



*Paprsek, příspěvková organizace
K Čihadlu 679
679 63 Velké Opatovice*



*Zpráva o činnosti
za rok 2014*

Obsah

I.	Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace	3
	I.1 Management	3
	I.2 Sociální a výchovná péče	7
	I.3 Zdravotní péče a rehabilitace	15
II.	Plnění úkolů v personální oblasti	17
	II.1 Struktura a počty zaměstnanců, přírůstky a úbytky	17
III.	Plnění úkolů v oblasti hospodaření	19
	III.1 Výnosy	19
	III.2 Náklady	21
IV.	Základní ekonomické údaje	23

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I.1. Management

I.1.1 Základní údaje

Název organizace: **Paprsek, příspěvková organizace**

Adresa: K Čihadlu 679
679 63 Velké Opatovice
IČ: 00838420

Telefon vrátnice: 516 478 444

ID datové schránky: myjk6xe

www stránky: www.paprsek.eu

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Adresa: Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno

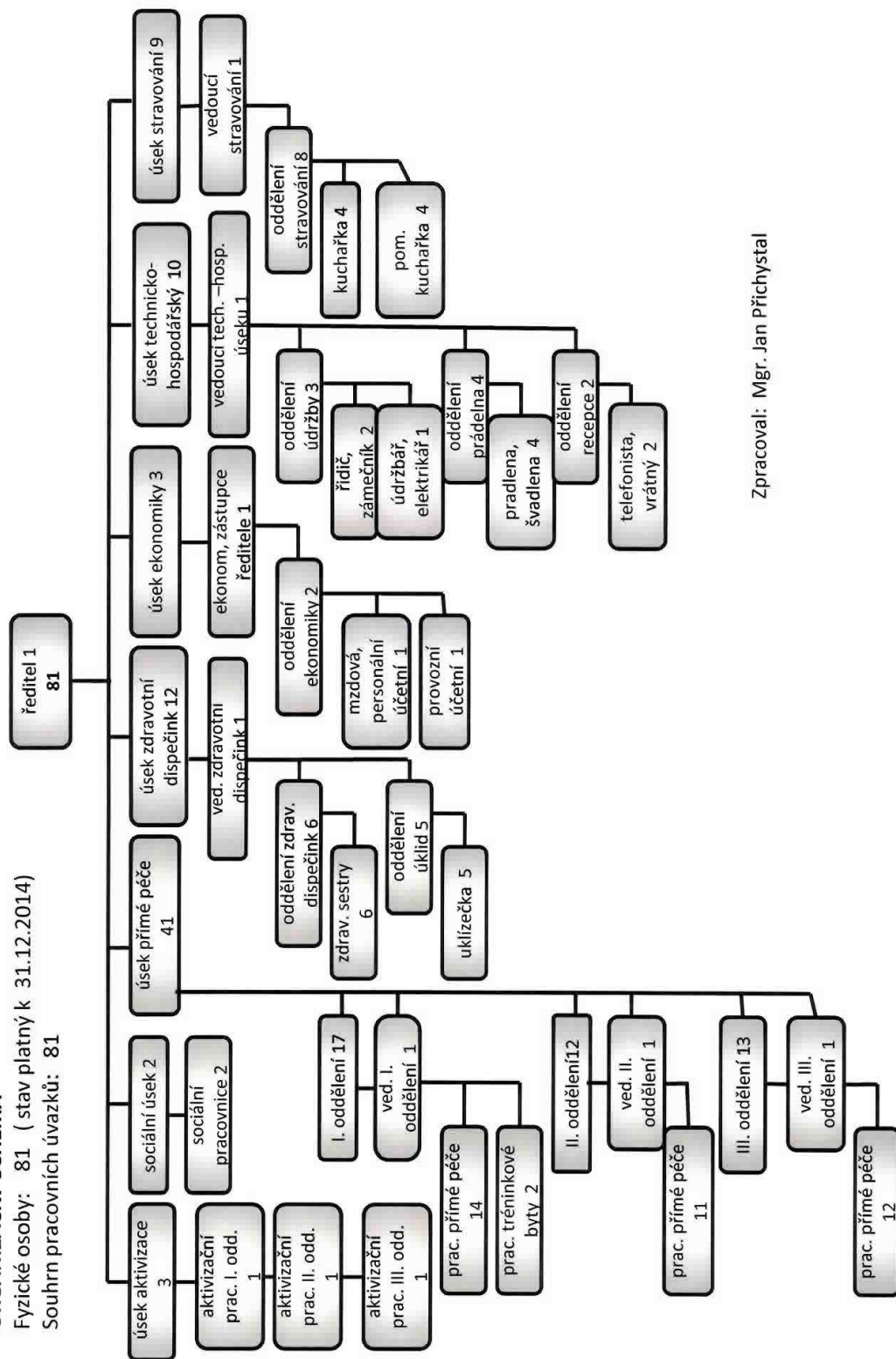
I.1.2 Údaje o vedoucích zaměstnancích

Pracovní pozice vedoucích pracovníků	Jméno	e-mail, telefon
Ředitel	Mgr. Jan Přichystal	reditel@paprsek.eu 516 478 444, klapka 102
Vedoucí ekonomického úseku	Jana Dokoupilová	ekonom@paprsek.eu 516 478 444, klapka 101
Vedoucí zdravotnického dispečinku	Hana Köhlerová	vrchnisestra@paprsek.eu 516 478 444, klapka 204
Vedoucí pracovníků v sociálních službách – I. oddělení	Radka Chemčuková	oddeleni1@paprsek.eu 516 478 444, klapka 118
Vedoucí pracovníků v sociálních službách – II. oddělení	Marcela Davidová, DiS.	oddeleni2@paprsek.eu 516 478 444, klapka 217
Vedoucí pracovníků v sociálních službách – III. oddělení	Lucie Seidlová	oddeleni3@paprsek.eu 516 478 444, klapka 119
Vedoucí stravování	Lydie Jurková	stravovani@paprsek.eu 516 478 444, klapka 123
Vedoucí údržby	Dušan Kozelek	udrzba@paprsek.eu 516 478 444, klapka 215

