



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

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 předchozím rokem
 - 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. Skupiny příjemců služeb
11. Vyhodnocení cílů r. 2014

Ve Zbůchu dne 30. ledna 2015

PaedDr. Petr Štainigl
ředitel

1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

| ukazatel | rozpočet | výsledek | rozdíl | % |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| souhrnné ukazatele | | | | |
| náklady | 61 510 793,00 | 59 504 166,38 | -2 006 626,62 | 96,74% |
| výnosy | 61 510 793,00 | 60 897 202,18 | -613 590,82 | 99,00% |
| díleční ukazatele | | | | |
| platy zaměstnanců v pracovním poměru | 27 444 564,00 | 26 687 445,00 | -757 119,00 | 97,24% |
| OON | 171 000,00 | 170 992,00 | -8,00 | 100,00% |
| povinné pojistné | 9 389 080,00 | 9 059 982,00 | -329 098,00 | 96,49% |
| převod do FKSP | 274 445,00 | 274 445,00 | 0,00 | 100,00% |

V nákladech a výnosech jsou uvedeny údaje za hlavní činnost. Pro hospodářskou činnost se rozpočet nestanovuje.

Původní schválený rozpočet nákladů a výnosů činil 60.215.625,-- Kč.

Dopisem ze dne 2. 10. 2014 č. j. 2014/64665-621 vrchního ředitele úseku pro ekonomiku byl navýšen neinvestiční příspěvek zřizovatele o částku 600.000,-- Kč na zajištění opravy transformátoru, schodišť a výměnu oken. Po navýšení činil upravený rozpočet nákladů a výnosů 60.815,625,-- Kč.

Dopisem ze dne 17. 10. 2014 č. j. 2014/68953-621 vrchního ředitele úseku pro ekonomiku byl navýšen neinvestiční příspěvek zřizovatele o částku 695.168,-- Kč na platy zaměstnanců a s nimi související výdaje (zákonné pojištění, FKSP). Po navýšení činil upravený rozpočet nákladů a výnosů 61.150793,-- Kč.

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. 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.

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 a výnosy

Výnosy celkem:

plán: 61 510 793,00
skutečnost: 62 613 946,31 – z toho - hlavní činnost: 60 897 202,18
- VHČ: 1 716 744,13

porovnání s rokem 2013

| | 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| úhrady uživatelů | 22 128 008,00 | 22 654 782,00 | 526 774,00 | 102,38% |
| RRZ | 69 056,45 | 99 896,67 | 30 840,22 | 144,66% |
| stravné – zaměstnanci, uživatelé | 375 805,72 | 377 134,00 | 1 328,28 | 100,35% |
| stravné - VHČ | 964 816,75 | 930 170,31 | -34 646,44 | 96,41% |
| zdravotní pojišťovny | 198 701,85 | 197 020,32 | -1 681,53 | 99,15% |
| pronájem | 597 349,67 | 583 365,72 | -13 983,95 | 97,66% |
| čerpání fondů | 2 603 682,56 | 2 385 593,15 | -218 089,41 | 91,62% |
| dotace zřizovatele | 31 059 594,46 | 34 785 268,84 | 3 725 674,38 | 112,00% |
| ostatní | 894 010,78 | 600 715,30 | -293 295,48 | 67,19% |
| celkem | 58 891 026,24 | 62 613 946,31 | 3 722 920,07 | 106,32% |

b) rozpočtové výdaje a náklady

Náklady celkem:

plán: 61 510 793,00
skutečnost: 60 902 096,38 – z toho - hlavní činnost: 59 504 166,38
- VHČ: 1 397 930,00

Porovnání s rokem 2013

| | 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| platy a pojistné | 34 800 638,00 | 36 618 802,00 | 1 818 164,00 | 105,22% |
| materiálové náklady | 6 228 927,90 | 6 763 349,14 | 534 421,24 | 108,58% |
| energie | 4 811 970,28 | 3 560 008,76 | -1 251 961,52 | 73,98% |
| služby | 4 979 187,46 | 4 865 475,05 | -113 712,41 | 97,72% |
| opravy a udržování | 2 616 616,93 | 2 988 505,05 | 371 888,12 | 114,21% |
| odpisy | 4 239 862,00 | 4 323 285,56 | 83 423,56 | 101,97% |
| ostatní náklady | 2 174 281,15 | 1 782 670,82 | -391 610,33 | 81,99% |
| náklady celkem | 59 851 483,72 | 60 902 096,38 | 1 050 612,66 | 101,76% |
| náklady bez mezd | 25 050 845,72 | 24 283 294,38 | 283 061,32 | 96,94% |

V roce 2014 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 2015

V roce 2014 byly provedeny následující zálohové platby na rok 2015:

| dodavatel | komodita | částka |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| SEVT Praha | věštníky MZ, MŠMT | 1 600,00 Kč |
| Ing. Jana Vlčková Plzeň | technické činnosti - kotelny | 95 686,80 Kč |
| Verlag Dashofer Praha | zákony 2015 | 4 804,00 Kč |
| Odborconsult Praha | školení | 3 700,00 Kč |
| Institut certifikace účetních. Praha | školení | 9 540,00 Kč |
| IGNUM Praha | prodloužení domény | 603,00 Kč |
| Alfa Software Klatovy | školení | 1 452,00 Kč |
| Odborconsult Praha | školení | 1 850,00 Kč |
| Wolters Kluwer Praha | časopisy Právo a rodina, ÚNES | 4 177,00 Kč |
| celkem | | 123 412,80 Kč |

c) Rozvaha

Jednotlivé položky rozvahy byly potvrzeny výsledky 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 2015. Závěrečnou zprávu o inventarizacích potvrdila finanční kontrolorka.

