

CENTRUM POBYTOVÝCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZBŮCH



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

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 2020
 - b) náklady v jednotlivých čtvrtletích roku
 - c) ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2020
 - 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. 2021
12. Závěr

Ve Zbůchu dne 31. 1. 2022

Mgr. Dagmar Terelmešová
ředitelka CPTS Zbůch

1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ukazatel	rozpočet	skutečnost	rozdíl	%
souhrnné ukazatele				
náklady	85 143 760,00	105 653 104,40	20 509 344,40	124,09%
výnosy	85 143 760,00	115 345 811,49	30 202 051,49	135,47%
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 099 057,00	56 719 097,00	4 620 040,00	108,87%
ostatní osobní náklady	397 543,00	447 984,00	50 441,00	112,69%

meziroční porovnání rozpočtu	2020	2021	rozdíl	%
souhrnné ukazatele				
náklady	85 143 760,00	85 143 760,00	0,00	100,00%
výnosy	85 143 760,00	85 143 760,00	0,00	100,00%
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	47 651 539,00	52 099 097,00	4 447 558,00	109,33%
ostatní osobní náklady	297 543,00	397 543,00	100 000,00	133,61%

meziroční porovnání skutečnosti	2020	2021	rozdíl	%
náklady	91 405 971,70	105 653 104,40	14 247 132,70	115,59%
výnosy	101 249 159,69	115 345 811,49	14 096 651,80	113,92%
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	48 960 231,00	56 716 097,00	7 755 866,00	115,84%
ostatní osobní náklady	277 875,00	447 984,00	170 109,00	161,22%

Podrobné údaje jsou uvedeny v další části.

K překročení limitu u platů došlo v důsledku čerpání Fondu odměn vytvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2020 ve výši 4.620.040,00 Kč. U OON bylo překročeno čerpání o 50.441,00 Kč z rozpočtu z důvodu výplaty odstupného.

Povinné pojistné bylo placeno v souladu s prostředky na platy:

- zdravotní pojištění 5.120.470,00 Kč,
- sociální pojištění 14.098.355,00 Kč.

Převod prostředků do FKSP je dán rozpočtem v závislosti na čerpaných platech ve výši 2 %, tj. celkem 1.148.517,00 Kč.

Náhrady za dobu pracovní neschopnosti

2020	2021	rozdíl	%
539 474,00	706 755,00	167 281,00	131,01%

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle §§ 265 - 268 Zákoníku práce v platném znění bylo za rok 2021 zapláceno ve výši 292.578,00 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 2021 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: 115.345.811,49 – z toho - hlavní činnost: 113.151.116,05
- VHC: 2.194.695,44

Porovnání s rokem 2020

	2020	2021	rozdíl	%
úhrady uživatelů (602.031)	31 815 186,00	32 764 484,00	949 298,00	102,98%
stravné	468 062,80	472 467,40	4 404,60	100,94%
stravné VHČ	1 266 352,18	1 449 160,84	182 808,66	114,44%
zdravotní pojišťovny	2 398 148,24	4 051 231,21	1 653 082,97	168,93%
pronájem	159 500,64	315 986,97	156 486,33	198,11%
čerpání fondů	1 357 682,00	6 498 119,69	5 140 437,69	478,62%
dotace zřizovatele	63 074 595,18	69 131 922,75	6 057 327,57	109,60%
ostatní	709 632,65	662 438,63	-47 194,02	93,35%
celkem	101 249 159,69	115 345 811,49	14 096 651,80	113,92%

b) Rozpočtové výdaje a náklady

Náklady celkem:

plán: 85.143.760,00

skutečnost: 105.653.104,40 – z toho - hlavní činnost: 104.080.085,56

- VHČ: 1.573.018,84

Porovnání s rokem 2020

	2020	2021	Rozdíl	%
celkové osobní náklady (52x)	67 783 510,21	78 926 243,90	11 142 733,69	116,44%
materiálové náklady	7 911 397,64	8 252 325,60	340 927,96	104,31%
energie a voda	3 656 058,22	4 783 034,56	1 126 976,34	130,82%
služby	4 200 371,02	4 482 647,25	282 276,23	106,72%
opravy a udržování	1 980 998,64	4 125 715,90	2 144 717,26	208,26%
odpisy	3 787 011,00	3 639 944,30	-147 066,70	96,12%
ostatní náklady	2 086 624,97	1 443 192,89	-643 432,08	69,16%
celkem	91 405 971,70	105 653 104,40	14 247 132,70	115,59%

Podrobnější porovnání jednotlivých položek je uvedeno v dalším textu.

Zálohové platby na rok 2022

V roce 2021 byly provedeny následující zálohové platby na rok 2022:

Komodita	Částka
elektrická energie	98 730,00
plyn	69 860,00
voda	759 720,66
Ostatní	191 860,00
celkem	1 120 170,66

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 2022. Závěrečnou zprávu o inventarizacích potvrdila finanční kontrolorka.

Porovnání s rokem 2020

AKTIVA	2020	2021	Rozdíl	%
dlouhodobý nehmotný majetek	1075,90	895,90	-180,00	83,70
dlouhodobý hmotný majetek	135 175 095,22	138 363 815,58	3 188 720,36	102,36
dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
stálá aktiva	135 176 171,12	138 364 711,48	3 188 540,36	102,36
zásoby	1 049 751,21	1 097 254,65	47 503,44	104,53
krátkodobé pohledávky	1 461 914,93	3 533 866,26	2 071 951,33	241,73
krátkodobý finanční majetek	64 049 355,51	76 257 740,99	12 208 385,48	119,06
oběžná aktiva	66 561 021,65	80 888 861,90	14 327 840,25	121,53
AKTIVA CELKEM	201 737 192,77	219 253 573,38	17 516 380,61	108,68

z toho: 021 - Stavby	110 814 247,52	114 879 224,51	4 064 976,99	103,67%
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------

PASIVA	2020	2021	rozdíl	%
jmění účetní jednotky	234 285 267,13	231 332 543,02	-2 952 724,11	98,74%
fondy	37 793 858,15	48 696 874,50	10 903 016,35	128,85%
výsledek hospodaření	-92 650 049,87	-92 800 530,77	-150 480,90	100,16%
vlastní kapitál	179 429 075,41	187 228 886,75	7 799 811,34	104,35%
rezervy	0,00	0,00	0,00	---
dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	
krátkodobé závazky	22 308 117,36	32 024 686,63	9 716 569,27	143,56%
cizí zdroje	22 308 117,36	32 024 686,63	9 716 569,27	143,56%
PASIVA CELKEM	201 737 192,77	219 253 573,38	17 516 380,61	108,68%

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 31.12.2021

411 – fond odměn	3 556 550,00
412 – fond kulturních a sociálních potřeb	453 472,23
413 – rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	17 561 190,52
414 – rezervní fond z ostatních titulů	77 209,62
416 - fond reprodukce majetku, investiční fond	27 048 452,13

d) Výkaz zisku a ztráty

Porovnání s rokem 2020

Hlavní činnost	2020	2021	rozdíl	%
náklady celkem	90 292 426,70	104 090 085,56	13 797 658,86	115,28%
náklady z činnosti	90 292 225,14	104 080 085,56	13 787 860,42	115,27%
finanční náklady	201,56	0,00	-201,56	0,00%
výnosy celkem	99 683 136,64	113 151 116,05	13 467 979,41	113,51%
výnosy z činnosti	36 608 541,46	44 019 193,30	7 410 651,84	120,24%
finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00%
výnosy z transferů	63 074 595,18	69 131 922,75	6 057 327,57	109,60%
výsledek hospodaření	9 390 709,94	9 071 030,49	-319 679,45	96,60%
Vedlejší hospodářská činnost	2020	2021	rozdíl	%
náklady celkem	1 113 545,00	1 573 018,84	459 473,84	141,26%
náklady z činnosti	1 113 545,00	1 573 018,84	459 473,84	141,26%
výnosy celkem	1 566 023,05	2 194 695,44	628 672,39	140,14%
výnosy z činnosti	1 566 023,05	2 194 695,44	628 672,39	140,14%
výsledek hospodaření	452 478,05	621 676,60	169 198,55	137,39%

Snížení hospodářského výsledku z hlavní činnosti oproti roku 2020 bylo způsobeno zvýšenými 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.

