



**ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015**

1. Plnění závazných ukazatelů
2. Plnění rozpočtu, údaje účetní závěrky
  - a) rozpočtové příjmy
  - b) rozpočtové výdaje
  - c) rozvaha
  - d) výkaz zisku a ztráty
  - e) přehled o peněžních tocích
  - f) přehled o změnách vlastního kapitálu
3. Nákladovost
  - a) nákladovost podle jednotlivých účtů a porovnání s předchozím rokem
  - b) výdaje v jednotlivých čtvrtletích roku
4. Čerpání investičních dotací
  - a) přehled o čerpání investičních dotací
  - b) přehled podle jednotlivých akcí
5. Čerpání příspěvku na provoz
6. Zaměstnanci a platy
7. Kontrolní činnost
  - a) vnější kontroly
  - b) zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti
8. Zahraniční pracovní cesty
9. Hodnocení stížností
10. Skupiny příjemců služeb
11. Církevní restituce a bezúplatné převody majetku
12. Vyhodnocení cílů r. 2015

Ve Zbůchu dne 29. ledna 2016

PaedDr. Petr Štainigl  
ředitel centra



## **1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**

<b>ukazatel</b>	<b>rozpočet</b>	<b>výsledek</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
<b>souhrnné ukazatele</b>				
náklady	63.999.516,00	61.221.853,50	-2.777.662,50	95,66%
výnosy	63.999.516,00	65.027.990,91	1.028.474,91	101,61%
<b>dílčí ukazatele</b>				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	30.354.613,00	30.354.613,00	0,00	0,00%
OON	191.789,00	191.782,00	-7,00	99,74%
povinné pojistné	10.320.568,00	10.326.689,00	6.121,00	100,06%
převod do FKSP	300.292,00	300.292,00	0,00	0,00%

V nákladech a výnosech (kromě dílčích ukazatelů) jsou uvedeny údaje za hlavní činnost. Pro hospodářskou činnost se rozpočet nestanovuje.

Původní schválený rozpočet nákladů a výnosů činil 63.795.642,00 Kč.

Dopisem ze dne 25. 11. 2015 č. j. 2015/69751-621 zástupce náměstka ministryně pro ekonomiku a evropské fondy Ing. Petra Hejduka byl navýšen neinvestiční příspěvek zřizovatele o částku 203.874,- Kč na platy zaměstnanců a s nimi související výdaje (zákonné pojištění, FKSP). Po navýšení činil upravený rozpočet nákladů a výnosů 63.999.516,00 Kč.

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

Povinné pojistné je placeno v souladu s prostředky na platy.

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

## **2. PLNĚNÍ ROZPOČTU, ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**

### **a) rozpočtové příjmy a výnosy**

**Výnosy celkem:**

**plán:** 63 999 516,00  
**skutečnost:** 66 902 994,13 – z toho - hlavní činnost: 65 027 990,91  
- VHČ: 1 875 003,22

## porovnání s rokem 2014

	2014	2015	rozdíl	%
úhrady uživatelů	22 654 782,00	24 061 068,39	1 406 286,39	106,21%
RRZ	99 896,67	111 321,75	11 425,08	111,44%
stravné – zaměstnanci, uživatelé	377 134,00	369 990,00	-7 144,00	98,11%
stravné - VHČ	930 170,31	1 084 015,64	153 845,33	116,54%
zdravotní pojišťovny	197 020,32	247 541,93	50 521,61	125,64%
pronájem	583 365,72	574 151,16	-9 214,56	98,42%
čerpání fondů	2 385 593,15	1 988 468,39	-397 124,76	83,35%
dotace zřizovatele	34 785 268,84	38 091 119,88	3 305 851,04	109,50%
ostatní	600 715,30	375 316,99	-225 398,01	62,48%
<b>celkem</b>	<b>62 613 946,31</b>	<b>66 902 994,13</b>	<b>4 289 048,12</b>	<b>106,85%</b>

## b) rozpočtové výdaje a náklady

### Náklady celkem:

**plán:** 63 999 516,00  
**skutečnost:** 62 822 018,37 - z toho - hlavní činnost: 61 221 853,50  
- VHČ: 1 600 164,87

### Porovnání s rokem 2014

	2014	2015	rozdíl	%
platy a pojistné	36 618 802,00	41 176 630,00	4 400 739,00	111,97%
materiálové náklady	6 763 349,14	6 639 672,87	-123 676,27	98,17%
energie	3 560 008,76	3 461 494,18	-98 514,58	97,23%
služby	4 865 475,05	4 646 259,70	-219 215,35	95,49%
opravy a udržování	2 988 505,05	1 916 634,38	-1 071 870,67	64,13%
odpisy	4 323 285,56	3 294 214,00	-1 029 071,56	76,20%
ostatní náklady	1 782 670,82	1 687 113,24	61 531,42	103,79%
<b>náklady celkem</b>	<b>60 902 096,38</b>	<b>62 822 018,37</b>	<b>1 919 921,99</b>	<b>103,15%</b>
<b>náklady bez mezd</b>	<b>24 283 294,38</b>	<b>21 645 388,37</b>	<b>-2 480 817,01</b>	<b>89,72%</b>

V roce 2015 nebyly vydány žádné prostředky na výzkum a vývoj.