Porovnání s rokem 2013

| | 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| dlouhodobý nehmotný majetek | 20 371,90 | 14 047,90 | -6 324,00 | 68,96% |
| dlouhodobý hmotný majetek | 130 692 387,86 | 127 092 651,30 | -3 599 736,56 | 97,25% |
| dlouhodobé pohledávky | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| stálá aktiva | 130 744 359,76 | 127 138 299,20 | -3 606 060,56 | 97,24% |
| zásoby | 1 060 091,06 | 1 072 892,79 | 12 801,73 | 101,21% |
| krátkodobé pohledávky | 2 549 479,03 | 1 974 708,04 | -574 770,99 | 77,46% |
| krátkodobý finanční majetek | 7 659 746,80 | 11 719 649,01 | 4 059 902,21 | 153,00% |
| oběžná aktiva | 11 269 316,89 | 14 767 249,84 | 3 497 932,95 | 131,04% |
| aktiva celkem | 142 013 676,65 | 141 905 549,04 | -209 931,22 | 99,92% |

d) Výkaz zisku a ztráty

Porovnání s rokem 2013

| <i>Hlavní činnost</i> | 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| náklady celkem | 58 529 200,73 | 59 504 166,38 | 974 965,65 | 101,67% |
| náklady z činnosti | 58 529 200,73 | 59 504 166,38 | 974 965,65 | 101,67% |
| výnosy celkem | 57 205 910,90 | 60 897 202,18 | 3 691 291,28 | 106,45% |
| výnosy z činnosti | 26 146 316,44 | 26 194 050,18 | 47 733,74 | 100,18% |
| výnosy z transferů | 31 059 594,46 | 34 703 152,00 | 3 643 557,54 | 111,73% |
| výsledek hospodaření | -1 323 289,83 | 1 393 035,80 | 2 716 325,63 | -105,27% |

| <i>Hospodářská činnost</i> | 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| náklady celkem | 1 322 282,99 | 1 397 930,00 | 75 647,01 | 105,72% |
| náklady z činnosti | 1 322 282,99 | 1 397 930,00 | 75 647,01 | 105,72% |
| výnosy celkem | 1 685 115,14 | 1 716 744,13 | 31 628,99 | 101,88% |
| výnosy z činnosti | 1 685 115,14 | 1 716 744,13 | 31 628,99 | 101,88% |
| výsledek hospodaření | 362 832,15 | 318 814,13 | -44 018,02 | 87,87% |

| <i>podíl výnosů z činnosti na celkových výnosech - hlavní činnost</i> | 2013 | 2014 |
|---|---------------|---------------|
| výnosy z činnosti | 26 146 316,44 | 26 194 050,18 |
| výnosy z transferů | 31 059 594,46 | 34 703 152,00 |
| | 45,71% | 43,01% |

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 2014 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 2014 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat.

