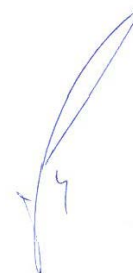


# Zpráva o činnosti organizace za rok 2016



Ve Frýdku-Místku dne 30. 3. 2017

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



## Obsah

1. Úvod.....	3
2. Plnění úkolů hlavní činnosti zdravotního úseku a úseku sociálních služeb.....	6
2.1. Zdravotní úsek .....	6
2.2. Sociální úsek.....	8
2.3. Volnočasové aktivity .....	8
2.4. Canisterapie .....	10
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.....	25
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 nevléčitelně 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.

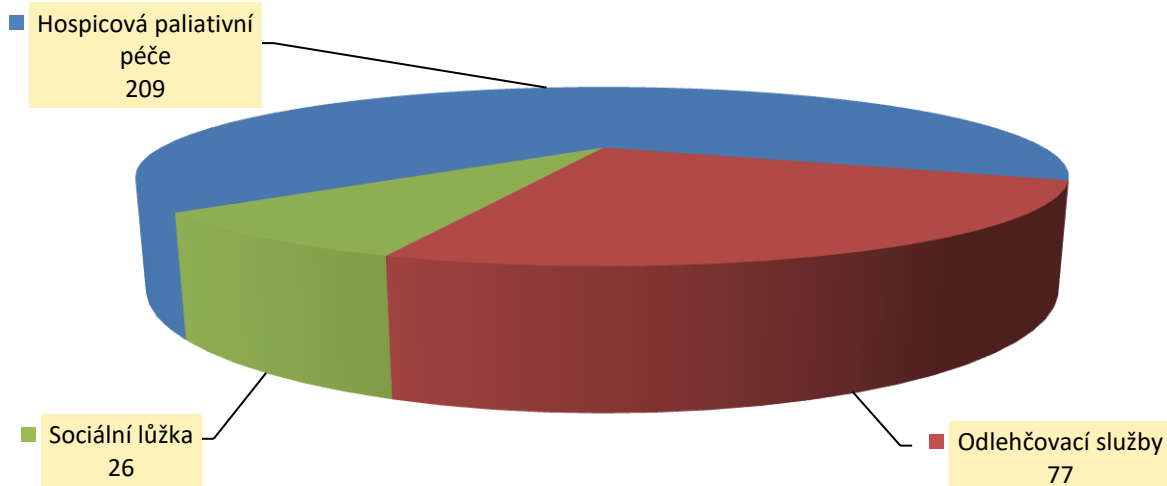
Sociální služby dle § 52 zákona 108/2006 Sb. jsou určeny dospělým osobám, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici, ale je takový, že se nemohou obejít bez pomoci jiné osoby a proto nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než jim bude zajištěna péče v domácím prostředí nebo pobytových zařízeních sociálních služeb. Pobyt je časově omezen.

V roce 2016 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.

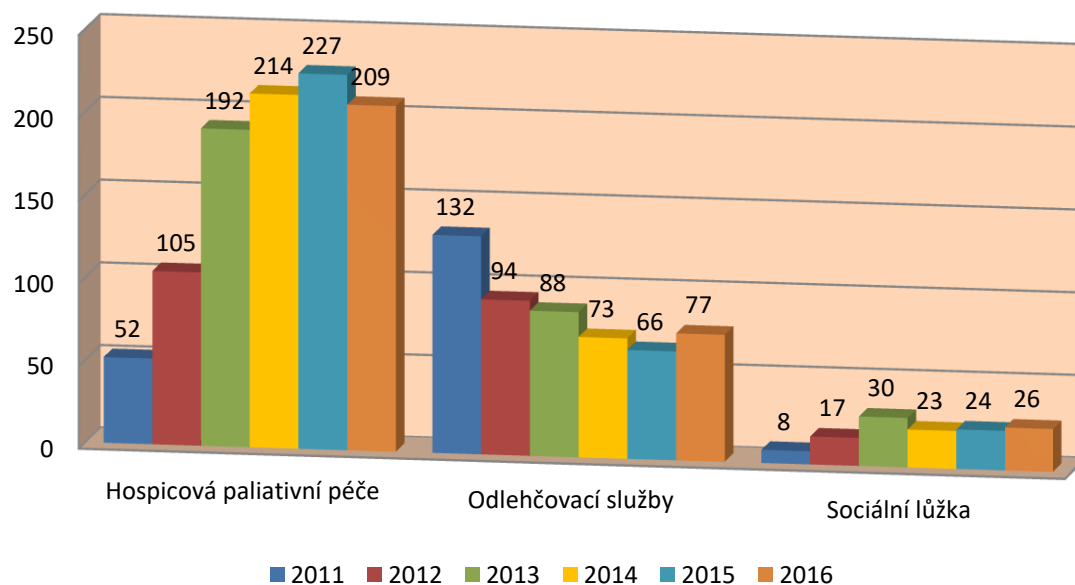
Ubytování poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových nadstandardně vybavených pokojích, s vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou a televizí. V pokojích je umožněno bezdrátové připojení k internetu.

Během roku 2016 byla poskytnuta péče celkem 312 klientům, z toho 209 hospicovým pacientům, odlehčovací služba pro 77 uživatelů a na sociálním lůžku se vystříдалo 26 uživatelů.

