

Zpráva o činnosti organizace

za rok 2017



Ve Frýdku-Místku dne 28. 2. 2018

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	9
2.4. Canisterapie	13
3. Dobrovolnictví v Hospici	14
4. Provozně technický úsek.....	16
4.1. Údržba budov a zařízení	16
4.2. Stravovací provoz	18
4.3. Prádelenský provoz	18
5. Ekonomický úsek	20
5.1. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci	20
5.2. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace	21
5.3. Rozbor mzdových prostředků.....	26
5.4. Peněžní fondy a jejich krytí	27
5.5. Pohledávky, závazky, informace o provedení a výsledcích inventarizace majetku	28
5.6. Vyhodnocení doplňkové činnosti	28
5.7. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace.....	28
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.

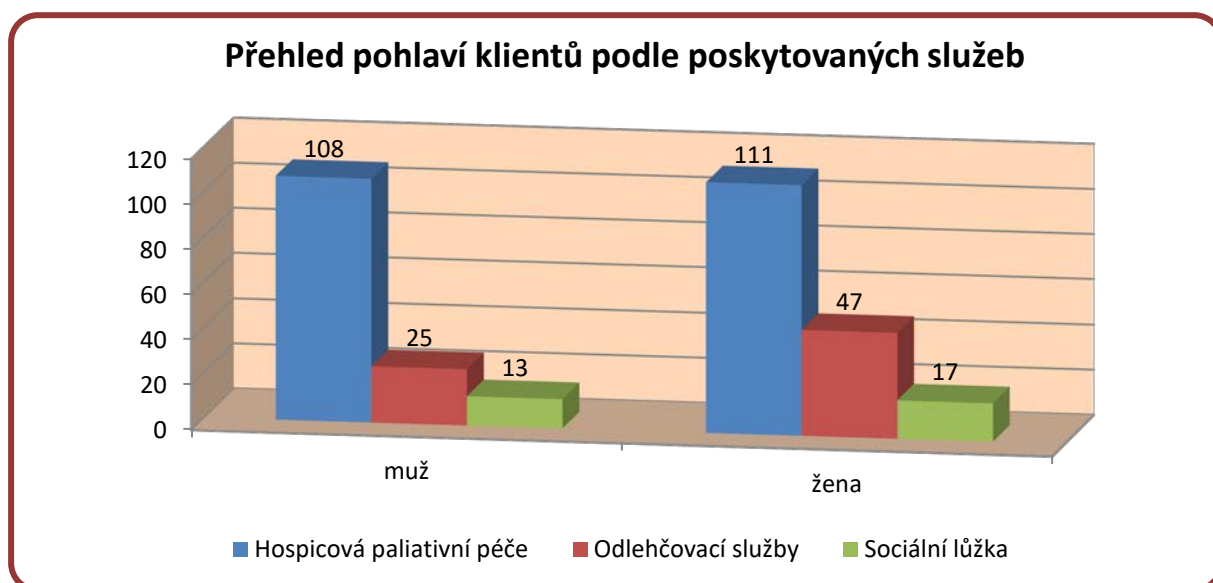
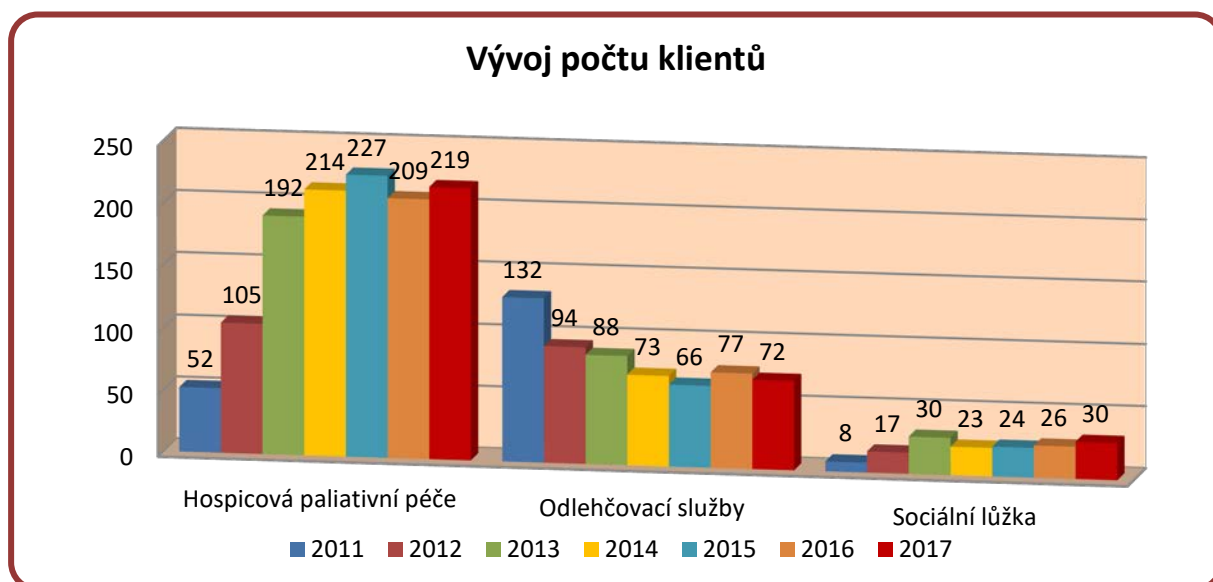
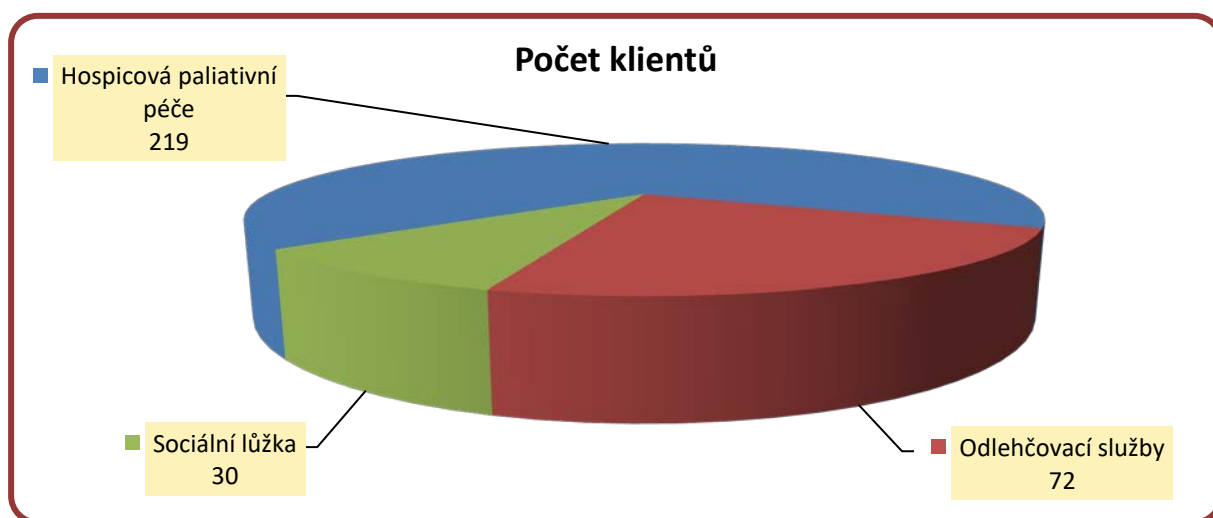
Odlehčovací služby dle § 44 zákona 108/2006 Sb. jsou určeny dospělým lidem, kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislí na péči osoby blízké a jejich rodinám, které dlouhodobě o svého blízkého pečují v domácím prostředí. Pobyt je časově omezen.