Papresek, příspěvková organizace Velké Opatovice
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Fyzické osoby: 81 (stav platný k 31.12.2014)

Souhrn pracovních úvazků: 81



Zpracoval: Mgr. Jan Přichystal

I.1.3 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče

- vyšší efektivita práce personálu zařízení – nastavení pravidel, harmonogramů, rozdělení kompetencí pro jednotlivé pracovní pozice v souladu se standardy kvality sociálních služeb a jejich zaváděním do praxe,
- využívání supervize a odborné pomoci pro zaměstnance zařízení v oblasti sociální práce a sociálních služeb /skupinová a individuální forma/,
- pravidelná spolupráce s dalšími odborníky při poskytování služeb pro uživatele např. skupinové terapie s psychologem, speciálním pedagogem nebo lékařem z oboru psychiatrie aj.,
- spolupráce a nabízení využívání služeb dalších poskytovatelů sociálních služeb např. aktivizační služby pro osoby ve spolupráci se sdružením Lamák /lamoterapie, hipoterapie, canisterapie/, Sociální služby Šebetov,
- zapojení zařízení do procesu transformace sociálních služeb – teoretická část, vzdělávání zaměstnanců, metodická podpora MŠMT, praktické nácviky v tréninkovém bytu,
- důraz na hospodárnost a snižování nákladů při poskytování sociálních služeb v oblasti energií, pohonných hmot, kancelářských potřeb, pomůcek atd.,
- v oblasti kapacity zařízení – snaha o naplnění obloženosti lůžek v zařízení přijetím nových uživatelů služby
- v oblasti příspěvku na péči – pravidelné přehodnocování zdravotního stavu uživatelů služby a tím snaha o zvýšení stupně příspěvku na péči u jednotlivých uživatelů
- nastavení optimálních úhrad za pobyt a stravu pro uživatele zařízení tak, aby pokryla navýšení nákladů a přitom uživatel zůstal dostatek finančních prostředků na další nutné osobní potřeby

I.1.4 Informace o průběhu transformace

Organizace se aktivně zapojila do procesu transformace sociálních služeb. V tomto roce jsme pokračovali v teoretické přípravě a vzdělávání personálu formou akreditovaných kurzů, vzdělávacích workshopů, supervizí, odborných konzultací a dalších forem vzdělávání. Projekt MPSV končí v červnu 2015.

Dále jsme v Paprsku zřídili a od dubna 2014 provozujeme tréninkový byt pro čtyři uživatele. Cílem tréninkového bytu je umožnit uživatelům vyzkoušet a naučit se činností souvisejícím se samostatným bydlením. Zjistit stav dovedností uživatelů a jejich následný rozvoj. Doba pobytu je maximálně 2 roky. Následuje přechod do nové služby chráněné bydlení nebo do DOZP s vysokou mírou podpory. Rozhodující je zvládnutí činností pro samostatné bydlení a zjištění míry potřebné podpory pro samostatné bydlení.

V průběhu celého roku probíhalo šetření na posuzování míry nezbytné podpory uživatelů. Bylo posouzeno u všech 108 uživatelů.

Transformační tým ve spolupráci s konzultantkou MPSV zpracoval stručný Transformační plán Paprsek, příspěvková organizace.



TRÉNINKOVÝ BYT – VÁNOCE



TRÉNINKOVÝ BYT – TURISTICKÝ POCHOD

I.1.5 Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace

Zprávy a fotografie z uskutečněných aktivit během roku v regionálním tisku - Týdeník Boskovicko, Region Press, Blanenský deník, - např. Paprsku se lépe dýchá, Paprsek připravuje klienty k návratu do běžného života, V Paprsku oslavili Majáles,...

V průběhu roku další aktivity k propagaci domova – natočena virtuální prohlídka zařízení – k dispozici na webových stránkách. Aktualizovaný vzhled orientačních tabulí ve městě.

V rámci kulturních akcí ve městě a okolí prodej výrobků z aktivizačních dílen klientů v Jevíčce, Velkých Opatovicích, Kunštátě, Konici,...

Pravidelná aktualizace webových stránek www.paprsek.eu.

Prezentace zařízení v rámci celorepublikového Týdne sociálních služeb – Den otevřených dveří v Paprsku pro veřejnost – 8. říjen 2014

V neposlední řadě je to umožnění studentům středních i vysokých škol vykonávat v našem zařízení odbornou praxi.

I.1.6 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů

Mimorozpočtovým zdrojem jsou peněžní dary, úspěšně se daří oslovovat sponzory. V roce 2014 se podařila získat částka 142 220 Kč.

I.1.7 V průběhu roku 2014 nebyla řešena žádná mimořádná událost, při níž by byl ohrožen majetek, zdraví nebo život.

I.2. Sociální a výchovná péče

Paprsek, příspěvková organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Nabízí služby sociální péče typu **domova pro osoby se zdravotním postižením** v nepřetržitém celoročním provozu.

Kapacita zařízení 108 lůžek

Počet uživatelů k 31.12.2014 106

Obloženost lůžek

Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet uživatelů	107,16	107,18	107,65	107,50	106,61	106,03	106,29	107,58	107,00	108,00	108,00	106,94
% obloženosti	99,22	99,24	99,67	99,54	98,72	98,18	98,42	99,61	99,07	100,00	100,00	99,01

Průměrná obloženost za rok 2014 je 99,22 %.

Příjem uživatelů za sledované období:	8
Ukončení pobytu: úmrtí	8
odchod	1

Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů k 31.12.2014	30
--	----

Počet odmítnutých žadatelů (dle § 88 písm. g zákona 108/3006 Sb.)	8
--	---

Věková struktura uživatel	
ve věku	
19 – 26 let	2
27 – 65 let	72
66 – 75 let	31
76 – 85 let	1
86 – 95 let	0
nad 95 let	0

Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období - 57,9 let.