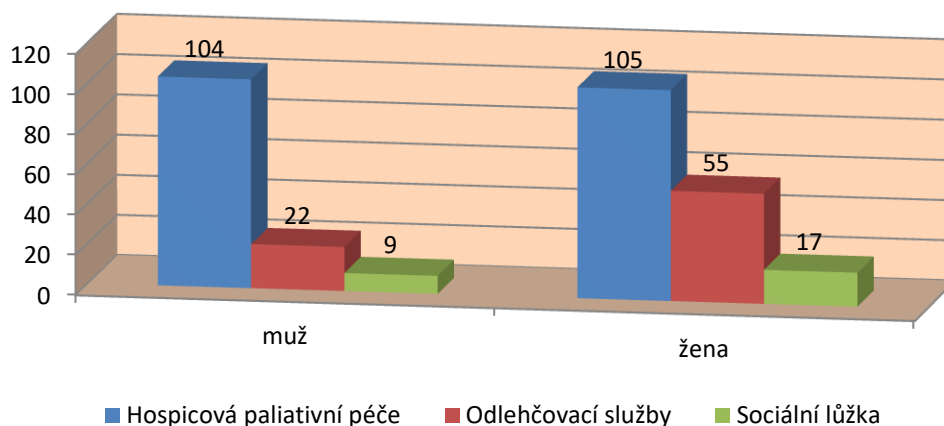
### Počet klientů



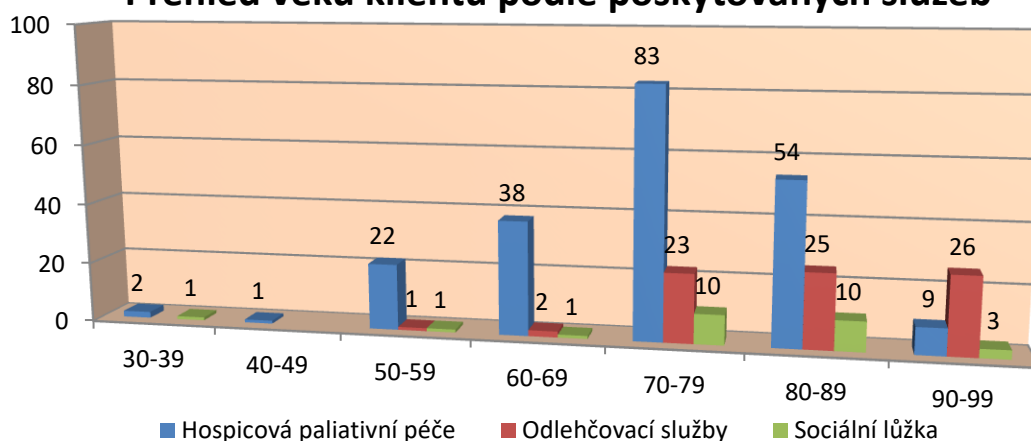
### Vývoj počtu klientů



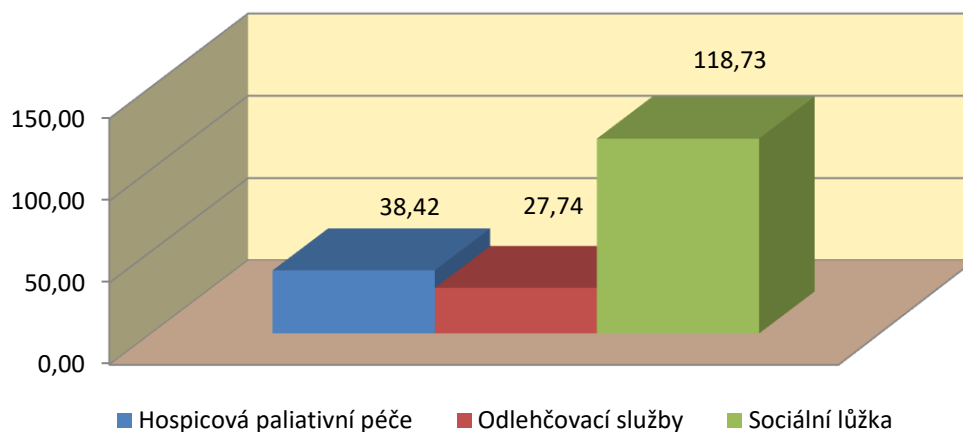
### Přehled pohlaví klientů podle poskytovaných služeb



### 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

V roce 2016 poskytovalo paliativní hospicovou péči 11 všeobecných sester, 3 zdravotničtí asistenti a 15 ošetřovatelů. A ač jde o velký kolektiv s různými představami o tom, jak dělat různé věci co nejlépe, vždy jsou naše společné síly zaměřené na to, aby středem pozornosti byl každý pacient. Všichni se, jako správný multidisciplinární tým, snažíme poskládat jednotlivé části mozaiky, jejímž cílem je naplnění zbývajících dní našich pacientů.

Od srpna máme dalšího „neplánovaného“ člena pracovního týmu. Jde o nalezenou kočičku Betynku. Zanedlouho se stala nerozlučným partáčkem u pacienta, který se jí s nadšením ujal.



Protože jsme vždy rádi, že za pacienty chodí i návštěvy s malými dětmi, vytvořili jsme pro ně malý dětský koutek, kde mohou trávit čas při návštěvách a vypůjčit si i popřípadě hračky na pokoj ke svým blízkým.

V listopadu se konalo pravidelné setkání pro blízké a příbuzné pacientů, kteří u nás v hospici pobývali. Péče o rodiny pacientů je pro nás velmi důležitá a patří mezi základní atributy hospicové péče. Všichni jsou zváni na malé občerstvení a k setkání i s pracovníky hospice, kteří o jejich blízké pečovali. Během setkání se vždy koná mše svatá.

Nadále pokračuje velmi úzká spolupráce se Střední zdravotnickou školou ve Frýdku-Místku. Žáci třetích a čtvrtých ročníků oboru zdravotnický asistent a sociální činnost u nás vykonávají povinnou odbornou praxi.

V rámci výměnného projektu studentů proběhla na zdravotním úseku v březnu další stáž studenta z německého města Wilhelmshaven, kde studuje obor Péče o geriatrické klienty.

Ošetřovatelská paliativní péče klade vysoké nároky na personál, proto jsme nadále pokračovali v pravidelných supervizích. Taktéž proběhl odborný seminář vedený pastorkou ThDr. Miriam Prášilovou PhD. na téma Doprovázení těžce nemocných a umírajících.

