

CENTRUM POBYTOVÝCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZBŮCH



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

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 2017
 - b) náklady v jednotlivých čtvrtletích roku
 - c) ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2017
 - 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. 2018
13. Závěr

Ve Zbůchu dne 19. března 2019

Mgr. Dagmar Terelmešová
ředitelka CPTS Zbůch

1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ukazatel	rozpočet	skutečnost	rozdíl	%
souhrnné ukazatele				
náklady	76.125.491,00	77.027.757,84	+905.264,84	101,19
výnosy	76.125.491,00	86.252.021,47	+10.126.530,47	113,30
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	38.648.077,00	41.960.907,00	+3.312.830,00	108,57
OON	197.543,00	261.425,00	+63.702,00	132,25

meziroční porovnání rozpočtu	2017	2018	rozdíl	%
souhrnné ukazatele				
náklady	67.304.898,00	76.125.491,00	+8.820.593,00	113,11
výnosy	67.304.898,00	76.125.491,00	+8.820.593,00	113,11
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	34.551.048,00	38.648.077,00	+4.097.029,00	111,86
OON	197.543,00	197.543,00	0,00	100,00

meziroční porovnání skutečnosti	2017	2018	rozdíl	%
souhrnné ukazatele				
náklady	71.302.940,62	77.027.757,84	+5.724.817,22	108,03
výnosy	79.283.160,21	86.252.021,47	+6.968.861,26	108,79
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	36.082.141,00	41.960.907,00	+5.878.766,00	116,29
OON	249.395,00	261.425,00	+12.030,00	104,82

K překročení limitu u platů zaměstnanců došlo:

- čerpáním Fondu odměn vytvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2017 ve výši 2.931.015,00 Kč,
- čerpáním z prostředků ESF operační program Zaměstnanost ve výši 381.815,00 Kč,
- u OON čerpáním z prostředků ESF operační program Zaměstnanost.

Povinné pojistné bylo placeno v souladu s prostředky na platy:

- zdravotní pojištění 3.776.454,00 Kč,
- sociální pojištění 10.490.232,00 Kč.

Převod prostředků do FKSP je dán rozpočtem v závislosti na čerpaných platech a náhradách mzdy za dobu pracovní neschopnosti ve výši 2 %, tj. 844.046,00 Kč plus dorovnání roku 2017 68.339,00 Kč, tj. celkem 912.385,00 Kč.

Náhrady za dobu pracovní neschopnosti

2017	2018	rozdíl	%
206.645,00	227.260,00	+20.615,00	109,98

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle §§ 265 - 268 Zákoníku práce v platném znění bylo za rok 2018 zaplacen ve výši 175.181,00 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.

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU, ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

a) Rozpočtové příjmy a výnosy

Výnosy celkem:

plán: 76.125.491,00
skutečnost: 88.008.348,66 – z toho - hlavní činnost: 86.252.021,47
- VHC: 1.756.327,19

Porovnání s rokem 2017

	2017	2018	rozdíl	%
úhrady uživatelů	28.054.993,00	28.826.592,00	+771.599,00	102,75
stravné	372.870,00	366.970,00	-5.900,00	98,42
stravné VHC	1.149.595,64	1.132.542,63	-17.053,01	98,52

zdravotní pojišťovny	568.347,96	810.773,45	+242.425,49	142,65
pronájem	687.946,97/	523.962,72	-163.984,25	76,16
čerpání fondů	4.270.185,62	4.047.385,83	-222.799,79	94,78
dotace zřizovatele	44.994.329,71	51.229.620,58	+6.235.290,87	113,86
ostatní	1.130.292,88	1.070.501,45	-59.791,43	94,71
celkem	81.228.561,78	88.008.348,66	+6.779.786,88	108,35

b) Rozpočtové výdaje a náklady

Náklady celkem:

plán: 67.304.898,00

skutečnost: 78.556.776,84 - z toho – hlavní činnost: 77.027.757,84

- VHČ: 1.529.019,00

Porovnání s rokem 2017

	2017	2018	rozdíl	%
celkové osobní náklady AÚ 52x	49.688.613,00	57.878.050,00	+8.189.437,00	116,48
materiálové náklady	6.618.637,45	6.229.012,60	-389.624,85	94,11
energie a voda	4.089.909,70	3.648.587,25	-441.322,45	89,21
služby	4.119.584,00	4.717.127,26	+597.543,26	114,50
opravy a udržování	2.840.232,62	1.244.925,14	-1.595.307,48	43,84
odpisy	3.624.490,00	3.889.473,00	+264.983,00	107,31
ostatní náklady	1.944.157,85	949.601,59	-994.556,26	48,84
náklady celkem	72.925.624,62	78.556.776,84	+5.631.152,22	107,72

V roce 2018 nebyly vydány žádné prostředky na výzkum a vývoj.

Podrobnější porovnání jednotlivých položek je uvedeno v dalším textu.

Zálohové platby na rok 2019

V roce 2018 byly provedeny následující zálohové platby na rok 2019:

Dodavatel	Komodita	Částka
Amper Market Praha	elektrická energie	145.166,24
Amper Market Praha	plyn	151.694,40
Vodárna Plzeň, a.s.	voda	416.035,66
ČEVAK, a.s.	stočné	297.157,17
ČEZ ESCO Praha, a.s.	elektrická energie	37.340,00

ČEZ ESCO Praha, a.s.	plyn	22.480,00
SEVT Praha	věštník MZ	6.000,00
Moraviapress Břeclav	sbírka zákonů 2019	1.000,00
Celkem		1.076.873,47

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 2019. Závěrečnou zprávu o inventarizacích potvrdila finanční kontrolorka.

Porovnání s rokem 2017

	2017	2018	rozdíl	%
dlouhodobý nehmotný majetek	6.955,90	4.591,90	-2.364,00	66,01
dlouhodobý hmotný majetek	128.534.347,21	125.958.143,56	-2.576.203,65	98,00
dlouhodobé pohledávky	31.600,00	31.600,00	0,00	100,00
stálá aktiva	128.572.903,11	125.994.335,46	-2.578.567,65	97,99
zásoby	800.226,51	885.903,02	+85.676,51	110,71
krátkodobé pohledávky	2.133.341,51	3.291.564,53	+1.158.223,02	154,29
krátkodobý finanční majetek	34.355.452,44	44.870.802,87	+10.515.350,43	130,61
oběžná aktiva	37.289.020,46	49.049.054,42	+11.760.033,96	131,54
AKTIVA CELKEM	165.861.923,57	175.043.389,88	+9.181.466,31	105,54
jmění účetní jednotky a upravující položky	232.672.368,90	229.410.594,65	-3.261.774,25	98,60
fondy účetní jednotky	13.773.153,87	21.834.249,90	+8.061.096,03	158,53
výsledek hospodaření	-94.190.300,70	-93.041.666,04	+1.148.634,66	101,23
vlastní kapitál	152.255.222,07	175.043.389,88	+22.788.167,81	114,97
cizí zdroje	13.606.701,50	16.840.211,37	+3.233.509,87	123,76
PASIVA CELKEM	165.861.923,57	175.043.389,88	+9.181.466,31	105,54

Zůstatky fondů k 31.12.2018

411 – fond odměn	1.086.863,00
412 – fond kulturních a sociálních potřeb	836.083,34
413 – rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	6.633.674,98
414 – rezervní fond z ostatních titulů	414.169,33
<i>z toho finanční dary</i>	<i>61.276,31</i>
416 - fond reprodukce majetku, investiční fond	12.863.459,25

Co se týče částky rovnající se hodnotě finančních darů na rezervním fondu, budeme žádat zřizovatele o doplnění fondu reprodukce majetku v této výši podle § 57, odst. (1), písmeno d) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění.