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.

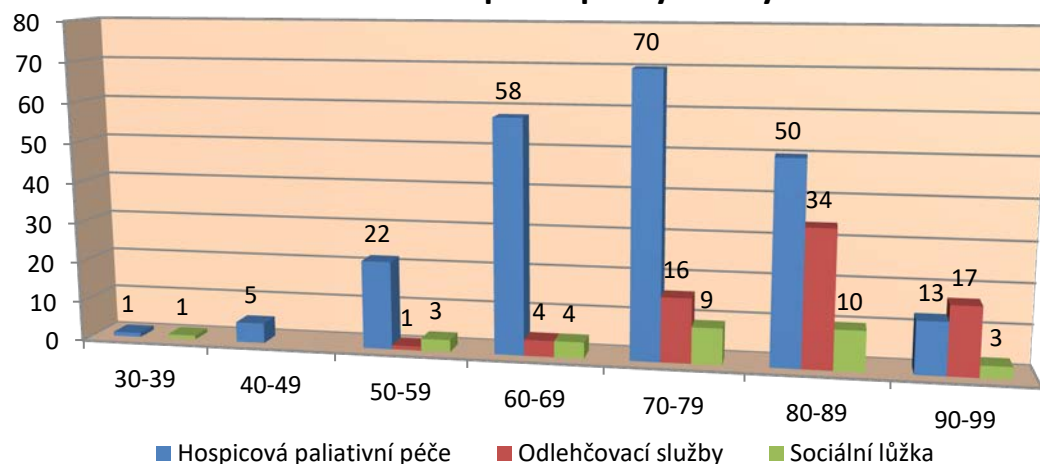
V roce 2017 byly uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a to se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, Revírní bratrskou pokladnou a Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, 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.

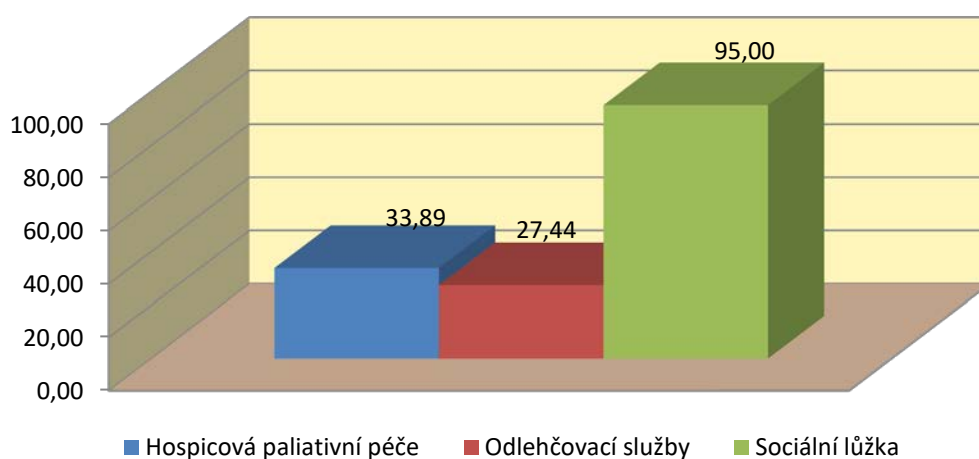
Během roku 2017 byla poskytnuta péče celkem 321 klientům, z toho 219 hospicovým pacientům, odlehčovací služba pro 72 uživatelů a na sociálním lůžku se vystříдалo 30 uživatelů.



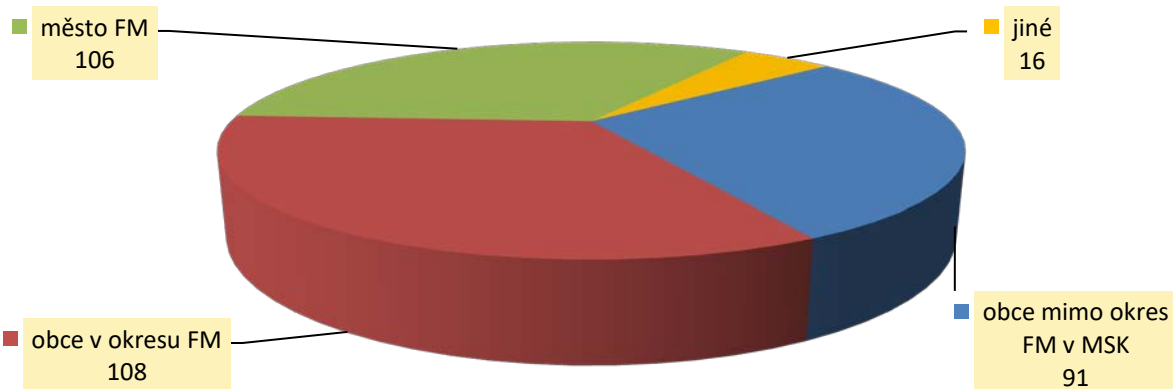
Přehled věku klientů podle poskytovaných služeb



Průměrná doba pobytu ve dnech



Původ klientů



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

2.1. Zdravotní úsek

V dnešní době, kdy většina poskytovatelů zdravotních služeb bojuje s nedostatkem všeobecných sester, jsme rádi, že tento problém nepocitujeme. Můžeme s radostí říct, že máme velmi kvalitní a vzdělaný zdravotní personál, který svou práci vykonává vždy pečlivě, s vysokým nasazením a s vděčností, že mohou pracovat právě u nás. V posledním roce nám taktéž tři ošetrovatelky úspěšně dostudovaly SZŠ v maturitním oboru Zdravotnický asistent.



