

# CENTRUM POBYTOVÝCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZBŮCH

---



## ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

1. Plnění závazných ukazatelů
2. Plnění rozpočtu, údaje účetní závěrky
  - a) rozpočtové příjmy
  - b) rozpočtové výdaje
  - c) rozvaha
  - d) výkaz zisku a ztráty
  - e) přehled o peněžních tocích
  - f) přehled o změnách vlastního kapitálu
3. Nákladovost a ziskovost podrobně
  - a) nákladovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2019
  - b) náklady v jednotlivých čtvrtletích roku
  - c) ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2019
  - d) zisk v jednotlivých čtvrtletích roku
4. Investice
  - a) přehled o čerpání investic
  - b) přehled podle jednotlivých akcí
5. Čerpání příspěvku na provoz
  - a) příspěvek na provoz
  - b) COVID - mimořádná dotace
6. Zaměstnanci a platy
7. Kontrolní činnost
  - a) vnější kontroly
  - b) zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti
8. Zahraniční pracovní cesty
9. Klienti sociálních služeb + COVID
10. Církevní restituce a bezúplatné převody majetku
11. Vyhodnocení cílů r. 2020
12. Závěr

Ve Zbůchu dne 31. 1. 2021

Mgr. Dagmar Terelmešová  
ředitelka CPTS Zbůch

## 1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

| ukazatel                             | rozpočet      | skutečnost     | rozdíl        | %       |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------|
| <b>souhrnné ukazatele</b>            |               |                |               |         |
| náklady                              | 85 143 760,00 | 91 405 971,70  | 6 262 211,70  | 107,35% |
| výnosy                               | 85 143 760,00 | 101 249 159,69 | 16 105 399,69 | 118,92% |
| <b>dílčí ukazatele</b>               |               |                |               |         |
| platy zaměstnanců v pracovním poměru | 47 651 539,00 | 48 960 231,00  | 1 308 692,00  | 102,75% |
| ostatní osobní náklady               | 297 543,00    | 277 875,00     | -19 668,00    | 93,39%  |

| meziroční porovnání rozpočtu         | 2019          | 2020          | rozdíl       | %       |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| <b>souhrnné ukazatele</b>            |               |               |              |         |
| náklady                              | 80 736 375,00 | 85 143 760,00 | 4 407 385,00 | 105,46% |
| výnosy                               | 80 736 375,00 | 85 143 760,00 | 4 407 385,00 | 105,46% |
| <b>dílčí ukazatele</b>               |               |               |              |         |
| platy zaměstnanců v pracovním poměru | 41 586 962,00 | 47 651 539,00 | 6 064 577,00 | 114,58% |
| ostatní osobní náklady               | 297 543,00    | 297 543,00    | 0,00         | 100,00% |

| meziroční porovnání skutečnosti      | 2019          | 2020           | rozdíl       | %       |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| náklady                              | 82 749 982,20 | 91 405 971,70  | 8 655 989,50 | 110,46% |
| výnosy                               | 91 564 854,15 | 101 249 159,69 | 9 684 305,54 | 110,58% |
| <b>dílčí ukazatele</b>               |               |                |              |         |
| platy zaměstnanců v pracovním poměru | 44 119 617,00 | 48 960 231,00  | 4 840 614,00 | 110,97% |
| ostatní osobní náklady               | 467 173,00    | 277 875,00     | -189 298,00  | 59,48%  |

Podrobné údaje jsou uvedeny v další části.

K překročení limitu u platů došlo v důsledku čerpání Fondu odměn vytvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2019 ve výši 1.308.692 Kč. U OON nebylo dosaženo plné čerpání z rozpočtu.

Povinné pojistné bylo placeno v souladu s prostředky na platy:

- zdravotní pojištění 4.409.176,00 Kč,
- sociální pojištění 12.149.706,00 Kč.

**Převod prostředků do FKSP** je dán rozpočtem v závislosti na čerpaných platech ve výši 2 %, tj. celkem 942.269,00 Kč.

### **Náhrady za dobu pracovní neschopnosti**

| 2019       | 2020       | rozdíl     | %       |
|------------|------------|------------|---------|
| 326 407,00 | 539 474,00 | 213 067,00 | 165,28% |

**Zákonné pojištění odpovědnosti** zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle §§ 265 - 268 Zákoníku práce v platném znění bylo za rok 2020 zapláceno ve výši 199.407,00 Kč. Výše tohoto pojistného vychází z vyměřovacích základů pro sociální pojištění, tudíž je závislá na objemu vyplacených platů.

Převážnou část výnosů tvoří příjmy úhrad za pobytové služby, příspěvek na péči a fakultativní služby (dále jen poplatky uživatelů). Výše příjmů se odvíjí od smluv o úhradě, které se zpracovávají na základě zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 505/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších změn. V příjmech jsou dále příjmy od zdravotních pojišťoven, úhrady za stravné, částky za pronájem a další menší částky, viz detailní rozpis v části o příjmech.

V roce 2020 nebyly vydány žádné **prostředky na výzkum a vývoj**.

## **2. PLNĚNÍ ROZPOČTU, ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**

### **a) Rozpočtové příjmy a výnosy**

**Výnosy celkem:**

**plán:** 85.143.760,00  
**skutečnost:** 101.249.159,69 – z toho - hlavní činnost: 99.683.136,64  
- VHC: 1.566.023,05

## Porovnání s rokem 2019

|                            | 2019                 | 2020                  | rozdíl              | %              |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| úhrady uživatelů (602.031) | 29 803 311,00        | 31 815 186,00         | 2 011 875,00        | 106,75%        |
| stravné                    | 368 610,00           | 468 062,80            | 99 452,80           | 126,98%        |
| stravné VHČ                | 1 209 786,93         | 1 266 352,18          | 56 565,25           | 104,68%        |
| zdravotní pojišťovny       | 1 406 007,61         | 2 398 148,24          | 992 140,63          | 170,56%        |
| pronájem                   | 299 569,78           | 159 500,64            | -140 069,14         | 53,24%         |
| čerpání fondů              | 4 183 287,21         | 1 357 682,00          | -2 825 605,21       | 32,45%         |
| dotace zřizovatele         | 55 080 620,52        | 63 074 595,18         | 7 993 974,66        | 114,51%        |
| ostatní                    | 814 515,88           | 709 632,65            | -104 883,23         | 87,12%         |
| <b>celkem</b>              | <b>93 165 708,93</b> | <b>101 249 159,69</b> | <b>8 083 450,76</b> | <b>108,68%</b> |

## b) Rozpočtové výdaje a náklady

### Náklady celkem:

**plán:** 85.143.760,00

**skutečnost:** 91.405.971,70 – z toho - hlavní činnost: 90.292.426,70  
- VHČ: 1.113.545,00

## Porovnání s rokem 2019

|                              | 2019                 | 2020                 | rozdíl              | %              |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| celkové osobní náklady (52x) | 60 994 716,00        | 67 783 510,21        | 6 788 794,21        | 111,13%        |
| materiálové náklady          | 6 701 646,08         | 7 911 397,64         | 1 209 751,56        | 118,05%        |
| energie a voda               | 4 628 067,27         | 3 656 058,22         | -972 009,05         | 79,00%         |
| služby                       | 5 068 489,53         | 4 200 371,02         | -868 118,51         | 82,87%         |
| opravy a udržování           | 1 662 290,46         | 1 980 998,64         | 318 708,18          | 119,17%        |
| odpisy                       | 3 786 816,00         | 3 787 011,00         | 195,00              | 100,01%        |
| ostatní náklady              | 1 390 927,86         | 2 086 624,97         | 695 697,11          | 150,02%        |
| <b>celkem</b>                | <b>84 232 953,20</b> | <b>91 405 971,70</b> | <b>7 173 018,50</b> | <b>108,52%</b> |

Podrobnější porovnání jednotlivých položek je uvedeno v dalším textu.

## Zálohové platby na rok 2021

V roce 2020 byly provedeny následující zálohové platby na rok 2021:

| <b>Komodita</b>    | <b>Částka</b>     |
|--------------------|-------------------|
| elektrická energie | 79.250,00         |
| plyn               | 61.340,00         |
| voda               | 720.073,40        |
| Ostatní            | 2.290,00          |
|                    |                   |
| <b>celkem</b>      | <b>862.953,40</b> |

Jedná se o běžné provozní zálohy.

### c) Rozvaha

Jednotlivé položky rozvahy byly potvrzeny inventarizací. Zápisy dílčích inventarizačních komisí o průběhu inventarizací jsou založeny ve spisovně. Výsledná tabulka inventarizace s rozpisem stavu dlouhodobého majetku, zásob, finančních účtů a tabulka o dokladové inventuře byly projednány na komisi pro hospodaření s majetkem v lednu 2021. Závěrečnou zprávu o inventarizacích potvrdila finanční kontrolorka.

### Porovnání s rokem 2019

| <b>AKTIVA</b>               | <b>2019</b>           | <b>2020</b>           | <b>rozdíl</b>        | <b>%</b>      |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| dlouhodobý nehmotný majetek | 2 227,90              | 1075,90               | - 1 152,00           | 47,26         |
| dlouhodobý hmotný majetek   | 130 596772,12         | 135 175 095,22        | 4 578 323,10         | 110,35        |
| dlouhodobé pohledávky       | 31 600,00             | 0,00                  | - 31 600,00          | 100,00        |
| <b>stálá aktiva</b>         | <b>130 630 600,02</b> | <b>135 176 171,12</b> | <b>4 545 571,10</b>  | <b>103,48</b> |
| zásoby                      | 810 495,21            | 1 049 751,21          | 239 256,00           | 129,52        |
| krátkodobé pohledávky       | 1 492 428,45          | 1 461 914,93          | -30 513,52           | 97,96         |
| krátkodobý finanční majetek | 52 645 980,65         | 64 049 355,51         | 11 403 374,86        | 121,66        |
| <b>oběžná aktiva</b>        | <b>54 948 904,31</b>  | <b>66 561 021,65</b>  | <b>11 612 117,34</b> | <b>121,13</b> |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>        | <b>185 579 504,33</b> | <b>201 737 192,77</b> | <b>16 157 688,44</b> | <b>108,71</b> |

|                             |                       |                       |                     |                |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| <b>z toho: 021 - Stavby</b> | <b>108 677 124,87</b> | <b>110 814 247,52</b> | <b>2 137 122,65</b> | <b>101,97%</b> |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|

| <b>PASIVA</b>          | <b>2019</b>           | <b>2020</b>           | <b>rozdíl</b>        | <b>%</b>       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| jmění účetní jednotky  | 226 963 538,80        | 234 285 267,13        | 7 321 728,33         | 103,23%        |
| fondy                  | 29 164 805,18         | 37 793 858,15         | 8 629 052,97         | 129,59%        |
| výsledek hospodaření   | -93 560 482,13        | -92 650 049,87        | 910 432,26           | 99,03%         |
| <b>vlastní kapitál</b> | <b>162 567 861,85</b> | <b>179 429 075,41</b> | <b>16 861 213,56</b> | <b>110,37%</b> |
| rezervy                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | ---            |
| dlouhodobé závazky     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                |
| krátkodobé závazky     | 23 011 642,48         | 22 308 117,36         | -703 525,12          | 96,94%         |
| <b>cizí zdroje</b>     | <b>23 011 642,48</b>  | <b>22 308 117,36</b>  | <b>-703 525,12</b>   | <b>96,94%</b>  |
| <b>PASIVA CELKEM</b>   | <b>185 579 504,33</b> | <b>201 737 192,77</b> | <b>16 157 688,44</b> | <b>108,71%</b> |

Záporný výsledek hospodaření je způsoben stavem účtu 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období, který vznikl ve výši -102.493.237,86 Kč v roce 2013 při přechodu z organizační složky státu na příspěvkovou organizaci, kdy se změnil způsob financování (z otevřeného kreditu u ČNB na příspěvek zřizovatele).

