



Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2022

Zpráva o činnosti a plnění úkolů je sestavena podle osnovy v souladu se zásadami města Chebu č. 38/2016 „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, a to nejpozději do 31. března následujícího roku.
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:
 - hospodářský výsledek, náklady a výnosy,
 - čerpání účelových dotací,
 - mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat,
 - péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek,
 - pohledávky, závazky, inventarizace majetku,
 - 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.

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

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. poskytovala v roce 2022 zdravotní péči v zařízení Jesle a stacionář pro děti s očními vadami (Pastýřská 4), sociální služby v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“ (Dragounská 38), Denní stacionář „Mája“ (Dragounská 12), Pečovatelskou službu (Jateční 2), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Pohoda“ (Karlova 17), Ranou péči Krůček (Kamenná 40) a objekt Dragounská 12.

Hlavním úkolem a předmětem činnosti **Jeslí a očního stacionáře** je poskytování výchovy, vzdělání, léčebné zdravotní péče dětem ve věku od 1 roku 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 oko-hybných svalů za účelem zmírnění či odstranění jejich oční vady.

K 1.9.2022 byly předány do výpůjčky 2 třídy a kuchyně MŠ Osvobození.

Náklady na provoz Jeslí a očního stacionáře činily 8 597 tis. Kč a byly hrazeny zejména z příspěvku od zřizovatele (6 367 tis. Kč), z úhrad zdravotních pojišťoven za výkony v ortoptické ambulanci (1 670 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů (příspěvek na neinvestiční náklady, platby za stravné, aj.), viz. příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2022.

Hlavním úkolem a předmětem činnosti **DOZP Vilík** je pomoc a podpora dětem a mládeži, které mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního a kombinovaného nebo jiného 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. Jedná se o jediné pobytové zařízení v Karlovarském kraji určené pro mentálně handicapované děti a mládež ve věku od 3 do 18 let s kapacitou pro 12 klientů (počet lůžek). K 31.12.2022 došlo k převodu DOZP Vilík na nástupnickou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, p. o., která je zřízená Karlovarským krajem. Převeden byl movitý i nemovitý majetek a také všichni klienti.

Náklady na provoz DOZP „Vilík“ činily 11 165 tis. Kč a byly hrazeny z příspěvku zřizovatele (5 169 tis. Kč), z dotace Karlovarského kraje (3 545 tis. Kč), z příjmů od uživatelů sociálních služeb (272 tis. Kč), z dotace od ÚP (1,4 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů

(platby za úhrady zdravotních pojišťoven, dary, příspěvky na péči aj. 2 178 tis. Kč), viz. příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2022.

Hlavním úkolem a předmětem činnosti **Denního stacionáře Mája** je ambulantní 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. Služby v DS Mája jsou poskytovány dětem a mládeži ve věku 3-26 let s kapacitou 13 klientů.

Náklady na provoz DS Mája činily 3 190 tis. Kč a byly hrazeny z příspěvku zřizovatele (138 tis. Kč), z dotace Karlovarského kraje (2 468 tis. Kč), z příjmů od uživatelů sociálních služeb (545 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů (38 tis. Kč), viz. Příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2022.

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, rodinám s dětmi a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se jako služba terénní v přirozeném prostředí uživatelů, nebo jako služba ambulantní ve Středisku osobní hygieny na sídlišti Zlatý Vrch v ulici Dřevařská 13. Zde mohou uživatelé využít pomoci při koupání, ošetření nohou, praní, žehlení a drobných oprav prádla. Pečovatelská služba je poskytována v časovém rozvrhu 7-19 hodin dle individuální domluvy a kapacitních možností pečovatelské služby. Ve výjimečných případech lze poskytovat službu až do 22 hodin. Tuto službu poskytujeme o víkendech i svátcích, avšak pouze klientům, kterým jsou poskytovány úkony péče.

