



Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2023

Příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Třinec byla zřízena dle zákona o obcích č 128 2000 Sb. § 84 odst. 2 písm. d) a § 27 zákona č 250/ 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k 1. lednu 2006 jako samostatný právní subjekt ve formě příspěvkové organizace na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Třince ze dne 27 září 2005 usnesením č. 1538.

Posláním organizace je poskytovat kvalitně sociální služby v souladu se zákonem č. 108 /2006 Sb. o sociálních službách včetně fakultativních sociálních služeb, poskytováním zdravotních činností a poskytování péče o dítě ve věku od 1 roku do doby zahájení školní docházky. Všechny poskytované sociální služby jsou zařazeny do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR a Potravinové banky.

Název organizace: Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Máchova 1134, 739 61 Třinec

Statutární zástupce: Mgr. Kamil Raszka, MBA, ředitel

Zřizovatel: Statutární město Třinec

IČ: 750 55 473

Telefon: +420 558 332 167

E mail: reditel@csptrinec.cz

info@csptrinec.cz

Webové stránky: www.csptrinec.cz

Vážené dámy, vážení pánové,

máte před sebou Výroční zprávu Centra sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace, za rok 2023. Dovolte mi, abych Vám prostřednictvím této výroční zprávy poskytl přehled naší činnosti a seznámil Vás s nejdůležitějšími událostmi tohoto roku. Rok 2023 byl pro naši organizaci rokem klidným, bez negativních situací. Během celého roku jsme poskytovali dobré a kvalitní služby ve všech střediscích naší organizace. Pro rok 2023 jsme požádali o dotaci v rámci dotačního programu "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023", dotačního titulu "KSS 5/23 Podpora odborného vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb" na projekt "Základní kurz Bazální stimulace podle prof. Dr. FRÖHLICHA" na sociální služby Denní stacionář PAPREK, Denní stacionář RADOST a Osobní asistence. V rámci této dotace jsme získali dotaci ve výši 91.700,00 Kč. Zažádali jsme z programu – Národního plánu obnovy s názvem výzvy: Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II o Pořízení nízkoemisního vozidla pro Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, v celkové výši 1.072.000 Kč. Tento projekt byl úspěšný a v současné době pracujeme na veřejné zakázce malého rozsahu k získání dodavatele vozidla. V rámci dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu byla podána žádost o dotaci ve výši 11.300.000,00 Kč. Poskytnuto nám bylo celkem 7.788.000,00 Kč. Mezi úsporná opatření organizace lze počítat rovněž získané sponzorské dary, kde jsme v roce 2023 obdrželi celkem 529.117,00 Kč.

Velké poděkování patří všem našim donátorům a podporovatelům. Jakákoliv činnost naší organizace by nebyla možná bez mých kolegů a kolegyň, pracovníků CSPT. Chtěl bych jim tímto poděkovat a vyjádřit jim uznání za jejich práci, které si velmi vážím. Díky spolupráci jsme společně vše zvládli a já jsem hrdý, že mohu být součástí skvělého týmu pracovníků. Děkuju také zřizovateli organizace Statutárnímu městu Třinec.

S přáním hezkých dní

Mgr. Kamil Raszka, MBA

ředitel organizace

Ekonomické zhodnocení uplynulého období

Organizace Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace hospodařila v roce 2023 takto:

- plánovaný rozpočet po úpravách	34.817.593,21 Kč
- Skutečné náklady	34.850.271,18 Kč
- Skutečné výnosy	34.871.015,38 Kč.

Organizace dosáhla v roce 2023 zisk ve výši 20.744,20 Kč.

Celkové náklady se oproti roku 2022 navýšily o 3.307.410,43 Kč.