Úroveň poskytovaných služeb - ubytování

Členění pokojů

Pokoje	I. oddělení	II. oddělení	III. oddělení	Celkem
1 lůžkový	4	1	2	7
2 lůžkový	8	8	6	22
3 lůžkový	5	6	8	19
Počet uživatelů	35	35	38	108

Ubytovací prostory jsou rozděleny na tři oddělení ve třech nadzemních podlažích. Každé oddělení je dále členěno na dvě části A a B. Tyto části jsou propojeny společnými prostory. Je tu kuchyňka, denní místnost pro personál, šatna pro personál se sociálním zařízením, čistící místnost, sklad čistého prádla a šatna pro uložení sezónního oblečení, místnost pro uložení obuvi, sociální zařízení a koupelny. V každé části se nachází společenská místnost.

Pokoje jsou standardně vybaveny – postele, šatní skříně, noční stolky, stůl, židle, stolek na televizi, šatní stěna s botníkem, poličky. Uživatelé si mohou pokoje vybavit i vlastním nábytkem a různými předměty – křeslo, televizní přijímač, rozhlasový přijímač, video. Výzdoba pokojů závisí na přání a potřebách uživatele - výrobky vyrobené v rámci aktivizačních činností, namalované obrázky, fotografie kamarádů či rodiny, diplomy ze soutěží, květiny, dekorační předměty.

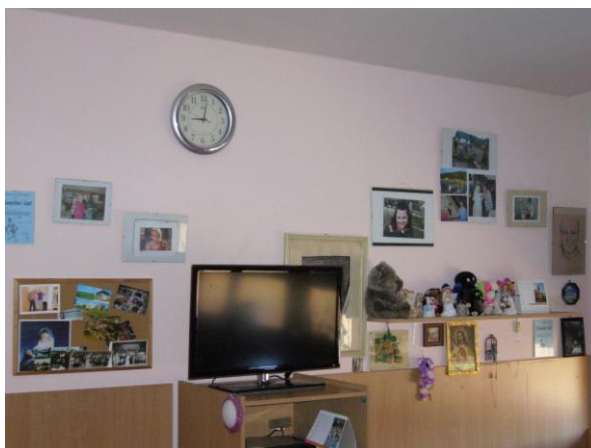
Na všech pokojích jsou rozvody signalizačního zařízení – část uživatelů signalizaci používá přes den nebo v noci. Někteří v rámci jemné motoriky nezvládnou signalizační zařízení obsluhovat, někteří nemají potřebu zařízení využívat.

Zařízení Paprsek provozuje vlastní prádelnu. Pracovníci prádelny provádí označení, praní, žehlení a opravy veškerého prádla uživatelů. Úklid ubytovacích prostor je rovněž zajištěn vlastními pracovníky.

Tréninkový byt – nachází se v přízemí zařízení Paprsek, samostatný vchod, ubytování ve dvou dvoulůžkových pokojích, společná kuchyňka, společné sociální zařízení, společenská místnost. Nácvik prvků běžného života - sebeobsluha, pracovní návyky, vaření, praní, žehlení, úklidové práce, nakupování, cestování.

Ve sledovaném roce se úhrada za výše uvedené poskytované služby nezměnila.

/Rozbor úhrad proveden v bodě III.1 Výnosy, III.1.1 Rozbor plných úhrad za stravu a ubytování./



Úroveň poskytovaných služeb – stravování

Stravování uživatelů je zajišťováno vlastním stravovacím provozem. Strava se podává 5x denně v doporučených hodinách. Zařízení má k dispozici vlastní moderní kuchyň. Strava se připravuje podle schváleného jídelního lístku. Na jeho tvorbě se mohou podílet uživatelé svými podněty a připomínkami. Jídelní lístek pro uživatele je viditelně vyvěšen. Dietní strava se podává dle doporučení lékaře, např. šetřící a diabetická nebo diabetická s druhou večeří. Jídlo se podává v centrální jídelně, v jídelnách na odděleních, svačiny a studené večeře také na společenských místnostech na odděleních, nebo na pokojích např. v případě onemocnění uživatele. Tekutiny (čaj) jsou k dispozici po celý den. Teplá strava je na oddělení dovážena v termosetech nebo formou tabletového systému.

Uživatelé mají možnost jeden den v týdnu výběru ze dvou druhů jídel - slané nebo sladké, rovněž mají právo volby přílohy k hlavnímu jídlu. Personál oddělení každou neděli individuálně u každého klienta zjišťuje a zapisuje výběr druhu jídla na středu. Seznamy jsou v pondělí odevzdány sociálním pracovníkům, kteří zajistí zapsání výběru u jednotlivých klientů v IS Cygnus.



Tréninkový byt – samostatná příprava snídaní a večeří, ve všední dny možnost odběru oběda v jídelně Paprsku. Postupný nácvik přípravy oběda o víkendech.

V roce 2014 se úhrada za celodenní stravu zvýšila od měsíce března o 30 Kč měsíčně.

Uživatelům nabízíme další základní činnosti dle jejich požadavků a potřeb:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- aktivizační činnosti, dle individuálního plánu uživatele,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Mezi základní činnosti při poskytování sociálních služeb patří poskytování bezplatného základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

Další služby pro uživatele:

Zdravotní péče

Poskytovatel dle §36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, poskytuje zdravotní péči, tj. ošetrovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Tato ošetrovatelská a rehabilitační péče je poskytována na základě indikace praktického nebo ošetrujícího lékaře.

Fakultativní služby

Poskytovatel v případě dostatečné personální kapacity nabízí uživatelům sociální služby fakultativní činnosti. Úhrada za fakultativní činnosti je provedena následující měsíc po jejich vyčerpání, nejpozději do 15. dne v měsíci.

Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

S ohledem na cílovou skupinu klientů se snažíme s týmem kvalitních pracovníků zajišťovat profesionální služby. Naším cílem je udržet základní dovednosti a schopnosti klientů, vytvořit jim pocit bezpečí s respektováním osobnosti klienta a plnohodnotného naplnění jejich života.

K pravidelným činnostem patří nácvik jednoduchých pracovních činností, upevňování již získaných dovedností, vědomostí a návyků.

