

# CENTRUM POBYTOVÝCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZBŮCH

---



## ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

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) nákladovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2012
  - b) výdaje v jednotlivých čtvrtletích roku
4. Čerpání investičních dotací
  - a) přehled o čerpání investičních dotací
  - b) přehled podle jednotlivých akcí
5. Čerpání příspěvku na provoz
6. Zaměstnanci a platy
7. Kontrolní činnost
  - a) vnější kontroly
  - b) zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti
8. Zahraniční pracovní cesty
9. Hodnocení stížností
10. Vyhodnocení cílů r. 2012

Příloha „Přehled o rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje“

Ve Zbůchu dne 31. ledna 2014

PaedDr. Petr Štainigl  
ředitel

## 1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Ukazatel	Rozpočet	Výsledek	Rozdíl	Plnění %
<b>Souhrnné ukazatele</b>				
Náklady	61.307.400,--	59.851.483,72	-1.455.916,28	97,62
Výnosy	61.307.400,--	58.891.026,24	-2.416.373,76	96,05
<b>Dílčí ukazatele</b>				
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25.718.000,--	25.718.000,--	0,--	100,00
OON <sup>(*)</sup>	171.000,--	170.980,--	-20,--	99,98
Povinné pojistné	8.802.600,--	8.744.919,--	-57.681,--	99,34
Převod do FKSP	258.000,--	258.000,--	0,--	100,00

(\*) z toho odstupné 33.570,--

V nákladech a výnosech jsou uvedeny údaje za hlavní i hospodářskou činnost celkem. Podrobné rozlišení bude v další části zprávy.

Převážnou část příjmů 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 zák. č. 108/2006 Sb. a vyhl. č. 505/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Také závisí na platební schopnosti rodičů. 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 tabulce jsou uvedeny mzdové prostředky vyplacené v roce 2013, tj. za prosinec 2012 až listopad 2013.

Povinné pojistné je placeno v souladu s prostředky na platy.

Převod prostředků do FKSP je dán rozpočtem v závislosti na čerpaných platech. Fond je tvořen ve výši 1 % z platů.

## 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU, ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

### a) rozpočtové příjmy

**Příjmy byly dosaženy v následujícím členění:**

ošetřovné	22.128.008,00
stravné – zaměstnanci a klienti	375.805,72
prodej stravy cizím	964.816,75
příjmy z RRZ	69.056,45
pronájmy	597.349,67
příjem od zdravotních pojišťoven	198.701,85
dotace zřizovatele	31.059.594,46
čerpání fondů	2.603.682,56
ostatní	894.010,78
<b>příjmy celkem</b>	<b>58.891.026,24</b>

příjmy z pronájmu nemovitostí a majetku – ZŠ, MŠ, OŠ škola	555.408,00
- cukrárna Chotěšov	16.638,00
- ordinace	3.600,00

- ostatní

21.903,67

**celkové příjmy z pronájmu**

**597.349,67**

**PŘÍJMY CELKEM:**

**plán: 61.307.400,00**

**skutečnost: 58.891.026,24** – z toho - hlavní činnost: 58.529.200,73

- VHC: 1.322.282,99

**Příjmy z poskytovaných služeb ve srovnání s rokem 2012**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
Příjmy od uživatelů	22.054.643,53	22.128.008,00	+73.364,47	100,33
Příjmy z RRZ	58.896,00	69.056,45	+10.160,45	117,25
Stravné – zaměstnanci, uživatelé	369.304,28	375.805,72	+6.501,44	101,76
Stravné - VHC		964.816,75	+964.816,75	
Příjmy od ZP	287.208,84	198.701,85	-88.506,99	69,18
Příjmy z pronájmu	619.444,00	597.349,67	-22.094,33	96,43
Čerpání fondů		2.603.682,56	+2.603.682,56	
Dotace zřizovatele		31.059.594,46	+31.059.594,46	
Ostatní	258.782,35	894.010,78	+635.228,43	345,47
<b>Celkem</b>	<b>23.648.279,00</b>	<b>58.891.026,24</b>		

**Příjmy z pronájmu ve srovnání s rokem 2012:**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>%</b>
Škola	531.551,00	555.408,00	+23.857,00	104,49
Cukrárna	16.638,00	16.438,00	-200,00	98,80
Styl	29.390,00	0,00	-29.390,00	0,00
Ordinace	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00
Ostatní	34.977,00	21.903,67	-13.073,33	62,62
<b>Celkem</b>	<b>619.444,00</b>	<b>597.49,67</b>	<b>-22.094,33</b>	<b>96,43</b>

**b) rozpočtové výdaje**

**Porovnání nákladů s rokem 2012**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>%</b>
Platy a pojistné	34.863.747,00	34.800.638,00	-63.109,00	99,82
Materiálové náklady	6.794.818,04	6.228.927,90	-565.890,14	91,67
Energie	4.727.296,12	4.811.970,28	+84.674,16	101,79
Služby	4.168.362,95	4.979.187,46	+810.824,51	119,45
Opravy a udržování	2.836.848,76	2.616.616,93	-220.231,83	92,24
Odpisy	6.192.794,00	4.239.862,00	-1.952.932,00	68,46
Ostatní náklady	2.403.630,39	2.174.281,15	-229.349,24	90,46
<b>Náklady celkem</b>	<b>61.987.497,26</b>	<b>59.851.483,72</b>	<b>-2.136.013,54</b>	<b>96,55</b>
<b>Náklady bez mezd</b>	<b>27.123.750,26</b>	<b>25.050.845,72</b>	<b>-2.072.904,54</b>	<b>92,36</b>

V roce 2013 nebyly vydány žádné prostředky na výzkum a vývoj.

Podrobnější porovnání jednotlivých položek výdajové části rozpočtu je v části 2 – Čerpání neinvestičních výdajů, v části 3 – Čerpání investičních výdajů a v části 5 – Zaměstnanci a platy.

