

# CENTRUM POBYTOVÝCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZBŮCH

---



## ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022

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 2021
  - b) náklady v jednotlivých čtvrtletích roku
  - c) ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2021
  - d) zisk v jednotlivých čtvrtletích roku
  - e) efektivnost a účelnost vynakládání výdajů
4. Investice
  - a) přehled o čerpání investic
  - b) přehled podle jednotlivých akcí
5. Čerpání příspěvku na provoz
  - a) příspěvek na provoz
  - b) dotace – ozbrojený konflikt na Ukrajině, navýšení rozpočtu
6. Zaměstnanci a platy, profesní rozvoj
7. Kontrolní činnost
  - a) vnější kontroly
  - b) zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti
8. Zahraniční pracovní cesty
9. Klienti sociálních služeb
10. Církevní restituce a bezúplatné převody majetku
11. Vyhodnocení cílů r. 2022
12. Závěr

Ve Zbůchu dne 31. 1. 2023

Mgr. Dagmar Terelmešová  
ředitelka CPTS Zbůch

## 1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ukazatel	rozpočet	skutečnost	rozdíl	%
<b>souhrnné ukazatele</b>				
náklady	85 143 760,00	106 152 602,08	21 008 842,08	124,67%
výnosy	85 143 760,00	119 148 281,10	34 004 521,10	139,94%
<b>dílčí ukazatele</b>				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 754 140,00	52 908 572,00	3 154 432,00	106,34%
ostatní osobní náklady	297 543,00	280 225,00	-17 318,00	94,18%

meziroční porovnání rozpočtu	2021	2022	rozdíl	%
<b>souhrnné ukazatele</b>				
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%
<b>dílčí ukazatele</b>				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 099 097,00	49 754 140,00	-2 344 957,00	95,50%
ostatní osobní náklady	397 543,00	297 543,00	-100 000,00	74,85%

meziroční porovnání skutečnosti	2021	2022	rozdíl	%
náklady	105 653 104,00	106 152 602,08	499 498,08	100,47%
výnosy	115 345 811,49	119 148 281,10	3 802 469,61	103,30%
<b>dílčí ukazatele</b>				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	56 716 097,00	52 908 572,00	-3 807 525,00	93,29%
ostatní osobní náklady	447 984,00	280 225,00	-167 759,00	62,55%

Podrobné údaje jsou uvedeny v další části.

K překročení limitu u platů došlo v důsledku čerpání Fondu odměn vytvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2021 ve výši 3 154 432,00 Kč. U OON bylo vyplaceno 280 225,00 Kč, zůstatek z rozpočtu 17 318,00 Kč.

Povinné pojistné bylo placeno v souladu s prostředky na platy:

- zdravotní pojištění 4.766.744,00 Kč,
- sociální pojištění 13.128.663,00 Kč.

**Převod prostředků do FKSP** je dán rozpočtem v závislosti na čerpaných platech ve výši 2 %, tj. celkem 1.007.383,00 Kč.

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

<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
706 755,00	657 195,00	-49 560,00	92,99%

**Zákonné pojištění odpovědnosti** zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle §§ 265 - 268 Zákoníku práce v platném znění bylo za rok 2022 zapláceno ve výši 222.341,00 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 2022 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 Kč  
**skutečnost:** 119.148.281,10 Kč – z toho - hlavní činnost: 116.175.436,72 Kč  
- VHČ: 2.972.844,38 Kč

## Porovnání s rokem 2021

Ukazatel	2021	2022	Rozdíl	%
úhrady uživatelů (602.031)	32 764 484,00	41 188 755,00	8 424 271,00	125,71%
stravné	472 467,40	542 183,51	69 716,11	114,76%
stravné VHČ	1 449 160,84	2 010 398,98	561 238,14	138,73%
zdravotní pojišťovny	4 051 231,21	4 231 021,82	179 790,61	104,44%
pronájem	315 986,97	357 213,64	41 226,67	113,05%
čerpání fondů	6 498 119,69	3 363 241,62	-3 134 878,07	51,76%
dotace zřizovatele	69 131 922,75	66 569 744,27	-2 562 178,48	96,29%
ostatní	662 438,63	885 722,26	223 283,63	133,71%
<b>celkem</b>	<b>115 345 811,49</b>	<b>119 148 281,10</b>	<b>3 802 469,61</b>	<b>103,30%</b>

## b) Rozpočtové výdaje a náklady

### Náklady celkem:

**plán:** 85.143.760,00 Kč

**skutečnost:** 106.152.602,08 Kč – z toho - hlavní činnost: 103.847.319,66 Kč

- VHČ: 2.305.282,42 Kč

## Porovnání s rokem 2021

Ukazatel	2021	2022	Rozdíl	%
celkové osobní náklady (52x)	78 926 243,90	73 280 569,22	-5 645 674,68	92,85%
materiálové náklady	8 252 325,60	9 442 367,61	1 190 042,01	114,42%
energie a voda	4 783 034,56	9 809 087,55	5 026 052,99	205,08%
služby	4 482 647,25	4 364 292,42	-118 354,83	97,36%
opravy a udržování	4 125 715,90	2 463 574,35	-1 662 141,55	59,71%
odpisy	3 639 944,30	3 711 736,00	71 791,70	101,97%
ostatní náklady	1 443 192,89	3 080 974,93	1 637 782,04	213,48%
<b>celkem</b>	<b>105 653 104,40</b>	<b>106 152 602,08</b>	<b>499 497,68</b>	<b>100,47%</b>

Podrobnější porovnání jednotlivých položek je uvedeno v dalším textu.

## Zálohové platby na rok 2022

V roce 2022 byly provedeny následující zálohové platby na rok 2023:

Komodita	Částka v Kč
elektrická energie	118 570,00
plyn	237 860,00
voda	808 583,28
zásoby	69 140,00
<b>celkem</b>	<b>1 234 153,28</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 2023. Závěrečnou zprávu o inventarizacích potvrdila finanční kontrolorka.

### Porovnání s rokem 2021

AKTIVA	2021	2022	Rozdíl	%
dlouhodobý nehmotný majetek	895,90	715,90	-180,00	79,9%
dlouhodobý hmotný majetek	138 363 815,58	148 562 247,04	10 198 431,46	107,4%
dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	---
<b>stálá aktiva</b>	<b>138 364 711,48</b>	<b>148 562 962,90</b>	<b>10 198 251,46</b>	<b>107,4%</b>
zásoby	1 097 254,65	1 340 622,77	243 368,12	122,2%
krátkodobé pohledávky	3 533 866,26	9 995 693,32	6 461 827,06	282,9%
krátkodobý finanční majetek	76 257 740,99	85 880 385,40	9 622 644,41	112,6%
<b>oběžná aktiva</b>	<b>80 888 861,90</b>	<b>97 216 701,49</b>	<b>16 327 839,59</b>	<b>120,2%</b>
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>219 253 573,38</b>	<b>245 779 664,4</b>	<b>26 526 091,05</b>	<b>112,1%</b>

<b>z toho: 021 - Stavby</b>	<b>114 879 224,51</b>	<b>124 102 056,43</b>	<b>9 222 831,92</b>	<b>108,03%</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------

<b>PASIVA</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
jmění účetní jednotky	231 332 543,02	247 171 419,55	15 838 876,53	106,85%
fondy	48 696 874,50	55 753 194,60	7 056 320,10	114,49%
výsledek hospodaření	-92 800 530,77	-89 497 558,84	3 302 971,93	96,44%
<b>vlastní kapitál</b>	<b>187 228 886,75</b>	<b>213 427 055,31</b>	<b>26 198 168,56</b>	<b>113,99%</b>
rezervy	0,00	0,00	0,00	---
dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	---
krátkodobé závazky	32 024 686,63	32 352 609,09	327 922,46	101,02%
<b>cizí zdroje</b>	<b>32 024 686,63</b>	<b>32 352 609,09</b>	<b>327 922,46</b>	<b>101,02%</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>219 253 573,38</b>	<b>245 779 664,40</b>	<b>26 526 091,02</b>	<b>112,10%</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 31.12.2022

411 – fond odměn	5 402 118,00 Kč
412 – fond kulturních a sociálních potřeb	169 728,21 Kč
413 – rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	19 853 897,61 Kč
416 - fond reprodukce majetku, investiční fond	30 327 450,81 Kč

#### d) Výkaz zisku a ztráty

##### Porovnání s rokem 2021

<b>Hlavní činnost</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
<b>náklady celkem</b>	<b>104 080 085,56</b>	<b>103 847 319,66</b>	<b>-232 765,90</b>	<b>99,78%</b>
náklady z činnosti	104 080 085,56	103 847 319,66	-232 765,90	99,78%
finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>výnosy celkem</b>	<b>113 151 116,05</b>	<b>116 175 436,72</b>	<b>3 024 320,67</b>	<b>102,67%</b>
výnosy z činnosti	44 019 193,30	49 598 692,45	5 579 499,15	112,68%
finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00%
výnosy z transferů	69 131 922,75	66 576 744,27	-2 555 178,48	96,30%
<b>výsledek hospodaření</b>	<b>9 071 030,49</b>	<b>12 328 117,06</b>	<b>3 257 086,57</b>	<b>135,91%</b>
<b>Vedlejší hospodářská činnost</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
<b>náklady celkem</b>	<b>1 573 018,84</b>	<b>2 305 282,42</b>	<b>732 263,58</b>	<b>146,55%</b>
náklady z činnosti	1 573 018,84	2 305 282,42	732 263,58	146,55%
<b>výnosy celkem</b>	<b>2 194 695,44</b>	<b>2 972 844,38</b>	<b>778 148,94</b>	<b>135,46%</b>
výnosy z činnosti	2 194 695,44	2 972 844,38	778 148,94	135,46%

Navýšení hospodářského výsledku z hlavní činnosti oproti roku 2021 bylo způsobeno zvýšením výnosů z prodeje služeb, např. plněním úkonů od zdravotních pojišťoven.

Zvýšení hospodářského výsledku z vedlejší činnosti je ovlivněno výnosy z prodeje služeb na vedlejší hospodářskou činnost.

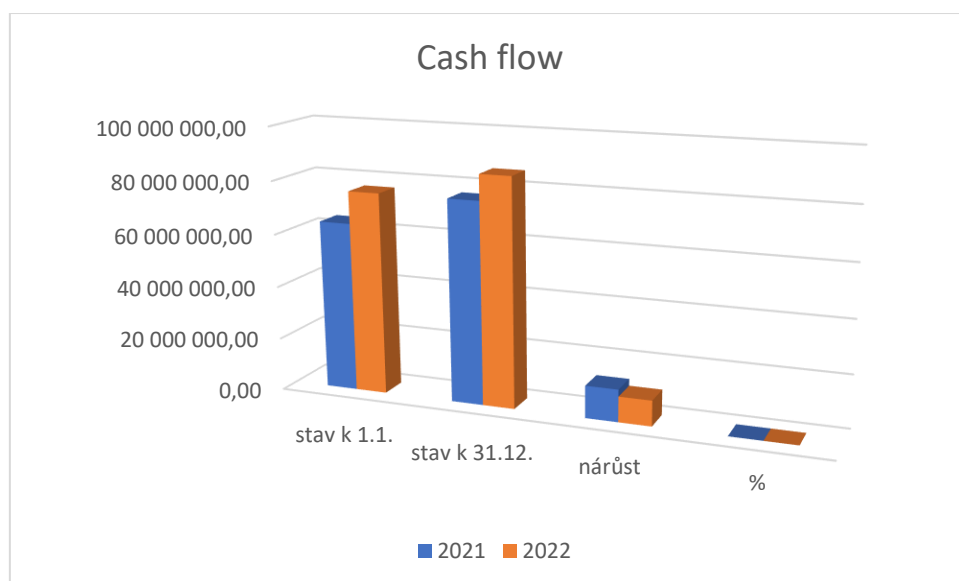
Hospodářský výsledek CPTS za rok 2021 ve výši 9.692.707,09 Kč byl dopisem č. j. MPSV-2022/121926-621 ředitele odboru rozpočtu a účetnictví Ing. Karla Tauchmana ze dne 13.července 2022 rozdělen následujícím způsobem:

- fond odměn (SÚ 411): 5.000.000,00 Kč,
- fond reprodukce majetku, investiční fond (SU 416): 2.400.000,00 Kč,
- rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SÚ 413): 2.292.707,09 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.