V aktivizačních místnostech jsou nabízeny následující výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

Aktivizační místnost I.NP relaxační

- poslech relaxační hudby
- četba knih
- poslech dechové hudby
- poslech pohádek
- zpěv
- procvičování paměti
- odpočinek při svíčkách a aromalampě
- relaxace při lávových lampách, solných lampách

Aktivizační místnost II.NP keramická

- aktivizační činnosti zaměřené na práci s hlínou (vykrajování, modelování, glazování)
- výroba keramiky technikou vylévání sádrových forem
- hry na počítači
- malování, kreslení, vybarvování
- výuka ubrouskové techniky
- batikování
- příprava papíru, který se používá na výrobu papírových briket
- společenské hry

Aktivizační místnost II.NP tkalcovská

- tkání koberců na tkalcovských stavech
- tkání sedáků na kolíkových stavech
- drobné ruční práce
- vyšívání
- pletení
- háčkování
- pletení košíků
- příprava papíru, který se používá na výrobu papírových briket
- výroba obrázků z nití

Aktivizační místnost III.NP

- aktivizační činnosti zaměřené na procvičování jemné motoriky. Jedná se o výrobu předmětů z různých materiálů jako je papír /výroba papírových briket/
- dřevo/výroba vařeček/
- látka/výroba polštářů, tašek/
- společenské hry zaměřené na procvičení a udržení paměti, pohotovosti a pozornosti

- pohybové hry, doprovázené hudbou (procvičování celého těla, hra s míčem)
- k dispozici PC s internetem, počítačové hry
- výrobky ze sena

V zařízení je knihovna s čítárnou a společenská místnost, ve které se pořádají kulturní akce a uživatelé tady sledují každý pátek různé filmy. V prostoru aktivizačních místností mohou klienti využívat internet.

Nabídka dalších činností:

- práci na zahradě – pěstování květin, zeleniny, udržování parku v zařízení
- účast na kulturních (divadla, kina, vystoupení) a sportovních aktivitách (sportovní soutěže, pochody) v zařízení i mimo něj
- nácvik kulturních vystoupení, která reprezentují zařízení při různých příležitostech
- účast na pěveckých soutěžích
- účast na výtvarných soutěžích
- vycházky do města a okolí
- tematické výlety po ČR
- aktivní a relaxační trávení volného času v parku zařízení (fotbal, kuželky, poslech hudby, opékání párků)

Pravidelná činnost nabízená pro uživatele:

- posezení s evangelickým farářem (každý čtvrtek)
- schůzka se speciálním pedagogem a psychologem (1x měsíčně)
- canisterapie (2x měsíčně)
- práce s uměleckým keramikem (3x měsíčně)
- muzikoterapie (2. a 4. pátek v měsíci)
- lamoterapie, canisterapie, hipoterapie v Ústupu
- taneční kurz v Šebetově (každý čtvrtek)
- návštěva solné jeskyně v Jevíčku



Přehled akcí během roku 2014

Leden

- 6.1. Tříkrálová sbírka
- 13.1. Divadlo ve Svitavách – Sněhurka a sedm trpaslíků
- 25.1. Ochotnické divadlo ve Velkých Opatovicích – A do pyžam!
- 27.1. Kino v Boskovicích – Křídla vánoc

Únor

- 12.2. Valentýnský ples ve Svitavách
- 14.2. Kino ve Velkých Opatovicích - Vejška

Březen

- 5.3. Výlet do Sloupsko - šošůvských jeskyní
- 7.3. Ples Sociálních služeb Šebetov, který se konal v Boskovicích
- 7.3. Výlet do Moravské Třebové
- 21.3. Otevření tréninkového bydlení v rámci DOZP
- 14.3. Kino ve Velkých Opatovicích – Jasmíniny slzy

Duben

- 1.4. Divadlo ve Svitavách – Doktor Tarzan
- 2.4. Výlet do Doubravice na pštrosí farmu
- 5.4. Motorkářský den v Brřově
- 9.4. Den otevřených dveří v Diakonii v Letovicích
- 12.4. Velikonoční prodej v kartografickém centru ve Velkých Opatovicích
- 13.4. Vystoupení evangelické mládeže v Paprsku
- 14.4. Turnaj v ping - pongu s žáky ZŠ Velké Opatovice
- 14.4. Velikonoční prodej v Jevíčku
- 24.4. Návštěva pouťových atrakcí ve Velkých Opatovicích
- 25.4. Návštěva borotínského arboreta
- 29.4. Taneční Workshop v Paprsku

Květen

- 1.5. Návštěva ZOO Brno
- 19. – 23.5. Dovolená v rekreačním areálu Baldovec
- 26.5. Taneční Workshop v Paprsku
- 27.5. Návštěva divadla ve Svitavách – Honza a čert
- 29.5. Společné setkání s klienty Sociálních služeb v Šebetově při posezení s kytarou

Červen

- 2. - 4.6. Relaxační pobyt v Agrocentru Ohrada na Vískách
- 7. - 8.6. Řemeslné trhy v Kunštátě
- 9.6. Návštěva žáků ZUŠ z Velkých Opatovic
- 14.6. Pochod Za šamotovým plátkem
- 15.6. Majáles

- 18.6. Orientačně – poznávací pochod Boskovicemi
- 23.6. Výlet do ZOO Dvůr Králové
- 27.6. Turnaj přátelství v Bystrém

Červenec

- 11.7. Výtvarný workshop v Boskovicích
- 13.7. Vystoupení na družebním setkání Borotínů v Borotíně
- 16.7. Opékání párků na zahradě zařízení
- 17.7. Vystoupení divadla Slunečnice Brno v Paprsku
- 19.7. Posezení Pod lipami ve Smolně
- 31.7. Návštěva „Kozolendu“ v Šebetově

Srpen

- 9.8. Návštěva mezinárodní výstavy koček v Boskovicích
- 12.8. Návštěva Westernového městečka v Boskovicích
- 14.8. Návštěva Kartografického centra ve Velkých Opatovicích
- 15.8. Kino ve Velkých Opatovicích – Šmoulové
- 30.-31.8. Prodej v kartografickém centru ve Velkých Opatovicích