### **Zálohové platby na rok 2014**

V roce 2013 byly provedeny následující zálohové platby na rok 2014:

<b>dodavatel</b>	<b>komodita</b>	<b>Kč</b>
Česká pošta s. p.	tisk	1.748,--
SEND Předplatné s.r.o.	tisk	814,--
LINDE PRAHA a.s.	tisk	1.622,--
MAFRA a.s.	tisk	3.707,--
Wolters Kluwer ČR a.s.	tisk	2.414,--
SEVT a.s.	tisk	2.000,--
Verlag Dashöfer	Online Zákony	5.167,--
ODBORCONSULT-D	školení	1.850,--
KIKA nábytek s.r.o.	kuchyně a myčka	48.480,--
IGNUM s.r.o.	prodloužení domény	904,--
DIGNITA s.r.o.	elektronický certifikát	1.791,--
Pražská energetika a.s.	elektrická energie	14.190,--
ČEVAK a.s.	stočné	80.250,--
Česká hiporehabilitační společnost	konferenční poplatek	4.380,--
Ing. Jana Vlčková	technická činnost - kotelny	95.686,80
		<b>265.003,80</b>

### **c) Rozvaha**

Jednotlivé položky rozvahy byly potvrzeny výsledky inventarizací. Zápisy dílčích inventarizačních komisí o průběhu inventarizací jsou založeny ve spisovně ústavu. 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 2014. Závěrečnou zprávu o inventarizacích potvrdila finanční kontrolorka.

### **Porovnání s rokem 2012**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
dlouhodobý nehmotný majetek	26.695,90	20.371,90	-6.324,--	76,31
dlouhodobý hmotný majetek	133.556.135,26	130.692.387,86	-2.863.747,40	97,85
dlouhodobé pohledávky	0,--	31.600,--	+31.600,--	
<b>stálá aktiva</b>	<b>133.582.831,16</b>	<b>130.744.359,76</b>	<b>-2.838.471,40</b>	<b>97,87</b>
zásoby	1.212.237,13	1.060.091,06	-152.146,07	87,44
krátkodobé pohledávky	9.868.017,37	2.549.479,03	-7.318.538,34	25,83
krátkodobý finanční majetek	0,00	7.659.746,80	+7.659.746,80	
<b>oběžná aktiva</b>	<b>11.080.254,50</b>	<b>11.269.316,89</b>	<b>+189.062,39</b>	<b>101,70</b>
<b>aktiva celkem</b>	<b>144.663.085,66</b>	<b>142.013.676,65</b>	<b>-2.649.409,01</b>	<b>98,16</b>

## d) Výkaz zisku a ztráty

Porovnání s rokem 2012

<b>Hlavní činnost</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>61.987.497,26</b>	<b>58.529.200,73</b>	<b>-3.458.296,53</b>	<b>94,42</b>
Náklady z činnosti	61.987.497,26	58.529.200,73	-3.458.296,53	94,42
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>24.515.816,11</b>	<b>57.205.911,10</b>	<b>+32.690.094,99</b>	
Výnosy z činnosti	24.512.738,19	26.146.316,44	+1.633.578,25	
Finanční výnosy	3.077,92	0,00	-3.077,92	0,00
Výnosy z transferů		31.059.594,46	+31.059.594,46	
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>-37.471.681,15</b>	<b>-1.323.289,63</b>	<b>+36.148.391,52</b>	

<b>Hospodářská činnost</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.282,99</b>
Náklady z činnosti	0,00	1.322.282,99
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.115,14</b>
Výnosy z činnosti	0,00	1.685.115,14
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>+362.832,15</b>

## e) přehled o peněžních tocích

Tento výkaz byl nově zaveden v roce 2010 v souvislosti se vznikem Centrálního systému účetních informací státu. V období 2011 až 2013 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat.

## 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 2013 nevznikla ÚSP Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat.

## 3. NÁKLADOVOST

### a) nákladovost podle jednotlivých účtů v porovnání s rokem 2012

		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
501.01	OOPP	144.191,85	87.033,18	-57.158,67	60,36
501.02	prádlo, oděv, obuv	174.307,77	35.887,59	-138.420,18	20,59
501.03	potraviny	3.112.784,42	3.455.865,71	+343.081,29	111,02
501.04	všeobecný materiál	1.295.258,98	1.144.441,16	-150.817,82	88,36
501.05	nádobí	10.175,00	15.057,58	+4.882,58	147,99
501.06	knihy, tisk	45.686,00	43.292,04	-2.393,96	94,76
501.07	drobný dlouh. hm. majetek	124.614,00	61.798,00	-62.816,00	49,59
501.08	PHM	197.434,89	210.806,71	+13.371,82	106,77
501.09	ostatní materiál	760.497,13	31.906,00	-728.591,13	4,20
501.10	voda	889.868,00	508.318,13	-381.549,87	57,12

