

*Podávána do ISÚ dle Slezské
dne 4.2.2016.*

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, p.o., Komorní Lhotka 210, 739 53 Hnojník

Zpráva o hospodaření ISÚ Komorní Lhotka za rok 2015

Integrovaný sociální ústav v Komorní Lhotce měl v roce 2015 zaregistrovány dvě sociální služby, a to domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením. Ke dni 31.12.2015 byla ukončena registrace služby – domov pro seniory, a to z důvodu převodu budovy, ve které byla služba poskytována původnímu majiteli Slezské církvi AV.

Hlavním předmětem činnosti těchto služeb je poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Základní činnosti zahrnují poskytnutí ubytování, stravy, pomoc klientům 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, zájmových aktivit, vyřizování osobních záležitostí klientů.

Sociální služba – domov pro seniory je určena pro cílovou skupinu seniory, ve věkové struktuře mladší a starší seniory ve věku 65 – 80 let a starší 80 let. Kapacita pro tuto službu je 84 lůžek. Sociální služba - domov pro osoby se zdravotním postižením je určena pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením ve věkové struktuře dospělí ve věku 27 až 64 let a mladší a starší seniory ve věku 65 až 80 let a nad 80 let. Kapacita této služby je 24 lůžek.

Budova, ve které je služba DZP poskytována, byla zrekonstruována v rámci projektu „Rozvoj kvality služeb ISÚ Komorní Lhotka“, financovaného z evropských fondů za spoluúčasti zřizovatele a ISÚ. V červenci 2013 se ISÚ v rámci služby DZP zapojilo do projektu „Podpora transformace ústavu Komorní Lhotka“ s dobou realizace od 1.7.2013 – 30.6.2015. Tento projekt byl financován z evropských sociálních fondů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Budova, ve které byla poskytována služba domova pro seniory, byla 27. dubna 2015 vydána v rámci restituce původnímu majiteli Slezské církvi AV a od měsíce května 2015 jsme službu domov pro seniory poskytovali v této budově na základě uzavřené nájemní smlouvy. Budova, ve které je poskytována služba DZP je majetkem zřizovatele a používáme ji na základě smlouvy o výpůjčce.

Poskytované služby domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením byly financovány těmito prostředky :

1. Dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9,564.200,-, z toho domov pro seniory ve výši 5,896.000,- a domov pro osoby se zdravotním postižením ve výši 3,668.000,- Kč,
2. Úhradami za pobyt ve výši 10,856.699,- a příspěvky na péči ve výši 5,742.008,- Kč,
3. Tržbami z úhrad za zdravotní úkony od zdravotních pojišťoven ve výši 1,290.563,27 Kč,
4. Příspěvkem zřizovatele v částce 80.000,- Kč,
5. Finančními příspěvky, dotacemi a dary od ÚSC ve výši 337.000,-Kč. Na této částce se podílely tyto obce a města : Košařiska, Polešovice, Bystřice, Baška, Frýdek-Místek,

- Těrlicko, Mladějovice, Střítež, Horní Suchá, Řepiště, Sedliště, Dobrá, Morávka, Mosty u Jablunkova, Raškovice, Karviná, Horní Tošanovice, Orlová, Vratimov, Smilovice
6. Příjmy z tržeb za poskytnuté stravování ve výši 1,688.172,- Kč,
 7. Finančními prostředky z Evropského sociálního fondu – operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 174.265,55 Kč,
 8. Ostatními příjmy, tvořené příjmy za fakultativní služby, úroky ze spořicího účtu, čerpání rezervního a investičního fondu a z přijatých darů ve výši 184.184,53 Kč.

Personální zajištění provozu

V domově pro seniory je služba zajišťována 36 zaměstnanci na těchto pozicích: 1 vedoucí sociálního úseku, 1 sociální pracovnice, 2 pracovnice volnočasových aktivit, 22 pracovníků v sociálních službách s celkovým úvazkem 21,0 úvazku, vedoucí dlouhodobé péče, 4 zdravotních sester s úvazkem 3,75, 3 pracovnice úklidu a 2 údržbáři.