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).

d) Výkaz zisku a ztráty

Porovnání s rokem 2017

Hlavní činnost	2017	2018	rozdíl	%
náklady celkem	71.302.940,62	77.027.757,84	+5.724.817,22	108,03
náklady z činnosti	70.887.651,11	77.026.204,70	+6.138.553,59	108,66
finanční náklady	415.289,51	1.553,14	-413.736,37	0,37
výnosy celkem	79.283.160,21	86.252.021,47	+6.968.861,26	108,79
výnosy z činnosti	34.288.830,50	35.022.400,58	+733.570,08	102,14
výnosy z transferů	44.994.329,71	51.229.620,58	+6.235.290,87	113,86
výsledek hospodaření	7.980.219,59	9.224.263,63	+1.244.044,04	115,59

Vedlejší hospodářská činnost	2017	2018	rozdíl	%
náklady celkem	1.622.684,00	1.529.019,00	-93.629,00	94,23
náklady z činnosti	1.622.684,00	1.529.019,00	-93.629,00	94,23
výnosy celkem	1.945.401,57	1.756.327,19	-189.074,38	90,28
výnosy z činnosti	1.945.401,57	1.756.327,19	-189.074,38	90,28
výsledek hospodaření	322.717,57	227.308,19	-95.409,38	70,44

Podíl výnosů z činnosti na celkových výnosech - hlavní činnost	2017	2018	rozdíl	%
výnosy celkem	79.283.160,21	86.252.021,47	+6.968.861,26	108,79
výnosy z činnosti	34.288.830,50	35.022.400,58	+733.570,08	102,14
%	43,25	40,61	-2,64	93,90

Zlepšení hospodářského výsledku oproti roku 2017 bylo dosaženo jednak snížením nákladů, hlavně za nakupované služby, jednak zvýšením příjmů, a to zejména od klientů (což souvisí nejvíce se změnou cílové skupiny v souladu se strategií rozvoje) a od zdravotních pojišťoven.

Hospodářský výsledek CPTS za rok 2017 ve výši 8.302.937,16 Kč byl dopisem č. j. MPSV-2018/103474-621 ředitele odboru rozpočtu a účetnictví Ing. Karla Tauchmana ze dne 28. května 2018 rozdělen následujícím způsobem:

- rezervní fond 3.302.937,16 Kč
- fond reprodukce majetku 2.000.000,00 Kč
- fond odměn 3.000.000,00 Kč

e) Přehled o peněžních tocích (cash flow)

Tento výkaz byl nově zaveden v roce 2010 v souvislosti se vznikem Centrálního systému účetních informací státu. V období 2011 až 2018 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat. Přesto uvádíme jeho zjednodušenou formu.

	2017	2018
stav k 1.1.	28.744.292,95	35.355.452,44
stav k 31.12.	38.671.720,11	47.696.497,26
nárůst	11.927.427,16	12.341.044,82
%	134,54	134,91

f) Přehled o změnách vlastního kapitálu

Tento výkaz byl nově zaveden v roce 2010 v souvislosti se vznikem Centrálního systému účetních informací státu. V období 2011 až 2018 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat.

3. NÁKLADOVOST A ZISKOVOST PODROBNĚ

a) Nákladovost podle jednotlivých účtů v porovnání s rokem 2017

AÚ	název účtu	2017	2018	rozdíl	%
501.01	OOPP	103.355,53	77.228,47	-26.127,06	74,72
501.02	prádlo, oděv, obuv	102.360,57	91.849,99	-10.510,58	89,73
501.03	potraviny	3.522.036,32	3.351.488,82	-170.547,50	95,16
501.04	všeobecný materiál	1.569.028,52	1.329.228,65	-239.800,87	84,72
501.05	nádobí	40.402,22	12.695,44	-27.706,78	31,42
501.06	knihy, tisk	53.170,95	40.719,40	-12.451,55	76,58
501.07	drobný dlouhodobý hmotný majetek v OE	113.287,72	55.281,12	-58.006,60	48,80
501.08	PHM	153.537,60	152.354,51	-1.183,09	99,23
501.09	ostatní materiál	19 523,02	25.223,20	+5.700,18	129,20
501.9	VHČ	941.935,00	912.945,00	-28.990,00	96,92
501	HČ	5.676.702,45	5.316.067,60	-360.094,85	93,66
501	spotřeba materiálu	6.618.637,45	6.229.012,60	-389.624,85	94,11
502.01	elektrická energie	1.392.543,78	1.389.881,28	-2.662,50	99,81
502.02	plyn	1.893.229,33	1.526.234,58	-366.994,75	80,62
502.9	VHČ	157.599,00	144.734,00	-12.865,00	91,84
502	HČ	3285773,11	2.916.115,86	-369.657,25	88,75
502	spotřeba energie	3.443.372,11	3.060.849,86	-382.522,25	88,89
503.01	jiné neskladovatelné dodávky: voda	541.077,59	494.296,39	-46.781,20	91,35
503.9	VHČ	105.460,00	93.441,00	-12.019,00	88,60
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	646.537,59	587.737,39	-58.800,20	90,91
508	změna zásob vlastní výroby	3.690,00	-285,00	-3.975,00	-7,72
511.01	opravy a udržování	2.771.182,62	1.181.510,14	-1.589.672,48	42,64
511.9	VHČ	69.050,00	63.415,00	-5.635,00	91,84
511	opravy a udržování	2.840.232,62	1.244.925,14	-1.595.307,48	43,83
512	cestovné	340.215,16	144.642,98	-195.572,18	42,52
513	náklady na reprezentaci	6.203,75	44.252,24	+38.048,49	713,31
518.02	revize	371.944,54	489.829,23	+117.884,69	131,69
518.04	školení	246.832,00	547.222,50	+300.390,50	221,70
518.05	stočné	418.338,62	337.588,97	-80.749,65	80,70
518.06	likvidace odpadu	99.237,32	116.595,66	+17.358,34	117,49
518.07	poplatky TV + R	84.555,00	72.945,00	-11.610,00	86,27
518.08	bank. poplatky	11.328,44	0,00	-11.328,44	0,00
518.09	pojišťovací služby	153.487,00	251.820,00	+98.333,00	164,07
518.10	služby pošt a telekomunikací	70.162,99	66.836,80	-3.326,19	95,26