501.9	VHČ	0,00	634.521,80	+634.521,80	
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>6.794.818,04</b>	<b>6.228.927,90</b>	<b>-565.890,14</b>	<b>91,67</b>
502.01	elektrická energie	1.516.389,05	1.689.498,49	+173.109,44	111,42
502.02	plyn	3.210.907,07	3.060.915,66	-149.991,41	95,33
502.9	energie VHČ	0,00	61.556,13	+61.556,13	
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>4.727.296,12</b>	<b>4.811.970,28</b>	<b>+84.674,16</b>	<b>101,79</b>
<b>508</b>	<b>Změna zásob vlastní výroby</b>	<b>-4.710,00</b>	<b>820,00</b>	<b>+5.530,00</b>	
511.01	opravy a udržování	2.836.848,76	2.597.152,56	-239.696,20	91,55
511.9	opravy a udržování – VHČ	0,00	19.464,37	+19.464,37	
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>2.836.848,76</b>	<b>2.616.616,93</b>	<b>-220.231,83</b>	<b>92,24</b>
512.01	cestovné tuzemské	71.274,00	58.433,00	-12.841,00	81,98
512.02	cestovné zahraniční	99.201,51	99.323,16	+47.121,65	147,50
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>170.475,51</b>	<b>204.756,16</b>	<b>+34.279,65</b>	<b>120,11</b>
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.964,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>99,10</b>
518.01	provoz kotelen	948.960,00	1.148.241,60	+199.281,60	121,00
518.02	revize	398.299,00	395.555,54	-2.743,46	99,31
518.04	školení	156.568,00	143.114,50	-13.453,50	91,41
518.05	stočné	0,00	298.120,06	+298.120,06	
518.06	likvidace odpadu	188.202,40	99.212,41	-88.989,99	52,72
518.07	poplatky TV + R	92.880,00	83.280,00	-9.600,00	89,66
518.09	pojišťovací služby	247.474,00	254.474,00	+7.000,00	102,83
518.10	služby pošt a telekomunikací	330.100,95	226.689,96	-143.358,42	68,67
518.12	konzultantské a poradenské sl.	268.500,00	353.346,00	+84.846,00	131,60
518.13	nájemné	199.052,77	446.627,50	+247.574,73	224,38
518.19	jiné služby	1.338.325,83	1.481.684,25	+124.631,07	109,18
518.9	ostatní služby - VHČ	0,00	49.841,64	+49.841,64	
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>4.168.362,95</b>	<b>4.979.187,46</b>	<b>+810.824,51</b>	<b>119,45</b>
521.01	platy	25.718.000,00	25.320.404,00	-397.596,00	98,45
521.02	OON	117.000,00	137.410,00	+20.410,00	117,44
521.03	náhrada za dobu PN	273.556,00	187.535,00	-86.021,00	68,55
521.04	odstupné	0,00	33.570,00	+33.750,00	
521.9	platy – VHČ	0,00	389.080,00	+389.018,00	
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>26.108.556,00</b>	<b>26.067.999,00</b>	<b>-40.557,00</b>	<b>99,84</b>
524.01	zák. soc. poj. – zdravotní	2.321.430,00	2.278.256,84	-43.173,16	98,25
524.02	zák. soc. poj. – sociální	6.433.761,00	6.321.163,16	-112.597,84	
524.9	zák. soc. poj. – VHČ	0,00	133.219,00	+133.219,00	
<b>524</b>	<b>zákonné sociální pojištění</b>	<b>8.755.191,00</b>	<b>8.732.639,00</b>	<b>-22.552,00</b>	<b>99,74</b>
525.01	zák.poj.odpověd.zaměstnavatele	0,00	109.898,00	+109.898,00	
<b>525</b>	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>0,00</b>	<b>109.898,00</b>	<b>+109.898,00</b>	
527.01	základní příděl do FKSP	258.000,00	257.180,00	-820,00	99,68
527.02	náklady na stravenky	0,00	18.973,80	+18.973,80	
527.03	zák. lékařské vyšetření	0,00	33.150,00	+33.150,00	
<b>527</b>	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>258.000,00</b>	<b>309.303,80</b>	<b>+51.303,80</b>	<b>119,89</b>
<b>532</b>	<b>Daň z nemovitostí</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
538.01	dálniční známky, mýtné		8.674,00		
538.03	správní poplatky		1.770,00		
538.09	ostatní		1.900,00		
<b>538</b>	<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>18.366,00</b>	<b>12.344,00</b>	<b>-6.022,00</b>	<b>67,21</b>
551.01	dlouhodobý nehmotný majetek	29.508,00	6.324,00	-23.184,00	21,43
551.02	budovy a stavby	3.706.845,00	1.850.580,79	-1.856.264,21	49,92
551.03	movité věci a soubory	2.445.209,00	2.346.574,74	-98.634,26	95,97
551.04	koně	11.232,00	11.232,00	0,00	100,00
551.9	odpisy VHČ		25.150,47	+25.150,00	

<b>551</b>	<b>Odpisy dlouhodob. majetku</b>	<b>6.192.794,00</b>	<b>4.239.862,00</b>	<b>-1.952.932,00</b>	<b>68,46</b>
556.01	opravné položky - uživatelé	704.922,22	723.638,27	+18.716,05	102,66
<b>556</b>	<b>Tvorba a zúčt. opravných pol.</b>	<b>704.922,22</b>	<b>723.638,27</b>	<b>+18.716,05</b>	<b>102,66</b>
558.01	náklady z drobného DM	862.541,20	743.309,32	-119.231,88	86,18
558.9	náklady z drobného DM – VHČ		9.449,58	+9.449,58	
<b>558</b>	<b>Náklady z drobného DM</b>	<b>862.541,20</b>	<b>752.758,90</b>	<b>-109.782,30</b>	<b>87,27</b>
549.01	ost. nákl. z čin. – kapesné uživ.		56.405,00		
549.02	ost. nákl. z čin. – zaokrouhlení		-0,98		
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>69.982,12</b>	<b>56.404,02</b>	<b>-13.578,10</b>	<b>80,60</b>
	<b>NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOST</b>	<b>61.987.497,26</b>	<b>58.529.200,73</b>	<b>-3.458.296,53</b>	<b>94,42</b>
	<b>NÁKLADY HOSP. ČINNOST</b>		<b>1.322.282,99</b>		
	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>61.987.497,26</b>	<b>59.851.483,72</b>	<b>-2.136.013,54</b>	<b>96,55</b>

#### b) výdaje v jednotlivých čtvrtletích roku

neinvestiční výdaje	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	průměr
<b>výdaje bez mezd</b>	<b>6.380.431,36</b>	<b>6.952.170,35</b>	<b>5.293.093,85</b>	<b>7.385.021,29</b>	6.502.679,29
odchylka od průměru	-122.247,93	+449.491,06	-1.209.585,44	+882.342,00	
%	98,12	106,91	81,40	113,57	
<b>platy a pojištění</b>	<b>7.786.401,94</b>	<b>8.817.121,68</b>	<b>8.355.878,97</b>	<b>9.503.416,41</b>	8.615.729,75
odchylka od průměru	-829.327,81	+201.391,93	-259.850,00	+887.686,66	
%	90,37	102,34	96,98	110,30	
<b>náhrady při PN</b>	<b>86.675,00</b>	<b>41.913,00</b>	<b>26.646,00</b>	<b>31.101,00</b>	46.883,75
odchylka od průměru	-39.791,25	-3.970,75	-20.237,75	-15.782,75	
%	184,87	91,53	56,83	66,34	