Před vánočními svátky bylo nabídnuto pacientům navštívit vánoční trhy na místeckém náměstí, kde mohli nakoupit vánoční dárky pro své blízké a ochutnat punč a typické vánoční dobroty.



Firma Třinecké železářny, a.s. nám darovala notebook v hodnotě 5 tis. Kč, který zapůjčujeme našim pacientům ke zpříjemnění pobytu.



Na obě pracoviště sester zdravotního úseku byly pořízeny nad pracovní pulty závěsné skříňky na zdravotnický materiál s výklopnými dvířky a LED osvětlením pracovní plochy v celkové výši 41 tis. Kč a kartotéky na zdravotní dokumentaci ve výši 9,5 tis. Kč.



## 2.2. Sociální úsek

Činnost sociálního úseku byla v roce 2016 zabezpečena 9 pracovníky v sociálních službách, 2 sociálními pracovníci a 1 pracovníci v sociálních službách s náplní práce zaměřující se na aktivizaci (volnočasové aktivity) uživatelů a 1 všeobecnou sestrou, která úzce spolupracuje s praktickými i odbornými lékaři uživatelů a rodinami a vede předepsanou ošetrovatelskou dokumentaci v souladu s platnou legislativou.

Všichni pracovníci přímé obslužné péče splnili požadovanou úroveň vzdělávání. Svou odbornou i kvalifikační způsobilost si pracovníci dále prohlubovali a zvyšovali. Někteří pracovníci využili možnosti stáže v sociálním zařízení BESKYD DZR, o.p.s. a v domově pro seniory Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké. Všichni pracovníci v sociálních službách prošli celoroční supervizí.

Součástí přímé obslužné práce je účast na individuálním plánování. Snahou všech pracovníků sociálního úseku je udržení co nejdéle nezávislosti a soběstačnosti uživatelů. Aktivizace uživatelů je hlavním cílem práce všech pracovníků na sociálním úseku.

Nadále jsme individuálně používali koncept Bazální stimulace proškoleným personálem, který 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 exkurzi v našem zařízení. O exkurzi měli zájem i jednotlivci z laické a odborné veřejnosti. Veškeré aktivity směrem k široké veřejnosti úspěšně pomáhají bourat předsudky o našem zařízení a zájem o naše služby stále roste.

V roce 2016 vykonalo na sociálním úseku odborně řízenou praxi 23 žáků a studentů ze středních a vysokých škol.

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

Umožnili jsme odborné stáže pracovníkům z neziskových a příspěvkových organizací Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké a Charitní ošetrovatelská a pečovatelská služba F-M.

## 2.3. Volnočasové aktivity

Aktivizační služby, které jsou nedílnou součástí péče o uživatele a významně přispívají k celkové pohodě uživatelů a jejich smysluplnému trávení volného času. Díky nim dochází ke zlepšení celkového zdravotního, ale především psychického stavu uživatelů.

Aktivizační činnosti jsou poskytovány za účelem aktivizace uživatelů sociálního úseku i pacientů hospicové části, pro navození a udržení jejich dovedností a schopností. Aktivity slouží k podpoře bio-psycho-sociálních a duchovních potřeb jedinců. Jsou poskytovány



individuálně nebo skupinově, u uživatelů sociálního úseku 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 2016 pravidelný program sestavený pracovníci volnočasových aktivit.

Program klubu 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:

**Pondělí: Canisterapie**, která probíhala na pokojích uživatelů a pacientů hospice, odpoledne individuální návštěvy na pokoji.

**Úterý: Kino** (filmové dopoledne), filmy si uživatelé vybírají sami. Promítají se v hale u recepce, kde je možnost dopravit i imobilní pacienty, hlavně upoutaných na lůžko, pokud si to přejí. Odpoledne individuální návštěvy na pokoji.

**Středa: Skupinové cvičení**, odpoledne **Evangelická bohoslužba** nebo společenské hry.

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

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

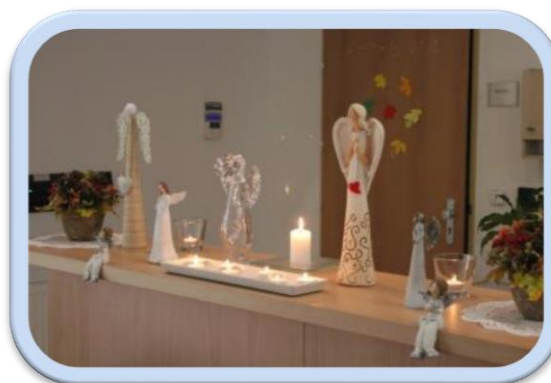
**Sobota: Katolická mše.**

Mimo tyto pravidelné aktivity u nás proběhla řada dalších akcí pro zpříjemnění volných chvil pro naše uživatele a pacienty:

- **Valentýnský bál**, který byl doprovázen živou hudbou.
- U příležitosti Dne sv. Valenýna předal pan ředitel osobně každé ženě kytičku.
- S radostí jsme se s našimi uživateli zúčastnili **10. Her Seniorů**, které pořádal Penzion pro seniory F-M, p.o. Ve smíšeném družstvu se soutěžícími ze zařízení BESKYD DZR, o.p.s. se nám podařilo umístit na třetím místě.



- **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 „Letohrádky“.
- **Den otevřených dveří** jako každý rok byl očekávanou událostí.
- Krásný **Adventní čas** si pro naše uživatele a pacienty připravila Katolická mládež z frýdecké fary, soubor Radost, soubor Pržňanka, Adventisté sedmého dne, frýdecké mateřské školky i soubor evangelické církve.
- **Mikulášská nadílka** byla i v uplynulém roce opět vydařená, když se jí znovu ujali sami zaměstnanci.
- **Setkání pozůstalých neboli vzpomínkové setkání** – akce, která se již stává tradicí, měla i letos obrovský úspěch. Přijelo si s námi zavzpomínat 38 pozůstalých.