518.11	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6.090,00	61.623,40	+55.533,40	1.011,88
518.12	konzultační a poradenské služby	0,00	8.646,00	+8.646,00	---
518.13	nájemné	42.187,28	47.025,34	+4.838,06	111,47
518.131	nájemné CHB	987.325,0	1.005.580,00	+18.255,00	101,85
518.19	jiné služby	1.430.384,04	1.541.031,36	+110.647,32	107,74
518.9	VHČ	192.712,00	170.383,00	-22.329,00	88,41
	HČ	4.114.584,23	4.546.744,26	+432.160,03	110,50
518	ostatní služby	4.114.584,23	4.717.127,26	+602.543,03	114,64
521.01	platy	36.082.141,00	41.960.907,00	+5.878.766,00	116,29
521.02	OON	249.395,00	261.425,00	+12.030,00	104,82
521.03	náhrada za dobu PN	206.645,00	241.390,00	+34.745,00	116,81
521.04	odstupné	32.578,00	0,00	-32.578,00	0,00
521	mzdové náklady	36.570.758,00	0,00	-36.570.758,00	0,00
524.01	zákonné sociální pojištění – zdravotní	3.248.089,00	3.776.454,00	+528.365,00	116,27
524.02	zákonné sociální pojištění – sociální	9.015.548,00	10.490.232,00	+1.474.684,00	116,36
524	zákonné sociální pojištění	12.263.637	14.266.686,00	+2.003.049,00	116,33
525	zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele	143.514,00	175.181,00	+31.667,00	122,07
527.01	základní příděl do FKSP	653.299,00	912.385,00	+259.086,00	139,66
527.02	náklady na stravenky	32.304,00	32.376,00	+72,00	100,22
527.03	zákonné lékařské vyšetření	24.800,00	27.700,00	+2.900,00	111,69
527	zákonné sociální náklady	710.703,00	972.461,00	+261.758,00	136,83
523	daň z nemovitostí	394,00	435,00	+41,00	110,41
538.01	dálniční známky, mýtné	21.000,00	9.919,90	-11.080,10	47,24
538.02	soudní a exekutorské poplatky	4235,00	0,00	-4.235,00	0,00
538.03	správní poplatky	840,00	6.360,00	+5.520,00	757,14
538.09	ostatní	800,00	3.065,17	+2.265,17	383,15
538	jiné daně a poplatky	26.875,00	19.345,07	-7.529,93	71,98
547	manka a škody	11.194,00	3.034,00	-8.160,00	27,10
551.01	odpisy - dlouhodobý nehmotný majetek	2.364,00	2.364,00	0,00	100,00
551.02	budovy a stavby	1.875.365,00	1.887.800,00	+12.435,00	100,66
551.03	odpisy - movité věci a soubory	1.638.983,00	1.902.827,00	+263.844,00	116,10
551.04	odpisy - koně	5.628,00	1.783,00	-3.845,00	31,68
551.9	VHČ	102.150,00	94.699,00	-7.451,00	92,71
551	HČ	3.522.340,00	3.794.774,00	+272.434,00	107,73

551	odpisy dlouhodobého majetku	3.624.490,00	3.889.473,00	+264.983,00	107,31
553	prodaný dlouhodobý majetek	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00
555	tvorba a zúčtování rezerv	-39.730,35	0,00	+39.730,35	0,00
556	tvorba a zúčtování opravných položek	-33.245,20	4.801,60	+38.046,80	-14,44
557	náklady z odepsaných pohledávek	108.132,00	4.801,60	-103.330,40	4,44
558.01	náklady z drobného DM	827.382,46	555.874,25	-271.508,21	67,18
558.9	<i>náklady z drobného DM - VHČ</i>	<i>53.778,00</i>	<i>49.402,00</i>	<i>-4.376,00</i>	<i>91,86</i>
558	náklady z drobného DM	881.160,46	605.276,25	-275.884,21	68,69
549.01	kapesné uživatelů	52.419,00	42.420,00	-9.999,00	80,92
549.02	zaokrouhlení	0,95	-3,69	-4,64	-388,42
549.09	jiné náklady	81.559,34	9.600,00	-71.959,34	11,77
549	ostatní náklady z činnosti	133.979,29	52.016,31	-81.962,98	38,82
563	kurzové ztráty	1.638,51	1.553,14	-85,37	94,79
564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	413.651,00	0,00	-413.651,00	0,00

<i>NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI</i>	71.302.940,62	77.027.757,84	5.724.817,22	108,03
<i>NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</i>	1.622.684,00	1.529.019,00	-93.665,00	94,23
<i>NÁKLADY CELKEM</i>	72.925.624,62	78.556.776,84	5.632.720,22	107,72

b) Nákladovost v jednotlivých čtvrtletích roku

	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	průměr
náklady celkem	17.598.376,80	19.876.068,57	19.611.632,97	21.470.698,50	19.639.194,21
odchylka od průměru +/-	-2.040.817,41	+236.874,36	-27.561,24	+1.831.504,29	
%	89,61	101,21	99,86	109,33	
celkové osobní náklady (*)	12.830.979,00	14.479.323,00	15.192.967,00	15.374.781,00	14.469.512,50
odchylka od průměru	-1.638.533,50	+9.810,50	+723.454,50	+905.268,50	
%	88,68	100,07	105,00	106,26	

materiálové a energetické náklady (**)	2.238.627,51	2.629.922,02	2.115.777,38	2.469.399,96	2.363.431.717,72
odchylka od průměru	-230.772,45	+160.522,06	-353.622,58	+423.872,98	
%	90,65	106,50	86,68	117,17	
opravy a udržování	154.531,25	345.243,03	454.345,10	290.805,76	311.231,29
odchylka od průměru	-156.700,04	+34.011,75	+143.113,82	-20.425,53	
%	49,65	110,93	145,98	93,44	
náklady na služby	1.075.296,47	1.246.298,16	696.891,33	1.698.641,30	1.179.281,82
odchylka od průměru	-103.985,35	+67.016,35	-482.390,49	+519.359,49	
%	91,18	105,68	59,09	144,04	
ostatní náklady	1.298.942,57	1.175.282,36	1.151.652,16	1.213.197,50	1.209.768,65
odchylka od průměru	+89.173,92	-34.486,29	-58.116,49	+3.428,85	
%	107,37	97,15	95,20	100,28	

(*) platy včetně příslušenství, tj. mzdové náklady (521), zákonné pojištění (524), jiné sociální pojištění (525) a jiné sociální náklady (527)

(**) 501, 502, 503

c) Ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2017

AÚ	název účtu	2017	2018	rozdíl	%
602.011	prodej služeb – 15% strava zaměstnanci	266.376,00	268.208,00	+1.832,00	100,69
602.03	prodej služeb – bez DPH	188.938,89	117.691,41	-71.247,48	62,29
602.031	prodej služeb – bez DPH – úhrady uživatelů	28.054.993,00	28.826.592,00	+771.599,00	102,75
602.032	prodej služeb – bez DPH – strava zaměstnanci	106.494,00	104.762,00	-1.732,00	98,37
602.911	prodej služeb VHČ – ubytování RRZ	125.086,97	226.608,75	+101.521,78	181,16
602.912	prodej služeb VHČ – ubytovna CPTS	11.200,01	24.573,91	+13.373,90	219,41
602.913	prodej služeb VHČ – ubytování ostatní	14.121,75	0,00	-14.121,75	0,00
602.914	prodej služeb VHČ – strava cizí vývoz	1.116.128,70	1.111.846,10	-4.282,60	99,62