Pro porovnání uvádíme i strukturu příjmů po čtvrtletích:

	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	průměr
<b>příjmy</b>	<b>6.425.851,60</b>	<b>7.446.264,97</b>	<b>6.637.878,11</b>	<b>6.820.576,54</b>	6.832.642,81
odchylka od průměru	-406.791,21	+613.622,16	-194.764,70	-12.066,27	
%	94,05	108,98	97,15	99,82	

## 4. ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ

### a) Přehled o čerpání investičních dotací

číslo akce	název	plán	skutečnost	rozdíl	%
113V331005105	server s operačním systémem a licencí	100.000,--	68.592,60	-31.407,40	68,59%
113V332005187	myčka podložních mís	140.000,--	112.530,--	-27.470,--	80,38%
113V332005188	vířivková hydromasážní vana	140.000,--	140.965,--	965,--	100,69%
113V332005186	zvedací a transportní zařízení – 2 soubory	780.000,--	749.163,--	-30.837,--	96,05%

113V332005185	automatické dveře pavilon B - 2 ks	320.000,--	298.540,--	-21.460,--	93,29%
<b>Celkem</b>		<b>1.480.000,--</b>	<b>1.369.790,60</b>	<b>-110.209,40</b>	<b>92,55%</b>

čerpání	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q
113V331005105			68.592,60	
113V332005187				112.530,--
113V332005188				140.965,--
113V332005186			749.163,--	
113V332005185				298.540,--
<b>Celkem</b>	<b>0,--</b>	<b>0,--</b>	<b>817.755,60</b>	<b>552.035,--</b>

## **b) Přehled jednotlivých akcí**

### **Investiční akce 113V331005105 – CPTS Zbůch – server s operačním systémem a licencí**

Realizace akce probíhala v roce 2013 a její průběh byl následující:

1. Zpracování investičního záměru 6.2.2013
2. Registrace akce 3.5.2013
3. Výzva k podání nabídky 27.5.2013
4. Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy 18.6.2013
5. Podklady pro dotaci 25.6.2013
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 15.7.2013
7. Podpis smlouvy 12.8.2013
8. Převzetí zařízení – předávací protokoly 19.8.2013
9. Úhrada faktury č. 300019913 29.8.2013 - zapláceno 68.592,60 Kč
10. Zařazení do majetku 9.10.2013

Dodavatelem zařízení byla firma INEL – Technik s.r.o., Kolárova 623/42, 301 00 Plzeň.

Dodán server s operačním systémem a licencemi dle specifikace v kupní smlouvě a v předávacím protokolu.

Při realizaci byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

### **Investiční akce 113V332005187 – CPTS Zbůch – myčka podložních mís**

Realizace akce probíhala v roce 2013 a její průběh byl následující:

1. Zpracování investičního záměru 6.2.2013
2. Registrace akce 3.5.2013
3. Výzva k podání nabídky 21.5.2013
4. Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy 18.6.2013
5. Podklady pro dotaci 25.6.2013
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 15.7.2013
7. Podpis smlouvy 19.8.2013
8. Převzetí zařízení – předávací protokoly 9.10.2013
9. Úhrada faktury č. 1134066 17.10.2013 - zapláceno 112.530,-- Kč
10. Zařazení do majetku 31.10.2013



Dodavatelem zařízení byla firma STERIPAK s.r.o., Poděbradova 849, 664 42 Modřice. Dodána myčka podložních mís STEELCO BP 100HE. Umístěna na oddělení D ve 2. NP. Při realizaci byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

### **Investiční akce 113V332005188 – CPTS Zbůch – vířivková hydromasážní vana**

Realizace akce probíhala v roce 2013 a její průběh byl následující:

1. Zpracování investičního záměru 6.2.2013
2. Registrace akce 3.5.2013
3. Výzva k podání nabídky 21.5.2013
4. Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy 18.6.2013
5. Podklady pro dotaci 25.6.2013.
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 9.9.2013. Dne 15.7.2013 jsme požádali o navýšení o 965,-- Kč, s tím, že rozdíl bude kompenzován z akce 113V332005186. Naši žádosti bylo vyhověno dopisem ze dne 26.7.2013 č. j. 2013/47961-221/1 a následně bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 140.965,-- Kč.
7. Podpis smlouvy 16.9.2013
8. Převzetí zařízení – předávací protokoly 11.11.2013
9. Úhrada faktury č. 2101302480 4.12.2013 - zaplacen 116.500,-- Kč  
Úhrada DPH 5.12.2013 24,465,-- Kč
10. Zařazení do majetku 31.12.2013

Dodavatelem zařízení byla firma BTL – Zdravotnická technika a.s., Makovského nábřeží 2, 616 00 Brno..

Dodána vana BTL 30000 Delta 40 s hydro a air masáží dle specifikace v kupní smlouvě a předávacím protokolu.

Při realizaci byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

### **Investiční akce 113V332005186 – CPTS Zbůch – zvedací a transportní zařízení – 2 soubory**

Realizace akce probíhala v roce 2013 a její průběh byl následující:

1. Zpracování investičního záměru 6.2.2013
2. Registrace akce 3.5.2013
3. Výzva k podání nabídky 21.5.2013
4. Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy 18.6.2013
5. Podklady pro dotaci 25.6.2013
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 16.7.2013
7. Podpis smlouvy 7.8.2013
8. Převzetí zařízení – předávací protokoly 12.9.2013
9. Úhrada faktury č. 201300209 30.9.2013 - zaplacen 749.163,-- Kč
10. Zařazení do majetku 30.9.2013

Dodavatelem zařízení byla firma ERILENS, Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

Dodány dva soubory stropního zvedacího a transportního zařízení ROOMER, které byly umístěny na oddělení B ve 2. a 3. NP.

