

Zpráva o činnosti organizace za rok 2018



Ve Frýdku-Místku dne 28. 2. 2019

Předkládá: Ing. Jan Jursa – ředitel příspěvkové organizace



Obsah

1. Úvod.....	3
2. Plnění úkolů hlavní činnosti zdravotního úseku a úseku sociálních služeb.....	5
2.1. Zdravotní úsek	5
2.2. Sociální úsek.....	7
2.3. Volnočasové aktivity	7
2.4. Canisterapie	11
3. Dobrovolnictví v Hospici	12
4. Provozně technický úsek.....	14
4.1. Údržba budov a zařízení	14
4.2. Stravovací provoz.....	16
4.3. Prádelenský provoz	16
5. Ekonomický úsek	18
5.1. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizací	18
5.2. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace	19
5.3. Peněžní fondy a jejich krytí	25
5.4. Pohledávky, závazky, informace o provedení a výsledcích inventarizace majetku	25
5.5. Vyhodnocení doplňkové činnosti	26
5.6. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace.....	26
5.7. Přílohy	26

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.

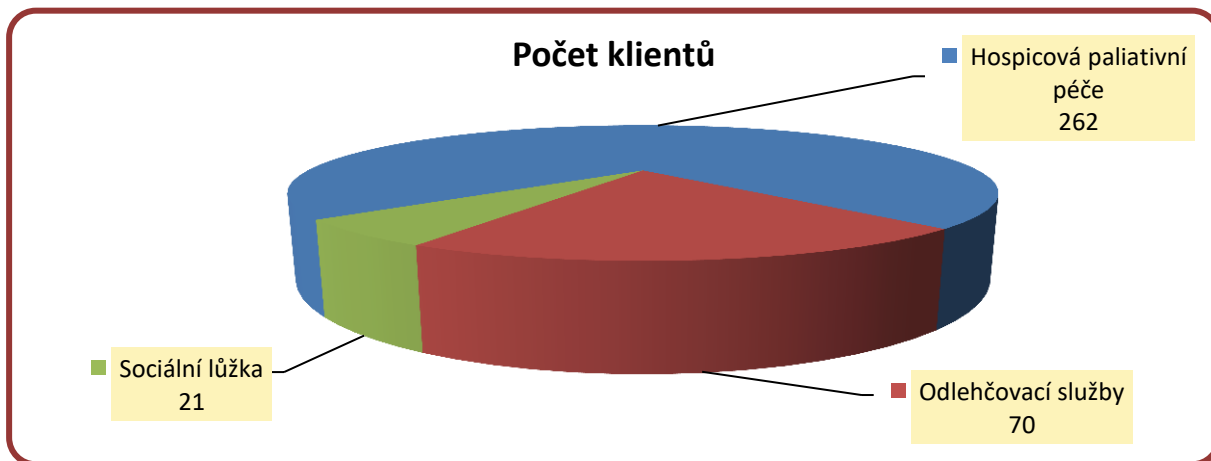
Odlehčovací služby dle § 44 zákona 108/2006 Sb. jsou určeny dospělým lidem, kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislí na péči osoby blízké a jejich rodinám, které dlouhodobě o svého blízkého pečují v domácím prostředí. Pobyt je časově omezen.

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.

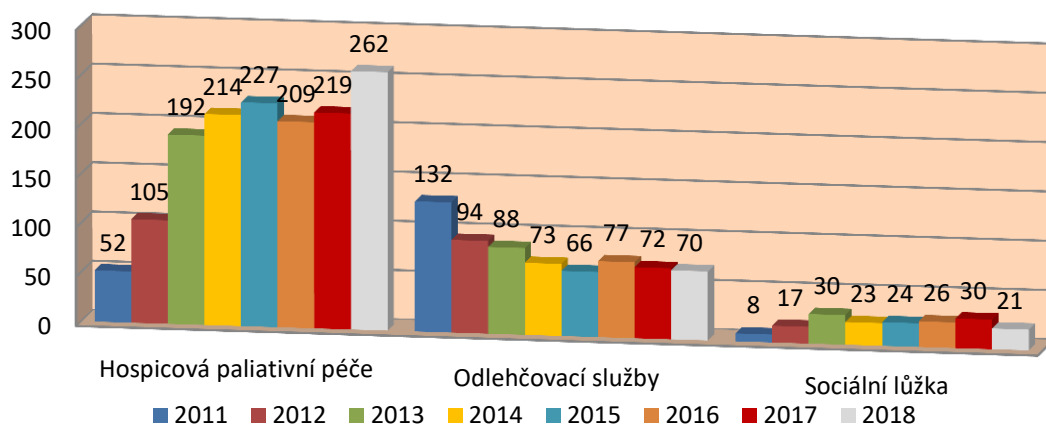
V roce 2018 byly uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a to se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, Revírní bratrskou pokladnou a Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, 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.