Září

- 2.9. Opékání párků v Paprsku
- 3.9. Taneční Workshop v Šebetově
- 3.-5.9. Relaxační pobyt v Agrocentru Ohrada na Vískách
- 8.9. Výlet do Sloupsko-šošůvských jeskyní a na Macochu
- 9.9. Vystoupení šermířské skupiny v Paprsku
- 10.9. Taneční Workshop v Šebetově
- 14.9. Den otevřených dveří v Šebetově
- 26.9. Návštěva kina ve Velkých Opatovicích – Babovřesky 2

Říjen

- 2.10. Účast na celostátním výtvarném festivalu pro handicapované talenty /Nad oblaky aneb každý může být hvězdou/
- 8.10. Den otevřených dveří v Paprsku
- 9.10. Vernisáž v Šebetově
- 21.10. Divadlo ve Svitavách – Čarodějná pohádka
- 30.10. Kino v Boskovicích – Tři bratři

Listopad

- 6.11. Dětský mezinárodní festival Tradice Evropy ve Svitavách
- 13.11. Setkání důchodců v místní sokolovně
- 20.11. Účast na hudebním festivalu v Rájci – Jestřebí /Zpívejte s námi/
- 16.11. Návštěva festivalu dechových hudeb v Jevíčku
- 24.11. Turnaj ve stolním tenise se žáky ZŠ Velké Opatovice
- 26.11. Divadlo v zařízení – Princezna koloběžka
- 29.11. Předvánoční prodej v Kartografickém centru Velké Opatovice
- 30.11. Předvánoční prodej v Jevíčku

Prosinec

- 7.12. Předvánoční prodej v Černovicích
- 10.12. VII. Paprskový ples
- 17.12. Vánoční vystoupení dětí z místní MŠ
- 23.12. Malohanačka v zařízení – vánoční koledování



I.3. Zdravotní péče a rehabilitace

Zajištění lékařské péče

Lékařská péče je pro klienty zařízení nadále zajišťována praktickým lékařem v ordinaci ve Velkých Opatovicích. Podle potřeby lékaře navštěvují v určené ordinační době pro registrované pacienty. Do zařízení lékař dochází pravidelně 1x v týdnu a vždy v případě imobilního klienta, preventivních prohlídek nebo akutního stavu klienta.

Mimo pracovní dobu nebo v době nepřítomnosti lékaře v ordinaci, je s lékařem možná telefonická domluva, v době nepřítomnosti lékaře z důvodu dovolené, nemoci má lékař sjednaný zástup.

K zajištění péče je nadále využívána i převozová služba v návaznosti na RZS a v případech akutních - životu ohrožujících stavů je vždy volána RZS.

Do zařízení dochází pravidelně 1x v měsíci lékař – psychiatr, ostatní specializovaná vyšetření klientů jsou prováděna v ordinacích lékařů specialistů, kam je uživatel na základě doporučení odeslán nebo je v dispenzární péči.

Administrativní činnosti – předpisy léků, žádanek, kompenzačních pomůcek atd. je prováděn po domluvě s lékařem v ordinaci praktického lékaře a v zařízení Paprsek.

Vykazování výkonů za zdravotnickou péči

Poskytování a úhrada zdravotní péče pojištěncům, umístěným v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami je smluvně ošetřena s všeobecnou

zdravotní pojišťovnou. Vykázané výkony jsou pojišťovnou hrazeny měsíčně na základě předložené faktury.

Tržby za namlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven viz příloha Tabulka č. 1.

Výskyt dekubitů, prevence

V průběhu roku 2014 byly v zařízení ošetřovány dekubity u 2 klientů – u 1 z nich se vyskytly dekubity za hospitalizace v nemocnici. U 1 klienta došlo k rozvoji dekubitů při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu – v terminálním stadiu života.

Důslednou prevencí u všech imobilních klientů se snažíme minimalizovat rizika vzniku dekubitů. Z pomůcek využíváme aktivní antidekubitní matrace, polohovací lůžka, antidekubitní podložky, podkládací pomůcky (klíny, válce, polštářky z paměťové pěny, atd.) masážní techniky, kosmetiku určenou k prevenci dekubitů.

Rehabilitace

Provoz rehabilitace byl zajišťován v roce 2014 všeobecnou zdravotní sestrou. Rehabilitace byla zaměřena na udržování schopností - soběstačnosti klientů, na stavy po traumatech, na imobilní klienty. Rehabilitační místnost je vybavena pomůckami pro individuální a skupinové cvičení, nácviky jemné motoriky, nácviky a zachování stávající soběstačnosti při používání masážních přístrojů, vířivky, míčů, chodítka, kruhů, rotopedů, masážní vanou.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

II.1 Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií – pohyb zaměstnanců v roce 2014