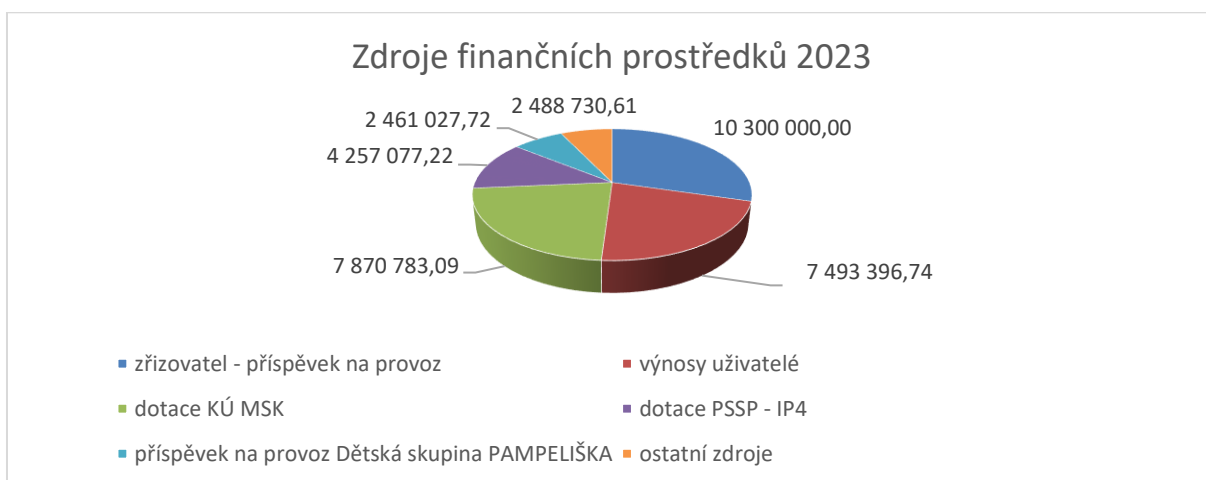
Osobní náklady dosáhly v roce 2023 výši 27.257.127,64 Kč, což je 78,21 % z celkových nákladů. Meziročně oproti roku 2022 tyto náklady stouply o 2.069.799,98 Kč, což bylo způsobeno zejména posílením o 2 pracovníky v sociálních službách v Denním stacionáři RADOST od 01.01.2023 a od 01.07.2023 z důvodu navyšování kapacity u MSK, dále pak přijetí dopravního referenta, řidiče a údržbáře od 01.11.2023 do provozu organizace, dalšími faktory, které se podílejí na navyšování nebo snižování nákladů je fluktuace zaměstnanců.

Provozní náklady dosáhly v roce 2023 výši 7.593.143,54 Kč a tvoří 21,79 % z celkových nákladů. Meziročně došlo oproti roku 2022 ke zvýšení celkových provozních nákladů o 1.237.610,45 Kč. Zvýšené náklady oproti roku 2022 jsou patrné v položce spotřeba materiálu, kdy se jedná o zvýšení o 18,33 % zejména na položce potraviny, kancelářské potřeby, spotřeba neevidovaného majetku a na položce textil.

Další zvýšení o 54,76 % na položce nákladů nákup drobného dlouhodobého majetku v ocenění od 3.000 do 40.000 Kč, šlo např. o obnovu vybavení pohovkami v Denním stacionáři RADOST (tyto pohovky slouží klientům v denních místnostech a jsou každodenně využívány), stolařské práce, kdy dochází k postupné obnově vybavení místností, obnova IT techniky, apod.), s tím, že velká část této položky je krytá čerpanými sponzorskými dary a dotacemi od okolních obcí. Meziročně došlo v roce 2023 k poklesu v položce spotřeba energií, jde o snížení oproti roku 2022 o 14,88 %, zejména na položce spotřeba elektrické energie.

Z významných navýšení na položce Ostatní služby jde zejména o navýšení datových rozvodů, kde jsou účtovány IT služby, v této položce od roku 2025 očekáváme výrazné snížení z důvodu zakoupení a instalace serveru v roce 2024. Další významné navýšení vykazuje položka školení, kdy pracovníci v sociálních službách absolvovali Základní kurz Bazální stimulace, který byl hrazen z 80 % z dotace MSK. Na položce Ostatní služby ostatní došlo k výrazné úspoře, která činí 65,99 %.

V roce 2023 byla naše organizace financována zejména z těchto zdrojů:



- příspěvek na provoz od zřizovatele
10.300.000,- Kč

- kapitola 313 státního rozpočtu 7.788.000,- Kč

- dotace Podpora služeb sociální prevence (IP4) 4.257.077,22 Kč
(pro rok 2023 jsme obdrželi prostředky ve výši 3.348.000 Kč, jelikož jsme v roce 2022 nevyčerpali celou výši, došlo k částečnému čerpání v roce 2023)

- Příspěvek na provoz Dětské skupiny PAMPELIŠKA na rok 2023 2.461.027,72 Kč

- dotace a dary od okolních obcí, které se podílejí částečně na úhradě nákladů za klienty,
kteří zde mají své trvalé bydliště
136.400,00 Kč

Ostatními zdroji, se kterými organizace v roce 2023 hospodařila jsou příspěvky uživatelů, příspěvky zdravotních pojišťoven, výnosy z doplňkové činnosti a také sponzorské dary.

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme výroční zprávu v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona za rok 2023.

☒ Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 0

☒ Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0

☒ Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení – 0

☒ Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence – 0

☒ Počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení – 0

☒ Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – 0.

Poděkování

Děkujeme zřizovateli a všem sponzorům za poskytnutí sponzorských darů a dotací v roce 2023. Velice si vážíme Vašeho rozhodnutí podpořit naši činnost a pomoci tak klientům a dětem v našich střediscích a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

V Třinci 14.05.2024

Mgr. Kamil Raszka, MBA

ředitel