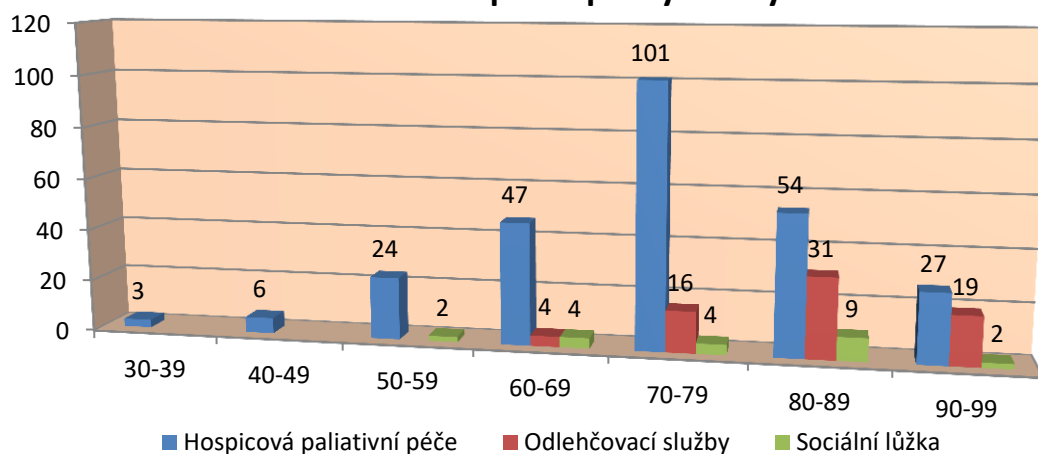
Během roku 2018 byla poskytnuta péče celkem 353 klientům, z toho 262 hospicovým pacientům, odlehčovací služba pro 70 uživatelů a na sociálním lůžku se vystříдалo 21 uživatelů.



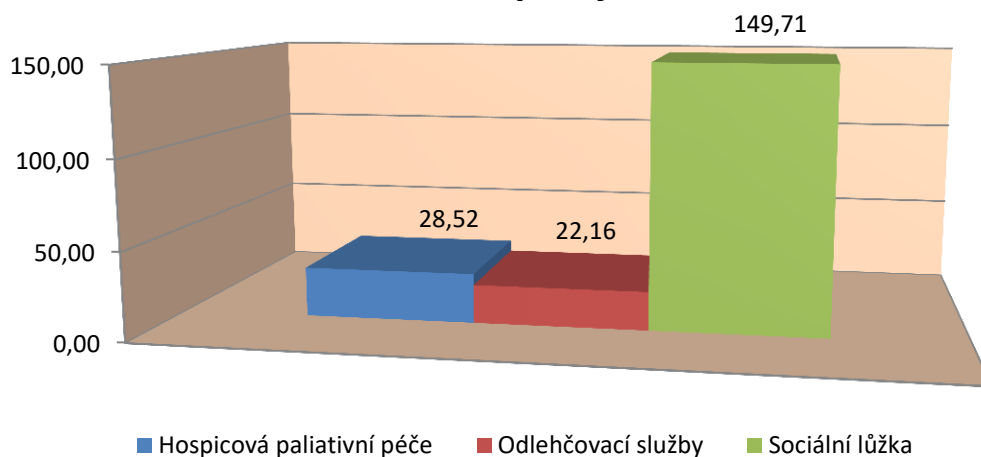
Vývoj počtu klientů



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

Ohlédneme-li se za uplynulým rokem, musíme konstatovat jen radost. Náš ošetrovatelský kolektiv patří, zvláště v dnešní době nedostatku zdravotního personálu, k velmi stabilním týmům, který odvádí prvotřídní práci. O tom svědčí i nemalý počet děkovných dopisů od příbuzných a blízkých pacientů, zveřejněných na webových a facebookových stránkách hospice. Ke každému z pacientů, kteří k nám přicházejí ve své těžké životní situaci, se snažíme vždy přistupovat profesionálně a individuálně a hledáme cesty k naplnění všech jeho potřeb. Každý den péče o nemocné a jejich blízké je pro nás obohacením a zároveň potvrzením toho, že naše práce má smysl a dokáže nás obohatit.



Rok 2018 byl opět zaplněn exkurzemi a stážemi. Těší nás rok od roku větší zájem o vykonání stáže právě v našem hospici. Stáže u nás například vykonala většina pracovníků z Domova Přístav Frýdek-Místek, z oddělení dlouhodobé následné péče z Nemocnice Frýdek-Místek nebo sestřiček z Charity Valašské Meziříčí.

Jsme také jedním z akreditovaných pracovišť určených pro splnění odborné praxe ke vzdělávacímu programu certifikovaného kurzu „Specifická ošetrovatelská péče v paliativní péči“, který pořádá NCO NZO v Brně. Spolupráce se Střední zdravotnickou školou Frýdek-Místek také nadále pokračuje, za což jsme opravdu velmi rádi. Jejich žáci u nás pravidelně vykonávají celoroční školní odbornou praxi. V souvislosti s tím se často setkáváme s názorem, že do hospice nepatří takto mladí lidé. Musíme nesouhlasit. Právě naopak, čím dříve si tito žáci uvědomí, jak je důležitá i jiná péče než tzv. vítězná medicína, uvědomí si, že umírání a smrt je nedílnou součástí života. Při odchodu z praxe nám žáci nejednou poděkují, že mohli u nás praxi vykonat a že s takovým přístupem k pacientovi, jaký je v hospici, se ještě nesešli.

Díky dlouhodobé spolupráci se SZŠ jsme se mohli zúčastnit i odborné konference „Naše mezinárodní spolupráce Erasmus +“, která se konala v prosinci na frýdeckém zámku. Tím ovšem vzdělávání pro naše pracovníky nekončí. Nové poznatky jsme dále získávali na celostátní konferenci „Cerebrocon 2018“ v Janských lázních, která se celá věnovala péči o nemocné s nevyléčitelným onemocněním ALS. Navštívili jsme workshop pořádaný

Mobilním hospicem Ondrášek „Náročné komunikační situace“ a workshop „Rozvoj spolupráce a komunikace v týmu“, pořádaný Aeskulap Academií.