Při realizaci byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity určené ve stanovení výdajů na financování této akce

## Investiční akce 113V332005185 – CPTS Zbůch – automatické dveře – pavilon B – 2 ks

Realizace akce probíhala v roce 2013 a její průběh byl následující:

1. Zpracování investičního záměru 6.2.2013
2. Registrace akce 3.5.2013
3. Výzva k podání nabídky 21.5.2013
4. Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy 19.6.2013
5. Podklady pro dotaci 25.6.2013
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 15.7.2013
7. Podpis smlouvy 7.8.2013
8. Převzetí zařízení – předávací protokoly 2.10.2013
9. Úhrada faktury č. 0011000773/13 18.10.2013 - zapláceno 298.540,-- Kč
10. Zařazení do majetku 31.10.2013

Dodavatelem zařízení byla firma A.T.A. Technik spol. s r.o., Na Jíkalce 13, 301 00 Plzeň  
Dodány 2 ks automatických dveří. Umístěny na vstup do oddělení B ve 2. a 3. NP.

Při realizaci byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity určené ve stanovení výdajů na financování této akce

### **5. ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ**

V roce 2014 byl CPTS Zbůch poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 30.449.000,00 Kč.

Z toho: limit mzdových nákladů 25.889.000,00 Kč  
v tom: prostředky na platy 25.718.000,00 Kč  
OON 171.000,00 Kč

Rozdíl mezi celkovým příspěvkem a limitem mzdových nákladů 4.560.000,00 Kč byl použit jako cca ½ pojistného na sociální zabezpečení zdravotní pojištění.

Dále nám byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 600.000,00 Kč na financování výměny oken a na opravu kotelný v chráněném bydlení.

Celková výše neinvestičního příspěvku tudíž činila 31.049.000,00 Kč a byla vyčerpána v souladu se záměrem, za jakým byla poskytnuta.

### **6. ZAMĚSTNANCI A PLATY**

orientační rozpis zaměstnanců	120
průměrný evidenční počet zaměstnanců	118,000
průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	109,889
fyzické osoby k poslednímu dni v roce	117

**Evidenční počet zaměstnanců** v jednotlivých měsících je uveden v tabulce:

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
Evidenční počet zaměstnanců	117	116	119	118	119	119
	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	121	118	117	117	118	117

2012	2013	rozdíl	%
117,167	118,000	+0,833	100,71

**Přepočtený počet zaměstnanců v jednotlivých měsících je uveden v tabulce:**

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
Přepočtený počet zaměstnanců	110,345	109,480	110,039	110,246	109,98	111,012
	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	110,077	112,448	108,646	108,432	109,262	108,701

2012	2013	rozdíl	%
110,386	109,889	-0,497	99,54

Pohyb počtu zaměstnanců souvisel s fluktuací, o prázdninách s dočasnými pracovními poměry v rekreačně-rehabilitačním zařízení. Zástupem se také řešily některé dlouhodobé nemoci provozních zaměstnanců.

přepočtený počet zaměstnanců	2012	2013	rozdíl	%
přímá obslužná péče	26,799	27,589	+0,790	102,94
základní výchovná činnost	8,255	11,458	+3,203	138,80
sociální pracovníci	3,531	3,775	+0,244	106,91
pedagogové, vychovatelé	11,536	10,166	-1,370	88,12
učitelé odborného výcviku	3,000	3,000	±0,00	100,00
lékaři	0,000	0,153	+0,153	
všeobecné sestry	10,026	8,548	-1,478	85,25
fyzioterapeuti	5,546	5,263	-0,283	94,89
THP	14,073	14,514	+0,441	103,13
dělníci	27,619	25,423	-2,196	92,04
<b>Celkem</b>	<b>110,386</b>	<b>109,889</b>	<b>-0,497</b>	<b>99,54</b>

prostředky na platy	2012	2013	rozdíl	%
přímá obslužná péče	5.219.549,--	5.436.862,--	+217.313,--	104,16
základní výchovná činnost	1.652.227,--	2.402.960,--	+750.733,--	145,44
sociální pracovníci	1.104.798,--	1.209.505,--	+104.707,--	109,48
pedagogové, vychovatelé	3.505.562,--	3.086.740,--	-418.822,--	88,05
učitelé odborného výcviku	866.350,--	859.346,--	-704,--	99,19
lékaři	0,--	64.851,--	+64.851,--	
všeobecné sestry	3.583.437,--	2.850.352,--	-733.085,--	79,54
fyzioterapeuti	1.407.308,--	1.384.116,--	-23.192,--	98,35
THP	3.789.098,--	4.078.012,--	+288.914,--	107,62
dělníci	4.589.671,--	4.345.256,--	-244.415,--	94,67
<b>Celkem</b>	<b>25.718.000,--</b>	<b>25.718.000,--</b>	<b>±0,--</b>	<b>100,00</b>

**Přehled o čerpání mzdových prostředků** v Kč v jednotlivých měsících a celkem je uveden v tabulce:

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
<b>platy zaměstnanců</b>	1.889.391	1.888.474	2.032.748	1.865.628	1.917.800	2.796.361	
	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	<b>2013</b>
	2.156.53	2.092.403	1.986.653	2.366.504	2.363.552	2.361.956	<b>25.718.000</b>

Čerpání je stejné jako v roce 2012.

**Přehled o čerpání OON** v Kč a dalších prostředků souvisejících s platy v jednotlivých měsících a celkem je uveden v tabulce:

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
<b>OON</b>	5.725	4.473	4.712	14.645	7.936	41.024	
	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	<b>2013</b>
	17.988	15.889	7.388	11.376	28.640	11.184	<b>170.980</b>

Čerpání je stejné jako v roce 2012.

