

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace

789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz

Z P R Á V A

o činnosti a hospodaření za rok 2009

Název

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace

Adresa

789 62 Olšany 105

Zřizovatel

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Ředitelka ústavu

Jarmila Koubková

Předmět činnosti

Poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 a 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Kapacita zařízení

65 lůžek celoročního pobytu

Bankovní spojení

Komerční banka Šumperk, č.účtu 86-7473130237/0100

IČO

75004054

Kontakt - telefon - 583 247 212, 731 472 129
fax - 583 247 182
e-mail - koubkova@ustavolsany.cz
www.ustavolsany.cz

Domov Paprsek, příspěvková organizace, je zařízením sociálních služeb Olomouckého kraje. Základním posláním je vytvořit plnohodnotný domov pro člověka se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněného natolik, že nemůže využívat jiných než pobytových služeb.

Cílová skupina – cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením případně s přidruženými a kombinovanými vadami (tělesné, příp.lehčí stupeň smyslové), jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc a péči jiné fyzické osoby a to od 3 let jejich věku.

Věková struktura cílové skupiny – do 64 let věku.

Službu nejsme schopni zabezpečit pro osoby:

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, včetně psychiatrické ústavní péče
- osobám s psychiatrickým onemocněním
- osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
- osobám závislým na alkoholu a dalších omamných látkách
- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Základní činnosti při poskytování služby:

- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

I. Sociální péče a služby

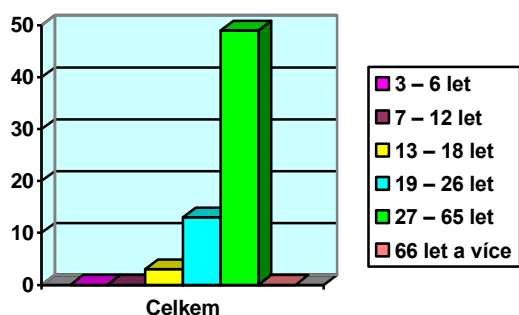
1. Uživatelé a zaměstnanci ústavu

1.1. Přehled o počtu uživatelů k 31. 12. 2009

	Celkem
Kapacita zařízení k 31. 12. 2009	65
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2009	65
Přijato v roce 2009	0
Ukončen pobyt v roce 2009	3
Přemístěno do jiného zařízení v roce 2009	0
Narižena ústavní výchova	0
Počet uživatelů	65

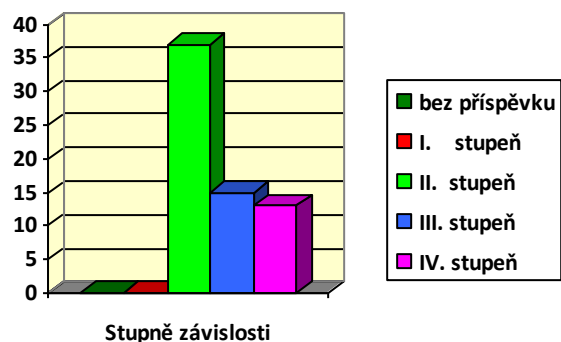
1.2. Věkové složení uživatelů k 31. 12. 2009

	Celkem
3 – 6 let	0
7 – 12 let	0
13 – 18 let	3
19 – 26 let	13
27 – 65 let	49
66 let a více	0
Nezpůsobilost k právním úkonům	57
Omezení k právním úkonům	6



1.3. Přiznání příspěvku na péči – dle stupně závislosti

bez příspěvku	0
I. stupeň	0
II. stupeň	37
III. stupeň	15
IV. stupeň	13
Celkem uživatelů	65

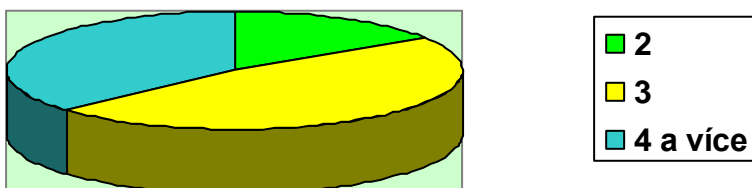


1.4. Zaměstnanci – přepočtený stav - 47,4
 Pracující na směny - 24 zaměstnanců

2. Péče a služby

2.1. Ložnice

Počet lůžek	2	3	4 a více
Počet pokojů	3	9	7



Ložnice a denní místnosti jsou vybaveny TV, hifi soupravami, videem, DVD a nábytkem vhodným pro užití dané místnosti.