602.915	prodej služeb VHČ – strava cizí	33.466,94	.	-33.466,94	0,00
602	HČ	28.616.801,89	29.311.253,41	+694.451,52	102,43
602	VHČ	1.300.004,7	1.383.725,26	+83.720,56	106,44
602	výnosy z prodeje služeb	29.916.806,26	30.694.978,67	+778.172,41	102,60
603.92	výnosy z pronájmu VHČ – DPH 21%	14.505,00	14.505,00	0,00	100,00
603.93	výnosy z pronájmu VHČ – bez DPH	548.355,00	282.849,00	-265.506,00	51,58
603	výnosy z pronájmu	562.860,00	297.354,00	-265.506,00	52,83
609	jiné výnosy z vlastních výkonů bez DPH (ZP, RHC,...)	945.653,40	1.378.409,90	+432.756,50	145,76
646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00
648.01	čerpání fondů – rezervní fond	0,00	11.723,69	+11.723,69	---
648.02	čerpání fondů – fond odměn	1.482.593,00	2.931.015,00	+1.448.422,00	197,70
648.03	čerpání fondů - FKSP	0,00	42.350,00	+42.350,00	---
648.099	čerpání fondů – FRM	2.787.592,62	1.062.297,14	-1.725.295,48	38,11
648	čerpání fondů	4.270.185,62	4.047.385,83	-222.799,79	94,78
649.01	ostatní výnosy z činnosti – DPH 15%	17.672,83	1.782,61	-15.890,22	10,09
649.03	ostatní výnosy z činnosti – bez DPH	343.516,74	239.887,68	-103.629,06	69,83
649.04	ostatní výnosy z činnosti – zaokrouhlení	0,00	0,02	+0,02	---
649.92	ostatní výnosy z činnosti VHČ	85.537,20	75.247,93	-10.289,27	87,97
649	ostatní výnosy z činnosti HČ	361.189,59	241.670,31	-119.519,28	66,91
649	ostatní výnosy z činnosti	443.726,79	316.918,24	-126.808,55	71,42
669	ostatní finanční výnosy	0,00	43.681,44	+43.681,44	---
671.01	V.V.Ú.V.I. – na investice	271.715,88	288.099,60	+16.383,72	106,03
671.02	V.V.Ú.V.I. – na provoz	44.288.492,00	49.860.484,00	+5.571.992,00	112,58
671.09	V.V.Ú.V.I. – ostatní	434.121,83	1.081.036,98	+646.915,15	249,02
671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí	44.994.329,71	51.229.620,58	6.235.290,87	113,86
	VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI	79.283.160,21	86.252.021,47	+5.968.861,26	107,53
	VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	1.945.401,57	1.756.327,19	-189.074,38	90,28
	VÝNOSY CELKEM	81.228.561,78	88.008.348,66	+6.779.786,88	108,35

d) Ziskovost v jednotlivých čtvrtletích roku

	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	průměr
výnosy celkem	20.744.070,22	21.629.240,69	22.147.134,65	23.487.903,10	22.002.087,17
odchylka od průměru +/-	-	-372.846,47	+145.047,48	+1.485.815,94	
%	94,28	98,31	100,66	106,75	
výnosy z činnosti	8.188.609,92	9.066.727,75	10.524.318,83	8.955.390,14	9.183.761,66
odchylka od průměru +/-	-995.151,74	-117.033,91	+1.340.557,17	-228.371,52	
%	89,16	98,73	114,60	97,51	
výnosy z činnosti bez čerpání fondů	8.049.392,67	8.490.249,03	8.855.023,73	7.292.995,38	8.171.915,20
odchylka od průměru +/-	-122.522,53	+318.333,83	+683.108,53	-878.919,82	
%	98,50	103,90	108,36	89,94	
čerpání fondů	139.217,25	576.478,72	1.669.295,10	1.662.394,76	1.011.846,46
odchylka od průměru +/-	-872.629,21	-435.367,74	+657.448,64	+680.548,30	
%	13,76	56,97	164,98	164,29	
finanční výnosy	18.314,00	25.367,04	0,00	0,40	10.920,36
odchylka od průměru +/-	+7.393,64	+14.446,68	-10.920,36	-10.919,96	
%	167,71	232,29	0,00	0,00	
výnosy z transferů	12.537.145,00	12.537.145,90	12.537.145,90	13.618.183,78	12.807.405,15
odchylka od průměru +/-	-270.260,15	-270.259,24	-270.259,24	+810.778,64	
%	97,89	97,89	97,89	106,33	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	3.145.694,14	1.753.171,40	2.535.501,68	2.017.204,60	2.362.892,96
odchylka od průměru +/-	+782.801,19	-609.721,56	+172.608,73	-345.688,36	
%	133,13	74,20	107,30	85,37	

e) Efektivnost a účelnost vynakládání výdajů

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

Náklady	Náklady	Náklady	HV	HV	HV
2016	2017	2018	2016	2017	2018
65.675.923,05	72.927.641,62	78.556.776,84	7.189.059,61	8.304.954,16	9.451.571,82
nárůst	+7.251.715,57	+5.629.135,22		+1.115.894,55	+1.148.635,66
v %	111,04	107,72		115,52	113,81

4. INVESTICE

a) Přehled o čerpání investic

číslo akce	název	plán	skutečnost	rozdíl	%
MPSV 013 V33200512	Stavební úpravy v budově školy	5.900.000,00	akce nebyla dokončena v roce 2018		
	z toho projektová dokumentace	242.000,00	242.000,00	0,00	100,00
MPSV 013 V33200511	Požární únikové schodiště	3.500.000,00	akce nebyla dokončena v roce 2018		
	z toho projektová dokumentace	119.790,00	119.790,00	0,00	100,00
CPTS 2018/1	Průmyslová bariérová pračka s odstředivkou	309.350,00	309.350,00	0,00	100,00
CPTS 2018/2	Výměna kotle na CHB Nová Hospoda	145.360,00	145.360,00	0,00	100,00
CPTS 2018/3 (pokračuje 2019)	Rekonstrukce koupelen na CH Nová Hospoda	241.568,00	105.029,00	136.539,00	43,48
CPTS 2018/4	Elektrický komposter	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00

číslo akce	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	2018
MPSV 013 V33200512				342.000,00	342.000,00
MPSV 013 V33200511		119.790,00			119.790,00
CPTS 2018/1		309.350,00			309.350,00
CPTS 2018/2			145.360,00		145.360,00
CPTS 2018/3				105.029,00	105.029,00
CPTS 2018/4				350.900,00	350.900,00
	0,00	429.140,00	145.360,00	797.929,00	1.372.429,00
CELKEM MPSV	461.970,00				
CELKEM CPTS	910.639,00				
% MPSV	33,65				
% CPTS	66,35				

Podíl vlastního financování vůči financování MPSV činil v roce 2018 2/3 celkových investičních prostředků.

b) Přehled jednotlivých akcí

Celkem bylo v roce 2018 uskutečněno 6 investičních akcí v celkové výši 1.372.429,00 Kč. Čtyři akce byly financovány z investičního fondu CPTS v částce 910.639,00 Kč a 2 akce byly financovány MPSV ve výši 461.970,00 Kč.

CPTS Zbůch – stavební úpravy v budově školy, Identifikační číslo MPSV 013V332005112

1. Žádost o registraci akce - investiční záměr	12.02.2018
2. Registrace akce	16.05.2018
3. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace	25.08.2018
4. Hodnocení nabídek	17.07.2018
5. Podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotace	18.07.2018
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace	06.08.2018
7. Podpis „Smlouvy o dílo“ s vybraným dodavatelem	29.08.2018
8. Záznam o předání projektové dokumentace	17.12.2018
9. Proplacená faktura	27.12.2018
10. Žádost o navýšení finančních prostředků a žádost o vydání změnového řídicího aktu dle předběžného nacenění stavebních prací	20.12.2018

Dodavatel projektové dokumentace:

CH Projekt plzeň s.r.o., Revoluční 1092/56a, 312 00 Plzeň

Akce dosud nedokončena.