**Přehled o vyplacených náhradách mzdy při pracovní neschopnosti** v Kč v jednotlivých měsících a celkem je uveden v tabulce:

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
<b>náhrady mezd při PN</b>	19.722	21.203	45.750	21.453	18.395	3.065	
	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	<b>2013</b>
	8.187	2.970	15.689	16.312	7.900	6.889	<b>187.535</b>

<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
216.750	187.535	-29.215	86,52

**Přehled o procentu pracovní neschopnosti** v jednotlivých měsících a celkem je uveden v tabulce:

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
<b>Nemocnost %</b>	8,02	7,25	9,23	7,82	8,89	7,10	
	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	<b>2013</b>
	5,71	4,21	5,47	5,56	2,63	3,23	<b>6,26</b>

<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
8,02	6,26	-1,76	78,05

**Průměrná mzda** je uvedena v následující tabulce:

	2012	2013	rozdíl	%	2012 měsíční	2013 měsíční	rozdíl	%
<b>průměr</b>	232.718	234.236	+1.518	100,65	19.393	19.520	127	100,65

**Zákonné pojištění odpovědnosti** zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle §§ 265 – 268 Zákonníku práce bylo v roce 2013 zapláceno ve výši 109.898,-- Kč. V roce 2013 jsme toto pojistné platili poprvé, neboť v předchozích letech jsme jakožto organizační složka státu tuto povinnost neměli.

### **Věcné výdaje na jednoho zaměstnance – zůstává stejný stav jako v předchozích letech.**

Ústav nesleduje výdaje na 1 zaměstnance, protože při potřebách doplnit zaměstnance na většinu úseků jde z věcných nákladů pouze o náklady na OOPP a jejich čištění, hygienickou spotřebu, případně na vzdělávání. Náklady na teplo, světlo apod. jsou převážně na pracovištích pro uživatele. Spotřeba kancelářských potřeb se odvíjí od potřeb uživatelů a potřeb zajištění provozu.

Celkový podíl věcných nákladů se meziročně mění podle inflace jednotlivých nákladů.

Většina zaměstnanců v ústavu odebírá stravu z kuchyně ústavu, která vaří pro uživatele. Tuto skutečnost ovlivňuje to, že zaměstnanci pracující v přímé péči mají povinnost stravu odebírat. Osobní a věcné náklady na stravu pro zaměstnance se odděleně nesledují. Oddělení stravování připravuje kromě obědů a večeří i svačiny a snídaně pro uživatele, případně pro ostatní občany.

## **7. KONTROLNÍ ČINNOST**

### **a) Vnější kontroly**

V průběhu roku 2013 bylo provedeno celkem 7 externích kontrol.

Zápisy z těchto kontrol jsou uloženy v sekretariátu CPTS popřípadě u odpovědného pracovníka za provedení nápravy z kontrol.

Kontroly byly zaměřeny na dodržování hygienických předpisů, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, očkování proti infekčním nemocem dle zákona 258/2000 Sb., kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení, plnění nápravních opatření ze zjištění kontroly č. 2012/776. Dále na plnění podmínek stanovených pro registraci podle zákona 108/2006 Sb. a na kontrolu investičních akcí.

PC	Prováděl	Předmět	Dne	Zjištění
1.	Jakostní a technologické centrum, s.r.o., MVDr. Ježek	Pravidelný audit	26.3. 2013	*
2.	OSSZ Plzeň-sever	Plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a odvodu pojistného na soc. zabezpečení	19.6. 2013	*

3.	KHS Plzeňského kraje	Kontrola požadavků §101-106 zákona 262/2006 Sb, - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, §37 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Kontrola pracovně lékařské služby zákon 373/2011 Sb.	3.10. 2013	Bez zjištění
4.	KHS Plzeňského kraje	Výkon státního zdravotního dozoru ve smyslu §82 zák.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví	21.6. 2013	Bez závad
5.	MPSV, odbor interního auditu a kontroly	Plnění nápravných opatření z minulé kontroly a plnění podmínek stanovených pro registraci podle zákona o sociálních službách	24.-26.10 2013	Bez zjištění
6.	MPSV, odbor 68	Investice, akce 113V332005186 zvedací a transportní zařízení 2 soubory	12.11.20 13	Bez zjištění
7.	KHS Plzeňského kraje	Očkování ve smyslu § 45 zák. 258/2000 Sb.	9.12.201 3	Proočkovanost v souladu s právními předpisy

Ke kontrole č. 1: Závady, které byly auditem zjištěny, byly odstraněny.

Ke kontrole č. 2: Kontrolou bylo zjištěno nesprávné stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Organizace odvedla u dvou zaměstnanců vyšší částky na pojistném. Tento přeplatek byl OSSZ vrácen na účet naší organizace. Celkem se jednalo o částku 17.203,- Kč.

#### **b) Zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti za rok 2012**

V CPTS je vybudován vnitřní kontrolní systém od r. 2002. Je řízen směrnicí č. 15E – Finanční kontrola, dále směrnicí č. 14E – Zásady kontrolní činnosti (aktualizováno v roce 2013) a dále byl vydán příkaz ředitele č.4/13 – Kontrolní činnost pro rok 2013.

Ve smyslu zákona 320/2001 Sb. § 26 a § 27 a vyhl. 416/2004 Sb. je určen příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. V souladu s uvedeným zákonem jsou ředitelem organizace pověřeni pracovníci k vykonávání uvedených funkcí. Zároveň jsou vytvořeny podpisové vzory, které se v případě potřeby aktualizují.

Všechny operace jsou podrobeny předběžné, průběžné a následné kontrole. Osoby, které ji provádějí, jsou poučeni o tom, jak kontrolu provádět.

Vnitřní kontrolní systém je rozčleněn na finanční kontrolu, kontrolu rizik a kontrolní činnost vedoucích pracovníků.

Je kladen velký důraz na dodržování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vydaných finančních prostředků, zodpovědný přístup ke svěřeným materiálním hodnotám a rovněž na dodržování profesionálního přístupu personálu k zájemcům o službu a k uživatelům těchto služeb.