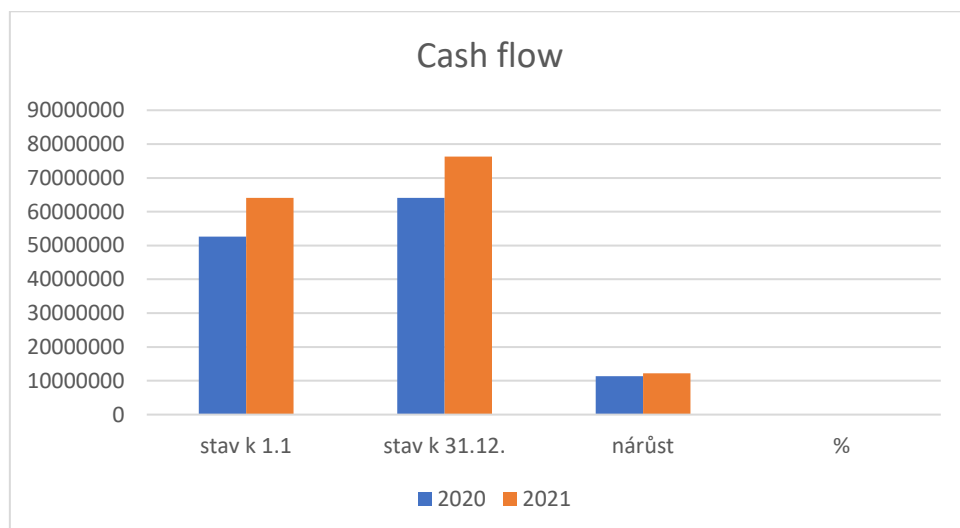
Hospodářský výsledek CPTS za rok 2020 ve výši 9 843 187,99 Kč byl dopisem č. j. MPSV-2021/109880-621 ředitele odboru rozpočtu a účetnictví Ing. Karla Tauchmana ze dne 28. června 2021 rozdělen následujícím způsobem:

- fond odměn (SÚ 411): 4.000.000,00 Kč,
- fond reprodukce majetku, investiční fond (SU 416): 2.300.000,00 Kč,
- rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SÚ 413): 3.543.187,99 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 již máme povinnost sestavovat Přehled o peněžních tocích a odevzdávat do CSÚIS.

	2020	2021
stav k 1.1.	52 645 980,65	64 049 355,51
stav k 31.12.	64 049 355,51	76 257 740,99
nárůst	11 403 374,86	12 208 385,48
%	121,66%	119,06%



Podrobné údaje jsou uvedeny v další části.

Stav peněžních prostředků k 1. lednu	64 049 355,51 Kč
Peněžní toky z provozní činnosti	20 929 766,89 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	9 692 707,09 Kč
Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	3 643 952,80 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	3 639 944,30 Kč
Změna stavu opravných položek	-17 329,50 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	21 338,00 Kč
Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých záv. (+ / -)	7 593 107,00 Kč
Změna stavu krátkodobých pohledávek	-1 875 491,83 Kč
Změna stavu krátkodobých závazků	9 516 102,27 Kč
Změna stavu zásob	-47 503,44 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	-6 828 485,66 Kč
Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-6 828 485,66 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	-1 892 895,75 Kč
Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-1 892 895,75 Kč
Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	0.00 Kč
Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	0.00 Kč
Celková změna stavu peněžních prostředků	12 208 385,48 Kč
Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	0.00

Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 76 257 740,99 Kč

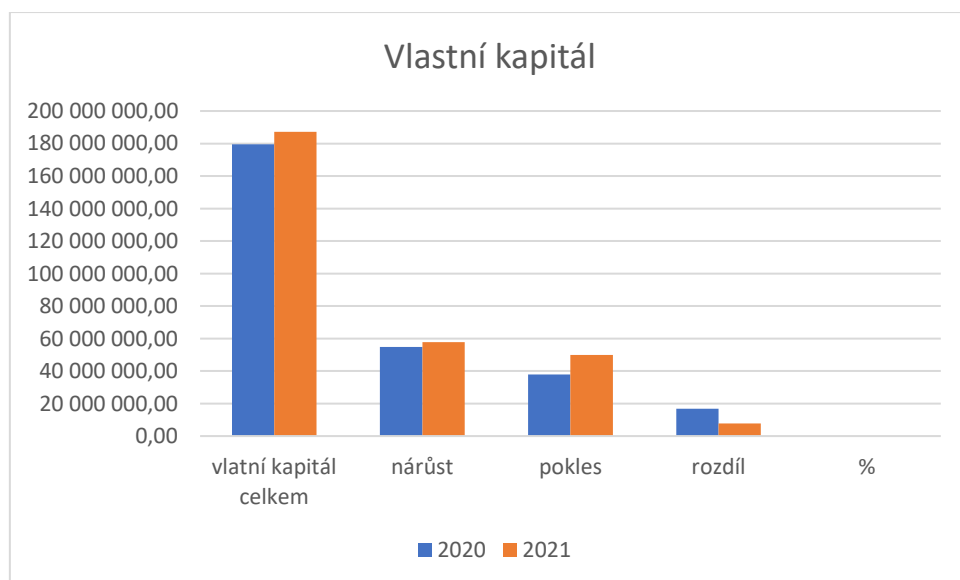
Zůstatky bankovních účtů k 1.1.2021 a k 31.12.2021

		01.01.2021	31.12.2021
10434371	běžný účet	4 427 112,94	4 296 100,50
107 - 10434371	účet FKSP	831 168,06	434 226,92
10006 - 10434371	účet cizích prostředků	12 937 654,22	13 628 982,28
20001 - 10434371	účet mzdových prostředků	5 036 144,81	6 047 386,81
30007 - 10434371	účet rezervních financí	35 058 179,44	41 708 179,44
40002 - 10434371	účet investic	5 693 692,04	10 089 363,04
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.

	2020	2021
vlatní kapitál celkem	179 429 075,41	187 228 886,75
nárůst	54 808 407,15	57 740 888,87
pokles	37 947 193,59	49 941 077,53
rozdíl	16 861 213,56	7 799 811,34
%	144,43%	115,62%



3. NÁKLADOVOST A ZISKOVOST PODROBNĚ

a) Nákladovost podle jednotlivých účtů v porovnání s rokem 2020

Účet	Název účtu	2020	2021	Rozdíl	%
501.01	OOPP	91 593,21	207 978,38	116 385,17	227,07%
501.02	prádlo, oděv, obuv	97 413,30	159 609,10	62 195,80	163,85%
501.03	potraviny	4 666 863,90	4 828 872,05	162 008,15	103,47%
501.04	všeobecný materiál	1 903 678,56	1 971 351,25	67 672,69	103,55%
501.05	nádobí	55 759,14	15 516,46	-40 242,68	27,83%
501.06	knihy, tisk	18 762,90	17 742,34	-1 020,56	94,56%
501.07	drobný dlouhodobý hmotný majetek v OE	267 880,14	100 100,17	-167 779,97	37,37%
501.08	PHM	89 911,49	125 557,85	35 646,36	139,65%
501.09	ostatní materiál	4 083,00	5 174,00	1 091,00	126,72%
501.	HČ	7 195 945,64	7 431 901,60	235 955,96	103,28%
501.9	VHČ	715 452,00	820 424,00	104 972,00	114,67%
501	spotřeba materiálu	7 911 397,64	8 252 325,60	340 927,96	104,31%
502.01	elektrická energie	1 663 157,53	1 842 806,53	179 649,00	110,80%
502.02	plyn	1 298 395,69	2 067 568,70	769 173,01	159,24%
502.	HČ	2 961 553,22	3 910 375,23	948 822,01	132,04%
502.9	VHČ	97 900,00	119 066,00	21 166,00	121,62%
502	spotřeba energie	3 059 453,22	4 029 441,23	969 988,01	131,70%
503.01	jiné neskladovatelné dodávky: voda	540 379,00	681 666,33	141 287,33	126,15%
503.9	VHČ	56 226,00	71 927,00	15 701,00	127,92%
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	596 605,00	753 593,33	156 988,33	126,31%
506.01	aktivace dlouhodobého majetku	-7 376,60	0,00	7 376,60	---
508	změna zásob vlastní výroby	4 250,00	-4 770,00	-9 020,00	-112,24%
511.01	opravy a udržování	1 938 098,64	4 073 540,90	2 135 442,26	210,18%
511.9	VHČ	42 900,00	52 175,00	9 275,00	121,62%
511	opravy a udržování	1 980 998,64	4 125 715,90	2 144 717,26	208,26%
512	cestovné	54 111,17	27 503,00	-26 608,17	50,83%
513	náklady na reprezentaci	209 001,99	207 152,29	-1 849,70	99,11%
518.02	revize	445 762,20	322 699,79	-123 062,41	72,39%
518.04	on-line služby	3 993,00	10 396,82	6 403,82	260,38%
518.05	stočné	271 091,61	524 900,91	253 809,30	193,62%
518.06	likvidace odpadu	149 610,40	151 687,66	2 077,26	101,39%
518.07	poplatky TV + R	107 730,00	81 945,00	-25 785,00	76,07%
518.09	pojišťovací služby	51 606,00	254 493,00	202 887,00	493,15%
518.10	služby pošt a telekomunikací	109 551,58	144 647,27	35 095,69	132,04%

