

CENTRUM POBYTOVÝCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZBŮCH



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

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 2018
 - b) náklady v jednotlivých čtvrtletích roku
 - c) ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2018
 - d) zisk v jednotlivých čtvrtletích roku
4. Investice
 - a) přehled o čerpání investic
 - b) přehled podle jednotlivých akcí
5. Čerpání příspěvku na provoz
 - a) příspěvek na provoz
 - b) ESF - Operační program zaměstnanost
6. Zaměstnanci a platy
7. Kontrolní činnost
 - a) vnější kontroly
 - b) zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti
8. Zahraniční pracovní cesty
9. Hodnocení stížností
10. Klienti sociálních služeb
11. Církevní restituce a bezúplatné převody majetku
12. Vyhodnocení cílů r. 2019
13. Závěr
14. Přílohy

Ve Zbůchu dne 31. ledna 2019

Mgr. Dagmar Terelmešová
ředitelka CPTS Zbůch

1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ukazatel	rozpočet	skutečnost	rozdíl	%
souhrnné ukazatele				
náklady	80 736 375,00	82 749 982,20	2 013 607,20	102,49%
výnosy	80 736 375,00	91 564 854,15	10 828 479,15	113,41%
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 586 962,00	44 119 617,00	2 532 655,00	106,09%
ostatní osobní náklady	297 543,00	467 173,00	169 630,00	157,01%

meziroční porovnání rozpočtu	2018	2019	rozdíl	%
souhrnné ukazatele				
náklady	76 125 491,00	80 736 375,00	4 610 884,00	106,06%
výnosy	76 125 491,00	80 736 375,00	4 610 884,00	106,06%
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	38 648 077,00	41 586 962,00	2 938 885,00	107,60%
ostatní osobní náklady	197 543,00	297 543,00	100 000,00	150,62%

meziroční porovnání skutečnosti	2018	2019	rozdíl	%
náklady	77 027 757,84	82 749 982,20	5 722 224,36	107,43%
výnosy	86 252 021,47	91 564 854,15	5 312 832,68	106,16%
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 960 907,00	44 119 617,00	2 158 710,00	105,14%
ostatní osobní náklady	261 425,00	467 173,00	205 748,00	178,70%

Podrobné údaje jsou uvedeny v další části.

K překročení limitu u platů došlo v důsledku čerpání Fondu odměn vytvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2018 ve výši 2.551.140,00 Kč a čerpáním prostředků ESF - operační program Zaměstnanost ve výši 131.045,00 Kč.

Stejně důvody byly i u OON.

Povinné pojistné bylo placeno v souladu s prostředky na platy:

- zdravotní pojištění 3.974.261,00 Kč,
- sociální pojištění 10.987.677,00 Kč.

Převod prostředků do FKSP je dán rozpočtem v závislosti na čerpaných platech ve výši 2 %, tj. 882,393,00 Kč plus dorovnání roku 2018 4.827,00 Kč, tj. celkem 887,220,00 Kč.

Náhrady za dobu pracovní neschopnosti

2018	2019	rozdíl	%
227 260,00	326 407,00	99 147,00	143,63%

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle §§ 265 - 268 Zákoníku práce v platném znění bylo za rok 2019 zapláceno ve výši 326.407,00 Kč. Výše tohoto pojistného vychází z vyměřovacích základů pro sociální pojištění, tudíž je závislá na objemu vyplacených platů.

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

V roce 2019 nebyly vydány žádné **prostředky na výzkum a vývoj**.

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU, ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

a) Rozpočtové příjmy a výnosy

Výnosy celkem:

plán: 80.736.375,00
skutečnost: 93.165.708,93 – z toho - hlavní činnost: 91.564.854,16
- VHČ: 1.600.854,77

Porovnání s rokem 2018

	2018	2019	rozdíl	%
úhrady uživatelů (602.031)	28 826 592,00	29 803 311,00	976 719,00	103,39%
stravné	366 970,00	368 610,00	1 640,00	100,45%
stravné VHČ	1 132 542,63	1 209 786,93	77 244,30	106,82%
zdravotní pojišťovny	889 698,37	1 406 007,61	516 309,24	158,03%
pronájem	523 962,72	299 569,78	-224 392,94	57,17%
čerpání fondů	4 047 385,83	4 183 287,21	135 901,38	103,36%
dotace zřizovatele	51 229 620,58	55 080 620,52	3 850 999,94	107,52%
ostatní	991 576,53	814 515,88	-177 060,65	82,14%
celkem	88 008 348,66	93 165 708,93	5 157 360,27	105,86%

b) Rozpočtové výdaje a náklady

Náklady celkem:

plán: 80.736.375,00

skutečnost: 84.232.953,20 – z toho - hlavní činnost: 82.749.982,20
- VHČ: 1.482.971,00

Porovnání s rokem 2018

	2018	2019	rozdíl	%
celkové osobní náklady (52x)	57 878 050,00	60 994 716,00	3 116 666,00	105,38%
materiálové náklady	6 229 012,60	6 701 646,08	472 633,48	107,59%
energie a voda	3 648 587,25	4 628 067,27	979 480,02	126,85%
služby	4 717 127,26	5 068 489,53	351 362,27	107,45%
opravy a udržování	1 244 925,14	1 662 290,46	417 365,32	133,53%
odpisy	3 889 473,00	3 786 816,00	-102 657,00	97,36%
ostatní náklady	949 601,59	1 390 927,86	441 326,27	146,47%
celkem	78 556 776,84	84 232 953,20	5 676 176,36	107,23%

Podrobnější porovnání jednotlivých položek je uvedeno v dalším textu.

Zálohové platby na rok 2020

V roce 2019 byly provedeny následující zálohové platby na rok 2020:

Komodita	Částka
elektrická energie	214 771,11
plyn	225.440,75

voda	707.352,54
tisk	2.000,00
ostatní	29.949,00
celkem	1.179.513,40

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 2020. Závěrečnou zprávu o inventarizacích potvrdila finanční kontrolorka.

Porovnání s rokem 2018

	2018	2019	rozdíl	%
dlouhodobý nehmotný majetek	4 591,90	2 227,90	-2 364,00	48,52%
dlouhodobý hmotný majetek	125 958 143,56	130 596 772,12	4 638 628,56	103,68%
dlouhodobé pohledávky	31 600,00	31 600,00	0,00	100,00%
stálá aktiva	125 994 335,46	130 630 600,02	4 636 264,56	103,68%
zásoby	885 903,02	810 495,21	-75 407,81	91,49%
krátkodobé pohledávky	3 291 564,53	1 492 428,45	-1 799 136,08	45,34%
krátkodobý finanční majetek	44 870 802,87	52 645 980,65	7 775 177,78	117,33%
oběžná aktiva	49 049 054,42	54 948 904,31	5 899 849,89	112,03%
AKTIVA CELKEM	175 043 389,88	185 579 504,33	10 536 114,45	106,02%

<i>z toho: 021 - Stavby</i>	102 843 204,12	108 677 124,87	5 833 920,75	105,67%
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------

	2018	2019	rozdíl	%
jmění účetní jednotky	229 410 594,65	226 963 538,80	-2 447 055,85	98,93%
fondy	21 834 249,90	29 164 805,18	7 330 555,28	133,57%
výsledek hospodaření	-93 041 666,04	-93 560 482,13	-518 816,09	100,56%
vlastní kapitál	158 203 178,51	162 567 861,85	4 364 683,34	102,76%
rezervy	0,00	0,00	0,00	---
dlouhodobé závazky	2 103 630,00	0,00	-2 103 630,00	0,00%
krátkodobé závazky	14 736 581,37	23 011 642,48	8 275 061,11	156,15%
cizí zdroje	16 840 211,37	23 011 642,48	6 171 431,11	136,65%
PASIVA CELKEM	175 043 389,88	185 579 504,33	10 536 114,45	106,02%

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 31.12.2019

411 – fond odměn	1 535 723,00
412 – fond kulturních a sociálních potřeb	979 707,54
413 – rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	11 085 246,80
414 – rezervní fond z ostatních titulů	14 076,31
416 - fond reprodukce majetku, investiční fond	15 550 051,13

d) Výkaz zisku a ztráty

Porovnání s rokem 2018

Hlavní činnost	2018	2019	rozdíl	%
náklady celkem	77 027 757,84	82 749 982,20	5 722 224,36	107,43%
náklady z činnosti	77 026 204,70	82 749 874,10	5 723 669,40	107,43%
finanční náklady	1 533,14	108,10	-1 425,04	7,05%
výnosy celkem	86 252 021,47	91 564 854,16	5 312 832,69	106,16%
výnosy z činnosti	34 978 719,45	36 484 233,64	1 505 514,19	104,30%
finanční výnosy	43 681,44	0,00	-43 681,44	0,00%
výnosy z transferů	51 229 620,58	55 080 620,52	3 850 999,94	107,52%
výsledek hospodaření	9 224 263,63	8 814 871,96	-409 391,67	95,56%
Vedlejší hospodářská činnost	2018	2019	rozdíl	%
náklady celkem	1 529 019,00	1 482 971,00	-46 048,00	96,99%
náklady z činnosti	1 529 019,00	1 482 971,00	-46 048,00	96,99%
výnosy celkem	1 756 327,19	1 600 854,77	-155 472,42	91,15%
výnosy z činnosti	1 756 327,19	1 600 854,77	-155 472,42	91,15%
výsledek hospodaření	227 308,19	117 883,77	-109 424,42	51,86%

Mírné snížení hospodářského výsledku z hlavní činnosti oproti roku 2018 bylo způsobeno zvýšenými náklady v závěru roku, které souvisely s nutností vybavit rekonstruovanou budovu školy tak, aby mohla sloužit potřebám nové současné cílové skupiny uživatelů.

Na druhé straně se však zvýšila hodnota dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně staveb o 5,8 mil. Kč, tj o 5,67%.

Snížení hospodářského výsledku z vedlejší činnosti je dáno ukončením pronájmu budovy školy.

Hospodářský výsledek CPTS za rok 2018 ve výši 9.451.571,82 Kč byl dopisem č. j. MPSV-2019/71908-621 ředitele odboru rozpočtu a účetnictví Ing. Karla Tauchmana ze dne 10. července 2019 rozdělen následujícím způsobem:

- fond odměn (SÚ 411): 3.000.000,00 Kč,
- fond reprodukce majetku, investiční fond (SU 416): 2.000.000,00 Kč,
- rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SÚ 413): 4.451.571,82 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 2019 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat. Přesto uvádíme jeho zjednodušenou formu.

	2018	2019
stav k 1.1.	35 355 452,44	44 871 568,87
stav k 31.12.	47 696 497,26	57 591 158,60
nárůst	12 341 044,82	12 719 589,73
%	134,91%	128,35%

Zůstatky bankovních účtů k 1.1.2019 a k 31.12.2019

	01.01.2019	31.12.2019
10434371 běžný účet	2 595 962,65	574 398,47
107 - 10434371 účet FKSP	795 961,34	1 012 513,12
10006 - 10434371 účet cizích prostředků	8 496 918,46	9 755 283,02
20001 - 10434371 účet mzdových prostředků	4 282 565,00	4 518 140,00
30007 - 10434371 účet rezervních financí	27 745 677,07	30 958 179,44
40002 - 10434371 účet investic	197 625,00	5 781 165,89
50008 - 10434371 účet ESF OPZ	665 190,63	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 2019 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat. Přesto uvádíme jeho zjednodušenou formu.

	2018	2019
vlatní kapitál celkem	158 203 178,51	162 567 861,85
nárůst	32 527 995,51	47 903 089,88
pokles	26 580 039,07	43 538 406,54
rozdíl	5 947 956,44	4 364 683,34
%	122,38%	110,02%

3. NÁKLADOVOST A ZISKOVOST PODROBNĚ

a) Nákladovost podle jednotlivých účtů v porovnání s rokem 2018

účet	název účtu	2 018	2 019	rozdíl	%
501.01	OOPP	77 228,47	101 576,79	24 348,32	131,53%
501.02	prádlo, oděv, obuv	91 849,99	99 966,78	8 116,79	108,84%
501.03	potraviny	3 351 488,82	3 565 313,61	213 824,79	106,38%
501.04	všeobecný materiál	1 329 228,65	1 694 786,99	365 558,34	127,50%
501.05	nádobí	12 695,44	29 176,12	16 480,68	229,82%
501.06	knihy, tisk	70 719,40	36 287,56	-34 431,84	51,31%
501.07	drobný dlouhodobý hmotný majetek v OE	55 281,12	67 732,86	12 451,74	122,52%
501.08	PHM	152 354,51	153 868,37	1 513,86	100,99%
501.09	ostatní materiál	25 223,20	15 197,00	-10 026,20	60,25%
501.	HČ	5 316 067,60	5 763 906,08	447 838,48	108,42%
501.9	VHČ	912 945,00	937 740,00	24 795,00	102,72%
501	spotřeba materiálů	6 229 012,60	6 701 646,08	472 633,48	107,59%
502.01	elektrická energie	1 389 881,28	1 718 829,16	328 947,88	123,67%
502.02	plyn	1 526 234,58	2 140 045,85	613 811,27	140,22%
502.	HČ	2 916 115,86	3 858 875,01	942 759,15	132,33%
502.9	VHČ	144 734,00	131 789,00	-12 945,00	91,06%
502	spotřeba energie	3 060 849,86	3 990 664,01	929 814,15	130,38%
503.01	jiné neskladovatelné dodávky: voda	494 296,39	559 903,26	65 606,87	113,27%
503.9	VHČ	93 441,00	77 500,00	-15 941,00	82,94%
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	587 737,39	637 403,26	49 665,87	108,45%
506.01	aktivace dlouhodobého majetku	0,00	-24 156,00	-24 156,00	---
508	změna zásob vlastní výroby	-285,00	-3 785,00	-3 500,00	1328,07%
511.01	opravy a udržování	1 181 510,14	1 604 539,46	423 029,32	135,80%
511.9	VHČ	63 415,00	57 751,00	-5 664,00	91,07%
511	opravy a udržování	1 244 925,14	1 662 290,46	417 365,32	133,53%
512	cestovné	144 642,98	180 290,86	35 647,88	124,65%
513	náklady na reprezentaci	44 252,24	169 627,97	125 375,73	383,32%
518.02	revize	489 829,23	367 533,46	-122 295,77	75,03%
518.04	školení	547 222,50	287 598,07	-259 624,43	52,56%
518.05	stočné	337 588,97	407 145,69	69 556,72	120,60%
518.06	likvidace odpadu	116 595,66	143 626,53	27 030,87	123,18%
518.07	poplatky TV + R	72 945,00	59 085,00	-13 860,00	81,00%
518.09	pojišťovací služby	251 820,00	150 840,00	-100 980,00	59,90%
518.10	služby pošt a telekomunikací	66 836,80	80 571,92	13 735,12	120,55%

518.9	VHČ	170 383,00	140 474,00	-29 909,00	82,45%
518	ostatní služby	4 717 127,26	5 068 489,53	351 362,27	107,45%
521.01	platy	41 960 907,00	44 119 617,00	2 158 710,00	105,14%
521.02	OON	261 452,00	322 135,00	60 683,00	123,21%
521.03	náhrada za dobu PN	241 390,00	326 407,00	85 017,00	135,22%
521.04	odstupné	0,00	145 038,00	145 038,00	---
521	mzdové náklady	42 463 749,00	44 913 197,00	2 449 448,00	105,77%
524.01	zákonné sociální pojištění - zdravotní	3 776 454,00	3 974 261,00	197 807,00	105,24%
524.02	zákonné sociální pojištění - sociální	10 490 232,00	10 987 677,00	497 445,00	104,74%
524	zákonné sociální pojištění	14 266 686,00	14 961 938,00	695 252,00	104,87%
525	zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele	175 171,00	184 611,00	9 440,00	105,39%
527.01	základní příděl do FKSP	912 385,00	887 220,00	-25 165,00	97,24%
527.02	náklady na stravenky	32 376,00	28 690,00	-3 686,00	88,62%
527.03	zákonné lékařské vyšetření	27 700,00	19 060,00	-8 640,00	68,81%
527	zákonné sociální náklady	972 461,00	934 970,00	-37 491,00	96,14%
523	daň z nemovitostí	435,00	435,00	0,00	100,00%
538.01	dálniční známky, mýtné	9 919,90	9 000,00	-919,90	90,73%
538.03	správní poplatky	3 660,00	1 700,00	-1 960,00	46,45%
538.09	ostatní	3 065,17	1 083,46	-1 981,71	35,35%
538	jiné daně a poplatky	19 345,07	11 783,46	-7 561,61	60,91%
547	manka a škody	3 034,00	0,00	-3 034,00	0,00%
551.01	odpisy - dlouhodobý nehmotný majetek	2 364,00	2 364,00	0,00	100,00%
551.02	odpisy - budovy a stavby	1 887 800,00	1 895 219,00	7 419,00	100,39%
551.03	odpisy - movité věci a soubory	1 902 827,00	1 791 911,00	-110 916,00	94,17%
551.04	odpisy - koně	1 783,00	9 120,00	7 337,00	511,50%
551.	HČ	3 794 774,00	3 698 614,00	-96 160,00	97,47%
551.9	VHČ	94 699,00	88 202,00	-6 497,00	93,14%
551	odpisy dlouhodobého majetku	3 889 473,00	3 786 816,00	-102 657,00	97,36%

