. Kč
- po rozpočtové změně (k 31. 12. 2015) 6 181 tis. Kč

Dotace MPSV ve výši 2 960 tis. Kč byla použita ke krytí personálních, mzdových a ostatních osobních nákladů na sociální lůžka dle § 52 a lůžka odlehčovací služby dle § 44 zák. č. 108/2006 Sb.

5.3. Rozbor mzdových prostředků

Počet zaměstnanců

Pro zajištění plynulého provozu organizace zaměstnávala v roce 2015 celkem 58,82 zaměstnanců v přepočteném počtu. Pro rok 2015 byl schválen průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 62,2 úvazku. Důvodem bylo navýšení obložnosti na úseku hospicové paliativní péče a zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost. Dále naše organizace zaměstnávala v tomto roce 10 osob na dohodu o provedení práce.

Nemocnost zaměstnanců za sledované období byla 508 kalendářních dnů, z toho naše organizace poskytla náhradu mzdy v částce 45 tis. Kč za 246 pracovních dnů

Rozbor mzdových prostředků (v Kč)

Ukazatel	Skutečnost 31. 12. 2014	rozpočet 2015	Skutečnost 31. 12. 2015	Plnění v %
	3a	2	3a	3a:2
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (osoby)	54,66	62,20	58,82	94,57
Tarifní mzdy	8 857 911	10 787 709	10 545 709	97,76
Osobní příplatky dle § 131 ZP	295 012	350 000	340 840	97,38
Odměny	204 050	270 000	269 100	99,67
Příplatky za vedení	212 620	260 000	215 000	82,69
Příplatky za zastupování	-	-	-	-
Příplatky zvláštní	404 932	420 000	419 455	99,87
Příplatky za práci v noci, S, N, svátky, směn.	1 148 427	1 155 000	1 327 685	114,97
Příplatky za práci přesčas	-	-	-	-
Příplatky za pohotovost, práce ve směně	329 699	330 000	316 560	95,90
Odstupné	-	-	-	-
Náhrady mezd	1 368 949	1 288 000	1 568 518	121,78
Přípustný objem mzd. prostředků	14 537 016	16 947 295	17 029 354	x
Mzdové náklady celkem	12 821 600	14 870 436	15 002 867	100,89
Podíl mimotarifních složek (%)	5,63	5,75	5,78	x
Fond odměn	60 000	60 000	0,00	0,00
Mzdové prostředky včetně FO	12 881 600	14 930 436	15 002 867	100,49
OPPP	312 231	240 000	202 308	240,18

Komentář: Nárůst mzdových náhrad zapříčinily různé faktory, jako jsou překážky v práci - návštěva lékaře, účast na pohřbu rodinného příslušníka 27 tis. Kč, pracovní neschopnost 45 tis. Kč, zvýšené čerpání řádné dovolené 1 432 tis. Kč a proplacení nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru 15 tis. Kč.

5.4. Peněžní fondy a jejich krytí

Stav peněžních fondů (v tis. Kč)

Ukazatel	Počáteční stav k 1. 1. 2015	Příjmy	Výdaje	Konečný stav k 31. 12. 2015
FKSP	20	150	155	15
Rezervní fond zlepš. VH	853	23	0	876
Rezervní fond dary	69	107	150	26
Fond odměn	15	0	15	0
Investiční fond	1 606	4 771	4 668	1 710
Celkem	2 563	5 051	4 988	2 627

Čerpání jednotlivých fondů (v tis. Kč)

FKSP		
Příjmy:	Tvorba fondu za období 1-12/2015	150
Výdaje:	Příspěvek na stravování zaměstnanců, rehabilitace, výročí-jubilea, akce aj.	155
Rezervní fond		
Příjmy:	Tvorba fondu ze zlepšeného VH 2015	23
	Peněžní dary	107
Výdaje:	Čerpání finančních darů	150
Investiční fond		
Příjmy:	Tvorba investičního fondu z odpisů budov	3 721
	Tvorba investičního fondu z ostat. odpisů	1 050
Výdaje:	Odvod z IF zřizovateli	1 000
	Použití: polohovací lůžko	94
	Nekrytý IF	3 573
Fond odměn		
Příjmy:		0
Výdaje:	Odměna řediteli	15

5.5. Pohledávky, závazky, informace o provedení a výsledcích inventarizace majetku

Ke dni účetní závěrky k 31. 12. 2015 hodnota celkových **pohledávek** organizace činí **614 tis. Kč**. Pohledávky – nedoplatky klientů roku 2013 činí 12,4 tis. Kč. V roce 2014 34,7 tis. Kč. V roce 2015 činili pohledávky 558,6 tis. Kč. Převážná část těchto nedoplatků jsou platby hospicových klientů za XII měsíc, které jsou splatné v měsíci lednu r. 2016. Dále 474 tis. Kč jsou zejména pohledávky VZP rovněž splatné v roce 2016.

Stav celkových **závazků** organizace k 31. 12. 2015 činí **2 168 tis. Kč**. Největší část tvoří závazky organizace vůči zaměstnancům 1 068 tis. Kč (mzdy XII měsíce), odvody zdravotního sociálního pojištění, důchodové spoření 612 tis. Kč, daní ze závislé činnosti 142 tis. Kč a závazky vůči dodavatelům 296 tis. Kč za prosinec roku 2015, krátkodobé závazky ve výši 50 tis. Kč, které jsou uloženy na depozitním účtu u KB. Organizace nevykazuje žádné závazky dlouhodobého charakteru.

Řádná inventarizace majetku a pohledávek a závazků k 31. 12. 2015 proběhla na základě plánu inventur dle vnitřní směrnice účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví. Byl zpracován zápis o průběhu a výsledku řádné inventarizace majetku a závazku a doloženy inventurní soupisy.

5.6. Vyhodnocení doplňkové činnosti

Organizace i v roce 2015 provozovala doplňkovou činnost. Jednalo se o stravné cizích strážníků, praní a žehlení prádla, noclehy a pronájem bytu a zařízení.

Bylo realizováno 130 snídaní, obědů a večeří. Další vedlejší doplňkovou činností jsou noclehy příbuzných a známých klientů a poskytování prádelenských služeb, kde bylo za rok 2015 zpracováno 1,5 t prádla. Náklady doplňkové činnosti činily 121 tis. Kč, oproti tomu výnosy těchto činností 149 tis. Kč. Celkový výsledek těchto doplňkových činností činí 28 tis. Kč.

5.7. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace

V následujícím roce se opět zaměříme na udržení a zvyšování obložnosti a kvality poskytovaných služeb. Dále na účelné využití investičního fondu, což spočívá v investování do protipožárního opatření, dokončení vybudování zahradního altánu s lavičkami a ohništěm, zakoupení víceúčelového zahradního traktoru (sněhová fréza, tažné zařízení) v závislosti na vybudování multifunkčních úložných prostor, zřízení klimatizace a případně jiné investiční akce v návaznosti na požadavcích provozu, to vše v celkové hodnotě 1 720 tis. Kč.

Stručné zhodnocení výsledků kontrol

Statutární město Frýdek-Místek provedlo v květnu 2015 veřejnoprávní kontrolu, závažné nedostatky nebyly zjištěny.

5.8. Přílohy

Příloha č. 1 Rozvaha

Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 3 Příloha účetní závěrky