	2021	2022
<b>stav k 1.1.</b>	64 049 355,51	76 257 740,99
<b>stav k 31.12.</b>	76 257 740,99	85 880 385,40
<b>nárůst</b>	12 208 385,48	9 622 644,41
<b>%</b>	119,06%	112,62%



Podrobné údaje jsou uvedeny v další části.

<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>76.257.740,99 Kč</b>
Peněžní toky z provozní činnosti	11.204.367,30 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	12.995.679,02 Kč
Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )	4.595.345,30 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	3.711.736,00 Kč
Změna stavu opravných položek	1.239,30 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	882.370,00 Kč
Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých záv. ( + / - )	-6.386.657,02 Kč
Změna stavu krátkodobých pohledávek	-6.406.220,36 Kč
Změna stavu krátkodobých závazků	262.931,46 Kč
Změna stavu zásob	-243.368,12 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	-14.784.212,46 Kč
Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-14.784.212,46 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	13.202.489,57 Kč
Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )	13.202.489,57 Kč
Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )	0.00 Kč
Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )	0.00 Kč
Celková změna stavu peněžních prostředků	9.622.644,41 Kč
Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	0.00

**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 85.880.385,40 Kč**



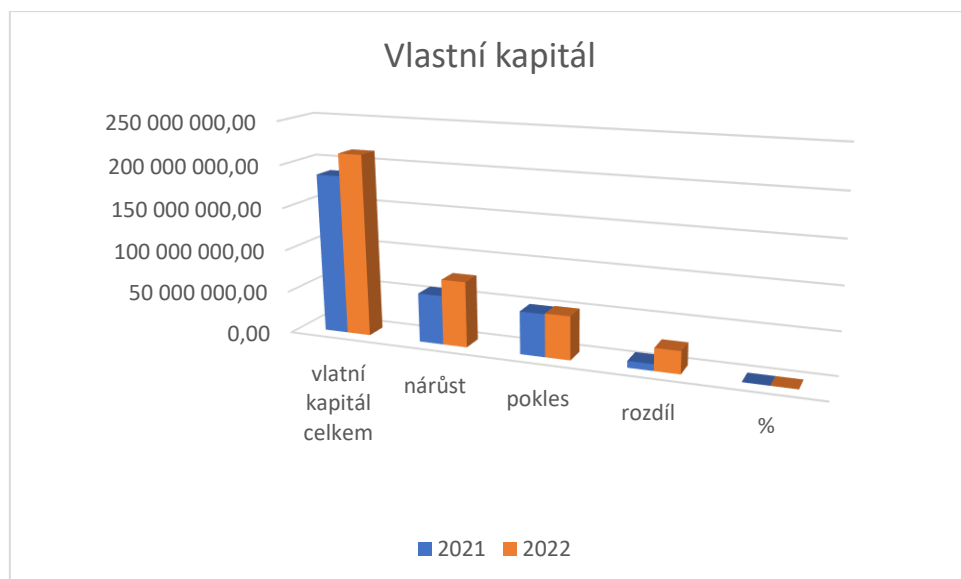
## Zůstatky bankovních účtů k 1.1.2022 a k 31.12.2022

		01.01.2022	31.12.2022
10434371	běžný účet	4 296 100,50	5 349 148,99
107 - 10434371	účet FKSP	434 226,92	188 185,26
10006 - 10434371	účet cizích prostředků	13 628 982,28	14 335 386,39
20001 - 10434371	účet mzdových prostředků	6 047 386,81	6 915 123,81
30007 - 10434371	účet rezervních financí	41 708 179,44	52 445 054,44
40002 - 10434371	účet investic	10 089 363,04	6 593 634,51
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.

	2021	2022
<b>vlatní kapitál celkem</b>	187 228 886,75	213 427 055,34
<b>nárůst</b>	57 740 888,87	76 984 876,28
<b>pokles</b>	49 941 077,53	50 786 707,69
<b>rozdíl</b>	7 799 811,34	26 198 168,59
<b>%</b>	115,62%	151,58%



### 3. NÁKLADOVOST A ZISKOVOST PODROBNĚ

#### a) Nákladovost podle jednotlivých účtů v porovnání s rokem 2021

Účet	Název účtu	2021	2022	Rozdíl	%
501.01	OOPP	207 978,38	138 217,44	-69 760,94	66,46%
501.02	prádlo, oděv, obuv	159 609,10	161 951,49	2 342,39	101,47%
501.03	potraviny	4 828 872,05	5 401 179,04	572 306,99	111,85%
501.04	všeobecný materiál	1 971 351,25	2 006 308,31	34 957,06	101,77%
501.05	nádobí	15 516,46	86 186,20	70 669,74	555,45%
501.06	knihy, tisk	17 742,34	19 435,99	1 693,65	109,55%
501.07	drobný dlouhodobý hmotný majetek v OE	100 100,17	120 981,11	20 880,94	120,86%
501.08	PHM	125 557,85	171 997,13	46 439,28	136,99%
501.09	ostatní materiál	5 174,00	330,00	-4 844,00	6,38%
501.	HČ	7 431 901,60	8 106 586,61	674 685,01	109,08%
501.9	VHČ	820 424,00	1 335 781,00	515 357,00	162,82%
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>8 252 325,60</b>	<b>9 442 367,61</b>	<b>1 190 042,01</b>	<b>114,42%</b>
502.01	elektrická energie	1 842 806,53	3 759 318,22	1 916 511,69	204,00%
502.02	plyn	2 067 568,70	5 068 487,04	3 000 918,34	245,14%
502.	HČ	3 910 375,23	8 827 805,26	4 917 430,03	225,75%
502.9	VHČ	119 066,00	191 924,00	72 858,00	161,19%
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>4 029 441,23</b>	<b>9 019 729,26</b>	<b>4 990 288,03</b>	<b>223,85%</b>
503.01	jiné neskladovatelné dodávky: voda	681 666,33	674 369,29	-7 297,04	98,93%
503.9	VHČ	71 927,00	114 989,00	43 062,00	159,87%
<b>503</b>	<b>spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>	<b>753 593,33</b>	<b>789 358,29</b>	<b>35 764,96</b>	<b>104,75%</b>
<b>506.01</b>	<b>aktivace dlouhodobého majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>508</b>	<b>změna zásob vlastní výroby</b>	<b>-4 770,00</b>	<b>330,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>-6,92%</b>
511.01	opravy a udržování	4 073 540,90	2 379 474,35	-1 694 066,55	58,41%
511.9	VHČ	52 175,00	84 100,00	31 925,00	161,19%
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>4 125 715,90</b>	<b>2 463 574,35</b>	<b>-1 662 141,55</b>	<b>59,71%</b>
<b>512</b>	<b>cestovné</b>	<b>27 503,00</b>	<b>40 122,90</b>	<b>12 619,90</b>	<b>145,89%</b>
<b>513</b>	<b>náklady na reprezentaci</b>	<b>207 152,29</b>	<b>241 673,18</b>	<b>34 520,89</b>	<b>116,66%</b>
518.02	revize	322 699,79	296 570,19	-26 129,60	91,90%
518.04	on-line služby	10 396,82	31 770,00	21 373,18	305,57%
518.05	stočné	524 900,91	398 101,80	-126 799,11	75,84%
518.06	likvidace odpadu	151 687,66	158 620,52	6 932,86	104,57%
518.07	poplatky TV + R	81 945,00	69 120,00	-12 825,00	84,35%
518.09	pojišťovací služby	254 493,00	144 525,00	-109 968,00	56,79%
518.10	služby pošt a telekomunikací	144 647,27	139 028,93	-5 618,34	96,12%

Účet	Název účtu	2021	2022	Rozdíl	%
518.11	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	55 717,90	18 936,17	-36 781,73	33,99%
518.12	konzultační a poradenské služby	57 039,00	70 238,00	13 199,00	123,14%
518.13	nájemné	33 107,61	25 457,44	-7 650,17	76,89%
518.131	nájemné CHB	1 222 544,00	1 226 492,00	3 948,00	100,32%
518.191	služby byty	212 641,00	228 645,00	16 004,00	107,53%
518.192	internet	71 323,50	74 669,87	3 346,37	104,69%
518.193	servis SW a licence	561 198,15	638 982,55	77 784,40	113,86%
518.194	vyšetření klientů	11 039,00	5 832,00	-5 207,00	52,83%
518.195	rozbory vody	41 227,19	102 791,75	61 564,56	249,33%
518.19	ostatní	595 429,45	525 827,20	-69 602,25	88,31%
518.	HČ	4 352 037,25	4 155 608,42	-196 428,83	95,49%
518.9	VHČ	130 610,00	208 684,00	78 074,00	159,78%
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>4 482 647,25</b>	<b>4 364 292,42</b>	<b>-118 354,83</b>	<b>97,36%</b>
521.01	platy	56 719 097,00	52 908 572,00	-3 810 525,00	93,28%
521.02	OON	403 275,00	280 225,00	-123 050,00	69,49%
521.03	náhrada za dobu PN	713 477,00	657 195,00	-56 282,00	92,11%
521.04	odstupné	44 709,00	0,00	-44 709,00	0,00%
<b>521</b>	<b>mzdové náklady</b>	<b>57 880 558,00</b>	<b>53 845 992,00</b>	<b>-4 034 566,00</b>	<b>93,03%</b>
524.01	zákonné sociální pojištění - zdravotní	5 120 470,00	4 766 744,00	-353 726,00	93,09%
524.02	zákonné sociální pojištění - sociální	14 098 355,00	13 075 332,00	-1 023 023,00	92,74%
<b>524</b>	<b>zákonné sociální pojištění</b>	<b>19 218 825,00</b>	<b>17 842 076,00</b>	<b>-1 376 749,00</b>	<b>92,84%</b>
<b>525</b>	<b>zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele</b>	<b>292 578,00</b>	<b>222 341,00</b>	<b>-70 237,00</b>	<b>75,99%</b>
527.01	základní přiděl do FKSP	1 196 242,00	1 007 383,00	-188 859,00	84,21%
527.02	náklady na stravenky, stravování	41 260,00	44 760,00	3 500,00	108,48%
527.03	zákonné lékařské vyšetření	43 417,00	47 000,00	3 583,00	108,25%
527.04	zákonné soc. náklady - vzdělávání	253 363,90	271 017,22	17 653,32	106,97%
<b>527</b>	<b>zákonné sociální náklady</b>	<b>1 247 441,21</b>	<b>1 370 160,22</b>	<b>122 719,01</b>	<b>109,84%</b>
<b>523</b>	<b>daň z nemovitostí</b>	<b>655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
538.03	správní poplatky	0,00	0,00	0,00	---
538.01	dálniční známky, mýtné	0,00	246,43	246,43	---
538.09	ostatní	540,00	540,00	0,00	100,00%
<b>538</b>	<b>jiné daně a poplatky</b>	<b>15 242,00</b>	<b>786,43</b>	<b>-14 455,57</b>	<b>5,16%</b>
<b>547</b>	<b>manka a škody</b>	<b>0,00</b>	<b>874 225,00</b>	<b>874 225,00</b>	<b>---</b>
551.01	odpisy - dlouhodobý nehmotný majetek	180,00	180,00	0,00	100,00%
551.02	odpisy - budovy a stavby	2 052 849,00	2 108 285,00	55 436,00	102,70%
551.03	odpisy - movité věci a soubory	1 498 604,30	1 466 730,00	-31 874,30	97,87%
551.04	odpisy - koně	9 120,00	8 646,00	-474,00	94,80%
551.	HČ	3 560 753,30	3 583 841,00	23 087,70	100,65%
551.9	VHČ	79 191,00	127 895,00	48 704,00	161,50%