Účet	Název účtu	2020	2021	Rozdíl	%
518.11	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	31 653,97	55 717,90	24 063,93	176,02%
518.12	konzultační a poradenské služby	148 769,00	57 039,00	-91 730,00	38,34%
518.13	nájemné	74 211,62	33 107,61	-41 104,01	44,61%
518.131	nájemné CHB	1 228 505,00	1 222 544,00	-5 961,00	99,51%
518.191	služby byty	220 340,00	212 641,00	-7 699,00	96,51%
518.192	internet	52 266,00	71 323,50	19 057,50	136,46%
518.193	servis SW a licence	548 593,10	561 198,15	12 605,05	102,30%
518.194	vyšetření klientů	55 660,00	11 039,00	-44 621,00	19,83%
518.195	rozbory vody	47 950,65	41 227,19	-6 723,46	85,98%
518.19	ostatní	551 323,89	595 429,45	44 105,56	108,00%
518.	HČ	4 098 618,02	4 352 037,25	253 419,23	106,18%
518.9	VHČ	101 753,00	130 610,00	28 857,00	128,36%
518	ostatní služby	4 200 371,02	4 482 647,25	282 276,23	106,72%
521.01	platy	48 960 231,00	56 719 097,00	7 758 866,00	115,85%
521.02	OON	177 875,00	403 275,00	225 400,00	226,72%
521.03	náhrada za dobu PN	539 474,00	713 477,00	174 003,00	132,25%
521.04	odstupné	100 200,00	44 709,00	-55 491,00	44,62%
521	mzdové náklady	49 777 780,00	57 880 558,00	8 102 778,00	116,28%
524.01	zákonné sociální pojištění - zdravotní	4 409 176,00	5 120 470,00	711 294,00	116,13%
524.02	zákonné sociální pojištění - sociální	12 149 706,00	14 098 355,00	1 948 649,00	116,04%
524	zákonné sociální pojištění	16 558 882,00	19 218 825,00	2 659 943,00	116,06%
525	zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele	199 407,00	292 578,00	93 171,00	146,72%
527.01	základní příděl do FKSP	942 269,00	1 196 242,00	253 973,00	126,95%
527.02	náklady na stravenky, stravování	18 998,00	41 260,00	22 262,00	217,18%
527.03	zákonné lékařské vyšetření	50 687,50	43 417,00	-7 270,50	85,66%
527.04	zákonné soc. náklady - vzdělávání	235 486,71	253 363,90	17 877,19	107,59%
527	zákonné sociální náklady	1 247 441,21	1 534 282,90	286 841,69	122,99%
523	daň z nemovitostí	435,00	655,00	220,00	150,57%
538.03	správní poplatky	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00%
538.09	ostatní	242,00	540,00	298,00	223,14%
538	jiné daně a poplatky	15 242,00	540,00	-14 702,00	3,54%
547	manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00%
551.01	odpisy - dlouhodobý nehmotný majetek	1 152,00	180,00	-972,00	15,63%
551.02	odpisy - budovy a stavby	1 985 414,00	2 052 849,00	67 435,00	103,40%
551.03	odpisy - movité věci a soubory	1 725 456,00	1 498 604,30	-226 851,70	86,85%
551.04	odpisy - koně	9 120,00	9 120,00	0,00	100,00%
551.	HČ	3 721 142,00	3 560 753,30	-160 388,70	95,69%
551.9	VHČ	65 869,00	79 191,00	13 322,00	120,22%
551	odpisy dlouhodobého majetku	3 786 816,00	3 639 944,30	-146 871,70	96,12%

Účet	Název účtu	2020	2021	Rozdíl	%
556	tvorba a zúčtování opravných položek	-53 314,20	-17 329,50	35 984,70	32,50%
557	náklady z odepsaných pohledávek	64 200,00	21 337,00	-42 863,00	33,24%
558.01	náklady z drobného DM	1 761 228,54	897 381,71	-863 846,83	50,95%
558.9	náklady z drobného DM - VHČ	33 445,00	40 661,00	7 216,00	121,58%
558	náklady z drobného DM	1 794 673,54	938 042,71	-856 630,83	52,27%
549.01	kapesné uživatelů	4 250,00	4 800,00	550,00	112,94%
549.02	zaokrouhlení	0,02	-2,45	-2,47	-12250,00%
549.09	jiné	950,39	6 300,00	5 349,61	662,89%
549	ostatní náklady z činnosti	5 200,51	11 097,55	5 897,04	213,39%
563	kurzové ztráty	201,56	0,00	-201,56	0,00%
NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI		90 292 426,70	104 080 085,56	13 787 658,86	115,27%
NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		1 113 545,00	1 573 018,84	459 473,84	141,26%
NÁKLADY CELKEM		91 405 971,70	105 653 104,40	14 247 132,70	115,59%

b) Nákladovost v jednotlivých čtvrtletích roku

	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	průměr
náklady celkem	22 808 049,79	29 149 102,34	27 106 769,38	26 589 182,89	26 413 276,10
odchylka od průměru +/-	-3 605 226,31	2 735 826,24	693 493,28	175 906,79	
%	86,35%	110,36%	102,63%	100,67%	
materiál. a energetické náklady	3 386 007,47	3 418 756,65	2 643 180,02	3 599 450,02	3 261 848,54
odchylka od průměru +/-	124 158,93	156 908,11	-618 668,52	337 601,48	
%	103,81%	104,81%	81,03%	110,35%	
celkové osobní náklady	16 401 194,50	22 051 110,40	20 981 933,50	19 492 005,50	19 731 560,98
odchylka od průměru +/-	-3 330 366,48	2 319 549,43	1 250 372,53	-239 555,48	
%	83,12%	111,76%	106,34%	98,79%	
opravy a udržování	700 844,62	1 094 343,10	1 474 151,00	856 377,18	1 031 428,98
odchylka od průměru +/-	-330 584,36	62 914,13	442 722,03	-175 051,80	
%	67,95%	106,10%	142,92%	83,03%	
náklady na služby	1 415 886,20	2 772 263,29	1 089 963,56	1 730 036,19	1 752 037,31
odchylka od průměru +/-	1 020 225,98	1 020 225,98	-662 073,75	-22 001,12	
%	80,81%	158,23%	62,21%	98,74%	
odpisy	904 117,00	906 972,00	917 541,30	911 314,00	909 986,08
odchylka od průměru +/-	-5 869,07	-3 014,07	7 555,23	1 327,93	
%	99,36%	99,67%	100,83%	100,15%	

c) Ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2020

Účet	Název účtu	2020	2021	Rozdíl	%
602.011	prodej služeb - 15% - strava zaměstnanci	94 616,00	0,00	-94 616,00	0,00%
602.012	prodej služeb - 10 % - strava zaměstnanci	173 014,00	270 176,00	97 162,00	156,16%
602.03	prodej služeb - bez DPH	49 081,00	143 927,91	94 846,91	293,25%
602.031	prodej služeb - bez DPH - úhrady uživatelů	31 815 186,00	32 764 484,00	949 298,00	102,98%
602.032	prodej služeb - bez DPH - strava zaměstnanci	200 432,80	202 291,40	1 858,60	100,93%
602.931	prodej služeb VHČ - ubytování RRZ	140 813,64	131 063,62	-9 750,02	93,08%
602.932	prodej služeb VHČ - ubytovna CPTS	1 000,00	7 786,36	6 786,36	778,64%
602.913	prodej služeb VHČ - ubytování ostatní	7 781,81	0,00	-7 781,81	0,00%
602.914	prodej služeb VHČ - strava cizí vývoz	1 243 679,13	1 243 973,92	294,79	100,02%
602.915	prodej služeb VHČ - strava cizí	2 713,05	167 301,84	164 588,79	6166,56%
602	HČ	32 332 329,80	33 380 879,31	1 048 549,51	103,24%
602	VHČ	1 415 947,63	1 588 010,82	172 063,19	112,15%
602	výnosy z prodeje služeb	33 748 277,43	34 968 890,13	1 220 612,70	103,62%
603.92	výnosy z pronájmu - VHČ 21%	14 200,00	13 000,00	-1 200,00	91,55%
603.93	výnosy z pronájmu - VHČ bez DPH	56 487,00	189 486,00	132 999,00	335,45%
603	výnosy z pronájmu	70 687,00	202 486,00	131 799,00	286,45%
604.01	výnosy z prodaného zboží - VHČ	0,00	315 986,97	315 986,97	0,00%
604	výnosy z prodaného zboží	0,00	315 986,97	315 986,97	0,00%
609.02	výnosy z vl. výkonů - 21 % DPH	8 057,85	1 652,89	-6 404,96	20,51%
609.03	zdravotní pojišťovny	2 398 148,24	3 717 682,21	1 319 533,97	155,02%
609.031	ostatní	175 380,00	333 549,00	158 169,00	190,19%
609	jiné výnosy z vlastních výkonů	1 900 146,22	4 052 884,10	2 152 737,88	213,29%
648.01	čerpání fondů - rezervní fond	48 990,00	57 376,69	8 386,69	117,12%
648.02	čerpání fondů - fond odměn	1 308 692,00	4 670 481,00	3 361 789,00	356,88%
648.099	čerpání fondů - FRM	0,00	1 770 262,00	1 770 262,00	0,00%
648	čerpání fondů	1 357 682,00	6 498 119,69	5 140 437,69	478,62%
649.01	ostatní výnosy z činnosti - DPH 15%	404,35	0,00	-404,35	0,00%
649.02	ostatní výnosy z činnosti - DPH 21%	2 193,72	2 790,25	596,53	127,19%
649.03	ostatní výnosy z činnosti - bez DPH	334 345,50	84 519,95	-249 825,55	25,28%
649.	ostatní výnosy z činnosti - HČ	336 943,57	87 310,20	-249 633,37	25,91%
649.92	ostatní výnosy z činnosti - VHČ	79 388,42	75 297,53	-4 090,89	94,85%
649	ostatní výnosy z činnosti	416 331,99	162 607,73	-253 724,26	39,06%
669	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00%
671.01	V.V.Ú.V.I. - na investice	420 413,37	514 245,75	93 832,38	122,32%
671.02	V.V.Ú.V.I. - na provoz	58 878 752,00	62 146 230,00	3 267 478,00	105,55%
671.021	odměny COVID	3 218 435,81	6 083 658,00	2 865 222,19	189,03%
671.022	dotace COVID	556 994,00	387 789,00	-169 205,00	69,62%
671.09	V.V.Ú.V.I. - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00%
671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí	59 299 165,37	69 131 922,75	9 832 757,38	116,58%
VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI		99 683 136,64	113 151 116,05	13 467 979,41	113,51%
VÝNOSY VEDLEJŠÍ ČINNOSTI		1 566 023,05	2 194 695,44	628 672,39	140,14%
VÝNOSY CELKEM		101 249 159,69	115 345 811,49	14 096 651,80	113,92%