## 2.4. Canisterapie

I v roce 2016 po ukončení spolupráce ze zdravotních důvodů s paní Ing. Křístkovou a Ing. Durčákovou jsme navázali novou spolupráci s paní Petrou Vlasákovou a jejím pejskem Igorem. Setkání s těžce nemocnými vyžaduje zvládnutí komunikace, empatický přístup i řešení krizových situací. Paní Vlasáková s pejskem Igorem se svého úkolu zhostila velmi dobře a jejich návštěvy patřily k příjemně prožitým chvilčkám uživatelů i pacientů. Návštěvy probíhaly ve skupině nebo individuálně na pokojích.



Canisterapie funguje jako podpůrná léčebná metoda. Za rok 2016 věnovala paní Petra a našim uživatelům i pacientům zhruba 46 hodin.

### 3. Dobrovolnictví v Hospici

Dobrovolnický program pokračoval také v roce 2016 ve spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek a oslavili jsme 5. výročí spolupráce. Oslava se konala v zařízení hospice, za přítomnosti ředitelů obou organizací ve veselé atmosféře s velkou účastí.

V minulém roce neproběhnul nový nábor dobrovolníků, ten se chystá v roce 2017. Přesto máme **stálých 15 dobrovolníků**, kteří nabídli pacientům i uživatelům svůj volný čas a zájem bez jakéhokoliv nároku na odměnu v celkovém počtu **1 315 hodin**.

O dobrovolníky se stará kontaktní osoba hospice a její práce je mimo jiné zaměřena na vhodnou volbu dobrovolníka pro uživatele nebo pacienta, který má o společnost zájem. Jeho hlavním úkolem je zajistit, že první setkání dopadne pozitivně a z cizích lidí se stanou přátelé, které budou vzájemná setkání naplňovat.

Všichni dobrovolníci si u nás našli své místo a uplatnění, ne však všichni byli připraveni na návštěvy přímo u umírajících a nemocných. Proto někteří z nich chodili pomáhat na akce, které jsme pořádali. Pomáhali uživatelům a pacientům s přemístěním, obsluhovali při občerstvení, nebo si jen tak povídali.

Jiní docházeli na bohoslužby, kdy doprovázeli mobilní i imobilní pacienty do kaple a v případě potřeby se také věnovali individuálním návštěvám na pokojích věřících pacientů, kde jim předčítali z Bible, nebo trávili čas společnou modlitbou.



Naši dobrovolníci prováděli také skupinové setkání našich pacientů a uživatelů služeb. Pan Aleš Baran se i letos staral o čistotu zvířátek – králíka, andulek a rybiček. Jedna z dobrovolnic opět aktivně doprovázela své svěřence při odchodu z tohoto světa.

Podporu dobrovolníkům celý rok poskytovala kontaktní osoba hospice a byly pořádány 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 je to dobrá zpětná vazba pro další spolupráci.

Na konci roku 2016 jsme opět 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.



## 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.

V dubnu 2016 byla na zahradě Hospice zahájena stavba zahradního altánu a kamenného krbu. Tato stavba si vyžádala celkovou investici ve výši 661 tis. Kč. Zahradní altán vyrostl na původní kruhové zpevněné ploše jako součást zahradních chodníků.



Na trávníku vedle zahradního altánu byl vybudován kamenný krb. Víceúčelová konstrukce krbu umožňuje jeho použití na klasické opékání na ohni, tak i na grilování.



Zahradní altán i kamenný krb se stal součástí volnočasových aktivit celého Hospice. Střecha altánu poskytuje v letních měsících příjemný stín, který využívají i návštěvníci z řad rodinných příslušníků našich klientů.



### **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.

V roce 2016 bylo zakoupeno 13 ks evakuačních podložek SKI SHEET pro všechna lůžka pokojů ve 3. patře úseku sociálních služeb. Evakuační podložky jsou umístěny na každém lůžku pod matrací, ke které je podložka fixována pomocí popruhů a stává se tak trvalou součástí lůžka. V případě nouze se evakuovaná osoba fixuje pomocí popruhů k matraci a společně s ní je transportována mimo místo ohrožení. Takto může být osoba evakuována i po schodišti.



## Autoprovoz

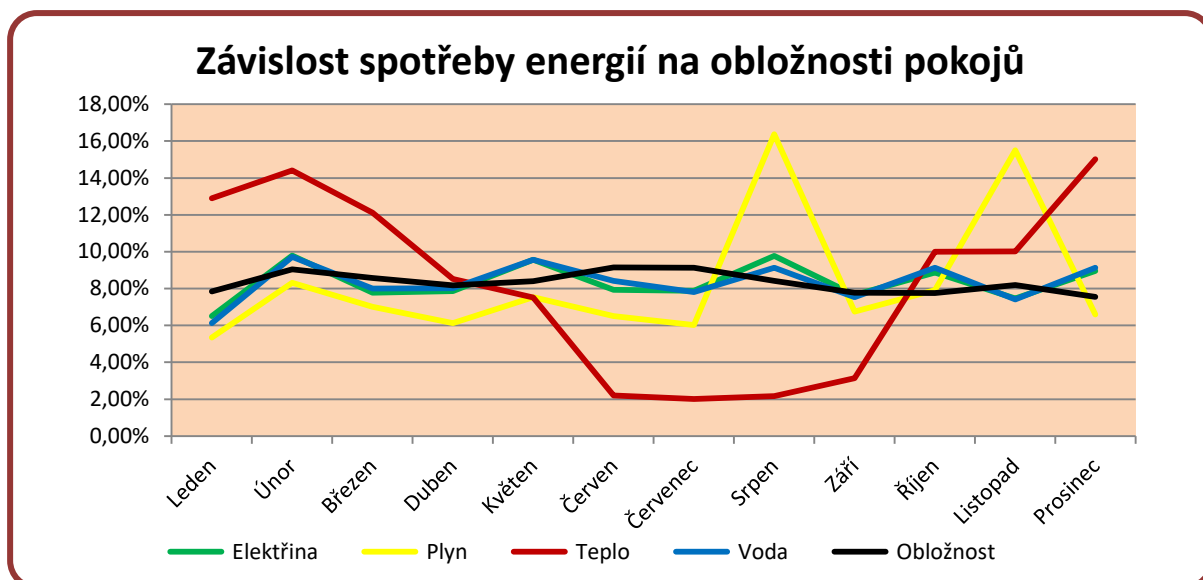
V roce 2016 bylo provozováno vozidlo Škoda Roomster, kterým byla zajišťována doprava klientů do zdravotnických zařízení, zásobování a služební cesty zaměstnanců.



