



Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2012

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

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.

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 6 652 tis. Kč a byly hrazeny zejména z příspěvku od zřizovatele (4 508 tis. Kč), z úhrad zdravotních pojišťoven za výkony v ortoptické ambulanci (1 661 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů (příspěvek na neinvestiční náklady, platby za stravné aj.), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2012.

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 5 476 tis. Kč a byly hrazeny zejména z dotace MPSV (1 667 tis. Kč), z příjmů od uživatelů sociálních služeb (1 973 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů (platby za stravné, úhrady zdravotních pojišťoven aj.), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2012.

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 2012 činily 5 785 tis. Kč a byly hrazeny z příspěvku od zřizovatele (1 050 tis. Kč), z dotace MPSV (2 201 tis. Kč) a z příjmů od uživatelů pečovatelské služby (2 518 tis. Kč), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2012.

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 935 tis. Kč a byly hrazeny zejména z příspěvku od zřizovatele (643 tis. Kč) a z dotace MPSV (178 tis. Kč), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2012.

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 515 tis. Kč a byly hrazeny z dotace od zřizovatele (303 tis. Kč) a z dotace MPSV (190 tis. Kč), viz Rozbor nákladů a výnosů za rok 2012.

V r. 2012 naše organizace zvítězila v zakázce „Výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci individuálního projektu města Chebu“ v části 6 – Raná péče. V roce 2012 obdržela na tento projekt finanční prostředky ve výši 277 tis. Kč, které byly v plné výši vyčerpány

V roce 2012 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“, úklidové a pomocné kuchařské práce v očním stacionáři, apod. V roce 2012 takto odpracovalo pro organizaci 12 osob celkem 1 063 hodin v rámci veřejné služby.

Vyhodnocení hospodaření PO v roce 2012

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 pro službu raná péče na nákup výchovných a vzdělávacích pomůcek od města Karlovy Vary ve výši **20 tis.Kč**, kterou organizace v celé výši vyčerpala. Další dotace pro službu raná péče byla poskytnuta od města Březová ve výši **3 tis.Kč**, která také byla v plné výši využita na nákup výchovných pomůcek.

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 2012 obdržela na tento projekt finanční prostředky ve výši **277 tis. Kč**, které byly v plné výši vyčerpány.

Pečovatelská služba uzavřela dohodu o poskytnutí finančních prostředků na dovoz obědů pro klienty obce Pomezí. Od září 2012 činil tento příspěvek **5 tis. Kč**.

Nízkoprahové zařízení zahájilo v roce 2011 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 pokračoval do června 2012, kdy po závěrečném vyúčtování obdržela organizace doplatek ve výši **105 tis.Kč**.

Dotace ze strany zřizovatele ve výši **7 833 000 Kč** na provoz organizace byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2012.

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

1 667 000 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 organizací 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 **190 000 Kč**. Tato dotace byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců rané péče.

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

K 31.12.2012 v organizaci pracovalo 41 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 4 zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti a 3 zaměstnanci na dohodu o provedení práce. Mzdové náklady činily v roce 2012 - **9 283 tis. Kč**, ostatní osobní náklady (OON) činily **451 tis. Kč**. V průběhu roku 2012 bylo na dohodu o provedení práce přijato 20 pracovníků. Devět pracovníků v době dovolených a nemocí vypomáhali v pečovatelské službě s rozvozem stravy, pět pracovníků se podílelo na projektech Prevence pro děti z ulice a Doučujeme se v Pohodě, dvě pracovnice byly zaměstnány z důvodu projektu Rané péče a čtyři pracovnice vypomáhali v době dovolených a nemocí ve stacionáři „Mája“. Průměrný hrubý plat zaměstnanců na hlavní pracovní poměr činil **18 868 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 31.12.2012 v souladu s Usnesením RM č. 449/21/2012 k zabezpečení a provádění inventarizací majetku města Chebu. Inventarizace byla odevzdána na finanční odbor dne 20.1.2013.

6. **Vyhodnocení doplňkové činnosti**

V roce 2012 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 31.12.2012 vykazuje doplňková činnost kladný HV ve výši **47 311 Kč**.