Finanční kontrolorka úzce spolupracuje se správkyní rizik našeho zařízení. Kontroly rizikových oblastí jsou zahrnuty do plánu kontrol a jsou průběžně vyhodnocovány. Na základě vyhodnocení rizikových oblastí a přijetí opatření jsou upravovány interní pracovní a metodické postupy.

Velká pozornost je rovněž věnována dodržování směrnice o finanční kontrole, plnění opatření externích kontrol, pokladnám, čerpání fondů, vymáhání pohledávek.

Zprávy z kontrolní činnosti jsou projednávány na pravidelných poradách vedení a rovněž jsou zde přijímána opatření k nápravě, případně zjištěných nedostatků.

### **Příkazy ředitele týkající se kontrolní činnosti v roce 2013**

- Č. 1/12 - Stanovení platnosti dokumentů
- Č. 2/12 - Odstranění závad zjištěných finanční kontrolou
- Č. 3/12 - Mimořádná inventura v provozní pokladně
- Č. 4/12 - Kontrolní činnost v roce 2013
- Č. 5/12 - Rozhodnutí o organizační změně
- Č. 6/12 - Mimořádná inventura v depozitní pokladně
- Č. 7/12 - Limity skladových zásob
- Č. 8/12 - Zrušení pokladny FKSP
- Č. 9/13 - Mimořádná inventura v provozní pokladně a cenin
- Č. 9a/13 - Limity skladových zásob
- Č. 10/13 - Inventarizace majetku a závazků v roce 2013
- Č. 11/13 - Normativ ošacení

Příkazy byly splněny. Zápisy o provedení příkazů byly odevzdány vedení organizace a jejich výsledky projednány na poradách vedení.

V průběhu roku 2012 byly provedeny následující interní kontroly:

<b>Předmět</b>	<b>Počet kontrol k 31.12.13</b>
Dodržování příkazu a směrnice k finanční kontrole	4
Investice	-
Plnění opatření externích kontrol	2
Kontroly k příkazům ředitele	7
Pokladny (mimořádná inventura)	4
Zahradnictví, CHD, Švadlenská dílna	2
Inventarizace – zprávy o plnění příkazu ŘÚ	8
Cestovní výlohy	3
Vyřizování stížností	-
Sklady jídla, dodržování kritických bodů	3
Sklady všeobecného materiálu	2
Provoz CHB Plzeň	1
Provoz CHB Chotěšov	1
RRZ Szamov	1
Evidence kapesného uživatelů omezených ve způsobilosti k právním úkonům	3
Autoprovoz	3
Rizikové oblasti	4
Vymáhání pohledávek	1
DPH	1
<i>CELKEM</i>	<i>50</i>

## 8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

č.	od – do	Jméno	Stát	pozn.	devízy
1	3.4.2013	PaedDr. Petr Štainigl Walter Wolf	SRN	návštěva chráněných dílen	31,50 € 31,50 €
2	13.-20.6.	Mgr. Bc. Lukáš Hais  Mgr. Radka Prokešová Radek Dudík Ilona Hrůzová Dana Hlaváčková Marcela Byrtusová Marie Krausová Jiří Tvrdík Iva Králíková	Chorvatsko	doprovod uživatelů	148,00 € 1.194,00 HRK 1.194,00 HRK 1.194,00 HRK 1.194,00 HRK 1.194,00 HRK 1.194,00 HRK 1.194,00 HRK 1.194,00 HRK
3	4.8.-10.8.	Radek Dudík Brigita Kušičková Michaela Krejcarová	SRN	kemp vozíčkářů	378,00 € 297,50 € 297,50 €
4	21.-27.9.	Mgr. Bc. Lukáš Hais	Slovensko	doprovod uživatelů CHB	232,00 €

### Účel a financování zahraničních cest

1. Návštěva chráněných dílen Dr. Loew Soziale Dienstleistungen za účelem zjištění podmínek v chráněných dílnách v zahraničí. Za MPSV se cesty zúčastnil Mgr. Petr Mach a další dvě pracovnice

Devizové prostředky v celkové výši 63,00 € byly použity takto:

- stravné a kapesné: 63,00 €

Kurs: 27,340 Kč / 1 €

2. Pobyt uživatelů v Chorvatsku

Devizové prostředky v celkové výši 10.746,00 HRK a 148,00 € byly použity takto:

- stravné: 10.746,00 HRK

- nutné vedlejší náklady: 148,00 €

Kurs: 27,210 Kč / 1 €; 1 € = 7,58 HRK

3. Kemp vozíčkářů Weingarten, SRN

Devizové prostředky v celkové výši 973,00 € byly použity takto:

- stravné: 742,50 €

- ubytování: 150,00 €

- nutné vedlejší náklady: 80,50 €

Kurs: 27,450 Kč / 1 €

4. Pobyt uživatelů CHB na Slovensku

Devizové prostředky v celkové výši 232,00 € byly použity takto:

- stravné: 193,50 €

- nutné vedlejší náklady: 39,00 €

Kurs: 27,310 Kč / 1 €



## **9. Hodnocení stížností**

Podávání, řešení a vyhodnocování stížností je v zařízení ošetřeno podle odpovídající metodiky určené pro pracovníky i uživatele. Stav vytváření bezpečného prostředí k projevům vlastního názoru a podávání stížností průběžně monitoruje Etická komise.

Uživatelé jsou pravidelně opakovaně seznamováni svými klíčovými pracovníky s možností podávat stížnosti a podporováni ve vyjadřování svého stanoviska k situaci v zařízení.