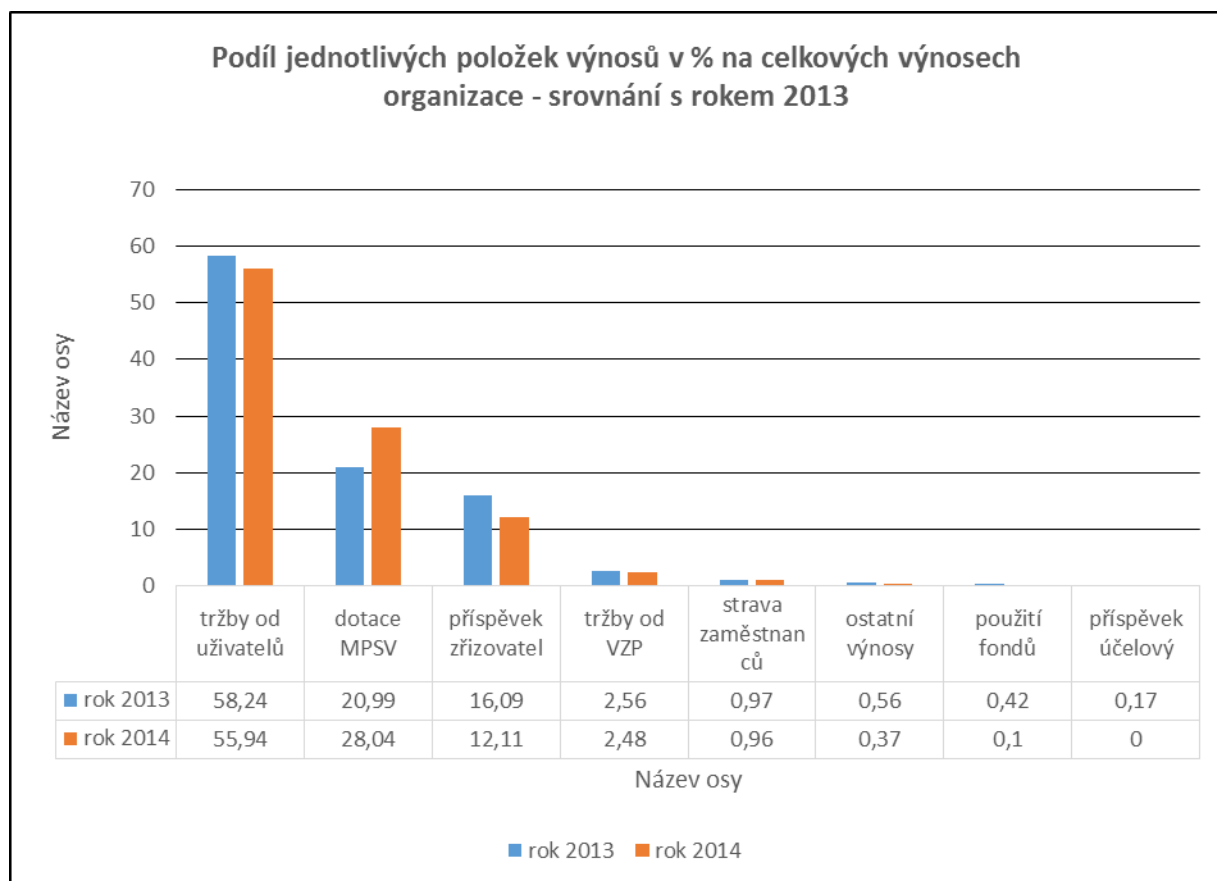
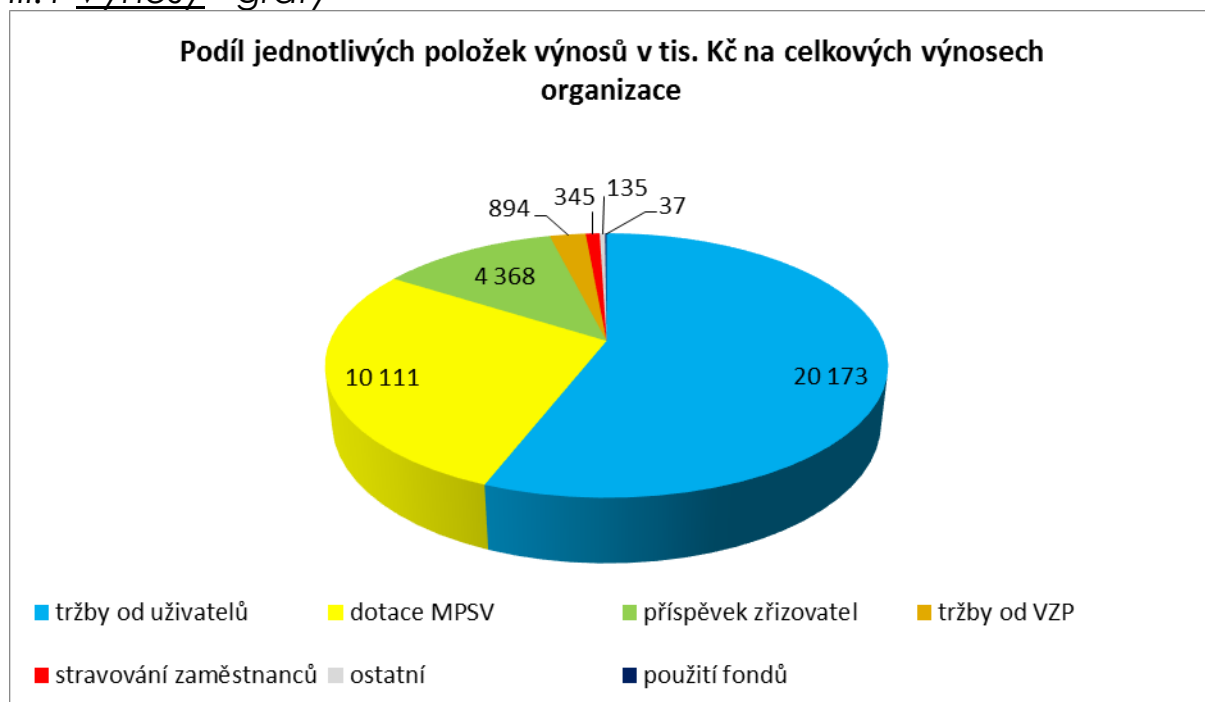
tabulka č.1

kategorie	platová třída k 1.1. 2014	změna třídy v průběhu roku	počet zaměstnanců	změna počtu zaměstnanců		evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2014
				přírůstky	úbytky	
ředitel	12		1	0	0	1
ekonom, provozní účetní	10, 8		2	0	0	2
technický pracovník	7		1	0	0	1
mzdový účetní, personalista	9		1	0	0	1
manažer kvality						0
ostatní						0
THP celkem			5	0	0	5
všeobecná sestra bez odborného dohledu	10		7	0	0	7
všeobecná sestra pod odborným dohledu						0
zdravotnický asistent						0
nutriční terapeut						0
fyzioterapeut						0
masér						0
ošetřovatel						0
sanitář						0
zdravotnickí pracovníci celkem			7	0	0	7
vychovatel						0
vychovatel						0
vychovatel						0
pedagogičtí pracovníci celkem			0	0	0	0
prac.soc. péče - aktivizační činnost						0
prac.soc.péče obslužná péče	5		38	2	1	39
prac.soc.péče -aktivizační pracovník, metodik	7, 8		6	0	0	6
sociální pracovník	9		2	0	0	2
sociální pracovník						0
pracovníci sociální péče celkem			46	2	1	47

kuchař	5,6		4	0	0	4
pomocný kuchař	4		4	0	0	4
provozář	8		1	0	0	1
pradlena						0
krejčí – dělník prádelny	4		4	0	0	4
uklizečka	2		5	1	1	5
údržbář - řidič	5,6		3	2	2	3
údržbář						0
skladník						0
vrátný	2		2	0	0	2
ostatní, výše neuvedení						
provozní zaměstnanci celkem			23	3	3	23
CELKEM zaměstnanci			81	5	4	82