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

## Zálohové platby na rok 2016

V roce 2015 byly provedeny následující zálohové platby na rok 2016:

<b>dodavatel</b>	<b>komodita</b>	<b>částka</b>
SEVT Praha	věštníky	2 600,00
SEND Praha	tisk	538,00
ČEZ prodej, s.r.o	elektrická energie	146 015,91
ČEZ prodej, s.r.o	plyn	44 600,00
RWE Energie, s.r.o.	elektrická energie	103 195,91
CENTROPOL ENERGY, a.s.	elektrická energie	83 110,09
Pražská plynárenská a.s.	plyn	292 053,55
Vodárna Plzeň, a.s.	voda	469 423,06
ČEVAK, a.s.	stočné	293 594,83
Odborconsult Praha	školení	3 700,00
<b>celkem</b>		<b>1 438 831,35</b>

### c) Rozvaha

Jednotlivé položky rozvahy byly potvrzeny výsledky inventarizací. Zápisy dílčích inventarizačních komisí o průběhu inventarizací jsou založeny ve spisovně. Výsledná tabulka inventarizace s rozpisem stavu dlouhodobého majetku, zásob, finančních účtů a tabulka o dokladové inventuře byly projednány na komisi pro hospodaření s majetkem v lednu 2016. Závěrečnou zprávu o inventarizacích potvrdila finanční kontrolorka.

### **Porovnání s rokem 2014**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
dlouhodobý nehmotný majetek	14 047,90	11 683,90	-2 364,00	83,17%
dlouhodobý hmotný majetek	127 092 651,30	126 413 644,65	-679 006,65	99,47%
dlouhodobé pohledávky	31 600,00	31 600,00	0,00	100,00%
<b>stálá aktiva</b>	<b>127 138 299,20</b>	<b>126 456 928,55</b>	<b>-681 370,65</b>	<b>99,46%</b>
zásoby	1 072 892,79	825 121,14	-247 771,65	76,91%
krátkodobé pohledávky	1 974 708,04	1 928 132,03	-46 576,01	97,64%
krátkodobý finanční majetek	11 719 649,01	18 685 922,79	6 966 273,78	159,44%
<b>oběžná aktiva</b>	<b>14 767 249,84</b>	<b>21 439 175,96</b>	<b>6 671 926,12</b>	<b>145,18%</b>
<b>aktiva celkem</b>	<b>141 905 549,04</b>	<b>147 896 104,51</b>	<b>11 983 474,94</b>	<b>104,22%</b>
jmění účetní jednotky	231 840 465,82	231 072 757,94	-767 707,88	99,67%
fondy účetní jednotky	3 543 785,39	5 585 692,71	2 041 907,32	157,62%
výsledek hospodaření	-101 831 056,41	-98 501 473,10	3 329 583,31	103,38%
<b>vlastní kapitál</b>	<b>133 533 194,80</b>	<b>138 156 977,55</b>	<b>4 603 782,75</b>	<b>103,45%</b>
<b>cizí zdroje</b>	<b>8 352 354,24</b>	<b>9 739 126,96</b>	<b>1 386 772,72</b>	<b>116,60%</b>
<b>pasiva celkem</b>	<b>141 905 549,04</b>	<b>147 896 104,51</b>	<b>5 990 555,47</b>	<b>104,22</b>

Záporný výsledek hospodaření je způsoben účtem 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (-102.582.448,86 Kč) a vznikl při přechodu z organizační jednotky státu na příspěvkovou organizaci, kdy se změnil způsob financování.

#### d) Výkaz zisku a ztráty

##### Porovnání s rokem 2014

<i>Hlavní činnost</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
<b>náklady celkem</b>	<b>59 504 166,38</b>	<b>61 221 853,50</b>	<b>1 717 867,12</b>	<b>102,89%</b>
náklady z činnosti	59 504 166,38	61 221 853,50	1 717 687,12	102,89%
<b>výnosy celkem</b>	<b>60 897 202,18</b>	<b>65 027 990,91</b>	<b>4 130 788,73</b>	<b>106,78%</b>
výnosy z činnosti	26 194 050,18	26 936 871,03	824 937,69	103,16%
výnosy z transferů	34 703 152,00	38 091 119,88	3 305 851,04	109,50%
<b>výsledek hospodaření</b>	<b>1 393 035,80</b>	<b>3 806 137,41</b>	<b>2 413 101,61</b>	<b>273,23%</b>