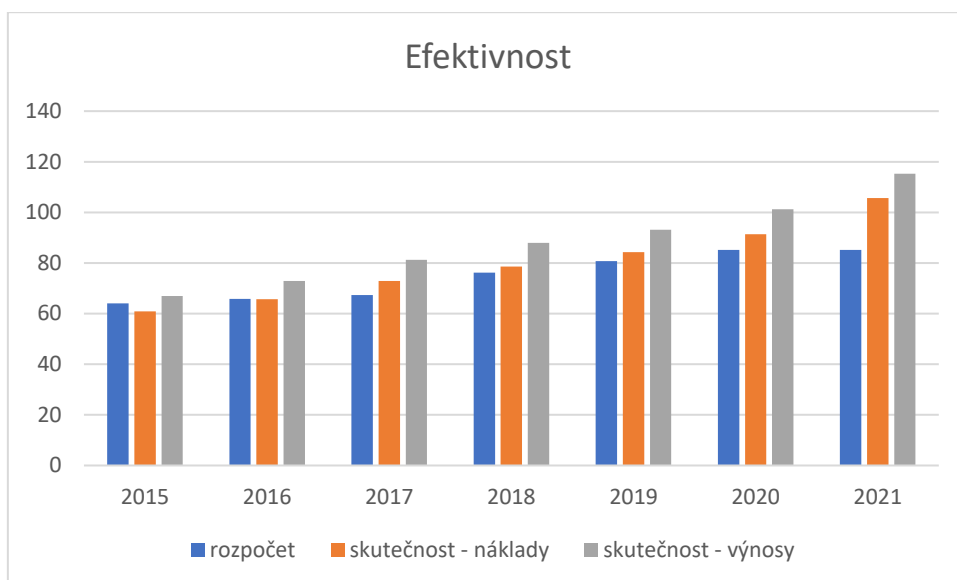
c) Ziskovost v jednotlivých čtvrtletích roku

	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	Průměr
výnosy celkem	25 385 328,02	33 051 908,86	28 541 384,94	28 367 189,67	28 836 452,87
odchylka od průměru +/-	-3 451 124,85	4 215 455,99	-295 067,93	-469 263,20	
%	88,03%	114,62%	98,98%	98,37%	
z činnosti	10 554 689,55	12 120 573,01	13 685 130,71	9 853 495,47	11 553 472,19
odchylka od průměru +/-	-998 782,64	567 100,82	2 131 658,53	-1 699 976,72	
%	91,36%	104,91%	118,45%	85,29%	
z čin. bez čerpání fondů	988 167,00	5 231 697,52	5 578 140,56	1 815 543,47	3 403 387,14
odchylka od průměru +/-	-2 415 220,14	1 828 310,38	2 174 753,42	-1 587 843,67	
%	29,03%	153,72%	163,90%	53,35%	
čerpání fondů	988 167,00	1 328 891,00	4 143 525,00	37 536,69	1 624 529,92
odchylka od průměru +/-	-636 362,92	-295 638,92	2 518 995,08	-1 586 993,23	
%	60,83%	81,80%	255,06%	2,31%	
finanční výnosy	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%	
výnosy z transferů	14 830 638,47	20 931 335,85	14 856 254,23	18 513 694,20	17 282 980,69
odchylka od průměru +/-	-2 452 342,22	3 648 355,16	-2 426 726,46	1 230 713,51	
%	85,81%	121,11%	85,96%	107,12%	
hospodářský výsledek	2 577 278,23	3 902 806,52	1 434 615,56	1 778 006,78	2 423 176,77
odchylka od průměru +/-	154 101,46	1 479 629,75	-988 561,21	-645 169,99	
%	106,36%	161,06%	59,20%	73,38%	

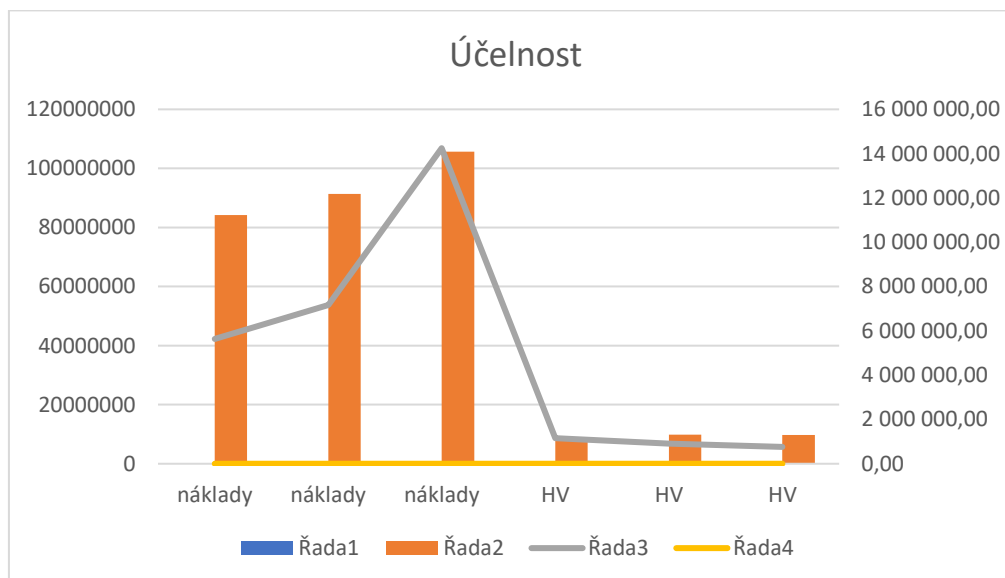
d) Efektivnost a účelnost vynakládání výdajů

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

Rozpočet a skutečnost	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
rozpočet	64,00	65,79	67,30	76,13	80,74	85,14	85,14
skutečnost - náklady	60,90	65,67	72,93	78,56	84,23	91,40	105,6
skutečnost - výnosy	66,90	72,86	81,23	88,01	93,17	101,23	115,3



náklady	náklady	náklady	HV	HV	HV
2019	2020	2021	2019	2020	2021
84 232 953,20	91 405 971,70	105 653 104,40	8 932 755,73	9 843 187,99	9 692 707,09
5 629 135,22	7 173 018,50	14 247 132,70	1 146 617,66	910 432,26	759 951,36
107,72%	108,52%	115,59%	113,81%	110,19%	108,51%



Čerpání v průběhu roku

číslo akce	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	2021
CPTS 2021/1			489 001,00		489 001,00
CPTS 2021/2			474 467,00		474 467,00
MPSV 2021/1	1 031 837,50				1 031 837,50
MPSV 2021/2			524 870,00		524 870,00
MPSV 2021/3		2 061 080,00	260 346,00	52 030,00	2 373 456,00
MPSV 2021/4				488 569,44	488 569,44
MPSV 2021/5					0,00
MPSV 2021/6			376 310,00	497 915,00	874 225,00
CPTS 2021/3	568 643,54				568 643,54
	1 600 481,04	2 061 080,00	2 124 994,00	1 038 514,44	6 825 069,48

celkem MPSV	5 292 957,94
celkem CPTS	1 532 111,54
% MPSV	77,55%
% CPTS	22,45%

Podíl vlastního financování vůči financování MPSV činil v roce 2021 okolo 1/3 objemu celkových investičních prostředků.