V minulém roce prošly další naše sestřičky a ošetrovatelky akreditovaným Kurzem hospicové péče, který pravidelně pořádá Hospic sv. Lukáše v Ostravě.

V srpnu 2017 jsme nakoupili další dvě nové odsávačky a k nim dva pojízdné vozíky v celkové hodnotě 28 tis. Kč, což nám ulehčí péči o naše pacienty.



Během posledních let dostáváme stále více žádostí o možnost vykonání odborné praxe od studentů VOŠ a VŠ, což nás velmi těší. Během stáže se jim dostanou informace komu je primárně hospic určen, o činnosti a fungování multidisciplinárního týmu a jak samotná péče v hospici vypadá.

Výborná spolupráce se SZŠ ve Frýdku-Místku nadále trvá. Žáci oboru Sociální činnost a Zdravotnický asistent u nás pravidelně během celého školního roku provádí povinnou odbornou praxi. Občas slyšíme, že takto mladí lidé by se neměli prací v hospici zabývat. Naše přesvědčení je však opačné. Díky úzké spolupráci s vedením školy a dobře fungujícímu systému vzdělávání a praxi mohou tito žáci zodpovědně pomáhat pacientům v jejich poslední fázi života.

V lednu 2017 jsme měli možnost opět přijmout na třítydenní odbornou stáž dvě studentky z Německé spolkové republiky z oblasti Dolního Saska. Tyto zahraniční stáže u nás probíhají již pravidelně každým rokem. V říjnu 2017 jsme ve spolupráci se SZŠ ve Frýdku-Místku sami navštívili Německo a hospic pro dospělé Friedel Orth Hospiz v Jevru a hospic pro děti Kinderhospiz Joshua ve Wilhelmshavenu. Bylo pro nás velmi přínosné porovnat obě zařízení a možnosti poskytování a financování paliativní hospicové péče v ČR a Německu.



2.2. Sociální úsek

Činnost sociálního úseku byla v roce 2017 zabezpečena 9 pracovníky v sociálních službách, 2 sociálními pracovníci a 1 pracovnící 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. Odlehčovacích služeb využilo v roce 2017 nově přijatých 68 uživatelů a sociálně-zdravotní služby taktéž nově přijatých 22 uživatelů.

Všichni pracovníci přímé obslužné péče mají splněnou požadovanou úroveň vzdělání a také splněny podmínky dalšího vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb. Svou odbornou i kvalifikační způsobilost si pracovníci prohlubovali a zvyšovali. Někteří pracovníci využili možnosti stáže v terénní službě v Charitě Třinec.

V roce 2017 nikdo z pracovníků sociálního úseku nevyužil individuální supervize.

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

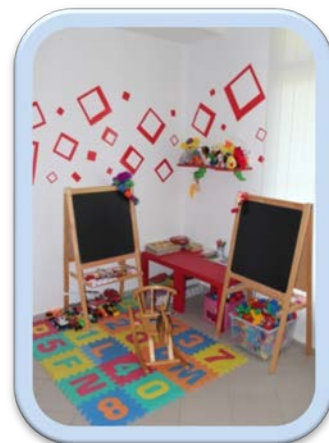
Nadále jsme individuálně používali koncept Bazální stimulace proškoleným personálem, který nám pomáhá lépe zvládat obtížné situace, hlavně v komunikaci, která je nějakým způsobem u uživatelů narušena. Nedílnou součástí péče je polohování dle konceptu Bazální stimulace.

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

V roce 2017 vykonalo na sociálním úseku odborně řízenou praxi 18 žáků a studentů ze středních a vysokých škol. Studenti k nám přicházejí 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 Charita Třinec.

Jsme rádi, že náš dětský koutek je hojně využíván, protože za pacienty a uživateli chodí i návštěvy s malými dětmi. Děti zde mohou trávit čas při návštěvách a případně si hračky mohou vypůjčit na pokoj ke svým blízkým. Na výbavě dětského koutku se podíleli naši zaměstnanci, dobrovolnické centrum Adra Frýdek-Místek a prodejna drogerie DM ve Frýdlantu nad Ostravicí.



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 péče, pro navození a udržení dovedností a schopností. Aktivita slouží k podpoře bio-psycho-sociálních a spirituálních 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.

Ve společenské místnosti, která se nachází ve třetím podlaží Hospice, probíhal i v roce 2017 pravidelný program sestavený pracovníci volnočasových aktivit. Program 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: **Kreativní dílna.**

Úterý: **Kino** (filmové dopoledne), filmy si uživatelé vybírají sami. Promítají se v hale u recepce, kde je možnost dopravit i imobilní pacienty upoutané na lůžko, pokud si to přejí. Odpoledne je věnováno společenským hrám.

Středa: **Trénování paměti**, v odpoledním čase probíhá v kapli hospice **evangelická bohoslužba**.

Čtvrtek: **Canisterapie** – skupinová nebo individuální.

Pátek: **Muzikoterapie.**

Sobota: **Katolická mše** – v kapli hospice.