3. NÁKLADOVOST

a) nákladovost podle jednotlivých účtů v porovnání s rokem 2013

| | | 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 501.01 | OOPP | 87 033,18 | 121 313,69 | 34 280,51 | 139,39% |
| 501.02 | prádlo, oděv, obuv | 35 887,59 | 239 001,40 | 203 113,81 | 665,97% |
| 501.03 | potraviny | 3 455 865,71 | 3 382 601,22 | -73 264,49 | 97,88% |
| 501.04 | všeobecný materiál | 1 144 441,16 | 1 532 203,74 | 387 762,58 | 133,88% |
| 501.05 | nádobí | 15 057,58 | 10 212,25 | -4 845,33 | 67,82% |
| 501.06 | knihy, tisk | 43 292,04 | 40 359,00 | -2 933,04 | 93,22% |
| 501.07 | drobný dlouhodobý hm. majetek | 61 798,00 | 84 923,45 | 23 125,45 | 137,42% |
| 501.08 | PHM | 210 806,71 | 229 401,28 | 18 594,57 | 108,82% |
| 501.09 | ostatní materiál | 31 906,00 | 14 811,00 | -17 095,00 | 46,42% |
| 501.10 | voda | 508 318,13 | 490 889,11 | -17 429,02 | 96,57% |
| 501-9 | VHČ | 634 521,80 | 617 633,00 | -16 888,80 | 97,34% |
| 501 | spotřeba materiálu | 6 228 927,90 | 6 763 349,14 | 534 421,24 | 108,58% |
| 502.01 | elektrická energie | 1 689 498,49 | 1 394 359,02 | -295 139,47 | 82,53% |
| 502.02 | plyn | 3 060 915,66 | 2 101 207,74 | -959 707,92 | 68,65% |
| 502.9 | energie VHČ | 61 556,13 | 64 442,00 | 2 885,87 | 104,69% |
| 502 | spotřeba energie | 4 811 970,28 | 3 560 008,76 | -1 251 961,52 | 73,98% |
| 508 | změna zásob vlastní výroby | 820,00 | -1 845,00 | -2 665,00 | -225,00% |
| 511.01 | opravy a udržování | 2 597 152,56 | 2 968 009,05 | 370 856,49 | 114,28% |
| 501.9 | opravy a udržování - VHČ | 19 464,37 | 20 496,00 | 1 031,63 | 105,30% |
| 501 | opravy a udržování | 2 616 616,93 | 2 988 505,05 | 371 888,12 | 114,21% |
| 512.01 | cestovné tuzemské | 58 433,00 | 80 110,00 | 21 677,00 | 137,10% |
| 512.02 | cestovné zahraniční | 146 323,16 | 65 803,12 | -80 520,04 | 44,97% |
| 512 | cestovné | 204 756,16 | 145 913,12 | -58 843,04 | 71,26% |
| 513 | náklady na reprezentaci | 3 964,00 | 4 050,00 | 86,00 | 102,17% |
| 518.01 | provoz kotelen | 1 148 241,60 | 1 148 241,60 | 0,00 | 100,00% |
| 518.02 | revize | 384 994,54 | 455 290,30 | 70 295,76 | 118,26% |
| 518.03 | výtahy | 9 561,60 | 0,00 | -9 561,60 | 0,00% |
| 518.04 | školení | 143 114,50 | 110 373,50 | -32 741,00 | 77,12% |
| 518.05 | stočné | 298 120,06 | 323 814,60 | 25 694,54 | 108,62% |
| 518.06 | likvidace odpadu | 99 212,41 | 129 249,60 | 30 037,19 | 130,28% |
| 518.07 | poplatky TV + R | 83 280,00 | 82 485,00 | -795,00 | 99,05% |
| 518.09 | pojišťovací služby | 254 474,00 | 109 840,00 | -144 634,00 | 43,16% |
| 518.10 | služby pošt a telekomunikací | 226 689,96 | 175 331,59 | -51 358,37 | 77,34% |
| 518.11 | drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 10 261,00 | 65 379,50 | 55 118,50 | 637,16% |
| 518.12 | konzultantské a poradenské služby | 353 346,00 | 356 978,00 | 3 632,00 | 101,03% |
| 518.13 | nájemné | 446 627,50 | 742 089,40 | 295 461,90 | 166,15% |
| 518.19 | jiné služby | 1 471 422,65 | 1 110 298,96 | -361 123,69 | 75,46% |
| 518.9 | ostatní služby - VHČ | 49 841,64 | 56 103,00 | 6 261,36 | 112,56% |
| 518 | Ostatní služby | 4 979 187,46 | 4 865 475,05 | -113 712,41 | 97,72% |
| 521.01 | platy | 25 320 404,00 | 26 687 445,00 | 1 367 041,00 | 105,40% |
| 521.02 | OON | 137 410,00 | 170 992,00 | 33 582,00 | 124,44% |
| 521.03 | náhrada za dobu PN | 187 535,00 | 117 356,00 | -70 179,00 | 62,58% |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 521.04 | odstupné | 33 570,00 | 0,00 | -33 570,00 | 0,00% |
| 521.9 | platy – VHČ | 389 080,00 | 431 679,00 | 42 599,00 | 110,95% |
| 521 | Mzdové náklady | 26 067 999,00 | 27 407 472,00 | 1 339 473,00 | 105,14% |
| 524.01 | zákonné sociální pojištění – zdravotní | 2 278 256,84 | 2 401 186,00 | 122 929,16 | 105,40% |
| 524.02 | zákonné sociální pojištění – sociální | 6 321 163,16 | 6 658 796,00 | 337 632,84 | 105,34% |
| 524.9 | zákonné sociální pojištění – VHČ | 133 219,00 | 151 348,00 | 18 129,00 | 113,61% |
| 524 | zákonné sociální pojištění | 8 732 639,00 | 9 211 330,00 | 478 691,00 | 105,48% |
| 525.01 | zák.poj.odpovědnosti zaměstnavatele | 109 898,00 | 111 023,00 | 1 125,00 | 101,02% |
| 525 | jiné sociální pojištění | 109 898,00 | 111 023,00 | 1 125,00 | 101,02% |
| 527.01 | základní příděl do FKSP | 257 180,00 | 274 445,00 | 17 265,00 | 106,71% |
| 527.02 | náklady na stravenky | 18 973,80 | 28 764,80 | 9 791,00 | 151,60% |
| 527.03 | zákonné lékařské vyšetření | 33 150,00 | 28 400,00 | -4 750,00 | 85,67% |
| 527 | zákonné sociální náklady | 309 303,80 | 331 609,80 | 22 306,00 | 107,21% |
| 523 | daň z nemovitostí | 394,00 | 394,00 | 0,00 | 100,00% |
| 538.01 | dálniční známky, mýtné | 8 674,00 | 9 435,00 | 761,00 | 108,77% |
| 538.03 | správní poplatky | 1 770,00 | 1 830,00 | 60,00 | 103,39% |
| 538.09 | ostatní | 1 900,00 | 10 790,00 | 8 890,00 | 567,89% |
| 538 | jiné daně a poplatky | 12 344,00 | 22 055,00 | 9 711,00 | 178,67% |
| 551.01 | dlouhodobý nehmotný majetek | 6 324,00 | 6 324,00 | 0,00 | 100,00% |
| 551.02 | budovy a stavby | 1 850 580,79 | 1 852 823,00 | 2 242,21 | 100,12% |
| 551.03 | movité věci a soubory | 2 346 574,74 | 2 427 032,56 | 80 457,82 | 103,43% |
| 551.04 | koně | 11 232,00 | 11 232,00 | 0,00 | 100,00% |
| 551. | odpisy VHČ | 25 150,47 | 25 874,00 | 723,53 | 102,88% |
| 551 | odpisy dlouhodobého majetku | 4 239 862,00 | 4 323 285,56 | 83 423,56 | 101,97% |
| 556 | tvorba a zúčtování opravných položek | 723 638,27 | -1 064 624,54 | -1 788 262,81 | -147,12% |
| 557 | náklady z odepsaných pohledávek | | 1 550 915,94 | 1 550 915,94 | |
| 558.01 | náklady z drobného DM | 743 309,32 | 498 163,80 | -245 145,52 | 67,02% |
| 558.9 | náklady z drobného DM - VHČ | 9 449,58 | 8 575,00 | -874,58 | 90,74% |
| 558 | náklady z drobného DM | 752 758,90 | 5 316 315,76 | 4 563 556,86 | 706,24% |
| 549.01 | kapesné uživatelů | 56 405,00 | 43 084,00 | -13 321,00 | 76,38% |
| 549.02 | zaokrouhlení | -0,98 | -0,30 | 0,68 | 30,61% |
| 549.09 | jiné náklady | | 111 577,00 | 111 577,00 | |
| 549 | ostatní náklady z činnosti | 56 404,02 | 154 660,70 | 98 256,68 | 274,20% |
| 591.9 | daň z příjmů - VHČ | | 21 780,00 | 21 780,00 | |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOST | 58 529 200,73 | 59 504 166,38 | 974 965,65 | 101,67% |
| NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOST | 1 322 282,99 | 1 397 930,00 | 75 647,01 | 105,72% |