V domově pro osoby se zdravotním postižením je služba zajišťována 16 zaměstnanci, kteří pracují na těchto pozicích: 1 vedoucí DZP, 1 zdravotní sestra, 10 PSS, 1 sociální pracovnice, 2 pracovnice úklidu s úvazkem 1,75 a 1 vedoucí provozně technického úseku, který řídí údržbu a úklid v ISÚ a provádí údržbu na DZP.

Pro obě služby máme 13 zaměstnanců společných v těchto pracovních pozicích : ředitel, vedoucí útvaru ekonomiky a stravování, personalistka, vedoucí kuchyně, skladník a 7 pracovníků kuchyně.

Opravy a údržba majetku

Na úseku údržby a oprav majetku v domově pro seniory byla opravena závada na elektrickém zařízení, byla opravena velkokapacitní pračka na praní mopů, byly provedeny opravy na všech třech výtazích v budově, bylo opraveno vodovodní potrubí v suterénu budovy, byl opraven plynový kotel na ohřev vody, byla provedena servisní prohlídka vozidla ROOMSTRER a OPEL a oprava motoru a ovladače k polohovacímu lůžku. Ve stravovacím provozu bylo opraveno toto kuchyňské zařízení : mixer, varný kotel, konvektomat, myčka nádobí, chladicí zařízení, blixer, krouhač zeleniny, robot, vodovodní baterie a byly provedeny opravy zjištěné při revizi elektroinstalace. V budově DZP proběhla tato údržba a tyto opravy: elektroinstalace, sociálního zařízení, oprava výtahu, myčky nádobí, napojení sporáku, oprava vodovodního potrubí pod umyvadlem, montáž žaluzií, oprava a servis traktoru HONDA a malování místností. V rámci pravidelných revizí se uskutečnily revize výtahů v obou budovách, kontrola spalinových cest, revize elektroinstalace ve stravovacím provozu, dále revize hasicích přístrojů, kalibrace vah, revize plynových zařízení a tlakových nádob.

Pořízení vnitřního a venkovního vybavení

Pro dovybavení obou služeb byly zakoupeny antidekubitní matrace, pračka, sušička prádla, kuchyňský robot ETA, tlakový hrnec, kráječ, mikrovlnná trouba, varné konvice, ruční šlehač, sušička ovoce a zeleniny, nerez příbory, do dílny elektrický hoblík. Z nábytku byly zakoupeny 3 kancelářské židle, pohovka a uzamykatelný box. Z kancelářského vybavení byla pořízena tiskárna na štítky, 2 notebooky a 3 počítače s monitory s programy office. Dále byly zakoupeny další drobnosti na doplnění vybavení koupelen, pokojů a společných prostor a také drobné zahradní nářadí.

Náklady na investice

Z investičních prostředků byly pořízeny pro klienty v budově DZP: server včetně jeho montáže a zahoření, parní čistič a ke koupání imobilních klientů multifunkční křeslo CAREENDO.

Roční náklady na lůžko

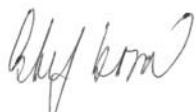
Spotřeba materiálu	40.973,-	14,8 %
Náklady na energie	18.290,-	6,6 %
Náklady na služby	15.485,-	5,6 %
Náklady na opravy a údržbu	4.800,-	1,7 %
Mzdové a sociální náklady	185.716,-	67,1 %
Ostatní náklady na činnost	3.697,-	1,3 %
Odpisy	2.084,-	0,8 %
Náklady na pořízení DDHM	5.951,-	2,1 %
Celkem	276.996,-	100 %

Náklady na lůžko a den 778,-

Roční výnosy na lůžko

Příjmy z vlastních výkonů(stravování)	15.631,-	5,6 %
Úhrady za pobyt klientů	100.525,-	36,3 %
Příspěvky na péči	53.167,-	19,2 %
Tržby za zdravotní úkony od zdravotních pojišťoven	11.950,-	4,3 %
Dotace z projektu ESF OP LZZ	1.613,-	0,6 %
Ostatní výnosy	1.705,-	0,6 %
Dotace MPSV	88.556,-	32,0 %
Příspěvky ÚSC	3.120,-	1,1 %
Příspěvek zřizovatel	741,-	0,3%
Celkem	277.008,-	100 %

Výnosy na lůžko a den 778,- Kč



Ing. Andrea Sztefková
ředitelka

Zpracovala: Alena Brudná
Komorní Lhotka 27.1.2016