556	tvorba a zúčtování opravných položek	4 801,60	-31 384,20	-36 185,80	-653,62%
557	náklady z odepsaných pohledávek	74 530,00	66 000,00	-8 530,00	88,55%
558.01	náklady z drobného DM	555 874,25	808 854,69	252 980,44	145,51%
558.9	náklady z drobného DM - VHČ	49 402,00	45 015,00	-4 387,00	91,12%
558	náklady z drobného DM	605 276,25	853 869,69	248 593,44	141,07%
549.01	kapesné uživatelů	42 420,00	17 620,00	-24 800,00	41,54%
549.02	zaokrouhlení	-3,69	-0,02	3,67	0,54%
549.09	jiné	9 600,00	150 518,00	140 918,00	1567,90%
549	ostatní náklady z činnosti	52 016,31	168 137,98	116 121,67	323,24%
563	kurzové ztráty	1 553,14	108,10	-1 445,04	6,96%
NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI		77 027 757,84	82 749 982,20	5 722 224,36	107,43%
NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		1 529 019,00	1 482 971,00	-46 048,00	96,99%
NÁKLADY CELKEM		78 556 776,84	84 232 953,20	5 676 176,36	107,23%

b) Nákladovost v jednotlivých čtvrtletích roku

	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	průměr
náklady celkem	20 332 632,25	21 665 598,24	19 792 016,83	22 442 705,88	21 058 238,30
odchylka od průměru +/-	-725 606,05	607 359,94	-1 266 221,47	1 384 467,58	
%	96,55%	102,88%	93,99%	106,57%	
materiál. a energetické náklady	2 758 833,32	2 523 216,39	2 317 671,14	3 092 589,24	2 673 077,52
odchylka od průměru +/-	85 755,80	-149 861,13	-355 406,38	419 511,72	
%	103,21%	94,39%	86,70%	115,69%	
celkové osobní náklady	14 692 638,00	15 565 103,00	14 962 047,00	15 774 928,00	15 248 679,00
odchylka od průměru +/-	-556 041,00	316 424,00	-286 632,00	526 249,00	
%	96,35%	102,08%	98,12%	103,45%	
opravy a udržování	386 435,55	578 950,39	199 460,25	497 444,27	415 572,62
odchylka od průměru +/-	-29 137,07	163 377,78	-216 112,37	81 871,66	
%	92,99%	139,31%	48,00%	119,70%	
náklady na služby	986 904,39	1 438 337,35	1 122 792,03	1 520 455,76	1 267 122,38
odchylka od průměru +/-	-280 217,99	171 214,97	-144 330,35	253 333,38	
%	77,89%	113,51%	88,61%	119,99%	
odpisy	1 082 201,00	900 785,00	900 786,00	903 044,00	946 704,00
odchylka od průměru +/-	135 497,00	-45 919,00	-45 918,00	-43 660,00	
%	114,31%	95,15%	95,15%	95,39%	

c) Ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2018

účet	název účtu	2 018	2 019	rozdíl	%
602.011	prodej služeb - 15% - strava zaměstnanci	262 208,00	263 360,00	1 152,00	100,44%
602.03	prodej služeb - bez DPH	117 691,41	53 159,20	-64 532,21	45,17%
602.031	prodej služeb - bez DPH - úhrady uživatelů	28 826 592,00	29 803 311,00	976 719,00	103,39%
602.032	prodej služeb - bez DPH - strava zaměstnanci	104 762,00	105 250,00	488,00	100,47%
602.911	prodej služeb VHČ - ubytování RRZ	226 608,75	247 556,51	20 947,76	109,24%
602.912	prodej služeb VHČ - ubytovna CPTS	24 573,91	3 482,60	-21 091,31	14,17%
602.913	prodej služeb VHČ - ubytování ostatní	0,00	5 478,26	5 478,26	---
602.914	prodej služeb VHČ - strava cizí vývoz	1 111 846,10	1 187 542,61	75 696,51	106,81%
602.915	prodej služeb VHČ - strava cizí	20 696,53	22 244,32	1 547,79	107,48%
602	HČ	29 311 253,41	30 225 080,10	913 826,69	103,12%
602	VHČ	1 383 725,29	1 466 304,30	82 579,01	105,97%
602	výnosy z prodeje služeb	30 694 978,70	31 691 384,40	996 405,70	103,25%
603.92	výnosy z pronájmu - VHČ 21%	14 505,00	36 527,27	22 022,27	251,83%
603.93	výnosy z pronájmu - VHČ bez DPH	282 849,00	15 486,00	-267 363,00	5,48%
603	výnosy z pronájmu	297 354,00	52 013,27	-245 340,73	17,49%
609.03	zdravotní pojišťovny	889 698,37	1 406 007,61	516 309,24	158,03%
609.031	ostatní	488 711,53	494 138,61	5 427,08	101,11%
609	jiné výnosy z vlastních výkonů bez DPH	1 378 409,90	1 900 146,22	521 736,32	137,85%
648.01	čerpání fondů - rezervní fond	11 723,69	59 780,00	48 056,31	509,91%
648.02	čerpání fondů - fond odměn	2 931 015,00	2 551 140,00	-379 875,00	87,04%
648.099	čerpání fondů - FRM	1 062 297,14	1 572 367,21	510 070,07	148,02%
648	čerpání fondů	4 047 385,83	4 183 287,21	135 901,38	103,36%
649.01	ostatní výnosy z činnosti - DPH 15%	1 782,61	273,91	-1 508,70	15,37%
649.02	ostatní výnosy z činnosti - DPH 21%	0,00	46 285,12	46 285,12	---
649.03	ostatní výnosy z činnosti - bez DPH	239 887,68	129 161,08	-110 726,60	53,84%
649.	ostatní výnosy z činnosti - HČ	75 247,93	175 720,11	100 472,18	233,52%
649.92	ostatní výnosy z činnosti - VHČ	241 670,31	82 537,20	-159 133,11	34,15%
649	ostatní výnosy z činnosti	316 918,24	258 257,31	-58 660,93	81,49%
669	ostatní finanční výnosy	43 681,44	0,00	-43 681,44	0,00%
671.01	V.V.Ú.V.I. - na investice	288 099,60	407 886,36	119 786,76	141,58%
671.02	V.V.Ú.V.I. - na provoz	49 860 484,00	53 993 368,00	4 132 884,00	108,29%
671.09	V.V.Ú.V.I. - ostatní	1 081 036,98	679 366,16	-401 670,82	62,84%
671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí	51 229 620,58	55 080 620,52	3 850 999,94	107,52%
VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI					
		86 252 021,47	91 564 854,16	5 312 832,69	106,16%
VÝNOSY VEDLEJŠÍ ČINNOSTI					
		1 756 327,19	1 600 854,77	-155 472,42	91,15%
VÝNOSY CELKEM					
		88 008 348,66	93 165 708,93	5 157 360,27	105,86%

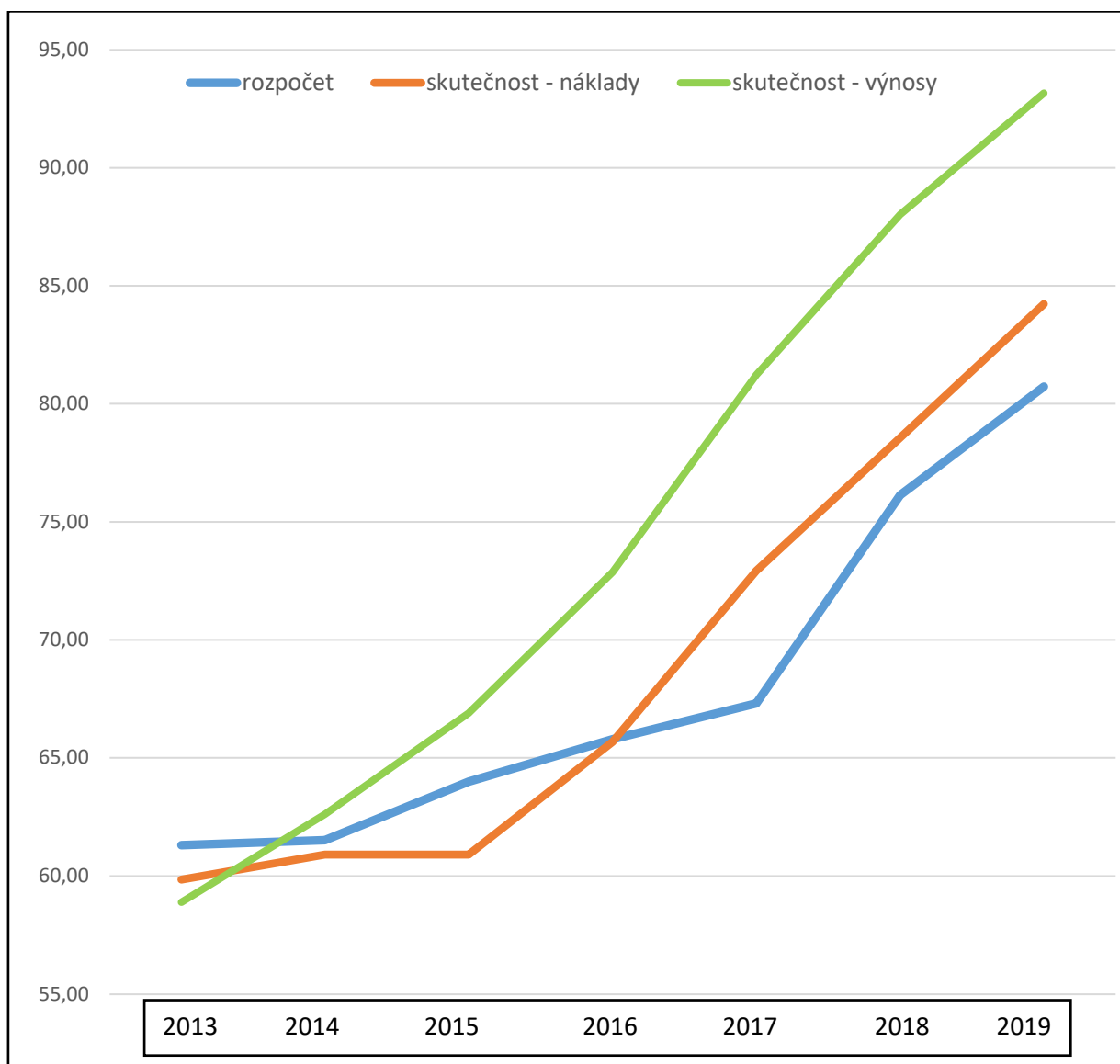
c) Ziskovost v jednotlivých čtvrtletích roku

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

d) Efektivnost a účelnost vynakládání výdajů

Z následující tabulky a grafu je vidět, že meziročně narůstají náklady, ale i výnosy, které je převyšují.

Rozpočet a skutečnost	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
rozpočet	61,31	61,51	64,00	65,79	67,30	76,13	80,74
skutečnost - náklady	59,85	60,90	60,90	65,67	72,93	78,56	84,23
skutečnost - výnosy	58,89	62,61	66,90	72,86	81,23	88,01	93,17



4. INVESTICE

a) Přehled o čerpání investic

číslo akce	název	plán	skutečnost	rozdíl	%
CPTS 2018/3 (pokračování z 2018)	Rekonstrukce koupelen na CHB Nová Hospoda	136 539,00	105 029,00	-31 510,00	76,92%
CPTS 2019/1	Štěpkovač	45 290,00	45 290,00	0,00	100,00%
CPTS 2019/2	Průmyslová pračka	487 600,00	487 600,00	0,00	100,00%
CPTS 2019/3	Venkovní přístřešek - projektová dokumentace	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
MPSV 013V332005112	Rekonstrukce budovy školy	6 695 225,00	6 695 225,00	0,00	100,00%
podíl CPTS		548 716,35	548 716,35	0,00	100,00%
CPTS 2019/4	Projektová dokumentace - rekonstrukce střechy CHB Nová Hospoda	43 560,00	43 560,00	0,00	100,00%
CPTS 2019/5	Kotel varný elektrický	158 907,00	158 907,00	0,00	100,00%
MPSV 013V332005113 (nezrealizováno v roce 2019)	Přístavba evakuačních výtahů - projektová dokumentace a autorský dozor	353 200,00	0,00	-353 200,00	0,00%
CPTS 2019/6	Multifunkční zařízení Kyocera TaskAlfa 2553ci - centrální	68 471,00	68 471,00	0,00	100,00%
CPTS 2019/7	Vojtův stůl s příslušenstvím - z finančního daru	64 640,31	64 640,31	0,00	100,00%
CPTS 2019/8	Myčka bílého nádobí	122 417,50	122 417,50	0,00	100,00%

Čerpání v průběhu roku

číslo akce	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	2018
CPTS 2018/3	105 029,00				105 029,00
CPTS 2019/1	45 290,00				45 290,00
CPTS 2019/2		487 600,00			487 600,00
CPTS 2019/3		35 000,00			35 000,00
CPTS 2019/4				43 560,00	43 560,00
CPTS 2019/5				158 907,00	158 907,00
CPTS 2019/6				68 471,00	68 471,00
CPTS 2019/7				64 640,31	64 640,31
CPTS 2019/8				122 417,50	122 417,50
MPSV 013V332005112			3 163 204,32	3 532 020,68	6 695 225,00
spoluúčast CPTS			54 450,00	494 266,35	548 716,35
celkem MPSV	6 695 225,00				
celkem CPTS	1 679 631,16				
% MPSV	79,94%				
% CPTS	20,06%				

Podíl vlastního financování vůči financování MPSV činil v roce 2019 1/5 objemu celkových investičních prostředků.

Nejvíce bylo investováno ve druhém pololetí, kdy se dokončovala rekonstrukce budovy školy a nahrazovala se zastaralá, resp. nefunkční, zařízení (myčka, kotel, multifunkční zařízení) novými.

Porovnání výše investic

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
celkem	1 369 790,60	668 745,00	2 612 843,35	3 590 991,17	6 438 505,26	1 372 429,00	8 374 856,16
[+ / -]	---	-701 045,60	1 944 098,35	978 147,82	2 847 514,09	-5 066 076,26	7 002 427,16
MPSV	1 369 790,60	668 745,00	2 612 843,35	2 730 942,17	2 983 199,66	461 970,00	6 695 225,00
CPTS	0,00	0,00	0,00	860 049,00	3 455 305,60	910 639,00	1 679 631,16
% CPTS	0,00%	0,00%	0,00%	23,95%	53,67%	66,35%	20,06%

b) Přehled jednotlivých akcí

Investiční akce započaté v roce 2018, dokončené v roce 2019

CPTS Zbůch – stavební úpravy v budově školy

1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - projekt 26.6.2018
2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek - projekt 17.7.2018

3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem - projekt	29.8.2018
4. Předávací protokol	17.12.2018
5. Proplacená faktura – projekt	27. 12.2018
6. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na NEN – stavba	12.4.2019
7. Posouzení a hodnocení nabídek, výběr dodavatele na NEN - stavba	9.5.2019
8. Podpis smlouvy s vybraným dodavatelem -stavba	10.6.2019
9. Podpis Příkazní smlouvy - TDI a koordinátor stavby	10.6.2019
10. Předávací protokol	14.11.2019
11. Kolaudační souhlas s užíváním stavby	18.11.2019
12. Ukončení -Protokol o zařazení, karta majetku	12.12.2019
Zhotovitel (projektová dokumentace) - CH Projekt Plzeň s.r.o., Revoluční 56 a, 312 00 Plzeň	
Zhotovitel (stavba) - SILBA – Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov	

Rekonstrukce koupelen – Chráněné bydlení Nová Hospoda

1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace	17.9.2018
2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek	8.10.2018
3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem	25. 10.2018
4. Proplacená faktura č.1	28.11.2018
5. Předávací protokol	25.1.2019
6. Ukončení - proplacená faktura č.2	30.1.2019
Zhotovitel – STAVBY ŠTAIF, s.r.o., Pod Vysokou 434, 330 08 Zruč	

Investiční akce v roce 2019

Bariérová pračka s odstředivkou

1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace	25.1.2019
2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek	8.2.2019
3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem	19.2.2019
4. Předávací protokol	14.3.2019
5. Ukončení - proplacená faktura	4.4.2019

Dodavatel - DSD METALIC Trade s.r.o., Karlova 3, 301 00 Plzeň

Stavební úpravy sociálního zařízení

1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace	19.6.2019
2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek	6.7.2019
3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem	25. 7.2019

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 4. Předávací protokol | 30.8.2019 |
| 5. Ukončení - proplacená faktura | 13.9.2019 |
- Zhotovitel – STAVBY ŠTAIF, s.r.o., Pod Vysokou 434, 330 08 Zruč

