

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace

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



Z P R Á V A

o činnosti a hospodaření za rok 2011

Název

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace

Adresa

789 62 Olšany 105

Zřizovatel

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Ředitelka domova

Jarmila Koubková

Předmět činnosti

Zajišťování komplexních služeb sociální péče mentálně postiženým dětem a mládeži

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@domovolsany.cz
www.domovolsany.cz

Domov Paprsek Olšany, 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 kombinovaným postižením.

Věková struktura cílové skupiny – od 3 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 zvládnání 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

1.1. Analýza struktury uživatelů

K 31.12.2011

Struktura uživatelů dle věku:

Věk	Počet uživatelů
0-6 let	0
7-12 let	0
13-18 let	2
19-26 let	12
27 a více	51

Věkový průměr (v letech)	34,5
---------------------------------	------

Věk nejmladšího uživatele	16 let
Věk nejstaršího uživatele	54 let

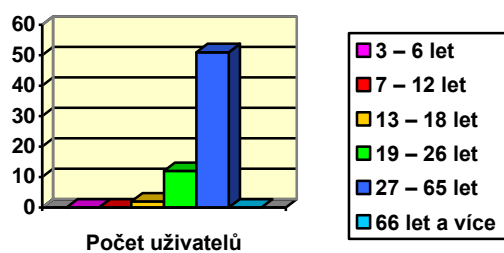
Uživatelé dle délky pobytu v domovu	Počet uživatelů
Méně než 10 let	7
10 až 20 let	9
Více než 20 let	49
Průměrná délka pobytu (v letech)	24,43
Nejdéle v domovu let	44

Přehled o počtu uživatelů k 31. 12. 2011

Věkové složení uživatelů k 31. 12. 2011

	Celkem
3 – 6 let	0
7 – 12 let	0
13 – 18 let	2
19 – 26 let	12
27 – 65 let	51
66 let a více	0

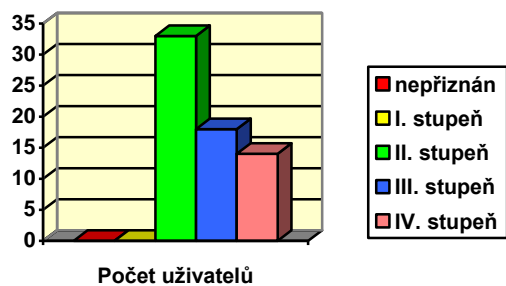
Graf č. 1



Přiznání příspěvku na péči:

	Počet uživatelů
nepřiznán	0
I. stupeň	0
II. stupeň	33
III. stupeň	18
IV. stupeň	14

Graf č. 2

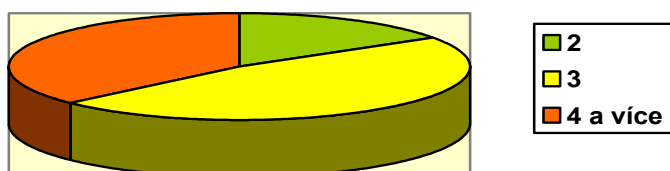


Omezení k právním úkonům	11
Nezpůsobilost k právním úkonům	54

Ložnice:

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

Graf č. 3



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

- 1.2. Všichni uživatelé odebírají stravu normální – 5 x denně, stravování uživatelů zajišťuje vlastní stravovací provoz. Jídelníček sestavuje stravovací komise na základě předkládaných jídelníčků od uživatelů, schvaluje praktický lékař a ředitelka domova. Měsíčně je sledováno dodržování norem nákladů a spotřeby potravin. Úhrada za stravu uživatele – 77,-- Kč denně (snídaně – 13,-- Kč, přesnídávka – 7,-- Kč, oběd – 25,-- Kč, svačina – 10,-- Kč, večeře – 22,-- Kč).
- 1.3. 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 a víceúčelové dílně, zahradnické práce atd.; je jim nabízena práce v návaznosti na jejich zdravotní stav, zájem a individuální potřeby.
- 1.4. Výchova a vzdělávání – třída přípravného stupně Základní školy a Mateřské školy Mohelnice – 4 uživatelé.
Výchovná činnost je zaměřena na udržování dosavadních znalostí a dovedností; dále na osvojování si znalostí a praktických dovedností vedoucí 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 místnostech a okolí domova.
- 1.5. Využití volného času –
 - vycházky a výlety do okolních měst a okolní přírody – Janoušov, Písařov, Chromeč, Bludov, Štíty – Akrobat park, Kralický sněžník, se členy svazu turistů - Hrabenov, Hanušovice
 - turnaje ve stolním tenise, minifotbalu, petangu, boulingu v Hanušovicích
 - společné oslavy narozenin uživatelů
 - sportovní soutěže v Šumperku, Zábřehu, Litovli
 - společenské a sportovní hry „Člověk člověku“ a „Patříme k Vám“ v Zábřehu
 - táboráky, makrelová odpoledne
 - pobyt v solné jeskyni v Šumperku
 - MDD, kácení máje, zahradní slavnost, mikulášská a vánoční besídka – za účasti žákyň zdravotní školy ze Šumperka
 - diskotéka v maskách v areálu našeho domova
 - účast na plese Otevřených srdcí v Bludově, plese Vincentina Šternberk, Valentýnský ples a taneční odpoledne v Šebetově
 - výstavky prací – jarní a vánoční výstavka v areálu domova spojené se dny otevřených dveří, výstavka prací uživatelů - Olomouc – výstaviště, výstavka výtvarných prací v Šebetově
 - vánoční jarmark v Králíkách a v Olomouci – prodej výrobků
 - účast na divadelních představeních a návštěva kina v Šumperku
 - návštěva velikonoční výstavky Základní školy v Olšanech – spolu s filmovým představením v místním kině