#### Zůstatky fondů k 31.12.2020

|  |               |
|--|---------------|
| 411 – fond odměn                                       | 4 227 031,00  |
| 412 – fond kulturních a sociálních potřeb              | 742 460,48    |
| 413 – rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření | 14 018 002,53 |
| 414 – rezervní fond z ostatních titulů                 | 19 086,31     |
| 416 - fond reprodukce majetku, investiční fond         | 18 787 277,83 |

#### d) Výkaz zisku a ztráty

##### Porovnání s rokem 2019

| <b>Hlavní činnost</b>               | <b>2019</b>          | <b>2020</b>          | <b>rozdíl</b>       | <b>%</b>       |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>náklady celkem</b>               | <b>82 749 982,20</b> | <b>90 292 426,70</b> | <b>7 542 444,50</b> | <b>109,11%</b> |
| náklady z činnosti                  | 82 749 874,10        | 90 292 225,14        | 7 542 351,04        | 109,11%        |
| finanční náklady                    | 108,10               | 201,56               | 93,46               | 186,46%        |
| <b>výnosy celkem</b>                | <b>91 564 854,16</b> | <b>99 683 136,64</b> | <b>8 118 282,48</b> | <b>108,87%</b> |
| výnosy z činnosti                   | 36 484 233,64        | 36 608 541,46        | 124 307,82          | 100,34%        |
| finanční výnosy                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%          |
| výnosy z transferů                  | 55 080 620,52        | 63 074 595,18        | 7 993 974,66        | 114,51%        |
| <b>výsledek hospodaření</b>         | <b>8 814 871,96</b>  | <b>9 390 709,94</b>  | <b>575 837,98</b>   | <b>106,53%</b> |
|                                     |                      |                      |                     |                |
| <b>Vedlejší hospodářská činnost</b> | <b>2019</b>          | <b>2020</b>          | <b>rozdíl</b>       | <b>%</b>       |
| <b>náklady celkem</b>               | <b>1 482 971,00</b>  | <b>1 113 545,00</b>  | <b>-369 426,00</b>  | <b>75,09%</b>  |
| náklady z činnosti                  | 1 482 971,00         | 1 113 545,00         | -369 426,00         | 75,09%         |
| <b>výnosy celkem</b>                | <b>1 600 854,77</b>  | <b>1 566 023,05</b>  | <b>-34 831,72</b>   | <b>97,82%</b>  |
| výnosy z činnosti                   | 1 600 854,77         | 1 566 023,05         | -34 831,72          | 97,82%         |
| <b>výsledek hospodaření</b>         | <b>117 883,77</b>    | <b>452 478,05</b>    | <b>334 594,28</b>   | <b>383,83%</b> |

Zvýšení hospodářského výsledku z hlavní činnosti oproti roku 2019 bylo způsobeno sníženými náklady na energie během celého kalendářního roku a navýšením výnosů z vlastních výkonů – plnění úkonů od zdravotních pojišťoven.

Zvýšení hospodářského výsledku z vedlejší činnosti je ovlivněno snížením spotřeby materiálu na vedlejší hospodářskou činnost.

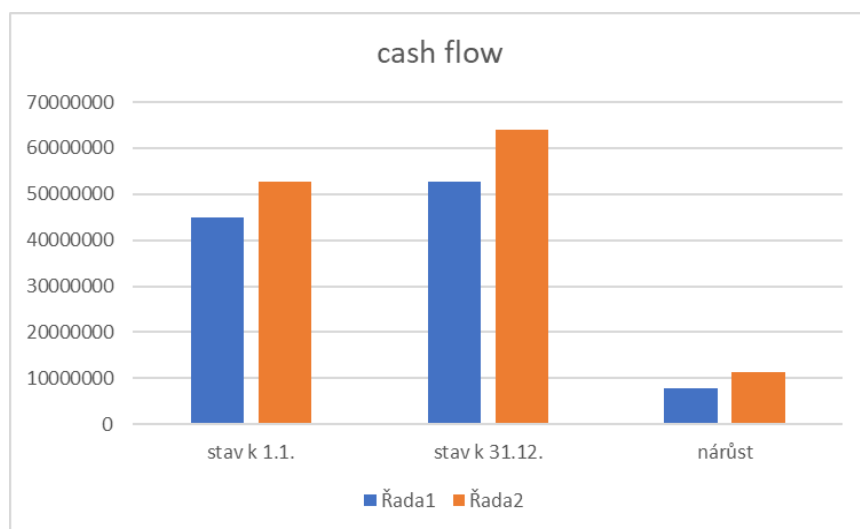
Hospodářský výsledek CPTS za rok 2019 ve výši 8 932 755,73 Kč byl dopisem č. j. MPSV-2020/132035-621 ředitele odboru rozpočtu a účetnictví Ing. Karla Tauchmana ze dne 21. července 2020 rozdělen následujícím způsobem:

- fond odměn (SÚ 411): 4.000.000,00 Kč,
- fond reprodukce majetku, investiční fond (SU 416): 2.000.000,00 Kč,
- rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SÚ 413): 2 932 755,73 Kč.

### e) Přehled o peněžních tocích (cash flow)

Tento výkaz byl nově zaveden v roce 2010 v souvislosti se vznikem Centrálního systému účetních informací státu. V období 2011 až 2018 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat. Od r. 2019 nám vznikla povinnost tento Přehled o peněžních tocích odevzdávat do CSÚIS.

|                      | 2019          | 2020          |
|----------------------|---------------|---------------|
| <b>stav k 1.1.</b>   | 44 871 568,87 | 52 645 980,65 |
| <b>stav k 31.12.</b> | 52 645 980,65 | 64 049 355,51 |
| <b>nárůst</b>        | 7 774 411,78  | 11 403 374,86 |
| <b>%</b>             | 117,33%       | 121,66%       |



Podrobné údaje jsou uvedeny v další části.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>                                       | <b>52 645 980.65 Kč</b> |
| Peněžní toky z provozní činnosti  | 12 717 931.39 Kč        |
| Výsledek hospodaření před zdaněním  | 9 843 187,99 Kč         |
| Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )  | 3 797 896.80 Kč         |
| Odpisy dlouhodobého majetku   | 3 787 011.00 Kč         |
| Změna stavu opravných položek   | -53 314.20 Kč           |
| Změna stavu rezerv  | 0.00                    |
| Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku                                      | 0.00                    |
| Výnosy z podílů na zisku  | 0.00                    |
| Ostatní úpravy o nepeněžní operace  | 64 200.00 Kč            |
| Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých záv. ( + / - )                | - 923 153.40 Kč         |
| Změna stavu krátkodobých pohledávek   | 159 822.72 Kč           |
| Změna stavu krátkodobých závazků  | - 843 720.12 Kč         |
| Změna stavu zásob   | - 239 256.00 Kč         |
| Změna stavu krátkodobého finančního majetku                                       | 0.00                    |
| Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )                                       | 0.00                    |
| Přijaté podíly na zisku   | 0.00                    |
| Peněžní toky z dlouhodobých aktiv   | -8 364 182.10 Kč        |
| Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv   | -8 364 182.10 Kč        |
| Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv   | 0.00                    |
| Příjmy z privatizace státního majetku   | 0.00                    |
| Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu                               | 0.00                    |
| Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji                          | 0.00                    |
| Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                                       | 0.00                    |
| Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )                               | 0.00                    |
| Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | 7 049 625.57Kč          |
| Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )                    | 7 018 025.57 Kč         |
| Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )  | 0.00                    |
| Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )                                     | 31 600.00 Kč            |
| Celková změna stavu peněžních prostředků  | 11 403 374.86 Kč        |
| Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)                           | 0.00                    |

**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 64 049 355.51 Kč**



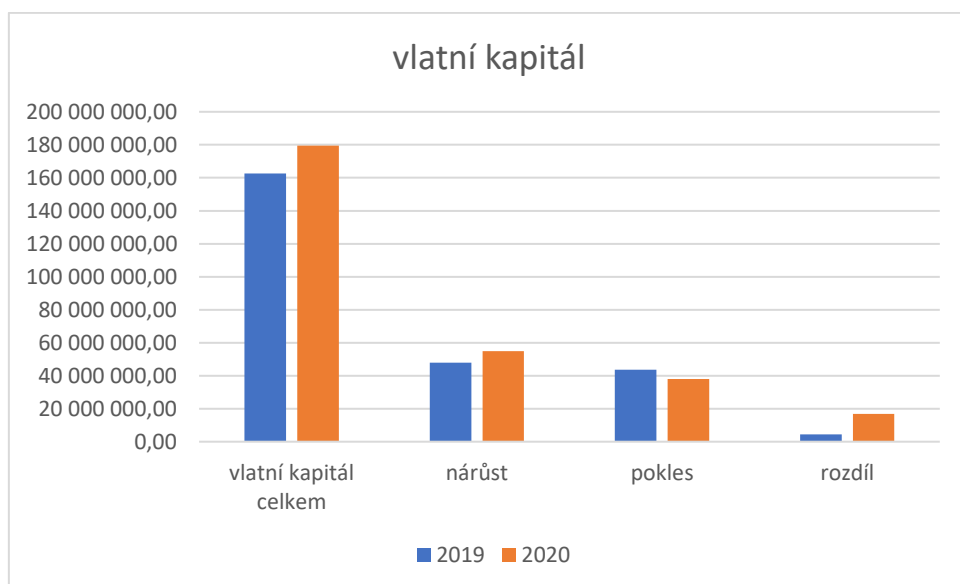
## Zůstatky bankovních účtů k 1.1.2020 a k 31.12.2020

|                  |                          | 01.01.2020    | 31.12.2020    |
|------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 10434371         | běžný účet               | 574 398,47    | 4 427 112,94  |
| 107 - 10434371   | účet FKSP                | 1 012 513,12  | 831 168,06    |
| 10006 - 10434371 | účet cizích prostředků   | 9 755 283,02  | 12 937 654,22 |
| 20001 - 10434371 | účet mzdových prostředků | 4 518 140,00  | 5 036 144,81  |
| 30007 - 10434371 | účet rezervních financí  | 30 958 179,44 | 35 058 179,44 |
| 40002 - 10434371 | účet investic            | 5 781 165,89  | 5 693 692,04  |
| 50008 - 10434371 | účet ESF OPZ             | 0,00          | 0,00          |

## f) Přehled o změnách vlastního kapitálu

Tento výkaz byl nově zaveden v roce 2010 v souvislosti se vznikem Centrálního systému účetních informací státu. V období 2011 až 2018 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat. Od r. 2019 nám vznikla povinnost tento Přehled o peněžních tocích odevzdávat do CSÚIS.

|                       | 2019           | 2020           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| vlatní kapitál celkem | 162 567 861,85 | 179 429 075,41 |
| nárůst                | 47 903 089,88  | 54 808 407,15  |
| pokles                | 43 538 406,54  | 37 947 193,59  |
| rozdíl                | 4 364 683,34   | 16 861 213,56  |
| %                     | 110,02%        | 144,43%        |



### 3. NÁKLADOVOST A ZISKOVOST PODROBNĚ

#### a) Nákladovost podle jednotlivých účtů v porovnání s rokem 2019

| účet          | název účtu                                       | 2 019               | 2 020               | rozdíl              | %               |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 501.01        | OOPP   | 101 576,79          | 91 593,21           | -9 983,58           | 90,17%          |
| 501.02        | prádlo, oděv, obuv                               | 99 966,78           | 97 413,30           | -2 553,48           | 97,45%          |
| 501.03        | potraviny  | 3 565 313,61        | 4 666 863,90        | 1 101 550,29        | 130,90%         |
| 501.04        | všeobecný materiál                               | 1 694 786,99        | 1 903 678,56        | 208 891,57          | 112,33%         |
| 501.05        | nádobí   | 29 176,12           | 55 759,14           | 26 583,02           | 191,11%         |
| 501.06        | knihy, tisk                                      | 36 287,56           | 18 762,90           | -17 524,66          | 51,71%          |
| 501.07        | drobný dlouhodobý hmotný majetek v OE            | 67 732,86           | 267 880,14          | 200 147,28          | 395,50%         |
| 501.08        | PHM  | 153 868,37          | 89 911,49           | -63 956,88          | 58,43%          |
| 501.09        | ostatní materiál                                 | 15 197,00           | 4 083,00            | -11 114,00          | 26,87%          |
| 501.          | HČ   | 5 763 906,08        | 7 195 945,64        | 1 432 039,56        | 124,84%         |
| 501.9         | VHČ  | 937 740,00          | 715 452,00          | -222 288,00         | 76,30%          |
| <b>501</b>    | <b>spotřeba materiálu</b>                        | <b>6 701 646,08</b> | <b>7 911 397,64</b> | <b>1 209 751,56</b> | <b>118,05%</b>  |
| 502.01        | elektrická energie                               | 1 718 829,16        | 1 663 157,53        | -55 671,63          | 96,76%          |
| 502.02        | plyn   | 2 140 045,85        | 1 298 395,69        | -841 650,16         | 60,67%          |
| 502.          | HČ   | 3 858 875,01        | 2 961 553,22        | -897 321,79         | 76,75%          |
| 502.9         | VHČ  | 131 789,00          | 97 900,00           | -33 889,00          | 74,29%          |
| <b>502</b>    | <b>spotřeba energie</b>                          | <b>3 990 664,01</b> | <b>3 059 453,22</b> | <b>-931 210,79</b>  | <b>76,67%</b>   |
| 503.01        | jiné neskladovatelné dodávky: voda               | 559 903,26          | 540 379,00          | -19 524,26          | 96,51%          |
| 503.9         | VHČ  | 77 500,00           | 56 226,00           | -21 274,00          | 72,55%          |
| <b>503</b>    | <b>spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b> | <b>637 403,26</b>   | <b>596 605,00</b>   | <b>-40 798,26</b>   | <b>93,60%</b>   |
| <b>506.01</b> | <b>aktivace dlouhodobého majetku</b>             | <b>-24 156,00</b>   | <b>-7 376,60</b>    | <b>16 779,40</b>    | <b>---</b>      |
| <b>508</b>    | <b>změna zásob vlastní výroby</b>                | <b>-3 785,00</b>    | <b>4 250,00</b>     | <b>8 035,00</b>     | <b>-112,29%</b> |
| 511.01        | opravy a udržování                               | 1 604 539,46        | 1 938 098,64        | 333 559,18          | 120,79%         |
| 511.9         | VHČ  | 57 751,00           | 42 900,00           | -14 851,00          | 74,28%          |
| <b>511</b>    | <b>opravy a udržování</b>                        | <b>1 662 290,46</b> | <b>1 980 998,64</b> | <b>318 708,18</b>   | <b>119,17%</b>  |
| <b>512</b>    | <b>cestovné</b>                                  | <b>180 290,86</b>   | <b>54 111,17</b>    | <b>-126 179,69</b>  | <b>30,01%</b>   |
| <b>513</b>    | <b>náklady na reprezentaci</b>                   | <b>169 627,97</b>   | <b>209 001,99</b>   | <b>39 374,02</b>    | <b>123,21%</b>  |
| 518.02        | revize   | 367 533,46          | 445 762,20          | 78 228,74           | 121,28%         |
| 518.04        | školení  | 287 598,07          | 3 993,00            | -283 605,07         | 1,39%           |
| 518.05        | stočné   | 407 145,69          | 271 091,61          | -136 054,08         | 66,58%          |
| 518.06        | likvidace odpadu                                 | 143 626,53          | 149 610,40          | 5 983,87            | 104,17%         |
| 518.07        | poplatky TV + R                                  | 59 085,00           | 107 730,00          | 48 645,00           | 182,33%         |
| 518.09        | pojišťovací služby                               | 150 840,00          | 51 606,00           | -99 234,00          | 34,21%          |
| 518.10        | služby pošt a telekomunikací                     | 80 571,92           | 109 551,58          | 28 979,66           | 135,97%         |