Náklady na provoz Pečovatelské služby v roce 2022 činily 8 238 tis. Kč a byly hrazeny z příspěvku od zřizovatele (2 390 tis. Kč), z dotace Karlovarského kraje (4 638 tis. Kč), z příjmů od uživatelů pečovatelské služby (1 191 tis. Kč) a z jiných finančních zdrojů (40 tis. Kč), viz. příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2022. Dále pečovatelská služba obdržela od zřizovatele investiční dotaci ve výši 400 tis. Kč, kterou použila ke koupi nového vozu, který nahradil již dosluhující starší vůz na rozvoz obědů.

Cílem poskytování ambulantní služby **Nízkoprahového zařízení Pohoda** 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 1 995 tis. Kč a byly hrazeny z příspěvku od zřizovatele (640 tis. Kč), z dotace Karlovarského kraje (1 348 tis. Kč) a z jiných finančních zdrojů (7 tis. Kč), viz. příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2022.

Služba **Raná péče Kruček** je poskytována dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které má mentální nebo kombinované postižení nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledků nepříznivé sociální situace. K 31.12.2022 přešla činnost této služby na nástupnickou organizaci Raná péče Kruček, z. ú. Movitý majetek byl převeden na nástupnickou organizaci bezúplatně.

Náklady na provoz Rané péče činily 3 526 tis. Kč a byly hrazeny z dotace od zřizovatele (432 tis. Kč), z dotace Karlovarského kraje (2 974 tis. Kč), z dotace jiných územních samosprávných celků (77 tis. Kč) viz. tabulka Raná péče – poskytnuté dotace 2022, darů aj. (43 tis. Kč) viz. tabulka Raná péče – přijaté dary 2022. Celkový přehled hospodaření viz. Rozbor nákladů a výnosů za rok 2022.

Denní stacionář Dlouhá je určen osoby od 27 let věku výše s chronickým onemocněním, s mentálním postižením, kombinovaným postižením nebo s jiným zdravotním postižením. Otevření služby proběhlo od 1.1.2022.

Náklady činily 2 393 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele byl ve výši 2 167 tis. Kč. Dále byly náklady hrazeny z příjmů od uživatelů (227 tis. Kč) a jiných finančních zdrojů (2 tis. Kč) viz. Rozbor nákladů a výnosů za rok 2022.

Na podzim 2022 jsme žádali o zařazení služby do sítě dotací Karlovarského kraje a naší žádosti bylo vyhověno. Od roku 2023 bude tato služba spolufinancována Karlovarským krajem.

Od 1.3.2019 převzala organizace od Města Cheb do výpůjčky objekt **Dragounské 2272/12**, kde je v 1. nadzemním podlaží Denní stacionář Mája a v 5. nadzemním podlaží se nachází ordinace MUDr. Měšťana a MUDr. Hesse.

Od 28.2.2022 do 31.3.2022 jsme v prostorách pater 2, 3 a 6 v objektu Dragounská 12 ubytovávali uprchlíky z Ukrajiny. (Od 1.4.2022 do 30.6.2022 si patra převzala Správa sportovišť města Chebu, p. o.) Splnili jsme podmínky žádosti o dotaci na úhradu nákladů

spojených s ubytováním uprchlíků a 17.5.2022 jsme od KK obdrželi dotaci ve výši 310.400,00 Kč. Celou jsme ji použili na úhradu spotřeby energií objektu Dragounská 12.

Od 1.9.2022 došlo ke zúžení výpůjčky prostor na Dragounské 12 a to na 0. a 1. patro.

Dne 5.9.2022 byl předán objekt stavební firmě, která provede rozsáhlou rekonstrukci.

Dne 1.10.2022 byla předána správa objektu Dragounská 12 Městu Cheb, oddělení správy a nemovitých věcí odboru MAP. S tím souvisí i přepis předpisů záloh na teplo a vodné a změna odběratele revizí výtahu.

Náklady na provoz objektu činily 1 133 tis. Kč a byly hrazeny z příspěvku zřizovatele (472 tis. Kč), z dotace Karlovarského kraje na ubytování uprchlíků (310 tis. Kč), z příspěvku na energie od Města Cheb při ubytování uprchlíků a náhrada za energie za 5. nadzemní patro - doktoři (352 tis. Kč) a jiných finančních zdrojů (2 tis. Kč).