Účet	Název účtu	2021	2022	Rozdíl	%
556	tvorba a zúčtování opravných položek	-17 329,50	1 239,30	18 568,80	-7,15%
557	náklady z odepsaných pohledávek	21 337,00	8 145,00	-13 192,00	38,17%
558.01	náklady z drobného DM	897 381,71	1 662 736,93	765 355,22	185,29%
558.9	náklady z drobného DM - VHČ	40 661,00	65 547,00	24 886,00	161,20%
558	náklady z drobného DM	938 042,71	1 728 283,93	790 241,22	184,24%
549.01	kapesné uživatelů	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%
549.02	zaokrouhlení	-2,45	1 851,77	1 854,22	-75582,45%
549.09	jiné	6 300,00	2 500,00	-3 800,00	39,68%
549	ostatní náklady z činnosti	11 097,55	9 151,77	-1 945,78	82,47%
563	kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	---
<b>NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI</b>		<b>104 080 085,56</b>	<b>103 847 319,66</b>	<b>-232 765,90</b>	<b>99,78%</b>
<b>NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b>		<b>1 573 018,84</b>	<b>2 305 282,42</b>	<b>732 263,58</b>	<b>146,55%</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>105 653 104,40</b>	<b>106 152 602,08</b>	<b>499 497,68</b>	<b>100,47%</b>

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

	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	průměr
<b>náklady celkem</b>	22 311 638,34	26 776 115,47	25 521 179,51	31 543 668,76	26 538 150,52
odchylka od průměru +/-	-4 226 512,18	237 964,95	-1 016 971,01	5 005 518,24	
%	84,07%	100,90%	96,17%	118,86%	
<b>materiál. a energetické náklady</b>	4 375 588,24	5 301 029,85	3 334 115,13	6 240 721,94	4 812 863,79
odchylka od průměru +/-	-437 275,55	488 166,06	-1 478 748,66	1 427 858,15	
%	90,91%	110,14%	69,28%	129,67%	
<b>celkové osobní náklady</b>	15 508 601,92	18 232 733,00	19 361 951,00	20 177 282,00	18 320 141,98
odchylka od průměru +/-	-2 811 540,06	-87 408,98	1 041 809,02	1 857 140,02	
%	84,65%	99,52%	105,69%	110,14%	
<b>opravy a udržování</b>	346 855,82	675 573,68	423 204,91	1 017 939,94	615 893,59
odchylka od průměru +/-	-269 037,77	59 680,09	-192 688,68	402 046,35	
%	56,32%	109,69%	68,71%	165,28%	
<b>náklady na služby</b>	1 162 005,36	1 642 625,94	1 472 381,47	3 168 255,88	1 861 317,16
odchylka od průměru +/-	-218 691,22	-218 691,22	-388 935,69	1 306 938,72	
%	62,43%	88,25%	79,10%	170,22%	
<b>odpisy</b>	918 587,00	924 153,00	929 527,00	939 469,00	927 934,00
odchylka od průměru +/-	-9 347,00	-3 781,00	1 593,00	11 535,00	
%	98,99%	99,59%	100,17%	101,24%	

### c) Ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2021

Účet	Název účtu	2021	2022	Rozdíl	%
601.01	výnosy z prodeje vlastních výrobků - 15 % DPH	0,00	8 678,26	8 678,26	---
601.02	výnosy z prodeje vlastních výrobků - 21 % DPH	0,00	78 181,82	78 181,82	---
601	HČ	0,00	86 860,08	86 860,08	---
602.012	prodej služeb - 10 % - strava zaměstnanci	270 176,00	379 707,00	109 531,00	140,54%
602.03	prodej služeb - bez DPH	143 927,91	144 227,55	299,64	100,21%
602.031	prodej služeb - bez DPH - úhrady uživatelů	32 764 484,00	41 188 755,00	8 424 271,00	125,71%
602.032	prodej služeb - bez DPH - strava zaměstnanci	202 291,40	162 476,51	-39 814,89	80,32%
602.931	prodej služeb VHČ - ubytování RRZ	131 063,62	356 077,28	225 013,66	271,68%
602.932	prodej služeb VHČ - ubytovna CPTS	7 786,36	1 136,36	-6 650,00	14,59%
602.913	prodej služeb VHČ - ubytování ostatní	0,00	0,00	0,00	---
602.914	prodej služeb VHČ - strava cizí vývoz	1 243 973,92	1 712 306,60	468 332,68	137,65%
602.934	prodej služeb VHČ - strava cizí	167 301,84	298 096,38	130 794,54	178,18%
602	HČ	33 380 879,31	41 875 166,06	8 494 286,75	125,45%
602	VHČ	1 588 010,82	2 367 612,62	779 601,80	149,09%
<b>602</b>	<b>výnosy z prodeje služeb</b>	<b>34 968 890,13</b>	<b>44 242 778,68</b>	<b>9 273 888,55</b>	<b>126,52%</b>
603.92	výnosy z pronájmu - VHČ 21%	13 000,00	27 910,00	14 910,00	214,69%
603.93	výnosy z pronájmu - VHČ bez DPH	189 486,00	189 296,00	-190,00	99,90%
<b>603</b>	<b>výnosy z pronájmu</b>	<b>70 687,00</b>	<b>217 206,00</b>	<b>146 519,00</b>	<b>307,28%</b>
604.01	výnosy z prodaného zboží - VHČ	<b>315 986,97</b>	<b>272 535,67</b>	<b>-43 451,30</b>	86,25%
<b>604</b>	<b>výnosy z prodaného zboží</b>	<b>0,00</b>	<b>272 535,67</b>	<b>272 535,67</b>	---
609.02	výnosy z vl. výkonů - 21 % DPH	1 652,89	0,00	-1 652,89	0,00%
609.03	zdravotní pojišťovny	3 717 682,21	3 839 970,82	122 288,61	103,29%
609.031	ostatní	333 549,00	391 051,00	57 502,00	117,24%
<b>609</b>	<b>jiné výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>1 900 146,22</b>	<b>4 231 021,82</b>	<b>2 330 875,60</b>	<b>222,67%</b>
648.01	čerpání fondů - rezervní fond	57 376,69	157 209,62	99 832,93	274,00%
648.02	čerpání fondů - fond odměn	4 670 481,00	3 154 432,00	-1 516 049,00	67,54%
648.099	čerpání fondů - FRM	1 770 262,00	51 600,00	-1 718 662,00	2,91%
<b>648</b>	<b>čerpání fondů</b>	<b>6 498 119,69</b>	<b>3 363 241,62</b>	<b>-3 134 878,07</b>	<b>51,76%</b>
649.01	ostatní výnosy z činnosti - DPH 15%	0,00	0,00	0,00	0,00%
649.02	ostatní výnosy z činnosti - DPH 21%	2 790,25	4 067,17	1 276,92	145,76%
649.03	ostatní výnosy z činnosti - bez DPH	84 519,95	38 335,70	-46 184,25	45,36%
649.	ostatní výnosy z činnosti - HČ	87 310,20	42 402,87	-44 907,33	48,57%
649.92	ostatní výnosy z činnosti - VHČ	75 297,53	115 490,09	40 192,56	153,38%
<b>649</b>	<b>ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>162 607,73</b>	<b>157 892,96</b>	<b>-4 714,77</b>	<b>97,10%</b>
<b>669</b>	<b>ostatní finanční výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
671.01	V.V.Ú.V.I. - na investice	514 245,75	1 465 115,27	950 869,52	284,91%
671.02	V.V.Ú.V.I. - na provoz	62 146 230,00	65 104 629,00	2 958 399,00	104,76%
671.021	odměny COVID	6 083 658,00	0,00	-6 083 658,00	0,00%
671.022	dotace COVID	387 789,00	0,00	-387 789,00	0,00%
671.09	V.V.Ú.V.I. - ostatní	0,00	7 000,00	7 000,00	---
<b>671</b>	<b>výnosy vybraných ústředních vládních institucí</b>	<b>62 660 475,75</b>	<b>66 576 744,27</b>	<b>3 916 268,52</b>	<b>106,25%</b>
<b>VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI</b>		<b>113 151 116,05</b>	<b>116 175 436,72</b>	<b>3 024 320,67</b>	<b>102,67%</b>
<b>VÝNOSY VEDLEJŠÍ ČINNOSTI</b>		<b>2 194 695,44</b>	<b>2 972 844,38</b>	<b>778 148,94</b>	<b>135,46%</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>115 345 811,49</b>	<b>119 148 281,10</b>	<b>3 802 469,61</b>	<b>103,30%</b>

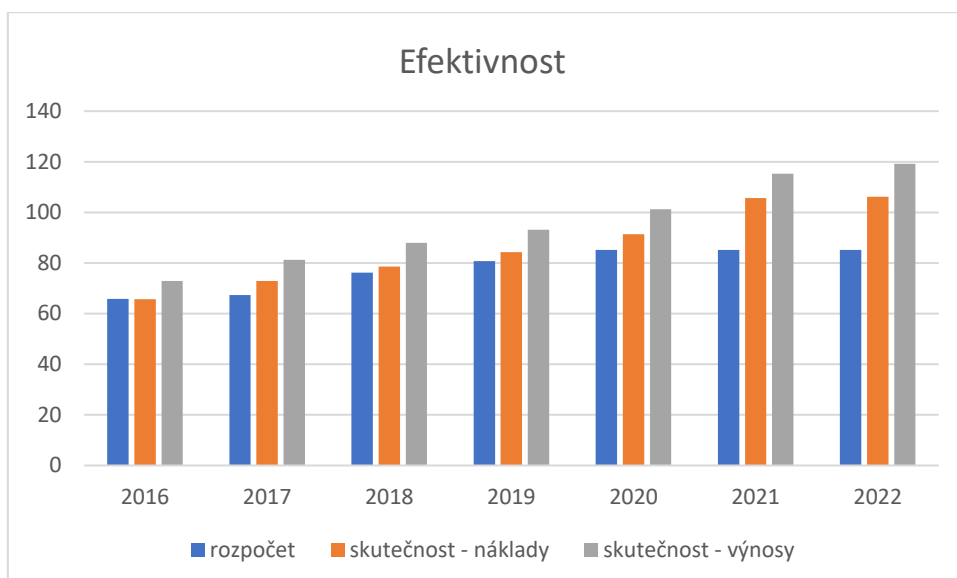
#### d) Ziskovost v jednotlivých čtvrtletích roku