Ale nejen semináře zaměřené na hospicovou a paliativní péči nás zaujaly. Změna vyhlášky č. 98/2012 Sb. o ošetrovatelské dokumentaci nás zavedla na odborný seminář k této problematice pořádaný Spojenou akreditační komisí v Praze.

Vzhledem k tomu, že nás nemíjí i změny v zákonech, úspěšně jsme se popasovali i s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

V loňském roce se nám podařilo pořídit nové antidekubitní matrace pro pacienty s vysokým stupněm rizika vzniku proleženin a kluzné podložky, které zajišťují bezpečnou a snadnou manipulaci s pacientem při přesunu a taktéž slouží i ke snížení rizika zranění personálu.

S nedočkavostí jsme čekali na schválení vzniku České společnosti hospicové péče při ČLS JEP, která by garantovala a hájila zájmy hospiců v ČR.

Závěrem můžeme znovu poděkovat celému zdravotnímu personálu za jejich náročnou práci a jejich každodenní pracovní nasazení.

Vážený pane řediteli,

tímto dopisem bych chtěl vyjádřit mé poděkování za vaši péči má těžce nemocné mamince Alenu Jerudové, která ji byla poskytována při posledních dnech jejího života, kdy vás navždy opustila dne 10. října 2018. Odcházela v klidném, přátelském a důstojném prostředí.

Nejen já, ale i celá rodina vímala nadstandardní péči, která byla mamince poskytována. Při našich návštěvách maminka mnohokrát chválila všechny zaměstnance, se kterými byla v kontaktu u lůžka. Vždy byli laskaví, vždy bylo vyhověno při zachování důstojnosti, vše bylo prováděno s upřímným úsměvem a respektem k mamince. Při návštěvách jsme vímali přátelskou atmosféru všech zaměstnanců hospice. Velmi si vážím práce nejen lékařů, zdravotních sester, ošetrovatelů, ale také všech soc. pracovníků, uklízeček, kuchařek a dalších, bez nichž by nemohlo toto střeší zařízení fungovat.

Za vše, co jste mé mamince a ostatně i nám - její rodině poskytovali, vám všem velmi, velmi děkuji. Jsem a zůstanu vděčný. Jistě na ty chvíle nezapomenu.

Všem zaměstnancům Hospice F-M přeji mnoho síly, energie a životního elánu v jejich nelehké práci, které vímám jako poslání.

Ať se vám všem dobře daří i v osobním životě.

Vám všem děkuji.

Radek Narud

2.2. Sociální úsek

Činnost sociálního úseku byla stejně jako loni i v roce 2018 zabezpečena 9 pracovníky v sociálních službách, 3 sociálními pracovníci a 1 pracovnící v sociálních službách s náplní práce zaměřující se na aktivizaci (volnočasové aktivity) uživatelů a 1 všeobecnou sestrou.

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

V roce 2018 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 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 mají zájem i jednotlivci z široké veřejnosti. Veškeré aktivity směrem k veřejnosti úspěšně pomáhají bourat předsudky o našem zařízení a zájem o naše služby stále roste.

V roce 2018 vykonalo na sociálním úseku odborně řízenou praxi 15 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, Charita Třinec a Přístav Frýdek-Místek – domov pro sociálně slabé.

2.3. Volnočasové aktivity

Aktivizační činnosti, 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. Aktivity 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 2018 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** – nácvik jemné motoriky, práce s papírem, vlnou, látkou, hlinou.
- 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** – používání různých technik, jak zlepšovat, udržet a rozvíjet mentální schopnosti, v odpoledním čase probíhá v kapli hospice **evangelická bohoslužba**.
- Čtvrtek: **Canisterapie** – probíhá skupinově v hale hospice nebo individuálně na pokojích.
- Pátek: **Muzikoterapie**.
- Sobota: **Katolická mše** – v kapli hospice.



Mimo tyto pravidelné aktivity u nás proběhla v roce 2018 řada dalších akcí pro zpříjemnění volných chvil pro naše uživatele a pacienty:

Valentýnský ples

Valentýnské odpoledne se konalo v únoru a bylo doprovázeno kapelou Sedl Band.

MDŽ

Stejně jako loni jsme si připomněli svátek, na které byly ženy dříve narozené zvyklé.

U příležitosti tohoto svátku, každá žena dostala kytíčku z rukou pana ředitele.



Velikonoční posezení

Vystoupil folklorní soubor Malá Ostravica, který nám zatančil a zazpíval.



Den matek

Potěšit všechny pacienty i uživatele přijely děti z „Osmičky“ Základní školy Frýdek-Místek, ČSA 570, všichni zúčastnění byli dojatí a spokojení, děti vždycky vnesou slzičky do tváří svým roztomilým a bezprostředním vystoupením.



Smažení vaječiny

Tradičně jako každý rok jsme smažili vaječinu. Letos se akce uskutečnila v altánu naší zahrady, k poslechu nám zahrál pan Gurecký a Country klub „ELDORÁDO“ z Frýdku-Místku, které skvěle oživilo atmosféru svými překrásnými kostýmy a country tanci.



