



Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů je sestavena podle osnovy v souladu se zásadami města Chebu.

15/2013

Zásady

vztahů orgánů města Chebu k příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb

Část šestá

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace

Čl. 14

1) Příspěvková organizace, která není zapsána do školského rejstříku, je povinna vždy k 31. prosinci vypracovat zprávu o své činnosti a o plnění úkolů, pro které byla zřízena (dále jen „zpráva“) a předložit ji odvětvovému odboru ve dvou vyhotoveních a to nejpozději do 31. března následujícího roku. Část týkající se výsledků hospodaření bude zpracována podle osnovy uvedené v odstavci 2.

2) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace bude sestavena podle této osnovy:

a) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti,

b) vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku,

c) vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace:

- 1) Hospodářský výsledek, náklady a výnosy,
- 2) Čerpání účelových dotací,
- 3) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat,
- 4) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek,
- 5) Pohledávky, závazky, inventarizace majetku,
- 6) Vyhodnocení doplňkové činnosti,

d) plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace,

e) tabulková část včetně finančních výkazů,

f) výsledky kontrol.

IČ:
70 887 985

Zařízení:
Jesle a stacionář pro děti s očními vadami
Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář „Mája“
Pečovatelská služba
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Pohoda“
Raná péče
Centrum rozvoje pěstounské péče

Tel:
354 430 229
354 430 629
354 595 477
354 403 003
354 694 560
354 423 625

Fax:
354 430 629
E-mail:
kontakt@szss-cheb.cz
www:
www.szss-cheb.cz

Bankovní spojení:
KB, a. s. 8806810287/0100



Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb

příspěvková organizace
Pastýřská 4, 350 02 Cheb

a) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. poskytuje zdravotní péči v zařízení Jesle a stacionář pro děti s očními vadami (Pastýřská 4), sociální služby v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář „Mája“ (Dragounská 38), Pečovatelskou službu (Jateční 2), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Pohoda“ (Karlova 17) a Ranou péči (Dřevořská 13). Na základě rozhodnutí Karlovarského kraje č. 438/SZ/13 ze dne 15. 4. 2013 se naše organizace stala osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.. Tuto činnost vykonává v Centru rozvoje pěstounské péče (náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6).

Hlavním úkolem a předmětem činnosti **Jeslí a očního stacionáře** je poskytování výchovy, vzdělání, léčebné zdravotní péče dětem ve věku od 6 měsíců do 6 let. Zařízení je zaměřeno na léčbu tupozrakosti, šilhání a specifických refrakčních vad zraku dětí, kdy na moderních léčebných přístrojích je zde prováděna rehabilitace okohybných svalů za účelem zmírnění či odstranění jejich oční vady.

Náklady na provoz Jeslí a očního stacionáře činily 6 719 tis. Kč a byly hrazeny zejména z příspěvku od zřizovatele (4 538 tis. Kč), z úhrad zdravotních pojišťoven za výkony v ortoptické ambulanci (1 686 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů (příspěvek na neinvestiční náklady, platby za stravné, aj.), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2013.

Hlavním úkolem a předmětem činnosti **Domova a stacionáře „Mája“** je pomoc a podpora dětem a mládeži, které mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního nebo zdravotního postižení. Výchovně vzdělávacím procesem je klientům poskytována odborná péče, která by měla minimalizovat důsledky handicapu mentálního, tělesného, smyslového, zabránit rozvoji komplikací, popřípadě je odstranit zajištěním odborné péče – rehabilitace, logopedie, aj. O služby zařízení je ze strany uživatelů dlouhodobě trvalý zájem. Jedná se o jediné pobytové zařízení v Karlovarském kraji určené pro mentálně handicapované děti a mládež ve věku od 3 do 26 let s kapacitou pro 29 klientů, které již však z kapacitních a stavebně technických důvodů není schopno pojmout vyšší počet klientů, kteří mají o služby stacionáře zájem.

Náklady na provoz Domova a stacionáře „Mája“ činily 5 505 tis. Kč a byly hrazeny zejména z dotace MPSV (1 654 tis. Kč), z příjmů od uživatelů sociálních služeb (2 036 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů (platby za stravné, úhrady zdravotních pojišťoven, aj.), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2013.