	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	Průměr
<b>výnosy celkem</b>	26 317 496,39	29 493 114,59	29 910 233,66	33 427 436,46	29 787 070,28
odchylka od průměru +/-	-3 469 573,89	-293 955,68	123 163,39	3 640 366,19	
%	88,35%	99,01%	100,41%	112,22%	
<b>z činnosti celkem</b>	11 001 679,02	14 784 986,32	15 185 282,81	11 599 588,68	13 142 884,21
odchylka od průměru +/-	-2 141 205,19	1 642 102,11	2 042 398,60	-1 543 295,53	
%	83,71%	112,49%	115,54%	88,26%	
<b>z čin. bez čerpání fondů</b>	11 001 679,02	13 078 282,32	12 378 101,81	12 750 232,06	12 302 073,80
odchylka od průměru +/-	-1 300 394,78	776 208,52	76 028,01	448 158,26	
%	89,43%	106,31%	100,62%	103,64%	
<b>čerpání fondů</b>	0,00	1 706 704,00	2 807 181,00	-1 150 643,38	840 810,41
odchylka od průměru +/-	-840 810,41	865 893,60	1 966 370,60	-1 991 453,79	
%	0,00%	202,98%	333,87%	-136,85%	
<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>	15 315 817,37	14 708 128,27	14 724 950,85	21 827 847,78	16 644 186,07
odchylka od průměru +/-	-1 328 368,70	-1 936 057,80	-1 919 235,22	5 183 661,71	
%	92,02%	88,37%	88,47%	131,14%	
<b>hospodářský výsledek</b>	4 005 858,05	2 716 999,12	4 389 054,15	1 778 006,78	3 222 479,53
odchylka od průměru +/-	783 378,53	-505 480,41	1 166 574,63	-1 444 472,75	
%	124,31%	84,31%	136,20%	55,18%	

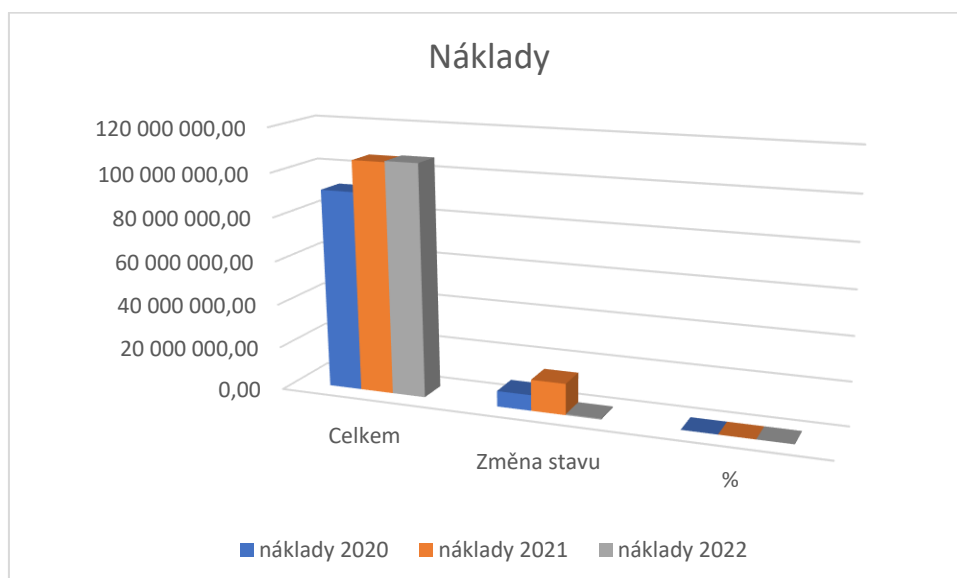
#### e) Efektivnost a účelnost vynakládání výdajů

CPTS Zbůch se snaží o zvyšování efektivnosti, zejména se jedná o maximalizaci užitku, respektive balancování přiměřenosti **nákladů** a celkového **užitku**. Snaha o zvyšování efektivnosti patří k našim základním úkolům. Z následujících tabulek je vidět vývoj nákladů a výnosů ve vztahu k rozpočtu a jak roste hospodářský výsledek.

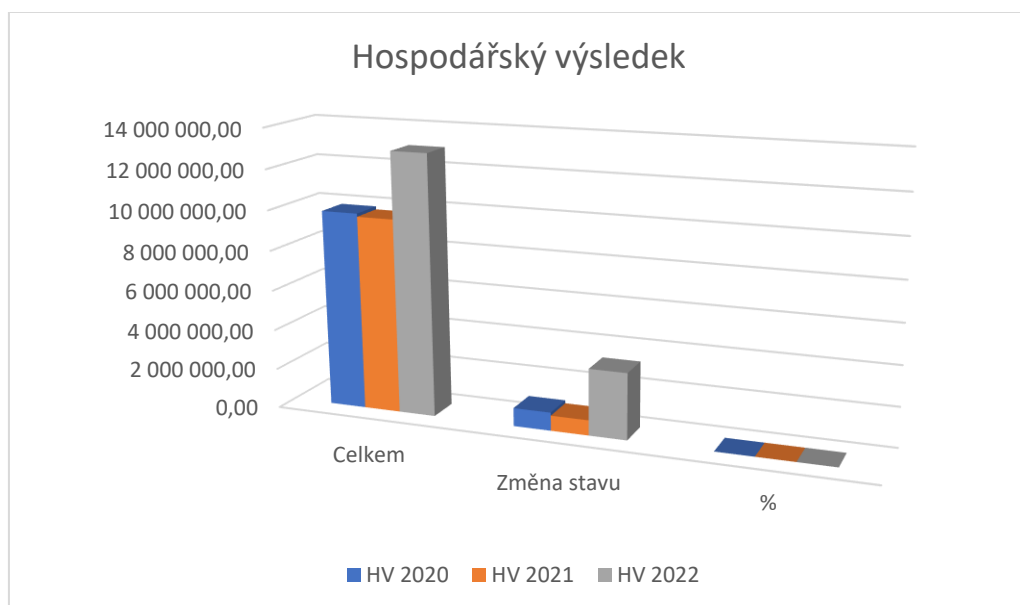
<b>Rozpočet a skutečnost</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
rozpočet	65,79	67,30	76,13	80,74	85,14	85,14	85,14
skutečnost - náklady	65,67	72,93	78,56	84,23	91,40	105,6	106,15
skutečnost - výnosy	72,86	81,23	88,01	93,17	101,23	115,3	119,14



Ukazatel	Náklady v Kč		
	2020	2021	2022
Celkem	91 405 971,70	105 653 104,40	106 152 602,10
Změna stavu	7 173 018,50	14 247 132,70	499 497,68
%	108,52	115,59	100,47



Ukazatel	Hospodářský výsledek v Kč		
	2020	2021	2022
Celkem	9 843 187,99	9 692 707,09	12 995 679,02
Změna stavu	910 432,26	759 951,36	3 302 971,93
%	110,19	108,51	134,08



Hospodářský výsledek r. 2022 – viz. **Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022**



## **4. INVESTICE**

### **a) Přehled o čerpání investic**

<b>Číslo akce</b>	<b>Název</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>%</b>
MPSV 1/2022	Únikové požární cesty (přístavba evakuačních výtahů) i.č. 013V332005113	8 211 939,92	8 211 939,92	0,00	100,00%
MPSV 2/2022	Pořízení klimatizace i.č. 013V332005116 klimazace, TDI, II. etapa	612 260,00	612 260,00	0,00	100,00%
MPSV 3/2022	Rekonstrukce střechy chráněšného bydlení Zbůch, i.č. 013V332005118	2 043 250,00	2 043 250,00	0,00	100,00%
MPSV 4/2022	Rekonstrukce suterénních a venkovních prostorů, i.č. 013V332005119	9 750 000,00	297 980,00	-9 452 020,00	3,06%
MPSV 5/2022	Rekonstrukce části multifunkční budovy pro klientské bydlení, i.č. 013V332005120	3 500 000,00	3 212 596,12	-287 403,88	91,79%
CPTS 1/2022	Rekonstrukce části multifunkční budovy pro klientské bydlení, i.č. 013V332005120	1 584 999,01	140 000,00	-1 444 999,01	8,83%
CPTS 2/2022	Elektrický kotel 150 litrů - nepřímý ohřev	160 379,00	160 379,00	0,00	100,00%
CPTS 3/2022	Rekonstrukce střechy multifunkční budovy pro klientské bydlení	493910,00	493910,00	0,00	100,00%
MPSV 6/2022	CPTS Zbůch - výměna kotlů a rekonstrukce kotelen, i.č. 013V332005122, ukončeno - zmařená investice	989175,00	874 225,00	-114950,00	88,38%

## Čerpání v průběhu roku

číslo akce	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	2022
MPSV 2022/1	4 752 134,96	2 617 915,52	12 100,00	0,00	7 382 150,48
MPSV 2022/2	0,00	625 260,00	0,00	0,00	625 260,00
MPSV 2022/3	0,00	2 043 650,00	0,00	0,00	2 043 650,00
MPSV 2022/4	0,00	0,00	287 980,00	10 000,00	297 980,00
MPSV 2022/5	0,00	0,00	30 000,00	1 733 586,16	1 763 586,16
CPTS 2022/1	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
CPTS 2022/2	0,00	160 379,00	0,00	0,00	160 379,00
CPTS 2022/3	0,00	0,00	493 910,00	0,00	493 910,00
MPSV 2022/6				-114 950,00	-114 950,00
	<b>4 892 134,96</b>	<b>5 447 204,52</b>	<b>823 990,00</b>	<b>1 628 636,16</b>	<b>12 791 965,64</b>

<b>celkem MPSV</b>	<b>11 997 676,64</b>
<b>celkem CPTS</b>	<b>794 289,00</b>
<b>% MPSV</b>	<b>93,79%</b>
<b>% CPTS</b>	<b>6,21%</b>

Podíl vlastního financování činil v roce 2022 6,21 % objemu celkových investičních prostředků a podíl financování MPSV činil v roce 2022 93,79 % objemu celkových investičních prostředků.

V prvním pololetí byl pořízen elektrický kotel na 150 litrů na nepřímý ohřev. Pokračovaly stavební práce na přístavbě evakuačních výtahů, následovala II. etapa pořízení klimatizace a dokončení akce „Rekonstrukce střechy chráněného bydlení ve Zbůchu“. Ve druhém pololetí započala „Rekonstrukce části multifunkční budovy pro klientské bydlení“ a „Rekonstrukce suterénních a venkovních prostor“ v CPTS Zbůch.

## Porovnání výše investic

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
celkem	3 590 991,17	6 438 505,26	1 372 609,00	8 374 856,16	7 944 289,35	6 825 069,48	12 791 965,64
[ + / - ]	978 147,82	2 847 514,09	-5 065 896,26	7 002 247,16	-430 566,81	-1 119 219,87	5 966 896,16
MPSV	2 730 942,17	2 983 199,66	461 970,00	669 225,00	2 361 220,00	5 292 957,94	11 997 676,64
CPTS	860 049,00	3 455 305,60	910 639,00	7 705 631,16	5 583 069,35	1 532 111,54	794 289,00
% CPTS	23,95%	53,67%	66,34%	92,01%	70,28%	22,45%	6,21%

## **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   |
| 6. Navýšení dotace od MPSV o 953 408,14 Kč   | 31. 3. 2022    |
| 7. Čerpání prostředků z dotace MPSV = 7 382 150,48 Kč                                | I. – IV.Q 2022 |
- Akce ukončena, dotace vyčerpána..