Z dalších akcí, které v zařízení hospice proběhly:

Vystoupení dětí z dětského domova

Plackové odpoledne

Den otevřených dveří

Benefiční vystoupení „Stáři mezi námi“

Opékání párků s dětmi z dětského domova

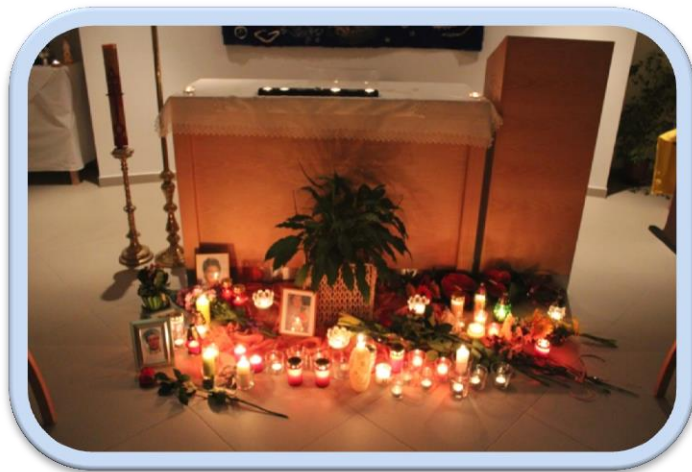
Medový den, Mikuláš

Při každé z těchto akcí byl doprovodný program s občerstvením a živou hudbou.



Setkání pozůstalých neboli vzpomínkové setkání – tradiční akce, která měla i letos obrovský úspěch. Přijelo si s námi zavzpomínat 40 zástupců rodin, kterým u nás v roce 2017 a 2018 odešel jejich blízký. Všichni se nadšeně účastnili modlitby, kterou sloužili zástupci evangelické i katolické církve, se kterými zapálili v kapli svíčky za své blízké. Pro všechny byl připraven chutný a bohatý raut.

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.



Krásný **Adventní čas** si pro naše uživatele a pacienty připravil ženský pěvecký soubor Radost, Mateřská škola Pohádka i Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek – pěvecký sbor Podsováček.

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 canisterapii v našem zařízení věnovala 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 2018 věnovala paní Gabriela Dužíková uživatelům i pacientům zhruba 32 hodiny.

Stále spolupracujeme s organizací Podané ruce paní Bc. Heleny Fejkusové, která k nám dochází s pejsky Dafne a Xany pravidelně 1x za měsíc.



3. Dobrovolnictví v Hospici

Dobrovolnický program pokračoval také v roce 2018 ve spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek a oslavili jsme 7. výročí spolupráce.

V minulém roce proběhl v dubnu nový nábor dobrovolníků, kdy se k nám připojilo **6 nových** dobrovolníků. Máme **stálých 22 dobrovolníků**, kteří nabídli pacientům i uživatelům svůj volný čas a zájem bez jakéhokoliv nároku na odměnu v celkovém počtu **929 hodin**. Oproti jiným letům se počet hodin snížil z důvodů dlouhodobé nemoci 6 dobrovolníků. Nejmladší dobrovolník má 17 let a nejstarší 74 let.

O dobrovolníky se stará kontaktní osoba hospice a její práce je mimo jiné zaměřena na vhodnou volbu dobrovolníka pro uživatele nebo pacienta, kterým jde o společný 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 2018 jsme opět připravili dárečky a pohoštění, kde jsme všem dobrovolníkům poděkovali a popřáli mnoho úspěchů do nadcházejícího roku. Také jsme za pomocí dobrovolníků, připravili menší překvapení pro uživatele a pacienty hospice a každému jsme na pokoji zazpívali koledy. Tato aktivita měla velmi pozitivní ohlas.

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.

Autoprovoz

V roce 2018 bylo provozováno vozidlo Škoda Roomster, kterým byla zajišťována doprava klientů do zdravotnických zařízení, zásobování a služební cesty zaměstnanců.

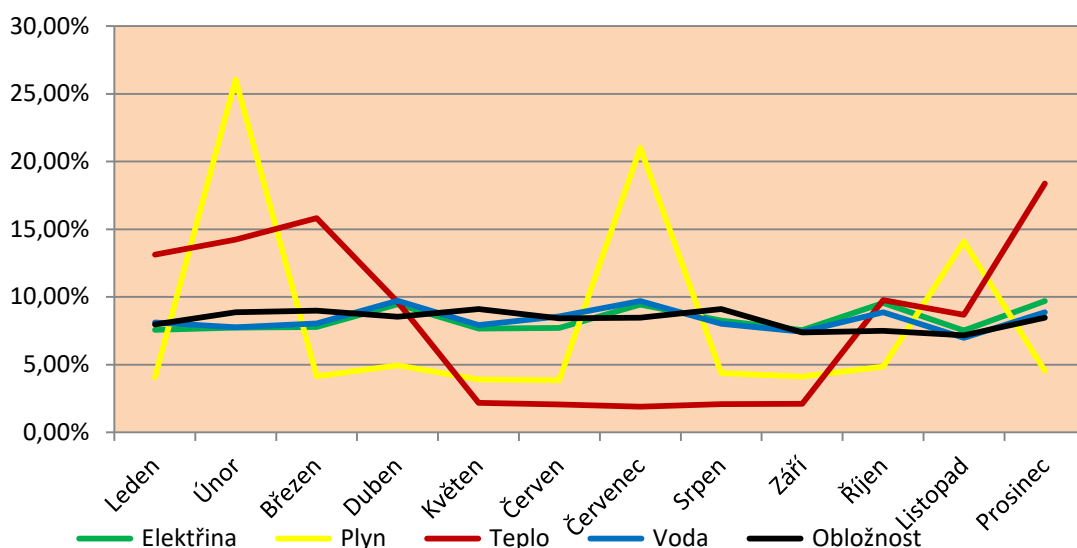


Energetická náročnost provozu

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.