V prvním pololetí byl pořízen automatický míchací kotol a konvektomat. Započala výměna okenních otvorů, následovalo pořízení klimatizace a dokončení akce Rekonstrukce střechy Nová Hospoda. Ve druhém pololetí se pokračovalo v přístavbě evakuačních výtahů, vybudování parkovacího stání pro 8 osobních automobilů a proběhla rekonstrukce sportovního povrchu hřiště.

Porovnání výše investic

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
celkem	2 612 843,35	3 590 991,17	6 438 505,26	1 372 609,00	8 374 856,16	7 944 289,35	6 825 069,48
[+ / -]	---	978 147,82	2 847 514,09	-5 065 896,26	7 002 247,16	-430 566,81	-1 119 219,87
MPSV	2 612 843,35	2 730 942,17	2 983 199,66	461 970,00	669 225,00	2 361 220,00	5 292 957,94
CPTS	0,00	860 049,00	3 455 305,60	910 639,00	7 705 631,16	5 583 069,35	1 532 111,54
% CPTS	0,00%	23,95%	53,67%	66,34%	92,01%	70,28%	22,45%

b) Přehled jednotlivých akcí

Investiční akce započaté v roce 2019

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	
5. Čerpání prostředků z dotace MPSV 6 905 211,78 Kč - z toho vyčerpáno 488 569,44 Kč	31. 12. 2021
Akce pokračuje	

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	
5. Čerpání prostředků z CPTS 97 143,54 Kč	22. 1. 2021
6. Imobilní svislá plošina – prostředky CPTS 471 500,-- Kč	4. 1. 2021
7. Ukončena akce	16. 6. 2021

Investiční akce započaté v roce 2020

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	
4. Dotace MPSV - 25. 11. 2020 okna	1 988 480,00 Kč
5. Dotace MPSV – 8. 4. 2021 technický dozor	124 630,00 Kč
6. Dotace MPSV – 13. 7. 2021 navýšení rozpočtu	260 345,00 Kč
7. Akce ukončena v r. 2021, dotace vyčerpána celkem	2 373 456,00 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
4. Uhrazeno 25. 2. 2021 1 031 837,50 Kč
5. Akce ukončena

Investiční akce započaté v roce 2021

MPSV – Pořízení klimatizace

1. Dotace MPSV – Pořízení klimatizace 27. 5. 2021 538 180,00 Kč
2. Čerpáno v I. etapě 524 870,00 Kč
3. Akce pokračuje II. etapou

MPSV – Rekonstrukce střechy chráněné bydlení Zbůch

1. Dotace MPSV – 8. 12. 2021 2 043 650,00 Kč
2. Akce pokračuje v r. 2022

MPSV – Výměna kotlů a rekonstrukce kotlen

1. Dotace MPSV – 6. 8. 2021 vypracování energetického posudku + koordinátor
491 260,00 Kč
2. Dotace MPSV – 30. 9. 2021 vypracování dokumentace 497 915,00 Kč
3. Vyčerpáno k 31. 12. 2021 874 225,00 Kč

Investiční akce v roce 2021

1. CPTS Zbůch – Vybudování park. stání pro 8 os. automobilů 489 001,80 Kč
2. CPTS Zbůch - Rekonstrukce sportovního povrchu hřiště 499 211,80 Kč

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 2021 byl CPTS Zbůch poskytnut

neinvestiční příspěvek ve výši	68 617 677,00 Kč	
toho: limit mzdových nákladů	52 496 600,00 Kč	
v tom: prostředky na platy	52 099 057,00 Kč	
z toho:		
mimořádné odměny COVID-19, soc. sl.	4 446 829,00 Kč	
OON	397.543,00 Kč	
z toho:		
Mimořádné odměny COVID-19	100 000,00 Kč	

Rozdíl mezi celkovým příspěvkem a limitem mzdových nákladů 16 121 077,00 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

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 8. 3. 2021 č. 275 k mimořádným dotačním řízením v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 se navyšoval neinvestiční příspěvek CPTS Zbůch o částku ve výši **6 083 658,00 Kč**. Finanční prostředky byly použity na mimořádné odměny zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 včetně úhrady nákladů na zákonné odvody a náhrady mezd za dovolenou.

Ministerstvo financí provedlo dne 13. 8. 2021 rozpočtové opatření, kterým se navyšoval neinvestiční příspěvek CPTS Zbůch o částku ve výši **387 789,00 Kč**. Finanční prostředky byly použity na financování zvýšených provozních výdajů ve výši 276 402,00 Kč a na dorovnání výpadku příjmů ve výši 111 387,00 Kč v souvislosti s epidemií COVID-19.

V listopadu se navyšoval neinvestiční příspěvek CPTS Zbůch o částku ve výši **3 267 478,00 Kč**. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly zahrnuty v neinvestičním příspěvku po zákonném navýšení mezd k 1. 1. 2021.

6. ZAMĚSTNANCI A PLATY

	2020	2021	rozdíl	%
orientační rozpis zaměstnanců	120	120	0	100,00%
průměrný evidenční počet	131	132	1	100,76%
průměrný přepočtený počet	119,7857	119,7918	0,0061	100,01%
fyzické osoby k poslednímu dni v roce	131	132	1	100,76%

Pracovní neschopnost v roce 2021 byla v průměru 8,94 %.

2020 v %	2021 v %	rozdíl	%
9,41	8,94	-0,47	95,01%

Průměrný plat je uveden v následující tabulce:

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

2020	2021	rozdíl	%
34 061,00	39 457,00	5 396,00	115,84%

I. Q	II. Q	I.-II. Q	III. Q	I.-III. Q	IV. Q	I.-IV. Q
32 504,00	44 064,00	38 284,00	43 062,00	39 877,00	38 106,00	39 434,00

průměrný plat	Kč	rozdíl	%
celá ČR	37 499,00	2 378,00	6,34%
CPTS	39 877,00		

Porovnání CPTS vůči ČR je stejně jako v minulém roce provedeno ke 3. čtvrtletí 2021, protože data za celý rok 2021 zveřejní Český statistický úřad až po uzavěře této zprávy o hospodaření.

Věcné náklady na jednoho zaměstnance

náklady na 1 přepočteného zaměstnance						
	2 020	2 021	2 020	2 021	Rozdíl	%
přepočtený počet zaměstnanců	119,786	119,792				
celkové osobní náklady (AÚ 52.)	60 994 716,00	78 926 243,90	509 198,64	658 895,38	149 696,73	129,40%
ostatní náklady	23 238 237,20	26 726 860,50	193 998,43	223 122,30	29 123,87	115,01%
celkem	84 232 953,20	105 653 104,40	703 197,07	882 017,67	178 820,60	125,43%

Výnosy na jednoho zaměstnance

výnosy na 1 přepočteného zaměstnance						
	2 020	2 021	2 020	2 021	Rozdíl	%
přepočtený počet zaměstnanců	119,786	119,792				
výnosy z transferů	55 080 620,52	69 131 922,75	459 826,34	577 130,01	117 303,67	125,51%
ostatní výnosy	38 085 088,41	46 213 888,74	317 943,53	385 804,72	67 861,19	121,34%
celkem	93 165 708,93	115 345 811,49	777 769,88	962 934,74	185 164,86	123,81%

