



Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011

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

25/2006

Zásady

vztahů orgánů města Chebu k příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb

Část šestá

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace

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

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

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

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

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 (Dřevařská 13).

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 6 549 tis. Kč a byly hrazeny zejména z příspěvku od zřizovatele (4 677 tis. Kč), z úhrad zdravotních pojišťoven za výkony v ortoptické ambulanci (1 395 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů (příspěvek na neinvestiční náklady, platby za stravné aj.), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2011.

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 5 317 tis. Kč a byly hrazeny zejména z dotace MPSV (1 861 tis. Kč), z příjmů od uživatelů sociálních služeb (1 874 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů (platby za stravné, úhrady zdravotních pojišťoven aj.), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2011.

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, Dřevařská 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 žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou /DPS/ jejichž vlastníkem je město Cheb. Jedná se o DPS v ulicích Dřevařská 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.

Náklady na provoz Pečovatelské služby v roce 2011 činily 5 866 tis. Kč a byly hrazeny z příspěvku od zřizovatele (1 178 tis. Kč), z dotace MPSV (2 152 tis. Kč) a z příjmů od uživatelů pečovatelské služby (2 526 tis. Kč), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2011.

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 891 tis. Kč a byly hrazeny zejména z příspěvku od zřizovatele (691 tis. Kč) a z dotace MPSV (164 tis. Kč), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2011.

K významné změně v rámci organizace došlo od 17.5.2011, kdy na základě usnesení ZM Chebu byla zřízena terénní sociální služba **Raná péče**. Služba 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 340 tis. Kč a byly v plné výši hrazeny z dotace zřizovatele, viz Rozbor nákladů a výnosů za rok 2011.

V roce 2011 byla organizace partnerem při realizaci celokrajského projektu preventivního vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji. Pomocí speciální videokamery bylo v mateřských školách provedeno screeningové vyšetření zraku u 3 026 dětí, přičemž u 191 dětí byl zjištěn nálezný refrakční dioptrické oční vady. Tyto děti byly doporučeny k následnému vyšetření očním lékařem, který v případě potvrzení nálezu může okamžitě zahájit včasnou a účinnou léčbu.

Tato preventivní akce je svým rozsahem i v celorepublikovém měřítku naprosto unikátní a chebská příspěvková organizace se tak může pochlubit významnou činností v oblasti prevence očních vad a předcházení zhoršování zraku, zejména vzniku tupozrakosti. O projekt je mimořádný zájem ze strany laické i odborné veřejnosti. Výsledky tohoto screeningového vyšetření zraku naznačují, že v populaci předškolních dětí zejména kolem 3 – 4 let věku dítěte je cca 6,5 % předškoláků s dosud nezjištěnou oční vadou.

V roce 2011 organizace též provozovala hlavní předmět činnosti formou výkonu veřejné služby podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Na základě dohody s MěÚ Cheb jsou uzavírány smlouvy o výkonu veřejné služby s příjemci příspěvku na živobytí (osobami v hmotné nouzi), kteří vykonávají pomocné obecně prospěšné práce při výkonu pečovatelské služby, zajišťují praní a žehlení prádla ve Středisku osobní hygieny, pomocné práce při volnočasových aktivitách uživatelů ve stacionáři „Mája“, uklidové a pomocné kuchařské práce v očním stacionáři, apod. V roce 2011 takto odpracovalo pro organizaci 31 osob celkem 3 782 hodin v rámci veřejné služby.

Vyhodnocení hospodaření PO v roce 2011

1. 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).

2. Čerpání účelových dotací

Účelová dotace byla organizaci poskytnuta na realizaci projektu **Tvořivé dílny – Arteterapie v Karlovarském kraji v roce 2011** ve výši **35 000 Kč** z rozpočtu Ministerstva kultury v programu kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů. Na tento projekt poskytlo také město Aš příspěvek ve výši 20 000 Kč. Oba tyto příspěvky byly do konce roku vyčerpány a příslušným poskytovatelům vyúčtovány.

Nízkoprahové zařízení zahájilo projekt **Prevence pro děti z ulice a Doučujeme se v Pohodě** na který obdržela organizace od Krajské rady dětí a mládeže Karlovarského kraje zálohu dotace ve výši **45 tis. Kč**. Tato záloha byla v plné výši k 31.12.2011 vyčerpána. Projekt bude pokračovat do června 2012, kdy bude provedeno závěrečné vyúčtování.

Dotace ze strany zřizovatele ve výši **7 861 131 Kč** na provoz organizace byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011.

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

1 861 000 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 **2 152 000 Kč**. Tato dotace též byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců pečovatelské služby.

Pro zabezpečení provozu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Pohoda“ byla organizací příjemcem účelové dotace z MPSV ve výši **164 000 Kč**. Tato dotace byla též zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců nízkoprahového zařízení.

3. **Mzdové náklady, zaměstnanci a průměrný plat**

K 31.12.2011 v organizaci pracovalo 41 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 6 zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti a 1 zaměstnanec na dohodu o provedení práce. Mzdové náklady činily v roce 2011 - **9 201 tis. Kč**, ostatní osobní náklady (OON) činily **344 tis. Kč**. V průběhu roku 2011 bylo na dohodu o provedení práce přijato 10 pracovníků. Dva pracovníci v době dovolených vypomáhali v pečovatelské službě s rozvozem stravy, šest pracovníků se podílelo se na projektu Tvořivě dílny – Arteterapie v Karlovarském kraji a dva pracovníci v projektech Prevence pro děti z ulice a Doučujeme se v Pohodě. Průměrný hrubý plat zaměstnanců na hlavní pracovní poměr činil **18 701 Kč**.

4. **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.

5. **Pohledávky, závazky, inventarizace majetku**

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena ke dni 31.12.2011 v souladu s Usnesením RM č. 462/21/2011 k zabezpečení a provádění inventarizací majetku města Chebu. Inventarizace byla odevzdána na finanční odbor dne 20.1.2012.

6. **Vyhodnocení doplňkové činnosti**

Od 1.1.2011 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 31.12.2011 vykazuje doplňková činnost kladný HV ve výši **48 228 Kč**.