



Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2015

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

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), Pečovatelkou službu (Jateční 2), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Pohoda“ (Karlova 17), Ranou péči (Dřevařská 13) a sociálně-právní ochranu dětí dle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. v Centru rozvoje péstounské 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 6 839 tis. Kč a byly hrazeny zejména z příspěvku od zřizovatele (4 756 tis. Kč), z úhrad zdravotních pojišťoven za výkony v ortoptické ambulanci (1 608 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů (příspěvek na neinvestiční náklady, platby za stravné, aj.), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2015.

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 6 025 tis. Kč a byly hrazeny zejména z dotace Karlovarského kraje (3 062 tis. Kč), z příjmů od uživatelů sociálních služeb (2 145 tis. Kč), z příspěvku zřizovatele (91 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů (platby za stravné, úhrady zdravotních pojišťoven, aj.), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2015.

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, Kamenná 40 a Dlouhá 12. Celková kapacita v DPS je 133 bytových jednotek.

Náklady na provoz Pečovatelské služby v roce 2015 činily 6 387 tis. Kč a byly hrazeny z příspěvku od zřizovatele (763 tis. Kč), z dotace Karlovarského kraje (2 897 tis. Kč) a z příjmů od uživatelů pečovatelské služby (2 377 tis. Kč), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2015.

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 péstounské 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
--------------------------	---	---	---	---

b) vyhodnocení ukazatelů stanovených PO včetně návrhu na rozdělení zlepšeného HV
Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb
ROZPOČET 2015
rok 2015

v tis. Kč	Oční stacionář	Stac. "Mája"	Pečov. služba	Pohoda	Raná péče+projekt	CRPP	celkem SZSS	upravený k 31.12.201	Oční stacionář	Stac. "Mája"	Pečov. služba	Pohoda	Raná péče	Projekt RP	CRPP	DČ	celkem SZSS
Výnosy:																	
Stravné	350	356	1 400	0	0	0	2 106	2 092	348	345	1 444	0	0	0	0	0	2 137
Příspěvek na neinvest. náklady	166	0	0	0	0	0	166	117	117	0	0	0	0	0	0	0	117
Příspěvek na péči	0	2 265	0	0	0	0	2 265	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145
Zdravotní pojišťovny	749	205	0	0	0	0	954	1 849	1 608	241	0	0	0	0	0	0	1 849
Dovoz oběda	0	0	350	0	0	0	350	598	0	0	599	0	0	0	0	0	599
Služby (úklid,SOH,DČ)	0	0	250	0	0	0	250	423	0	0	335	0	0	0	0	88	423
Ost.výnosy,pojistná plnění	0	0	0	0	0	0	0	80	3	0	63	0	14	0	0	0	80
Zúčt.fondů (sp.dary)	0	0	0	0	0	0	0	122	97	25	0	5	2	0	0	0	129
Projekty úč.672	0	0	0	0	211	0	211	292	0	71	0	10	0	212	0	0	293
Dotace z ÚP úč.672	0	0	0	0	0	2 532	2 532	3 468	0	45	287	0	0	0	3 004	132	3 468
Celkem	1 265	2 826	2 000	0	211	2 532	8 834	11 186	2 173	2 872	2 728	15	16	212	3 004	220	11 240
Náklady:																	
521 - mzdové nákl.	4 265	2 880	2 080	325	460	1 155	11 165	11 838	3 133	3 439	2 893	362	526	95	1 281	102	11 831
521 - OON+projekty	110	20	110	110	40	60	450	392	89	24	129	67	0	38	8	37	392
524 - zák soc. pojištění	1 060	720	520	82	115	264	2 761	2 936	777	840	721	101	131	21	320	25	2 936
- zák zdrav. pojištění	382	260	187	30	41	95	995	1 056	280	302	259	36	47	8	115	9	1 056
525 - zákonné pojištění	18	12	10	8	2	5	55	49	18	12	10	2	2	0	5	0	49
501 - potraviny	300	350	0	0	0	0	650	734	352	382	0	0	0	0	0	0	734
- prac. oděvy	20	15	17	0	0	0	52	47	19	9	19	0	0	0	0	0	47
- učební pom., knihy, tisk	30	5	3	0	5	30	73	28	15	2	1	3	1	0	6	0	28
- ostatní materiál	200	40	70	45	45	300	700	1 593	573	251	123	92	56	2	493	3	1 593
- PHM	50	10	155	0	50	25	290	263	13	17	145		60	10	18	0	263
- zúčtování fondů(dary)	0	0	0	0	0	0	0	103	97	0	0	15	2	0	0	0	114
558 - DHIM,DDNM	50	25	20	10	10	100	215	481	161	70	85	42	18	0	105	0	481
502 - energie - vodné	85	40	0	0	0	0	125	117	72	45	0	0	0	0	0	0	117
- Tereza	393	5	140	110	25	30	703	688	347	0	122	149	8	0	55	7	688
- plyn	13	139	0	0	0	0	152	146	4	142	0	0	0	0	0	0	146
- el.energie	110	55	15	0	0	0	180	191	122	52	17	0	0	0	0	0	191
projekt Raná péče	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 - opravy a udržování	100	20	100	10	10	41	281	313	91	61	137	1	21	0	3	0	314
518 - telefon, poštovné	55	30	50	15	20	25	195	136	47	14	27	8	21	2	17	0	136
- školení	28	10	10	1	1	10	60	35	19	9	3	2	2	0	0	0	35
- ostatní služby	80	30	30	15	0	335	490	1 240	345	215	87	4	9	36	530	5	1 231
- PS nákup obědů	0	0	1 400	0	0	0	1 400	1 444	0	0	1 444	0	0	0	0	0	1 444
- respitní péče CRPP	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
- software	80	10	20	5	5	20	140	140	26	26	36	8	9	0	35	0	140
- zúčtování fondů (dary)	0	0	0	0	0	0	0	18	0	25	0	0	0	0	0	0	25
538 - poplatky	5	12	5	0	0	0	22	27	2	20	4	0	0	0	0	1	27
518 - bankovní výlohy	20	0	0	0	0	0	20	22	22	0	0	0	0	0	0	0	22
549 - pojištění	48	15	67	0	5	6	141	146	45	23	53	5	18	0	2	0	146
513 - reprefond	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9
512 - cestovné	20	4	5	2	2	20	53	26	14	6	0	0	0	0	6	0	26
527 - přídeli do FKSP	43	28	20	4	5	11	111	118	32	33	29	4	6	0	13	1	118
551 - odpisy	79	4	35	0	13	0	131	184	115	6	43	0	19	0	0	0	183
Celkem	7 644	4 739	5 069	772	954	2 532	21 710	24 583	6 839	6 025	6 387	901	956	212	3 075	190	24 585
672-Příspěvek z rozp. města	6 379	63	998	561	322	0	8 323	5 969	4 756	91	763	205	154	0	0	0	5 969
672-příspěvek z KK	0	1 850	2 071	211	421	0	4 553	7 428	0	3 062	2 897	683	786	0	0	0	7 428
HV (včetně DČ)									90	0	1	2	0	0	-71	30	52