b) výdaje v jednotlivých čtvrtletích roku

| neinvestiční výdaje | I. Q | II. Q | III. Q | IV. Q | průměr |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| výdaje bez mezd | 6 380 431,36 | 6 952 170,35 | 5 293 093,85 | 7 385 021,29 | 6 502 679,21 |
| odchylka od průměru | -122 247,85 | 449 491,14 | -1 209 585,36 | 882 342,08 | |
| % | 98,12% | 106,91% | 81,40% | 113,57% | |
| platy a pojištění | 7 786 401,94 | 8 817 121,68 | 8 355 878,97 | 9 503 416,41 | 8 615 704,75 |
| odchylka od průměru | -829 302,81 | 201 416,93 | -259 825,78 | 887 711,66 | |
| % | 90,37% | 102,34% | 96,98% | 110,30% | |
| náhrady při PN | 86 675,00 | 41 913,00 | 26 646,00 | 31 101,00 | 46 583,75 |
| odchylka od průměru | 40 091,25 | -4 670,75 | -19 937,75 | -15 482,75 | |
| % | 186,06% | 89,97% | 57,20% | 66,76% | |

Pro porovnání uvádíme i strukturu příjmů po čtvrtletích:

| | I. Q | II. Q | III. Q | IV. Q | průměr |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| příjmy | 6 425 851,60 | 7 446 264,97 | 6 637 878,11 | 6 820 576,54 | 6 832 642,81 |
| odchylka od průměru | -406 791,21 | 613 622,17 | -194 764,69 | -12 066,26 | |
| % | 94,05% | 108,98% | 97,15% | 99,82% | |

4. ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ**a) Přehled o čerpání investičních dotací**

| číslo akce | název | plán | skutečnost | rozdíl | % |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 013V331005101 | pořízení kopírky | 72 358,00 | 72 358,00 | 0,00 | 100,00% |
| 013V332005101 | pořízení nového osobního automobilu | 246 800,00 | 246 800,00 | 0,00 | 100,00% |
| 013V332005102 | vybudování systému náhradního zdroje užitkové vody | 349 587,00 | 349 587,00 | 0,00 | 100,00% |
| celkem | | 668 745,00 | 668 745,00 | 0,00 | 100,00% |

| čerpání | I. Q | II. Q | III. Q | IV. Q |
|----------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|
| 013V331005101 | | | 72 358,00 | |
| 013V332005101 | | | | 246 800,00 |
| 013V332005102 | | | 22 990,00 | 326 597,00 |
| celkem | 0,00 | 0,00 | 95 348,00 | 573 397,00 |

b) Přehled jednotlivých akcí

Investiční akce 013V331005101 – CPTS Zbůch – pořízení kopírky

Realizace akce probíhala v roce 2014 a její průběh byl následující:

1. Zpracování investičního záměru 24. 02. 2014
2. Registrace akce 21. 05. 2014
3. Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy 08. 07. 2014
4. Podklady pro poskytnutí dotace 16. 07. 2014
5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 30. 07. 2014
6. Podpis smlouvy 11. 08. 2014
7. Převzetí zařízení – předávací protokol 20. 08. 2014
8. Úhrada faktury č. 1114000899 28. 08. 2014 ve výši 72.358,-- Kč
9. Zařazení do majetku 29. 08. 2014

Dodavatelem byla firma VIKO Plzeň spol. s r. o., Radyňská 27, 326 00 Plzeň.

Dodána kopírka Kyocera TASKalfa2551ci.

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

Investiční akce 013V332005101 – CPTS Zbůch – pořízení nového osobního automobilu

Realizace akce probíhala v roce 2014 a její průběh byl následující:

1. Zpracování investičního záměru 10. 06. 2014
2. Registrace akce 21. 05. 2014
3. Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy 29. 07. 2014
4. Podklady pro poskytnutí dotace 30. 07. 2014
5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 12. 08. 2014
6. Podpis smlouvy 25. 08. 2014
7. Převzetí zařízení – předávací protokol 22. 10. 2014
8. Úhrada faktury č. 542100482 29. 10. 2014 ve výši 246.800,-- Kč
9. Zařazení do majetku 31. 10. 2014

Dodavatelem zařízení byla firma Porsche Inter Auto spol. s r. o., Podnikatelská 1, 320 98 Plzeň

Dodáno vozidlo Škoda Roomster Aktive 1,2

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

Investiční akce 013V331005101 – CPTS Zbůch – vybudování systému náhradního zdroje užitkové vody

Realizace akce probíhala v roce 2014 a její průběh byl následující:

1. Zpracování investičního záměru 24. 02. 2014
2. Registrace akce 19. 05. 2014
3. Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy 17. 06. 2014
4. Podklady pro poskytnutí dotace na projekt 18. 06. 2014
5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt 02. 07. 2014
6. Podpis smlouvy na projekt 10. 07. 2014
7. Projekt 31. 07. 2014
8. Územní rozhodnutí 26. 09. 2014
9. Stavební povolení 04. 11. 2014
10. Žádost o dotaci na stavbu 04. 11. 2014
11. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu 18. 11. 2014
12. Podpis smlouvy na stavbu 19. 11. 2014
13. Převzetí dokončené stavby 09. 12. 2014
14. Závěrečná kontrolní prohlídka 11. 12. 2014
15. Povolení práva užívání
16. Zařazení do majetku 30. 12. 2014

Dodavatelem projektu, inženýrských činností a autorského dozoru byl Ing. Alfréd Samek, Brojova 15, 362 00 Plzeň.