Přehled zaměstnanců dle profesí

přepočtený počet zaměstnanců	2020	2021	rozdíl	%
přímá obslužná péče	28,0	28,1	0,1	100,36%
základní výchovná činnost	25,2	26,2	1,0	103,97%
sociální pracovníci	8,3	7,8	-0,5	93,98%
pedagogové, vychovatelé	0,6	0,6	0,0	100,00%
učitelé odborného výcviku	0,0	0,0	0,0	0,00%
lékaři	0,2	0,2	0,0	100,00%
praktická sestra	0,8	1,0	0,2	125,00%
všeobecné sestry	7,2	7,2	0,0	100,00%
ergoterapeuti	2,0	2,0	0,0	100,00%
fyzioterapeuti	5,4	5,4	0,0	100,00%
THP	13,0	12,3	-0,7	94,62%
dělníci	29,1	29,0	-0,1	99,66%
celkem	119,8	119,8	0,0	100,00%

prostředky na platy (v tis. Kč)	2020	2021	rozdíl	%
přímá obslužná péče	10 847,5	11 971,7	1 124,2	110,36%
základní výchovná činnost	10 106,1	12 501,1	2 395,0	123,70%
sociální pracovníci	4 148,2	4 566,3	418,1	110,08%
pedagogové, vychovatelé	284,0	303,7	19,7	106,94%
učitelé odborného výcviku	0,0	0,0	0,0	0,00%
lékaři	122,9	142,6	19,7	116,03%
praktická sestra	355,7	508,5	152,8	142,96%
všeobecné sestry	4 662,6	5 195,2	532,6	111,42%
ergoterapeuti	851,0	1 039,7	188,7	122,17%
fyzioterapeuti	2 430,8	2 932,2	501,4	120,63%
THP	6 648,0	7 877,8	1 229,8	118,50%
dělníci	8 503,4	9 680,3	1 176,9	113,84%
celkem	48 960,2	56 719,1	7 758,9	115,85%

průměrný plat (v tis. Kč)	2020	2021	rozdíl	%
přímá obslužná péče	32,3	35,5	3,2	109,97%
základní výchovná činnost	33,4	39,8	6,3	118,98%
sociální pracovníci	41,6	48,8	7,2	117,27%
pedagogové, vychovatelé	39,5	42,2	2,7	106,79%
učitelé odborného výcviku	0,0	0,0	0,0	0,00%
lékaři	51,2	59,4	8,2	116,05%
zdravotničtí asistenti (prakt. sestra)	37,1	42,4	5,3	114,22%
všeobecné sestry	54,0	60,1	6,1	111,35%
ergoterapeuti	35,5	43,3	7,8	122,03%
fyzioterapeuti	37,5	45,3	7,7	120,67%
THP	42,6	53,4	10,8	125,29%
dělníci	24,4	27,8	3,4	114,00%
celkem	34,1	39,5	68,8	115,84%

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

2020						
věk	muži	%	ženy	%	celkem	%
do 20 let	0	0,00%	1	0,94%	1	0,76%
21 - 30	4	16,00%	9	8,49%	13	9,92%
31 - 40	5	20,00%	20	18,87%	25	19,08%
41 - 50	5	20,00%	33	31,13%	38	29,01%
51 - 60	6	24,00%	35	33,02%	41	31,30%
nad 60	5	20,00%	8	7,55%	13	9,92%
celkem	25	100,00%	106	100,00%	131	100,00%
2021						
věk	muži	%	ženy	%	celkem	%
do 20 let	0	0,00%	1	0,94%	1	0,76%
21 - 30	4	16,00%	12	11,32%	16	12,12%
31 - 40	3	12,00%	19	17,92%	22	16,67%
41 - 50	7	28,00%	31	29,25%	38	28,79%
51 - 60	7	28,00%	40	37,74%	47	35,61%
nad 60	4	16,00%	4	3,77%	8	6,06%
celkem	25	100,00%	107	100,94%	132	100,00%
rozdíl						
věk	muži		ženy		celkem	%
do 20 let	0		0		0	0,00%
21 - 30	0		3		3	300,00%
31 - 40	-2		-1		-3	-300,00%
41 - 50	2		-2		0	0,00%
51 - 60	1		5		6	600,00%
nad 60	-1		-4		-5	-500,00%
celkem	0		1		1	100,00%

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

2020						
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%
celkem	25	100,00%	106	100,00%	131	100,00%
2021						
vzdělání	muži	%	ženy	%	celkem	%
základní	7	28,00%	11	10,28%	18	13,64%
vyučen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
střední odborné	10	40,00%	38	35,51%	48	36,36%
úplné střední odborné	4	16,00%	36	33,64%	40	30,30%
vyšší odborné	0	0,00%	9	8,41%	9	6,82%
vysokoškolské	4	16,00%	13	12,15%	17	12,88%
celkem	25	100,00%	107	100,00%	132	100,00%
rozdíl						
vzdělání	muži		ženy		celkem	%
základní	1		-1		0	0,00%
vyučen	0		0		0	0,00%
střední odborné	-2		4		2	200,00%
úplné střední odborné	1		0		1	100,00%
vyšší odborné	0		0		0	0,00%
vysokoškolské	0		-2		-2	-200,00%
celkem	0		1		1	100,00%

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – fyzické osoby k 31.12.

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%
celkem	25	100,00%	106	100,00%	131	100,00%

2021						
doba trvání	muži	%	ženy	%	celkem	%
do 5 let	9	37,50%	51	47,22%	60	45,45%
do 10	7	29,17%	22	20,37%	29	21,97%
do 15	5	20,83%	10	9,26%	15	11,36%
do 20	0	0,00%	7	6,48%	7	5,30%
do 25	0	0,00%	10	9,26%	10	7,58%
do 30	2	8,33%	4	3,70%	6	4,55%
do 35	1	4,17%	2	1,85%	3	2,27%
do 40	0	0,00%	1	0,93%	1	0,76%
nad 40	0	0,00%	1	0,93%	1	0,76%
celkem	24	100,00%	108	100,00%	132	100,00%

rozdíl						
doba trvání	muži	%	ženy	%	celkem	%
do 5 let	-1		4		3	300,00%
do 10	-2		0		-2	-200,00%
do 15	3		-3		0	0,00%
do 20	0		0		0	0,00%
do 25	0		0		0	0,00%
do 30	-1		1		0	0,00%
do 35	1		2		3	300,00%
do 40	-1		-2		-3	-300,00%
nad 40	0		0		0	0,00%
celkem	-1		2		1	100,00%

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů:

	počet
nástupy	32
odchody	27

Jazykové znalosti zaměstnanců

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

7. KONTROLNÍ ČINNOST

a) Vnější kontroly

V roce 2021 bylo v organizaci provedeno 11 externích kontrol, zápisy jsou uloženy v sekretariátu. Nebylo uloženo žádné nápravné opatření, kontroly byly bez závad

Kontrolu provedl	Předmět kontroly	Dne	Zjištění
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Plzeň	Vykazování zdrav. péče s ohledem na platné leg. Předpisy	22.04.2021	bez zjištění
KHS Plzeňského kraje	Bazén - odběr vzorků vody z bazénu a vířivé vany	18.05.2021	bez zjištění
MPSV Praha	Finanční hospodaření s neinv. dotací z kapitoly 313 - Program podpory C, D a E	25.05.2021	bez zjištění
MPSV Praha	Kontrola registračních podmínek v režimu zákona č. 255/2012 Sb.	31.05.2021	bez zjištění
MPSV Praha	Dodržování právních předpisů, kterými jsou upraveny platové poměry zaměstnanců. Zákoník práce, odměňování za práci, za prac. pohotovost a srážky z příjmů	23.06.2021	bez zjištění
MPSV Praha	Dodržení stanovených termínů, parametrů, cílů a podmínek čerpání st. Rozpočtu akce Únikové požární cesty, i. č. 013V332005113	14.07.2021	bez zjištění

MPSV Praha	Dodržení stanovených termínů, parametrů, cílů a podmínek čerpání st. rozpočtu akce Rekonstrukce střechy Nová Hospoda, i. č. 013V332005114	14.07.2021	bez zjištění
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni	Inspekce práce - pracovní smlouvy, doklady o ukončení prac. poměru, rozvrh směn, srážky z platu, vnitřní předpisy, kolektivní smlouva	24.08.2021 a 8. 9. 2021	bez zjištění
MPSV Praha	Inspekce poskytování soc. služeb podle § 97 až § 99 zákona č. 108/2006 Sb. Č.j. MPV-2021/133805-240	7. - 9. 9. 2021	Protokol o inspekci předán osobně. Vypořádání připomínek proběhlo následně písemnou formou.
KHS Plzeňského kraje	Bazén - odběr vzorků vody z bazénu a vířivé vany	11.10.2021	bez zjištění
Česká hiporehabilitační společnost Brno	Zhodnocení bezpečnosti provozu a zázemí, hiporehabilitačních aktivit a komplexního reflektování hiporehab. služeb	18.11.2021	bez zjištění

b) Zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti za rok 2021

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 2021 bylo dle plánu provedeno finanční kontrolorkou 44 vnitřních kontrol.

Dne 10. 11. 2021 provedena mimořádná inventura dle příkazu ředitelky (provozní pokladna, valutová pokladna, ceniny, depozitní pokladna) z důvodu nástupu nové zaměstnankyně.

Plán kontrol byl dodržen, kontroly se zápisem měsíčně předávány 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 2021

PŘEDMĚT KONTROLY	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Směrnice a řády		x	x	x		x		x				x
DPH					x				x			
Investice			x									x
Příkazy ředitelky	x											
Zhodnocení inventur 2021	x											
Sklad OOPP	x						x				x	
Sklad drobného ošacení											x	
Sklad lůžkovin											x	
Sklad všeobecného materiálu											x	
Provozní pokladna, ceniny				x								
Depozitní pokladna				x								
Cestovní příkazy		x			x					x		
Zahradnictví,						2x					2x	

dílna švadlenská a terapeutická												
Vymáhání pohledávek												
Sklady jídla, dodržování kritických bodů	x					x					x	
Autoprovoz		x					x					x
Kapesné uživatelů omezených ve svéprávnosti			x			x			x			
Sazamov												
CHB Zbůch, Chotěšov, byty			x		x			x			x	
Plnění plánu údržby					x					x		
Rizika (ve spolupráci se správcem rizik – pí Prokešová)						x						x
POČET KONTROL	4	3	4	3	4	6	2	2	2	2	8	4

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 2021 bylo dle plánu provedeno 44 vnitřních kontrol finanční kontrolorkou.