- návštěva veterán pikniku v Olšanech
- taneční vystoupení – zahradní slavnost Šumperk, Zábřeh – „Všichni na pódium“
- kulturní odpoledne „Kácení máje“ v našem zařízení společně s uživatelkami ze Šebetova
- soutěž o nejoriginálnější velikonoční vajíčko
- kulturní vystoupení na setkání s rodiči a přáteli domova
- výlet - výstava Flóra do Olomouce
výlet do Prahy – Národní technické muzeum
exkurze do pivovaru v Hanušovicích
Sv.Kopeček u Olomouce
- rekreace – 2x Janoušov
- zahraniční rekreace na Slovensku – termální koupaliště

1.6. 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 4 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 oddělení 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.
Vzdělávání zaměstnanců formou vzdělávacích akcí – kurzy –
- Bazální stimulace
 - Rehabilitační ošetřování

- Obecná problematika násilí na pracovišti a pracovní souvislost
- Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace
- Základy sebeobrany
- Prevence násilí na pracovišti
- Zvládání stresu a stresové zátěže
- Typologie klientů a zvládání strategie
- Ochrana práv uživatelů
- Kurzy pro registrované zdravotní pracovníce
- Odborné stáže

2. Rehabilitace

Rehabilitační péče prováděna s doporučením neurologa v rozsahu:

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

III. Hospodaření

1. Výnosy

- 1.1.** Na rozpočet 21 472 tis. Kč činily za uplynulý rok výnosy 21 798 tis. Kč,
1.2. z toho -
 tržby z poskytovaných služeb činily 10 989 tis. Kč, úroky činily 0,42 tis. Kč,
 tržby z poskyt. služeb (stravné) činily 221 tis. Kč, jiné ostatní výnosy
 (dobropisy, sběr) činily 21 tis. Kč, zúčtování fondů (dary) - 39 tis. Kč,
 úhrady zdrav. poj. – 184 tis. Kč, fakultativní služby – 9 tis. Kč,
 příspěvek na provoz – KÚ – 4,250 tis. Kč,
 příspěvek na provoz – odpisy 335 tis. Kč,
 dotace MPSV (program podpory A) 6 160 tis. Kč
 viz. příložená sestava.

2. Náklady

- 2.1.** Čerpání nákladů – viz příložená sestava.
 Závazné ukazatele:
 Mzdové náklady – platy zaměstnanců 10.859 tis. Kč byly čerpány na 100 %,
 OON – 12 tis. Kč, odvody soc. a zdrav. pojištění – 3 700 tis. Kč
 odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – 335 tis. Kč.
- 2.2.** Žádné zahraniční aktivity.
- 2.3.** Nájemné – byt v Postřelmově 16 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	109
Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	9
Fond rezervní tvořený z ost. titulů	209
Fond odměn	0
Investiční fond	456
Čerpání fondů	
Z FKSP - - příspěvek na stravování	123
- příspěvek na rekreaci	15
- poskytnuté dary	24
- kultura, tělovýchova a sport	0
- příspěvek na vitamíny	15
Z fondu odměn	0
Z fondu rez. – k rozvoji činnosti	39
Z investičního fondu - odvod odpisů	255

IV. **Personální oblast** - Struktura zaměstnanců:

Pracovní pozice	Prům. plat. třída	Počet pracovníků	Kalendářní dny pracovní neschopnosti	Náklady na platy v tis. Kč
Všeobecné sestry	9,9	8	53	2 745,0
Sociální pracovník	9	2	46	476,0
Vychovatelé	8	4	67	978,8
Ošetřovatelé	6	2	11	508,9
Hospodářští a provozně techničtí pracovníci	11	3	88	1 130,2
Zaměstnanci převážně manuálně pracující	4,4	15	183	2 254,4
Pracovníci v soc. službách	5,2	17	87	2765,7
Celkem	6,5	51	535	10 859,0

Dary za rok 2011

Poř.č.	Datum	dárce	dar	Kč
1.	11.4.2011	Nakladatelství UMŮN Liberec	papírové výrobky	5 250,-
2.	22.6.2011	Zdravé spaní Postřelmov	2 ks televizorů	1 000,-
3.	30.11.2011	Nakladatelství UMŮN Liberec	papírové výrobky	11 030,-
4.	15.12.2011	Vašíček – pekařství a cukrářství	finanční dar	10 000,-
5.	21.12.2011	Obec Bludov	finanční dar	9 349,-
6.	21.12.2011	Nakladatelství UMŮN Liberec	finanční dar	190 000,-

Dary za rok 2011 v celkové hodnotě 226 629,- 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 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.
- 2.2. VZP – kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.
- 2.3. Ověření způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV ČR.