CPTS Zbůch – požární únikové schodiště, Identifikační číslo MPSV 013V332005111

(akce z roku 2017)

1. Žádost o registraci akce - investiční záměr	06.06.2017
2. Registrace akce	09.08.2017
3. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - projekt	06.09.2017
4. Hodnocení nabídek	02.10.2017
5. Podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotace	09.10.2017
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace - projekt	25.10.2017
7. Podpis „Smlouvy o dílo“ s vybraným dodavatelem	06.11.2017
8. Roční vyúčtování finančních prostředků	27.12.2017
9. Žádost o uvolnění finančních prostředků	22.02.2018
10. Žádost o prodloužení termínu	22.02.2018
11. První změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace	28.03.2018
12. Záznam o předání projektové dokumentace	30.04.2018
13. Proplacená faktura	19.06.2018
14. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - stavba	29.06.2018
15. Hodnocení nabídek	13.08.2018
16. Žádost o navýšení finančních prostředků	21.08.2018
17. Žádost o prodloužení termínu	22.08.2018
18. Sdělení k žádosti o navýšení finančních prostředků	27.09.2018
19. Druhá změna Rozhodnutí o poskytnutí	24.10.2018
20. Žádost o ukončení investiční akce	13.12.2018

Dodavatel projektové dokumentace:

CH Projekt plzeň s.r.o., Revoluční 1092/56a, 312 00 Plzeň.

Akce dosud neukončena.

Průmyslová bariérová pračka s odstředivkou

1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace	10.01.2018
2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek	31.01.2018
3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem	07.02.2018
4. Předávací protokol	23.04.2018
5. Ukončení - proplacená faktura	25.04.2018

Dodavatel:

NORK s r o., Jana Růžičky 1144/13, 148 OO Praha 4 – Kunratice

Výměna kotle na CHB Nová Hospoda

- | | |
|---|------------|
| 1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace | 25.06.2018 |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek | 16.07.2018 |
| 3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem | 24.08.2018 |
| 4. Předávací protokol | 10.09.2018 |
| 5. Ukončení - proplacená faktura | 27.09.2018 |

Dodavatel – Radek Bauer, Dukelská 686, 330 21 Líně

Rekonstrukce 6-ti koupelen na CHB Nová Hospoda

- | | |
|---|------------|
| 1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace | 17.09.2018 |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek | 08.10.2018 |
| 3. Podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem | 25.10.2018 |
| 4. Proplacená dílčí faktura | 28.11.2018 |

Dodavatel:

Stavby Štaif, s.r.o., Pod Vysokou 434, 330 08 Zruč-Senec

Akce dosud nedokončena

Elektrický kompostér

- | | |
|---|------------|
| 1. Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace | 07.11.2018 |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek | 23.11.2018 |
| 3. Podpis kupní smlouvy s vybraným uchazečem | 27.11.2018 |
| 2. Předávací protokol | 10.12.2018 |
| 3. Proplacená faktura | 20.12.2018 |

Dodavatel:

JRK Česká republika s.r.o., Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1

5. ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ

a) Příspěvek na provoz

V roce 2018 byl CPTS Zbůch poskytnut

neinvestiční příspěvek ve výši	49.860.484,00 Kč.
toho: limit mzdových nákladů	38.845.620,00 Kč
v tom: prostředky na platy	38.648.077,00 Kč
OON	197.543,00 Kč

Rozdíl mezi celkovým příspěvkem a limitem mzdových nákladů 11.014.864,00 Kč byl použit k částečnému financování nákladů souvisejících s platy, tj. pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání a povinný příděl do FKSP.

Neinvestiční příspěvek byl čerpán v souladu se záměrem, za jakým byl poskytnut.

b) ESF - Operační program zaměstnanost – projekt od 05/2017 – 04/2019 -
Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb a managementu CPTS Zbůch“
registrační číslo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006172

Čerpání probíhalo v souladu se záměrem projektu v celkové výši 1.081.036,98 Kč. Čerpání bylo kontrolováno externí kontrolou pracovníků MPSV dne 30.11.2018 bez negativních zjištění.

Přehled čerpání projektu

Náklady	Částka
Osobní náklady zahraniční lektor (DPPČ)	20.000,00
Osobní náklady pracovní smlouva	511.627,00
Příděl do FKSP	8.906,00
Vzdělávací kurzy	173.760,00
Manažerský kurz	173.160,00
Supervize	36.000,00
Pronájem místnosti na workshopy k zahraničním stážím	30.000,00
Zahraněční stáže	127.583,98
Celkem	1.081.036,98

6. ZAMĚSTNANCI A PLATY

	2017	2018	rozdíl	%
orientační rozpis zaměstnanců	120 (+ 1/6 ESF)	120 (+ 1 ESF)	0,000 (+5/6)	100,00 (600,00)
průměrný evidenční počet zaměstnanců	125,670	130,083	+4,413	103,51
průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	114,350	118,045	+3,695	103,23
fyzické osoby k poslednímu dni v roce	126	134	+8	105,35

Pracovní neschopnost v roce 2018 byla 6,58 %.

2017 v %	2018 v %	rozdíl	%
7.36	6,58	-0,78	89,40

Průměrný plat je uvedena v následující tabulce:

2017	2018	rozdíl	%
26.323,00	29.597,00	+3.274,00	112,44

I. Q	II. Q	I.-II. Q	III.Q	I.-III. Q	IV. Q	I.-IV. Q
26.611,00	29.749,00	28.180,00	31.140,00	29.167,00	30.887,00	29.597,00

průměrný plat	Kč	rozdíl	%
celá ČR	33.840,00	-4 673,00	86,19
CPTS	29.167,00		

Věcné náklady na jednoho zaměstnance

náklady na 1 přepočteného zaměstnance	2017	2018	rozdíl	%
celkové osobní náklady (AÚ 52.)	434.530,94	488.628,54	+54.097,60	112,45
ostatní náklady	203.212,17	176.859,72	-27.136,45	86,55
celkem	637.743,11	665.488,25	+26.961,15	104,23

Výnosy na jednoho zaměstnance

výnosy na 1 přepočteného zaměstnance	2017	2018	rozdíl	%
výnosy z transferů	393.479,05	433.984,08	+40.505,03	110,29
celkem	709.350,34	730.670,69	+21.320,35	103,01

Přehled zaměstnanců dle profesí

přepočtený počet zaměstnanců	2017	2018	rozdíl	%
přímá obslužná péče	20,3	22,0	+1,7	108,37
základní výchovná činnost	17,9	21,8	+3,9	121,79
sociální pracovníci	8,0	8,6	+0,6	107,50
pedagogové, vychovatelé	5,9	4,0	-1,9	67,80
učitelé odborného výcviku	2,3	1,4	-0,9	60,87
lékaři	0,2	0,2	0,0	100,00
zdravotničtí asistenti (prakt. sestra)	2,3	1,4	-0,9	60,87
všeobecné sestry	8,9	7,7	-1,2	86,52
ergoterapeuti	2,0	2,0	0,0	100,00
fyzioterapeuti	6,1	6,1	0,0	100,00
THP	13,1	14,3	+1,2	109,16
dělníci	27,3	28,6	+1,3	104,76
celkem	114,3	118,05	+3,75	103,28

prostředky na platy (v tis. Kč)	2017	2018	rozdíl	%
přímá obslužná péče	5.997,3	7.564,9	+1.567,6	126,14
základní výchovná činnost	5.570,9	7.374,5	+1.803,6	132,38
sociální pracovníci	3.190,4	3.950,8	+760,4	123,83
pedagogové, vychovatelé	2.205,8	1.850,3	-355,5	83,88
učitelé odborného výcviku	789,5	515,1	-247,4	65,24
lékaři	96,1	104,6	+8,5	108,84
zdravotničtí asistenti (prakt. sestra)	641,1	442,5	-198,6	69,02
všeobecné sestry	3.889,3	3.605,3	-287,0	92,70
ergoterapeuti	603,7	689,6	+85,9	114,23
fyzioterapeuti	2.092,5	2.428,5	+336,0	116,06
THP	4.845,1	5.877,8	+1.032,7	121,31
dělníci	6.160,4	7.557,0	+1.396,6	122,67
celkem	36.082,1	41.960,9	+5.870,8	116,23