Dodavatelem stavby byla firma GEKON s. r. o., Politických vězňů 2147/36, 301 00 Plzeň.

Platby byly prováděny následovně:

| | | | | | |
|-------------------|--------------|---|---------|------------|----|
| Ing. Alfréd Samek | 26. 08. 2014 | faktura č. 126514 | ve výši | 22.990,-- | Kč |
| Ing. Alfréd Samek | 24. 11. 2014 | faktura č. 129314 | ve výši | 2.630,-- | Kč |
| Ing. Alfréd Samek | 17. 12. 2014 | faktura č. 130414 | ve výši | 3.267,-- | Kč |
| GEKON s.r.o. | 12. 12. 2014 | faktura č. 2014393 | ve výši | 202.400,-- | Kč |
| GEKON s.r.o. | 17. 12. 2014 | faktura č. 2014418 | ve výši | 102.000,-- | Kč |
| Finanční úřad | 18. 12. 2014 | odvod DPH z přenesené daňové povinnosti | ve výši | 15.300,-- | Kč |

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

5. ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ

V roce 2014 byl CPTS Zbůch poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 34.703.152,00 Kč.

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Z toho: limit mzdových nákladů | 27.615.564,00 Kč |
| v tom: prostředky na platy | 27.444.564,00 Kč |
| OON | 171.000,00 Kč |
| opravy a udržování | 600.000,00 Kč |

Rozdíl mezi celkovým příspěvkem a limitem mzdových nákladů + příspěvku na opravy 6.487.588,00 Kč byl použit jako cca ½ 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. Příspěvek na opravy a udržování byl čerpán na opravu transformátoru a dvou schodišť a výměnu oken. Nevyčerpano bylo 26.335,00 Kč z limitu mzdových prostředků, tento zůstatek byl převeden v lednu 2015 na účet depositní účet MPSV

6. ZAMĚSTNANCI A PLATY

| | |
|---|---------|
| orientační rozpis zaměstnanců | 120 |
| průměrný evidenční počet zaměstnanců | 115,250 |
| průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců | 107,773 |
| fyzické osoby k poslednímu dni v roce | 121 |

Evidenční počet zaměstnanců v jednotlivých měsících je uveden v tabulce:

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|------|
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| 112 | 112 | 112 | 113 | 114 | 117 | 116 | 114 | 115 | 118 | 119 | 121 |

| 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|--------|---------|--------|--------|
| 118,00 | 115,250 | -2,750 | 97,67% |

Přepočtený počet zaměstnanců v jednotlivých měsících je uveden v tabulce:

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|-------|
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| 105,836 | 105,237 | 105,300 | 106,133 | 106,6 | 108,72 | 107,57 | 108,5 | 107,9 | 109 | 110 | 112,5 |

| 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|---------|---------|--------|--------|
| 109,889 | 107,773 | -2,12 | 98,07% |

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 | 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| přímá obslužná péče | 27,6 | 27,4 | -0,2 | 99,31% |
| základní výchovná činnost | 11,5 | 13,5 | 2,0 | 117,82% |
| sociální pracovníci | 3,8 | 4,7 | 0,9 | 124,50% |
| pedagogové, vychovatelé | 10,2 | 8,5 | -1,7 | 83,61% |
| učitelé odborného výcviku | 3,0 | 2,8 | -0,2 | 93,33% |
| lékaři | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,00% |
| zdravotničtí asistenti | 0,0 | 0,3 | 0,3 | - |
| všeobecné sestry | 8,5 | 8,1 | -0,4 | 94,76% |
| fyzioterapeuti | 5,3 | 6,2 | 0,9 | 117,80% |
| THP | 14,5 | 13,8 | -0,7 | 95,08% |
| dělníci | 25,4 | 22,4 | -3,0 | 88,11% |
| celkem | 109,9 | 107,7 | -2,2 | 98,01% |

| prostředky na platy (v tis. Kč) | 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| přímá obslužná péče | 5 836,86 | 6 046,20 | 209,34 | 103,59% |
| základní výchovná činnost | 2 402,96 | 3 139,50 | 736,54 | 130,65% |
| sociální pracovníci | 1 209,51 | 1 518,60 | 309,10 | 125,56% |
| pedagogové, vychovatelé | 3 086,74 | 2 535,70 | -551,04 | 82,15% |
| učitelé odborného výcviku | 859,35 | 905,70 | 46,35 | 105,39% |
| lékaři | 64,85 | 8,10 | -56,75 | 12,49% |
| zdravotničtí asistenti | 0,00 | 70,90 | 70,90 | - |
| všeobecné sestry | 2 850,35 | 2 911,00 | 60,65 | 102,13% |
| fyzioterapeuti | 1 384,12 | 1 728,80 | 344,68 | 124,90% |
| THP | 4 078,01 | 4 192,30 | 114,29 | 102,80% |
| dělníci | 4 345,26 | 4 122,40 | -222,86 | 94,87% |
| celkem | 26 118,00 | 27 179,20 | 1 061,20 | 104,06% |