- 2.2. Všichni uživatelé odebírají stravu normální – 5 x denně, stravování uživatelů zajišťuje vlastní stravovací provoz. Jídelníček sestavuje stravovací komise, schvaluje praktický lékař a ředitelka. Měsíčně je sledováno dodržování norem nákladů a spotřeby potravin. Úhrada za stravu uživatele – 77,-- Kč denně.
- 2.3. Pracovně-výchovná (terapeutická) činnost uživatelů je zaměřena na pomocné práce v domově – v kuchyni, jídelně, prádelně, údržbě, při úklidu. Další pracovní terapie spočívají v práci s přírodními materiály, v keramické dílně, zahradnické práce atd.; je jim nabízena práce v návaznosti na jejich zdravotní stav, zájem a individuální potřeby.
- 2.4. Výchova a vzdělávání – 1 třída pomocné školy pod hlavičkou Základní školy a Mateřské školy Mohelnice – 6 uživatelů.
Výchovná činnost je zaměřena na udržování dosavadních znalostí a dovedností; dále na osvojování si znalostí a praktických dovedností vedoucích k rozvoji samostatnosti a integraci do společnosti; výchovná činnost spočívá ve výchově rozumové, smyslové, výtvarné, hudební a pohybové.
Uživatelé 5-ti výchovných skupin a 1 pracovní se v průběhu dne pravidelně střídali ve výchovných místnostech, škole, tělocvičně, dílnách a dalších prostorech a okolí ústavu.
- 2.5. Využití volného času –
 - vycházky a výlety do okolních měst a okolní přírody – Janoušov, Písařov
 - turnaje ve stolním tenise, minifotbalu, petangu, bowlingu – Hanušovice

- canisterapie
- společné oslavy narozenin uživatelů
- sportovní soutěže v Šumperku, Zábřehu, Litovli, Němčicích na Hané, Víkřovicích
- společenské a sportovní hry „Člověk člověku“ a „Patříme k Vám“ v Zábřehu
- táboráky, makrelová odpoledne, drakiáda
- MDD, kácení máje, mikulášská a vánoční besídka – za účasti žákyň zdravotní školy ze Šumperka
- diskotéka v maskách v areálu našeho zařízení, účast na diskotéce v Zábřehu
- výstavka malířských prací uživatele Hříbka v Okresní knihovně v Šumperku
- výstavy prací – jarní a vánoční výstavka v areálu domova spojené se dny otevřených dveří, výstavy prací uživatelů - Zábřeh – Dům dětí a mládeže, Olomouc – výstaviště, výstavka výtvarných prací v Šebetově
- účast na divadelních představeních a návštěva kina v Šumperku, loutková představení v našem areálu
- návštěva velikonoční výstavky Základní školy v Zábřehu, Olšanech – spolu s filmovým představením v místním kině, výstavy v ÚSP Jeseník
- návštěva veterán pikniku v Olšanech, farní pouti v Rudě nad Moravou.
- přátelské návštěvy týmu Leonardo VBC Olomouc
- spolupráce s turistickým klubem Šumperk – společné pěší túry – Olšanská hora, Hrabenov
- zahradní slavnost a diskotéka v našem zařízení společně se ženami ze Šebetova
- taneční odpoledne v Šebetově
- taneční vystoupení našich uživatelů v Okresní knihovně v Šumperku, na Dnech regionu v Bušíně, Bohdíkově, spolu s LŠU v divadle Šumperk
- účast na II. plese otevřených srdcí v Bludově
- výlet na výstavu Flóra do Olomouce
- třídní poznávací zájezd do Prahy
- výlet - do Rožnova, Vyškova – Dino park, ZOO Kopeček, Ostravy – lední revue, Zábřehu – Mistrovství Evropy v orbě, Prahy – výstavka prací uživatelů domova v prostorách budovy MPSV

2.6. Stimulační program (relaxační techniky, muzikoterapeutické techniky, pohybové terapie).

II. Zdravotní péče a rehabilitace

1. Zdravotní péče

- 1.1. Ambulantní péče
- | | | | |
|---|-----------------|---|---|
| - | praktický lékař | - | 1 x týdně |
| | psycholog | - | 1 x za 2 týdny |
| | psychiatr | - | 1 x za měsíc |
| | neurolog | - | 1 x za 2 měsíce |
| | stomatolog | - | docházka do místní ordinace dle potřeby |