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III.1 Výnosy - grafy



III.1.1 Rozbor plných úhrad za stravu a ubytování

Strava normální, racionální, dietní

		leden - únor		březen - prosinec	
		Denně	Měsíčně	Denně	Měsíčně
1-lůžkový pokoj	potraviny	74,00		75,00	
	režie	58,00		58,00	
	ubytování	154,00		154,00	
Celkem		286,00	8 580,00	287,00	8 610,00
2-lůžkový pokoj	potraviny	74,00		75,00	
	režie	58,00		58,00	
	ubytování	143,00		143,00	
Celkem		275,00	8 250,00	276,00	8 280,00
3-lůžkový pokoj	potraviny	74,00		75,00	
	režie	58,00		58,00	
	ubytování	135,00		135,00	
Celkem		267,00	8 010,00	268,00	8 040,00

Strava diabetická

		leden - únor		březen - prosinec	
		Denně	Měsíčně	Denně	Měsíčně
1-lůžkový pokoj	potraviny	77,00		78,00	
	režie	60,00		60,00	
	ubytování	154,00		154,00	
Celkem		291,00	8 730,00	292,00	8 760,00
2-lůžkový pokoj	potraviny	77,00		78,00	
	režie	60,00		60,00	
	ubytování	143,00		143,00	
Celkem		280,00	8 400,00	281,00	8 430,00
3-lůžkový pokoj	potraviny	77,00		78,00	
	režie	60,00		60,00	
	ubytování	135,00		135,00	
Celkem		272,00	8 160,00	273,00	8 190,00

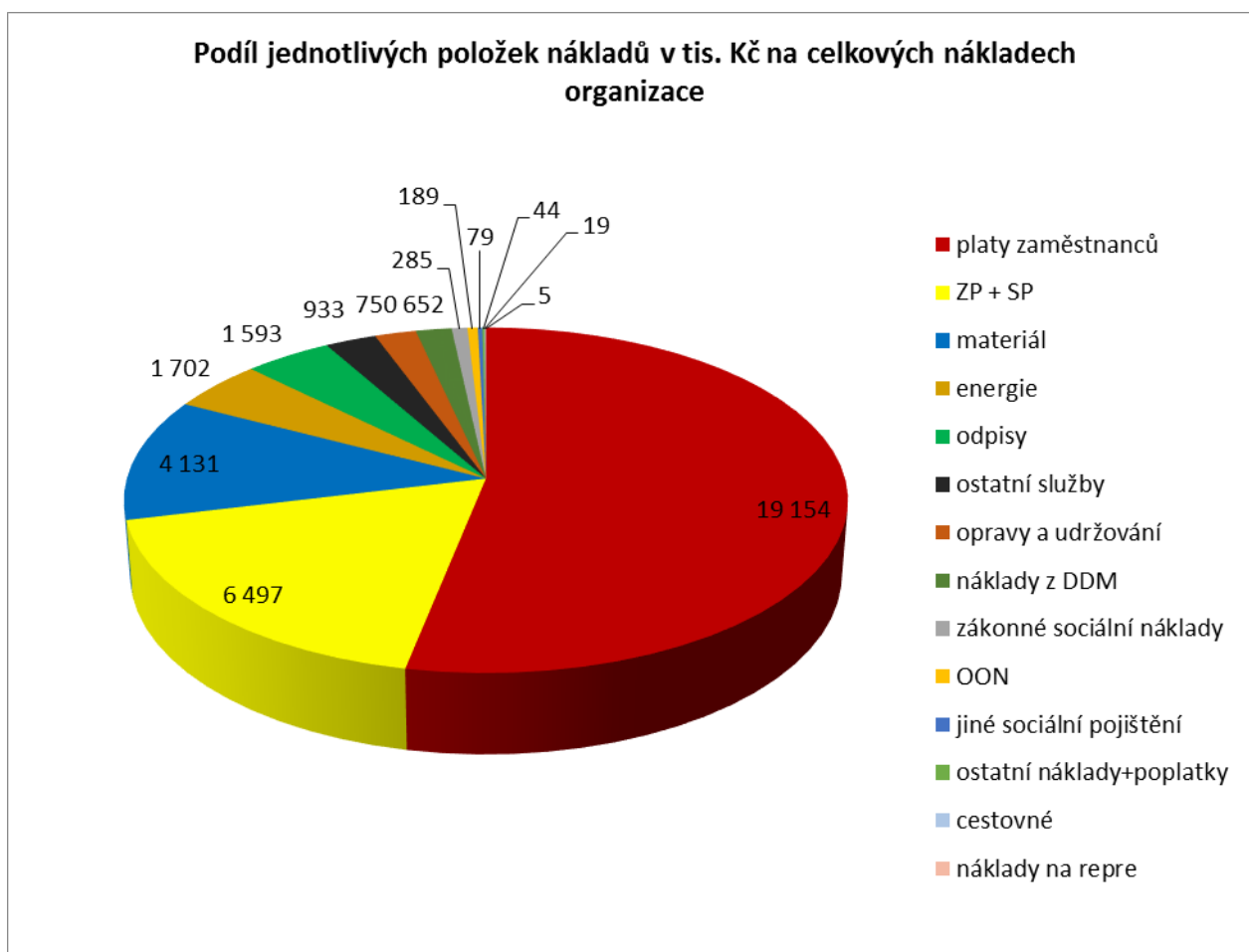
Rozbor nákladů na potraviny na hlavní a vedlejší jídla (platné od března 2014)

Strava normální, racionální, dietní		Strava diabetická		Strava diabetická + 2. večeře	
Snídaně	14,00	Snídaně	16,00	Snídaně	14,00
Dopolední svačina	4,00	Dopolední svačina	5,00	Dopolední svačina	4,00
Oběd	31,00	Oběd	31,00	Oběd	31,00
Odpolední svačina	9,00	Odpolední svačina	9,00	Odpolední svačina	9,00
Večeře	17,00	Večeře	17,00	Večeře	16,00
				2. večeře	4,00
Celkem		Celkem	78,00	Celkem	78,00