Raná péče - poskytnuté dotace od obcí 2022

	Město / obec	Vyúčtovaná dotace / dar
1.	Bukovany	2 000 Kč
2.	Bochov	5 776 Kč
3.	Ostrov	5 000 Kč
4.	Mariánské Lázně	9 500 Kč
5.	Šindelová	10 885 Kč
6.	Habartov	5 000 Kč
7.	Loket	2 000 Kč
8.	Aš	21 572 Kč
9.	Kolová	5 000 Kč
10.	Kraslice	10 000 Kč
	Celkem	76 733 Kč

Raná péče - přijaté dary 2022

	Město / obec	Vyúčtovaná dotace / dar
1.	Josefov	3 000 Kč
2.	Nové Sedlo	5 000 Kč
3.	Teplá	5 506 Kč
4.	Vysoká Pec	9 000 Kč
5.	Třebeň	4 000 Kč
6.	Pomezí n. O.	10 000 Kč
7.	Stružná	3 897 Kč
	Celkem	40 403 Kč

Skutečnost 31.12.2022

Oční stacionář	DS Mája	DS Dlouhá	DOZP Vilík	Pečov. služba	Pohoda	Raná péče	Dragounská 12	celkem SZSS		Masáže Balneo, pronájem nemovitosti - doplňková činnost
218	76	53	272	246	6	1	2	874	93%	
330								330	100%	
	469	175		896				1 540	86%	
			1 748					1 748	129%	
1 670	1	1	323	2		1		1 997	94%	
				47				47	95%	
							352	352	117%	
20	37	1	89	18	1	1		167	100%	
			17			40		58	99%	
				22				22		
			1					1		
	2 468		3 545	4 638	1 348	2 974	310	15 284	100%	
				400				400	100%	
2 237	3 051	229	5 996	6 248	1 355	3 018	666	22 800	100%	
4 833	1 714	1 476	6 814	5 273	1 269	2 253	242	23 874	100%	17
144	33	31	426	101	20	36	3	794	100%	
450								450		
1 181	426	369	1 741	1 307	319	551	59	5 953	100%	
433	155	134	633	476	116	202	22	2 170	100%	
20	7	6	30	22	5	9	1	101	100%	
162	78	28	237	15	3	5	3	531	100%	
15	7	6	28	21	3			80	100%	
2		1	1	1		7		12	100%	
146	46	48	122	29	31	44	20	487	100%	
3	14	1	26	101	1	55		202	100%	
			17			40		58	99%	
85		16	26	1		1		129	100%	
									#####	
20	10	2	55				90	179	100%	
522	280	121		78	141	21	193	1 356	100%	
6			305					311	100%	
90	72	2	76	-23		-5	96	307	100%	
							310	310	100%	
107	132	4	76	116	3	73	47	557	100%	
									#####	
11	4	4	19	40	11	34	4	126	100%	
4	25	29	28	53	14	15		168	100%	
106	52	48	184	81	13	25	21	530	100%	
42	24	15	59	221				361	100%	
4	6	11	17	37	10	7		93	100%	
4	2	1	6	5	1	2		21	101%	
									#####	
1	1		2	2		1		7	95%	
11	25	3	20	59	2	34	1	155	100%	
5	1		2	2		1		10	100%	
5	3	3	11	10	2	3		37	100%	
		1						2	85%	
	1		12	1	1	3		17	98%	
96	34	30	136	105	25	45	5	477	100%	
			2					2	100%	
82	18	2	45	97	1	61	14	321	100%	
	17							17	100%	
5	3	2	10	9	2	3		34	99%	
				400				400	100%	
8 597	3 190	2 393	11 165	8 638	1 995	3 526	1 133	40 638	100%	17
										22
						77		77	98%	
6 367	138	2 167	5 169	2 390	640	432	472	17 775	100%	
8	-1	3					4	14		5
zisk	ztráta	zisk	ztráta	ztráta	ztráta	ztráta	zisk	zisk		zisk

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022

Organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace

A. Výsledek hospodaření za rok

Ukazatel	Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	47 491,40
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti	4 868,00
Výsledek hospodaření před zdaněním celkem	52 359,40
Zdanění celkem	33 800
Výsledek hospodaření celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)	18 559,40