| účet       | název účtu                                      | 2 019                | 2 020                | rozdíl              | %              |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 518.11     | drobný dlouhodobý nehmotný majetek              | 34 685,36            | 31 653,97            | -3 031,39           | 91,26%         |
| 518.12     | konzultační a poradenské služby                 | 89 766,00            | 148 769,00           | 59 003,00           | 165,73%        |
| 518.13     | nájemné   | 29 862,64            | 74 211,62            | 44 348,98           | 248,51%        |
| 518.131    | nájemné CHB                                     | 1 092 560,00         | 1 228 505,00         | 135 945,00          | 112,44%        |
| 518.191    | služby byty                                     | 234 000,00           | 220 340,00           | -13 660,00          | 94,16%         |
| 518.192    | internet  | 53 587,64            | 52 266,00            | -1 321,64           | 97,53%         |
| 518.193    | servis SW a licence                             | 735 218,92           | 548 593,10           | -186 625,82         | 74,62%         |
| 518.194    | vyšetření klientů                               | 125 824,00           | 55 660,00            | -70 164,00          | 44,24%         |
| 518.195    | rozbory vody                                    | 68 989,00            | 47 950,65            | -21 038,35          | 69,50%         |
| 518.19     | ostatní   | 967 121,30           | 551 323,89           | -415 797,41         | 57,01%         |
| 518.       | HČ  | 4 928 015,53         | 4 098 618,02         | -829 397,51         | 83,17%         |
| 518.9      | VHČ   | 140 474,00           | 101 753,00           | -38 721,00          | 72,44%         |
| <b>518</b> | <b>ostatní služby</b>                           | <b>5 068 489,53</b>  | <b>4 200 371,02</b>  | <b>-868 118,51</b>  | <b>82,87%</b>  |
| 521.01     | platy   | 44 119 617,00        | 48 960 231,00        | 4 840 614,00        | 110,97%        |
| 521.02     | OON   | 322 135,00           | 177 875,00           | -144 260,00         | 55,22%         |
| 521.03     | náhrada za dobu PN                              | 326 407,00           | 539 474,00           | 213 067,00          | 165,28%        |
| 521.04     | odstupné  | 145 038,00           | 100 200,00           | -44 838,00          | 69,09%         |
| <b>521</b> | <b>mzdové náklady</b>                           | <b>44 913 197,00</b> | <b>49 777 780,00</b> | <b>4 864 583,00</b> | <b>110,83%</b> |
| 524.01     | zákonné sociální pojištění - zdravotní          | 3 974 261,00         | 4 409 176,00         | 434 915,00          | 110,94%        |
| 524.02     | zákonné sociální pojištění - sociální           | 10 987 677,00        | 12 149 706,00        | 1 162 029,00        | 110,58%        |
| <b>524</b> | <b>zákonné sociální pojištění</b>               | <b>14 961 938,00</b> | <b>16 558 882,00</b> | <b>1 596 944,00</b> | <b>110,67%</b> |
| <b>525</b> | <b>zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele</b> | <b>184 611,00</b>    | <b>199 407,00</b>    | <b>14 796,00</b>    | <b>108,01%</b> |
| 527.01     | základní přiděl do FKSP                         | 887 220,00           | 942 269,00           | 55 049,00           | 106,20%        |
| 527.02     | náklady na stravenky                            | 28 690,00            | 18 998,00            | -9 692,00           | 66,22%         |
| 527.03     | zákonné lékařské vyšetření                      | 19 060,00            | 50 687,50            | 31 627,50           | 265,94%        |
| 527.04     | zákonné soc. náklady - vzdělávání               | 0,00                 | 235 486,71           | 235 486,71          |                |
| <b>527</b> | <b>zákonné sociální náklady</b>                 | <b>934 970,00</b>    | <b>1 247 441,21</b>  | <b>312 471,21</b>   | <b>133,42%</b> |
| <b>523</b> | <b>daň z nemovitostí</b>                        | <b>435,00</b>        | <b>435,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
| 538.03     | správní poplatky                                | 10 700,00            | 15 000,00            | 4 300,00            | 140,19%        |
| 538.09     | ostatní   | 1 083,46             | 242,00               | -841,46             | 22,34%         |
| <b>538</b> | <b>jiné daně a poplatky</b>                     | <b>11 783,46</b>     | <b>15 242,00</b>     | <b>3 458,54</b>     | <b>129,35%</b> |
| <b>547</b> | <b>manka a škody</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                |

| účet                                | název účtu                           | 2 019                | 2 020                | rozdíl              | %              |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 556                                 | tvorba a zúčtování opravných položek | -31 384,20           | -53 314,20           | -21 930,00          | 169,88%        |
| 557                                 | náklady z odepsaných pohledávek      | 66 000,00            | 64 200,00            | -1 800,00           | 97,27%         |
| 558.01                              | náklady z drobného DM                | 808 854,69           | 1 761 228,54         | 952 373,85          | 217,74%        |
| 558.9                               | náklady z drobného DM - VHČ          | 45 015,00            | 33 445,00            | -11 570,00          | 74,30%         |
| 558                                 | náklady z drobného DM                | 853 869,69           | 1 794 673,54         | 940 803,85          | 210,18%        |
| 549.01                              | kapesné uživatelů                    | 17 620,00            | 4 250,00             | -13 370,00          | 24,12%         |
| 549.02                              | zaokrouhlení                         | -0,02                | 0,02                 | 0,04                | -100,00%       |
| 549.09                              | jiné                                 | 150 518,00           | 950,39               | -149 567,61         | 0,63%          |
| 549                                 | ostatní náklady z činnosti           | 168 137,98           | 5 200,51             | -162 937,47         | 3,09%          |
| 563                                 | kurzové ztráty                       | 108,10               | 201,56               | 93,46               | 186,46%        |
| <b>NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI</b>      |                                      | <b>82 749 982,20</b> | <b>90 292 426,70</b> | <b>7 542 444,50</b> | <b>109,11%</b> |
| <b>NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b> |                                      | <b>1 482 971,00</b>  | <b>1 113 545,00</b>  | <b>-369 426,00</b>  | <b>75,09%</b>  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>               |                                      | <b>84 232 953,20</b> | <b>91 405 971,70</b> | <b>7 173 018,50</b> | <b>108,52%</b> |

## **b) Nákladovost v jednotlivých čtvrtletích roku**

|  | I. Q          | II. Q         | III. Q        | IV. Q         | průměr        |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>náklady celkem</b>                  | 21 608 442,20 | 22 502 379,73 | 23 549 574,03 | 33 482 632,14 | 25 285 757,03 |
| odchylka od průměru +/-                | -3 677 314,83 | -2 783 377,30 | -1 736 183,00 | 8 196 875,12  |               |
| %                                      | 85,46%        | 88,99%        | 93,13%        | 132,42%       |               |
| <b>materiál. a energetické náklady</b> | 2 918 614,05  | 3 160 397,63  | 2 595 576,55  | 3 856 206,77  | 3 132 698,75  |
| odchylka od průměru +/-                | -214 084,70   | 27 698,88     | -537 122,20   | 723 508,02    |               |
| %                                      | 93,17%        | 100,88%       | 82,85%        | 123,10%       |               |
| <b>celkové osobní náklady</b>          | 11 708 346,00 | 11 580 897,00 | 13 506 879,00 | 18 769 985,00 | 13 891 526,75 |
| odchylka od průměru +/-                | -2 183 180,75 | -2 310 629,75 | -384 647,75   | 4 878 458,25  |               |
| %                                      | 84,28%        | 83,37%        | 97,23%        | 135,12%       |               |
| <b>opravy a udržování</b>              | 557 968,27    | 508 563,97    | 259 926,45    | 716 395,01    | 510 713,43    |
| odchylka od průměru +/-                | 47 254,85     | -2 149,46     | -250 786,98   | 205 681,59    |               |
| %                                      | 109,25%       | 99,58%        | 50,89%        | 140,27%       |               |
| <b>náklady na služby</b>               | 986 592,24    | 1 128 832,67  | 932 855,13    | 1 460 765,19  | 1 127 261,31  |
| odchylka od průměru +/-                | 1 571,36      | 1 571,36      | -194 406,18   | 333 503,88    |               |
| %                                      | 87,52%        | 100,14%       | 82,75%        | 129,59%       |               |
| <b>odpisy</b>                          | 950 448,00    | 931 818,00    | 977 266,00    | 1 281 425,00  | 1 035 239,25  |
| odchylka od průměru +/-                | -84 791,25    | -103 421,25   | -57 973,25    | 246 185,75    |               |
| %                                      | 91,81%        | 90,01%        | 94,40%        | 123,78%       |               |

### c) Ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2019

| účet       | název účtu  | 2 019                | 2 020                | rozdíl               | %                     |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 602.011    | prodej služeb - 15% - strava zaměstnanci              | 263 360,00           | 94 616,00            | -168 744,00          | 35,93%                |
| 602.012    | prodej služeb - 10 % - strava zaměstnanci             |                      | 173 014,00           | 173 014,00           |                       |
| 602.03     | prodej služeb - bez DPH                               | 53 159,20            | 49 081,00            | -4 078,20            | 92,33%                |
| 602.031    | prodej služeb - bez DPH - úhrady uživatelů            | 29 803 311,00        | 31 815 186,00        | 2 011 875,00         | 106,75%               |
| 602.032    | prodej služeb - bez DPH - strava zaměstnanci          | 105 250,00           | 200 432,80           | 95 182,80            | 190,43%               |
| 602.911    | prodej služeb VHČ - ubytování RRZ                     | 247 556,51           | 140 813,64           | -106 742,87          | 56,88%                |
| 602.912    | prodej služeb VHČ - ubytovna CPTS                     | 3 482,60             | 1 000,00             | -2 482,60            | 28,71%                |
| 602.913    | prodej služeb VHČ - ubytování ostatní                 | 5 478,26             | 7 781,81             | 2 303,55             | 142,05%               |
| 602.914    | prodej služeb VHČ - strava cizí vývoz                 | 1 187 542,61         | 1 243 679,13         | 56 136,52            | 104,73%               |
| 602.915    | prodej služeb VHČ - strava cizí                       | 22 244,32            | 2 713,05             | -19 531,27           | 12,20%                |
| 602        | HČ  | 30 225 080,10        | 32 332 329,80        | 2 107 249,70         | 106,97%               |
| 602        | VHČ   | 1 466 304,30         | 1 415 947,63         | -50 356,67           | 96,57%                |
| <b>602</b> | <b>výnosy z prodeje služeb</b>                        | <b>31 691 384,40</b> | <b>33 748 277,43</b> | <b>2 056 893,03</b>  | <b>106,49%</b>        |
| 603.92     | výnosy z pronájmu - VHČ 21%                           | 36 527,27            | 14 200,00            | -22 327,27           | 38,88%                |
| 603.93     | výnosy z pronájmu - VHČ bez DPH                       | 15 486,00            | 56 487,00            | 41 001,00            | 364,76%               |
| <b>603</b> | <b>výnosy z pronájmu</b>                              | <b>52 013,27</b>     | <b>70 687,00</b>     | <b>18 673,73</b>     | <b>135,90%</b>        |
| 609.02     | výnosy z vl. výkonů - 21 % DPH                        | 0,00                 | 8 057,85             | 8 057,85             | #DĚLENÍ_NULOU!        |
| 609.03     | zdravotní pojišťovny                                  | 1 406 007,61         | 2 398 148,24         | 992 140,63           | 170,56%               |
| 609.031    | ostatní   | 494 138,61           | 175 380,00           | -318 758,61          | 35,49%                |
| <b>609</b> | <b>jiné výnosy z vlastních výkonů</b>                 | <b>1 900 146,22</b>  | <b>2 581 586,09</b>  | <b>681 439,87</b>    | <b>135,86%</b>        |
| 648.01     | čerpání fondů - rezervní fond                         | 59 780,00            | 48 990,00            | -10 790,00           | 81,95%                |
| 648.02     | čerpání fondů - fond odměn                            | 2 551 140,00         | 1 308 692,00         | -1 242 448,00        | 51,30%                |
| 648.099    | čerpání fondů - FRM                                   | 1 572 367,21         | 0,00                 | -1 572 367,21        | 0,00%                 |
| <b>648</b> | <b>čerpání fondů</b>                                  | <b>4 183 287,21</b>  | <b>1 357 682,00</b>  | <b>-2 825 605,21</b> | <b>32,45%</b>         |
| 649.01     | ostatní výnosy z činnosti - DPH 15%                   | 273,91               | 404,35               | 130,44               | 147,62%               |
| 649.02     | ostatní výnosy z činnosti - DPH 21%                   | 46 285,12            | 2 193,72             | -44 091,40           | 4,74%                 |
| 649.03     | ostatní výnosy z činnosti - bez DPH                   | 129 161,08           | 334 345,50           | 205 184,42           | 258,86%               |
| 649.       | ostatní výnosy z činnosti - HČ                        | 175 720,11           | 336 943,57           | 161 223,46           | 191,75%               |
| 649.92     | ostatní výnosy z činnosti - VHČ                       | 82 537,20            | 79 388,42            | -3 148,78            | 96,19%                |
| <b>649</b> | <b>ostatní výnosy z činnosti</b>                      | <b>258 257,31</b>    | <b>416 331,99</b>    | <b>158 074,68</b>    | <b>161,21%</b>        |
| <b>669</b> | <b>ostatní finanční výnosy</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>#DĚLENÍ_NULOU!</b> |
| 671.01     | V.V.Ú.V.I. - na investice                             | 407 886,36           | 420 413,37           | 12 527,01            | 103,07%               |
| 671.02     | V.V.Ú.V.I. - na provoz                                | 53 993 368,00        | 58 878 752,00        | 4 885 384,00         | 109,05%               |
| 671.021    | odměny COVID  |                      | 3 218 435,81         | 3 218 435,81         |                       |
| 671.022    | dotace COVID  |                      | 556 994,00           | 556 994,00           |                       |
| 671.09     | V.V.Ú.V.I. - ostatní                                  | 679 366,16           | 0,00                 | -679 366,16          | 0,00%                 |
| <b>671</b> | <b>výnosy vybraných ústředních vládních institucí</b> | <b>55 080 620,52</b> | <b>63 074 595,18</b> | <b>7 993 974,66</b>  | <b>114,51%</b>        |