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se jako služba terénní v přirozeném prostředí uživatelů, nebo jako služba ambulantní ve Středisku osobní hygieny v DPS, Dřevořská 13. Zde mohou uživatelé využít pomoci při koupání, ošetření nohou, praní, žehlení a drobných oprav prádla.

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb vede též evidenci a zpracování žádosti o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou /DPS/, jejichž vlastníkem je město Cheb. Jedná se o DPS v ulicích Dřevořská 13, Lesní 33 a Kamenná 40. Celková kapacita v DPS je 115 bytových jednotek, z toho 60 bytových jednotek 1+0 je určených pro jednotlivce.

IČ:
70 887 985

Zařízení:
Jesle a stacionář pro děti s očními vadami
Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář „Mája“
Pečovatelská služba
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Pohoda“
Raná péče
Centrum rozvoje pěstounské péče

Tel:
354 430 229
354 430 629
354 595 477
354 403 003
354 694 560
354 423 625

Fax:
354 430 629
E-mail:
kontakt@szss-cheb.cz
www:
www.szss-cheb.cz

Bankovní spojení:
KB, a. s. 8806810287/0100

Náklady na provoz Pečovatelské služby v roce 2013 činily 5 782 tis. Kč a byly hrazeny z příspěvku od zřizovatele (936 tis. Kč), z dotace MPSV (2 201 tis. Kč) a z příjmů od uživatelů pečovatelské služby (2 434 tis. Kč), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2013.

Cílem poskytování ambulantní služby **Nízkoprahového zařízení** je prevence ohrožených dětí, nabídka alternativních způsobů využívání jejich volného času a integrace do společnosti. Věková struktura cílové skupiny jsou děti předškolního věku (6 let), mladší děti (7-10 let) a starší děti (11-15 let).

Náklady na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Pohoda“ činily 765 tis. Kč a byly hrazeny zejména z příspěvku od zřizovatele (578 tis. Kč) a z dotace MPSV (178 tis. Kč), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2013.

Služba **Raná péče je** poskytována dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které má mentální nebo kombinované postižení nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace.

Náklady na provoz Rané péče činily 555 tis. Kč a byly hrazeny z dotace od zřizovatele (365 tis. Kč) a z dotace MPSV (191 tis. Kč), viz Rozbor nákladů a výnosů za rok 2013.

V r. 2012 naše organizace zvítězila v zakázce „Výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci individuálního projektu města Chebu“ na realizaci individuálního projektu města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch, v části 6 – Raná péče. V roce 2013 obdržela na tento projekt finanční prostředky ve výši 649 tis. Kč, které byly v plné výši vyčerpány.

V rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí je **Centrum rozvoje pěstounské péče (CRPP)** pověřeno k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle §47b zák. č. 357/1999 Sb. a k poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče.

Provoz CRPP je zcela hrazen ze státního příspěvku Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Karlových Varech. Služba má k 31. 12. 2013 uzavřeno 39 dohod s pěstounskými rodinami, kterým zajišťuje pomoc, poradenství a provádí dohled nad výkonem pěstounské péče. V roce 2013 činily náklady na tuto službu 1 292 tis. Kč, viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2013.



c) vyhodnocení hospodaření PO v roce 2013

- **Hospodářský výsledek, náklady a výnosy**
Tyto ukazatele jsou obsaženy v části b) výroční zprávy (vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku).
- **Čerpání účelových dotací**
V r. 2012 naše organizace zvítězila v zakázce „Výběr dodavatelů služeb sociální intergrace v rámci individuálního projektu města Chebu – na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch“ v části 6 – Raná péče. V roce 2013 obdržela na tento projekt finanční prostředky ve výši **649 tis. Kč**, které byly v plné výši vyčerpány.

Pečovatelská služba uzavřela dohodu o poskytnutí finančních prostředků na dovoz obědů pro klienty obce Pomezí. V roce 2013 činil tento příspěvek **19 680 Kč**.