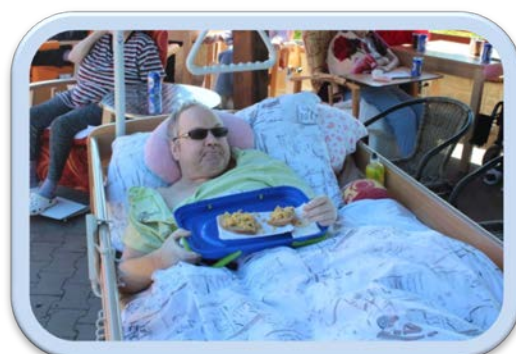


Mimo tyto pravidelné aktivity u nás proběhla v roce 2017 řada dalších akcí pro zpříjemnění volných chvil pro naše uživatele a pacienty:

- **Valentýnský ples**, který se konal v únoru a byl doprovázen živou hudbou.



- **Smažení vaječiny** patří k již tradičním, vyhledávaným a velice oblíbeným akcím, letos nám přijela zahrát a zazpívat skupina SEDL Band v nově vybudovaném altánu na zahradě hospice.



- **Mikulášská nadílka** byla i v uplynulém roce opět vydařená, když se jí znovu ujali sami zaměstnanci. Uživatelé i pacienti byli nadšeni a obdarováni mikulášskými dobrotami, které zajistila naše kuchyň.



- U příležitosti Mezinárodního dne žen předal pan ředitel osobně každé ženě kytičku.
- **Den otevřených dveří** jako každý rok byl očekávanou událostí, ale jako v roce minulém s velmi malou účastí.
- Krásný **Adventní čas** si pro naše uživatele a pacienty připravil soubor Radost.
- **Setkání pozůstalých neboli vzpomínkové setkání** – tradiční akce, která měla i letos obrovský úspěch. Přijelo si s námi zavzpomínat 30 zástupců rodin, kterým u nás v roce 2016 a 2017 odešel jejich blízký. Všichni se nadšeně účastnili modlitby, kterou sloužil Otec Roman, se kterým zapálili v kapli svíčky za své blízké. Pro všechny byl připraven chutný a bohatý raut, který připravily naše úžasné kuchařky. Celé odpoledne hrál komorní doprovod z Lidové školy umění ve Frýdlantu nad Ostravicí. Závěr celého setkání byl nejdojemnější, když každý zúčastněný si napsal svůj vzkaz na lampión a ty jsme společně vypouštěli venku před budovou hospice.



- Z dalších akcí, které v zařízení hospice proběhly: **Den Matek, Jarní zpívání s Radostí, Opékání párků, Plackové odpoledne, Medový den.** Při každé z těchto akcí byl doprovodný program s občerstvením a živou hudbou



Největší akcí v roce 2017 bylo pořádání 11. Her seniorů na zahradě Hospice

Snažili jsme se, aby program byl zajímavý. Zahájení bylo v skutku výjimečné. Ředitel hospice Jan Jursa překvapil všechny přítomné i samotné zaměstnance hospice svým vystoupením. Jako držitel černého pásu v bojovém sportu taekwon-do předvedl poutavé ukázky přerážení desek, chůzi po rozbitém skle a téměř fakírské poležení na desce s hřebíky.



Na soutěžním odpoledni byla přítomna asi stovka účastníků. Soutěžících bylo 21, z každé organizace tři. Podpořili je ostatní uživatelé daných zařízení, ale také dobrovolníci a zástupci organizace ADRA a střední zdravotnické školy. Soutěžící soupeřili v šesti disciplínách, a to hodu na přesnost, zapínání látek na rychlost, hodu na plechovky, poznávání koření podle čichu, v papírovém bludišti a také hledání něčeho v něčem (malých předmětů ve fazolích).

Vítězství získali uživatelé Penzionu pro seniory F-M, na druhém místě se umístili soutěžící z Centra pečovatelské služby F-M a na bronzové příčce družstvo z městské organizace Svazu důchodců ČR. Jednotlivým účastníkům byly náměstkem primátora Richardem Žabkou a ředitelem hospice předány účastnické listy a vítězům medaile, diplomy, dárkové balíčky od sponzorů a sladké překvapení ve formě dortu.



Celý program komentoval Honza Gavelčík, hudební doprovod zajistila kapela BEZ NAPĚTÍ a taneční skupina ACTIV zpestřila program kulturním vystoupením. Na tvářích seniorů bylo poznat, že si atmosféru her užívají. Ke skvělé atmosféře přispěly i studentky Střední zdravotnické školy F-M, které mimo to, že pomáhaly s organizací, tak i ve volných chvílích spontánně zatančily a k tanci strhly i seniory a seniorky.



Úsilí na přípravě Her seniorů se zúročilo v bezchybné organizaci, dobré náladě všech zúčastněných, výborném občerstvení a spokojených soutěžících.

Poděkování patří také sponzorům akce: automobilka Hyundai, pivovar Radegast, ATC-EURO-GROUP, s.r.o., zelenina Uhlíř, Dagmar Kratochvílová, TOS Security, s.r.o., AG FOODS Group a.s., ALIMPEX FOOD a.s., Nestlé Česko s.r.o.

2.4. Canisterapie

Canisterapie funguje jako podpůrná léčebná metoda. Setkání s těžce nemocnými vyžaduje zvládnutí komunikace, empatický přístup i řešení krizových situací.

V letošním roce se canisterapie v našem zařízení zhostily paní Petra Vlasáková s pejskem Igorem a paní Gabriela Dužíková s pejskem Forrestem. Jejich návštěvy patřily k příjemně prožitým chvilčkám uživatelů i pacientů. Návštěvy probíhaly ve skupině nebo individuálně na pokojích. K této aktivitě byly dle počasí využity prostory recepce nebo zahrada hospice.



Za rok 2017 věnovala paní Petra Vlasáková uživatelům i pacientům zhruba 20,5 hodiny.

Paní Gabriela Dužíková necelých 14 hodin.

Od června jsme znovu obnovili spolupráci s organizací Podané ruce. Paní Bc. Helena Fejkusová s pejsky Dafne a Xany k nám chodí pravidelně 1x za měsíc.

3. Dobrovolnictví v Hospici

Dobrovolnický program pokračoval také v roce 2017 ve spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek a oslavili jsme 6. výročí spolupráce.

V minulém roce proběhnul v dubnu nový nábor dobrovolníků, kdy se k nám připojilo 8 nových dobrovolníků. Máme **stálých 17 dobrovolníků**, kteří nabídlí pacientům i uživatelům svůj volný čas a zájem bez jakéhokoliv nároku na odměnu v celkovém počtu **1 200 hodin**. Oproti jiným letům se počet hodin snížil z důvodů dlouhodobé nemoci 6 dobrovolníků.