- 1.2. Krátkodobé hospitalizace v Nemocnici Šumperk, dětské klinice FN Olomouc. Stomatochirurgické zákroky ve Fakultní nemocnici Olomouc.
- 1.3. Hygienický standard – úklid zajišťován pomocnicemi dle sanitačního řádu – denní, týdenní a měsíční úklidy.
- 1.4. Vzdělávání zdravotnických, výchovných a sociálních pracovníků – měsíčně semináře s odbornou tematikou, nahodilé nabídky seminářů různých vzdělávacích institucí, samostudium, semináře s vhodnou a potřebnou tematikou pro naše zařízení.
Všechny pracovnice vykonávající odbornou činnost dle § 115 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, absolvovaly školení ve stanoveném počtu hodin na rok 2009.
3 pracovnice absolvovaly kvalifikační kurz pro pracovníky sociální péče.

2. Rehabilitace

Rehabilitační péče prováděna s doporučením neurologa v rozsahu:

- nácvik chůze
- masáže
- pasivní protahování končetin – polohování
- individuální cvičení s klienty (gymnastické míče)
- skupinová cvičení – léčebná tělesná výchova

III. Hospodaření

1. Výnosy

- 1.1. Na rozpočet 20.597 tis. Kč činily za uplynulý rok výnosy 21.006,95 tis. Kč, z toho tržby z poskytovaných služeb činily 10.622,86 tis. Kč, úroky činily 0,77 tis. Kč, jiné ostatní výnosy (dobropisy, sběr) činily 44,92 tis., zúčtování fondů (dary) - - 13,4 tis. Kč, příspěvek na provoz – KÚ – 3.389 tis. Kč, příspěvek na provoz – odpisy 340 tis. Kč, dotace MPSV (program podpory A) 6.596 tis. Kč viz. příložená sestava.

2. Náklady

2.1. Čerpání nákladů – viz příložená sestava.

Závazné ukazatele:

Mzdové náklady – platy zaměstnanců 10.184 tis. Kč byly čerpány na 100 %, OON – 12 tis. Kč, odvody příspěvkové organizace – 259 tis. Kč, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – 347,32 tis. Kč.

2.2. Žádné zahraniční aktivity.

2.3. Nájemné – byt v Postřelmově 8 tis.Kč.

2.4. Pohledávky – 116 tis. Kč – nedoplatky na ošetřovném uživatelů.

2.5. Hospodaření s fondy

Tvorba fondů	v tis. Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb	585
Fond rezervní	408
Fond odměn	3
Investiční fond	1 479
Čerpání fondů	
Z fondu kulturních a sociálních potřeb -	
- příspěvky na obědy	113
- odměny k životnímu jubileu	42
- ostatní	38
Z fondu odměn	0
Fondu rezervního – doprava zájezdu uživatelů	8
- nákup hudebních nástrojů	5
- posílení IF	208
Z investičního fondu - odvod odpisů	259
- odvod UR/12/14/2009	1 208

IV. Personální oblast - struktura zaměstnanců:

Funkce	Evidenční počet	Průměrná platová třída	Kalendářní dny pracovní neschopnosti	Prostředky na platy v tis. Kč
Přímá obslužná péče	8,5	3,7	243	758
Základní výchovná činnost	7,5	5,5	481	1320,1
Sociální pracovníci	2	8	9	442,8
Vychovatelé	4	8	7	925,7
Ošetřovatelé	2	6	0	505,9
Všeobecné sestry	8	9	177	2798,4
Hospodářsko-správní a provozně techničtí	3	11	0	1149,4
Manuální	12,4	4,3	119	2283,7

Dary za rok 2009

Poř.č.	Datum	dárce	dar	Kč
1.	25.2.2009	Manželé Chrastinovi, Šumperk	2 ks televizorů	10 000,-
2.	30.3.2009	Nakladatelství UMÚN Liberec	papírové výrobky	6 240,-
3.	23.4.2009	Dražba výt. děl v Měst. knihovně Špk	finanční dar	17 808,-
4.	26.11.2009	KÚ OK	fotbalové míče	4 500,-
5.	1.12.2009	Vašíček – pekařství a cukrářství	finanční dar	9 000,-
6.	7.12.2009	Nakladatelství UMÚN Liberec	papírové výrobky	11 450,-
7.	18.12.2009	OP – Papírna Olšany	potrav. balíčky	9 125,-
8.	21.12.2009	WS International a.s. Hodonín	2 x žehlička, odšť.	2 200,-
9.	22.12.2009	Hroch Milan - Bludov	finanční dar	15 000,-
10.	23.12.2009	Svazek obcí Regionu Ruda	finanční dar	5 000,-
11.	29.12.2009	Nakladatelství UMÚN Liberec	finanční dar	150 000,-

Dary za rok 2009 v celkové hodnotě 240.323,- Kč

Všem, kteří poskytli sponzorský dar, děkujeme.