## Energetická náročnost provozu

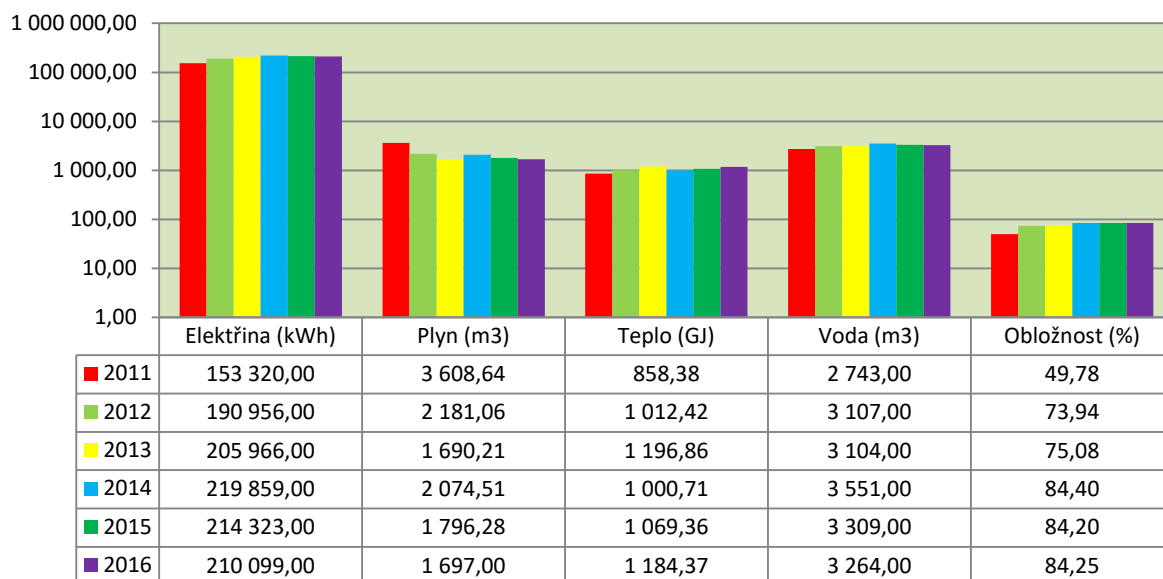
Budova organizace je zásobována tepelnou energií z městského dálkovodu, která je spotřebována na vytápění a ohřev teplé vody. Pro potřeby stravovacího provozu je zajištěna dodávka plynu a také pro záložní zdroj tepla – plynovou kotelnu. Pro vlastní provoz je nutná dodávka elektrická energie z rozvodů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

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



Poznámka: V červenci byl provoz záložního zdroje tepla plynové kotelny v době plánované odstávky dodávky tepla, taktéž v měsíci listopadu, kdy byla havárie teplovodního dálkovodu.

### 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.

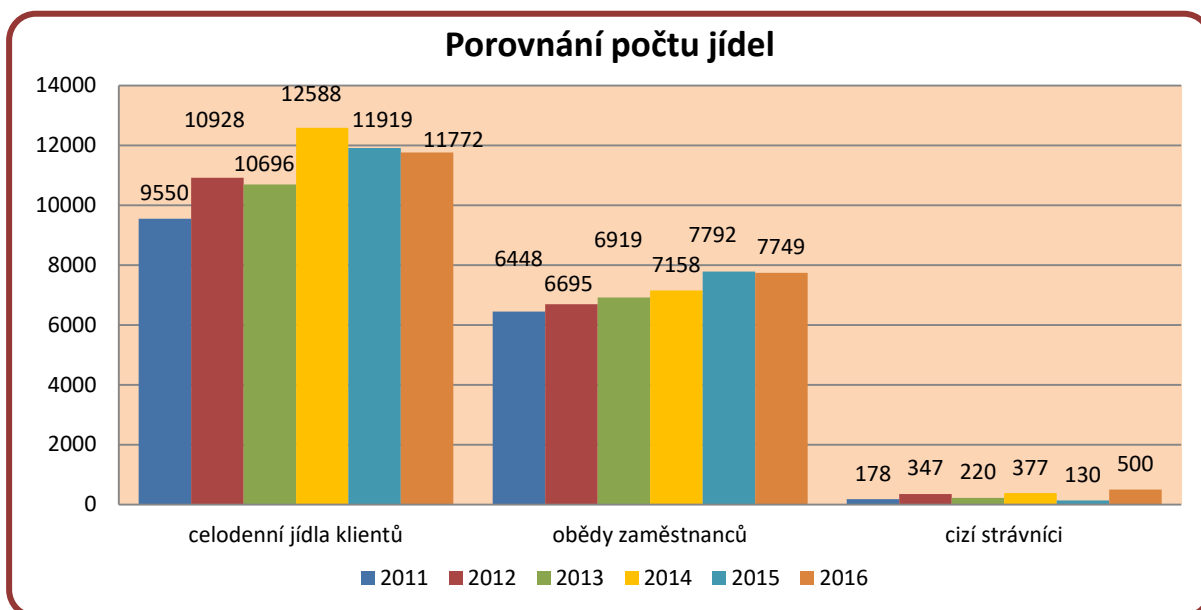
### 4.2. Stravovací provoz

Organizace zajišťovala v roce 2016 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.

Hodnota spotřeby potravin v roce 2016 byla 1 233 tis. Kč a odpovídá odběru 11 772 celodenních jídel pro klienty, 7 749 obědů pro zaměstnance a 500 snídaní, obědů a večeří pro cizí strážníky.