 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

c) vyhodnocení hospodaření PO v roce 2015

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

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 dubnu 2015 byl projekt ukončen a organizace obdržela na tento projekt v období leden až duben finanční prostředky ve výši 212 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 2015 činil tento příspěvek **19 600 Kč**.

Dotace ze strany zřizovatele ve výši **5 969 000 Kč** na provoz organizace byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015.

Pro zabezpečení provozu Domova a stacionáře „Mája“ byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje na poskytování sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením, v denním stacionáři a odlehčovací službě. Výše dotace činila **3 062 300 Kč** a byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců domova a stacionáře „Mája“.

V roce 2015 organizace uskutečnila Projekt MPSV – „Pilotní ověřování sociálních služeb“ ve výši 24 900 Kč, Projekt Fondu dalšího vzdělávání „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“ – ve výši 46 214 Kč. Celkem dotace na projekty činily 71 114 Kč a byly v plné výši vyčerpány na mzdy zaměstnanců, kteří se těmito projekty zabývali.

Pro zabezpečení Pečovatelské služby byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje výši **2 897 000 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 Karlovarského kraje ve výši **682 800 Kč**. Tato dotace byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců nízkoprahového zařízení.

Pro zabezpečení provozu Raná péče byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje ve výši **786 000 Kč**. Tato dotace byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců rané péče.

Pro zabezpečení provozu CRPP byla organizace příjemcem státního příspěvku Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Karlových Varech ve výši **3 004 000 Kč**. Tento příspěvek byl zcela použit na úhradu všech nákladů na tuto službu.

1. Mzdové náklady, zaměstnanci a průměrný plat

K 31.12.2015 v organizaci pracovalo 51 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 2 zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti a 3 zaměstnanců na dohodu o provedení práce.

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 činily v roce 2015 - **11 831 tis. Kč**, ostatní osobní náklady (OON) činily **392 tis. Kč**. V průběhu roku 2015 bylo na dohodu o provedení práce přijato 14 pracovníků. Sedm pracovníků v době dovolených a nemocí vypomáhalo v pečovatelské službě s rozvozem stravy, dvě pracovnice byly zaměstnány z důvodu projektu Rané péče, dvě pracovnice vypomáhaly v době dovolených a nemocí ve stacionáři „Mája“, dvě pracovnice vypomáhaly v době dovolených v nízkoprahovém zařízení a jedna pracovnice ve středisku pěstounské péče. Průměrný hrubý plat zaměstnanců na hlavní pracovní poměr činil **19 331 Kč**.

2. 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.

3. Pohledávky, závazky, inventarizace majetku

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena ke dni 31.12.2015 v souladu s Usnesením RM č. 498/17/2015 k zabezpečení a provádění inventarizací majetku města Chebu. Inventarizace byla odevzdána na finanční odbor dne 20.1.2016.

4. Vyhodnocení doplňkové činnosti

V roce 2015 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 31.12.2015 vykazuje doplňková činnost kladný HV ve výši **30 tis. Kč**.

d) Plnění opatření z minulé výroční zprávy – z výroční zprávy za rok 2014 nebyla ze strany zřizovatele vznesena žádná nápravná opatření.

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

f) Výsledky kontrol - na základě požadavku oddělení interního auditu byla zaslána zpráva o finanční kontrole v organizaci – Finanční kontrola za rok 2015 byla v naší organizaci provedena na základě Směrnice č.2/2008 E – vnitřní kontrolní systém. Tato směrnice stanovuje vnitřní kontrolní systém naší organizace dle Zákona č. 320/2001 Sb. ve znění Zák. č. 482/04 Sb. o finanční kontrole a je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky.

Řídící kontrolou byly provedeny kontrolní operace s nakládáním se všemi finančními prostředky, se kterými organizace hospodář a to jak na straně výnosů tak i na straně nákladů a hospodaření s majetkem organizace.

Při finanční kontrole byly dodržovány definované a uvedené kontrolní metody a postupy a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

MUDr. Ing. Robert Plachý
ředitel 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
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