### **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             |             |               |
| 4. Dotace MPSV – Pořízení klimatizace    | 29. 3. 2022 | 612 260,00 Kč |
| 5. Čerpání prostředků z dotace MPSV –    | 18. 5. 2022 | 612 260,00 Kč |
| 6. Čerpání prostředků z dotace MPSV – TD | 18. 5. 2022 | 13 310,00 Kč  |

Akce ukončena, dotace vyčerpána.

#### **MPSV – Rekonstrukce střechy chráněné bydlení Zbůch**

- |   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| 1. Dotace MPSV –                              | 8. 12. 2021         | 2 043 650,00 Kč |
| 2. Akce pokračuje v r. 2022                   |                     |                 |
| 3. Čerpání prostředků na TD –                 | 11. 4. a 5. 5. 2022 | 48 000,00 Kč    |
| 4. Čerpání prostředků na Rekonstrukci střechy | 11. 4. a 27.4 2022  | 1 995 250,00 Kč |

Akce ukončena, dotace vyčerpána

#### **MPSV – Výměna kotlů a rekonstrukce kotelen**

- |                  |              |   |               |
|------------------|--------------|---|---------------|
| 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 |

4. V r. 2022 rozhodnutí o ukončení akce – nevýhodné podmínky dotace pro rekonstrukci kotelen
  5. Finanční vypořádání akce – vratka z dotace 28. 12. 2022 114 950,00 Kč
- Akce ukončena, dotace vrácena, zmařená investice.

## **Investiční akce v roce 2022**

### **MPSV – Rekonstrukce suterénních a venkovních prostor**

1. Dotace MPSV - vypracování projektové dokumentace 7. 6. 2022 290 400,00 Kč
2. Dotace MPSV – Rekonstrukce suterénních prostor 3. 11. 2022 4 000 000,00 Kč
3. Čerpáno na projektovou dokumentaci 30. 8. 2022 287 980,00 Kč
4. Čerpáno na rekonstrukci TD 30. 12. 2022 10 000,00 Kč
5. Akce pokračuje v r. 2023

### **MPSV – Rekonstrukce multifunkční budovy pro clientské bydlení**

1. Dotace MPSV – 16. 6. 2022 3 500 000,00 Kč
2. Čerpáno z dotace na stavební práce 25. 10 a 9. 12. 2022 1 703 586,16 Kč
3. Čerpáno z dotace na TD 3. 8., 6. 9., 5. 10. a 2. 11. 2022 60 000,00 Kč
4. Akce pokračuje v r. 2023

### **CPTS - Rekonstrukce multifunkční budovy pro clientské bydlení**

1. Podíl CPTS na rekonstrukci 1 584 999,01 Kč
2. Čerpáno na projektovou dokumentaci 140 000,00 Kč
3. Akce pokračuje v r. 2023

### **CPTS – Rekonstrukce střechy multifunkční budovy pro clientské bydlení**

1. Rekonstrukce střechy 26. 8. 2022 493 910,00 Kč
- Akce ukončena.

## **5. ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ**

### **a) Příspěvek na provoz**

V roce 2022 byl CPTS Zbůch poskytnut

neinvestiční příspěvek ve výši 65 104 629,00 Kč

z toho:

výdaje souvis. S vál. Konfliktem na Ukrajině 104 002,00 Kč

limit mzdových nákladů 50 051 683,00 Kč

v tom: prostředky na platy 49 754 140,00 Kč

OOŇ 297 543,00 Kč

Rozdíl mezi celkovým příspěvkem a limitem mzdových nákladů 14 948 944,00 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 – ozbrojený konflikt na Ukrajině, navýšení rozpočtu**

Ministerstvo financí provedlo dne 16. 9. 2022 rozpočtové opatření (na základě Rozhodnutí č. U1 ze dne 19. 8. 2022, číslo A hlavičky 1000000953/2022), kterým se navýšoval neinvestiční příspěvek CPTS Zbůch o částku ve výši **104 002,00 Kč**. Finanční prostředky byly použity na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím pomoci a péče pro ukrajinské obyvatele ubytované v apartmánech a na ubytovně CPTS Zbůch.

Rozpočtové opatření bylo provedeno v návaznosti na „Vyhlášení Mimořádného dotačního řízení v roce 2022 na zajištění pomoci a péče o obyvatele Ukrajiny přicházející do České republiky v důsledku války s Ruskou federací“.

Ministerstvo financí provedlo dne 7. prosince 2022 rozpočtové opatření, kterým se v CPTS Zbůch navýšovaly prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru o částku 4 508 008,00 Kč a související výdaje o částku 1 613 867,00 Kč, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 23. listopadu 2022 č. 991 k použití vládní rozpočtové rezervy rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2022 na výdaje související s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, energetickou krizí a na další nezabezpečené výdaje. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly zahrnuty do neinvestičního příspěvku na platy po zákonném navýšení mezd k 1. 1. 2022 a 1. 9. 2022.

## **6. ZAMĚSTNANCI A PLATY**

Ukazatel	2021	2022	Rozdíl	%
Orientační rozpis zaměstnanců	120	120	0	100,00%
Průměrný evidenční počet	132	136	4	103,03%
Průměrný přepočtený počet	119,792	122,741	2,949	102,46%
Fyzické osoby k poslednímu dni v roce	132	142	10	107,58%

Pracovní neschopnost v roce 2022 byla v průměru 9,11 %.

2021 v %	2022 v %	Rozdíl	%
8,94	9,11	0,17	101,90%

**Průměrný plat** je uveden v následující tabulce:

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

2021	2022	Rozdíl	%
39 457,00	35 922,00	-3 535,00	91,04%

I. Q	II. Q	I.-II. Q	III. Q	I.-III. Q	IV. Q	I.-IV. Q
30 663,00	35 543,00	33 103,00	38 352,00	34 853,00	39 073,00	35 908,00

průměrný plat	Kč	rozdíl	%
celá ČR	39 306,00	-4 453,00	-11,33%
CPTS	34 853,00		

Porovnání CPTS vůči ČR je stejně jako v minulém roce provedeno ke 3. čtvrtletí 2022, protože data za celý rok 2022 zveřejní Český statistický úřad až po uzavěře této zprávy o hospodaření.

### **Věcné náklady na jednoho zaměstnance**

Ukazatel	Náklady na 1 přepočteného zaměstnance			
	2021	2022	Rozdíl	%
Přepočtený počet zaměstnanců	119,792	122,741		
Celkové osobní náklady (AÚ 52.)	78 926 243,90	73 280 569,22	-61 825,60	90,62%
Ostatní náklady	26 726 860,50	32 872 032,86	44 706,11	120,04%
<b>Celkem</b>	<b>105 653 104,40</b>	<b>106 152 602,08</b>	<b>-17 119,48</b>	<b>98,06%</b>

### **Výnosy na jednoho zaměstnance**

Ukazatel	Náklady na 1 přepočteného zaměstnance			
	2021	2022	Rozdíl	%
Přepočtený počet zaměstnanců	119,792	122,741		
Výnosy z transferů	69 131 922,75	66 576 744,27	-34 682,27	93,99%
Ostatní výnosy	46 213 888,74	52 571 536,83	42 529,03	111,02%
<b>Celkem</b>	<b>115 345 811,49</b>	<b>119 148 281,10</b>	<b>7 846,76</b>	<b>100,81%</b>

## Přehled zaměstnanců dle profesí

<b>Přepočtený počet zaměstnanců</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
přímá obslužná péče	28,1	28,7	0,6	102,14%
základní výchovná činnost	26,2	29,5	3,3	112,60%
sociální pracovníci	7,8	7,8	0,0	100,00%
pedagogové	0,6	0,4	-0,2	66,67%
učitelé odborného výcviku	0,0	0,0	0,0	0,00%
lékaři	0,2	0,2	0,0	100,00%
praktická sestra	1,0	1,7	0,7	170,00%
všeobecné sestry	7,2	7,2	0,0	100,00%
ergoterapeuti	2,0	1,6	-0,4	80,00%
fyzioterapeuti	5,4	5,4	0,0	100,00%
THP	12,3	12,7	0,4	103,25%
dělníci	29,0	27,5	-1,5	94,83%
<b>celkem</b>	<b>119,8</b>	<b>122,7</b>	<b>2,9</b>	<b>102,42%</b>

<b>Prostředky na platy (v tis. Kč)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
přímá obslužná péče	11 971,7	10 976,0	-995,7	91,68%
základní výchovná činnost	12 501,1	12 969,6	468,5	103,75%
sociální pracovníci	4 566,3	4 340,0	-226,3	95,04%
pedagogové	303,7	179,0	-124,7	58,94%
učitelé odborného výcviku	0,0	0,0	0,0	0,00%
lékaři	142,6	142,2	-0,4	99,72%
praktická sestra	508,5	761,3	252,8	149,71%
všeobecné sestry	5 195,2	4 732,8	-462,4	91,10%
ergoterapeuti	1 039,7	769,1	-270,6	73,97%
fyzioterapeuti	2 932,2	2 606,3	-325,9	88,89%
THP	7 877,8	7 253,4	-624,4	92,07%
dělníci	9 680,3	8 178,9	-1501,4	84,49%
<b>celkem</b>	<b>56 719,1</b>	<b>52 908,6</b>	<b>-3810,5</b>	<b>93,28%</b>

Průměrný plat (v tis. Kč)	2021	2022	rozdíl	%
přímá obslužná péče	35,5	31,9	-3,6	89,85%
základní výchovná činnost	39,8	36,6	-3,2	92,05%
sociální pracovníci	48,8	46,4	-2,4	95,11%
pedagogové	42,2	37,3	-4,9	88,43%
učitelé odborného výcviku	0,0	0,0	0,0	0,00%
lékaři	59,4	59,3	-0,1	99,80%
praktické sestry	42,4	37,3	-5,1	88,02%
všeobecné sestry	60,1	54,8	-5,3	91,14%
ergoterapeuti	43,3	40,1	-3,2	92,57%
fyzioterapeuti	45,3	40,2	-5,0	88,84%
THP	53,4	47,6	-5,8	89,18%
dělníci	27,8	24,8	-3,0	89,15%
<b>celkem</b>	<b>39,5</b>	<b>35,9</b>	<b>-41,6</b>	<b>91,07%</b>