Do provozu kuchyně byly v roce 2016 pořízeny nové spotřebiče a to, výkonný Mixér Optimum v ceně 11 tis. Kč a plynový sporák Bertos s elektrickou troubou včetně příslušenství za 89 tis. Kč.



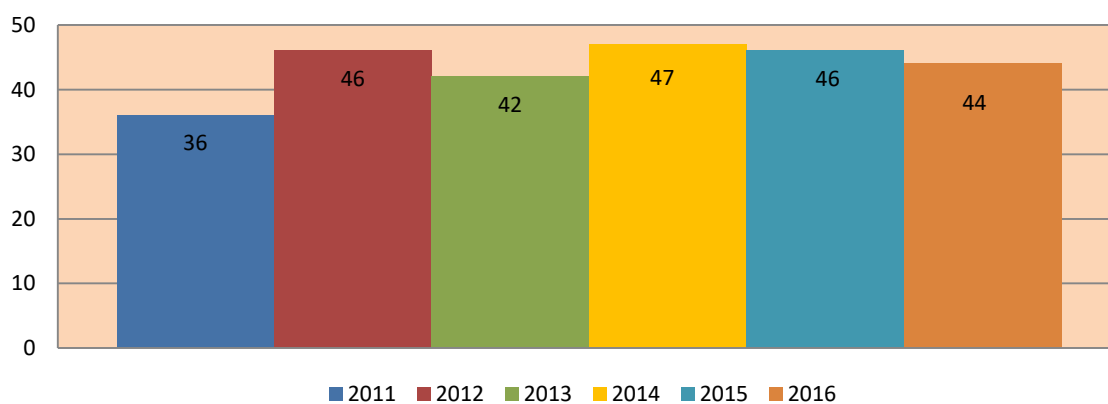
### 4.3. Prádelenský provoz

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 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 2016 bylo vypráno celkem 44 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 **5 403 tis. Kč**.

Dotace Moravskoslezského kraje  pro poskytovatele sociálních služeb činila **2 300 tis. Kč**. Tato byla použita ke krytí mzdových nákladů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců sociálních služeb naší organizace.

Dotace Úřadu práce Frýdek – Místek na vytvoření 0,5 úvazku pracovníka na údržbu zahrady činila **84 tis. Kč**

Příspěvky ÚSC (obcí, měst – Havířov) činily **81 tis. Kč** na zakoupení polohovacích opěradel PROFÍ, dvou zásuvkové kartotéky, přenosného injekčního dávkovače, skříně s nástavci, závěsné skříňky nad pult a příspěvek na úhradu energií.

#### Investiční příspěvek

V roce 2016 jsme neobdrželi žádné investiční dotace.

#### Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v organizaci pro rok 2016 byl stanoven na 62,2. Tento průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl dodržen, viz podrobný rozbor mzdových prostředků, a činil 60,767.

#### 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 a to ve výši 7,62 %.

#### Odpisový plán a odvod odpisů z budov

Odpisový plán byl realizován ve výši 4 542 tis. Kč a to odpisy budov ve výši 3 733 tis. Kč a odpisy movitého majetku ve výši 808 tis. Kč, u nehmotného majetku ve výši 1 tis. Kč

## Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek za rok 2016 byl ve výši 0 Kč.

## 5.2. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace

### Výsledek hospodaření, náklady a výnosy

Hospodářský výsledek (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost rok 2015	Rozpočet roku 2016	Skutečnost rok 2016	Plnění v %
Náklady celkem	31 762	32 407	33 217	102,50
Výnosy celkem	31 801	32 407	33 217	102,50
Příspěvek na činnost celkem	6 181	5 403	5 403	100,00
Výsledek hospodaření	39	0	0	0
Dotace na investice	0	0	0	0

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

Náklady (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost rok 2015	Rozpočet roku 2016	Skutečnost rok 2016	Plnění v %
Spotřeba materiálu	2 821	2 829	2 881	101,83
Spotřeba energie celkem	1 677	1 638	1 596	97,44
Ostatní služby celkem	1 377	1 352	1 360	100,59
Opravy a udržování	312	392	493	125,74
Cestovné	11	9	9	99,80
Náklady na reprezentaci	2	5	5	94,56
Mzdové náklady celkem	15 205	15 909	16 222	101,97
Zákonné pojištění celkem	5 110	5 115	5 434	106,59
Příděl FKSP, prev. prohl., školení	240	339	384	113,14
Pokuty a penále	3	0	0	0,0
Manka a škody	0	0	0	0,00
Jiné ostatní náklady (525,549)	70	71	70	98,60
Odpisy celkem	4 771	4 542	4 519	99,49
Náklady z DDHM	157	172	194	112,76
<b>Náklady celkem</b>	<b>31 762</b>	<b>32 407</b>	<b>33 217</b>	<b>102,50</b>

Nejvýznamnější rozpočtované náklady tvoří zdravotnický materiál, potraviny energie a opravy technického zařízení. V rámci oprav proběhla výměna UPS baterií v hodnotě 178 tis. Kč a také byly provedeny BTK zdravotnických prostředků autorizovaným servisem dle nového požadavku legislativy. Hlavní nákladovou položkou jsou mzdové náklady a s nimi související zákonné pojištění.

### Drobný materiál

Zdravotnického materiálu bylo v roce 2016 spotřebováno v částce 970 tis. Kč, zejména šlo o spotřebu gumových, latexových a nitrilových rukavic, skládací gázy, buničité vaty, převazového materiálu, papírových ručníků, nádob a pytlů na kontaminovaný zdravotnický odpad, infuzní soupravy, katétrů na odsávání hlenu, ústenky na zvýšený hygienický režim. Jednu z nejvyšších položek tvoří náklady na pleny, léčiva a enterální výživu.