**c) Ziskovost v jednotlivých čtvrtletích roku**

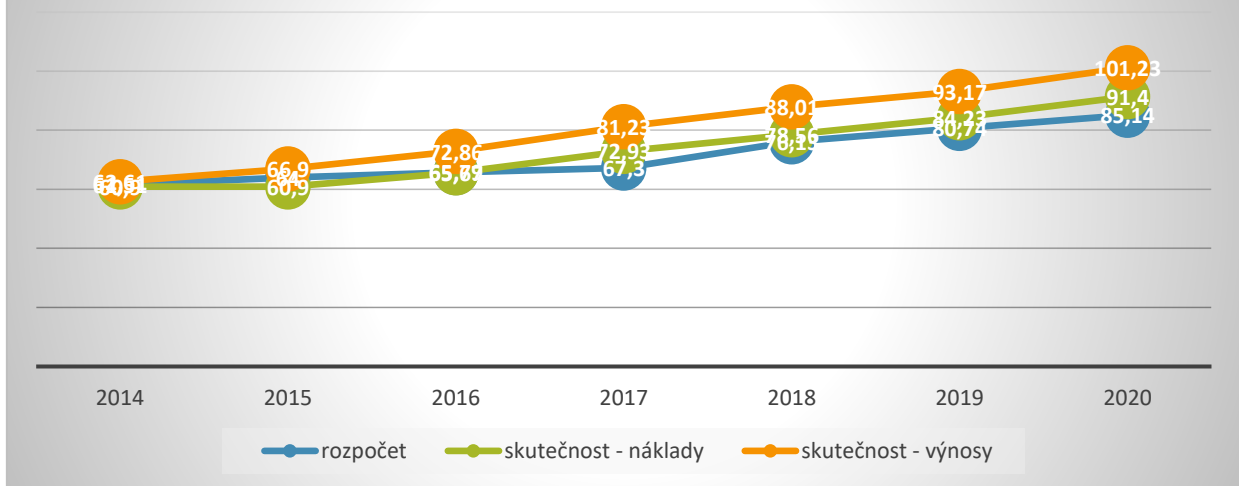
|                                 | I. Q          | II. Q         | III. Q        | IV. Q         | průměr        |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>výnosy celkem</b>            | 22 330 343,97 | 23 997 995,14 | 23 148 301,09 | 23 689 068,73 | 23 291 427,23 |
| odchylka od průměru +/-         | -961 083,26   | 706 567,91    | -143 126,14   | 397 641,50    |               |
| %                               | 95,87%        | 103,03%       | 99,39%        | 101,71%       |               |
| <b>z činnosti</b>               | 8 759 975,07  | 10 427 628,24 | 8 898 569,03  | 9 998 916,11  | 9 521 272,11  |
| odchylka od průměru +/-         | -761 297,04   | 906 356,13    | -622 703,08   | 477 644,00    |               |
| %                               | 92,00%        | 109,52%       | 93,46%        | 105,02%       |               |
| <b>z čin. bez čerpání fondů</b> | 8 251 632,52  | 8 466 622,30  | 6 233 570,09  | 8 480 627,84  | 7 858 113,19  |
| odchylka od průměru +/-         | 393 519,33    | 608 509,11    | -1 624 543,10 | 622 514,65    |               |
| %                               | 105,01%       | 107,74%       | 79,33%        | 107,92%       |               |
| <b>čerpání fondů</b>            | 508 342,55    | 1 452 663,39  | 703 993,00    | 1 518 288,27  | 1 045 821,80  |
| odchylka od průměru +/-         | -537 479,25   | 406 841,59    | -341 828,80   | 472 466,47    |               |
| %                               | 48,61%        | 138,90%       | 67,31%        | 145,18%       |               |
| <b>finanční výnosy</b>          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| odchylka od průměru +/-         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| %                               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |               |
| <b>výnosy z transferů</b>       | 13 570 368,90 | 13 570 006,90 | 14 250 092,06 | 13 690 152,66 | 13 770 155,13 |
| odchylka od průměru +/-         | -199 786,23   | -200 148,23   | 479 936,93    | -80 002,47    |               |
| %                               | 98,55%        | 98,55%        | 103,49%       | 99,42%        |               |
| <b>hospodářský výsledek</b>     | 1 998 191,72  | 2 341 566,90  | 3 381 428,06  | 1 246 362,85  | 2 241 887,38  |
| odchylka od průměru +/-         | -243 695,66   | 99 679,52     | 1 139 540,68  | -995 524,53   |               |
| %                               | 89,13%        | 104,45%       | 150,83%       | 55,59%        |               |

**d) Efektivnost a účelnost vynakládání výdajů**

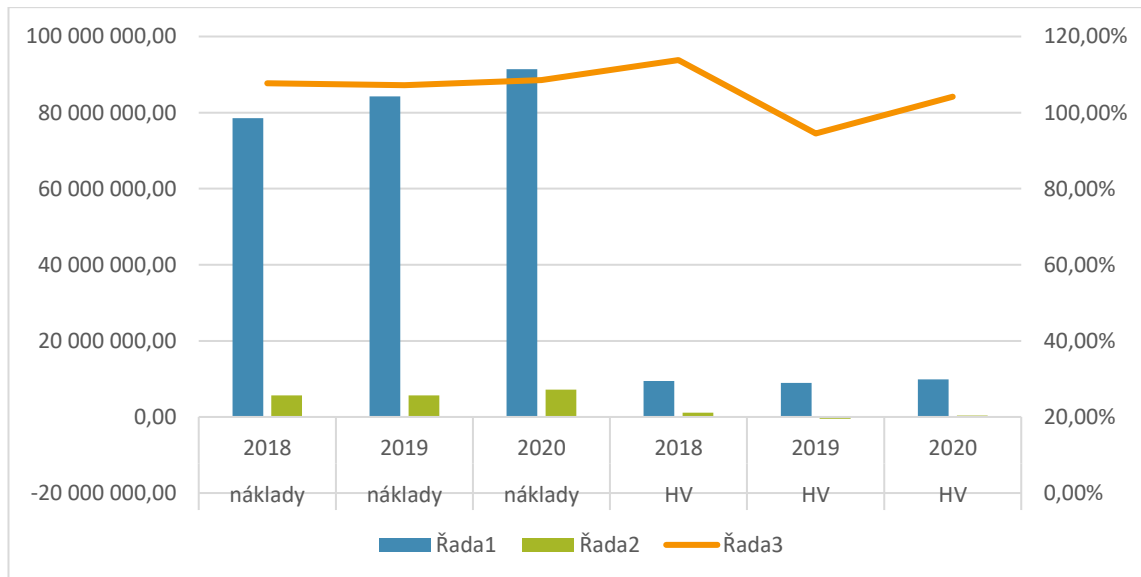
Z následující tabulky je vidět, že i přes meziroční nárůst nákladů roste hospodářský výsledek.

| <b>Rozpočet a skutečnost</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| rozpočet                     | 61,51       | 64,00       | 65,79       | 67,30       | 76,13       | 80,74       | 85,14       |
| skutečnost - náklady         | 60,90       | 60,90       | 65,67       | 72,93       | 78,56       | 84,23       | 91,40       |
| skutečnost - výnosy          | 62,61       | 66,90       | 72,86       | 81,23       | 88,01       | 93,17       | 101,23      |

## Efektivnost



| náklady       | náklady       | náklady       | HV           | HV           | HV           |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2018          | 2019          | 2020          | 2018         | 2019         | 2020         |
| 78 556 776,84 | 84 232 953,20 | 91 405 971,70 | 9 451 571,82 | 8 932 755,73 | 9 843 187,99 |
| 5 629 135,22  | 5 676 176,36  | 7 173 018,50  | 1 146 617,66 | -518 816,09  | 391 616,17   |
| 107,72%       | 107,23%       | 108,52%       | 113,81%      | 94,51%       | 104,14%      |



## 4. INVESTICE

### a) Přehled o čerpání investic

| číslo akce                   | název  | plán         | skutečnost   | rozdíl        | %       |
|------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------|
| CPTS 2020/1                  | Rekonstrukce 8-mi koupelen   | 595 957,70   | 595 957,70   | 0,00          | 100,00% |
| CPTS 2020/2                  | Víceúčelový přístřešek   | 1 119 608,85 | 1 119 608,85 | 0,00          | 100,00% |
| CPTS 2020/3                  | Podlahový mycí stroj   | 284 349,00   | 284 349,00   | 0,00          | 100,00% |
| MPSV 013V332005113           | Přístavba evakuačních výtahů - projektová dokumentace a autorský dozor | 353 320,00   | 341 220,00   | -12 100,00    | 96,58%  |
| MPSV 2020/4                  | Únikové požární cesty (přístavba evakuačních výtahů)                   | 6 900 000,00 | 0,00         | -6 900 000,00 | 0,00%   |
| MPSV 2020/5<br>013V332005117 | Tech. zhodn. okenních otvorů   | 1 988 480,00 | 0,00         | -1 988 480,00 | 0,00%   |
| CPTS 2020/6                  | Dynamický a statický rehab. přístroj                                   | 453 483,80   | 453 483,80   | 0,00          | 100,00% |
| MPSV 013V332005114           | Rekonstrukce střechy N.Hospoda   | 2 117 143,00 | 2 020 000,00 | -97 143,00    | 95,41%  |
| podíl CPTS 2020/7            |  | 564 670,00   | 564 670,00   | 0,00          | 100,00% |
| MPSV 2020/8                  | Pořízení autom.mích. kotle a konvektomatu                              | 1 650 000,00 | 0,00         | -1 650 000,00 | 0,00%   |
| CPTS 2020/9                  | Nákup nemovitosti  | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00          | 100,00% |
|                              |  |              |              |               |         |
|                              |  |              |              |               |         |
|                              |  |              |              |               |         |
|                              |  |              |              |               |         |



## Čerpání v průběhu roku

| číslo akce         | I. Q        | II. Q             | III. Q              | IV. Q               | 2020                |
|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CPTS 2020/1        |             | 595 957,70        |                     |                     | 595 957,70          |
| CPTS 2020/2        |             |                   | 1 034 998,85        | 49 610,00           | 1 084 608,85        |
| CPTS 2020/3        |             | 284 349,00        |                     |                     | 284 349,00          |
| MPSV 2020/4        |             |                   | 341 220,00          |                     | 341 220,00          |
| MPSV 2020/5        |             |                   |                     |                     | 0,00                |
| CPTS 2020/6        |             |                   |                     | 453 483,80          | 453 483,80          |
| MPSV 013V332005114 |             |                   |                     | 2 020 000,00        | 2 020 000,00        |
| spoluúčast CPTS    |             |                   |                     | 564 670,00          | 564 670,00          |
| MPSV 2020/8        |             |                   |                     |                     | 0,00                |
| CPTS 2020/9        |             |                   |                     | 2 600 000,00        | 2 600 000,00        |
|                    | <b>0,00</b> | <b>880 306,70</b> | <b>1 376 218,85</b> | <b>5 687 763,80</b> | <b>7 944 289,35</b> |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>celkem MPSV</b> | <b>2 361 220,00</b> |
| <b>celkem CPTS</b> | <b>5 583 069,35</b> |
| <b>% MPSV</b>      | <b>32,13%</b>       |
| <b>% CPTS</b>      | <b>70,27%</b>       |

Podíl vlastního financování vůči financování MPSV činil v roce 2020 více než 1/3 objemu celkových investičních prostředků.