V. Kontrolní činnost

1. Kontroly provedené vlastními vedoucími zaměstnanci

- 1.1. Kontroly prováděny denně, týdně a měsíčně se zaměřením na dodržování a využívání pracovní doby, předpisů BOZP a PO, ekonomických předpisů, hygieny provozu, kvality poskytování sociálních služeb atd.
- 1.2. Zjištěné závady a nedostatky jsou dle možnosti odstraňovány ihned, popř. v následně možném termínu.
- 1.3. Opatření přijatá z výsledků kontrol jsou opětovně projednávána na poradách s příslušnou skupinou zaměstnanců.

2. Kontroly jiných kontrolních orgánů

- 2.1. KHS Olomouckého kraje – předmět kontroly – provádění sterilizace a dezinfekce dle provozního řádu pracoviště, hygienické stěry, hygiena stravovacího provozu
- 2.2. Olomoucký kraj – KÚ OK – kontrola poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
- 2.3. Ověření způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV ČR.

Čerpání nákladů za rok 2009

501	Spotřeba materiálu	4,004
502	Spotřeba energie	1,503
511	Opravy a udržování	508
512	Cestovné	9
513	Náklady na reprezentaci	6
518	Ostatní služby	749
521	Mzdové náklady	10,196
524	Zákonné soc.pojištění	3,319
527	Zákonné soc.náklady	203
528	Ost. soc. náklady – prac. neschopnost	30
531	Daň silniční	4
538	Ostatní daně a poplatky	10
549	Jiné ostatní náklady	113
551	Odpisy	347
	Celkem náklady :	21,001 tis.Kč

Výnosy z činnosti za rok 2009

602	Tržby z prodeje služeb	10,622
644	Úroky	1
648	Zúčtování fondů	13
649	Jiné ostatní výnosy	45
691	Provozní dotace celkem	10,325
	Celkem výnosy :	21,006 tis. Kč

Grafické znázornění nákladů a výnosů

Struktura nákladů dle účtových skupin

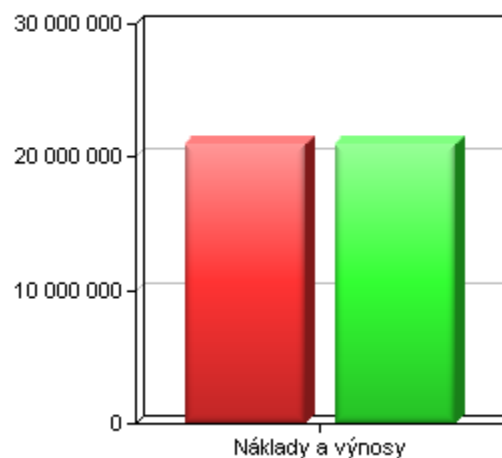


Struktura výnosů dle účtových skupin



Porovnání nákladů a výnosů po zdanění

50 - Spotřebované nákupy	5 507 234,71
51 - Služby	1 273 456,73
52 - Osobní náklady	13 749 855,00
53 - Daně a poplatky	15 535,00
54 - Ostatní náklady	107 805,00
55 - Odpisy, prodaný maj., rezervy a opr. položky	347 321,00
59 - Daň z příjmů	0,00
Náklady	21 001 207,44
60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží	10 622 871,70
61 - Změny stavu vnitroorganiz. zásob	0,00
62 - Aktivace	0,00
64 - Ostatní výnosy	59 101,17
65 - Tržby z prodeje maj., rezervy a opr. položky	0,00
69 - Příspěvky a dotace na provoz	10 325 000,00
Výnosy	21 006 972,87



Výsledek hospodaření za rok 2009

5,76 tis Kč

Náklad na 1 místo (lůžko) v roce 2009 =

**323 tis.Kč / rok
26 tis Kč / měsíc**

Vyhotovila:
Jarmila Koubková, ředitelka