Varný elektrický kotel

- | | |
|---|------------|
| 1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace | 11.9.2019 |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek | 19.9.2019 |
| 3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem | 24.9.2019 |
| 4. Předávací protokol | 17.10.2019 |
| 5. Ukončení - proplacená faktura | 13.11.2019 |
- Dodavatel – MARCCRAB GASTRO CB s.r.o., Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2

Rekonstrukce rozvodů vody pavilonu A - C

- | | |
|---|-------------|
| 1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace | 1.10.2019 |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek | 14.10.2019 |
| 3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem | 31. 10.2019 |
| 5. Předávací protokol | 21.11.2019 |
| 6. Ukončení - proplacená faktura | 29.11.2019 |
- Zhotovitel - Radek Bauer, Dukelská 686, 330 21 Líně

Průchozí myčka bílého nádobí

- | | |
|---|------------|
| 1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace | 8.11.2019 |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek | 20.11.2019 |
| 3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem | 9. 12.2019 |
| 4. Předávací protokol | 17.12.2019 |
| 5. Ukončení - proplacená faktura | 30.12.2019 |
- Dodavatel – TOP TRADE PROFI s.r.o., Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1

Investiční akce započaté v roce 2019, dosud neukončené

CPTS Zbůch – únikové požární cesty

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

CPTS Zbůch – Rekonstrukce střechy Nová Hospoda

- | | |
|---|------------|
| 1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace-projekt | 20.8 .2019 |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek | 2.9.2019 |
| 3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem | 9. 10.2019 |
- Zhotovitel - Ing. Arch. Václav mastný, Skrétova 42, 301 00 Plzeň

CPTS Zbůch – Dodávka 5-ti kuchyňských linek včetně spotřebičů

- | | |
|---|------------|
| 1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace | 13.9 .2019 |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek | 7.10.2019 |
| 3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem | 18.11.2019 |
- Dodavatel – Nábytek PROGRES, V Rybníčkách 527, 330 26 Tlučná

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

- | | |
|--|------------|
| 1. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace (NEN) | 18.12.2019 |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek (NEN) | 7.1.2020 |
| 3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem | 20.1.2020 |
- Zhotovitel – HOME WEST CZ s.r.o., Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň

5. ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ

a) Příspěvek na provoz

V roce 2019 byl CPTS Zbůch poskytnut

neinvestiční příspěvek ve výši	53.993.368,00 Kč
toho: limit mzdových nákladů	41.884.505,00 Kč
v tom: prostředky na platy	41.586.962,00 Kč
OON	297.543,00 Kč

Rozdíl mezi celkovým příspěvkem a limitem mzdových nákladů 12.108.863,00 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.

c) ESF - Operační program zaměstnanost – „Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb a managementu CPTS Zbůch“
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006172

Projekt trval od 05/2017 do 04/2019.

Čerpání probíhalo v souladu se záměrem projektu.

V roce 2019 bylo vyčerpáno 755.184,79 Kč

Nevyčerpaná částka 9.105,84 Kč byla vrácena zřizovateli.

Přehled čerpání projektu v roce 2019	
náklady	částka
platy a zákonné pojistné (včetně XII. 2018)	236 261,00
OON (včetně XII. 2018)	13 760,00
příděl do FKSP včetně dorovnání roku 2018	10 221,00
zahraniční stáž zaměstnanců - Švýcarsko	118 312,79
seminář	29 790,00
vzdělávací akce	39 314,00
edukační video	169 000,00
supervize	45 000,00
poradenské služby	52 000,00
občerstvení	795,00
zpracování podkladů a zpráv, finalizace a kontrola	40 731,00
celkem	755 184,79

6. ZAMĚSTNANCI A PLATY

	2018	2019	rozdíl	%
orientační rozpis zaměstnanců	120	120	0	100,00%
orientační rozpis zaměstnanců (včetně ESF)	120	121,333	1,333	101,11%
průměrný evidenční počet	130,083	132,000	1,917	101,47%
průměrný přepočtený počet	118,045	118,196	0,151	100,13%
fyzické osoby k poslednímu dni v roce	134	132	-2	98,51%

Pracovní neschopnost v roce 2019 byla v průměru 10,60 %.

2018 v %	2019 v %	rozdíl	%
6,58	10,60	4,02	161,09%

Průměrný plat je uveden v následující tabulce:

2017	2018	rozdíl	%
26 323,00	29 597,00	3 274,00	112,44%

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

I. Q	II. Q	I.-II. Q	III. Q	I.-III. Q	IV. Q	I.-IV. Q
29 156,00	32 468,00	30 812,00	31 252,00	30 959,00	31 609,00	31 121,00

průměrný plat	Kč	rozdíl	%
celá ČR	33 697,00	-2 738,00	-8,13%
CPTS	30 959,00		

Porovnání CPTS vůči ČR je stejně jako v minulém roce provedeno ke 3. čtvrtletí 2019, protože data za celý rok 2019 zveřejní Český statistický úřad až po uzavěře této zprávy o hospodaření.

Pro úplnost uvádíme, že v roce 2018 činil tento rozdíl oproti ČR ve srovnatelném období -13,81%.

Věcné náklady na jednoho zaměstnance

náklady na 1 přepočteného zaměstnance						
	2 018	2 019	2 018	2 019	rozdíl	%
přepočtený počet zaměstnanců	118,450	118,196				
celkové osobní náklady (AÚ 52.)	57 878 050,00	60 994 716,00	488 628,54	514 940,62	26 312,08	105,38%
ostatní náklady	20 678 726,84	23 238 237,20	174 577,69	196 186,05	21 608,36	112,38%
celkem	78 556 776,84	84 232 953,20	663 206,22	711 126,66	47 920,44	107,23%

Výnosy na jednoho zaměstnance

výnosy na 1 přepočteného zaměstnance						
	2 018	2 019	2 018	2 019	rozdíl	%
přepočtený počet zaměstnanců	118,450	118,196				
výnosy z transferů	51 229 620,58	55 080 620,52	432 499,96	465 011,57	32 511,61	107,52%
ostatní výnosy	36 778 728,08	38 085 088,41	310 500,03	321 528,82	11 028,79	103,55%
celkem	88 008 348,66	93 165 708,93	742 999,99	786 540,39	43 540,40	105,86%

Přehled zaměstnanců dle profesí

přepočtený počet zaměstnanců	2018	2019	rozdíl	%
přímá obslužná péče	22,0	23,8	1,8	108,18%
základní výchovná činnost	21,8	22,1	0,3	101,38%
sociální pracovníci	8,6	8,5	-0,1	98,84%
pedagogové, vychovatelé	4,0	3,8	-0,2	95,00%
učitelé odborného výcviku	1,4	1,0	-0,4	71,43%
lékaři	0,2	0,2	0,0	100,00%
zdravotničtí asistenti (prakt. sestra)	1,4	0,4	-1,0	28,57%
všeobecné sestry	7,7	7,6	-0,1	98,70%
ergoterapeuti	2,0	2,3	0,3	115,00%
fyzioterapeuti	6,1	5,5	-0,6	90,16%
THP	14,3	13,9	-0,4	97,20%
dělníci	28,6	29,2	0,6	102,10%
celkem	118,1	118,3	0,2	100,17%

prostředky na platy (v tis. Kč)	2018	2019	rozdíl	%
přímá obslužná péče	7 564,9	8 739,4	1 174,5	115,53%
základní výchovná činnost	7 374,5	8 005,4	630,9	108,56%
sociální pracovníci	3 950,8	3 924,9	-25,9	99,34%
pedagogové, vychovatelé	1 850,3	1 928,8	78,5	104,24%
učitelé odborného výcviku	515,1	369,5	-145,6	71,73%
lékaři	104,6	117,0	12,4	111,85%
zdravotničtí asistenti (prakt. sestra)	442,5	35,5	-407,0	8,02%
všeobecné sestry	3 605,3	4 060,1	454,8	112,61%
ergoterapeuti	689,6	750,6	61,0	108,85%
fyzioterapeuti	2 428,5	2 356,0	-72,5	97,01%
THP	5 877,8	6 330,3	452,5	107,70%
dělníci	7 557,0	7 501,3	-55,7	99,26%
celkem	41 960,9	44 119,6	2 157,9	105,14%

průměrný plat (v tis. Kč)	2018	2019	rozdíl	%
přímá obslužná péče	28,7	30,6	1,9	106,79%
základní výchovná činnost	28,2	30,2	2,0	107,08%
sociální pracovníci	38,3	38,5	0,2	100,51%
pedagogové, vychovatelé	38,5	42,3	3,8	109,73%
učitelé odborného výcviku	30,7	30,8	0,1	100,43%
lékaři	43,6	48,8	5,2	111,85%
zdravotničtí asistenti (prakt. sestra)	26,3	7,4	-18,9	28,08%
všeobecné sestry	39,0	44,5	5,5	114,10%
ergoterapeuti	28,7	27,2	-1,5	94,65%
fyzioterapeuti	33,2	35,7	2,5	107,60%
THP	34,3	38,0	3,7	110,80%
dělníci	22,0	21,4	-0,6	97,22%
celkem	29,6	31,1	3,8	104,96%

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

2018						
věk	muži	%	ženy	%	celkem	%
do 20 let	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
21 - 30	3	10,71%	15	14,15%	18	13,43%
31 - 40	6	21,43%	19	17,92%	25	18,66%
41 - 50	6	21,43%	35	33,02%	41	30,60%
51 - 60	6	21,43%	32	30,19%	38	28,36%
nad 60	7	25,00%	5	4,72%	12	8,96%
celkem	28	100,00%	106	100,00%	134	100,00%
2019						
věk	muži	%	ženy	%	celkem	%
do 20 let	1	3,57%	1	0,94%	2	1,52%
21 - 30	3	10,71%	9	8,49%	12	9,09%
31 - 40	6	21,43%	19	17,92%	25	18,94%
41 - 50	6	21,43%	33	31,13%	39	29,55%
51 - 60	6	21,43%	34	32,08%	40	30,30%
nad 60	7	25,00%	7	6,60%	14	10,61%
celkem	29	103,57%	103	97,17%	132	100,00%
rozdíl						
věk	muži		ženy		celkem	%
do 20 let	1		1		2	-100,00%
21 - 30	0		-6		-6	300,00%
31 - 40	0		0		0	0,00%
41 - 50	0		-2		-2	100,00%
51 - 60	0		2		2	-100,00%
nad 60	0		2		2	-100,00%
celkem	1		-3		-2	100,00%

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

2018						
vzdělání	muži	%	ženy	%	celkem	%
základní	6	19,35%	10	9,71%	16	11,94%
vyučen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
střední odborné	13	41,94%	32	31,07%	45	33,58%
úplné střední odborné	7	22,58%	39	37,86%	46	34,33%
vyšší odborné	0	0,00%	10	9,71%	10	7,46%
vysokoškolské	5	16,13%	12	11,65%	17	12,69%
celkem	31	100,00%	103	100,00%	134	100,00%
2019						
vzdělání	muži	%	ženy	%	celkem	%
základní	6	20,69%	12	11,65%	18	13,64%
vyučen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
střední odborné	13	44,83%	34	33,01%	47	35,61%
úplné střední odborné	5	17,24%	35	33,98%	40	30,30%
vyšší odborné	0	0,00%	8	7,77%	8	6,06%
vysokoškolské	5	17,24%	14	13,59%	19	14,39%
celkem	29	100,00%	103	100,00%	132	100,00%
rozdíl						
vzdělání	muži		ženy		celkem	%
základní	0		2		2	-100,00%
vyučen	0		0		0	0,00%
střední odborné	0		2		2	-100,00%
úplné střední odborné	-2		-4		-6	300,00%
vyšší odborné	0		-2		-2	100,00%
vysokoškolské	0		2		2	-100,00%
celkem	-2		0		-2	100,00%

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – fyzické osoby k 31.12.

2018						
doba trvání	muži	%	ženy	%	celkem	%
do 5 let	13	46,43%	45	42,45%	58	43,28%
do 10	8	28,57%	18	16,98%	26	19,40%
do 15	3	10,71%	14	13,21%	17	12,69%
do 20	1	3,57%	12	11,32%	13	9,70%
do 25	0	0,00%	9	8,49%	9	6,72%
do 30	2	7,14%	3	2,83%	5	3,73%
do 35	1	3,57%	3	2,83%	4	2,99%
do 40	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
nad 40	0	0,00%	2	1,89%	2	1,49%
celkem	28	100,00%	106	100,00%	134	100,00%

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

rozdíl						
doba trvání	muži	%	ženy	%	celkem	%
do 5 let	-1		9		8	-400,00%
do 10	2		-5		-3	150,00%
do 15	0		1		1	-50,00%
do 20	-1		-6		-7	350,00%
do 25	1		1		2	-100,00%
do 30	0		-2		-2	100,00%
do 35	0		0		0	0,00%
do 40	0		0		0	0,00%
nad 40	0		-1		-1	50,00%
celkem	1		-3		-2	100,00%

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů:

	počet
nástupy	8
odchody	10

Jazykové znalosti zaměstnanců

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

7. KONTROLNÍ ČINNOST

a) Vnější kontroly

V roce 2019 bylo v organizaci provedeno 6 externích kontrol, zápisy jsou uloženy v sekretariátu. Nebylo uloženo žádné nápravné opatření, kontroly byly bez závad

kontrolu provedl	předmět kontroly	dne	zjištění
KHS Plzeňského kraje	Očkování proti infekčním nemocem	18.1.2019	bez zjištění
HZS Plzeňského kraje	Kuchyně – teplota hotových pokrmů	7.2.2019	bez zjištění
KHS Plzeňského kraje	Bazén - odběr vzorků vody z bazénu a vířivé vany	11.3.2019	bez zjištění
SVZ plzeňského kraje	Kuchyně – kontrola potravin	5.9.2019	Bez zjištění
KHS Plzeňského kraje	Sazamov – kontrola ubytovacích pokojů	4.10.2019	bez zjištění
Pověřenec pro ochranu osobních údajů	Kontrola dodržování GDPR	21.10.2019	bez zjištění

b) Zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti za rok 2019

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 2019 bylo dle plánu provedeno finanční kontrolorkou 49 vnitřních kontrol a 2 mimořádné.

Dne 16.9. 2019 byly provedeny náhlé mimořádné inventury dle příkazu ředitelky č. 3/2019 (provozní pokladna, valutová pokladna, ceniny) a dne 7.11.2019 byla provedena mimořádná inventura dle příkazu ředitelky č. 6/2019 (depozitní pokladna).

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 2019

předmět kontroly	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Směrnice a řády				X			X			X		
DPH				X			X			X		
Investice						X						X
Vnější kontroly 2019	X											
Vnitřní kontroly 2019	X											
Příkazy ředitele 2019	X											
Zhodnocení inventur	X											
Zhodnocení kontrolní činnosti 2019	X											
Sklady OOPP, všeobecného materiálu a ošacení					X					X		
Inventarizace	X									X	X	
Provozní pokladna, ceniny		X							X			
Depozitní pokladna		X							X			
Cestovní příkazy		X							X			
Zahradnictví, dílna švadlen a terapeutická dílna			X					X				
Vymáhání pohledávek					X							X
Sklady jídla, dodržování kritických bodů		X				X				X		
E – tržiště				X							X	

Autoprovoz			x				x				x	
Kapesné uživatelů Omezených ve svéprávnosti		x		x			x		x		x	
RRZ Szamov											x	
CHB Zbůch, Chotěšov, Plzeň, byty			x		x			x		x		
Plnění plánu údržby									x			
Rizika (ve spolupráci se správcem rizik pí. Prokešou)						x						x
počet kontrol	6	5	3	4	3	3	4	2	5	6	5	3

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2019 byla podniknuta 1 zahraniční pracovní cesta, stáž v partnerském zařízení Švýcarsko, Murtensee, Die Stiftung des Seeberzirks für Erwachsene Behinderte.

Termín: 27.1. – 31.1.2019.

Účast: 7 zaměstnanců.

Financování proběhlo z operačního projektu ESF ve výši 118.312,79 Kč.

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 podporování ve vyjadřování svého stanoviska k situaci v zařízení.

V roce 2019 byly řešeny 3 stížnosti. Stále je zapotřebí pokračovat v informování uživatelů o možnostech podávání stížností a jejich řešení. Vysvětlovat na schůzkách s uživateli na všech odděleních, že podání stížnosti je nepoškodí, naopak je předmětem k zlepšení práce a podmínek v zařízení.

1/19 – stížnost na pracovníci AB

Uživatel XY byla 19.2.2019 podána ústní stížnost na chybně podané léky ze strany pí AB. Uživatel bydlí na chráněném bydlení a léky si bere sám z lékovky připravené zdravotním střediskem na 1 týden. v lékovce připravené 16. 2. 2019 pí AB chyběl jeden druh léků.

S pí. AB byl proveden 21.2.2019 pohovor za přítomnosti její nadřízené a bylo jí uděleno upozornění na nedodržení pracovní kázně.

Uživatel XY byl požádán, aby si pro lékovku chodil ve všední den, kdy jsou ve službě dvě zdravotní sestry, a sobotu nebo neděli, kdy souží jen jedna sestra sama, využíval jen pro akutní ošetření.

Do konce roku 2019 nedošla žádná další stížnost ze strany uživatelů na pí AB.