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

2021						
Věk	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 20 let	0	0,00%	1	0,93%	1	0,70%
21 - 30	4	16,00%	12	11,21%	16	11,27%
31 - 40	3	12,00%	19	17,76%	22	15,49%
41 - 50	7	28,00%	31	28,97%	38	26,76%
51 - 60	7	28,00%	40	37,38%	47	33,10%
nad 60	4	16,00%	4	3,74%	8	5,63%
<b>celkem</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>107</b>	<b>100,00%</b>	<b>132</b>	<b>92,96%</b>
2022						
Věk	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 20 let	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
21 - 30	6	24,00%	14	13,08%	20	14,08%
31 - 40	1	4,00%	23	21,50%	24	16,90%
41 - 50	8	32,00%	31	28,97%	39	27,46%
51 - 60	8	32,00%	45	42,06%	53	37,32%
nad 60	3	12,00%	3	2,80%	6	4,23%
<b>celkem</b>	<b>26</b>	<b>104,00%</b>	<b>116</b>	<b>108,41%</b>	<b>142</b>	<b>100,00%</b>
Rozdíl						
Věk	Muži		Ženy		Celkem	%
do 20 let	0		-1		-1	-10,00%
21 - 30	2		2		4	40,00%
31 - 40	-2		4		2	20,00%
41 - 50	1		0		1	10,00%
51 - 60	1		5		6	60,00%
nad 60	-1		-1		-2	-20,00%
<b>celkem</b>	<b>1</b>		<b>9</b>		<b>10</b>	<b>100,00%</b>



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

2021						
Vzdělání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
základní	7	25,00%	11	9,65%	18	12,68%
vyučen	10	35,71%	38	33,33%	48	33,80%
úplné střední	4	14,29%	36	31,58%	40	28,17%
vyšší odborné	0	0,00%	9	7,89%	9	6,34%
vysokoškolské	4	14,29%	13	11,40%	17	11,97%
<b>celkem</b>	<b>25</b>	<b>89,29%</b>	<b>107</b>	<b>93,86%</b>	<b>132</b>	<b>92,96%</b>
2022						
Vzdělání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
základní	7	25,00%	15	13,16%	22	15,49%
vyučen	10	35,71%	39	34,21%	49	34,51%
úplné střední	5	17,86%	37	32,46%	42	29,58%
vyšší odborné	1	3,57%	10	8,77%	11	7,75%
vysokoškolské	5	17,86%	13	11,40%	18	12,68%
<b>celkem</b>	<b>28</b>	<b>100,00%</b>	<b>114</b>	<b>100,00%</b>	<b>142</b>	<b>100,00%</b>
Rozdíl						
Vzdělání	Muži		Ženy		Celkem	%
základní	0		4		4	40,00%
vyučen	0		1		1	10,00%
úplné střední	1		1		2	20,00%
vyšší odborné	1		1		2	20,00%
vysokoškolské	1		0		1	10,00%
<b>celkem</b>	<b>3</b>		<b>7</b>		<b>10</b>	<b>100,00%</b>

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

2021						
Doba trvání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 5 let	9	33,33%	51	44,35%	60	42,25%
do 10	7	25,93%	22	19,13%	29	20,42%
do 15	5	18,52%	10	8,70%	15	10,56%
do 20	0	0,00%	7	6,09%	7	4,93%
do 25	0	0,00%	10	8,70%	10	7,04%
do 30	2	7,41%	4	3,48%	6	4,23%
do 35	1	3,70%	2	1,74%	3	2,11%
do 40	0	0,00%	1	0,87%	1	0,70%
nad 40	0	0,00%	1	0,87%	1	0,70%
<b>Celkem</b>	<b>24</b>	<b>88,89%</b>	<b>108</b>	<b>93,91%</b>	<b>132</b>	<b>92,96%</b>

2022						
Doba trvání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 5 let	11	40,74%	55	47,83%	66	46,48%
do 10	8	29,63%	21	18,26%	29	20,42%
do 15	6	22,22%	15	13,04%	21	14,79%
do 20	0	0,00%	7	6,09%	7	4,93%
do 25	0	0,00%	8	6,96%	8	5,63%
do 30	1	3,70%	5	4,35%	6	4,23%
do 35	0	0,00%	2	1,74%	2	1,41%
do 40	1	3,70%	2	1,74%	3	2,11%
nad 40	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Celkem</b>	<b>27</b>	<b>100,00%</b>	<b>115</b>	<b>100,00%</b>	<b>142</b>	<b>100,00%</b>

Rozdíl						
Doba trvání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 5 let	2		4		6	60,00%
do 10	1		-1		0	0,00%
do 15	1		5		6	60,00%
do 20	0		0		0	0,00%
do 25	0		-2		-2	-20,00%
do 30	-1		1		0	0,00%
do 35	-1		0		-1	-10,00%
do 40	1		1		2	20,00%
nad 40	0		-1		-1	-10,00%
<b>Celkem</b>	<b>3</b>		<b>7</b>		<b>10</b>	<b>100,00%</b>

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

	Počet
Nástupy	28
Odchody	24

## **Profesní znalosti zaměstnanců**

V CPTS všichni zaměstnanci v přímé péči dokládají odbornou způsobilost pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění. V případě, že nově nastupující pracovníci nesplňují uvedenou povinnost, absolvují kurz pro pracovníky v sociálních službách do 18 měsíců od nástupu do zaměstnání.

V průběhu každého roku pak pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci plní povinné vzdělávání 24 hodin v rámci akreditovaných kurzů, stáží, školení nebo konferencí. Témata kurzů jsou zajišťována dle aktuální situace a potřeby k rozšíření nebo k opakování znalostí a dovedností. V každém roce probíhají čtyři skupinové supervize pro pracovníky v přímé péči a dvě skupinové supervize pro pracovníky nelékařských profesí. V případě potřeby je možné domluvit individuální supervize.

Všichni pracovníci jsou pravidelně školení v oblasti BOZP a požární ochrany. Pracovníci THP se v zákonném termínu účastní školení na obsluhu VZV, obsluha motorové pily, provozní elektrikář, svářečský kurz. Administrativní pracovníci absolvují vzdělávací kurzy v rámci své agendy při legislativních změnách nebo k upevnění svých znalostí.

## **7. KONTROLNÍ ČINNOST**

### **a) Vnější kontroly**

V roce 2022 byly v organizaci provedeny 2 externí kontroly, 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>
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni	Inspekce práce – povinnosti na úseku pracovní doby, organizační schéma CPTS, spisy vedoucích zaměstnanců, pracovní smlouvy, rozvrh směn, platové výměry, mzdové listy za období 09/21-03/22,	3.4. 2022, 13. 4. 2022, 26. 4. 2022	bez zjištění
KHS Plzeňského kraje	Stravovací zařízení – zdravotní průkazy, dokumentace HACCP, dodací listy, skladování a spotřeba potravin, alergie	17. 5. 2022	bez zjištění

## **b) Zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti za rok 2022**

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 2022 bylo dle plánu provedeno finanční kontrolorkou **43 vnitřních kontrol**.

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 2022**

<b>PŘEDMĚT KONTROLY</b>	<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX.</b>	<b>X.</b>	<b>XI.</b>	<b>XII.</b>
Směrnice a řády		x	x	x		x		x				x
Investice			x									x
Příkazy ředitelky	x											x
Zhodnocení inventur 2022	x											
Sklad OOPP	x						x				x	
Sklad drobného ošacení					x						x	
Sklad lůžkovin											x	
Provozní pokladna, ceniny				x								
Depozitní pokladna				x								
Cestovní příkazy		x			x					x		
Zahradnictví,						x					x	

dílna švadlenská a terapeutická												
Vymáhání pohledávek									x			
Sklady jídla, dodržování kritických bodů	x					x					x	
Autoprovoz		x					x					x
Kapesné uživatelů omezených ve svéprávnosti			x			x			x			
Sazamov												x
CHB Zbůch, Chotěšov, Nová hospoda			x		x			x			x	
Plnění plánu údržby					x					x		
Rizika (ve spolupráci se správcem rizik – pí Prokešová)						x						x
<b>POČET KONTROL</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

## **8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY**

V roce 2022 byly podniknuty 2 zahraniční pracovní cesty:

- Sportovní hry uživatelů – SRN – Weiding

Termín: 3. 9. 2022

Účast: 4 zaměstnanci – vyplacen v hotovosti zahraniční cestovní příkaz v částce 1.941,84 Kč.

- Doprovod uživatelů na rekreaci – Slovensko – Smrečany

Termín: 21. 9. – 1. 10. 2022

Účast: 2 zaměstnanci – vyplacen v hotovosti zahraniční cestovní příkaz v částce 12.382,06 Kč.

U obou zahraničních cest byly použity služební automobily.

## **9. KLIENTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB**

### **Registrované sociální služby**

<b>Sociální služba</b>	<b>Registrace z 23. 6. 2020 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**

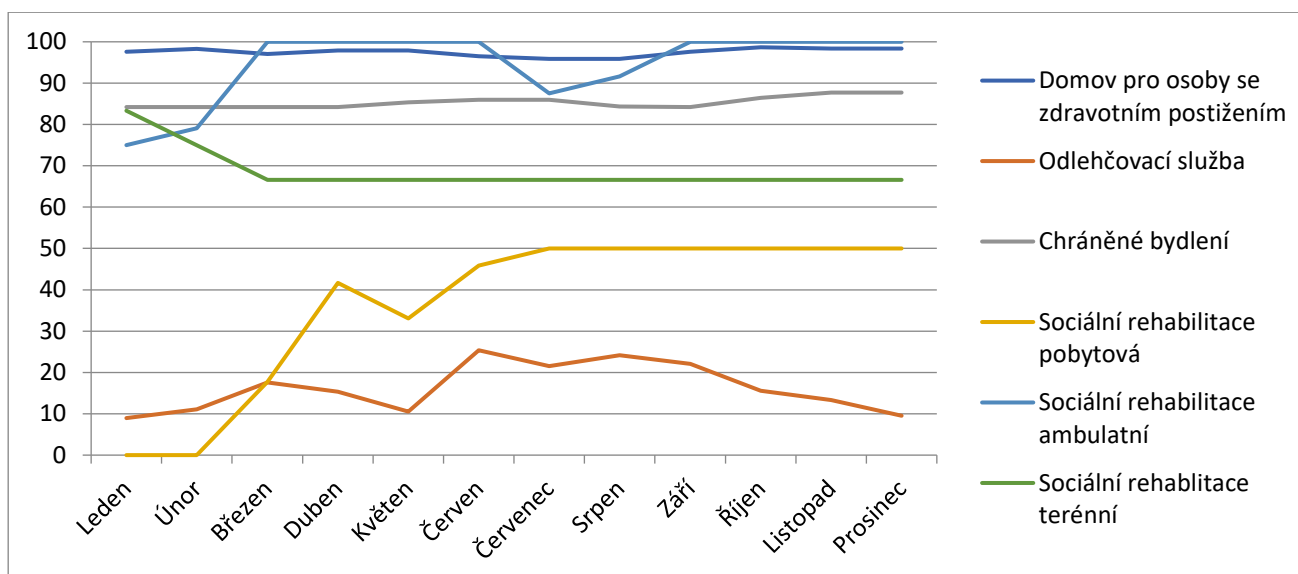
**K 31. 12. 2022 bylo v CPTS Zbůch celkem 197 uživatelů čtyř registrovaných sociálních služeb. (116 mužů a 81žen)**

Sociální služby	Počet uživatelů 31. 12. 2020	Počet uživatelů 31. 12. 2021	Počet uživatelů 31. 12. 2022
<b>Domov pro osoby se zdravotním postižením</b> z toho dětí s nařízenou ústavní výchovou	<b>118</b> uživatelů <b>1</b> dítě	<b>117</b> uživatelů <b>1</b> dítě	<b>118</b> uživatelů <b>1</b> dítě
<b>Chráněné bydlení</b>	<b>47</b> uživatelů	<b>48</b> uživatelů	<b>49</b> uživatelů
<b>Odlehčovací služby</b>	<b>0</b> uživatelů	<b>0</b> uživatelů	<b>0</b> uživatelů
<b>Sociální rehabilitace</b>			
Ambulantní	<b>18</b> uživatelů	<b>18</b> uživatelů	<b>21</b> uživatelů
Terénní	<b>10</b> uživatelů	<b>10</b> uživatelů	<b>9</b> uživatelů
Pobytová	<b>0</b> uživatelů	<b>0</b> uživatelů	<b>0</b> uživatelů

V roce 2022 jsme se po období ovlivněném epidemiologickou situací v souvislosti s šířením nemoci COVID 19 postupně vrátili k obvyklému využívání sociálních služeb. Celkem bylo ve všech čtyřech registrovaných sociálních službách přijato 78 uživatelů a odešlo 72 uživatelů.