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. Jeden z dobrovolníků dochází pravidelně, každý pátek a vede kroužek Muzikoterapie za doprovodu kytary a zpěvu.

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.

Podporu dobrovolníkům celý rok poskytovala kontaktní osoba hospice a byly pořádány pravidelné supervize jednou za 3 měsíce 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 2017 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 sociální, ale i hospicový tým.

4. Provozně technický úsek

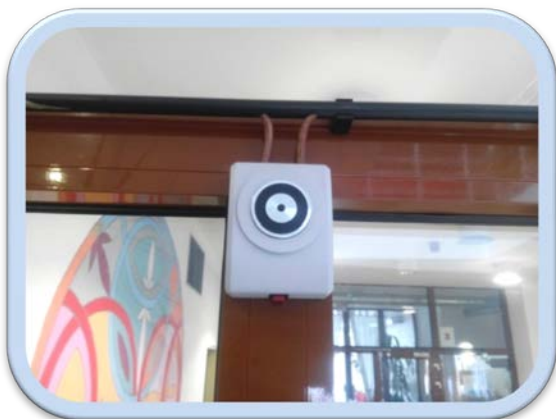
4.1. Údržba budov a zařízení

Provoz a údržbu budov a zařízení zajišťuje vedoucí provozně technického úseku. Běžnou údržbu objektů, pozemků a vybavení provádí správce. Údržbu zahrady a vnitřních okrasných rostlin provádí zahradnice.

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 2017 byla provedena instalace požárně bezpečnostního zařízení – přídržných magnetů na požárních dveřích chráněné únikové cesty. Magnety udržují požární dveře v otevřené poloze, avšak v případě vzniku požáru ústředna elektrické požární signalizace magnety deaktivuje a požární dveře se uzavrou. Tato investice ve výši 51 tis. Kč zvyšuje požární bezpečnost budovy.



Autoprovoz

V roce 2017 bylo provozováno vozidlo Škoda Roomster, kterým byla zajišťována doprava klientů do zdravotnických zařízení, zásobování a služební cesty zaměstnanců.

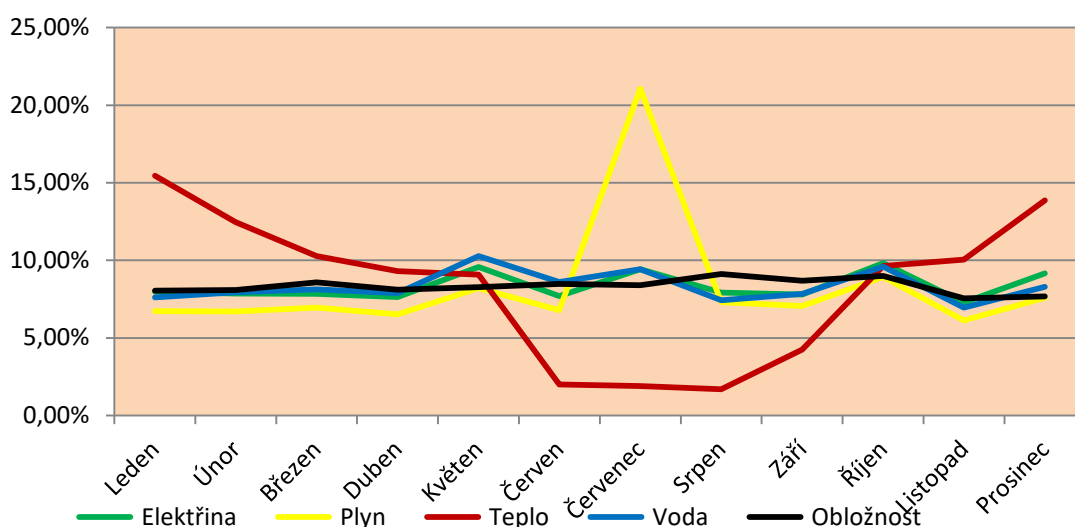


Energetická náročnost provozu

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.

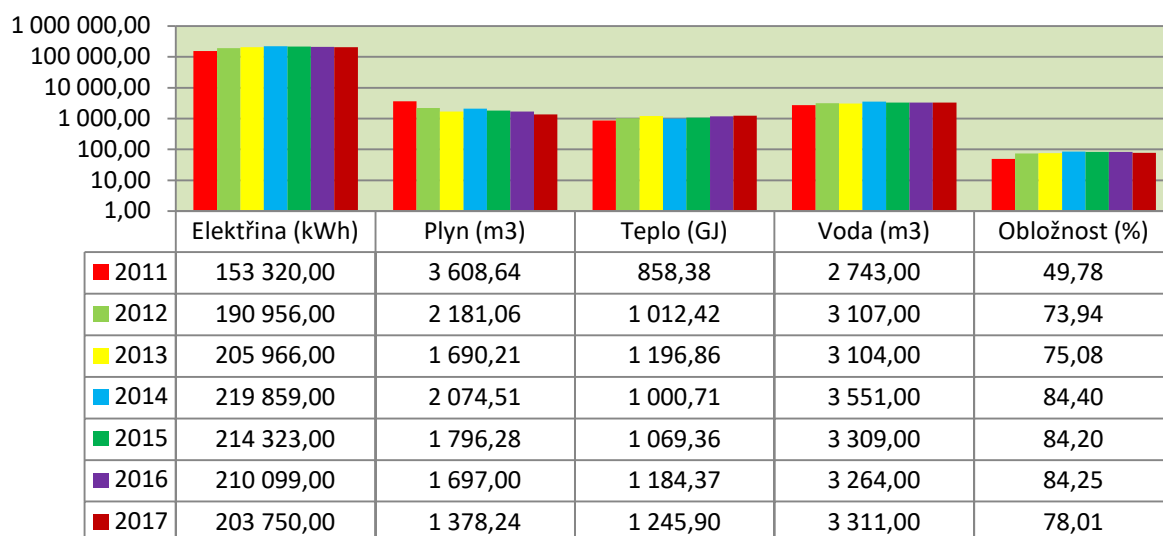
Během roku byla pravidelně sledována spotřeba energií. Z jednotlivých průběžných odečtů spotřeby energií lze vysledovat závislost spotřeby na obloženosti pokojů.