Přehled o čerpání mzdových prostředků – platy zaměstnanců v tis. Kč v jednotlivých měsících a celkem je uveden v tabulce:

| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 914,968 | 1 773,011 | 2 025,322 | 1 874,957 | 2 714,066 | 1 981,267 |
| VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| 2 093,639 | 3 076,961 | 1 910,922 | 2 603,561 | 2 832,038 | 2 378,525 |

| 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|-------------|-------------|---------------|----------|
| 25 718,000 | 27 179,237 | 1 461,237 | 105,68% |

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

| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9,007 | 9,311 | 10,424 | 8,955 | 9,916 | 8,095 |
| VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| 17,355 | 13,255 | 11,485 | 24,994 | 30,610 | 17,585 |

| 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|-------------|-------------|---------------|----------|
| 170,980 | 170,992 | 0,012 | 100,01% |

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

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| 16,950 | 24,068 | 11,382 | 1,729 | 3,923 | 5,797 | 4,423 |
| VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | | |
| 2,594 | 17,473 | 11,243 | 2,481 | 15,293 | | |

| 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|---------|---------|---------|--------|
| 187,535 | 117,356 | -70,179 | 62,58% |

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

| | | | | | |
|------|-------|------|------|------|------|
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |
| 3,05 | 6,82 | 5,26 | 3,89 | 3,14 | 2,83 |
| VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| 2,88 | 2,45 | 5,94 | 6,01 | 3,71 | 4,93 |

| 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|------|------|--------|------|
| 6,26 | 4,24 | -2,02 | 0,68 |

Průměrný plat v tis. Kč je uvedena v následující tabulce:

| 2013 | 2014 | rozdíl | % | 2013 měsíční | 2014 měsíční | rozdíl | % |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 23424,00% | 251,832 | 486,072 | 107,51% | 19,520 | 20,986 | 1,466 | 107,51% |

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle §§ 265 – 268 Zákoníku práce bylo v roce 2014 zaplaceno ve výši 111.023,-- Kč (v roce 2013 109.898,-- Kč).

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzické osoby k 31.12.2014

| věk | muži | ženy | celkem | % |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| do 20 let | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21 – 30 let | 1 | 11 | 12 | 9,92% |
| 31 – 40 let | 9 | 23 | 32 | 26,45% |
| 41 – 50 let | 5 | 28 | 33 | 27,27% |
| 51 – 60 let | 7 | 31 | 38 | 31,40% |
| 61 let a více | 5 | 1 | 6 | 4,96% |
| celkem | 27 | 94 | 121 | 100,00% |
| % | 22,31% | 77,69% | 100,00% | |

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzické osoby k 31.12.2014

| vzdělání | muži | ženy | celkem | % |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| základní | 5 | 8 | 13 | 10,74% |
| vyučen | 11 | 19 | 30 | 24,79% |
| střední odborné | 1 | 18 | 19 | 15,70% |
| úplné střední odborné | 6 | 31 | 37 | 30,58% |
| vyšší odborné | 0 | 9 | 9 | 7,44% |
| vysokoškolské | 4 | 9 | 13 | 10,74% |
| celkem | 27 | 94 | 121 | 100,00% |
| % | 22,31% | 77,69% | 100,00% | |

Trvání pracovního poměru zaměstnanců

| doba trvání | muži | ženy | celkem | % |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| do 5 let | 13 | 30 | 43 | 35,54% |
| do 10 let | 6 | 28 | 34 | 28,10% |
| do 15 let | 1 | 14 | 15 | 12,40% |
| do 20 let | 1 | 11 | 12 | 9,92% |
| do 25 let | 4 | 4 | 8 | 6,61% |
| do 30 let | 2 | 4 | 6 | 4,96% |
| do 35 let | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| do 40 let | 0 | 1 | 1 | 0,83% |
| nad 40 let | 0 | 2 | 2 | 1,65% |
| celkem | 27 | 94 | 121 | 100,00% |
| % | 22,31% | 77,69% | 100,00% | |

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů:

| | počet |
|---------|-------|
| nástupy | 16 |
| odchody | 11 |

Jazykové znalosti zaměstnanců

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

Věcné výdaje na jednoho zaměstnance

| náklady na 1 přepočteného pracovníka | 2013 | 2014 | rozdíl | % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| celkové osobní náklady *1 | 320 349,43 | 343 635,75 | 23 286,31 | 107,27% |
| ostatní náklady | 224 304,57 | 221 459,86 | -2 844,70 | 98,73% |
| celkem | 544 654,00 | 565 095,61 | 20 441,61 | 103,75% |

7. KONTROLNÍ ČINNOST

a) Vnější kontroly

V roce 2014 bylo v naší organizaci provedeno celkem 7 externích kontrol.

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

Kontroly byly zaměřeny na dodržování hygienických předpisů, předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, očkování proti infekčním nemocem, dodržování předpisů o PO, uplatnění zákona 262/2006 Sb. a zákoníku práce při odměňování pracovníků a registrační podmínky.

| PČ | Prováděl | Předmět | Dne | Zjištění |
|-----------|--|---|--------------|-----------------|
| 1. | KHS Plzeňského kraje | Dodržování nařízení EÚ pro bezpečnost potravin | 4. 2. 2014 | *1 |
| 2. | Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje | Dodržování povinností stanovených předpisy o PO | 12. 2. 2014 | *2 |
| 3. | KHS Plzeňského kraje | Výkon státního dozoru ve smyslu o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích v rozsahu hygienicko-epidemiologického režimu | 23. 4. 2014 | bez zjištění |
| 4. | KHS Plzeňského kraje | Dodržování zásad osobní a provozní hygieny ubytovací a stravovací části zařízení. | 22. 8. 2014 | bez závad |
| 5. | MPSV, ekonomický odbor | Uplatnění zákona 262/2006 Sb., zákoník práce - odměňování | 14. 10. 2014 | bez zjištění |
| 6. | KHS Plzeňského kraje | Očkování ve smyslu §45 odst. 2 zák. 258/2000 Sb. (očkování proti inf. nemocem) | 26. 11. 2014 | bez závad |
| 7. | MPSV, odbor sociálních věcí | Registrační podmínky - CHB | 15. 12. 2014 | bez zjištění |

*Ke kontrole č. 1:

Kontrola z KHS Plzeň na úseku stravování vyžadovala dopracování vnitřního předpisu o postupech HACCP s termínem do 31. 3. 2014. Tento předpis vedoucí stravovacího provozu pí Zábranská dopracovala a odeslala na KHS.