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2021 nebyla podniknuta žádná zahraniční pracovní cesta.

9. KLIENTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Registrované sociální služby

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

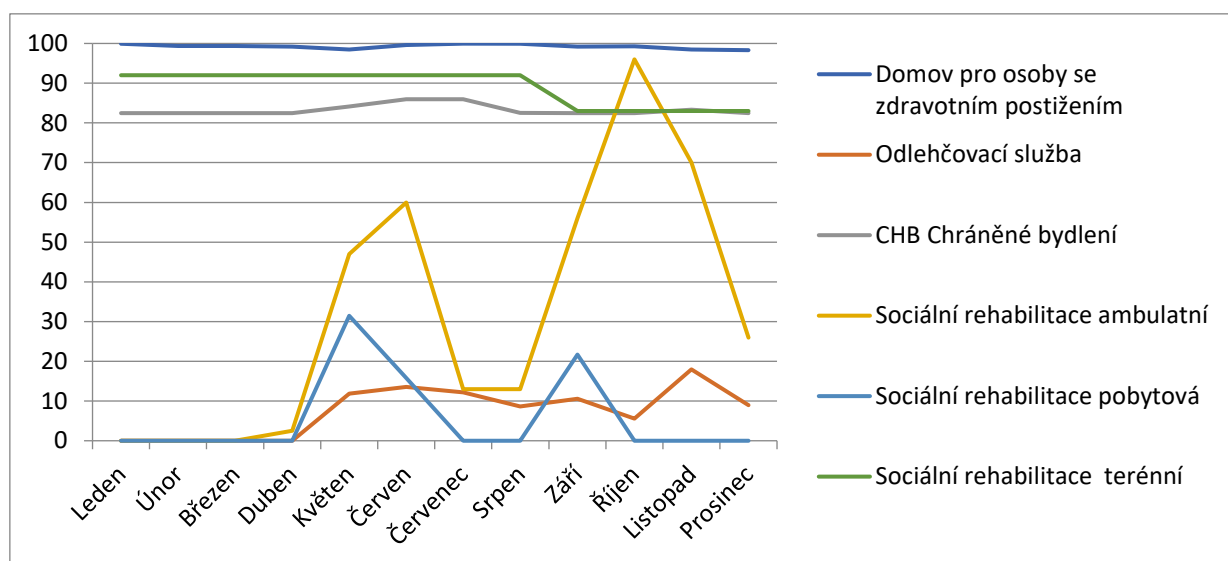
Rozsah poskytovaných služeb

K 31. 12. 2021 bylo v CPTS Zbůch celkem 193 uživatelů čtyř registrovaných sociálních služeb.

Sociální služby	Počet uživatelů 31. 12. 2019	Počet uživatelů 31. 12. 2020	Počet uživatelů 31. 12. 2021
Domov pro osoby se zdravotním postižením	120 uživatelů	118 uživatelů	117 uživatelů
z toho dětí s nařízenou ústavní výchovou	1 dítě	1 dítě	1 dítě
Chráněné bydlení	46 uživatelů	47 uživatelů	48 uživatelů
Odlehčovací služby	1 uživatel	0 uživatelů	0 uživatelů
Sociální rehabilitace			
Ambulantní	15 uživatelů	18 uživatelů	18 uživatelů
Terénní	9 uživatelů	10 uživatelů	10 uživatelů
Pobytová	0 uživatelů	0 uživatelů	0 uživatelů

V roce 2021 bylo využívání sociálních služeb ovlivněno epidemiologickou situací v souvislosti s šířením nemoci COVID 19. V prvním čtvrtletí roku nebyla poskytována služba sociální rehabilitace ambulantní a pobytová. Služba DOZP byla v průběhu celého roku naplněna.

Obsazenost jednotlivých sociálních služeb v roce 2021 (%) :



U služby chráněné bydlení nedošlo v roce 2021 k žádné změně. Nadále provozujeme službu chráněné bydlení na 10 adresách:

Chráněné bydlení komunitní v majetku CPTS Zbůch:

Chráněné bydlení Zbůch – 8 garsoniér celkem pro až 10 uživatelů

Chráněné bydlení Chotěšov – 4 garsoniéry a 2 byty 1 + 1 celkem pro 8 uživatelů

Chráněné bydlení Plzeň – Nová Hospoda - 10 garsoniér a 2 byty 1 + 1 celkem až pro 16 uživatelů

Individuální chráněné bydlení:

Plachého ulice, Plzeň - 1 byt 1 + 1 a 2 byty 2 + 1 - celkem až pro 6 uživatelů

Mánesova ulice, Plzeň – 1 byt 1 + 1 - až pro 2 uživatele

Dobrovského ulice, Plzeň – 1 byt 1 + 1 a 3 garsoniéry - celkem až pro 6 uživatelů

Plzeňská ulice, Zbůch – 1 byt 2 + 1 - pro 2 uživatele

Klatovská, ulice, Plzeň – 2 byty 4 + 1 – celkem pro 6 uživatelů

Sedláčkova ulice, Plzeň – 1 byt 3 + 1 - pro 2 uživatele

Škroupova ulice, Plzeň – 1 byt 6 + 1 - celkem až pro 5 uživatelů

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.

Věkové rozložení uživatelů

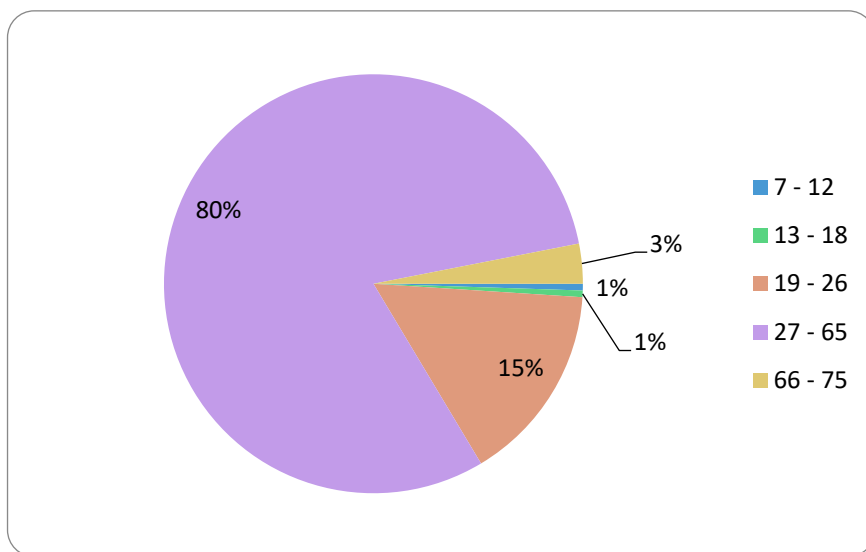
Průměrný věk uživatelů v posledních letech mírně roste.

Sociální služby pobytové jsou poskytovány pouze 1 chlapci do 18 let s nařízenou ústavní výchovou.

Sociální služby jsou poskytovány 6 uživatelkám starším 65 let. Jedná se o ženy, které prožily v zařízení celý svůj život.