Závislost spotřeby energií na obloženosti pokojů



Poznámka: V červenci byl provoz záložního zdroje tepla plynové kotelnou v době plánované odstávky dodávky tepla, kdy byla spalováním plynu ohřívána teplá voda.

Porovnání spotřeby energií



Úklid

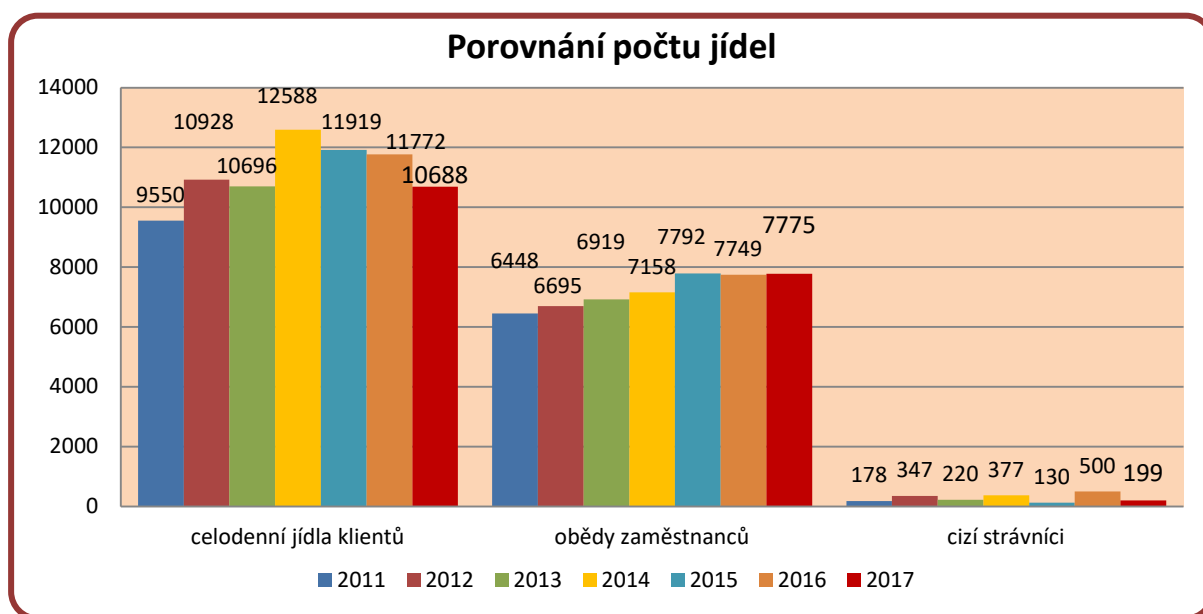
Úklid je prováděn ve všech kalendářních dnech dle zpracovaného provozního řádu a dezinfekčního plánu. Úklidové práce jsou zajištěny na základě smluvního vztahu s dodavatelskou firmou.

4.2. Stravovací provoz

Organizace zajišťovala v roce 2017 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 2017 byla 1 129 tis. Kč a odpovídá odběru 10 688 celodenních jídel pro klienty, 7 775 obědů pro zaměstnance a 199 snídaní, obědů a večeří pro cizí strážníky.



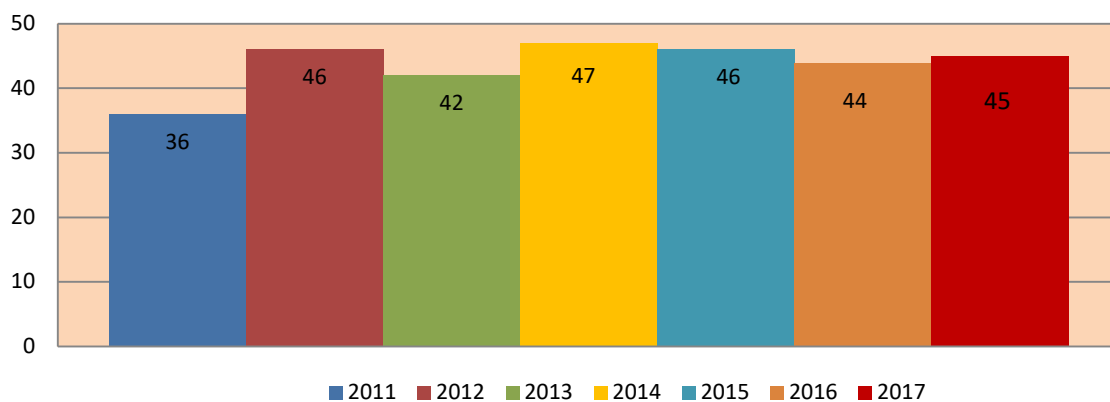
4.3. Prádelenský provoz

Prádelna je vybavena hygienickým bariérovým pracím strojem s odstřediváním s kapacitou 16 kg prádla, dvěma průmyslovými pracími stroji každý s kapacitou 7 kg prádla, průmyslovou sušičkou s kapacitou 16 kg, žehličím 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 2017 bylo vypráno celkem 45 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 **6 535 tis. Kč**.

Dotace Moravskoslezského kraje (MSK) na sociální služby činila **3 003 tis. Kč**. Tato byla použita ke krytí mzdových nákladů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců sociálních služeb naší organizace a 104 tis. Kč na zvýšení odměňování nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném provozu.

Příspěvky ÚSC (obcí, měst – Havířov, Třinec) činily **154 tis. Kč** na zakoupení 2 ks odsávaček hlenů Fazzini, 2 ks vozík pod odsávačky hlenů, nerez lednice, Monitor HP P232 23“ a příspěvek na úhradu energií.

Investiční příspěvek

V roce 2017 jsme neobdrželi žádné investiční dotace.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v organizaci pro rok 2017 byl stanoven na 62,2. Tento průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl dodržen, viz podrobný rozbor mzdových prostředků, a činil 60,95.

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 7,64%.

Odpisový plán a odvod odpisů z budov

Odpisový plán byl realizován ve výši 3 943 tis. Kč a to odpisy budov ve výši 3 745 tis. Kč a odpisy movitého majetku ve výši 197 tis. Kč, u nehmotného majetku ve výši 1 tis. Kč

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek za rok 2017 byl ve výši 0 Kč.