Sociální služby	Nástupy	Ukončení
<b>Domov pro osoby se zdravotním postižením</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
<b>Chráněné bydlení</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Odlehčovací služby</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Sociální rehabilitace</b>	<b>37</b>	<b>35</b>

**Obsazenost jednotlivých sociálních služeb v roce 2022 ( %) :**



V poskytování služby chráněné bydlení došlo v roce 2022 k přestěhování pracovní sociálního pracovníka z Chráněného bydlení v Dobrovského ulici v Plzni do Chráněného bydlení ve Škroupově ulici v Plzni. Změna pracovní sociálního pracovníka byla uskutečněna na základě potřeb uživatelů sociální služby.

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 - 2 byty 2 + 1 - celkem až pro 6 uživatelů

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

Dobrovského ulice, Plzeň – 1 byt 1 + 1 a 4 garsoniéry - celkem až pro 7 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 4 uživatelů

Všechny byty v sociální službě Chráněné bydlení jsou obsazeny. Některé garsoniéry jsou registrovány pro ubytování dvou osob, ale jen na základě jejich zájmu. Předpokládáme, že budou do budoucna přednostně obsazeny páry.

### **Věkové rozložení uživatelů**

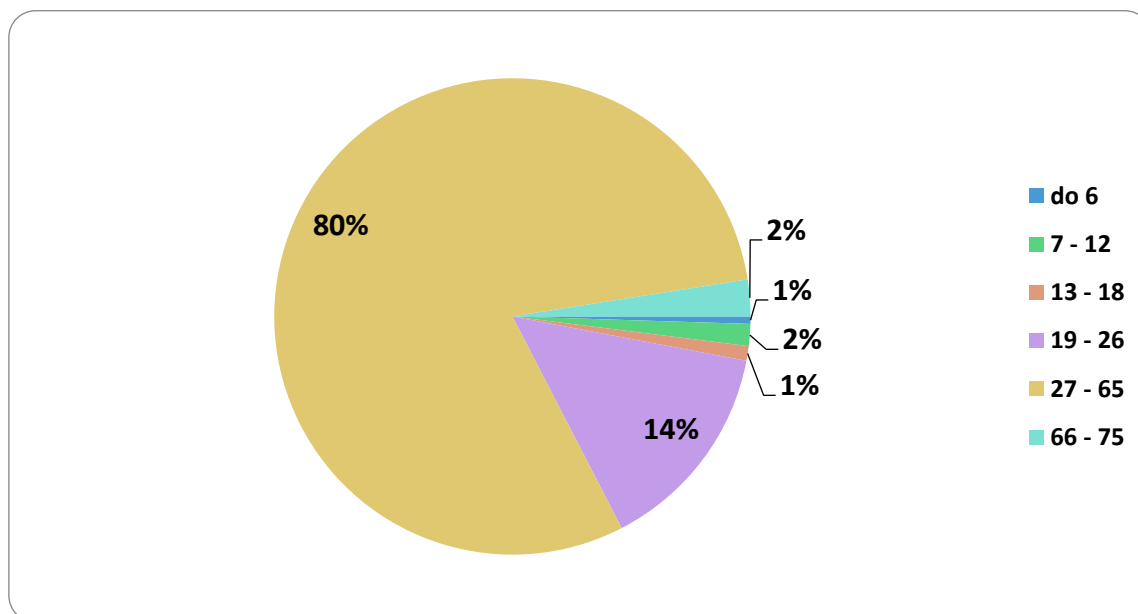
Průměrný věk uživatelů v posledních letech mírně roste.

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	2018	2019	2020	2021	2022
4 - 6	0	0	0	0	0
7 - 12	5	1	2	1	1
13 - 18	13	9	2	1	1
19 – 26	37	34	33	30	30
27 – 65	142	145	152	155	161
66 - 75	2	3	4	6	5
<b>Celkem</b>	<b>199</b>	<b>192</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>197</b>

### Věkové rozložení uživatelů v roce 2022

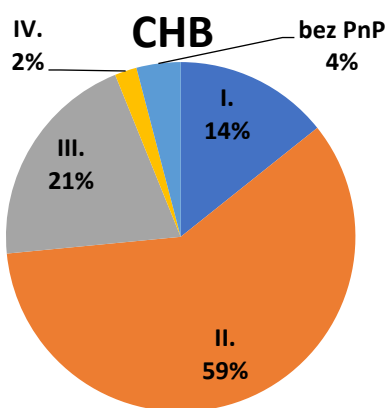
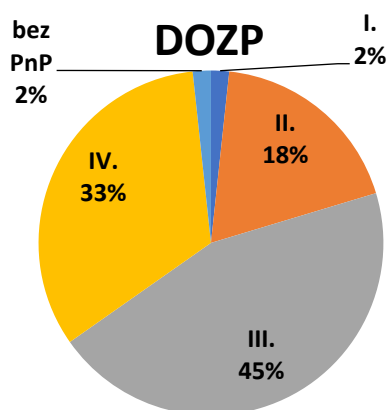


Průměrný věk uživatelů sociálních služeb ke konci roku 2022 je 37,6 let.



### Stupeň závislosti uživatelů dlouhodobých pobytových služeb:

Sociální služba	I.				II.				III.				IV.			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
DOZP	3	1	1	2	22	22	20	22	54	58	59	53	40	37	36	39
CHB	11	9	9	7	22	25	25	29	11	11	10	10	0	0	0	1



### Žadatelé o sociální službu

Žádost o poskytování sociálních služeb podalo v roce 2022 celkem 138 žadatelů:

Žádosti o sociální službu	Počet žádostí	Způsoby řešení žádostí			
		uzavřená smlouva	odmítnutá	vyřazená	zůstává v pořadníku
<b>DOZP</b>	43	10	17	3	13
<b>Chráněné bydlení</b>	10	4	1	2	3
<b>Odlehčovací služby</b>	33	27	0	4	2
<b>Sociální rehabilitace</b>					
<b>ambulantní</b>	42	34	0	1	7
<b>pobytová</b>	9	3	0	0	6
<b>terénní</b>	1	1	0	0	0

### Důvody pro přijetí k poskytování sociálních služeb:

- Do služby **DOZP 10 uživatelů**, (3 uživatelé přešli z odlehčovací služby, 1 uživatel z dětského domova, 2 uživatelé z jiné pobytové sociální služby a 4 uživatelé z rodiny).

Z toho byla 1 osoba po úrazu v dospělém věku a 9 osob s vrozeným postižením.

- Do služby **Chráněné bydlení 4 uživatelé** (2 uživatel ze služby DOZP a 2 uživatelé z rodiny)

Všechny osoby s vrozeným handicapem.

- do **Odlehčovací služby 27 osob** – v 25 případech se jednalo o krátkodobou podporu pečujících rodin a v 2 případech o dočasnou změnu poskytovatele sociálních služeb

- do služby **Sociální rehabilitace 34** (všech 34 osob do sociální rehabilitace ambulantní). Z důvodu poskytnutí apartmánů pro rodiny uprchlíků z Ukrajiny jsme nemohli v roce 2022 poskytovat čtrnáctidenní pobyty s rehabilitačním programem pro uživatele v doprovodu rodinného příslušníka pobytovou formou. Rehabilitační program se mohl uskutečnit jen ambulantní formou.

Ze zákonných důvodů nebylo vyhověno 18 žádostem a 18 žádostí zůstává v pořadníku. 5 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>	8	0	1	4	3
<b>Chráněné bydlení</b>	2	2	0	0	0
<b>Odlehčovací služby</b>	27	24	3	0	0
<b>Sociální rehabilitace</b>					
<b>ambulantní</b>	30	28	2	0	0
<b>pobytová</b>	3	3	0	0	0
<b>terénní</b>	0	0	0	0	0

- do přirozeného sociálního prostředí odešlo 57 uživatelů
- do pobytové služby jiného poskytovatele odešli 3 uživatelé
- 3 uživatelé zemřeli

Během roku 2022 jsme neřešili ani v jednom případě projev vážně míněného nesouhlasu s poskytovaným pobytové sociální služby.

## Institut omezení svéprávnosti

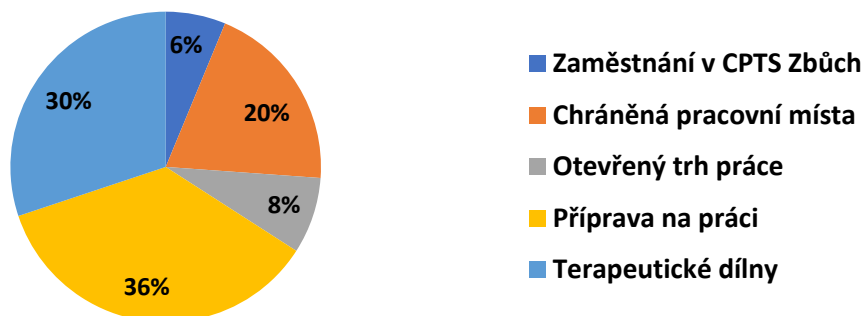
Celkový počet uživatelů s omezenou svéprávností je 113 osob.

U uživatelů s omezenou svéprávností spolupracujeme s opatrovníky.

- Obec Zbůch - 25 uživatelů
- Město Plzeň - 11 uživatelé
- Město Planá - 2 uživatelky
- Městys Liblín - 1 uživatel
- Rodiny, příbuzní - 74 uživatelů

### Zaměstnávání uživatelů

Součástí komplexního poskytování sociálních služeb je zachování a rozvoj pracovních dovedností uživatelů. Nabízíme uživatelům práci v Terapeutických dílnách, Profesních dílnách, na chráněných pracovních místech i na otevřeném trhu práce.