*ke kontrole č. 2:

Kontrola Hasičského záchranného sboru uložila naší organizaci aktualizovat a uložit v souladu s § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně údaje obsažené v dokumentaci zdolávání požárů tak, aby tyto údaje odpovídaly skutečnému stavu. Lhůta splnění do 31. 3. 2014, s tím, že bude podána HZS písemná správa do 25. 3. 2014. Písemná zpráva o splnění zadaného úkolu byla odeslána v předepsaném termínu.

b) Zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti za rok 2014

V CPTS je vybudován vnitřní kontrolní systém od roku 2002. Řídí ho směrnice č. 15E Finanční kontrola a směrnice č. 14E – Zásady kontrolní činnosti. Dále byl ředitelem organizace vydán příkaz č. 1/14 – Systém kontrolní činnosti pro rok 2014.

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

Ve smyslu zákona 320/2001 Sb. § 26 a § 27 a vyhlášky 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.

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 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 2014

- č. 1/14 - systém kontrolní činnosti v roce 2014
- č. 2/12 - mimořádná inventura provozní pokladny
- č. 3/12 - mimořádná inventura depozitní pokladny
- č. 4/12 - mimořádná inventura provozní pokladny a cenin
- č. 5/14 - inventarizace majetku a závazků v roce 2014

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

V průběhu roku 2014 byly provedeny následující interní kontroly:

| Předmět kontroly | Počet kontrol |
|---|----------------------|
| dodržování příkazu a směrnice k finanční kontrole | 4 |
| plnění opatření z externích kontrol | 2 |
| pokladny (mimořádná inventura) | 4 |
| zahradnictví, chráněné dílny, dílna švadlen | 2 |
| inventarizace – zprávy o plnění příkazu ředitele | 8 |
| cestovní výlohy | 3 |
| sklady jídla, dodržování kritických bodů | 3 |
| sklady všeobecného materiálu | 1 |
| provoz CHB Plzeň | 3 |
| provoz CHB Chotěšov | 2 |
| RRZ Szamov | 1 |
| evidence kapesného nesvéprávných uživatelů | 3 |
| autoprovoz | 4 |
| rizikové oblasti | 3 |
| šetření stížností | 2 |
| vymáhání pohledávek | 2 |
| DPH | 2 |
| plnění plánu údržby | 2 |
| CELKEM | 51 |

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

| č. | od – do | Jméno | Stát | pozn. | devizy |
|-----------|----------------|--|-------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 14. – 21.5. | Mgr. Bc. Lukáš Hais Mgr. Kateřina Kocmanová | Španělsko | doprovod uživatelů CHB | 500,-- € |
| 2 | 20. 9. – 3.10. | Mgr. Bc. Lukáš Hais Dagmar Chlebničianová Hana Bůchová | Slovensko | doprovod uživatelů CHB | 886,-- € |

Účel a financování zahraničních cest

1. Pobyť uživatelů ve Španělsku

Devizové prostředky v celkové výši 500,00 € byly použity takto:

- stravné: 500,00 €

Kurs: 29,140 Kč / 1 €

2. Pobyť uživatelů CHB na Slovensku

Devizové prostředky v celkové výši 886,00 € byly použity takto:

- stravné: 718,00 €

- nutné vedlejší náklady: 168,00 €

Kurs: 29,270 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 2014 byly přijaty 4 stížnosti, které se všechny týkaly vzájemných vztahů mezi uživateli sociálních služeb:

- 1 a 2/ Obě stížnosti směřovaly na uživatele služby Chráněné bydlení, proto byly řešeny současně. Šetřením bylo zjištěno, že obě stížnosti jsou oprávněné a byl proveden pohovor s uživateli chráněného bydlení.
Bylo přijato opatření na zintenzivnění práce s uživateli CHB a zlepšování jejich chování a vzájemných vztahů.
- 3/ Stížnost se týkala nepřiměřeného chování uživatelky sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelka měla opakovaně velké problémy v soužití s ostatními uživateli i s personálem, byla agresivní.
Opatřením k řešení této stížnosti bylo zprostředkování kontaktu s rodinou, protože klidné rodinné prostředí bude pro psychický stav uživatelky výhodnější. S rodinou byla navázána velmi intenzivní spolupráce. Uživatelka si z naspořených peněz koupila byt v Bílině, kam se odstěhovala se svým otcem.
- 4/ Stížnost se týkala napadení uživatelky uživatelkou. Problém byl konzultován s lékařkou psychiatrickou, která má uživatelku v péči. Nebyla nutná zvýšená medikace, ale jsou prováděny pohovory. Situace se upravila.