<i>Hospodářská činnost</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
<b>náklady celkem</b>	<b>1 397 930,00</b>	<b>1 600 164,87</b>	<b>202 234,87</b>	<b>114,47%</b>
náklady z činnosti	1 397 930,00	1 600 164,87	202 234,87	114,47%
<b>výnosy celkem</b>	<b>1 716 744,13</b>	<b>1 875 003,22</b>	<b>158 259,09</b>	<b>109,22%</b>
výnosy z činnosti	1 716 744,13	1 875 003,22	158 259,09	109,22%
<b>výsledek hospodaření</b>	<b>318 814,13</b>	<b>274 838,35</b>	<b>-43 975,78</b>	<b>86,21%</b>

<i>podíl výnosů z činnosti na celkových výnosech - hlavní činnost</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>výnosy celkem</b>	<b>60 897 202,18</b>	<b>65 027 990,91</b>
výnosy z činnosti	26 194 050,18	26 936 871,03
	<b>43,01%</b>	<b>41,42%</b>

Zlepšení hospodářského výsledku oproti roku 2014 bylo dosaženo jednak snížením nákladů na materiál, energie, služby a opravy a udržování, jednak zvýšením příjmů, a to zejména od klientů (což souvisí hlavně se změnou cílové skupiny v souladu se schválenou strategií rozvoje, a dá se zde očekávat další navyšování).

Hospodářský výsledek CPTS za rok 2014 ve výši 1.711.849,93 Kč byl dopisem č. j. 2015/38175-621 ředitele odboru rozpočtu MPSV ze dne 13. července 2015 rozdělen následujícím způsobem:

- ztráta minulých období 960.457,48 Kč
- rezervní fond 751.392,45 Kč

Dopisem ředitele odboru účetnictví a finančního výkaznictví č. j. 2015/56943-651 ze dne 29. září 2015 bylo povoleno převedení částky 300.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku (investičního fondu).

Dopisem ředitele odboru účetnictví a finančního výkaznictví č. j. 2015/74424-651 ze dne 18. prosince 2015 bylo povoleno převedení částky 150.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku (investičního fondu).

Celkem bylo tudíž do fondu reprodukce majetku převedeno 450.000,-- Kč, které budou použity na nákup rehabilitačního pohybového přístroje a dvou kusů myček podložních mís.

### e) přehled o peněžních tocích

Tento výkaz byl nově zaveden v roce 2010 v souvislosti se vznikem Centrálního systému účetních informací státu. V období 2011 až 2015 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat.

### f) přehled o změnách vlastního kapitálu

Tento výkaz byl nově zaveden v roce 2010 v souvislosti se vznikem Centrálního systému účetních informací státu. V období 2011 až 2015 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat.

## 3. NÁKLADOVOST

### a) nákladovost podle jednotlivých účtů v porovnání s rokem 2014

AÚ	název účtu	2014	2015	rozdíl	%
501.01	OOPP	121 313,69	125 379,45	4 065,76	103,35%
501.02	prádlo, oděv, obuv	239 001,40	147 604,25	-91 397,15	61,76%
501.03	potraviny	3 382 601,22	3 443 967,61	61 366,39	101,81%
501.04	všeobecný materiál	1 532 203,74	1 392 976,96	-139 226,78	90,91%
501.05	nádobí	10 212,25	15 372,43	5 160,18	150,53%
501.06	knihy, tisk	40 359,00	43 451,19	3 092,19	107,66%
501.07	drobný dlouhodobý hmotný majetek	84 923,45	74 220,00	-10 703,45	87,40%
501.08	PHM	229 401,28	181 711,44	-47 689,84	79,21%
501.09	ostatní materiál	14 811,00	11 968,00	-2 843,00	80,80%
501.10	voda	490 889,11	0,00	-490 889,11	0,00%
501-9	VHČ	617 633,00	650 112,00	32 479,00	105,26%
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálů</b>	<b>6 763 349,14</b>	<b>6 086 763,33</b>	<b>-676 585,81</b>	<b>90,00%</b>
502.01	elektrická energie	1 394 359,02	1 389 646,77	-4 712,25	99,66%
502.02	plyn	2 101 207,74	1 999 986,41	-101 221,33	95,18%
502.9	energie VHČ	64 442,00	71 861,00	7 419,00	111,51%
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>3 560 008,76</b>	<b>3 461 494,18</b>	<b>-98 514,58</b>	<b>97,23%</b>