Zařazení uživatelů Stav k 31. 12. 2022	V CPTS Zbůch			Mimo CPTS Zbůch	
	Profesní dílny	Terapeutické dílny	Smlouva nebo dohoda	Chráněná pracovní místa	Otevřený trh práce
DOZP	48	53	3	5	0
CHB	7	0	8	24	10
OS	0	0	0	0	0
SR	8	7	0	6	4

K 31. 12. 2022 mělo řádnou pracovní smlouvu **59 uživatelů v 18 firmách.**

### Zaměstnávání uživatelů na otevřeném trhu práce:

AVE Servis s.r.o.	4
Azalka - chráněná dílna, Plzeň	3
Centrum Zbůch, z.s.	2
CPTS - koně	1
CPTS - kuchyně	1
CPTS - prádelna	3
CPTS - uklízečka	4
CPTS - vrátnice	3
Čekanka - chráněná dílna Plzeň	2

Dobřanské pekařství	4
Firma Rabovský	8
firma Špeta	3
IVAB Plus s.r.o.	1
KFC	3
MC Donald ČR	2
Možnosti tu jsou , s.r.o.	1
Obecní úřad Chotěšov	1
Podběl, s.r.o. – Chráněná dílna	2
Těsnění Plzeň, s.r.o.	7
TJ Halma	2
Toner RL s.r.o	1
Zahradnictví Bouzek a syn	1

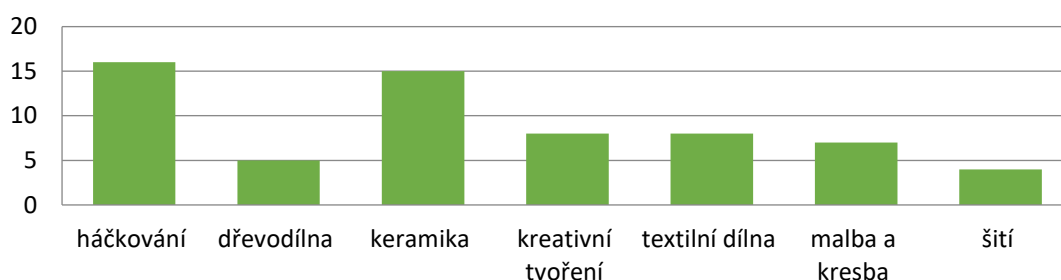
### **Pracovní činnosti u prací na pracovní smlouvu:**

Pomocné práce v zahradnictví	1
Pomocné práce u koní	1
Pomocné práce v kuchyni	6
Pomocné práce v prádelně	3
Pomocné práce v obchodě	4
Výroba	29
Úklidové práce	12
Vrátnice	3

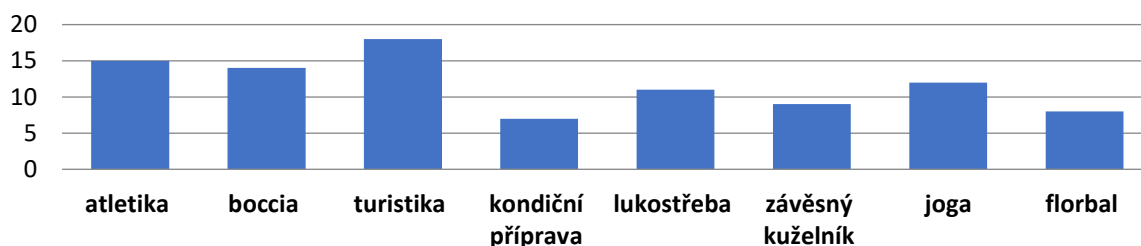
### **Volnočasové aktivity**

Uživatelé mají možnost výběru pravidelných volnočasových aktivit i mimořádných akcí kulturní a sportovních nebo výletů. Rovněž mohou využívat nabídku rekreačních pobytů v Rekreačně - rehabilitačním zařízení Szamov v obci Hradiště u Domažlic.

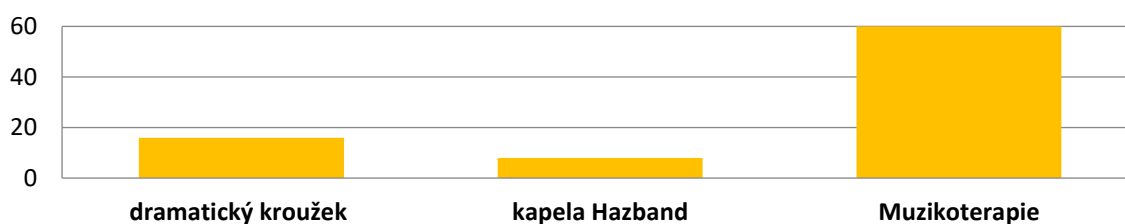
### Počet uživatelů v rukodělných kroužcích



### Počet uživatelů v sportovních kroužcích



### Počet uživatelů v uměleckých kroužcích



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

V roce 2022 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 2022**

V roce 2022 vycházelo CPTS Zbůch z cílů, které byly stanoveny po dohodě se zřizovatelem.

CPTS Zbůch postupovalo v roce 2022 dle těchto stanovených priorit a poskytovalo služby podle schválené registrace a v souladu se standardy sociálních služeb, tzn. 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 na chráněné bydlení nebo terénní ambulantní služby. Naše priorita je snazší a komplexní návrat těchto osob do společnosti a jejich plnohodnotný život. Důležitou složkou komplexní rehabilitace je zachování a rozvoj pracovních dovedností uživatelů. Pracovní doba dílen je uzpůsobena potřebám uživatelů, jejich zdravotnímu stavu i pracovnímu tempu a umožňuje docházku na léčebnou rehabilitaci. Nabízíme uživatelům práci v terapeutických dílnách, kde se zaměřují především za nácvik hrubé i jemné motoriky, zlepšení manuální zručnosti, práce s různými materiály a nástroji podle možností uživatele. Současně se uživatelé zdokonalují v trpělivosti a soužití s pracovním kolektivem.

V současné době jsme zapojeni do **Česko bavorského projektu Neurorehabilitace – popis:**

Název: Využití moderních informačních technologií pro neurorehabilitace pacientů s poškozením mozku

Projekt katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni

Doba trvání: 1. 4. 2019 – 30. 6. 2022

Účast: 10 uživatelů, 3 zaměstnanci centra.

**Cíl projektu** – zlepšit kvalitu a efektivitu neurorehabilitačních postupů v akutní fázi onemocnění mozku, ale i ve fázi dlouhodobé domácí rehabilitace a usnadnit a urychlit návrat lidí s poškozením mozku k běžnému rodinnému, společenskému a pracovnímu životu a dále zajistit podporu jejich rodinám. Byl vytvořen online softwarový systém **BRAININ**, který se specializuje na pacienty po cévní a mozkové příhodě. Jedná se o rehabilitace a tréninky různorodých schopností pacientů, které se zhoršily po získaném poškození mozku (zejména řeči, koncentrace, paměti či motoriky). Brainin je nástrojem, který usnadní lidem s poškozením mozku návrat k běžnému životu. Práce na projektu byla zajímavá pro uživatele i zaměstnance, softwarový systém je využíván uživateli i po skončení projektu.

V budoucnosti máme zájem zapojit se do projektů zaměřených na rozvoj rehabilitačních metod a pomůcek pro osoby se získaným těžkým tělesným postižením. Dále pak do projektů rozšiřování profesních kompetencí všech pracovníků podílejících se na práci s uživateli. V minulosti se nám k rozšiřování pracovních zkušeností osvědčily zahraniční stáže pracovníků.

Průměrná délka pobytu uživatele je u nás 5,3 roku. Naším cílem je, aby po stabilizaci zdravotní a sociální situace uživatelé odcházeli do komunitních sociálních služeb nebo do běžného života ve vlastních bytech. V této oblasti máme velice dobrou spolupráci s Magistrátem města Plzně, kde mohou uživatelé podávat žádosti o byt, přestože jsou trvalým bydlištěm mimo Plzeň i Plzeňský kraj.

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

## 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 nesnížili počet uživatelů v této službě, protože poptávka po umístění v DOZP převyšuje kapacitu zařízení. Celé zařízení je bezbariérové a otevřené. Uživatelé se mohou sami pohybovat v areálu i mimo něj. Mají vstupní karty do budovy, aby nebyli omezováni v pohybu mimo zařízení. Tato skutečnost však limituje cílovou skupinu, protože nejsme schopni zajistit bezpečnost osob, které se neumí samostatně pohybovat mimo areál.

Doplňkovou činností nad rámec hlavní působnosti v poskytování sociálních služeb realizujeme v zájmu lepšího využití kapacit organizace a odbornosti zaměstnanců. Jedná se o pronájem prostor, ubytovací služby, prodej jídla, praní prádla a prodej drobné výroby. Spolupracujeme s úřadem práce při realizaci pracovní rehabilitace.

Působíme jako odborné pracoviště pro praxe studentů sociální práce, pečovatelsví, fyzioterapie a ergoterapie. K praxím přijímáme studenty vyšších odborných škol a vysokých škol.

V budoucnosti máme v plánu rozšířit nabídku doplňkové činnosti o realizaci akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách pro přímou obslužnou činnost i pro nepřímou výchovnou činnost. Plánujeme vzdělávat nové pracovníky CPTS Zbůch i pracovníky z jiných organizací. Teoretická i praktická výuka bude probíhat přímo v našem zařízení a kurzy tak budou realizovány v reálných podmínkách sociální služby a budou zaměřeny na praktické činnosti.

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 zahájení nových investičních akcí, které přispějí k modernizaci CPTS Zbůch a zkvalitnění pobytu uživatelů.

## Výkaz zisku a ztráty

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Centrum pobytových a terénních  
sociálních služeb Zbůch, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch, Příspěvková organizace, IČ: 00411949  
sestavená k 31.12.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 29.01.2023 13:44:07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská
A.	NÁKLADY CELKEM		103 847 319,66	2 305 282,42	104 080 085,56	1 573 018,84
I.	Náklady z činnosti		103 847 319,66	2 305 282,42	104 080 085,56	1 573 018,84
1.	Spotřeba materiálu	501	8 106 586,61	1 335 781,00	7 431 901,60	820 424,00
2.	Spotřeba energie	502	8 827 805,26	191 924,00	3 910 375,23	119 066,00
3.	Spotřeba jiných neskladových dodávek	503	674 369,29	114 989,00	681 666,33	71 927,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	176 362,42	0,00	265 264,84
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	330,00	0,00	- 4 770,00	0,00
8.	Práce a udržování	511	2 379 474,35	84 100,00	4 073 540,90	52 175,00
9.	Cestovné	512	40 122,90	0,00	27 503,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	241 673,18	0,00	207 152,29	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	4 155 608,42	208 684,00	4 352 037,25	130 610,00
13.	Mzdové náklady	521	53 845 992,00	0,00	57 880 558,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 842 076,00	0,00	19 218 825,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	222 341,00	0,00	292 578,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 370 160,22	0,00	1 534 282,90	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	655,00	0,00	655,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	786,43	0,00	540,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	874 225,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Operativní dlouhodobého majetku	551	3 583 841,00	127 895,00	3 560 753,30	79 191,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 239,30	0,00	- 17 329,50	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	8 145,00	0,00	21 337,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 662 736,93	65 547,00	897 381,71	40 661,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	9 151,77	0,00	11 097,55	- 6 300,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních v láních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních v láních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská	Hlavní činnost	Hospodářská
B.	VÝNOSY CELKEM		116 175 436,72	2 972 844,38	113 151 116,05	2 194 695,44
I.	Výnosy z činnosti		49 598 692,45	2 972 844,38	44 019 193,30	2 194 695,44
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	86 860,08	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	41 875 166,06	2 367 612,62	33 380 879,31	1 588 010,82
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	217 206,00	0,00	202 486,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	272 535,67	0,00	315 986,97
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	4 231 021,82	0,00	4 052 884,10	12 914,12
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	3 363 241,62	0,00	6 498 119,69	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	42 402,87	115 490,09	87 310,20	75 297,53
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		66 576 744,27	0,00	69 131 922,75	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	66 576 744,27	0,00	69 131 922,75	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	12 328 117,06	667 561,96	9 071 030,49	621 676,60
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	12 328 117,06	667 561,96	9 071 030,49	621 676,60