Uživatel XY je s nově nastaveným systémem vydávání lékovek spokojený.

2/19 – stížnost na přidělování práce do Dílen pracovní rehabilitace

Na základě podané stížnosti dne 11. 3. 2019 proběhla v jídelně zařízení schůze všech pracovníků Dílen pracovní rehabilitace. Během schůze bylo pracovníkům vysvětleno, že cílem pracovní rehabilitace je, aby uživatelé zlepšovali své pracovní dovednosti a byli schopni přijímat i náročnější a lépe placenou práci.

Práce od firmy XYZ, která je finančně podhodnocená, nebude přijímána do doby, než firma přistoupí na dohodu o lepším ohodnocení vykonané práce.

Z diskuse uživatelů vyplynulo, že mezi dílnami je velká rivalita, dílny nespolupracují a tato skutečnost brání žádoucímu fungování dílen.

Od 12 3 2019 byla provedena dočasná personální změna v dílnách, tak aby se zamezilo rivalitě a prohloubila se spolupráce obou dílem.

Je nutno věnovat větší pozornost nácviku pracovního chování a pracovní disciplíny jako základ pro přechod uživatelů do práce na otevřeném trhu práce.

3/19 – stížnost na uživatelku sociálních služeb XY

Dne 16.9.2019 byla zaslána anonymním odesílatelem stížnost na uživatelku XY. Anonym upozorňoval na skutečnost, že XY ohrožuje morální hodnoty všech, se kterými bydlí a přátelí se, tím, že si bere do svého bytu pánské návštěvy.

XY byla pozvána na jednání etické komise 30.9.2019, kdy vypověděla, že si našla přítele, kterého si pozvala do svého bytu bez vědomí sociální pracovníce pí. AB. Jedná se o jednoho muže. Bylo domluveno, že pokud si bude zvat přítele k sobě, je nutné, aby se zeptala uživatelky žijící v druhé polovině bytu, zda jí to nevadí a návštěvu řádně nahlásila sociální pracovníci. XY je dospělá žena a nebude ze strany CPTS Zbůch omezována v osobních vztazích.

Dne 14.11.2019 přišla opět stížnost emailem od LM na XY. Pisatelka uvedla, že píše jménem uživatelky MN. Na přímý dotaz MN odpověděla, že žádnou LM nezná a s XY nemá problém.

Dne 14.11.2019 se dostavila matka XY s tím, že obdržela dopis s korespondencí XY ze sociální sítě. Nedovolí, aby se XY stýkala s mužem, psala si s ním na facebooku. Uvedla, že záležitost konzultovala s psychiatrickou z Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, která údajně doporučila okamžité ukončení služby chráněné bydlení a případnou hospitalizaci v psychiatrické nemocnici.

Opatrovnici bylo vysvětlováno, že XY je dospělá žena, její chování je přeměřené jejímu věku. I přes mentální handicap je schopná docházet do práce, starat se o svůj byt, nakupovat běžné věci a s mírným dohledem dodržovat přiměřená pravidla společného soužití s ostatními uživateli.

Přijatá opatření:

Poskytování sociální služby bylo XY na žádost opatrovnice ukončeno, přestože byly nabízeny různé varianty podpory, tak aby mohla XY zůstat ve svém bytě a docházet do práce a stýkat se s přítelem.

Opatrovnice byt okamžitě vyklidila a požadovala ihned o potvrzení pro úřad práce, že XY bude nyní v její výhradní péči a veškeré dávky a příspěvky nyní náleží jí.

Složku stížností si vyžádal ke kontrole zástupce Veřejného ochránce práv při své kontrolní návštěvě v CPTS Zbůch.

10. KLIENTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CPTS Zbůch poskytuje tyto sociální služby:

1. DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením

Služba je poskytována dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 14 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společným prostředím,
- sociálně-terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž životní situace nemůže být řešena členy rodiny a nemůže být zajištěna za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb.

Cílovou skupinu Domova pro osoby se zdravotním postižením tvoří osoby s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku od 11 do 64 let (ve věkové kategorii starší děti (11 - 15 let) pouze děti nařízenou ústavní výchovou nebo nařízeným předběžným opatřením.

Hlavním cílem Domova pro osoby se zdravotním postižením je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti.

Jednotlivými cíli jsou:

- podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů v oblasti sebeobsluhy, právo uživatele podílet se na plánování sociální služby,
- zajišťovat přípravu pro přechod do služby Chráněné bydlení nebo jiné ambulantní nebo terénní sociální služby,
- podporovat uživatele ve vlastním rozhodování a v přijímání zodpovědnosti za své jednání a rozhodnutí, podporovat uživatele v oblasti vyjadřování vlastních pocitů, nálad a přání,
- zapojit uživatele do zájmových aktivit v rámci organizace i mimo ní,
- zabezpečit uživateli vhodnou míru pomoci a podpory při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- zapojit uživatele do terapeutických činností, které vedou ke zlepšení kvality života,
- rozvíjet praktické činnosti uživatelů, které přímo souvisí s běžným způsobem života, včetně schopnosti vyjádřit se k průběhu poskytovaných služeb,
- zabezpečit podmínky k rozvoji důstojného života uživatelů a podporovat schopnost uplatnění vlastních práv,
- podporovat zájem uživatelů o další vzdělávání,
- zabezpečit přípravu uživatelů pro uplatnění na trhu práce a podporovat uživatele, kteří již jsou na trhu práce zařazeni,
- spolupracovat s rodinnými příslušníky a zákonnými zástupci uživatelů,
- podporovat právo uživatelů na zabezpečení kvalitní zdravotní a rehabilitační péče,
- podporovat zapojení uživatelů do společnosti.

Zásady a principy poskytované sociální služby

- služby jsou poskytovány na základě požadavků uživatele a jeho individuálních potřeb
- dodržování práv a respektování osobnosti uživatele,
- ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti, - poskytované služby zabezpečují rovnost a partnerství,
- profesionální poskytování sociální služby.

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je zajišťována nepřetržitě.

Domov pro osoby se zdravotním postižením nemůže zajistit poskytování sociální služby všem osobám se zdravotním postižením. Jde zejména o:

- osoby s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
- osoby, jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují pravidla organizace, ohrožují sebe nebo ostatní uživatele, vyžadují nebo potřebují osobní asistenci),

- osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, atd.) nebo osoby ve stádiu léčení se ze závislosti na těchto látkách, - osoby s poruchami chování,
- osoby s chronickým infekčním onemocněním.

Domov pro osoby se zdravotním postižením zprostředkovává komplexní léčebně-preventivní, zdravotně-ošetrovatelskou a léčebně-rehabilitační péči. Ošetrovatelská a rehabilitační péče je poskytována především prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu. Odbornou péči zajišťují externí lékaři (pediatr, neurolog, ortoped, psychiatr, gynekolog, dermatolog, zubař a logoped.

2. CHB – Chráněné bydlení

Služba je poskytována dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Chráněné bydlení má formu skupinového a individuálního bydlení.

Skupinové chráněné bydlení:

- pobočka Výcvikové chráněné bydlení Zbůch, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
- pobočka Chráněné bydlení s provozovnou Chotěšov, Plzeňská 213, 332 14 Chotěšov
- pobočka Chráněné bydlení Plzeň, Dopravní 2, 318 00 Plzeň

Individuální chráněné bydlení:

- 3 byty v ulici Plachého, Plzeň
- 1 byt v ulici Mánesova, Plzeň
- 4 byty v ulici Dobrovského, Plzeň
- 1 byt v ulici Sokolovská, Plzeň
- 1 byt v ulici Plzeňská, Zbůch
- 2 byt v ulici Klatovská, Plzeň

Ukončili jsme poskytování sociálních služeb chráněné bydlení v bytě v Plzni v Puškinově ulici a v bytě v Plzni na Náměstí Českých Bratří. Oba pronájmy bytů byly převedeny na dřívější uživatele sociálních služeb, kteří nyní žijí samostatně a využívají jen nízkou podporu služby terénní sociální rehabilitace. Výhledově budou schopni žít zcela bez sociálních služeb.

Nově jsme zajistili podnájem čerstvě zrekonstruovaných bytů od Magistrátu města Plzně:

- 1 byt 3 + 1 v ulici Sedláčkova, Plzeň pro dva uživatele sociálních služeb
- 1 byt 6 + 1 v ulici Škroupova, Plzeň pro pět uživatelů sociálních služeb

Sociální služba chráněné bydlení je v těchto nových bytech registrována od 1. 1. 2020.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- poskytnutí ubytování,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Posláním Chráněného bydlení je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž životní situace nemůže být řešena členy rodiny, a které se připravují na budoucí samostatný život za podpory terénních sociálních služeb.

Cílovou skupinu Chráněného bydlení tvoří osoby s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku od 16 do 64 let.

Hlavním cílem Chráněného bydlení je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. Jednotlivými cíli jsou:

- podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů v oblasti sebeobsluhy, právo uživatele podílet se na plánování sociální služby,
- rozvíjet praktické činnosti uživatelů, které přímo souvisí s běžným způsobem života, včetně schopnosti vyjádřit se k průběhu poskytovaných služeb,
- zajišťovat přípravu na přechod do Chráněného bydlení v běžné zástavbě nebo na přechod do vlastního bytu za využití dostupných terénních sociálních služeb,
- podporovat uživatele při zařazení na trh práce a utužovat pracovní návyky,
- podporovat další vzdělávání uživatelů,
- napomáhat s organizací volného času, - pomáhat s využitím veřejně dostupných služeb.

Zásady a principy poskytované sociální služby:

- služby jsou poskytovány na základě požadavků uživatele a jeho individuálních potřeb,
- dodržování práv a respektování osobnosti uživatele,
- ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti, - poskytované služby zabezpečují rovnost a partnerství,
- profesionální poskytování sociální služby.

Služba Chráněné bydlení je poskytována v tomto časovém rozsahu: ubytování - nepřetržitě, ostatní základní činnosti dle Objednávky sociálních služeb - 6:00 - 22:00 hodin.

Chráněné bydlení nemůže zajistit poskytování sociální služby všem osobám se zdravotním postižením. Jde zejména o:

- osoby s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
- osoby, jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují pravidla organizace, ohrožují sebe nebo ostatní uživatele, vyžadují nebo potřebují osobní asistenci),
- osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, atd.) nebo osoby ve stádiu léčení se ze závislosti na těchto látkách, - osoby s poruchami chování, - osoby s chronickým infekčním onemocněním.

3. OS – Odlehčovací služby

Služba je poskytována dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- poskytnutí ubytování,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Základní činnosti jsou poskytovány v budovách CPTS Zbůch. Uživatelé služby mohou využívat areál i rekreační zařízení CPTS Zbůch, zúčastňovat se sportovních a kulturních akcí v organizaci i mimo ní.

Posláním Odlehčovací služby je na přechodnou dobu zajišťovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Cílovou skupinu Odlehčovací služby tvoří osoby s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku od 16 do 64 let.

Hlavním cílem Odlehčovací služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek a regeneraci sil tak, aby byl možný co nejdéší pobyt osoby se zdravotním postižením v rodině. Dále je pak služba poskytována po dobu nezbytně nutnou k překlenutí problémů v rodině – onemocnění pečující osoby, onemocnění jiného člena rodiny, řešení bytové otázky a další negativní události v životě rodiny.

Služba Odlehčovací služby je zajišťována nepřetržitě.

Odlehčovací služba nemůže zajistit poskytování sociální služby všem osobám se zdravotním postižením. Jde zejména o:

- osoby s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
- osoby, jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují pravidla organizace, ohrožují sebe nebo ostatní uživatele, vyžadují nebo potřebují osobní asistenci),
- osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, atd.) nebo osoby ve stádiu léčení se ze závislosti na těchto látkách, - osoby s poruchami chování,
- osoby s chronickým infekčním onemocněním.

4. SR – Sociální rehabilitace

Služba je poskytována dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Služba je poskytována v ambulantní, terénní i pobytové formě.

Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:

- nácvik dovedností pro zvládnání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje vedle výše uvedených činností:

- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Služba je poskytována jako ambulantní osobám, které se připravují na budoucí povolání formou docházky do akreditovaných kurzů, zácvikových dílen a uživatelům, kterým je poskytován rehabilitační program.

CPTS Zbůch vytváří podmínky pro nácvik pracovních dovedností uživatelů:

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

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

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

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

Služba je poskytována jako pobytová v 14denních sociálně-rehabilitačních programech pro osoby se zdravotním postižením v doprovodu rodinného příslušníka.

Služba je poskytována jako terénní pro uživatele sociálních služeb, kteří přešli z ústavní služby do vlastních bytů, ale ještě stále potřebují podporu sociálních služeb.

Posláním Sociální rehabilitace je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a příprava na samostatný život ve společnosti.

Cílovou skupinu Sociální rehabilitace tvoří osoby s kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením ve věku od 1 do 64 let.

Hlavním cílem Sociální rehabilitace je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti.

Služba Sociální rehabilitace je zajišťována v tomto časovém rozsahu: pobytová – ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní základní činnosti dle objednávky sociálních služeb – 7:00 – 18:00. Ambulantní a terénní - pondělí – pátek, 7:00 – 17:00 hodin.

Sociální rehabilitace nemůže zajistit poskytování sociální služby všem osobám se zdravotním postižením. Jde zejména o:

- osoby s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení,
- osoby, jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují pravidla organizace, ohrožují sebe nebo ostatní uživatele, vyžadují nebo potřebují osobní asistenci),
- osoby závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, atd.) nebo osoby ve stádiu léčení se ze závislosti na těchto látkách, - osoby s poruchami chování,
- osoby s chronickým infekčním onemocněním.

K 31. 12. 2019 bylo v CPTS Zbůch celkem 192 uživatelů sociálních služeb.

Sociální služba	2016	2017	2018	2019
DOZP	108	116	119	120
Chráněné bydlení	46	51	49	46
Odlehčovací služby	11	3	5	1
Sociální rehabilitace	23	29	26	25
Celkem	188	199	199	192

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

Průměrný věk uživatelů sociálních služeb byl 33,75 let.

Stupeň závislosti uživatelů dlouhodobých pobytových služeb:

služba	I.				II.				III.				IV.			
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	6	7	8	9	6	7	8	9	6	7	8	9	6	7	8	9
DOZP	3	4	5	3	26	21	21	22	43	47	49	54	34	43	43	40
CHB	9	11	8	11	23	25	25	22	9	9	11	11	1	1	0	0

Žádost o poskytování sociálních služeb podalo celkem 110 žadatelů. Přijato z nich bylo 65 žadatelů:

Žádosti o sociální služby	Podaných žádostí	Způsoby řešení žádostí			
		uzavřená smlouva	odmítnutá	vyřazená	zůstává v pořadníku
DOZP	49	10	10	18	11
Chráněné bydlení	8	4	1	0	3
Odlehčovací služby	16	14	1	1	0
Sociální rehabilitace					
ambulantní	24	24	0	0	0
pobytová	11	11	0	0	0
terénní	2	2	0	0	0

- do služby **DOZP 10**, (7 uživatelů přešlo z odlehčovací služby, 1 uživatel ze služby chráněné bydlení pro zhoršení zdravotního stavu, 2 z domova pro zhoršení zdravotního stavu pečující osoby a nemožnost zajistit odpovídající sociální služby v místě bydliště). Z toho byla 1 osoba po amputaci, 1 osoba s degenerativním neurologickým onemocněním, 8 osob s vrozeným onemocněním. Tři z přijatých osob jsou schopny pohybu jen na invalidním vozíku.

- do služby **chráněné bydlení 4** (3 přechody uživatelů ze služby DOZP, 1 bývalá uživatelka CHB se vrátila po několika letech samostatného života v rodině, kde se stala obětí trestného činu)
- do **odlehčovací služby 14** – v řadě případů odlehčovací služba je řešením akutní krizové situace u osoby s handicapem (1 oběť trestného činu spáchaného rodinným příslušníkem, 1 osoba s uděleným azylem v České republice, 2 osoby bez domova v akutně zhoršeném zdravotním stavu, 1 osoba akutně přijata při úrazu pečující osoby, 3 osoby po hospitalizaci, kdy se nemohly ze zdravotních důvodů vrátit do původního prostředí)
- do služby **sociální rehabilitace 34** (21 do sociální rehabilitace ambulantní a 11 do sociální rehabilitace pobytové na čtrnáctidenní rehabilitační pobyt spolu s rodinným příslušníkem, 2 do sociální rehabilitace terénní při přechodu do vlastního bytu z chráněného bydlení)

V roce 2019 byli přijímáni do pobytových služeb DOZP a odlehčovací služby výhradně uživatelé v akutní situaci, kterou nebyli schopni vlastními silami a prostředky zvládnout. Jedná se o osoby, které po skočení léčby ve zdravotnickém zařízení se nemohou vrátit do svého trvalého bydliště, protože buď žádné nemají, nebo je bariérové. Eventuálně uživatelé, kteří zůstali bez odpovídající péče pro neschopnost pečující osoby. Kapacita služby DOZP byla během celého období plně využívána a pro krátkodobé řešení akutních případů je využívána odlehčovací služba.