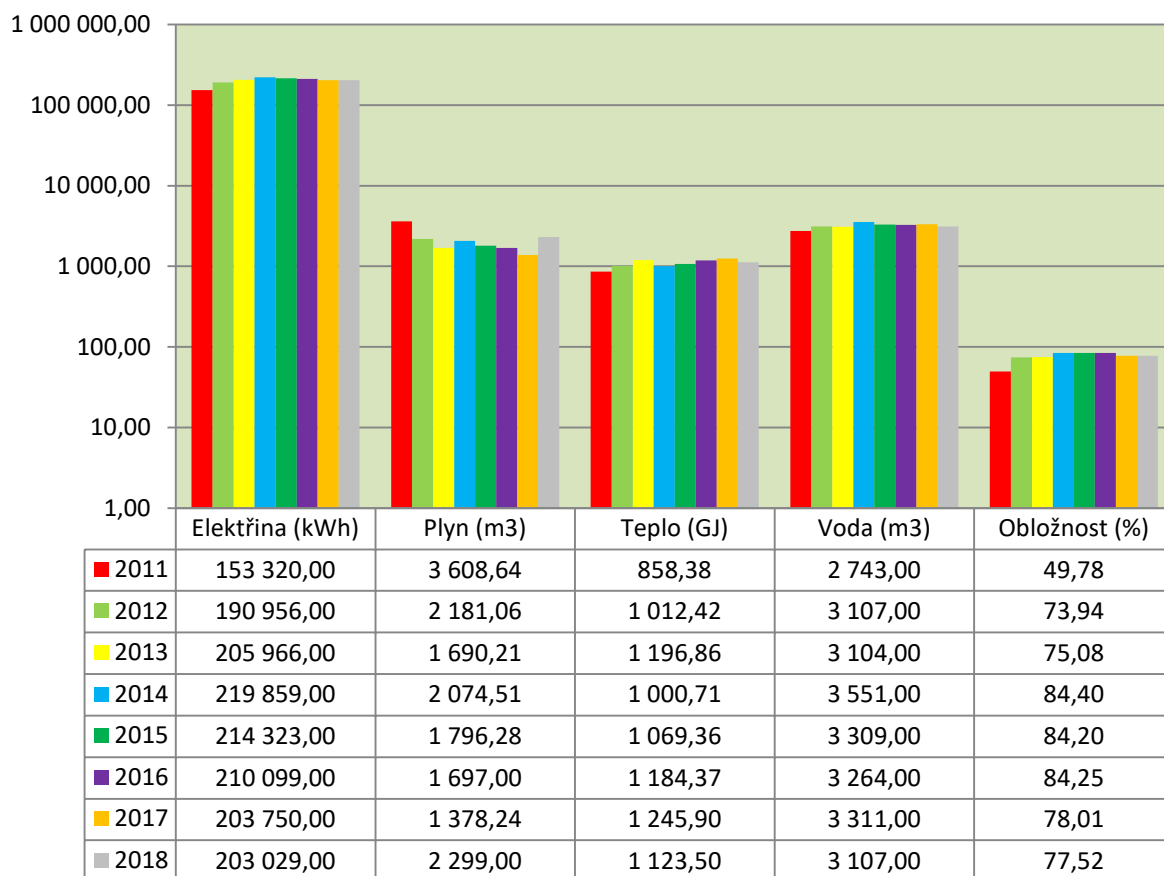
Během roku byla pravidelně sledována spotřeba energií. Z jednotlivých průběžných odečtů spotřeby energií lze vysledovat závislost spotřeby na obloženosti pokojů.

Závislost spotřeby energií na obložnosti pokojů



Poznámka: V měsíci únoru, červenci a listopadu byl v době odstávky dodávky tepla v provozu záložní zdroj tepla – plynová kotelna, kdy spalováním plynu bylo zajištěno vytápění a ohřev teplé vody.