V roce 2014 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. Skupiny příjemců služeb

K 31. 12. 2014 bylo v centru 181 klientů.

| Věk | |
|---------------|------------|
| 4 – 6 let | 0 |
| 7 – 12 let | 1 |
| 13 – 18 let | 25 |
| 19 – 26 let | 54 |
| 27 – 65 let | 101 |
| CELKEM | 181 |

| | |
|---|-----|
| Domov pro osoby se zdravotním postižením | 121 |
| Chráněné bydlení | 44 |
| Odlehčovací služby | 3 |
| Sociální rehabilitace – ambulantní | 11 |
| Sociální rehabilitace – terénní | 2 |

Celkový počet klientů, kterým byly poskytnuty v roce 2014 služby zařízení, byl 204.

Dále bylo poskytnuto 240 intervencí klientům služby odborného sociálního poradenství.

Průměrný věk uživatelů ústavu je 31,6 let

Žádost o přijetí do ústavu podalo 39 zájemců, nepřijato bylo 6 z důvodu kontraindikace,

33 klientů bylo přijato k poskytování služeb:

| | |
|------------------------------|----|
| - ze zdravotnického zařízení | 6 |
| - z rodiny nebo domácnosti | 23 |
| - z dětského domova | 2 |
| - z jiného zařízení | 2 |

41 uživatelů ukončilo pobyt, a to z důvodů:

| | |
|--|----|
| - do jiného zařízení sociálních služeb | 4 |
| - zpět k rodině | 37 |

11. Vyhodnocení cílů pro rok 2014

Hlavním cílem pro rok 2014 bylo pokračovat v přechodu zařízení z organizační složky státu na státní příspěvkovou organizaci.

Další cíle pro rok 2014 vycházely s plánu rozvoje zařízení na léta 2011-2015 a z návrhu rozvojového plánu organizace v návaznosti na transformaci zařízení.

1. V roce 2014 byl splněn úkol registrace nových sociálních služeb - Odlehčovací služby a Sociální rehabilitace.

V současné době zařízení poskytuje 4 sociální služby:

- a) Chráněné bydlení
- b) Sociální rehabilitace
- c) Domov pro osoby se zdravotním postižením
- d) Odlehčovací služby

Tyto registrace byly potvrzeny registrujícím orgánem MPSV ČR k 1. 9. 2014 z důvodu změny cílové skupiny uživatelů sociálních služeb zařízení.

2. Další cíl byl navyšování kapacity služby Chráněné bydlení v bytech. V roce 2014 byla uzavřena další smlouva na pronájem bytu ve Zbůchu pro dva uživatele.

V současné době CPTS Zbůch má mimo 3 budov chráněného bydlení až pro 35 uživatelů služby v pronájmu celkem 10 bytů, kde poskytuje sociální službu chráněné bydlení 16-ti uživatelům. Uživatelé žijí v bytech samostatně nebo v partnerském soužití.

3. Dalším cílem, který byl splněn, byla větší prostupnost mezi jednotlivými stupni chráněného bydlení, a to se zvýšenou nebo minimální pomocí a podporou. V případech, kdy dochází ke

zhoršení zdravotního stavu nebo sociálního selhání (výpověď ze zaměstnání, problémy se životosprávou atd.) je služba chráněného bydlení připravena kdykoliv přestěhovat uživatele do jiného stupně chráněného bydlení, zajistit mu potřebnou pomoc a předcházet návratu do ústavní péče.

Uživatelé, kteří odcházejí zcela, mimo zařízení do vlastních bytů mohou využívat terénní formu služby Sociální rehabilitace, po dobu adaptace na nové prostředí a zcela samostatný život. Službu využívají 2 uživatelé a další 2 uživatelé se na přechod mimo zařízení v 1. čtvrtletí 2015 velmi intenzivně připravují.

4. Pro zajištění výrobních programů se nám postupně v roce 2014 podařilo rozšířit kapacitu uživatelů, kteří mohou docházet do chráněných dílen, a to v počtu 50 osob. Spolupráce na výrobním programu probíhá s firmami MAXIMO HP s.r.o., Heřmanova Huť, Quattro elektrotechnik spol. s r. o., Blatnice a pan Jaroslav Špeta, Klabava.

Mimo zařízení pracuje celkem 22 uživatelů ve firmách Dobřanské pekařství, s.r.o., Murr CZ, s.r.o., Stod, Zoo Plzeň, Zahradnictví Bouzek S.r.o., Výrobní družstvo Styl Plzeň, Hotel Ibis Plzeň, Toner RL spol. s.r.o Plzeň, MV Company Accountancy, s.r.o., Pekařství u Mlsného Anděla - Fénix Plzeň, Kačaba Plzeň, PROFISCAN s.r.o., TJ Halma Zbůch

Pracovní smlouvu s CPTS Zbůch má 6 uživatelů, pracují při úklidu a údržbě zařízení a v prádelně.

Praktická profesní příprava probíhá u dalších 32 uživatelů v dílnách zahradnictví, dílně švadlen a v prádelně. Příprava je cíleně vedena k získání praktických dovedností, tak aby uživatelé byli schopni uplatnění na trhu práce.

Současně se podařilo uzavřít smlouvu s Úřadem práce České republiky – krajská pobočka v Plzni na poskytování pracovní rehabilitace pro 5 uživatelů v období 2014 až 2015.

5. Byl splněn úkol zajištění dopravy pro osoby se zdravotním postižením z lokality Plzeň do našich chráněných dílen ve Zbůchu. Cíl byl zajištěn ve spolupráci s Magistrátem města Plzně – Odborem sociálních služeb. V současné době dojíždí pravidelně denně do Zbůchu 14 uživatelů. Dále je služba využívána uživateli, kteří bydlí a pracují v Plzni, k dopravě do Zbůchu a uživateli ze Zbůchu včetně uživatelů služby DOZP k dopravě do Plzně na nákupy a kulturní a sportovní akce.