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzické osoby k 31.12.2018

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,00
21 – 30 let	3	15	18	13,43
31 – 40 let	6	19	25	18,66
41 – 50 let	6	35	41	30,60
51 – 60 let	6	32	38	28,36
61 let a více	7	5	12	8,95
celkem	28	106	134	100,00

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzické osoby k 31.12.2018

vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	6	10	16	11,94
vyučen	13	26	39	29,10
střední odborné	0	6	6	4,48
úplné střední odborné	7	39	46	34,33
vyšší odborné	0	10	10	7,46
vysokoškolské	5	12	17	12,69
celkem	31	103	134	100,00

Trvání pracovního poměru zaměstnanců

doba trvání	muži	ženy	celkem	%
do 5 let	13	45	58	43,28
do 10 let	8	18	26	19,40
do 15 let	3	14	17	12,69
do 20 let	1	12	13	9,70
do 25 let	0	9	9	6,72
do 30 let	2	3	5	3,73
do 35 let	1	3	4	2,99
do 40 let	0	0	0	0,00
nad 40 let	0	2	2	1,79
celkem	28	106	134	100,00

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů:

	počet
nástupy	18
odchody	12

Jazykové znalosti zaměstnanců

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

7. KONTROLNÍ ČINNOST

a) Vnější kontroly

V roce 2018 bylo v organizaci provedeno 7 externích kontrol, zápisy jsou uloženy v sekretariátu.

Č.	KONTROLU PROVEDL	PŘEDMĚT KONTROLY	DNE	ZJIŠTĚNÍ
1.	KHS Plzeňského kraje	Ordinace, rehabilitace, šatny, prádelna a ubytovací prostory	15.1.2018	bez zjištění
2.	HZS Plzeňského kraje	Pavilon A-C	23. 1.2018	bez zjištění
3.	KHS Plzeňského kraje	Bazén: odběr vzorků vody ke koupání	26.3.2018	bez zjištění
4.	KHS plzeňského kraje	kuchyně	10.5.2018	Bez zjištění
5.	MPSV	Pořízení mikrobusu pro vozíčkáře	2.8.2018	bez zjištění
6.	OSSZ Plzeň-sever	Odvody pojistného na SZ	14.8.2018	bez zjištění
7.	MPSV	Čerpání dotace "Operačního programu Zaměstnanost"	30.11.2018	bez zjištění

b) Zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti za rok 2018

Organizace CPTS Zbůch se řídila vnitřním kontrolním systémem:

- 1) směrnice č. 44E - Zásady řídicí kontroly v CPTS Zbůch. Směrnice slouží k zajištění řídicí kontroly v podmínkách Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch (dále jen „CPTS“) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění, vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění,
- 2) příkaz ministryně č. 44/2016 „Zásady řídicí kontroly v podmínkách MPSV“
- 3) příkaz ředitele č. 1/2017.

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

Finanční kontrola se týká rozpočtového hospodaření, ostatní kontroly se týkají zajištění provozu a řádného chodu organizace v souladu s platnou legislativou a vydanými vnitřními Směrnicemi a Řády.

Ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů jsou ředitelem organizace určeni zaměstnanci jako příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.

Všechny operace jsou podrobeny předběžné, průběžné a následné kontrole.

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

Zápisy o výsledcích, popřípadě doporučené návrhy směřující k nápravě a odstranění zjištěných závad nebo návrhy na jejich zlepšení jsou odevzdávány řediteli organizace a zároveň projednávány s vedoucími pracovníky na poradách vedení, zde přijímána opatření k nápravě, případně zjištěných nedostatků.

Na poradách jsou rovněž průběžně informováni vedoucí zaměstnanci o aktualizování vnitřních předpisů, vydání nových směrnic, příkazů, provozních řádů, standardů kvality sociálních služeb a jejich případné aktualizaci.

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 uživatelům služeb.

Zaměstnanci i uživatelé jsou seznámeni s metodickým postupem, který řeší postup při podávání stížností a připomínek v organizaci.

VNITŘNÍ KONTROLY v roce 2018

PŘEDMĚT KONTROLY	I.	II.	III.	IV.	V.	<u>VI.</u>	VII.	VIII.	<u>IX.</u>	X.	XI.	XII.
Příkaz a směrnice k finanční kontrole, směrnice a řády		x		x		x		x		x	x	
DPH				x			x			x		
Investice												x
Externí kontroly za rok 2017	x											

Příkazy ředitele za rok 2018	x											
Sklady OOPP, všeobecného materiálu a ošacení					x						x	
Inventarizace	x										x	x
Provozní pokladna, ceniny		x				x				x		
Depozitní pokladna		x				x				x		
Cestovní příkazy		x				x				x		
Zahradnictví, dílna Švadlenská a terapeutická			x					x				
Vymáhání pohledávek						x						x
Penále	x											
Sklady jídla, dodržování kritických bodů		x						x		x		
E – tržiště			x						x			
Autoprovoz			x		x		x					x
Kapesné uživatelů omezených ve svéprávnosti		x		x			x		x			
Sazamov											x	
CHB Zbůch, Chotěšov, Plzeň			x		x					x		
Plnění plánu údržby									x			
Rizika (ve spolupráci se správcem rizik – pí Mgr. Prokešová)							x					
Mimořádné události, plnění příkazů, zprávy pro MPSV	x											
POČET KONTROL	5	6	4	3	3	5	4	3	3	7	4	4

V roce 2018 bylo provedeno 51 vnitřních kontrol.

Dne 12.4.2018 byly provedeny 4 náhlé mimořádné inventury dle příkazu ředitele č. 4/2018. (provozní pokladna, depozitní pokladna, valutová pokladna, ceniny)

Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace, nebyly v průběhu roku 2018 zaznamenány. Rovněž nevznikl důvod řízení podle zvláštních právních předpisů.

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2018 byly podniknuty 3 zahraniční pracovní cesty, stáže v partnerských zařízeních, financované z projektu ESF.

1. Stáž Slovensko v zařízení sociální péče Gaudeamus Bratislava
Termín: 5. 3. – 8. 3. 2018
Účast: 6 zaměstnanců
Celkem Kč: 35 768,98 Kč

2. Stáž SRN v zařízení sociální péče Dr. Loewe – Wernberg-Köblitz
Termín: 14. 5. – 16. 5. 2018
Účast: 6 zaměstnanců
Celkem Kč: 45 232,38 Kč

3. Stáž SRN v zařízení sociální péče Dr. Loewe – Wernberg-Köblitz
Termín: 15. 10. – 17. 10. 2018
Účast: 6 zaměstnanců
Celkem Kč: 46 582,62 Kč

Celkem bylo použito 127.583,98 Kč z projektu ESF.

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 2018 byly řešeny pouze 3 stížnosti. Stále je zapotřebí pokračovat v informování uživatelů o možnostech podávání stížností a jejich řešení. Vysvětlovat na schůzkách uživatelů na všech odděleních, že podání stížnosti je nepoškodí, naopak je předmětem k zlepšení práce a podmínek v zařízení.