Věk	2017	2018	2019	2020	2021
4 - 6	1	0	0	0	0
7 - 12	6	5	1	2	1
13 - 18	16	13	9	2	1
19 – 26	41	37	34	33	30
27 – 65	133	142	145	152	155
66 - 75	2	2	3	4	6
Celkem	199	199	192	193	193

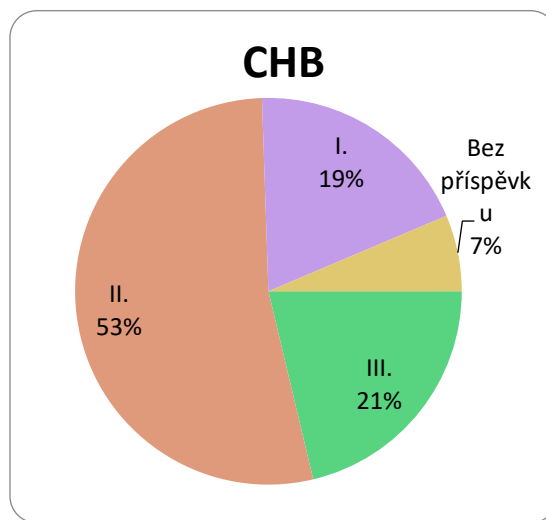
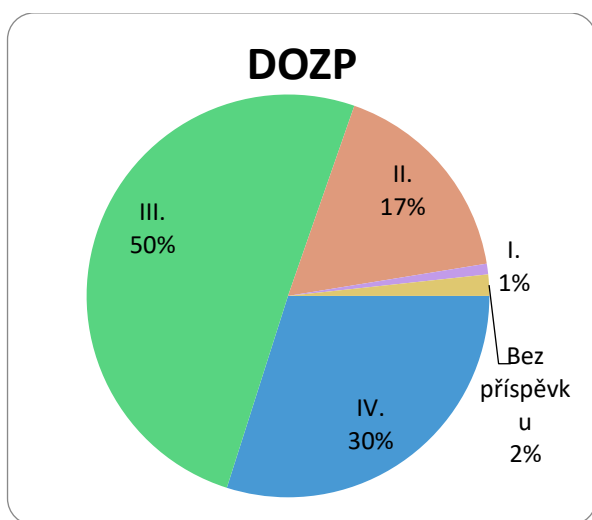
Věkové rozložení uživatelů v roce 2021



Průměrný věk uživatelů sociálních služeb ke konci roku 2021 je 36,9 let.

Stupeň závislosti uživatelů dlouhodobých pobytových služeb:

Sociální služba	I.				II.				III.				IV.			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
DOZP	5	3	1	1	21	22	22	20	49	54	58	59	43	40	37	36
CHB	8	11	9	9	25	22	25	25	11	11	11	10	0	0	0	0



Žadatelé o sociální službu

Žádost o poskytování sociálních služeb podalo v roce 2020 celkem 99 žadatelů:

Žádosti o sociální služby	Počet žádostí	Způsoby řešení žádostí			
		uzavřená smlouva	odmítnutá	vyřazená	zůstává v pořadníku
DOZP	48	5	6	11	16
Chráněné bydlení	10	5	1	2	2
Odlehčovací služby	17	11	1	1	4
Sociální rehabilitace					
ambulantní	16	16	0	0	0
pobytová	7	7	0	0	0
terénní	1	1	0	0	0

Důvody pro přijetí k poskytování sociálních služeb:

- do služby **DOZP 5 uživatelů**, (3 uživatelé přešlo z odlehčovací služby, 2 uživatelé ze služby chráněné bydlení pro zhoršení zdravotního stavu).
Z toho byla 1 osoba po úrazu a 4 osoby s vrozeným postižením.

- do služby **Chráněné bydlení 5 uživatelů** (1 uživatel ze služby DOZP a 4 uživatelé z rodiny)
Z toho byla 1 osoba po úrazu a 5 osob s vrozeným handicapem.
- do **Odlehčovací služby 11 osob** – v 10 případech se jednalo o krátkodobou podporu pečujících rodin a v 1 případě o dočasnou změnu poskytovatele sociálních služeb
- do služby **Sociální rehabilitace 24** (16 do sociální rehabilitace ambulantní a 7 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 8 žádostem a 22 žádostí zůstává v pořadníku žadatelů z důvodu naplněné kapacity služby. 14 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
DOZP	6	1	0	1	4
Chráněné bydlení	5	2	1	2	0
Odlehčovací služby	11	8	3	0	0
Sociální rehabilitace					
ambulantní	16	16	0	0	0
pobytová	7	7	0	0	0
terénní	1	0	0	0	1

- do přirozeného sociálního prostředí odešlo 34 uživatelů
- do ústavního zařízení pobytové služby sociální péče nebo jiného poskytovatele odešli 2 uživatelé
- 5 uživatelů zemřelo.

Během roku 2021 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 111 osob.

U uživatelů s omezenou svéprávností spolupracujeme s opatrovníky.

- Obec Zbůch - 26 uživatelů
- Město Plzeň – 11 uživatelé
- Město Planá u Mariánských Lázní – 2 uživatelka
- Městys Liblín - 1 uživatel
- Opatrovníci z členů rodiny - 71 uživatelů

Zaměstnávání uživatelů

Zařazení uživatelů Stav k 31. 12. 2020	Škola		Kurzy profesní přípravy	V CPTS Zbůch			Mimo CPTS Zbůch	
	Základní	Střední		Dílny pracovní rehab.	Terapeut. dílny	Smlouva nebo dohoda	Chráněná pracovní místa	Trh práce
DOZP	0	0	34	35	36	3	0	6
CHB	0	0	1	5	0	7	18	16
OS	0	0	1	2	1	0	0	0
SR	0	0	6	4	4	0	4	0

K 31. 12. 2021 mělo řádnou pracovní smlouvu **60 uživatelů v 17 firmách**. Zaměstnání bylo ovlivněno pandemickými opatřeními, přesto se podařilo udržet vysoký podíl zaměstnaných uživatelů.

Zaměstnávání uživatelů na otevřeném trhu práce:

AVE CZ, s.r.o.	8
Centrum Zbůch, z.s.	1
Čekanka s.r.o.	8
CPTS Zbůch	10
Dobřanské pekařství, s.r.o.	4
Domácí prádelna, s.r.o.	1
KFC Plzeň	3
Možnosti tu jsou s.r.o.	1
Pretty drogerie (Špeta)	3
Rabovský Emil	8
Tamáš – těsnění	4
STYL VD Plzeň	2
TJ Halma Zbůch, z.s.	1
Toner RL	2
Zahradnictví Bouzek	1
ZOO Plzeň	1
Mac Donald	2

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	3
Pomocné práce v obchodě	4
Výroba	28
Úklidové práce	15
Vrátnice	3

10. CÍRKEVNÍ RESTITUCE A BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V roce 2021 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 2021

V roce 2021 vycházelo CPTS Zbůch z cílů, které byly stanoveny v roce 2020.

CPTS Zbůch postupovalo v roce 2021 dle těchto stanovených cílů a poskytovalo služby podle schválené registrace a v souladu se standardy sociálních služeb. Rekonstrukcí budovy bývalé školy (nyní budova Terapie) jsme zlepšili podmínky pro nácvik dovedností nutných pro plynulý přechod uživatelů ze služeb DOZP do služby Chráněného bydlení. Díky této rekonstrukci jsme otevřeli volnočasový odpolední klub v uvolněných prostorách v hlavní budově. Taktéž jsme dosáhli rozšíření kapacit pro službu Sociální rehabilitace vybudováním apartmánů pro pobytovou sociální rehabilitaci.

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

Celkově lze konstatovat, že cíle Strategie CPTS Zbůch jsou průběžně plněny. Pouze cíl snížení počtu uživatelů ve službě DOZP se nedaří plnit z důvodu velké poptávky uživatelů, kteří po vážných úrazech nebo neurologických onemocněních nemají možnost vrátit se ke své rodině. Zájem o pobytové služby se zvyšuje ze strany handicapovaných uživatelů bez domova, kteří k nám přicházejí z ulice po nezbytném zdravotnickém ošetření. Zaměřujeme se tedy na rozvíjení potenciálu a sociálních návyků těchto handicapovaných osob, aby bylo možné jejich zařazení do běžné společnosti s využitím nepobytových a terénních sociálních služeb.

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 snížili počet uživatelů v této službě, protože poptávka po umístění v DOZP převyšuje kapacitu zařízení.

Cílem našeho zařízení je, zaměřit se na cílovou skupinu mladých osob se zdravotním postižením nebo po úrazu, kteří by po intenzivní rehabilitaci a nácviku nutných dovedností mohli být zpětně zařazeni na trh práce a přesunuti do CHB nebo terénní ambulanti služby. Naše priorita je snazší a komplexní návrat těchto osob do společnosti a jejich plnohodnotný život.

Vzdělávání zaměstnanců CPTS Zbůch probíhalo 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 byla a je nezbytná a je nutné stále vyhodnocovat rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19. CPTS Zbůch přijalo veškerá možná protiepidemická opatření, která jsou stále dodržována 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 i nad rámec MO MZČR a sledujeme zdravotní stav osob nacházejících se ve všech službách CPTS Zbůch. V současné době máme třetí, posilující dávkou očkováno 96% klientů, z nichž dokončené očkování má 100% klientů. Zaměstnanci jsou proočkováni z 80%.

V oblasti správy a hospodaření s finančními prostředky se snažíme i v době vzrůstajících nákladů o kladný hospodářský výsledek, což se nám dlouhodobě daří. Přerozdělením do fondů můžeme provádět investice z našich prostředků. V našem příhraničním regionu je nezbytné a důležité mít prostředky ve fondu odměn, aby bylo naše zařízení schopné konkurovat na trhu práce a oslovit kvalitní zaměstnance.

V dalším roce bude naší prioritou dokončení stávajících a započatí nových investičních akcí, které byly z důvodu pandemie odsunuté.