Spotřeba čisticích a desinfekčních prostředků proběhla dle předpokladu a činí 204 tis. Kč, drobný materiál na provoz – opravy a údržbu zařízení v hodnotě 158 tis. Kč, PHM pro osobní auto Škoda Roomster činila 20 tis. Kč, dále pak 1,6 tis. Kč PHM do sekačky a křovinořezu k údržbě zahrady. Odborné knihy, časopisy 6 tis. Kč, a kancelářský materiál včetně tiskopisů 96 tis. Kč (z toho 57 tis. Kč nákladů tvoří náplně a tonery do tiskáren a kopírek).

### Spotřeba potravin

Organizace zajišťovala v roce 2016 stravování pro:

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

Hodnota spotřeby potravin 1 233 tis. Kč odpovídá odběru 70 265 jednotlivých složek skladby stravy pro klienty odlehčovací, hospicové i sociální služby, z toho je 21 004 obědů. Zaměstnanci zkonsumovali 7 749 obědů, cizí strážníci odebrali 500 snídaní, obědů a večeří.

### Mzdové náklady

Významnou položkou rozpočtu jsou mzdové náklady, tvoří 49 % z celkových nákladů.

### Výnosy (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost rok 2015	Rozpočet roku 2016	Skutečnost rok 2016	Plnění v %
Tržby z nevýrobní činnosti	18 616	20 526	19 934	97,12
z toho: pronájem	42	47	47	100,00
ostatní	17 695	19 599	18 981	96,85
Úroky přijaté	0	0	0	0,00
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0,00
Zúčtování fondů (účet 648)	248	250	165	66,18
Jiné ostatní výnosy (účet 649)	3 579	3 721	5 202	139,81
<b>Výnosy</b>	<b>22 486</b>	<b>24 543</b>	<b>25 349</b>	<b>103,28</b>
Príspevek na činnosť celkom	9 316	7 864	7 868	100,05
z toho: příspěvek města F-M	6 181	5 403	5 403	100,00
dotace MSK	2 960	2 300	2 300	100,00
ostatní neinv. dot.- obce, odpisy	175	161	165	104,35
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 801</b>	<b>32 407</b>	<b>33 217</b>	<b>102,50</b>
Dotace na investice	0	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 předpisech.

### Ceník úhrad klientů hospicové a paliativní péče pro rok 2016

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

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| I. stupeň závislosti .....880,- Kč    | III. stupeň závislosti ..... 8 800,- Kč |
| II. stupeň závislosti .....4 400,- Kč | IV. stupeň závislosti ..... 13 200,- Kč |

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

Ceník úhrad odlehčovacími sociálních služeb pro rok 2016

Klient hradí za jeden den pobytu:                   za celodenní stravu: ..... 160,- Kč  
  za celodenní diabetickou stravu: ..... 170,- Kč  
  za ubytování: ..... 200,- Kč

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

Stupeň závislosti 0, I., II. .... 275,- Kč den/noc

Stupeň závislosti III. .... 385,- Kč den/noc

Stupeň závislosti IV. .... 440,- Kč den/noc

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

I. stupeň závislosti ..... 880,- Kč

III. stupeň závislosti ..... 8 800,- Kč

II. stupeň závislosti ..... 4 400,- Kč

IV. stupeň závislosti ..... 13 200,- Kč

Ceník úhrad klientů sociálních lůžek pro rok 2016

Uživatel platí za jeden den pobytu:                   za celodenní stravu ..... 160,- Kč  
  za celodenní diabetickou stravu: ..... 170,- Kč  
  za ubytování ..... 200,- Kč

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

I. stupeň závislosti ..... 880,- Kč

III. stupeň závislosti ..... 8 800,- Kč

II. stupeň závislosti ..... 4 400,- Kč

IV. stupeň závislosti ..... 13 200,- Kč

Pozn.: Výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc byla od 1. 8. 2016 zvýšena o 10 %.

Úhrady (v tis. Kč)

Ukazatel	Stravné	Ubytování	Výnos soc. péče	Počet klientů
Odlehčovací služba	339	424	785	77
Sociální služba	324	546	824 PnP*	26
Úhrady zdravotních pojišťoven			176	
Ukazatel	Nadstandard	Regulační poplatek	Příspěvek na péči	Počet klientů
Hospicová paliativní péče	1 559	0	2 985	209
Úhrady zdravotních pojišťoven		174 (kompenz. ZP)	11 355	

\* příspěvek na péči

**Ostatní výnosy jsou ze zúčtování:**

- **finančních příspěvků, darů**, zde mezi dárce patří Statutární město Havířov, ostatní drobní dárce v částce 114 tis. Kč, finanční dary celkem 133 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na zlepšení kvality a úrovně péče o pacienty a klienty a to nákupem DDHM – přístroje, polohovací opěradla PROFI, přenosný injekční dávkovač, evakuační podložky atd.
- **věcných darů**, které organizace přijala. Zde patří 2 ks toaletních křesel a jeden invalidní vozík, notebook Lenovo.

**Čerpání účelových, neúčelových dotací**

Dotace (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Plnění v %
Příspěvek na činnost celkem	9 316	7 844	7 848	100,05
<i>z toho: příspěvek města F-M</i>	<i>6 181</i>	<i>5 403</i>	<i>5 403</i>	<i>100,00</i>
<i>dotace MSK, ÚSC</i>	<i>3 135</i>	<i>2 441</i>	<i>2 445</i>	<i>100,16</i>
Výsledek hospodaření	39		0	

**Provozní dotace z rozpočtu Statutárního města Frýdek – Místek činila 5 403 tis. Kč**

- schválený rozpočet k 1. 1. 2016 5 403 tis. Kč
- po rozpočtové změně (k 31. 12. 2016) 5 403 tis. Kč

Dotace Moravskoslezského kraje na sociální služby ve výši 2 300 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 2016 celkem 60,77 zaměstnanců v přepočteném počtu. Pro rok 2016 byl schválen průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 62,2 úvazku. Dále naše organizace zaměstnávala v tomto roce 14 osob na dohodu o provedení práce.