Čerpání nákladů za rok 2011

501	Spotřeba materiálu	3,692
502	Spotřeba energie	1,282
511	Opravy a udržování	797
512	Cestovné	12
513	Náklady na reprezentaci	2
518	Ostatní služby	795
521	Mzdové náklady	10,871
524	Zákonné soc.pojištění	3,700
527	Zákonné soc.náklady	109
528	Ost. soc. náklady – prac. neschopnost	84
531	Daň silniční	4
538	Ostatní daně a poplatky	2
549	Jiné ostatní náklady	82
551	Odpisy	335
569	Ostatní fin. náklady – bank. výlohy	23
	Celkem náklady :	21,790 tis. Kč

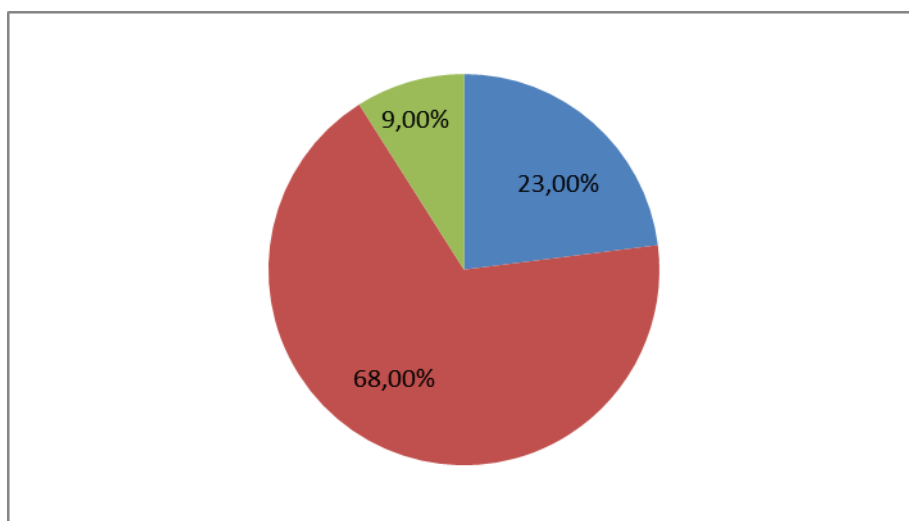
Výnosy z činnosti za rok 2011

602	Tržby z prodeje služeb	10,990
648	Zúčtování fondů	39
649	Jiné ostatní výnosy	22
662	Úroky	1
671	Výnosy z nároků na prostř. st. rozpočtu	6,160
672	Výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC	4,586
	Celkem výnosy :	21,798 tis. Kč

Grafické znázornění nákladů a výnosů

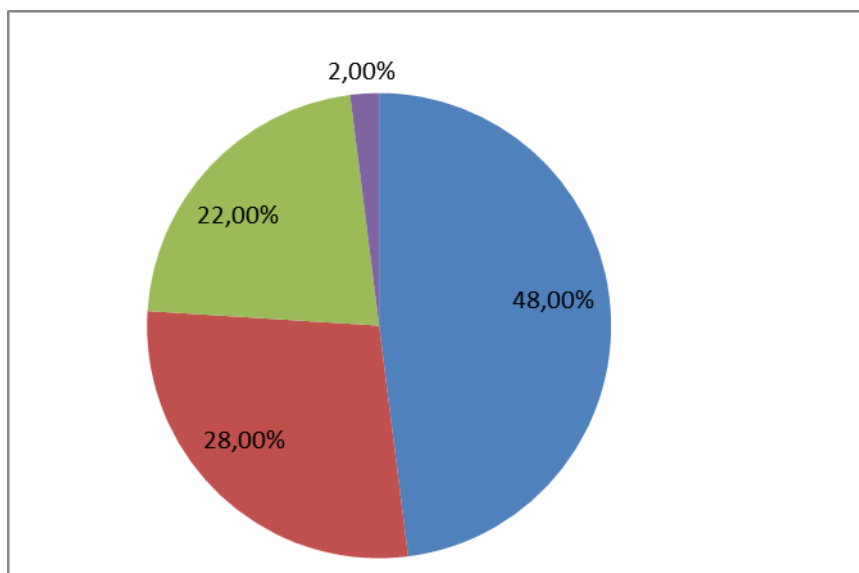
Struktura nákladů dle účtových skupin v %

50 Spotřebované nákupy	23,00%
52 Osobní náklady	68,00%
Ostatní	9,00%



Struktura výnosů dle účtových skupin v %

60 Tržby za vlastní výkony	48,00%
67 Dotace státní	28,00%
67 Dotace KÚOK	22,00%
Ostatní	2,00%



Výsledek hospodaření za rok 2011 = 7,49 tis Kč

Náklad na 1 místo (lůžko) v roce 2011 = 335 tis Kč / rok
27 tis Kč / měsíc

Jarmila Koubková
ředitelka