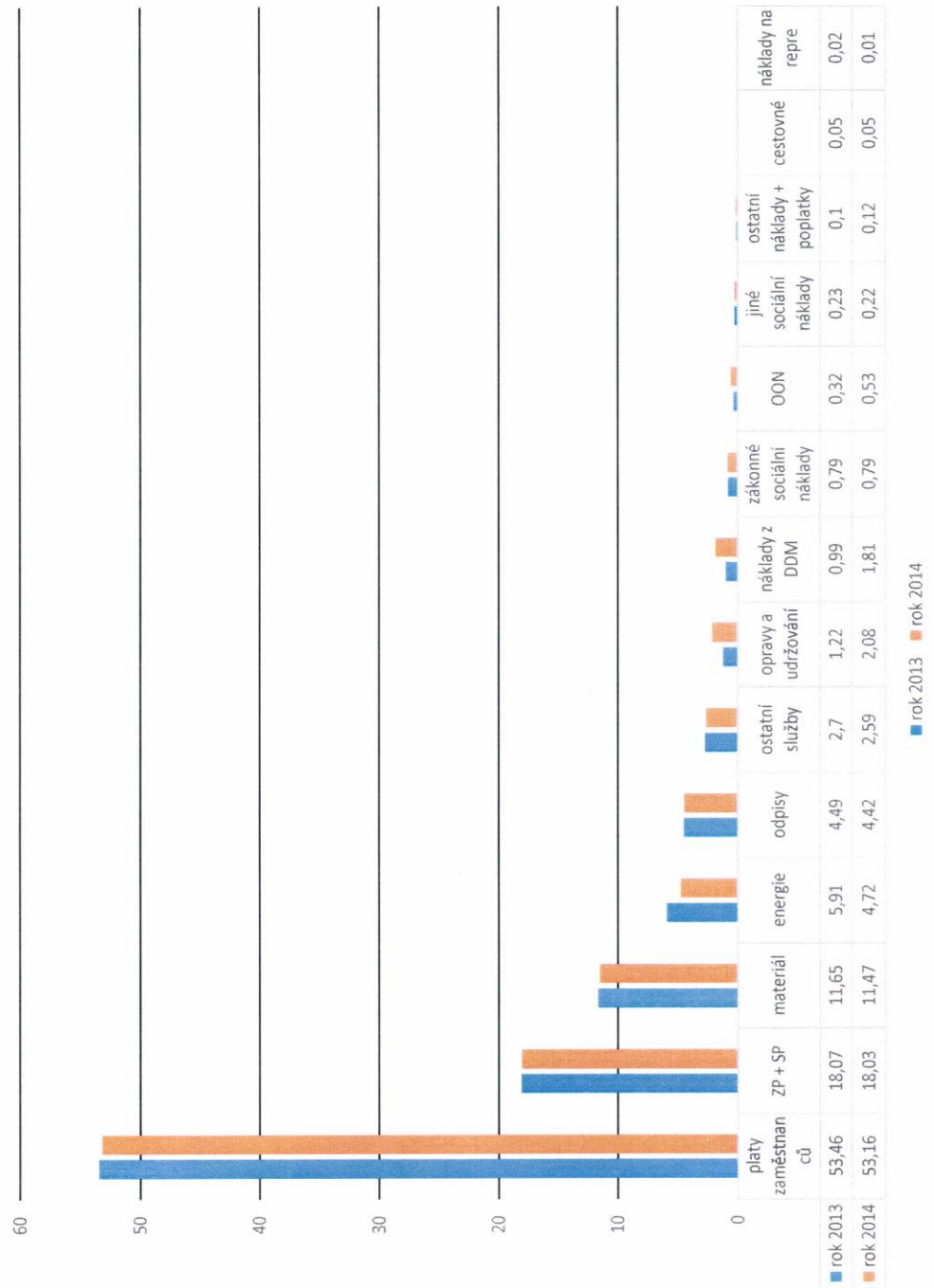
III.1.2 Počet uživatelů, kterým byl přiznán příspěvek na péči dle stupně závislosti k 31.12.2014

Stupeň závislosti	Částka	Počet klientů
Bez PnP		1
Lehká závislost	800	4
Středně těžká závislost	4 000	36
Těžká závislost	8 000	27
Úplná závislost	12 000	38
Celkem		106

III.2 Náklady - grafy



Podíl jednotlivých položek nákladů v % na celkových nákladech organizace - srovnání s rokem 2013



III.2.1 Náklady vynaložené na transformaci sociálních služeb

Vyčíslení nákladů na provozování tréninkového bytu (v Kč)

Položka	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
Osobní náklady	642 000	513 355	128 645
z toho: platy zaměstnanců (2 pracovníci POP)	466 000	377 985	88 015
ZP + SP	158 000	128 515	29 485
FKSP	5 000	3 780	1 220
pojistné na pracovní úrazy	2 000	1 126	874
OOPP + hygienické potřeby	11 000	1 949	9 051
Vybavení celkem	114 000	114 000	0
z toho: vybavení TB do 2 000 Kč	19 000	33 184	-14 184
vybavení TB 2 000 - 40 000 Kč	95 000	80 816	14 184
Náklady celkem:	756 000	627 355	128 645

IV. Základní ekonomické údaje

Údaje z rozvahy k 31.12.2014		tis. Kč
Aktiva celkem		111 509
Stálá aktiva		105 138
z toho		
Dlouhodobý nehmotný majetek		0
Dlouhodobý hmotný majetek		105 138
Oběžná aktiva		6 371
z toho		
Zásoby		198
Krátkodobé pohledávky		375
Krátkodobý finanční majetek		5 798
Pasiva celkem		111 509
Vlastní kapitál		108 839
z toho		
Jmění účetní jednotky		105 463
Fondy účetní jednotky		3 343
Výsledek hospodaření		33
Cizí zdroje		2 670
z toho		
Krátkodobé závazky		2 670