Nemocnost zaměstnanců za sledované období byla 781 kalendářních dnů, z toho naše organizace poskytla náhradu mzdy v částce 62 tis. Kč za 234 pracovních dnů.

Rozbor mzdových prostředků (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 31. 12. 2015	rozpočet 2016	Skutečnost 31. 12. 2016	Plnění v %
	3a	2	3a	3a:2
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (osoby)	58,82	62,20	60,767	97,70
Tarifní mzdy	10 546	11 224	11 006	98,06
Osobní příplatky dle § 131 ZP	341	395	377	95,44
Odměny	270	380	462	121,58
Příplatky za vedení	215	260	240	92,31
Příplatky za zastupování	-	-	-	-
Příplatky zvláštní	420	460	443	96,30
Příplatky za práci v noci, S, N, svátky, směn.	1 328	1 200	1 445	120,42
Příplatky za práci přesčas	-	-	-	-
Příplatky za pohotovost, práce ve směně	317	370	370	116,72
Odstupné	-	-	-	-
Náhrady mezd	1 569	1 380	1 708	123,77
Přípustný objem mzdov. prostředků	17 029	17 700	16 519	93,32
Mzdové náklady celkem	15 003	15 669	16 051	102,44
Podíl mimotarifních složek (%)	5,78	6,90	7,62	x
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdové prostředky včetně FO	15 003	15 669	16 051	102,44
OON	202	240	171	71,25

Nárůst mzdových náhrad zapříčinily různé faktory, jako jsou překážky v práci – návštěva lékaře, „paragraf“, účast na pohřbu rodinného příslušníka 28 tis. Kč, pracovní neschopnost 62 tis. Kč, čerpání řádné a loňské dovolené 1 614 tis. Kč a proplacení nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru 5 tis. Kč.

#### 5.4. Peněžní fondy a jejich krytí

Stav peněžních fondů (v tis. Kč)

Ukazatel	Počáteční stav k 1. 1. 2016	Příjmy	Výdaje	Konečný stav k 31. 12. 2016
FKSP	15	241	224	32
Rezervní fond zlepš. VH	876	11	0	887
Rezervní fond dary	26	113	137	2
Fond odměn	0	28	28	0
Investiční fond	1 710	4 243	5 887	67
<b>Celkem</b>	<b>2 627</b>	<b>4 636</b>	<b>6 275</b>	<b>988</b>

Čerpání jednotlivých fondů (v tis. Kč)

<b>FKSP</b>		
Příjmy:	Tvorba fondu za období 1-12/2016	241
Výdaje:	Příspěvek na stravování zaměstnanců, rehabilitace, výročí-jubilea, akce aj.	224
<b>Rezervní fond</b>		
Příjmy:	Tvorba fondu ze zlepšeného VH 2015	26
	Peněžní dary	113
Výdaje:	Čerpání finančních darů	137
<b>Investiční fond</b>		
Příjmy:	Tvorba investičního fondu z odpisů budov	3 733
	Tvorba investičního fondu z ostat. odpisů	809
Výdaje:	Oprava nekrytého IF z r. 2013-2016	299
	Použití: krb, altán, sporák el. troubou	750
	Nekrytý IF	5136
<b>Fond odměn</b>		
Příjmy:		28
Výdaje:	Odměna řediteli	28

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

Ke dni účetní závěrky k 31. 12. 2016 hodnota celkových **pohledávek** organizace činila **708 tis. Kč**. Pohledávky – nedoplatky klientů roku 2013 činí 8,5 tis. Kč. Za rok 2014 17,1 tis. Kč. V roce 2016 činily pohledávky 682,6 tis. Kč. Převážná část těchto nedoplatků jsou platby hospicových klientů za XII měsíc, které jsou splatné v měsíci lednu r. 2017. Dále 597 tis. Kč, což jsou zejména pohledávky VZP a ČPZP rovněž splatné v roce 2017.

Stav celkových **závazků** organizace k 31. 12. 2016 činí **2 409 tis. Kč**. Největší část tvoří závazky organizace vůči zaměstnancům 1 144 tis. Kč (mzdy XII. měsíce), odvody zdravotního a sociálního pojištění 656 tis. Kč, daně ze závislé činnosti 149 tis. Kč a závazky vůči dodavatelům 327 tis. Kč za prosinec roku 2016, krátkodobé závazky ve výši 133 tis. Kč, které jsou uloženy na depozitním účtu u KB, a.s. Organizace nevykazuje žádné závazky dlouhodobého charakteru.

Řádná inventarizace majetku a pohledávek a závazků k 31. 12. 2016 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 2016 provozovala doplňkovou činnost. Jednalo se o stravné cizích strávníků, praní a žehlení prádla, noclehy a pronájem bytu a zařízení.

Bylo realizováno 129 snídaní, 309 obědů a 62 večeří. Další vedlejší doplňkovou činností jsou noclehy příbuzných a známých klientů a poskytování prádelenských služeb, kde bylo za rok 2016 zpracováno 1,3 t prádla. Náklady doplňkové činnosti činily 140 tis. Kč, oproti tomu výnosy těchto činností 160 tis. Kč. Celkový výsledek těchto doplňkových činností činí 20 tis. Kč.

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

V následujícím roce se opět zaměříme na udržení obloženosti zařízení a kvality poskytovaných služeb. Dále na účelné využití investičního fondu, popř. využití jiných finančních zdrojů k vybudování klimatizace v budově. Od původního záměru zakoupení víceúčelového zahradního traktoru a vybudování multifunkčních úložných prostor bylo z provozních důvodů upuštěno.

## **Stručné zhodnocení výsledků kontrol**

Statutární město Frýdek-Místek provedlo v červnu 2016 veřejnoprávní kontrolu, závažné nedostatky v roce 2015 nebyly zjištěny a nedostatky z minulých let jsou buď řešeny, nebo odstraněny.

### **5.8. Přílohy**

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