V roce 2013 obdržela organizace příspěvek od zřizovatele ve výši 50 tis. Kč na projekt „Dětský úsvit“. Projekt Dětský úsvit – II. Ročník byl věnován pozitivní propagaci náhradní rodinné péče, pěstounské péče v ČR. (Příběhy berušky Milušky, Propagační stánek, Rozhovory v rádiu Egrensis).

Dotace ze strany zřizovatele ve výši **7 776 000 Kč** na provoz organizace byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2013.

Pro zabezpečení provozu Domova a stacionáře „Mája“ byla organizace příjemcem účelové dotace z MPSV na poskytování sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením, v týdenním a denním stacionáři a odlehčovací službě. Výše dotace činila **1 654 000 Kč** a byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců domova a stacionáře „Mája“.

Pro zabezpečení Pečovatelské služby byla organizace příjemcem účelové dotace z MPSV ve výši **2 201 000 Kč**. Tato dotace byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců pečovatelské služby.

Pro zabezpečení provozu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Pohoda“ byla organizace příjemcem účelové dotace z MPSV ve výši **178 000 Kč**. Tato dotace byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců nízkoprahového zařízení.

Pro zabezpečení provozu Raná péče byla organizace příjemcem účelové dotace z MPSV ve výši **191 000 Kč**. Tato dotace byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců rané péče.

IČ:
70 887 985

Zařízení:
Jesle a stacionář pro děti s očními vadami
Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář „Mája“
Pečovatelská služba
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Pohoda“
Raná péče
Centrum rozvoje pěstounské péče

Tel:
354 430 229
354 430 629
354 595 477
354 403 003
354 694 560
354 423 625

Fax:
354 430 629
E-mail:
kontakt@szss-cheb.cz
www:
www.szss-cheb.cz

Bankovní spojení:
KB, a. s. 8806810287/0100

- Mzdové náklady, zaměstnanci a průměrný plat**
 K 31.12.2013 v organizaci pracovalo 44 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 2 zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti a 5 zaměstnanců na dohodu o provedení práce. Mzdové náklady činily v roce 2013 - **9 997 tis. Kč**, ostatní osobní náklady (OON) činily **665 tis. Kč**. V průběhu roku 2013 bylo na dohodu o provedení práce přijato 16 pracovníků. Osm pracovníků v době dovolených a nemocí vypomáhali v pečovatelské službě s rozvozem stravy, dvě pracovnice byly zaměstnány z důvodu projektu Rané péče, čtyři pracovnice vypomáhali v době dovolených a nemocí ve stacionáři „Mája“, jedna pracovnice vypomáhala v době dovolených v nízkoprahovém zařízení a jedna pracovnice ve středisku pěstounské péče. Průměrný hrubý plat zaměstnanců na hlavní pracovní poměr činil **18 934 Kč**.
- Péče o spravovaný majetek**
 Svěřený movitý i nemovitý majetek, investiční činnost, oprava a údržba majetku byl spravován v souladu se zřizovací listinou a smlouvou o správě a užívání svěřeného majetku. Odpisy majetku byly prováděny v souladu se schváleným odpisovým plánem, údržba a opravy byly prováděny dle potřeb zařízení.
- Pohledávky, závazky, inventarizace majetku**
 Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena ke dni 31.12.2013 v souladu s Usnesením RM č. 499/20/2013 k zabezpečení a provádění inventarizací majetku města Chebu. Inventarizace byla odevzdána na finanční odbor dne 20.1.2014.
- Vyhodnocení doplňkové činnosti**
 V roce 2013 je v organizaci provozována doplňková činnost v oborech: masérské a rekondiční služby (Balneo senior v DPS Dřevařská 13), správa a údržba nemovitostí (úklid domů s pečovatelskou službou) a pořádání kurzů a školení. K 31.12.2013 vykazuje doplňková činnost kladný HV ve výši **47 tis. Kč**.

d) Plnění opatření z minulé výroční zprávy – z výroční zprávy za rok 2012 nebyla ze strany zřizovatele vznesena žádná nápravná opatření.

e) Tabulková část včetně finančních výkazů – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky - viz přílohy.

f) Výsledky kontrol - na základě požadavku oddělení interního auditu byla zaslána zpráva o finanční kontrole v organizaci – viz příloha.