Nejvíce bylo investováno ve druhém pololetí, kdy se realizovala stavba Víceúčelového altánu a nahazovala se zastaralá, resp. nefunkční, zařízení (rehabilitační přístroj, podlahový mycí stroj Nilfisk BR 752) novými. Dále proběhl nákup nemovitosti z našeho investičního fondu, kde se nachází ordinace praktického lékaře, dětského lékaře a lékárna, v čemž spočívají i hlavní důvody, proč naše zařízení rozhodlo tento objekt koupit – nepostradatelnost praktického lékaře a výhoda lékárny de facto v zařízení.

## Porovnání výše investic

|           | 2014       | 2015         | 2016         | 2017         | 2018          | 2019         | 2020         |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| celkem    | 668 745,00 | 2 612 843,35 | 3 590 991,17 | 6 438 505,26 | 1 372 609,00  | 8 374 856,16 | 7 944 289,35 |
| [ + / - ] | ---        | 1 944 098,35 | 978 147,82   | 2 847 514,09 | -5 065 896,26 | 7 002 247,16 | -430 566,81  |
| MPSV      | 668 745,00 | 2 612 843,35 | 2 730 942,17 | 2 983 199,66 | 461 970,00    | 6 695 225,00 | 2 361 220,00 |
| CPTS      | 0,00       | 0,00         | 860 049,00   | 3 455 305,60 | 910 639,00    | 1 679 631,16 | 5 583 069,35 |
| % CPTS    | 0,00%      | 0,00%        | 23,95%       | 53,67%       | 66,34%        | 20,06%       | 70,28%       |

## b) Přehled jednotlivých akcí

**Investiční akce započaté v roce 2019, dokončené v roce 2020**

### **CPTS Zbůch – Rekonstrukce 8 koupelen včetně rekonstrukce vodovodního řádu po celé délce chodby a do jednotlivých koupelen**

1. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (NEN) 18.12.2019
2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek (NEN) 7.1.2020
3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 20.1.2020

Zhotovitel – HOME WEST CZ s.r.o., Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň

### **CPTS Zbůch – Víceúčelový přístřešek**

1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace -projekt 15. 8 .2019
2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek
3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
4. Úhrada přístřešku + TDI 1 034 998,85 Kč + 49 610,00 Kč 26. 9. 2020

### **Investiční akce započaté v roce 2019, dosud neukončené**

#### **CPTS Zbůch – únikové požární cesty, evakuační výtahy úhrada**

1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace -projekt 20.8 .2019
2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 2.9.2019
3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 9. 10.2019
4. Úhrada projektové dokumentace 341 220,-- Kč 7. 8. 2020

Zhotovitel projektu - Ing. Arch. Václav mastný, Skrétova 42, 301 00 Plzeň

#### **CPTS Zbůch – Rekonstrukce střechy Nová Hospoda**

1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace-projekt 20.8 .2019
2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek 2.9.2019
3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 9. 10.2019
4. Čerpání prostředků z dotace MPSV 2 020 000,-- Kč + CPTS 564 670,-- Kč k 31. 12. 2020

Zhotovitel projektu - Ing. Arch. Václav mastný, Skrétova 42, 301 00 Plzeň

### **Investiční akce v roce 2020**

#### **CPTS Zbůch – Nákup nemovitosti**

##### **Podlahový mycí stroj se sedící obsluhou Nilfisk BR 752**

##### **Dynamický a statický rehabilitační přístroj**

## **Investiční akce započaté v roce 2020, dosud neukončené**

### **MPSV – Technické zhodnocení okenních otvorů**

1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek
3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 1 988 480,00 Kč

### **MPSV - Pořízení automatického míchacího kotle a konvektomatu**

1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek
3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 1 031 837,50 Kč
4. Bude uhrazeno v únoru 2021

**Na harmonogramu investičních akcí se podepsala opatření vládního nařízení v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19.**

## **5. ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ**

### **a) Příspěvek na provoz**

V roce 2020 byl CPTS Zbůch poskytnut

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| neinvestiční příspěvek ve výši      | 62 654 181,81 Kč |
| toho: limit mzdových nákladů        | 47 949 082,00 Kč |
| v tom: prostředky na platy          | 47 651 539,00 Kč |
| z toho:                             |                  |
| mimořádné odměny COVID-19, soc. sl. | 2 065 494,00 Kč  |
| mimořádné odměny COVID-19, zdrav.   | 339 913,00 Kč    |
| OON                                 | 297.543,00 Kč    |

Rozdíl mezi celkovým příspěvkem a limitem mzdových nákladů 14.705.099,81 Kč byl použit k částečnému financování nákladů souvisejících s platy, tj. pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání a povinný příděl do FKSP.

Neinvestiční příspěvek byl čerpán v souladu se záměrem, za jakým byl poskytnut.

## **b) Dotace COVID**

Ministerstvo financí provedlo dne 14. 9. 2020 rozpočtové opatření, kterým se navyšoval neinvestiční příspěvek CPTS Zbůch o částku ve výši **2.763.632,00 Kč**. Finanční prostředky byly použity na mimořádné odměny zaměstnanců soc. služeb za práci ve ztíženém pracovní prostředí (od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020), kdy byli při výkonu sjednaného druhu práce vystaveni možnému riziku nákazy COVID-19.

Ministerstvo financí provedlo dne 12. 10. 2020 rozpočtové opatření, kterým se navyšoval neinvestiční příspěvek CPTS Zbůch o částku ve výši **260.835,00 Kč**. Finanční prostředky byly použity na financování zvýšených provozních výdajů ve výši 149.863,00 Kč a na dorovnání výpadku příjmů ve výši 110.972,00 Kč v souvislosti s epidemií COVID-19 – I. část.

Ministerstvo financí provedlo další rozpočtové opatření, kterým se navyšoval neinvestiční příspěvek CPTS Zbůch o částku ve výši **454.803,81 Kč**. Finanční prostředky byly použity na mimořádné odměny ve ztíženém pracovní prostředí, kdy byl zdravotnický pracovník soc. služeb vystaven riziku nákazy COVID-19.

Ministerstvo financí provedlo dne 25. 11. 2020 rozpočtové opatření, kterým se navyšoval neinvestiční příspěvek CPTS Zbůch o částku ve výši **296.159,00 Kč**. Finanční prostředky byly použity na financování zvýšených provozních výdajů ve výši 193.214,00 Kč a na dorovnání výpadku příjmů ve výši 102.945,00 Kč v souvislosti s epidemií COVID-19 – II. část.

## **6. ZAMĚSTNANCI A PLATY**

|                                       | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>rozdíl</b> | <b>%</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| orientační rozpis zaměstnanců         | 120         | 120         | 0             | 100,00%  |
| průměrný evidenční počet              | 132         | 131,000     | -1,0001       | 99,24%   |
| průměrný přepočtený počet             | 118,196     | 119,7857    | 1,5897        | 101,34%  |
| fyzické osoby k poslednímu dni v roce | 132         | 131         | -1            | 99,24%   |
|                                       |             |             |               |          |

Pracovní neschopnost v roce 2020 byla v průměru 9,41 %.

| 2019 v % | 2020 v % | rozdíl | %      |
|----------|----------|--------|--------|
| 10,6     | 9,41     | -1,19  | 88,77% |

Průměrný plat je uveden v následující tabulce:

|           |           |          |         |
|-----------|-----------|----------|---------|
| 2018      | 2019      | rozdíl   | %       |
| 29 597,00 | 31 121,00 | 1 524,00 | 105,15% |

|           |           |          |         |
|-----------|-----------|----------|---------|
| 2019      | 2020      | rozdíl   | %       |
| 31 121,00 | 34 061,00 | 2 940,00 | 109,45% |

|           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I. Q      | II. Q     | I.-II. Q  | III.Q     | I.-III. Q | IV. Q     | I.-IV. Q  |
| 32 006,00 | 31 984,00 | 31 995,00 | 36 994,00 | 33 661,00 | 35 233,00 | 34 054,00 |

|               |           |           |        |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| průměrný plat | Kč        | rozdíl    | %      |
| celá ČR       | 35 402,00 | -1 741,00 | -4,92% |
| CPTS          | 33 661,00 |           |        |

Porovnání CPTS vůči ČR je stejně jako v minulém roce provedeno ke 3. čtvrtletí 2020, protože data za celý rok 2020 zveřejní Český statistický úřad až po uzávěrcé této zprávy o hospodaření.

### Věcné náklady na jednoho zaměstnance

|                                 | náklady na 1 přepočteného zaměstnance |                      |                   |                   |                  |                |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                                 | 2 019                                 | 2 020                | 2 019             | 2 020             | rozdíl           | %              |
| přepočtený počet zaměstnanců    | 118,196                               | 119,780              |                   |                   |                  |                |
| celkové osobní náklady (AÚ 52.) | 60 994 716,00                         | 67 783 510,21        | 516 047,21        | 573 483,96        | 57 436,75        | 111,13%        |
| ostatní náklady                 | 23 238 237,20                         | 23 622 461,49        | 196 607,64        | 199 858,38        | 3 250,74         | 101,65%        |
| <b>celkem</b>                   | <b>84 232 953,20</b>                  | <b>91 405 971,70</b> | <b>712 654,85</b> | <b>773 342,34</b> | <b>60 687,49</b> | <b>108,52%</b> |

### Výnosy na jednoho zaměstnance

|                              | výnosy na 1 přepočteného zaměstnance |                       |                   |                   |                  |                |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                              | 2 019                                | 2 020                 | 2 019             | 2 020             | rozdíl           | %              |
| přepočtený počet zaměstnanců | 118,196                              | 119,780               |                   |                   |                  |                |
| výnosy z transferů           | 55 080 620,52                        | 63 074 595,18         | 466 010,87        | 533 644,08        | 67 633,21        | 114,51%        |
| ostatní výnosy               | 38 085 088,41                        | 38 174 564,51         | 322 219,77        | 322 976,79        | 757,01           | 100,23%        |
| <b>celkem</b>                | <b>93 165 708,93</b>                 | <b>101 249 159,69</b> | <b>788 230,64</b> | <b>856 620,86</b> | <b>68 390,22</b> | <b>108,68%</b> |

## Přehled zaměstnanců dle profesí

| <b>přepočtený počet zaměstnanců</b> | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>rozdíl</b> | <b>%</b>       |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| přímá obslužná péče                 | 23,8         | 28,0         | 4,2           | 117,65%        |
| základní výchovná činnost           | 22,1         | 25,2         | 3,1           | 114,03%        |
| sociální pracovníci                 | 8,5          | 8,3          | -0,2          | 97,65%         |
| pedagogové, vychovatelé             | 3,8          | 0,6          | -3,2          | 15,79%         |
| učitelé odborného výcviku           | 1,0          | 0,0          | -1,0          | 0,00%          |
| lékaři                              | 0,2          | 0,2          | 0,0           | 100,00%        |
| praktická sestra                    | 0,4          | 0,8          | 0,4           | 200,00%        |
| všeobecné sestry                    | 7,6          | 7,2          | -0,4          | 94,74%         |
| ergoterapeuti                       | 2,3          | 2,0          | -0,3          | 86,96%         |
| fyzioterapeuti                      | 5,5          | 5,4          | -0,1          | 98,18%         |
| THP                                 | 13,9         | 13,0         | -0,9          | 93,53%         |
| dělníci                             | 29,2         | 29,1         | -0,1          | 99,66%         |
| <b>celkem</b>                       | <b>118,3</b> | <b>119,8</b> | <b>1,5</b>    | <b>101,27%</b> |

| <b>prostředky na platy (v tis. Kč)</b> | <b>2019</b>     | <b>2020</b>     | <b>rozdíl</b>  | <b>%</b>       |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| přímá obslužná péče                    | 8 739,4         | 10 847,5        | 2 108,1        | 124,12%        |
| základní výchovná činnost              | 8 005,4         | 10 106,1        | 2 100,7        | 126,24%        |
| sociální pracovníci                    | 3 924,9         | 4 148,2         | 223,3          | 105,69%        |
| pedagogové, vychovatelé                | 1 929,8         | 284,0           | -1 645,8       | 14,72%         |
| učitelé odborného výcviku              | 369,5           | 0,0             | -369,5         | 0,00%          |
| lékaři                                 | 117,0           | 122,9           | 5,9            | 105,04%        |
| zdravotničtí asistenti (prakt. sestra) | 35,5            | 355,7           | 320,2          | 1001,97%       |
| všeobecné sestry                       | 4 060,1         | 4 662,6         | 602,5          | 114,84%        |
| ergoterapeuti                          | 750,5           | 851,0           | 100,5          | 113,39%        |
| fyzioterapeuti                         | 2 355,9         | 2 430,8         | 74,9           | 103,18%        |
| THP                                    | 6 330,3         | 6 648,0         | 317,7          | 105,02%        |
| dělníci                                | 7 501,3         | 8 503,4         | 1 002,1        | 113,36%        |
| <b>celkem</b>                          | <b>44 119,6</b> | <b>48 960,2</b> | <b>4 840,6</b> | <b>110,97%</b> |