5.2. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace

Výsledek hospodaření, náklady a výnosy

Hospodářský výsledek (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost rok 2016	Rozpočet roku 2017	Skutečnost rok 2017	Plnění v %
Náklady celkem	33 217	34 772	34 347	98,78
Výnosy celkem	33 217	34 999	34 348	98,14
Příspěvek na činnost celkem	5 403	6 535	6 535	100,00
Výsledek hospodaření	0	0	0	0,00
Dotace na investice	0	0	0	0,00

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

Náklady (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost rok 2016	Rozpočet roku 2017	Skutečnost rok 2017	Plnění v %
Spotřeba materiálu	2 881	2 927	2 801	95,69
Spotřeba energie celkem	1 596	1 638	1 02	97,79
Ostatní služby celkem	1 360	1 477	1 479	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	100,11
Zákonné pojištění celkem	5 452	6 486	5 956	91,83
Příděl FKSP, prev. prohl., školení	348	380	409	117,54
Pokuty a penále	0	0	0	0,0
Manka a škody	0	0	0	0,00
Jiné ostatní náklady (525,549)	70	122	78	63,94
Odpisy celkem	4 519	3 943	3 943	100,00
Náklady z DDHM	194	171	56	32,69
Náklady celkem	33 217	34 772	34 347	98,78

Nejvýznamnější rozpočtované náklady tvoří zdravotnický materiál, potraviny, energie a opravy technického zařízení. Náklady na opravy a udržování byly menší oproti předpokladu

cca 175 tis. Kč, plán oprav vycházel z roku 2016, kdy proběhla výměna UPS baterií a BTK zdravotnických prostředků, kde se ukázalo, že část se provádí 1x ročně a část jednou za dva roky. Hlavní nákladovou položkou jsou mzdové náklady a s nimi související zákonné pojištění.

Drobný materiál

Zdravotnického materiálu bylo v roce 2017 spotřebováno v částce 986 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.

Spotřeba čistících a desinfekčních prostředků proběhla dle předpokladu a činí 344 tis. Kč, drobný materiál na provoz - opravy a údržbu zařízení v hodnotě 175 tis. Kč, PHM pro osobní auto Škoda Roomster činila 31 tis. Kč, dále pak 2 tis. Kč PHM do sekačky a křovinořezu k údržbě zahrady. Odborné knihy, časopisy 5 tis. Kč, a kancelářský materiál včetně tiskopisů za 75 tis. Kč (z toho 25 tis. Kč nákladů tvoří náplně a tonery do tiskáren a kopírek).

Spotřeba potravin

Organizace zajišťovala v roce 2017 stravování pro:

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

Hodnota spotřeby potravin 1 129 tis. Kč odpovídá odběru 63 192 jednotlivých složek skladby stravy pro klienty odlehčovací, hospicové i sociální služby, z toho 18 789 obědů. Zaměstnanci zkonsumovali 7 775 obědů, cizí strážníci odebrali 199 snídaní, obědů a večeří.

Mzdové náklady

Významnou položkou rozpočtu jsou mzdové náklady, tvoří 52 % z celkových nákladů.

Výnosy (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost rok 2016	Rozpočet roku 2017	Skutečnost rok 2017	Plnění v %
Tržby z nevýrobní činnosti	19 934	21 260	19 584	92,12
z toho: pronájem	47	47	49	103,56
ostatní	18 981	19 862	18 270	91,98
Úroky přijaté	0	0	0	0,00
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0,00
Zúčtování fondů (účet 648)	165	200	1 038	519,18
Jiné ostatní výnosy (účet 649)	5 202	3 743	3 944	105,37
Výnosy	25 349	25 250	24 615	97,48
Příspěvek na činnost celkem	7 868	9 749	9 733	99,84
z toho: příspěvek města F-M	5 403	6 535	6 535	100,00
dotace MSK	2 300	3 003	3 003	100,00
dotace MSK na směnný provoz	0	0	104	
Výnosy celkem	33 217	34 999	34 348	98,14
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 předpisů.

Ceník úhrad klientů hospicové a paliativní péče pro rok 2017

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, podpurná péče pracovníků sociálních služeb, psychosociálního pracovníka, podpora duchovního apod.) částku do 30. 6. 2017 v maximální výši 200,- Kč/den a od 1. 7. 2017 ve výši 240,- Kč/den.

Ceník úhrad odlehčovacích sociálních služeb pro rok 2017

Klient hradí za jeden den pobytu:	za celodenní stravu:	160,- Kč
	za celodenní diabetickou stravu:	170,- 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 závislosti880,- Kč

III. stupeň závislosti8 800,- Kč

II. stupeň závislosti4 400,- Kč

IV. stupeň závislosti13 200,- Kč

Ceník úhrad klientů sociálních lůžek pro rok 2017

Uživatel platí za jeden den pobytu:	za celodenní stravu	160,-Kč
	za celodenní diabetickou stravu:	170,- 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 880,- Kč

III. stupeň závislosti 8 800,- Kč

II. stupeň závislosti 4 400,- Kč

IV. stupeň závislosti 13 200,- Kč

Úhrady (v tis. Kč)

Ukazatel	Stravné	Ubytování	Výnos soc. péče	Počet klientů
Odlehčovací služba	374	388	695	72
Sociální služba	403	522	600 PnP*	30
Úhrady zdravotních pojišťoven			221	
	Nadstandard	Regulační poplatek	Příspěvek na péči	
Hospicová paliativní péče	1 558	47	2 681	321
Úhrady zdravotních pojišťoven			11 781	

* příspěvek na péči

Ostatní výnosy jsou ze zúčtování finančních příspěvků, darů, zde mezi dárce patří Statutární město Havířov, Město Trinec, obec Baška, Sviadnov, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, ostatní drobní dárči v částce 154 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na zlepšení kvality a úrovně péče o naše pacienty a klienty a to nákupem DDHM – 2 ks odsávací hlenů Fazzini, 2 ks vozík pod odsávací hlenů, nerez lednice, Monitor HP P232 23“ a příspěvek na úhradu energií.