Ze zákonných důvodů nebylo vyhověno 12 žádostem a 14 žádostí zůstává v pořadníku žadatelů z důvodu naplněné kapacity služby. 19 žádostí bylo vyřazeno z důvodu, že žadatel vyřešil svou nepříznivou sociální situaci jinou sociální službou.

K ukončení smlouvy o poskytování sociální služby došlo u 72 uživatelů z následujících důvodů:

Ukončení smlouvy	celkem odešlo uživatelů	Odchod uživatelů			
		k rodině nebo do svého bytu	do jiné služby CPTS Zbůch	do jiné služby - jiné zařízení	zemřelo
DOZP	9	1	4	1	3
Chráněné bydlení	7	5	1	0	1
Odlehčovací služby	21	11	7	2	1
Sociální rehabilitace					
ambulantní	24	24	0	0	0
pobytová	11	11	0	0	0
terénní	0	0	0	0	0

- do přirozeného sociálního prostředí odešlo 50 uživatelů (35 po ukončení pobytu v rámci sociální rehabilitace, 11 po ukončení odlehčovací služby, 1 po ukončení služby DOZP a 3 ze služby CHB)
- odchod do chráněného bydlení ze služby DOZP 4 uživatelé, z CHB do vlastního bytu 2 uživatelé
- 7 uživatelů přešlo z odlehčovací služby do DOZP
- 1 uživatel z důvodu zhoršení zdravotního stavu přešel z CHB do DOZP
- odchod do ústavního zařízení pobytové služby sociální péče nebo jiné pobytové služby sociální prevence 1 uživatel
- 2 uživatelé odešli do hospice
- 5 uživatelů zemřelo.

Během roku 2019 jsme neřešili ani v jednom případě projev vážně míněného nesouhlasu s poskytovaným pobytové sociální služby.

Institut omezení svéprávnosti

U uživatelů s omezenou svéprávností spolupracujeme s opatrovníky.

- Obec Zbůch - 28 uživatelů
- Město Plzeň – 4 uživatelé
- Město Planá u Mariánských Lázní – 1 uživatel
- Obec Vstíř - 1 uživatel
- Městys Liblín - 1 uživatel
- Město Kaplice – 1 uživatel
- Opatrovníci z členů rodiny - 56 uživatelů

Strategie zaměstnávání uživatelů

uživatelé k 31.12.2019	škola		kurzy profes- ní pří- pravy	V CPTS Zbůch			mimo CPTS Zbůch	
	základní	střední		dílky pracovní rehabili- tace	terapeu- tické dílky	smlouva nebo dohoda	chráněná pracovní místa	Otevře- ný trh práce
DOZP	1	0	36	38	39	2	0	1
CHB	0	0	3	13	0	13	8	17
OS	0	0	1	1	0	0	0	0
SR	0	0	4	7	3	0	2	8

K 31. 12. 2019 mělo řádnou pracovní smlouvu **40 uživatelů v 18 firmách**. Současná situace na trhu práce umožňuje větší nabídku pracovních míst i pro osoby se zdravotním handicapem. Jedna uživatelka je na rodičovské dovolené.

Zaměstnavatelé:

AVE CZ, s.r.o.
Centrum Zbůch, z.s.
CPTS Zbůch
Daikin s.r.o., Plzeň
Dobřanské pekařství, s.r.o.
Hotel Ibis Plzeň
Jídelna základní školy
KFC Plzeň
Safe point, s.r.o.
Profiscan s.r.o.
Murr CZ, s.r.o. Stod
Obecní úřad Chotěšov
Pretty drogerie (Špeta)
STYL VD Plzeň
TJ Halma Zbůch, z.s.
Toner RL
Zahradnictví Bouzek
ZOO Plzeň

Pracovní činnosti:

pomocné práce v zahradnictví
pomocné práce u koní
pomocné práce v kuchyni
pomocné práce v prádelně
pomocné práce v obchodě
výroba
úklidové práce
vrátnice
údržba hřbitova

Rozsah poskytovaných služeb

Registrované sociální služby	stav k 31.12.2016	stav 31. 12. 2018	stav 31. 12. 2019
Domov pro osoby se zdravotním postižením	108 uživatelů	119 uživatelů	120 uživatelů
z toho dětí s nařízenou ústavní výchovou	11 dětí	9 dětí	1 dítě
Chráněné bydlení	47 uživatelů	49 uživatelů	46 uživatelů
Odlehčovací služby	11 uživatelů	5 uživatelé	1 uživatel
Sociální rehabilitace			
Ambulantní	15 uživatelů	18 uživatelů	15 uživatelů
Terénní	5 uživatelů	7 uživatelů	9 uživatelů
Pobytová	0 uživatelů	0 uživatelů	0 uživatelů

V roce 2019 došlo k přípravě navýšení služby Chráněné bydlení. Nová registrace je platná od 1. 1. 2020. Služba DOZP zůstává registrovaná na 120 uživatelů, což odpovídá poptávce. Akutní přijetí uživatele v situaci, která jej ohrožuje, jsme schopni řešit dočasně formou odlehčovací služby.

Strategie kontaktu uživatele s rodinou

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

11. CÍRKEVNÍ RESTITUCE A BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V roce 2018 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.

12. VYHODNOCENÍ CÍLŮ PRO ROK 2019

V roce 2019 vycházelo CPTS Zbůch z cílů, které byly stanoveny na poradě ředitelů příspěvkových organizací MPSV v prosinci roku 2018.

CPTS Zbůch postupovalo v roce 2019 dle těchto stanovených cílů a poskytovalo služby podle schválené registrace a v souladu se standardy sociálních služeb. V rámci komunitních služeb jsme zajistili další prostory – byty, pro službu Chráněného bydlení a rekonstrukcí budovy bývalé školy zlepšili podmínky pro nácvik dovedností nutných pro plynulý přechod uživatelů ze služeb DOZP do služby Chráněného bydlení. Taktéž jsme dosáhli rozšíření kapacit pro službu Sociální rehabilitace.

Cíl, který se nepodařilo naplnit je sjednání smlouvy s VZP a dalšími zdravotními pojišťovkami v odbornostech 901, 917 a 201. Ani opakované odvolání na VZP nebylo úspěšné.

Po ukončení provozu školy proběhla rekonstrukce uvolněných prostor pro potřeby nové cílové skupiny.

13. ZÁVĚR

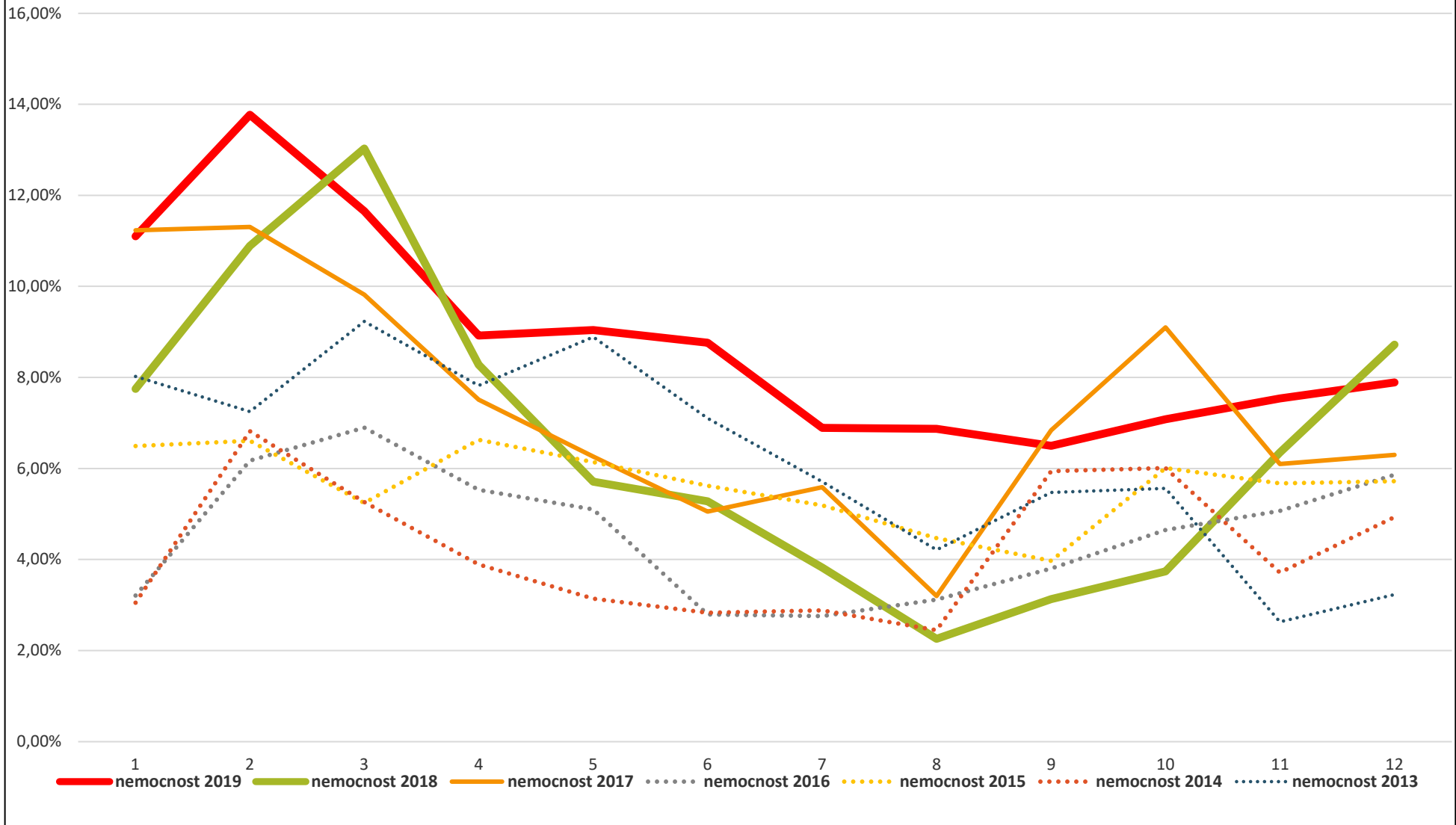
Zásadní cíle roku 2019, byly splněny. V několika investičních akcích se výběrovým řízením nepodařilo získat zhotovitele. Proto jsou tyto akce přesunuty do roku 2020. Přestěhováním uživatelů z DOZP do služeb Chráněného bydlení jsme nesnížili počet uživatelů v této službě, protože poptávka po umístění v DOZP, převyšuje kapacitu zařízení.

V dubnu 2019 byl z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost, ukončen projekt Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb a managementu CPTS Zbůch reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006172. Jelikož tento projekt nemá v současnosti návaznou alternativu, bude vzdělávání zaměstnanců CPTS Zbůch probíhat z rozpočtu organizace. Kvalita a náplň vzdělávacích aktivit bude přizpůsobena aktuální poptávce a situacím, které organizace řeší.

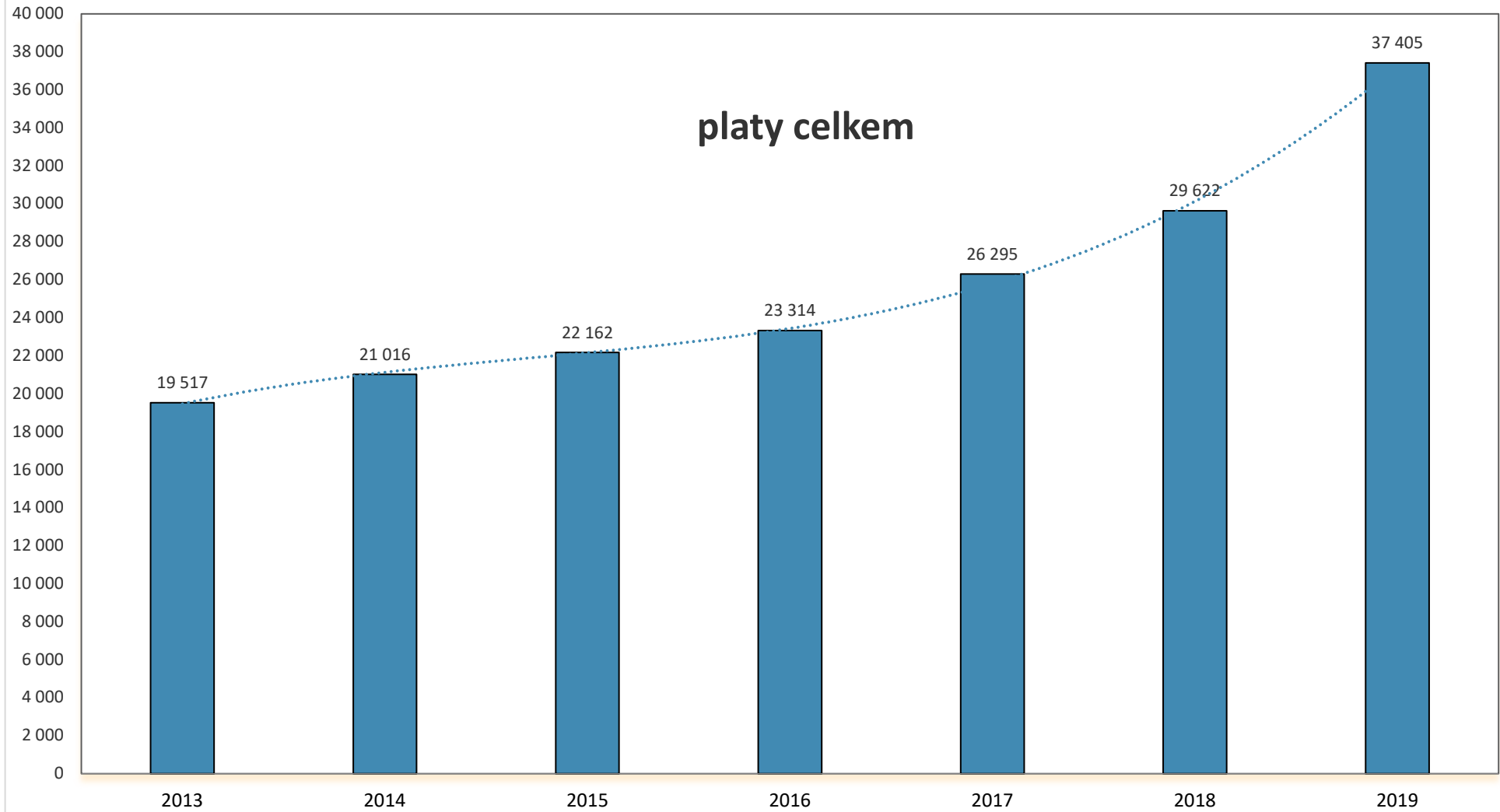
14. PŘÍLOHY

1. Nemocnost 2013 – 2019
2. Platy celkem 2013 – 2019
3. Tarify 2013 – 2019
4. Fluktuace 2013 – 2019
5. Příjmy a výdaje 2019 bez příspěvku MPSV a čerpání fondů
6. Vývoj hospodářského výsledku 2013 – 2019
7. Vývoj hospodářského výsledku VHČ 2013 – 2019
8. Náklady HČ 2013 - 2019
9. Náklady VHČ 2013 - 2019
10. Výnosy HČ 2013 - 2019
11. Výnosy VHČ 2013 – 2019
12. Měsíční nárůsty a poklesy provozního účtu 2019
13. Fond reprodukce majetku 2013 – 2019
14. Rozvaha – porovnání 2013 – 2019
15. Podíl neinvestičního příspěvku MPSV na celkových osobních nákladech
16. Služba a stupně závislosti