| <b>průměrný plat (v tis. Kč)</b>       | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>rozdíl</b> | <b>%</b>       |
|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| přímá obslužná péče                    | 30,6        | 32,3        | 1,7           | 105,50%        |
| základní výchovná činnost              | 30,2        | 33,4        | 3,2           | 110,66%        |
| sociální pracovníci                    | 38,5        | 41,6        | 3,1           | 108,05%        |
| pedagogové, vychovatelé                | 42,3        | 39,5        | -2,8          | 93,38%         |
| učitelé odborného výcviku              | 30,8        | 0,0         | -30,8         | 0,00%          |
| lékaři                                 | 48,8        | 51,2        | 2,4           | 104,92%        |
| zdravotničtí asistenti (prakt. sestra) | 7,4         | 37,1        | 29,7          | 501,35%        |
| všeobecné sestry                       | 44,5        | 54,0        | 9,5           | 121,35%        |
| ergoterapeuti                          | 27,2        | 35,5        | 8,3           | 130,51%        |
| fyzioterapeuti                         | 35,7        | 37,5        | 1,8           | 105,04%        |
| THP                                    | 38,0        | 42,6        | 4,6           | 112,11%        |
| dělníci                                | 21,4        | 24,4        | 3,0           | 114,02%        |
| <b>celkem</b>                          | <b>31,1</b> | <b>34,1</b> | <b>3,7</b>    | <b>109,50%</b> |

**Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzické osoby k 31.12.**

| <b>2019</b>      |             |                |             |                |               |                |
|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>věk</b>       | <b>muži</b> | <b>%</b>       | <b>ženy</b> | <b>%</b>       | <b>celkem</b> | <b>%</b>       |
| <b>do 20 let</b> | 1           | 3,45%          | 1           | 0,97%          | 2             | 1,52%          |
| <b>21 - 30</b>   | 3           | 10,34%         | 9           | 8,74%          | 12            | 9,09%          |
| <b>31 - 40</b>   | 6           | 20,69%         | 19          | 18,45%         | 25            | 18,94%         |
| <b>41 - 50</b>   | 6           | 20,69%         | 33          | 32,04%         | 39            | 29,55%         |
| <b>51 - 60</b>   | 6           | 20,69%         | 34          | 33,01%         | 40            | 30,30%         |
| <b>nad 60</b>    | 7           | 24,14%         | 7           | 6,80%          | 14            | 10,61%         |
| <b>celkem</b>    | <b>29</b>   | <b>100,00%</b> | <b>103</b>  | <b>100,00%</b> | <b>132</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>2020</b>      |             |                |             |                |               |                |
| <b>věk</b>       | <b>muži</b> | <b>%</b>       | <b>ženy</b> | <b>%</b>       | <b>celkem</b> | <b>%</b>       |
| <b>do 20 let</b> | 0           | 0,00%          | 1           | 0,97%          | 1             | 0,76%          |
| <b>21 - 30</b>   | 4           | 13,79%         | 9           | 8,74%          | 13            | 9,92%          |
| <b>31 - 40</b>   | 5           | 17,24%         | 20          | 19,42%         | 25            | 19,08%         |
| <b>41 - 50</b>   | 5           | 17,24%         | 33          | 32,04%         | 38            | 29,01%         |
| <b>51 - 60</b>   | 6           | 20,69%         | 35          | 33,98%         | 41            | 31,30%         |
| <b>nad 60</b>    | 5           | 17,24%         | 8           | 7,77%          | 13            | 9,92%          |
| <b>celkem</b>    | <b>25</b>   | <b>86,21%</b>  | <b>106</b>  | <b>102,91%</b> | <b>131</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>rozdíl</b>    |             |                |             |                |               |                |
| <b>věk</b>       | <b>muži</b> |                | <b>ženy</b> |                | <b>celkem</b> | <b>%</b>       |
| <b>do 20 let</b> | -1          |                | 0           |                | -1            | 100,00%        |
| <b>21 - 30</b>   | 1           |                | 0           |                | 1             | -100,00%       |
| <b>31 - 40</b>   | -1          |                | 1           |                | 0             | 0,00%          |
| <b>41 - 50</b>   | -1          |                | 0           |                | -1            | 100,00%        |
| <b>51 - 60</b>   | 0           |                | 1           |                | 1             | -100,00%       |
| <b>nad 60</b>    | -2          |                | 1           |                | -1            | 100,00%        |
| <b>celkem</b>    | <b>-4</b>   |                | <b>3</b>    |                | <b>-1</b>     | <b>100,00%</b> |

**Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzické osoby k 31.12.**

| vzdělání              | muži      | %              | ženy       | %              | celkem     | %              |
|-----------------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| základní              | 6         | 20,69%         | 12         | 11,65%         | 18         | 13,64%         |
| vyučen                | 0         | 0,00%          | 0          | 0,00%          | 0          | 0,00%          |
| střední odborné       | 13        | 44,83%         | 34         | 33,01%         | 47         | 35,61%         |
| úplné střední odborné | 5         | 17,24%         | 35         | 33,98%         | 40         | 30,30%         |
| vyšší odborné         | 0         | 0,00%          | 8          | 7,77%          | 8          | 6,06%          |
| vysokoškolské         | 5         | 17,24%         | 14         | 13,59%         | 19         | 14,39%         |
| <b>celkem</b>         | <b>29</b> | <b>100,00%</b> | <b>103</b> | <b>100,00%</b> | <b>132</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>2020</b>           |           |                |            |                |            |                |
| vzdělání              | muži      | %              | ženy       | %              | celkem     | %              |
| základní              | 6         | 24,00%         | 12         | 11,32%         | 18         | 13,74%         |
| vyučen                | 0         | 0,00%          | 0          | 0,00%          | 0          | 0,00%          |
| střední odborné       | 12        | 48,00%         | 34         | 32,08%         | 46         | 35,11%         |
| úplné střední odborné | 3         | 12,00%         | 36         | 33,96%         | 39         | 29,77%         |
| vyšší odborné         | 0         | 0,00%          | 9          | 8,49%          | 9          | 6,87%          |
| vysokoškolské         | 4         | 16,00%         | 15         | 14,15%         | 19         | 14,50%         |
| <b>celkem</b>         | <b>25</b> | <b>100,00%</b> | <b>106</b> | <b>100,00%</b> | <b>131</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>rozdíl</b>         |           |                |            |                |            |                |
| vzdělání              | muži      |                | ženy       |                | celkem     | %              |
| základní              | 0         |                | 0          |                | 0          | 0,00%          |
| vyučen                | 0         |                | 0          |                | 0          | 0,00%          |
| střední odborné       | -1        |                | 0          |                | -1         | 100,00%        |
| úplné střední odborné | -2        |                | 1          |                | -1         | 100,00%        |
| vyšší odborné         | 0         |                | 1          |                | 1          | -100,00%       |
| vysokoškolské         | -1        |                | 1          |                | 0          | 0,00%          |
| <b>celkem</b>         | <b>-4</b> |                | <b>3</b>   |                | <b>-1</b>  | <b>100,00%</b> |
|                       |           |                |            |                |            |                |



**Trvání pracovního poměru zaměstnanců – fyzické osoby k 31.12.**

| 2019          |           |                |            |                |            |                |
|---------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| doba trvání   | muži      | %              | ženy       | %              | celkem     | %              |
| do 5 let      | 12        | 41,38%         | 54         | 52,43%         | 66         | 50,00%         |
| do 10         | 10        | 34,48%         | 13         | 12,62%         | 23         | 17,42%         |
| do 15         | 3         | 10,34%         | 15         | 14,56%         | 18         | 13,64%         |
| do 20         | 0         | 0,00%          | 6          | 5,83%          | 6          | 4,55%          |
| do 25         | 1         | 3,45%          | 10         | 9,71%          | 11         | 8,33%          |
| do 30         | 2         | 6,90%          | 1          | 0,97%          | 3          | 2,27%          |
| do 35         | 1         | 3,45%          | 3          | 2,91%          | 4          | 3,03%          |
| do 40         | 0         | 0,00%          | 0          | 0,00%          | 0          | 0,00%          |
| nad 40        | 0         | 0,00%          | 1          | 0,97%          | 1          | 0,76%          |
| <b>celkem</b> | <b>29</b> | <b>100,00%</b> | <b>103</b> | <b>100,00%</b> | <b>132</b> | <b>100,00%</b> |

| 2020          |           |                |            |                |            |                |
|---------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| doba trvání   | muži      | %              | ženy       | %              | celkem     | %              |
| do 5 let      | 10        | 40,00%         | 47         | 44,34%         | 57         | 43,51%         |
| do 10         | 9         | 36,00%         | 22         | 20,75%         | 31         | 23,66%         |
| do 15         | 2         | 8,00%          | 13         | 12,26%         | 15         | 11,45%         |
| do 20         | 0         | 0,00%          | 7          | 6,60%          | 7          | 5,34%          |
| do 25         | 0         | 0,00%          | 10         | 9,43%          | 10         | 7,63%          |
| do 30         | 3         | 12,00%         | 3          | 2,83%          | 6          | 4,58%          |
| do 35         | 0         | 0,00%          | 0          | 0,00%          | 0          | 0,00%          |
| do 40         | 1         | 4,00%          | 3          | 2,83%          | 4          | 3,05%          |
| nad 40        | 0         | 0,00%          | 1          | 0,94%          | 1          | 0,76%          |
| <b>celkem</b> | <b>25</b> | <b>100,00%</b> | <b>106</b> | <b>100,00%</b> | <b>131</b> | <b>100,00%</b> |

| rozdíl        |           |   |          |   |           |                |
|---------------|-----------|---|----------|---|-----------|----------------|
| doba trvání   | muži      | % | ženy     | % | celkem    | %              |
| do 5 let      | -2        |   | -7       |   | -9        | 900,00%        |
| do 10         | -1        |   | 9        |   | 8         | -800,00%       |
| do 15         | -1        |   | -2       |   | -3        | 300,00%        |
| do 20         | 0         |   | 1        |   | 1         | -100,00%       |
| do 25         | -1        |   | 0        |   | -1        | 100,00%        |
| do 30         | 1         |   | 2        |   | 3         | -300,00%       |
| do 35         | -1        |   | -3       |   | -4        | 400,00%        |
| do 40         | 1         |   | 3        |   | 4         | -400,00%       |
| nad 40        | 0         |   | 0        |   | 0         | 0,00%          |
| <b>celkem</b> | <b>-4</b> |   | <b>3</b> |   | <b>-1</b> | <b>100,00%</b> |

**Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů:**

|         | počet |
|---------|-------|
| nástupy | 8     |
| odchody | 10    |

## **Jazykové znalosti zaměstnanců**

CPTS nemá vybraná místa, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky.

## **7. KONTROLNÍ ČINNOST**

### **a) Vnější kontroly**

V roce 2020 bylo v organizaci provedeno 5 externích kontrol, zápisy jsou uloženy v sekretariátu. Nebylo uloženo žádné nápravné opatření, kontroly byly bez závad

| <b>kontrolu provedl</b>              | <b>předmět kontroly</b>                          | <b>dne</b>  | <b>zjištění</b> |
|--------------------------------------|--|-------------|-----------------|
| KHS Plzeňského kraje                 | Očkování proti infekčním nemocem                 | 4. 2. 2020  | bez zjištění    |
| KHS Plzeňského kraje                 | Kuchyně – teplota hotových pokrmů                | 5. 2. 2020  | bez zjištění    |
| KHS Plzeňského kraje                 | Bazén - odběr vzorků vody z bazénu a vířivé vany | 2. 3.2020   | bez zjištění    |
| HZS plzeňského kraje                 | Hasiči – dodržování PO                           | 12. 2. 2020 | bez zjištění    |
| Pověřenec pro ochranu osobních údajů | Kontrola dodržování GDPR                         | 19. 6. 2020 | bez zjištění    |

### **b) Zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti za rok 2020**

Funkce finanční kontroly je vykonávána v organizaci pracovníci při úvazku 0,2.

Kontrola vychází z předem stanoveného harmonogramu rozpisu kontrolní činnosti, která je zaměřena na dodržování kvality poskytované péče a na kontrolu odborné práce zaměstnanců.

Kontroly zajišťuje pověřený zaměstnanec, který zjišťuje, zda:

- právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou dodržovány,
- rizika vztahující se k činnostem jsou včas rozpoznávána, zda-li jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
- zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek.

Na základě svých zjištění předkládá ředitelce organizace doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

V roce 2020 bylo dle plánu provedeno finanční kontrolorkou 50 vnitřních kontrol, z toho 2 mimořádné.