Porovnání spotřeby energií



Úklid

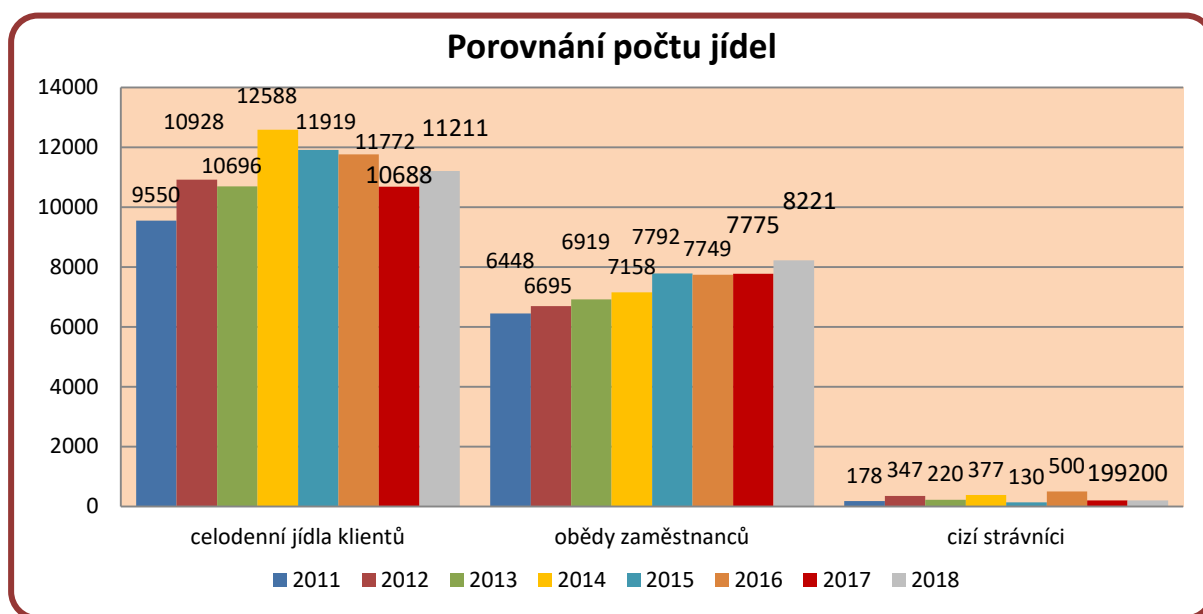
Úklid je prováděn ve všech kalendářních dnech dle zpracovaného provozního řádu a dezinfekčního plánu. Úklidové práce jsou zajištěny na základě smluvního vztahu s dodavatelskou firmou.

4.2. Stravovací provoz

Organizace zajišťovala v roce 2018 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 2018 byla 1 199 tis. Kč a odpovídá odběru 11 211 celodenních jídel pro klienty, 8 221 obědů pro zaměstnance a 200 snídaní, obědů a večeří pro cizí strážníky.



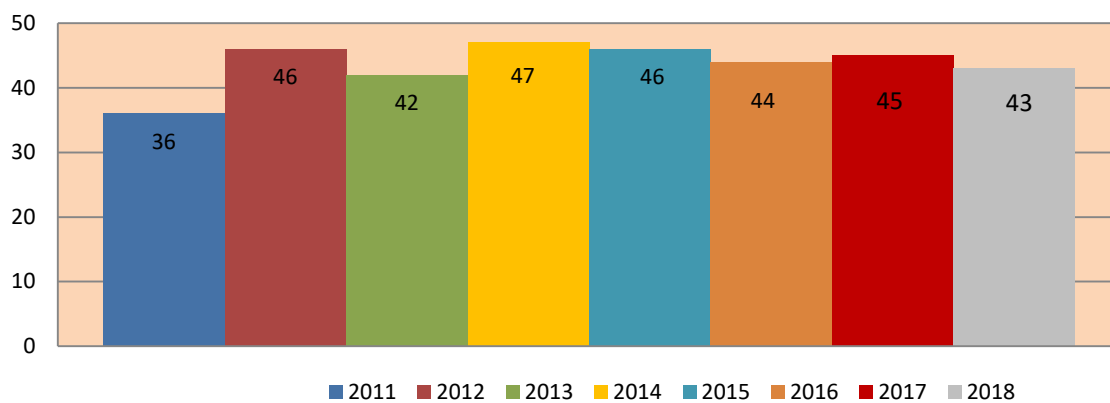
4.3. Prádelenský provoz

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, 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 2018 bylo vypráno celkem 43 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 **8 455 tis. Kč**.

Dotace MSK na sociální služby činila **4 049 tis. Kč**. Tato byla použita ke krytí mzdových nákladů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců sociálních služeb naší organizace.

Příspěvky ÚSC (drobní dárci, obce, města – Havířov, Baška) činily **162 tis. Kč** na zakoupení: Monitor HP P232 23“ LED Display v hodnotě 3 860 Kč, Kopírovací stroj Develop ineo 4422 černo bílá 22 264 Kč, Koloběžka Yedoo Friday 2 ks v celkové hodnotě 14 800 Kč, Pasivní antidekubitní matrace 10 ks v celkové hodnotě 51 006 Kč,

Investiční příspěvek

V roce 2018 jsme neobdrželi žádné investiční dotace.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v organizaci pro rok 2018 byl stanoven na 63,2. Tento průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl dodržen, viz podrobný rozbor mzdových prostředků, a činil 60,91.

Usměrňování prostředků na platy

Dle 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 6,10%.

Odpisový plán a odvod odpisů z budov

Odpisový plán byl realizován ve výši 3 927 tis. Kč a to odpisy budov ve výši 3 745 tis. Kč a odpisy movitého majetku ve výši 181 tis. Kč, u nehmotného majetku ve výši 1 tis. Kč

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek za rok 2018 byl ve výši 0 Kč.