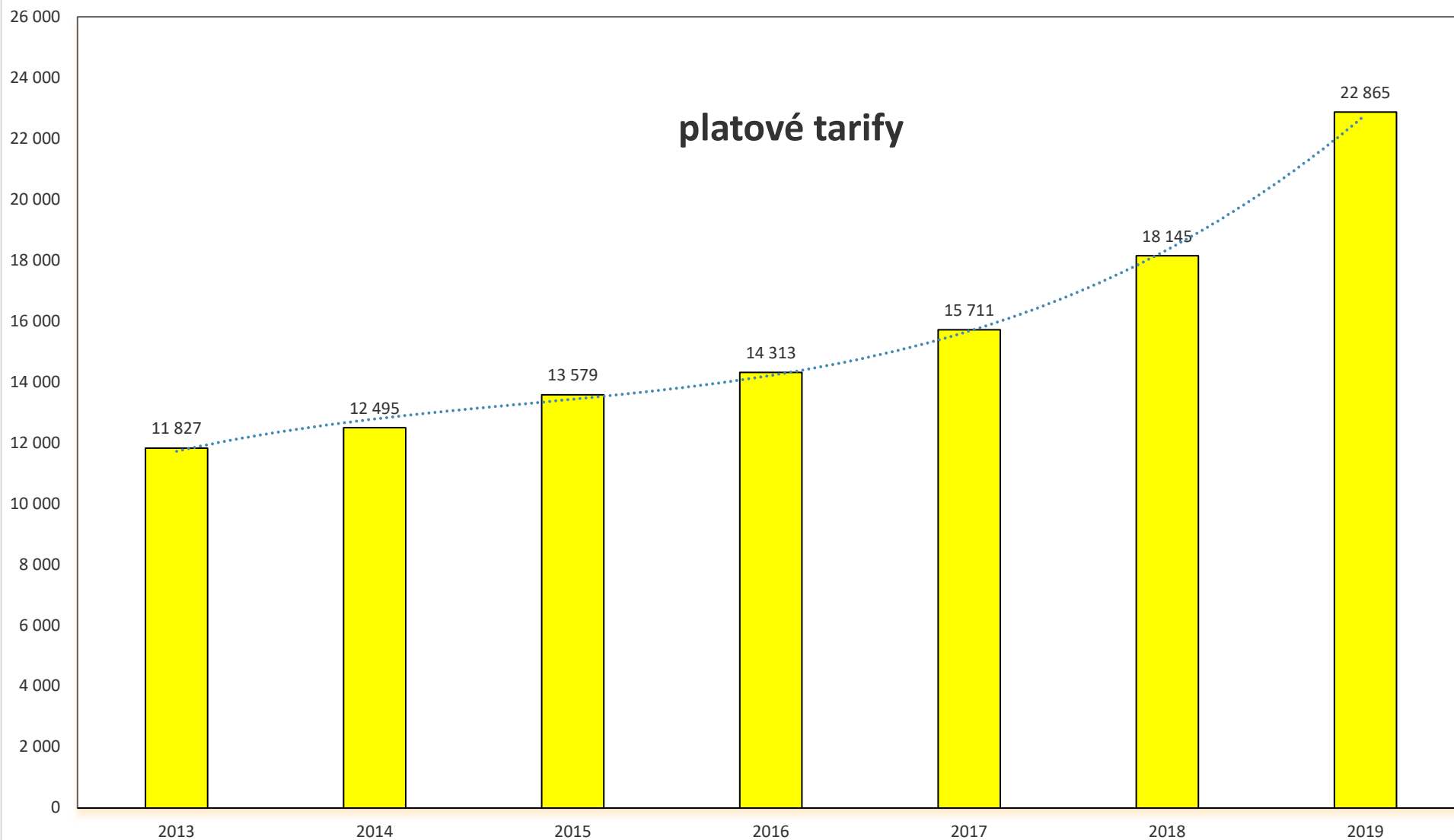
NEMOCNOST



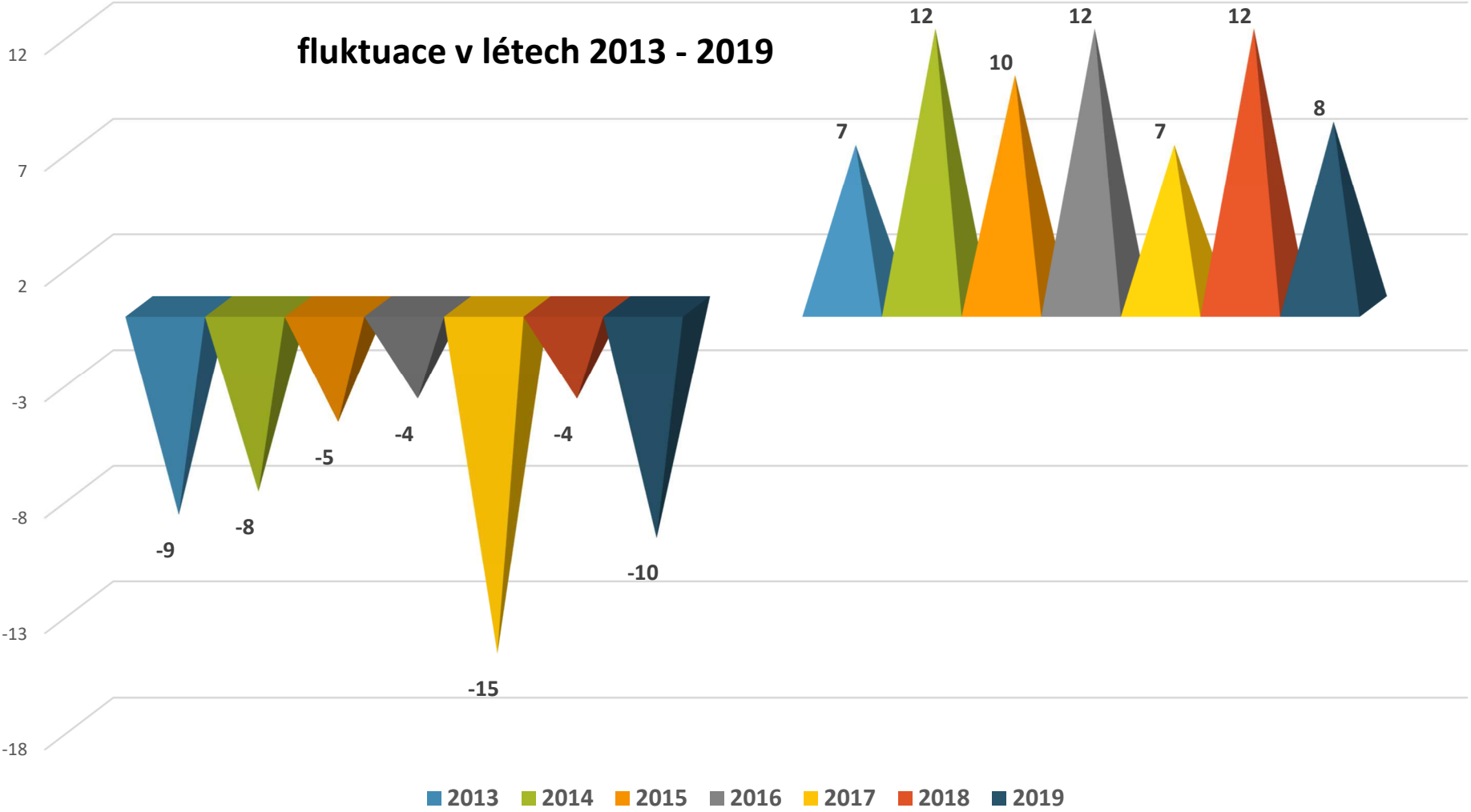
platy celkem



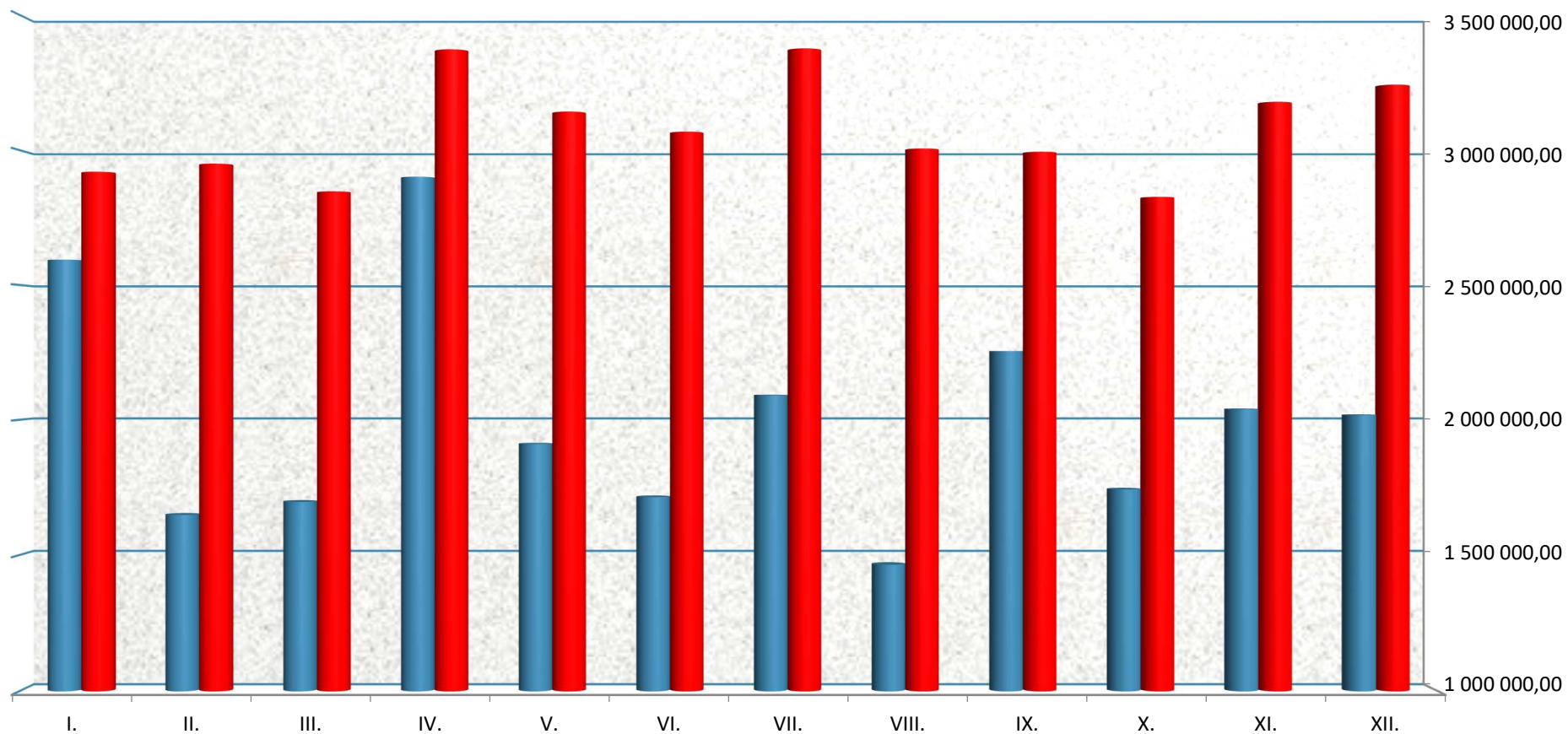
platové tarify



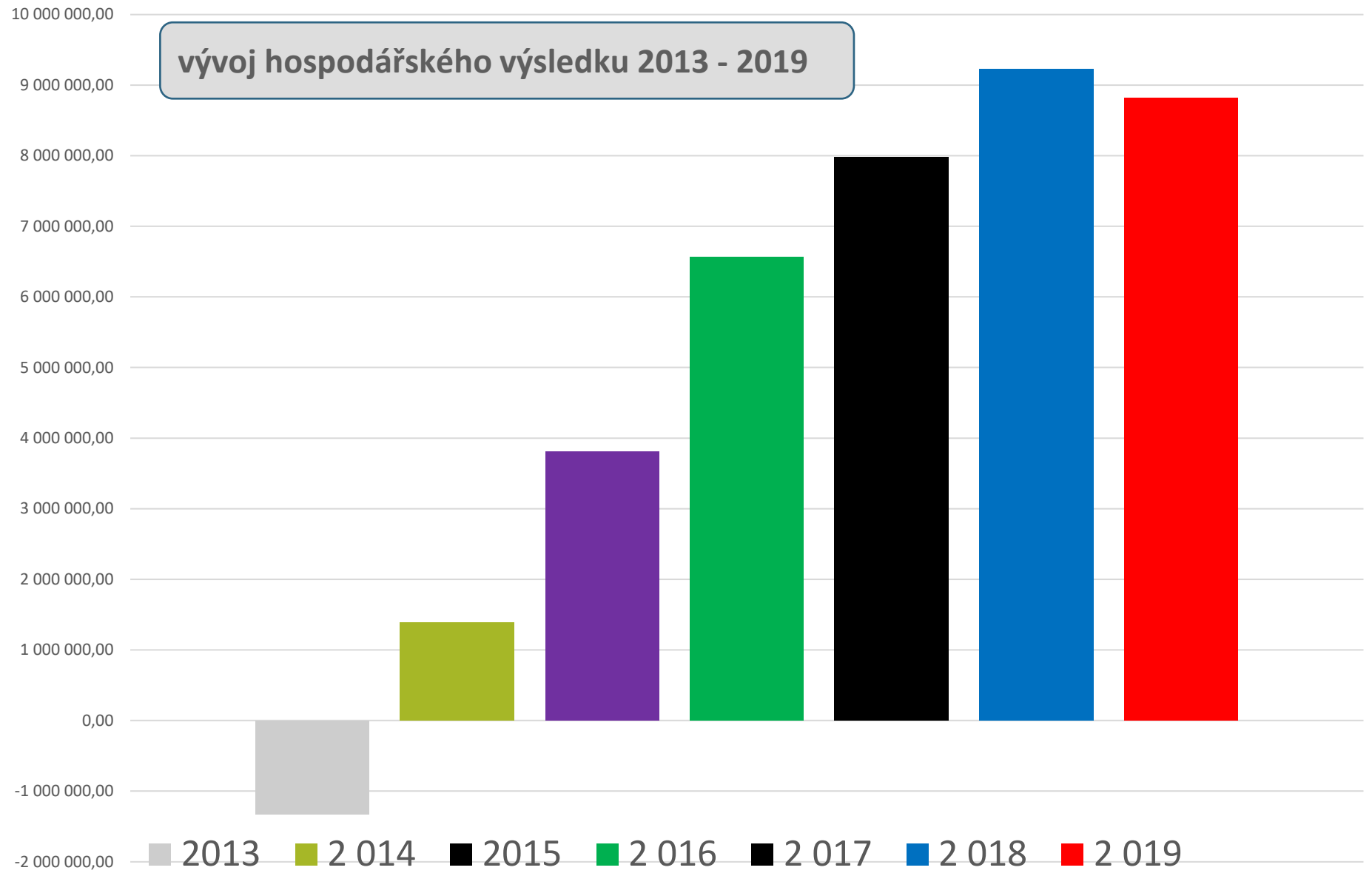
fluktuace v letech 2013 - 2019



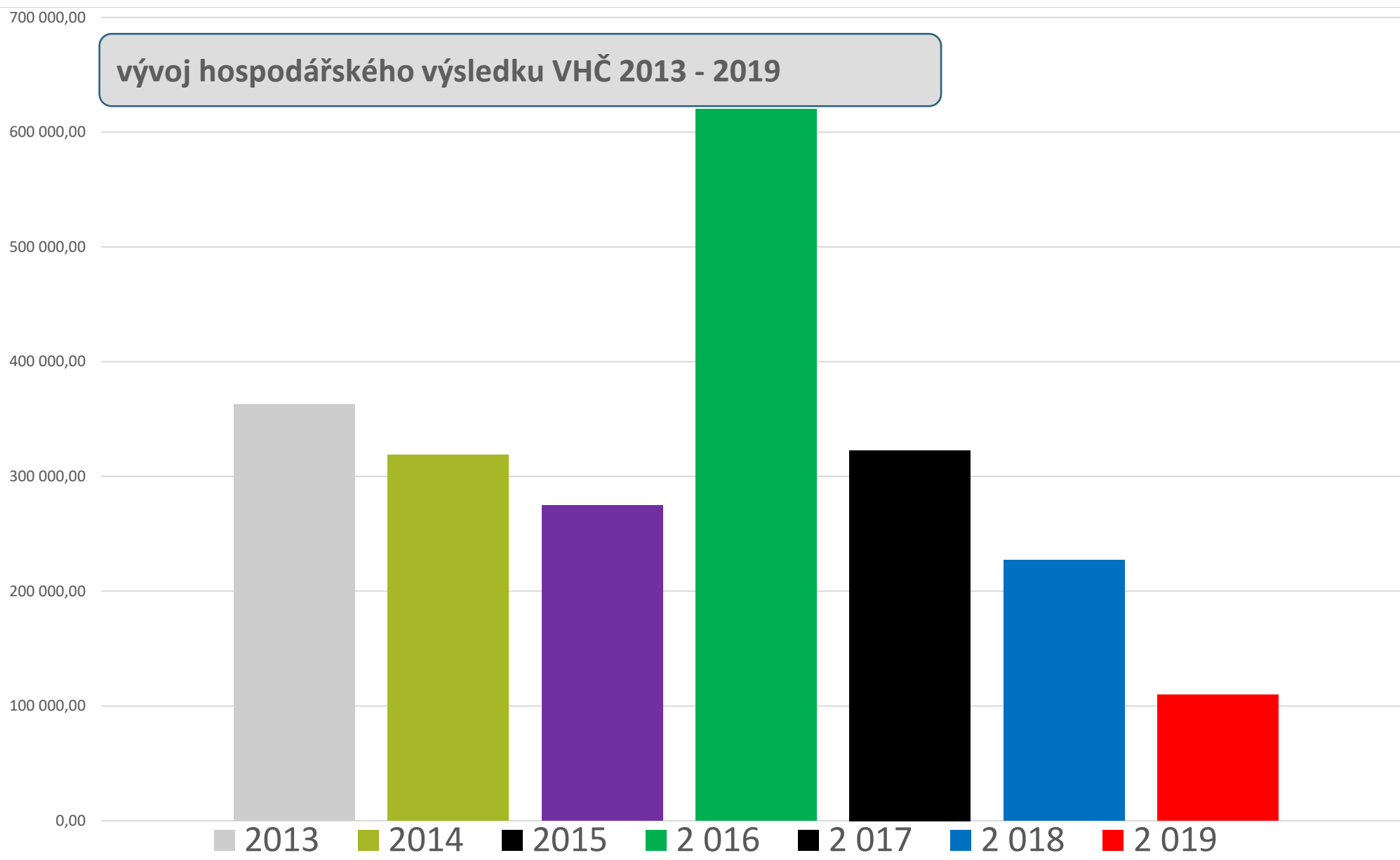
příjmy a výdaje 2019 bez příspěvku MPSV a čerpání fondů