1.	Stížnost	Datum přijetí	6. 2. 2018	Datum vyřízení	7. 2. 2018
<p>1/18 – stížnost na uživatele XY Uživatelkou AB byla podána písemná stížnost na hrubé napadení ze strany uživatele XY. Záležitost byla projednána na poradě vedení CPTS Zbůch, a protože se nejednalo o jediné napadení a nezvladatelné chování, bylo navrženo ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb. <u>Přijatá opatření:</u> Opatrovníci byla zaslána výpověď ze smlouvy o poskytování sociálních služeb ke dni 31. 3. 2018. Záležitost byla s opatrovníci nejprve projednána a poskytnuta jí nápomoc při vyřizování žádostí do vhodnějšího zařízení. V současné době pan XY využívá sociálních služeb MÚSS Plzeň.</p>					
2.	Stížnost	Datum přijetí	27. 3. 2018	Datum vyřízení	27. 3. 2018
<p>2/18 – stížnost na hrubé chování klienta XY Uživatelé oddělení B2 si ústně stěžovali na hrubé chování XY vůči jiným uživatelům, který dochází na oddělení za svou přítelkyní AB. <u>Přijatá opatření:</u> Neprodleně vyvolána schůzka s vedoucí oddělení B, pracovníci CHB AB a uživatelem XY. Domluveno, že XY bude ke schůzkám se svou přítelkyní využívat jiné prostory, než oddělení B 2. XY tuto dohodu akceptoval.</p>					
3.	Stížnost	Datum přijetí	23. 4. 2018	Datum vyřízení	24. 4. 2018
<p>3/18 – stížnost pana XY na nedostatečnou péči o syna Stížnost byla součástí písemné výpovědi ze sociální služby uživatele ZZ. Otec uživatele tak reagoval na telefonickou informaci, že zdravotní stav syna se zhoršuje. V dopise uvádí, že syn je pohublý a v značně zbědovaném stavu, v oblasti třísel a hýždí má bolestivé prosezeniny, což podle otce ukazuje na neostatečnou hygienickou péči. Otec současně odmítl podávat synovi léky na spaní. Provedena kontrola dokumentace na oddělení A, které obsahuje denní zápisy o tom, že ZZ nespí, stěžuje si na bolesti rukou, nohou, vlasů atd. a hlasitým voláním vzbudí celé oddělení. Proveden pohovor s uživateli, kteří uvádí, že nemohou spát, protože je ZZ neustále budí svým křikem. Provedeno zjištění zdravotního stavu. Dne 24. 4. 2017 byl ZZ zcela bez dekubitů, proveden záznam do zdravotní dokumentace včetně fotodokumentace. Provedeným šetřením nebylo zjištěno žádné pochybení ze strany pracovníků. Otec byl opakovaně upozorněn, že dochází k zhoršení zdravotního stavu. <u>Přijatá opatření:</u> Lze předpokládat, vliv na zhoršení zdravotního stavu mohly mít i adaptační potíže. Václav si nemohl po dlouhodobém pobytu doma zvyknout znovu na prostředí CPTS Zbůch. Do budoucna bude připravena možnost psychologické péče, která pomůže uživatelům usnadnit adaptaci na nové prostředí.</p>					

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 zvládnutí 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:

- byt v ulici Plachého, Plzeň
- byt v ulici Mánesova, Plzeň
- byt v ulici náměstí Českých bratří, Plzeň
- byt v ulici Puškinova, Plzeň
- byt v ulici Dobrovského, Plzeň
- byt v ulici Sokolovská, Plzeň
- byt v ulici Plzeňská, Zbůch
- byt v ulici Klatovská, Plzeň

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 zvládnutí 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 nejdelší 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 nácvik 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. 2018 bylo v CPTS Zbůch celkem 199 uživatelů sociálních služeb.

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

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

Průměrný věk uživatelů sociálních služeb je 35,7 let.

Stupeň závislosti uživatelů dlouhodobých pobytových služeb:

Sociální služba	I.			II.			III.			IV.		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
DOZP	3	4	5	26	21	21	43	47	49	34	43	43
CHB	9	11	8	23	25	25	9	9	11	1	1	0

Žádost o poskytování sociálních služeb podalo celkem 97 žadatelů. Přijato z nich bylo 72 žadatelů:

- do služby DOZP **15**, (1 handicapované dítě na zkoušku z dětského domova, 2 z jiného zařízení sociálních služeb, 2 z psychiatrické nemocnice, 3 z LDN, 2 z ulice, 5 z rodiny, kde byla pečující osoba v seniorském věku a již nedokázala poskytovat péči). Z toho bylo osob po úrazu nebo onemocnění mozku, 3 osoby s degenerativním neurologickým onemocněním, 3 osoby s vrozeným handicapem a 4 osoby s jiným vrozeným onemocněním. 8 z přijatých osob je schopno pohybu jen na invalidním vozíku.
- do služby chráněné bydlení **1** (přechod mladého muže po úrazu ze služby DOZP)
- do odlehčovací služby **25**,
- do služby sociální rehabilitace **31** (22 do sociální rehabilitace ambulantní a 7 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 2018 byli přijímáni do pobytových služeb DOZP a odlehčovací služby výhradně uživatelé v akutní situaci, kterou nebyli schopni vlastními silami a prostředky zvládnout. Kteří se po skočení léčby ve zdravotnickém zařízení nemohli vrátit do svého trvalého bydliště, protože buď žádné nemají, nebo je bariérové. Eventuálně uživatelé, kteří sice sdílí společné bydliště se svými rodiči, ale ti jim pro vysoký věk nebo onemocnění nemohou poskytnout odpovídající péči.

Ze zákonných důvodů nebylo vyhověno 13 žádostem a 12 žádostí zůstává v pořadníku žadatelů z důvodu naplněné kapacity služby.

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

- do přirozeného sociálního prostředí 55 uživatelů (34 po ukončení pobytu v rámci sociální rehabilitace, 14 po ukončení odlehčovací služby, 4 po ukončení služby DOZP a 3 z CHB)
- odchod do chráněného bydlení 1 uživatel,
- odchod do ústavního zařízení pobytové služby sociální péče nebo jiné pobytové služby sociální prevence 13 uživatelů
- odchod z jiných důvodů 2 uživatelé (1 uživatel psychiatrická nemocnice, 1 uživatel dětský domov)
- 1 uživatel zemřel.

U uživatelů s omezenou svéprávností spolupracujeme s opatrovníky.

Obec Zbůch - 26 uživatelů

- Město Plzeň – 4 uživatelé
- Obec Vstíř - 1 uživatel
- Městys Liblín - 1 uživatel
- Město Kaplice – 1 uživatel
- Opatrovníci z členů rodiny - 51 uživatelů

Strategie zaměstnávání uživatelů

Zařazení uživatelů Stav k 31.12. 2018	Škola		Kurzy profesní přípravy	V CPTS Zbůch		Mimo CPTS Zbůch	
	Základní	Střední		Dílny pracovní rehab.	Terapeut. dílny	Chráněná pracovní místa	Trh práce
DOZP	1	1	34	41	35	1	2
CHB	0	0	2	12	0	19	14
OS	0	0	1	2	1	0	0
SR	0	0	3	6	3	2	5

K 31. 12. 2018 mělo řádnou pracovní smlouvu **43 uživatelů v 19 firmách**. Současná situace na trhu práce umožňuje větší nabídku pracovních míst i pro osoby se zdravotním handicapem.