Dotace (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Skutečnost 2017	Plnění v %
Příspěvek na činnost celkem	7 848	9 749	9 733	99,84
<i>z toho: příspěvek města F-M</i>	<i>5 403</i>	<i>6 535</i>	<i>6 535</i>	<i>100,00</i>
<i>dotace MSK, obce, ÚSC</i>	<i>2 445</i>	<i>3 214</i>	<i>3 198</i>	<i>99,50</i>
Výsledek hospodaření	0		0	

Provozní dotace z rozpočtu Statutárního města Frýdek - Místek 6 535 tis. Kč

- schválený rozpočet k 1. 1. 2017 6 535 tis. Kč
- po rozpočtové změně (k 31. 12. 2017) 6 535 tis. Kč

Dotace Moravskoslezského kraje ve výši 3 003 tis. Kč byla použita ke krytí personálních, mzdových a ostatních osobních nákladů na sociální lůžka dle § 52 a lůžka odlehčovací služby dle § 44 zák. 108/2006 Sb. a částka 104 tis. Kč byla použita na zvýšení odměňování nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném provozu.

5.3. Rozbor mzdových prostředků

Počet zaměstnanců

Pro zajištění plynulého provozu organizace zaměstnávala v roce 2017 celkem 60,95 zaměstnanců v přepočteném počtu. Pro rok 2017 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 1 326 kalendářních dnů, z toho naše organizace poskytla náhradu mzdy v částce 84 tis. Kč za 169 pracovních dnů.

Rozbor mzdových prostředků (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 31. 12. 2016	rozpočet 2017	Skutečnost 31. 12. 2017	Plnění v %
	3a	2	3a	3a:2
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (osoby)	60,767	62,20	60,95	98,30
Tarifní mzdy	11 006	12 276	12 172	99,16
Osobní příplatky dle § 131 ZP	377	417	435	104,31
Odměny	462	450	495	110,00
Příplatky za vedení	240	270	235	87,04
Příplatky za zastupování	-	-	-	-
Příplatky zvláštní	443	523	520	99,32
Příplatky za práci v noci, S, N, svátky, směn.	1 445	1 221	1 574	129,98
Příplatky za práci přesčas	-	-	-	-
Příplatky za pohotovost, práce ve směně	370	370	402	108,65
Odstupné	-	-	-	-
Náhrady mezd	1 708	1 400	1 607	114,81
Přípustný objem mzdov. prostředků	17 964	19 121	19 566	102,28
Mzdové náklady celkem	16 051	16 927	17 440	103,11
Podíl mimotarifních složek (%)	7,62	7,06	7,64	x
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdové prostředky včetně FO	16 051	16 927	17 440	103,03
OON	171	240	269	112,15

Komentář: Nárůst mzdových náhrad zapříčinily různé faktory, jako jsou překážky v práci - návštěva lékaře, ošetrovné, účast na pohřbu rodinného příslušníka 50 tis. Kč, pracovní neschopnost 84 tis. Kč, čerpání dovolené 1 457 tis. Kč a proplacení nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru 16 tis. Kč.

5.4. Peněžní fondy a jejich krytí

Stav peněžních fondů (v tis. Kč)

Ukazatel	Počáteční stav k 1. 1. 2017	Příjmy	Výdaje	Konečný stav k 31. 12. 2017
FKSP	32	349	342	38
Rezervní fond zlepš. VH	887	0	881	6
Rezervní fond dary	2	155	157	0
Fond odměn	0	0	0	0
Investiční fond	67	3 924	3 991	0
Celkem	988	4 428	5 371	44

Čerpání jednotlivých fondů (v tis. Kč)

FKSP		
Příjmy:	Tvorba fondu za období 1-12/2017	349
Výdaje:	Příspěvek na stravování zaměstnanců, rehabilitace, výročí-jubilea, akce aj.	3424
Rezervní fond		
Příjmy:	Tvorba fondu ze zlepšeného VH 2016	0
	Peněžní dary	154
Výdaje:	Čerpání finančních darů	157
Investiční fond		
Příjmy:	Tvorba investičního fondu z odpisů budov	3 745
	Tvorba investičního fondu z ostat. odpisů	180
Výdaje:	Použití: protipožární magnety	51
	Nekrytý IF	3 940
Fond odměn		
Příjmy:		0
Výdaje:	Odměna řediteli	0

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

Ke dni účetní závěrky k 31. 12. 2017 hodnota celkových **pohledávek** organizace činí **1 535 tis. Kč**. Pohledávky – nedoplatky klientů roku 2013 činí 1,3 tis. Kč. V roce 2014 5,3 tis. Kč, V roce 2016 9,2 tis. Kč. V roce 2017 činili pohledávky 1519 tis. Kč. Převážná část těchto nedoplatků jsou platby hospicových klientů za XII. měsíc, které jsou splatné v měsíci lednu 2018. Dále 1 191 tis. Kč jsou pohledávky VZP, 125 tis. Kč ČPZP a 105 tis. RBP rovněž splatné v roce 2017.

Stav celkových **závazků** organizace k 31. 12. 2017 činí **2 575 tis. Kč**. Největší část tvoří závazky organizace vůči zaměstnancům 1 286 tis. Kč (mzdy XII. měsíce), odvody zdravotního a sociálního pojištění, 752 tis. Kč, daní ze závislé činnosti 197 tis. Kč a závazky vůči dodavatelům 400 tis. Kč za prosinec roku 2017, krátkodobé závazky ve výši 16 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. 2017 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 2017 provozovala doplňkovou činnost. Jednalo se o stravné cizích strážníků, praní a žehlení prádla, noclehy a pronájem bytu a zařízení.

Bylo realizováno 55 snídaní, 124 obědů a 20 večeří. Další vedlejší doplňkovou činností jsou noclehy příbuzných a známých klientů a poskytování prádelenských služeb, kde bylo za rok 2017 zpracováno 1,295 t prádla. Náklady doplňkové činnosti činily 154 tis. Kč, oproti tomu výnosy těchto činností 189 tis. Kč. Celkový výsledek doplňkových činností činí 35 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 a kvality poskytovaných služeb.

Stručné zhodnocení výsledků kontrol

Zřizovatel organizace začal v září 2017 provádět kontrolu, která dosud není ukončena.

5.8. Přílohy

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