Dne 16. 10. 2020 byly provedeny náhlé mimořádné inventury dle příkazu ředitelky č. 8/2020 (provozní pokladna, valutová pokladna, ceniny, depozitní pokladna) a dne 1. 12. 2020 byla provedena mimořádná inventura dle příkazu ředitelky č. 9/20120 (provozní pokladna, valutová pokladna, ceniny, depozitní pokladna) z důvodu nástupu nové zaměstnankyně.

Plán kontrol byl dodržen, kontroly se zápisem měsíčně předávají ředitelce organizace.

Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace, nebyly v průběhu roku zaznamenány. Rovněž nevznikl důvod řízení podle zvláštních právních předpisů.

### Přehled vnitřních kontrol v roce 2020

| PŘEDMĚT KONTROLY                              | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|----|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|
| Směrnice a řády                               |    |     |      | X   |    |     | X    |       |     | X  |     |      |
| DPH   |    |     |      | X   |    |     | X    |       |     | X  |     |      |
| Investice                                     |    |     |      |     |    | X   |      |       |     |    |     | X    |
| Vnější kontroly za rok 2018                   | X  |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Vnitřní kontroly 2018                         | X  |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Příkazy ředitele za rok 2018                  | X  |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Zhodnocení inventur 2018                      | X  |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Zhodnocení kontrolní činnosti 2018            | X  |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| Sklady OOPP, všeobecného materiálu a ošacení  |    |     |      |     | X  |     |      |       |     | X  |     |      |
| Inventarizace                                 | X  |     |      |     |    |     |      |       |     | X  | X   |      |
| Provozní pokladna, ceniny                     |    | X   |      |     |    |     |      |       | X   |    |     |      |
| Depozitní pokladna                            |    | X   |      |     |    |     |      |       | X   |    |     |      |
| Cestovní příkazy                              |    | X   |      |     |    |     |      |       | X   |    |     |      |
| Zahradnictví, dílna švadlenská a terapeutická |    |     | X    |     |    |     |      | X     |     |    |     |      |
| Vymáhání pohledávek                           |    |     |      |     | X  |     |      |       |     |    |     | X    |

|   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Sklady jídla, dodržování kritických bodů                |          | X        |          |          |          | X        |          |          |          | X        |          |          |
| E – tržiště   |          |          |          | X        |          |          |          |          |          |          | X        |          |
| Autoprovoz  |          |          | X        |          |          |          | X        |          |          |          | X        |          |
| Kapesné uživatelů omezených ve svéprávnosti             |          | X        |          | X        |          |          | X        |          | X        |          | X        |          |
| Sazamov   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |          |
| CHB Zbůch, Chotěšov, Plzeň, byty                        |          |          | X        |          | X        |          |          | X        |          | X        |          |          |
| Plnění plánu údržby                                     |          |          |          |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |
| Rizika (ve spolupráci se správcem rizik – pí Prokešová) |          |          |          |          |          | X        |          |          |          |          |          | X        |
| Zpráva pro MPSV   | X        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>POČET KONTROL</b>                                    | <b>7</b> | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>5</b> | <b>3</b> |

Kontrola vychází z předem stanoveného harmonogramu rozpisu kontrolní činnosti, která je zaměřena na dodržování kvality poskytované péče a na kontrolu odborné práce zaměstnanců. Kontroly zajišťuje pověřený zaměstnanec.

Na základě svých zjištění předkládá ředitelce organizace doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik, k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

V roce 2020 bylo dle plánu provedeno 50 vnitřních kontrol finanční kontrolorkou.

## **8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY**

V roce 2020 byla podniknuta 1 zahraniční pracovní cesta, stáž v zařízení v Německu, Pater-Rupert-Mayer-Zentrum – zaměřená na muzikoterapii a volnočasové aktivity.

Termín: 13. 2. 2020

Účast: 9 zaměstnanců.

## **9. KLIENTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB**

### **Registrované sociální služby**

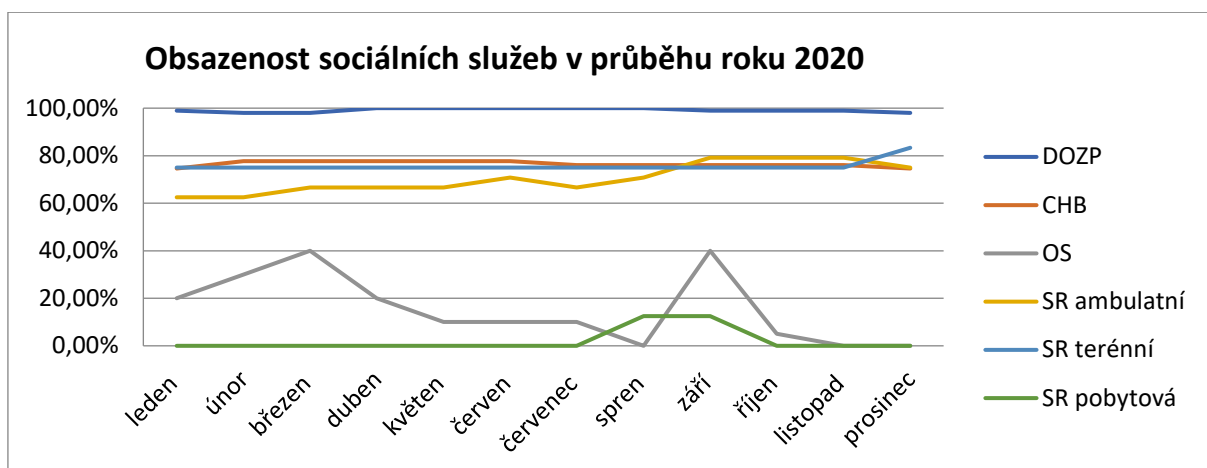
|   |  |
|---|--|
| <b>Sociální služba</b>                          | <b>Registrace z 23. 6. 2020<br/>MPSV-2020/127184-222</b> |
| <b>Domov pro osoby se zdravotním postižením</b> | <b>120 lůžek</b>   |
| <b>Chráněné bydlení</b>                         | <b>63 lůžek</b>  |
| <b>Odlehčovací služby</b>                       | <b>10 lůžek</b>  |
| <b>Sociální rehabilitace</b>                    |  |
| Ambulantní                                      | <b>24 klientů</b>  |
| Terénní   | <b>12 klientů</b>  |
| Pobytová  | <b>4 lůžka</b>   |

### **Rozsah poskytovaných služeb**

**K 31. 12. 2020 bylo v CPTS Zbůch celkem 193 uživatelů čtyř registrovaných sociálních služeb.**

| <b>Sociální služby</b>                                  | <b>počet uživatelů<br/>31. 12. 2018</b> | <b>Počet uživatelů<br/>31. 12. 2019</b> | <b>Počet uživatelů<br/>31. 12. 2020</b> |
|---|---|---|---|
| <b>Domov pro osoby se<br/>zdravotním<br/>postižením</b> | <b>119 uživatelů</b>                    | <b>120 uživatelů</b>                    | <b>118 uživatelů</b>                    |
| z toho dětí s nařízenou<br>ústavní výchovou             | <b>9 dětí</b>                           | <b>1 dítě</b>                           | <b>1 dítě</b>                           |
| <b>Chráněné bydlení</b>                                 | <b>49 uživatelů</b>                     | <b>46 uživatelů</b>                     | <b>47 uživatelů</b>                     |
| <b>Odlehčovací služby</b>                               | <b>5 uživatelé</b>                      | <b>1 uživatel</b>                       | <b>0 uživatelů</b>                      |
| <b>Sociální rehabilitace</b>                            |   |   |   |
| Ambulantní  | <b>18 uživatelů</b>                     | <b>15 uživatelů</b>                     | <b>18 uživatelů</b>                     |
| Terénní   | <b>7 uživatelů</b>                      | <b>9 uživatelů</b>                      | <b>10 uživatelů</b>                     |
| Pobytová  | <b>0 uživatelů</b>                      | <b>0 uživatelů</b>                      | <b>0 uživatelů</b>                      |

V roce 2020 bylo využívání sociálních služeb ovlivněno epidemiologickou situací v souvislosti s šířením nemoci COVID 19. Výrazně se snížily odchody uživatelů a příchody nových uživatelů v jednotlivých službách. Služba DOZP byla v průběhu celého roku naplněna, ale sociální služby Odlehčovací služba a Sociální rehabilitace pobytová byly naplněny minimálně.



Sociální služba Chráněné bydlení byla od 1. 1. 2020 rozšířena o byty pronajaté od Magistrátu města Plzně. V bytě 3 + 1 v Sedláčkově ulici v Plzni jsou ubytováni dva muži a v bytě 6 + 1 ve Škroupově ulici bydlí 5 žen. Nové byty jsou po technické stránce dobře vyhovující a uživatelé si v nich brzy zvykli.

V současné době provozujeme službu chráněné bydlení na 10 adresách:

#### **Chráněné bydlení komunitní v majetku CPTS Zbůch:**

Chráněné bydlení Zbůch – 8 garsoniér

Chráněné bydlení Chotěšov – 4 garsoniéry a 2 byty 1 + 1

Chráněné bydlení Plzeň – Nová Hospoda - 10 garsoniér a 2 byty 1 + 1

#### **Individuální chráněné bydlení:**

Plachého ulice, Plzeň - 3 byty

Mánesova ulice, Plzeň – 1 byt

Dobrovského ulice, Plzeň – 4 byty

Plzeňská ulice, Zbůch – 1 byt

Klatovská, ulice, Plzeň – 2 byty

Sedláčková ulice, Plzeň – 1 byt

Škroupova ulice, Plzeň – 1 byt

Všechny byty v sociální službě Chráněné bydlení jsou obsazeny. Některé byty jsou registrovány pro poskytování sociálních služeb dvěma osobám a v současné době je, obývá je jedna osoba. Předpokládáme, že budou do budoucna přednostně obsazeny páry. Na obsazenosti služby Chráněné bydlení měla také vliv rekonstrukce budovy chráněného bydlení v Plzni na Nové Hospodě.

Ukončili jsme poskytování sociálních služeb chráněné bydlení v bytě v Plzni v Sokolovské ulici. Uživatelka získala jiný vlastní byt od Magistrátu města Plzně.

### Využití sociální služeb CPTS Zbůch v posledních pěti letech

Obsazenost služeb i věkové rozložení uživatelů sociálních služeb zůstává v posledních letech stejné. Podobně je tomu i u stupně závislosti.

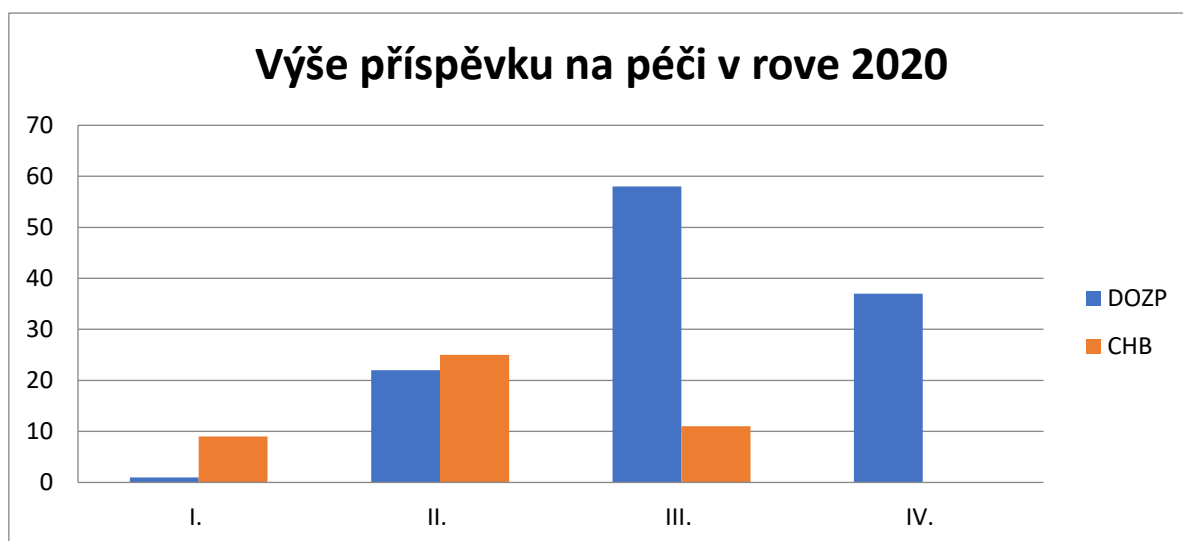
| Sociální služba       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DOZP                  | 108        | 116        | 119        | 120        | 118        |
| Chráněné bydlení      | 46         | 51         | 49         | 46         | 47         |
| Odlehčovací služby    | 11         | 3          | 5          | 1          | 0          |
| Sociální rehabilitace | 23         | 29         | 26         | 25         | 28         |
| <b>Celkem</b>         | <b>188</b> | <b>199</b> | <b>199</b> | <b>192</b> | <b>193</b> |

| Věk           | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4 - 6         | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          |
| 7 - 12        | 1          | 6          | 5          | 1          | 2          |
| 13 - 18       | 17         | 16         | 13         | 9          | 2          |
| 19 – 26       | 44         | 41         | 37         | 34         | 33         |
| 27 – 65       | 125        | 133        | 142        | 145        | 152        |
| 66 - 75       | 1          | 2          | 2          | 3          | 4          |
| <b>Celkem</b> | <b>188</b> | <b>199</b> | <b>199</b> | <b>192</b> | <b>193</b> |

Průměrný věk uživatelů sociálních služeb ke konci roku 2020 je 36,1 let.