V roce 2013 byly přijaty 4 stížnosti:

- 1/ stížnost na sl. Adélu Brožovou – přijato 6.2.2013, vyřízeno 19.2.2013  
6. 2. 2013 byla vyzvednuta ze schránky na stížnosti stížnost uživatelů oddělení A1 a C1 na chování Adély Brožové.  
Proběhly dvě schůzky k vyřešení stížnosti, tak aby všichni zúčastnění měli možnost vyslovit svůj názor k dané problematice.  
Problém nespokojenosti uživatelů pramenil z nervozity uživatelky Jaroslavy Krupičkové, která si přála odejít do rodiny svého přítele. Vyřešením jejího odchodu se situace na oddělení A1 uklidnila.  
Přijatá opatření: bez opatření
- 2/ stížnost na uživatelku Zdenu Průchovou – přijato 6.5.2013, vyřízeno 31.5.2013  
6. 5. 2013 byla vyzvednuta ze schránky stížnost na Zdenu Průchovou, která napadla fyzicky Jiřinu Zvonečkovou.  
Vyvolána společná schůzka obou uživatelék, kdy se Zdena Průchová Jiřině Zvonečkové omluvila. Vztahy se urovnaly.  
Přijatá opatření: Doporučeno oběma uživatelkám, aby vědomě upravily své chování, tak aby nedocházelo ke konfliktům. Mohou se kdykoli obrátit na klíčového pracovníka nebo jiného zaměstnance zařízení, aby jim pomohl řešit jejich spor a neodcházelo k fyzickému napadení.
- 3/ stížnost na uživatele Tomáše Vyhlídala – přijato 24.7.2013, vyřízeno 31.7.2013  
24.7.2013 byla vyzvednuta ze schránky stížnost na Tomáše Vyhlídala, ve které si uživatelé oddělení A 1 stěžují na nevhodné chování Tomáše a krádeže osobních věcí i peněz.  
Vzhledem k tomu, že adaptace Tomáše v našem zařízení probíhala velmi složitě, projevilo se, že se jedná o uživatele, který není do cílové skupiny našeho zařízení, bylo vyvoláno jednání s opatrovníkem o hledání vhodnějšího zařízení. I Tomáš Vyhlídál projevoval nespokojenost s umístěním v našem zařízení.  
Přijatá opatření: 31.7.2013 byl Tomáš Vyhlídál přemístěn do vhodnějšího zařízení.
- 4/ stížnost na pana Jaroslava Tauše – přijato 9.12.2013, vyřízeno 6.1.2014  
9.12.2013 byla vyzvednuta ze schránky stížnost na Jaroslava Tauše z důvodu jeho nevhodného vystupování vůči uživatelům.  
19.12.2013 se uskutečnila první schůzka uživatelů, kde popsali problémy, pro které si na p. Tauše stěžují. Vzhledem k odjezdu uživatelů ze zařízení na vánoční svátky, bylo dohodnuto, že v jednání o vyřízení stížnosti se bude pokračovat v lednu 2014.  
Přijatá opatření: Vyřízení stížnosti bylo dokončeno v lednu 2014 pohovorem s p. Taušem.

V roce 2013 byly evidovány pouze čtyři stížnosti a je tedy potřeba pokračovat v informování uživatelů o možnostech podávání stížností a jejich řešení. Vysvětlovat uživatelům, že podání stížnosti je nepoškodí, naopak je předmětem k zlepšení práce a podmínek v zařízení.

## **10. Vyhodnocení cílů pro rok 2013**

Hlavním cílem pro rok 2013 byl přechod z organizační složky státu na státní příspěvkovou organizaci. Tento přechod proběhl úspěšně.

Další cíle pro rok 2013 vycházely z rozvoje zařízení na léta 2011 – 2015.

1. V roce 2013 přešlo 7 uživatelů ze sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením do služby Chráněné bydlení. Služba Chráněné bydlení byla rozšířena o 8 nájemních bytů v běžné zástavbě. Do těchto bytů se z budov chráněného bydlení přestěhovalo 10 uživatelů. Po vyhodnocení možnosti zavedení nové sociální služby podporované bydlení jsme dospěli k závěru, že pro potřebu naší cílové skupiny bude neoptimálnější dále pokračovat při přechodu uživatelů do běžného prostředí v sociální službě chráněné bydlení. Situace s bytovým fondem v oblasti Plzeňska je pro Centrum velmi příznivá a i v roce 2014 počítáme s dalším rozšířením chráněného bydlení.
2. V rámci transformace sociálních služeb jsou nadále zajišťovány služby mimo zařízení, viz předchozí odstavec. V rámci platnosti nového Občanského zákoníku a již platné novely právní úpravy zákona o sociálně-právní ochraně dětí bylo uspořádáno 19 případových konferencí a v roce 2013 se nám podařilo u dětí s nařízenou ústavní výchovou předat 1 dítě do pěstounské péče. V současné době je ještě v zařízení umístěno 19 dětí s nařízenou ústavní výchovou, u kterých se budeme snažit jejich situaci vyřešit s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dítěte a v co nejkratší možné době je ze zařízení přemístit.
3. V oblasti zaměstnávání uživatelů jsme po odstoupení hlavního dodavatele výrobního programu VD Styl Plzeň velmi složitě hledali pracovní program pro naše uživatele. V roce 2013 se nám podařilo zajistit pro 5 uživatelů program pracovní rehabilitace, který garantuje a financuje Krajský úřad práce. Pokračujeme ve spolupráci s firmou MAXIMO HP s.r.o., Heřmanova Huť. Současně jsme zajistili pracovní příležitost pro 5 uživatelů ve spolupráci s firmou QUATTRO ELEKTROTECHNIK spol. s r.o., Blatnice při kompletaci propisek a pro dalších 5 uživatelů s firmou MATURA, Kolinec při práci s proutím. Bohužel se nám nedaří zajistit dodavatele s větším objemem práce, i když jsme o pomoc požádali Hospodářskou komoru Plzeňského kraje a využili i inzerce v regionálních denících. Pro rok 2013 počítáme také s rozšířením kurzů profesní přípravy podle poptávky na trhu práce.
4. V roce 2013 proběhlo školení všech pracovníků v rámci projektu transformace sociálních služeb a proběhla školení se zaměřením na nový Občanský zákoník v oblasti uzavírání smluv o sociálních službách, osvojování, nabytí svéprávnosti a dalších změn, které se pojí k sociálním službám. V těchto školeních se bude pokračovat i v následujícím roce.