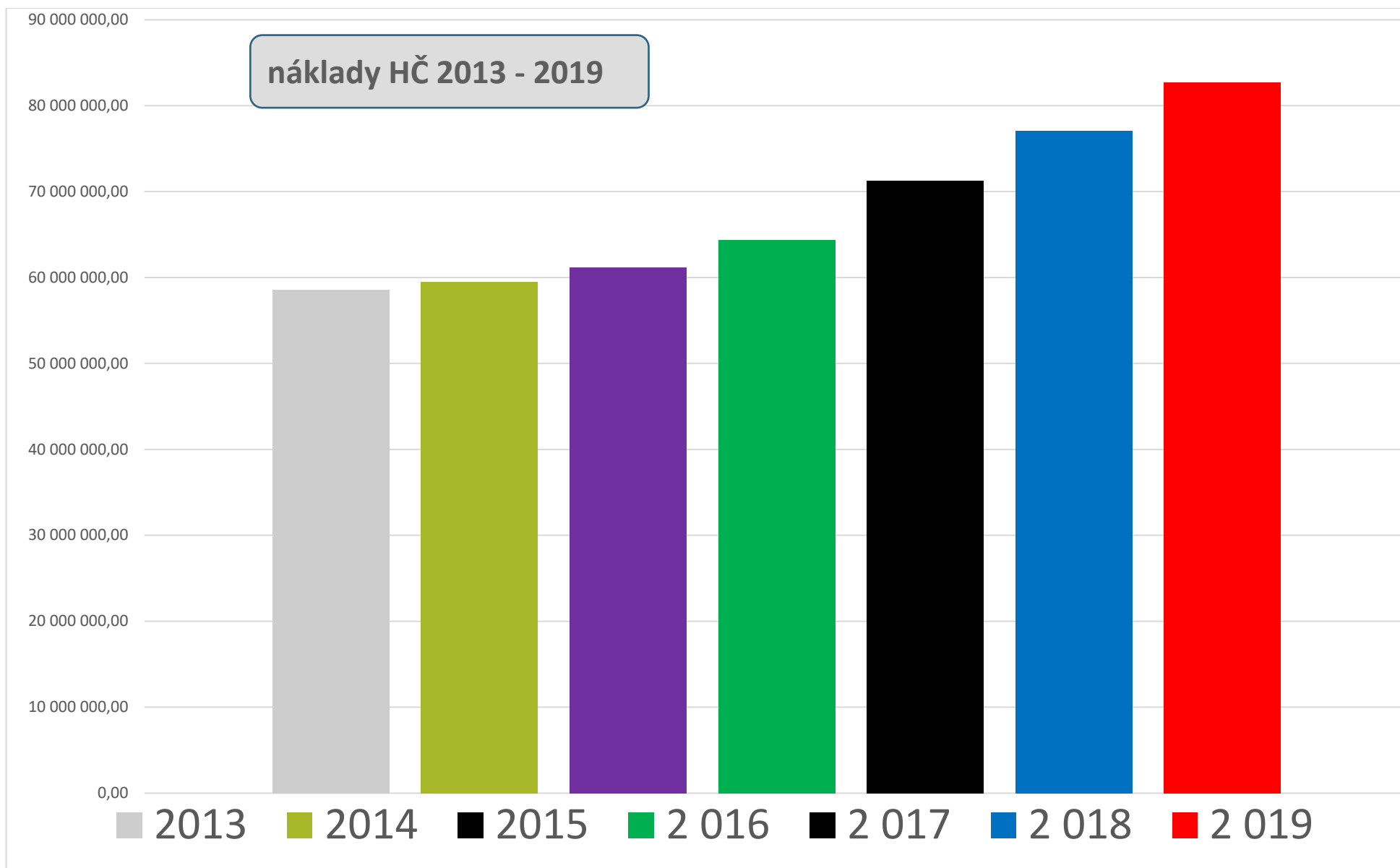


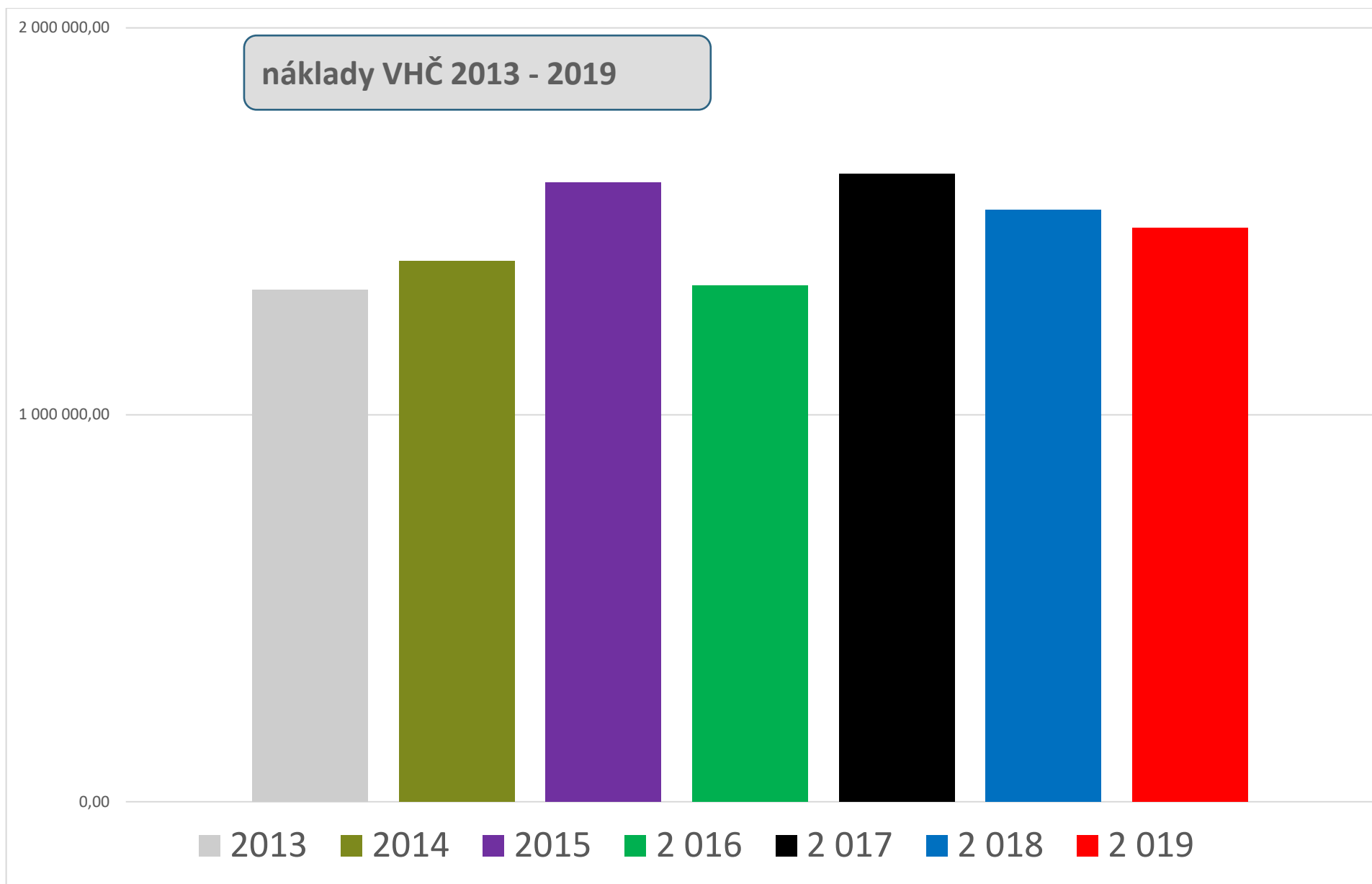
vývoj hospodářského výsledku 2013 - 2019

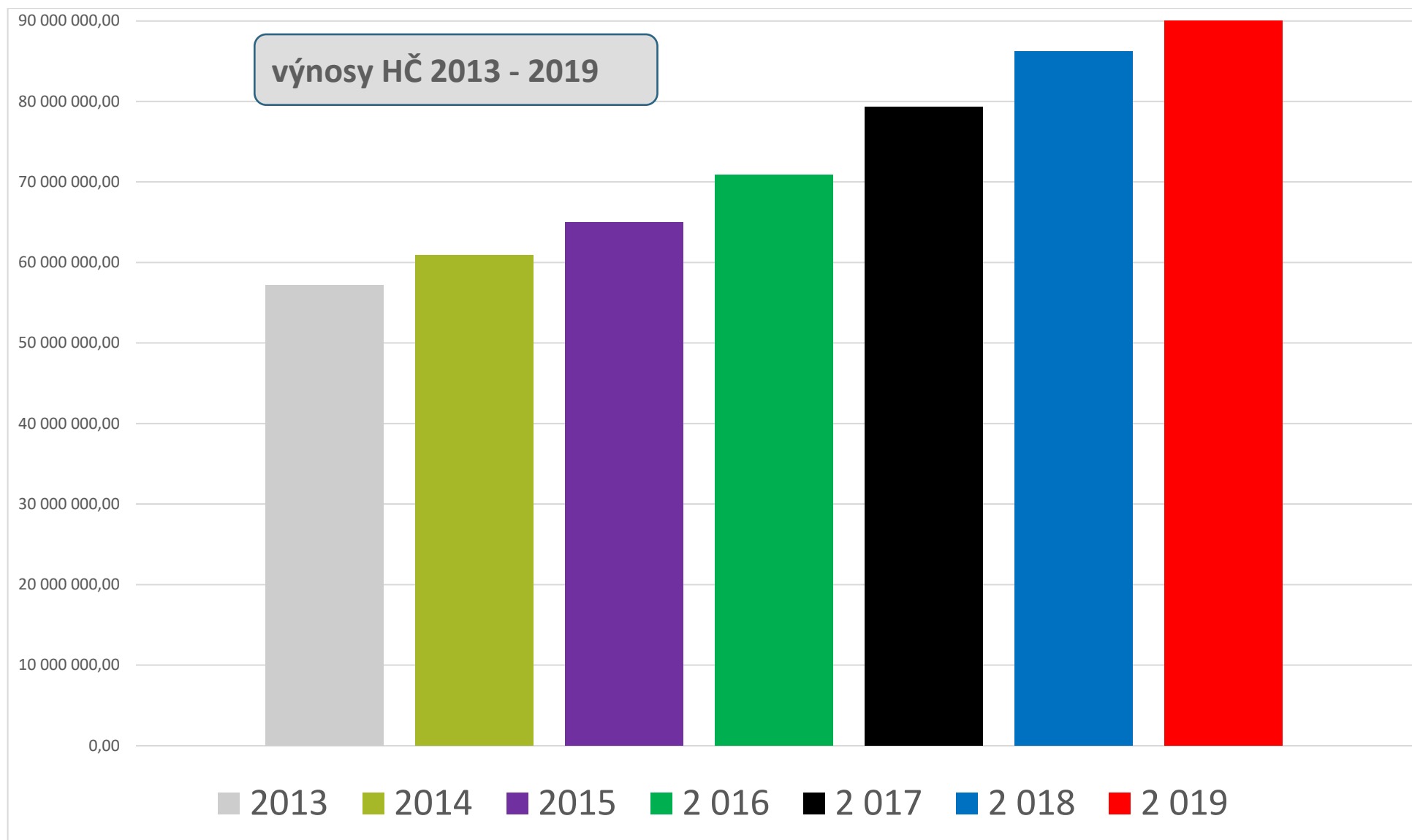


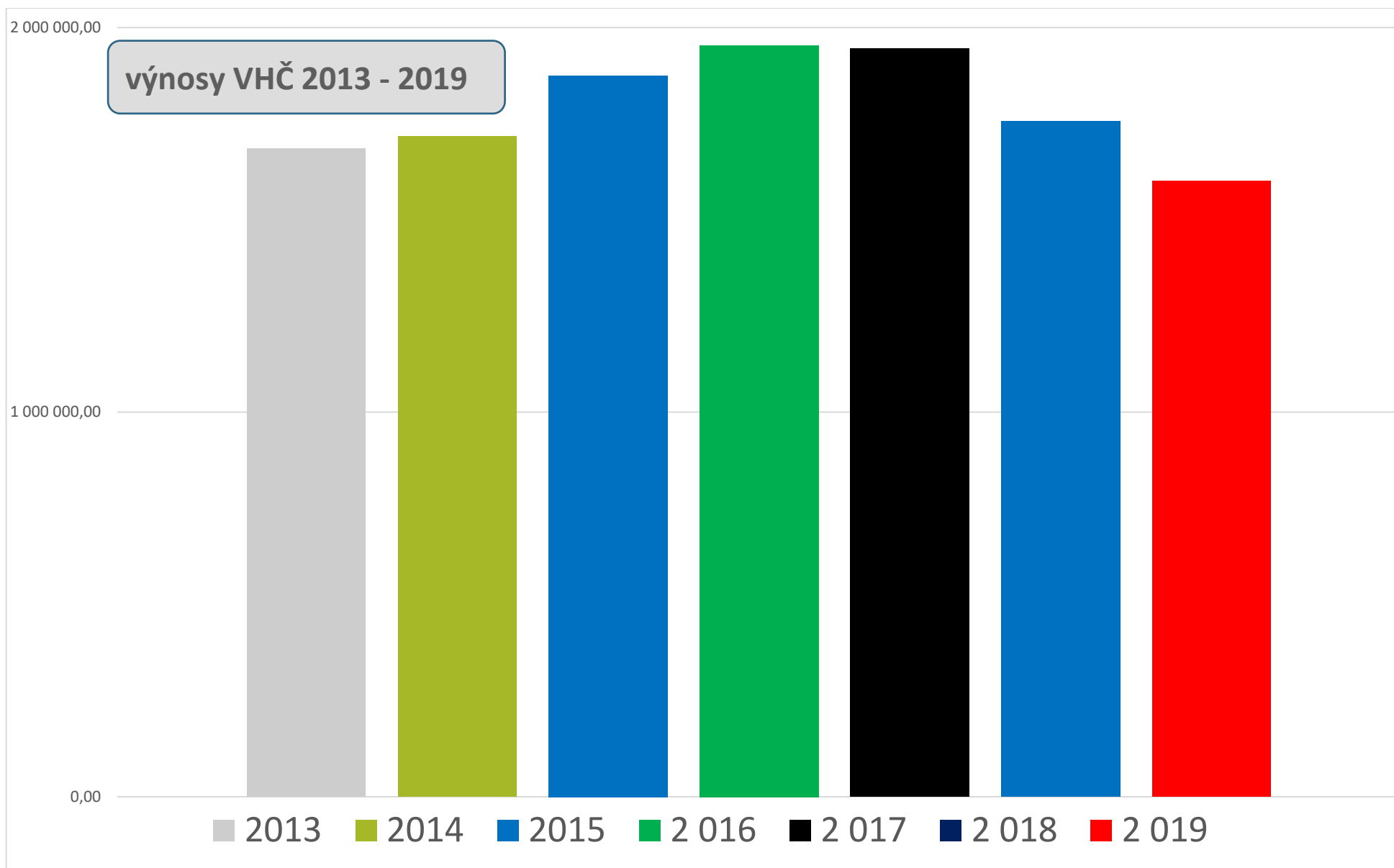
vývoj hospodářského výsledku VHČ 2013 - 2019