5.2. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace

Výsledek hospodaření, náklady a výnosy

Hospodářský výsledek (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost rok 2017	Rozpočet roku 2018	Skutečnost rok 2018	Plnění v %
Náklady celkem	34 347	37 707	38 019	100,83
Výnosy celkem	34 348	37 707	38 019	100,83
Příspěvek na činnost celkem	9 733	12 704	12 534	98,67
Výsledek hospodaření	0	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 2017	Rozpočet roku 2018	Skutečnost rok 2018	Plnění v %
Spotřeba materiálu	2 801	3 068	2 823	92,07
Spotřeba energie celkem	1 602	1 677	1 590	94,80
Ostatní služby celkem	1 479	1 512	1 584	104,75
Opravy a udržování	252	440	441	100,23
Cestovné	45	15	18	120,45
Náklady na reprezentaci	2	16	8	52,54
Mzdové náklady celkem	17 709	20 260	20 172	99,57
Zákonné pojištění celkem	5 956	6 115	6 781	110,89
Příděl FKSP, prev. prohl., školení	409	420	495	117,92
Pokuty a penále	0	0	0	0,0
Manka a škody	0	0	0	0,00
Jiné ostatní náklady (525,549)	78	125	82	63,94
Odpisy celkem	3 943	3 927	3 927	100,00
Náklady z DDHM	56	127	92	72,39
Náklady celkem	34 347	37 707	38 019	100,83

Nejvýznamnější rozpočtované náklady tvoří zdravotnický materiál, potraviny energie a opravy technického zařízení. Náklady na Opravy a udržování byly plněny dle předpokladu. Hlavní nákladovou položkou jsou mzdové náklady a s nimi související zákonné pojištění.

Drobný materiál

Zdravotnického materiálu bylo v roce 2018 spotřebováno v částce 936 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 386 tis. Kč, drobný materiál na provoz - opravy a údržbu zařízení v hodnotě 441 tis. Kč, PHM pro osobní auto Škoda Roomster činila 27 tis. Kč, dále pak 1,2 tis. Kč PHM do sekačky a křovinořezu k údržbě zahrady. Odborné knihy, časopisy 5 tis. Kč, a kancelářský materiál včetně tiskopisů za 78 tis. Kč (z toho 38 tis. Kč nákladů tvoří náplně a tonery do tiskáren a kopírek).

Spotřeba potravin

Organizace zajišťovala v roce 2018 stravování pro:

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

Hodnota spotřeby potravin 1 194 tis. Kč odpovídá odběru 58 968 jednotlivých složek skladby stravy pro klienty odlehčovací, hospicové i sociální služby, z toho 11 284 obědů. Zaměstnanci zkonsumovali 8 221 obědů, cizí strážníci odebrali 200 snídaní, obědů a večeří.

Mzdové náklady

Významnou položkou rozpočtu jsou mzdové náklady, tvoří 53 % z celkových nákladů.

Výnosy (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost rok 2017	Rozpočet roku 2018	Skutečnost rok 2018	Plnění v %
Tržby z nevýrobní činnosti	19 584	21 011	21 567	102,65
z toho: <i>pronájem</i>	49	49	49	100,38
<i>ostatní</i>	18 270	20 097	20 593	102,47
Úroky přijaté	0	0	0	0,00
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0,00
Zúčtování fondů (účet 648)	1 038	200	132	65,98
Jiné ostatní výnosy (účet 649)	3 944	3 743	3 737	99,83
Výnosy	24 615	25 003	25 486	101,93
Příspěvek na činnost celkem	9 733	12 704	12 534	98,67
z toho: <i>příspěvek města F-M</i>	6 535	8 455	8 455	100,00
<i>dotace MSK</i>	3 003	4 049	4 049	100,00
<i>dotace MSK na směnný provoz</i>	104	0	0	0,00
Výnosy celkem	34 347	37 707	38 019	100,83
Dotace na investice	0	0	0	0,00

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 2018

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 ve výši 240,- Kč/den.

Ceník úhrad odlehčovacích sociálních služeb pro rok 2018

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)

Ceník úhrad klientů sociálních lůžek pro rok 2018

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	250	12	568	70
Sociální služba	445	598	PnP* 943	21
Úhrady zdravotních pojišťoven			55	
	Nadstandard	Regulační poplatek	Příspěvek na péči	
Hospicová paliativní péče	1 697	0,436	3 887	262
Úhrady zdravotních pojišťoven			12 300	

* příspěvek na péči

Ostatní výnosy jsou ze zúčtování:

finančních příspěvků, darů, zde mezi dárce patří Statutární město Havířov, obec Baška, ostatní drobní dárce v částce 162 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na zlepšení kvality a úrovně péče o naše pacienty a klienty a to nákupem DDHM - Monitor HP P232 23“ LED

Display v hodnotě 3 860 Kč, Kopírovací stroj Develop ineo 4422 černo bílá za 22 264 Kč, Koloběžka Yedoo Friday 2 ks v celkové hodnotě 14 800 Kč, Pasivní antidekubitní matrace 10 ks v celkové hodnotě 51 006 Kč, a příspěvky na úhradu energií.

Dotace (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Plnění v %
Příspěvek na činnost celkem	9 733	12 704	12 534	98,67
<i>z toho: příspěvek města F-M</i>	6 535	8 455	8 455	100,00
<i>dotace MSK, obce, ÚSC</i>	3 198	4 249	4 079	95,99
Výsledek hospodaření	0	0	0	

Provozní dotace z rozpočtu Statutárního města Frýdek - Místek 8 455 tis. Kč

- schválený rozpočet k 1. 1. 2018 6 475 tis. Kč
- po rozpočtové změně (k 31. 12. 2018) 8 455 tis. Kč

Dotace MSK ve výši 4 049 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.

Rozbor mzdových prostředků**Počet zaměstnanců**

Pro zajištění plynulého provozu organizace zaměstnávala v roce 2018 celkem 60,91 zaměstnanců v přepočteném počtu. Pro rok 2018 byl schválen průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 63,2 úvazku. Dále naše organizace zaměstnávala v tomto roce 5 osob na dohodu o provedení práce.