Stupeň závislosti uživatelů dlouhodobých pobytových služeb:

| Sociální služba | I.   |      |      |      | II.  |      |      |      | III. |      |      |      | IV.  |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| DOZP            | 4    | 5    | 3    | 1    | 21   | 21   | 22   | 22   | 47   | 49   | 54   | 58   | 43   | 43   | 40   | 37   |
| CHB             | 11   | 8    | 11   | 9    | 25   | 25   | 22   | 25   | 9    | 11   | 11   | 11   | 1    | 0    | 0    | 0    |



V roce 2020 se oproti minulým rokům nejméně o polovinu snížil počet odchodů ze sociálních služeb i nově příchozích uživatelů.

**Žádost** o poskytování sociálních služeb podalo v roce 2020 celkem 86 žadatelů:

| Žádosti o sociální služby    | Počet žádostí | Způsoby řešení žádostí |           |          |                     |
|------------------------------|---------------|------------------------|-----------|----------|---------------------|
|                              |               | uzavřená smlouva       | odmítnutá | vyřazená | zůstává v pořadníku |
| <b>DOZP</b>                  | 40            | 4                      | 6         | 14       | 16                  |
| <b>Chráněné bydlení</b>      | 18            | 6                      | 6         | 2        | 4                   |
| <b>Odlehčovací služby</b>    | 15            | 10                     | 3         | 1        | 1                   |
| <b>Sociální rehabilitace</b> |               |                        |           |          |                     |
| <b>ambulantní</b>            | 10            | 9                      | 0         | 0        | 1                   |
| <b>pobytová</b>              | 2             | 2                      | 0         | 0        | 0                   |
| <b>terénní</b>               | 1             | 1                      | 0         | 0        | 0                   |

#### **Důvody pro přijetí k poskytování sociálních služeb:**

- do služby **DOZP 4 uživatelé**, (2 uživatelé přešlo z odlehčovací služby, 2 uživatelé ze služby chráněné bydlení pro zhoršení zdravotního stavu).

Z toho byla 1 osoba po úrazu a 3 osoby s degenerativním neurologickým onemocněním. Tři z přijatých osob jsou schopny pohybu jen na invalidním vozíku.

- do služby **Chráněné bydlení 6 uživatelů** (3 uživatelé ze služby DOZP a 3 uživatelé z rodiny)

Z toho byla 1 osoba po úrazu a 5 osob s vrozeným handicapem.

- do **Odlehčovací služby 10 osob** – v 9 případech se jednalo o krátkodobou podporu pečujících rodin a v 1 případě o dočasnou změnu poskytovatele sociálních služeb

- do služby **Sociální rehabilitace 12** (9 do sociální rehabilitace ambulantní a 2 do sociální rehabilitace pobytové na čtrnáctidenní rehabilitační pobyt spolu s rodinným příslušníkem,

1 do sociální rehabilitace terénní při přechodu do vlastního bytu z chráněného bydlení)

Ze zákonných důvodů nebylo vyhověno 15 žádostem a 22 žádostí zůstává v pořadníku žadatelů z důvodu naplněné kapacity služby. 17 žádostí bylo vyřazeno z důvodu, že žadatel vyřešil svou nepříznivou sociální situaci jinou sociální službou.



**K ukončení smlouvy** o poskytování sociální služby došlo u 29 uživatelů z následujících důvodů:

| Ukončení smlouvy             | celkem odešlo uživatelů | Odchod uživatelů            |                           |                                |         |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|
|                              |                         | k rodině nebo do svého bytu | do jiné služby CPTS Zbůch | do jiné služby - jiné zařízení | zemřelo |
| <b>DOZP</b>                  | 6                       | 2                           | 2                         | 1                              | 1       |
| <b>Chráněné bydlení</b>      | 5                       | 3                           | 2                         | 0                              | 0       |
| <b>Odlehčovací služby</b>    | 10                      | 9                           | 7                         | 1                              | 0       |
| <b>Sociální rehabilitace</b> |                         |                             |                           |                                |         |
| <b>ambulantní</b>            | 6                       | 6                           | 0                         | 0                              | 0       |
| <b>pobytová</b>              | 2                       | 2                           | 0                         | 0                              | 0       |
| <b>terénní</b>               | 0                       | 0                           | 0                         | 0                              | 0       |

- do přirozeného sociálního prostředí odešlo 22 uživatelů
- 2 uživatelé přešli z DOZP do CHB a 2 uživatelé z důvodu zhoršení zdravotního stavu přeseli z CHB do DOZP
- do ústavního zařízení pobytové služby sociální péče nebo jiného poskytovatele odešli 2 uživatelé
- 1 uživatelka zemřela.

Během roku 2020 jsme neřešili ani v jednom případě projev vážně míněného nesouhlasu s poskytovaným pobytové sociální služby.

### **Institut omezení svéprávnosti**

Celkový počet uživatelů s omezenou svéprávností je 95 osob.

U uživatelů s omezenou svéprávností spolupracujeme s opatrovníky.

- Obec Zbůch - 27 uživatelů
- Město Plzeň – 3 uživatelé
- Město Planá u Mariánských Lázní – 1 uživatelka
- Obec Vstíš - 1 uživatel
- Městys Liblín - 1 uživatel
- Opatrovníci z členů rodiny - 62 uživatelů

## Zaměstnávání uživatelů

| Zařazení<br>uživatelů<br>Stav k<br>31. 12.<br>2020 | Škola   |         | Kurzy<br>profesní<br>přípravy | V CPTS Zbůch                |                    |                           | Mimo CPTS Zbůch               |              |
|--|---------|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
|  | Základn | Střední |                               | Dílny<br>pracovní<br>rehab. | Terapeut.<br>dílny | Smlouva<br>nebo<br>dohoda | Chráněná<br>pracovní<br>místa | Trh<br>práce |
| <b>DOZP</b>  | 0       | 0       | 32                            | 33                          | 39                 | 2                         | 0                             | 5            |
| <b>CHB</b>   | 0       | 0       | 1                             | 5                           | 0                  | 6                         | 18                            | 17           |
| <b>OS</b>  | 0       | 0       | 2                             | 2                           | 6                  | 0                         | 0                             | 0            |
| <b>SR</b>  | 0       | 0       | 6                             | 4                           | 5                  | 0                         | 2                             | 9            |

K 31. 12. 2020 mělo řádnou pracovní smlouvu **55 uživatelů v 21 firmách**. Současná situace na trhu práce umožňuje větší nabídku pracovních míst i pro osoby se zdravotním handicapem. 1 uživatelka je na rodičovské dovolené.

### Zaměstnávání uživatelů na otevřeném trhu práce:

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Asteelflash Plzeň, s.r.o.   | 1  |
| AVE CZ, s.r.o.              | 8  |
| Centrum Zbůch, z.s.         | 1  |
| Čekanka s.r.o.              | 2  |
| CPTS Zbůch                  | 10 |
| Daikin s.r.o., Plzeň        | 1  |
| Dobřanské pekařství, s.r.o. | 4  |
| Domácí prádelna, s.r.o.     | 1  |
| Jídelna 31. základní školy  | 1  |
| KFC Plzeň                   | 3  |
| Možnosti tu jsou s.r.o.     | 1  |
| Murrelektronic Stod         | 1  |
| Profiscan, s.r.o.           | 1  |
| Přeslička s.r.o.            | 2  |
| Obecní úřad Chotěšov        | 1  |
| Pretty drogerie (Špeta)     | 3  |
| Rabovský                    | 8  |
| STYL VD Plzeň               | 1  |
| TJ Halma Zbůch, z.s.        | 1  |
| Toner RL                    | 2  |
| Zahradnictví Bouzek         | 1  |
| ZOO Plzeň                   | 1  |

### Pracovní činnosti u prací na pracovní smlouvu:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pomocné práce v zahradnictví | 1 |
| Pomocné práce u koní         | 1 |
| Pomocné práce v kuchyni      | 5 |
| Pomocné práce v prádelně     | 5 |
| Pomocné práce v obchodě      | 4 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Výroba          | 18 |
| Úklidové práce  | 17 |
| Vrátnice        | 3  |
| Údržba hřbitova | 1  |

### **CPTS Zbůch vytváří podmínky pro nácvik pracovních dovedností uživatelů:**

a) zabezpečuje profesní přípravu uživatelů formou kurzů profesní kvalifikace akreditovaných MŠMT dle vyhlášky č. 179/2009 Sb.:

- Kurzy v oborech zahradnických prací
- Kurzy v oborech šití a úpravy
- Kurz pro práci v prádelně
- Kurz pro práci v keramické dílně
- Kurz pro práci v košíkářské dílně

b) ve spolupráci s Úřadem práce v rámci pracovní rehabilitace je prováděn nácvik na jednoduchou manuální práci na chráněném pracovním místě.

Je zavedena bezbariérová autobusovou doprava Plzeň - Zbůch podporovaná Magistrátem města Plzně.

V roce 2020 došlo k navýšení služby Chráněné bydlení. Nová registrace je platná od 1. 1. 2020. Služba DOZP zůstává registrovaná na 120 uživatelů, což odpovídá poptávce. Akutní přijetí uživatele v situaci, která jej ohrožuje, jsme schopni řešit dočasně formou odlehčovací služby.

### **Strategie kontaktu uživatele s rodinou**

Doposud se nepodařilo navázat lepší spolupráci s rodinami uživatelů. Jako náhradní řešení vidíme spolupráci se širší rodinou, přáteli a dobrovolníky. U uživatelů s omezenou svéprávností spolupracujeme s opatrovníky.

## **10. CÍRKEVNÍ RESTITUCE A BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU**

V roce 2020 nebylo Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch požádáno o žádné vydání majetku v rámci církevních restitucí.

Nedošlo k žádnému bezúplatnému převodu majetku na jiný subjekt ani od jiného subjektu.

## **11. VYHODNOCENÍ CÍLŮ PRO ROK 2020**

V roce 2020 vycházelo CPTS Zbůch z cílů, které byly stanoveny na poradě ředitelů příspěvkových organizací MPSV v r. 2019.

CPTS Zbůch postupovalo v roce 2020 dle těchto stanovených cílů a poskytovalo služby podle schválené registrace a v souladu se standardy sociálních služeb. V rámci komunitních služeb jsme zajistili další prostory – byty, pro službu Chráněného bydlení a rekonstrukcí budovy bývalé školy zlepšili podmínky pro nácvik dovedností nutných pro plynulý přechod uživatelů ze služeb DOZP do služby Chráněného bydlení. Taktéž jsme dosáhli rozšíření kapacit pro službu Sociální rehabilitace.

Podařilo se naplnit sjednání smlouvy s VZP a dalšími zdravotními pojišťovnami v odbornostech 901, 917 a 201.

Po rekonstrukci školy došlo k uvolnění prostor pro potřeby nové cílové skupiny.

## **12. ZÁVĚR**

Ukazuje se, že vybalancování poskytování institucionálních nebo komunitních sociálních služeb bude nutné neustále měnit podle potřeb, které vycházejí z nutnosti poskytnout sociální služby osobám, které se dostali do nepříznivé sociální situace. Přestěhováním uživatelů z DOZP do služeb Chráněného bydlení jsme nesnížili počet uživatelů v této službě, protože poptávka po umístění v DOZP, převyšuje kapacitu zařízení.

V dalších letech jsme schopni se zaměřit na cílovou skupinu mladých osob se zdravotním postižením, u kterých je nedostatek poskytovatelů sociálních služeb orientovaných na zpětné zařazení těchto osob do společnosti.

Vzdělávání zaměstnanců CPTS Zbůch probíhalo po ukončení projektu hrazeného z ESF z rozpočtu organizace. Kvalita a náplň vzdělávacích aktivit bude přizpůsobena aktuální poptávce a situacím, které organizace řeší.

Mimořádné opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě ovlivnilo i situaci v CPTS Zbůch. Neprodlená realizace opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19. CPTS Zbůch přijalo veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19, např. opatření týkající se úprav režimu a fungování zařízení spočívající především v maximální prevenci přenosu nákazy virem SARS-CoV-2, a to zejména oddělením osob zdravých od osob nemocných a dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření. Pro včasnou identifikaci osob s onemocněním COVID-19 pravidelně testujeme a sledujeme zdravotní stav osob nacházejících se v pobytovém zařízení, a v případě zjištění rizikových faktorů tyto osoby urychleně separujeme od ostatních a zajišťujeme ohlášení tohoto rizika místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Pro předcházení rozšíření nákazy zajišťujeme personál, který výlučně pečuje o osoby s onemocněním COVID-19, jež jsou umístěny v oddělených prostorách zařízení.

## náhrada nemoc