B. Návrh na vypořádání ztráty z hospodaření

Ukazatel	Kč
Ztráta z hospodaření minulých let	0
Ztráta z hospodaření k	0
Krytí ztráty -na vrub zůstatku rezervního fondu	0
-Z rozpočtu zřizovatele	0
-Ze zlepšeného výsledku hosp. V následujícím roce	0
-Jiným způsobem	0

C. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok

Ukazatel	Kč
Příděl do rezervního fondu	18 559,40
Příděl do fondu odměn	0
Ostatní	0
Celkem	18 559,40

c) Vyhodnocení hospodaření PO v roce 2022

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

Pečovatelská služba uzavřela dohodu o poskytnutí finančních prostředků na dovoz obědů pro klienty obce Pomezí. V roce 2022 činil tento příspěvek 17.760,00 Kč.

Neinvestiční příspěvek zřizovatele činil 17.775.000,00 Kč a investiční příspěvek zřizovatele činil 400.000,00 Kč.

Pro zabezpečení Pečovatelské služby byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje výši 4.638.300,00 Kč. Tato dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců pečovatelské služby a na úhradu některých režijních nákladů (uznatelných nákladů z příručky pro žadatele dotací KK).

Pro zabezpečení provozu Domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje na poskytování sociálních služeb v domově. Výše dotace činila 3.545.100,00 Kč. Tato dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců DOZP Vilík a na úhradu některých režijních nákladů (uznatelných nákladů z příručky pro žadatele dotací KK).

Pro zabezpečení provozu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Pohoda“ byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje ve výši 1.348.200,00 Kč. Tato dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců nízkoprahového zařízení a na úhradu některých režijních nákladů (uznatelných nákladů z příručky pro žadatele dotací KK).

Pro zabezpečení provozu Rané péče Krůček byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje ve výši 2.794.000,00 Kč. Tato dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců rané péče a na úhradu některých režijních nákladů (uznatelných nákladů z příručky pro žadatele dotací KK).

Pro zabezpečení provozu Denního stacionáře „Mája byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje ve výši 2.468.400,00 Kč. Tato dotace byla použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců stacionáře a na úhradu některých režijních nákladů (uznatelných nákladů z příručky pro žadatele dotací KK).

3. Mzdové náklady, zaměstnanci a průměrný plat

K 31. 12. 2022 v organizaci pracovalo 49 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 3 zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti a 5 zaměstnanců na dohodu o provedení práce. Mzdové náklady v roce 2022 činily 23.874 tis. Kč, ostatní osobní náklady (OON) činily 1.243 tis. Kč. Průměrný hrubý plat zaměstnanců na hlavní pracovní poměr činil 36.206,00 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 31.12.2022 a byla odevzdána na finanční odbor dne 19.1.2023.

6. Vyhodnocení doplňkové činnosti

V roce 2022 byla v organizaci provozována doplňková činnost v oborech: masérské a rekondiční služby (Balneo senior v DPS Dřevařská 13) a úklid nemovitostí (Dragounská 12)

K 31.12.2022 vykazuje doplňková činnost Balneo kladný HV ve výši 2,5 tis. Kč a úklid kladný HV ve výši 2,3 tis Kč.

d) Plnění opatření z minulé výroční zprávy – z výroční zprávy za rok 2021 nebyla ze strany zřizovatele vznesena žádná nápravná opatření.

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

f) Výsledky kontrol

Dne 24.11.2021 byla zahájena kontrola Krajským úřadem na kontrolu použití finančních prostředků z rozpočtu KK v roce 2020 na zajištění sociální služby NZDM. Protokol ke kontrole byl vyhotoven 25.8.2022. Byly zjištěny následující nedostatky: Nebyla splněna minimální hodnota plnění ZI1 ve výši 2,11 úvazků pracovníků v přímé péči. Skutečná hodnota činila 1,98 úvazků, tj. 94% ZI1. Dle ustanovení článku V. smlouvy a příručky se dotace nekrátí, když plnění ZI1 bylo ve výši 90% a více. Jiné nedostatky nebyly shledány.

Dne 11.11.2022 byla provedena kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR na platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

Bc. Petra Tomková, DiS.
ředitelka organizace