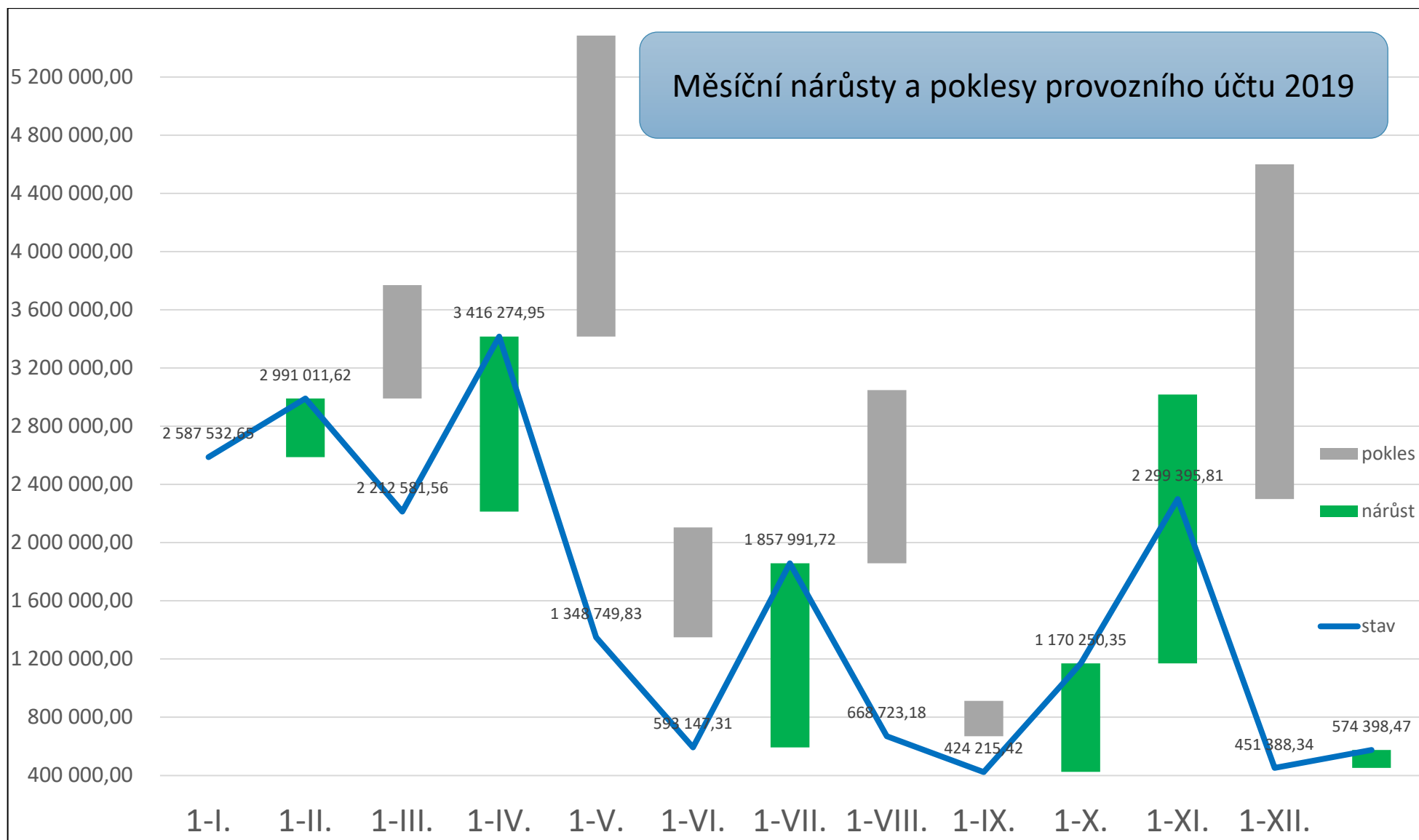


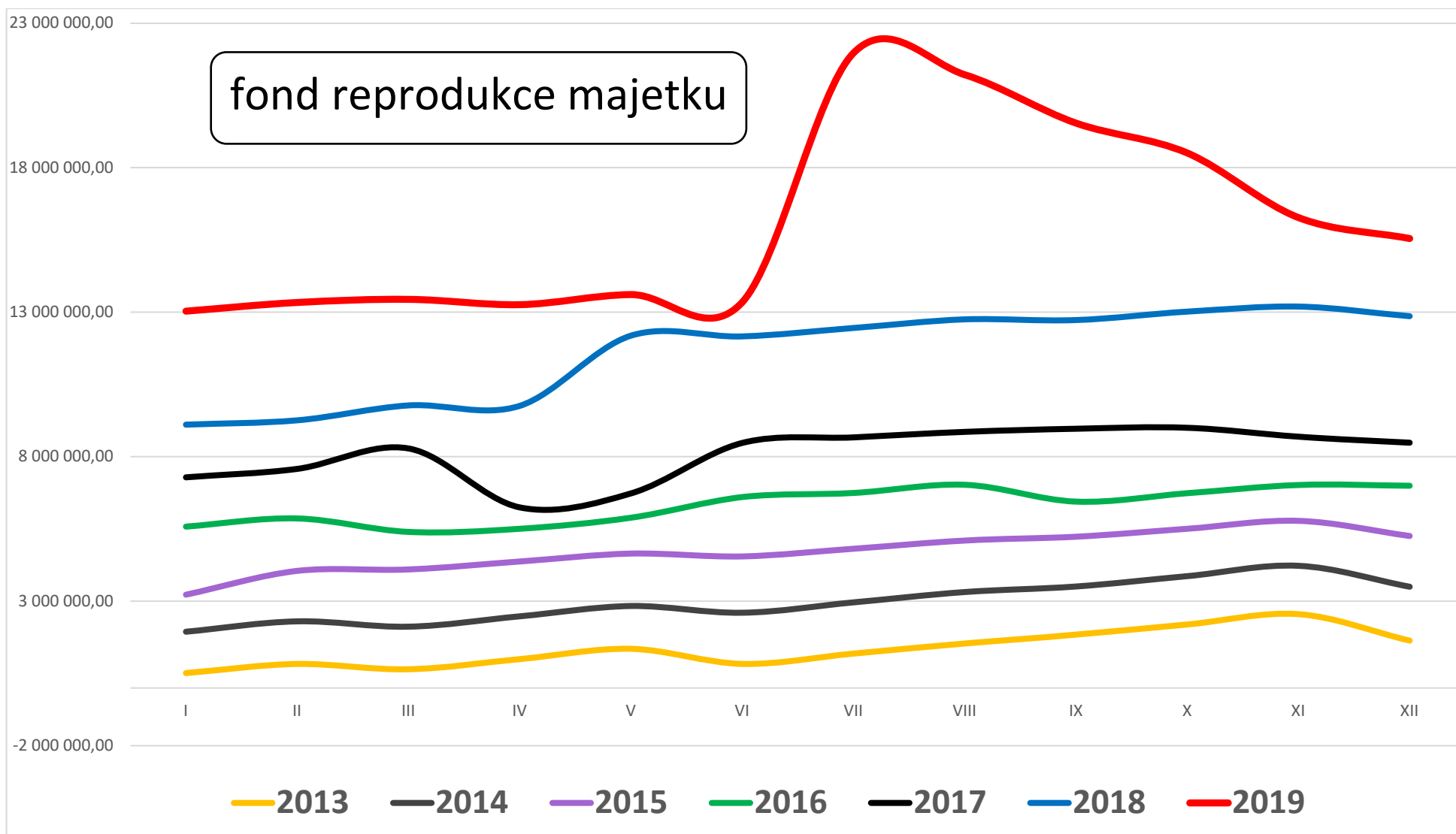






Měsíční nárůsty a poklesy provozního účtu 2019

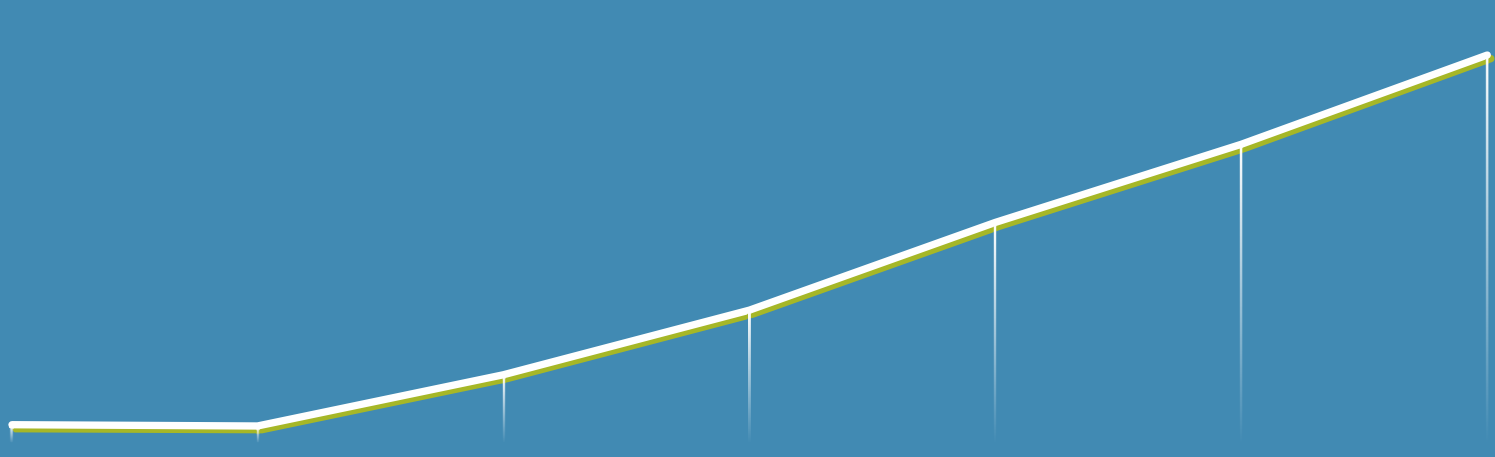




ROZVAHA 2013 - 2019	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dlouhodobý nehmotný majetek	20 371,90	14 047,90	11 683,90	9 319,90	6 955,90	4 591,90	2 227,90
Dlouhodobý hmotný majetek	130 692 387,86	127 092 651,30	126 413 644,65	126 313 228,95	128 534 347,21	125 958 143,56	130 596 772,12
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00
STÁLÁ AKTIVA	130 744 359,76	127 138 299,20	126 456 928,55	126 354 148,85	128 572 903,11	125 994 335,46	130 630 600,02
Zásoby	1 060 091,06	1 072 892,79	825 121,14	749 810,11	800 226,51	885 903,02	810 495,21
Krátkodobé pohledávky	2 549 479,03	1 974 708,04	1 928 132,03	1 655 876,53	2 133 341,51	3 291 564,53	1 492 428,45
Krátkodobý finanční majetek	7 659 746,80	11 719 649,01	18 685 922,79	26 744 292,95	34 355 452,44	44 871 586,87	52 645 980,65
OBĚŽNÁ AKTIVA	11 269 316,89	14 767 249,84	21 439 175,96	29 149 979,59	37 289 020,46	49 049 054,42	54 948 904,31
AKTIVA CELKEM	142 013 676,65	141 905 549,04	147 896 104,51	155 504 128,44	165 861 923,57	175 043 389,88	185 579 504,33
Jmění účetní jednotky	235 454 618,02	231 840 465,82	231 072 757,94	230 758 534,52	232 672 368,90	229 410 594,65	226 963 538,80
Fondy účetní jednotky	1 711 703,50	3 543 785,39	5 585 692,71	9 354 810,91	13 773 153,87	21 834 249,90	29 164 805,18
Výsledek hospodaření běžného období	-960 457,48	1 711 849,93	4 080 975,76	7 187 041,61	8 302 937,16	9 451 571,82	8 932 755,73
Výsledek hospodaření předchozích období	-102 582 448,86	-103 542 906,34	-102 582 448,86	-102 582 448,86	-102 493 237,86	-93 041 664,04	-93 560 482,13
VLASTNÍ KAPITÁL	133 623 415,18	133 553 194,80	138 156 977,55	144 717 938,18	152 255 222,07	158 203 178,51	162 567 861,85
Rezervy	0	0	0	39 730,35	0	0	0
Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	671 500,00	2 103 630,00	0,00
Krátkodobé závazky	8 390 261,47	8 352 354,24	9 739 126,96	10 746 459,91	12 935 201,50	14 736 581,37	23 011 642,48
CIZÍ ZDROJE	8 390 261,47	8 352 354,24	9 739 126,96	10 786 190,26	13 606 701,50	16 840 211,37	23 011 642,48
PASIVA CELKEM	142 013 676,65	141 905 549,04	147 896 104,51	155 504 128,44	165 861 923,57	175 043 389,88	185 579 504,33

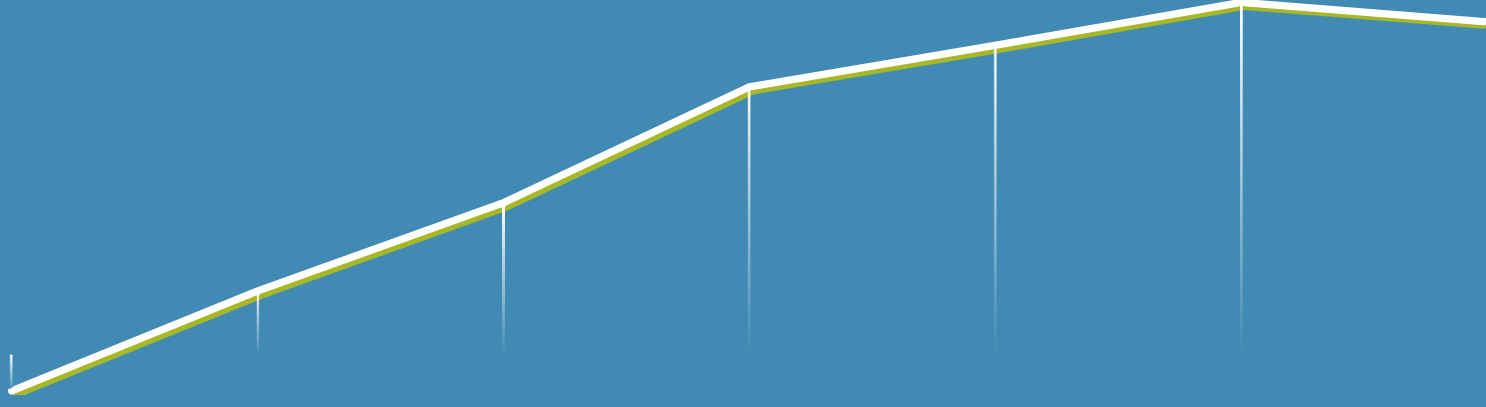
AKTIVA a PASIVA

190 000 000,00
185 000 000,00
180 000 000,00
175 000 000,00
170 000 000,00
165 000 000,00
160 000 000,00
155 000 000,00
150 000 000,00
145 000 000,00
140 000 000,00



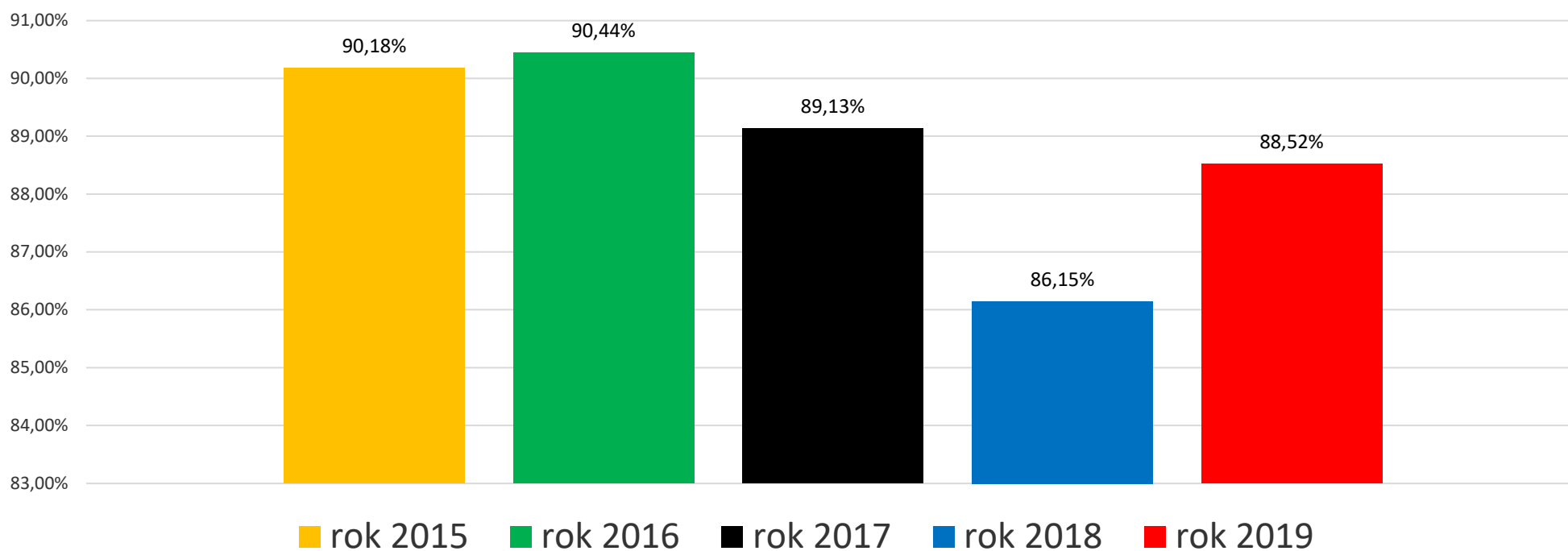
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO OBDOBÍ

9 000 000,00
7 000 000,00
5 000 000,00
3 000 000,00
1 000 000,00
-1 000 000,00



	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
příspěvek MPSV	38 270 117,00	39 804 028,00	44 288 525,00	49 860 484,00	53 993 368,00
celkové osobní náklady	42 439 041,80	44 011 661,20	49 688 613,00	57 878 050,00	60 994 716,00
% MPSV na CON	90,18%	90,44%	89,13%	86,15%	88,52%

podíl neinvestičního příspěvku MPSV na celkových osobních nákladech



služba a stupeň závislosti	I.				II.				III.				IV.			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
DOZP	3	4	5	3	26	21	21	22	43	47	49	54	34	43	43	40
CHB	9	11	8	11	23	25	25	22	9	9	11	11	1	1	0	0