Zaměstnávání uživatelů na otevřeném trhu práce:

AVE CZ, s.r.o.	7	Profiscan s.r.o.	1
Centrum Zbůch, z.s.	1	Murr CZ, s.r.o. Stod	3
CPTS Zbůch	10	Obecní úřad Chotěšov	1
Daikin s.r.o., Plzeň	1	Pretty drogerie (Špeta)	3
Dobřanské pekařství, s.r.o.	4	STYL VD Plzeň	1
Elmont s.r.o., Chotěšov	1	TJ Halma Zbůch, z.s.	1
Hotel Ibis Plzeň	2	Toner RL	1
Jídelna základní školy	1	Zahradnictví Bouzek	2
KFC Plzeň	1	ZOO Plzeň	1
Safe point, s.r.o.	1		

Pracovní činnosti u prací na pracovní smlouvu:

Pomocné práce v zahradnictví	2	Výroba	10
Pomocné práce u koní	2	Úklidové práce	17
Pomocné práce v kuchyni	3	Vrátnice	1
Pomocné práce v prádelně	3	Údržba hřbitova	1
Pomocné práce v obchodě	4		

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 2018

Cíle pro rok 2018 byly stanoveny na podkladě Strategie rozvoje CPTS Zbůch, která byla schválena během roku 2015.

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch postupuje podle hlavních cílů Strategického plánu vyvážené pomoci a podpory osobám se zdravotním postižením kombinací institucionálních a komunitních sociálních služeb. V rámci tohoto modelu se také zaměřujeme na vylepšení podmínek pro rodiny se zdravotně postiženým členem rodiny. Celý systém reaguje na nepříznivou sociální situaci uživatelů v rodinném prostředí, popř. v sociálně vyloučených lokalitách.

Byl ukončen provoz školy a probíhala příprava na rekonstrukci uvolněných prostor pro potřeby nové cílové skupiny.

Rozsah poskytovaných služeb

Registrované sociální služby	stav k 17.9.2016	stav k 31.12.2016	registrace k 18.9.2018	stav 31.12.2018
Domov pro osoby se zdravotním postižením z toho dětí s nařízenou ústavní výchovou	111 uživatelů 13 dětí	108 uživatelů 11 dětí	120 uživatelů	119 uživatelů 9 dětí
Chráněné bydlení	46 uživatelů	47 uživatelů	60 uživatelů	49 uživatelů
Odlehčovací služby	6 uživatelů	11 uživatelů	10 uživatelů	5 uživatelé
Sociální rehabilitace				
Ambulantní	15 uživatelů	15 uživatelů	24 uživatelů	18 uživatelů
Terénní	5 uživatelů	5 uživatelů	12 uživatelů	7 uživatelů
Pobytová	0 uživatelů	0 uživatelů	4 uživatelé	0 uživatelů

V roce 2018 nedošlo ke změně počtu míst v jednotlivých sociálních službách. Současná kapacita v jednotlivých sociálních službách odpovídá poptávce.

Změny počtu uživatelů v jednotlivých sociálních službách

Snížení počtu uživatelů v sociální službě DOZP nadále není realizovatelné. Poptávka pro tuto službu trvale převyšuje kapacitu. V roce 2018 bylo přijato 15 nových uživatelů služby DOZP, z toho 6 osob s degenerativním neurologickým onemocněním, 4 osob po úrazu a 5 osob s vrozeným zdravotním handicapem. Ve všech případech se jedná o osoby, které nemají vlastní byt ani rodinu, často jsou k trvalému bydlišti hlášeni na ohlašovně městského úřadu. Z tohoto důvodu se ukazuje (i po ekonomické stránce), že je nutné ponechat tuto službu v počtu uživatelů podle stávající registrace.

Plnění cílů poskytovaných sociálních služeb

Cíl služby	Plnění cíle
Dokončit částečnou transformaci a humanizaci zařízení	Humanizace zařízení byla dokončena. Jsou využívány jen dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje a kapacitu nelze snížit pod 120 osob z důvodu vysoké poptávky a neexistence jiného odpovídajícího zařízení.
Naplnit kapacitu odlehčovací služby	Na konci roku 2018 tuto službu využívali 5 uživatelů. Kapacitu této služby se nedaří naplnit z důvodu nízké poptávky po této sociální službě. Celkem během roku 2018 tuto službu využilo 23 uživatelů.
Přechod uživatelů do vlastních bytů	V roce 2018 přešli dva uživatelé ze služby Chráněné bydlení do vlastního bytu.
Změna cílové skupiny	Ukončení poskytování sociálních služeb dětským uživatelům probíhá postupně. Průměrný věk dětí je 17,4 roků, nejmladší dítě dovršilo v roce 2018 třinácti let. Pronájem školy byl ukončen k 30. 6. 2018. V zařízení je pouze jedno dítě plnící povinnou školní docházkou, kterému je zajištěn individuální studijní plán a pravidelná doprava do školy v Plzni.
Pomoc a podpora rodinám pečujícím o děti s postižením	Pomoc a podpora je trvale poskytována dětem se zdravotním postižením formou ambulantní a pobytové sociální rehabilitace. V roce 2018 se uskutečnilo 27 rehabilitačních programů. Zájem o tuto službu ze strany rodin s dětmi s postižením stále narůstá.
Profesní příprava uživatelů a jejich zařazení do zaměstnání	Za spolupráce s úřadem práce byla v roce 2018 realizována pracovní rehabilitace u 7 uživatelů. Jako instruktor pracovní rehabilitace je zaměstnán uživatel služby CHB. Zařízení má nabídku 3 kurzů profesní přípravy. Zařízení pomáhá se zařazením uživatelů na otevřený trh práce a poskytuje podporu uživatelům při adaptaci na vhodném pracovním místě. V roce 2018 bylo na otevřeném trhu práce zaměstnáno 43 uživatelů. 68 uživatelů pak pracovalo na dohodu o pracovní činnosti.
Zabezpečení ucelené rehabilitace	Splněno částečně, smlouva se všemi zdravotními pojišťovnami nebyla doposud uzavřena. V současné době je uzavřena pouze smlouva se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, ostatní pojišťovny uzavření smluv zamítly. V současné době probíhá jednání s VZP. Probíhá spolupráce s Úřadem práce v pracovní rehabilitaci a obsazování chráněných pracovních míst.
Zajištění volnočasových aktivit	Prostřednictvím TJ ZP Halma, z. s. zajišťujeme sportovní aktivity ve spolupráci s Českou federací Spastic Handicap. S rozšířením hudebního ateliéru a nabídky volnočasových aktivit je počítáno po rekonstrukci budovy školy.
Vzdělávání pracovníků	Vzdělávání pracovníků probíhalo v roce 2018 v rámci projektu <i>Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb a managementu CPTS Zbůch</i> , financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Vzdelávání je zaměřeno na změnu cílové skupiny a řešení nových problémů, se kterými se pracovníci při své práci setkávají - změna životních hodnot, vztahové a partnerské problémy, alkoholové a drogové závislosti, dluhová problematika atd. Tento projekt bude ukončen k 30. 4. 2019.

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.

13. ZÁVĚR

Celkově lze konstatovat, že cíle Strategie CPTS Zbůch jsou průběžně plněny. Pouze cíl snížení počtu uživatelů ve službě DOZP se nedaří plnit z důvodu velké poptávky uživatelů, kteří po vážných úrazech nebo neurologických onemocněních nemají možnost vrátit se ke své rodině. Zaměřujeme se tedy na rozvíjení potenciálu těchto handicapovaných osob, aby bylo možné jejich zařazení do běžné společnosti s využitím nepobytových sociálních služeb.

Probíhá vzdělávání v rámci v rámci projektu Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb a managementu CPTS Zbůch reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006172 financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, které je zaměřeno na změnu cílové skupiny z dětí na dospělé osoby. Jednotlivá školení i stáže jsou vybírány z nabídky s ohledem na konkrétní problémy uživatelů, tak aby pracovníci po proškolení byli schopni pomoci uživatelům situaci zvládnout.