Nemocnost zaměstnanců za sledované období byla 1 309 kalendářních dnů, z toho naše organizace poskytla náhradu mzdy v částce 73 tis. Kč za 169 pracovních dnů.

Rozbor mzdových prostředků (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 31. 12. 2017	rozpočet 2018	Skutečnost 31. 12. 2018	Plnění v %
	3a	2	3a	3a:2
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (osoby)	60,95	63,20	60,91	96,38
Tarifní mzdy	12 172	14 463	14 154	97,86
Osobní příplatky dle § 131 ZP	435	420	461	109,76
Odměny	495	480	401	83,63
Příplatky za vedení	235	358	256	71,59
Příplatky za zastupování	-	-	-	-
Příplatky zvláštní	520	569	444	77,95
Příplatky za práci v noci, S, N, svátky, směnnost.	1 574	1 522	1 818	119,43
Příplatky za práci přesčas	-	-	-	-
Příplatky za pohotovost, práce ve směně	402	628	529	84,24
Odstupné	-	-	-	-
Náhrady mezd	1 607	1 600	1 900	118,73
Přípustný objem mzdov. prostředků	19 566	22 033	20 113	91,29
Mzdové náklady celkem	17 440	20 040	19 963	99,61
Podíl mimotarifních složek (%)	7,64	6,22	6,10	98,07
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdové prostředky včetně FO	17 440	20 040	19 963	99,61
OON	269	220	209	95,00

Komentář: Nárůst mzdových náhrad zapříčinily různé faktory, jako jsou překážky v práci – návštěva lékaře, ošetrovné, účast na pohřbu rodinného příslušníka 72 tis. Kč, pracovní neschopnost 73 tis. Kč, čerpání řádné a loňské dovolené 1 331 tis. Kč a proplacení nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru 10 tis. Kč.

5.3. Peněžní fondy a jejich krytí

Stav peněžních fondů

Ukazatel	Počáteční stav k 1. 1. 2018	Příjmy	Výdaje	Konečný stav k 31. 12. 2018
FKSP	38 452	399 254	354 983	82 723
Rezervní fond zlepš. VH	5601	0	0,33	5 601
Rezervní fond dary	0	131 952	131 952	0
Fond odměn	0	0	0	0
Investiční fond	0	3 926 212	3 700 921	225 291
Celkem	44 053	4 457 418	4 187 857	313 615

Čerpání jednotlivých fondů

FKSP		
Příjmy:	Tvorba fondu za období 1-12/2017	399 254
Výdaje:	Příspěvek na stravování zaměstnanců, rehabilitace, výročí-jubilea, akce aj.	354 983
Rezervní fond		
Příjmy:	Tvorba fondu ze zlepšeného VH 2015	0
	Peněžní dary	131 952
Výdaje:	Čerpání finančních darů	131 952
Investiční fond		
Příjmy:	Tvorba investičního fondu z odpisů budov	3 744 957
	Tvorba investičního fondu z ostat. odpisů	181 255
Výdaje:	Použití	0
	Nekrytý IF	3 700 921
Fond odměn		
Příjmy:		0
Výdaje:	Odměna řediteli	0

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

Ke dni účetní závěrky k 31. 12. 2018 hodnota celkových **pohledávek** organizace činí **1 060 tis. Kč**. Pohledávky – nedoplatky klientů roku **2013** činí 1,3 tis. Kč. V roce **2014** 5,3 tis. Kč,

V roce **2016** 0,7 tis. Kč. V roce 2018 činili pohledávky 1 053 tis. Kč. Převážná část těchto nedoplatků jsou platby hospicových klientů za XII měsíc, které jsou splatné v měsíci lednu r. 2019. Dále 428 tis. Kč jsou pohledávky VZP, 136 tis. Kč ČPZP a 334 tis. RBP, 46 tis. Oborová ZP rovněž splatné v roce 2019.

Stav celkových **závazků** organizace k 31. 12. 2018 činí **2 717 tis. Kč**. Největší část tvoří závazky organizace vůči zaměstnancům 1 304 tis. Kč (mzdy XII měsíce), odvody zdravotního a sociálního pojištění, 755 tis. Kč, daní ze závislé činnosti 192 tis. Kč a závazky vůči dodavatelům 466 tis. Kč za prosinec roku 2018. Organizace nevykazuje žádné závazky dlouhodobého charakteru.

Řádná inventarizace majetku a pohledávek a závazků k 31. 12. 2018 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.

5.5. Vyhodnocení doplňkové činnosti

Organizace i v roce 2018 provozovala doplňkovou činnost. Jednalo se o stravné cizích strážníků, praní a žehlení prádla, noclehy a pronájem bytu a zařízení.

Bylo realizováno 81 snídaní, 78 obědů a 36 večeří. Další vedlejší doplňkovou činností jsou noclehy příbuzných a známých klientů a poskytování prádelenských služeb, kde bylo za rok 2018 zpracováno 43 t prádla. Náklady doplňkové činnosti činily 172 tis. Kč, oproti tomu výnosy těchto činností 203 tis. Kč. Celkový výsledek těchto doplňkových činností činí 31 tis. Kč.

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

V následujícím roce se opět zaměříme na udržení a zvýšení obloženosti a kvality poskytovaných služeb.

5.7. Přílohy

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