503.01	jiné neskladovatelné dodávky - voda	0,00	509 309,54	509 309,54	-
503,9	jiné neskladovatelné dodávky – voda VHČ	0,00	43 600,00	43 600,00	-
<b>503</b>	<b>spotřeba jiných neskladovatelných dod.</b>	<b>0,00</b>	<b>552 909,54</b>	<b>552 909,54</b>	<b>-</b>
<b>508</b>	<b>změna zásob vlastní výroby</b>	<b>-1 845,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>4 915,00</b>	<b>166,40%</b>
511.01	opravy a udržování	2 968 009,05	1 893 978,38	-1 074 030,67	63,81%
511.9	opravy a udržování - VHČ	20 496,00	22 656,00	2 160,00	110,54%
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>2 988 505,05</b>	<b>1 916 634,38</b>	<b>-1 071 870,67</b>	<b>64,13%</b>
512.01	cestovné tuzemské	80 110,00	79 299,00	-811,00	98,99%
512.02	cestovné zahraniční	65 803,12	94 881,91	29 078,79	144,19%
<b>512</b>	<b>cestovné</b>	<b>145 913,12</b>	<b>174 180,91</b>	<b>28 267,79</b>	<b>119,37%</b>
<b>513</b>	<b>náklady na reprezentaci</b>	<b>4 050,00</b>	<b>3 583,00</b>	<b>-467,00</b>	<b>88,74%</b>
518.01	provoz kotelen	1 148 241,60	1 148 241,60	0,00	100,00%
518.02	revize	455 290,30	347 907,22	-107 383,08	76,41%
518.04	školení	110 373,50	149 151,00	38 777,50	135,13%
518.05	stočné	323 814,60	57 376,90	-266 437,70	17,72%
518.06	likvidace odpadu	129 249,60	127 055,51	-2 194,09	98,30%
518.07	poplatky TV + R	82 485,00	77 670,00	-4 815,00	94,16%
518.09	pojišťovací služby	109 840,00	170 857,00	61 017,00	155,55%
518.10	služby pošt a telekomunikací	175 331,59	160 056,03	-15 275,56	91,29%
518.11	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	65 379,50	23 874,07	-41 505,43	36,52%
518.12	konzultantské a poradenské služby	356 978,00	307 824,00	-49 154,00	86,23%
518.13	nájemné	742 089,40	748 522,49	6 433,09	100,87%
518.19	jiné služby	1 110 298,96	1 265 891,01	155 592,05	114,01%
518.9	ostatní služby - VHČ	56 103,00	61 832,87	5 729,87	110,21%
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>4 865 475,05</b>	<b>4 646 259,70</b>	<b>-219 215,35</b>	<b>95,49%</b>
521.01	platy	26 255 766,00	29 826 268,00	3 570 502,00	113,59%
521.02	OON	170 992,00	191 782,00	20 790,00	112,16%
521.03	náhrada za dobu PN	117 356,00	125 204,00	7 848,00	106,69%
521.04	odstupné	0,00	0,00	0,00	100,00%
521.9	platy – VHČ	431 679,00	487 519,00	55 840,00	112,94%
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>26 975 793,00</b>	<b>30 630 773,00</b>	<b>3 654 980,00</b>	<b>113,54%</b>
524.01	zákonné sociální pojištění – zdravotní	2 331 079,00	2 671 283,00	340 204,00	114,59%
524.02	zákonné sociální pojištění – sociální	6 577 555,00	7 483 063,00	905 508,00	113,76%
524.9	zákonné sociální pojištění – VHČ	151 348	172 343,00	20 995,00	113,87%
<b>524</b>	<b>zákonné sociální pojištění</b>	<b>9 059 982,00</b>	<b>10 326 689,00</b>	<b>1 266 707,00</b>	<b>113,98%</b>
525.01	zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele	111 023,00	122 097,00	11 074,00	109,97%
<b>525</b>	<b>jiné sociální pojištění</b>	<b>111 023,00</b>	<b>122 097,00</b>	<b>11 074,00</b>	<b>109,97%</b>
527.01	základní příděl do FKSP	274 445,00	300 292,00	25 847,00	109,42%
527.02	náklady na stravenky	28 764,80	31 790,80	3 026,00	110,52%
527.03	zákonné lékařské vyšetření	28 400,00	27 400,00	-1 000,00	96,48%
<b>527</b>	<b>zákonné sociální náklady</b>	<b>331 609,80</b>	<b>359 482,80</b>	<b>27 873,00</b>	<b>108,41%</b>
<b>523</b>	<b>daň z nemovitostí</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
538.01	dálniční známky, mýtné	9 435,00	9 000,00	-435,00	95,39%
538.03	správní poplatky	1 830,00	210,00	-1 620,00	11,48%
538.09	ostatní	10 790,00	200,00	-10 590,00	1,85%
<b>538</b>	<b>jiné daně a poplatky</b>	<b>22 055,00</b>	<b>9 410,00</b>	<b>-12 645,00</b>	<b>42,67%</b>
<b>547</b>	<b>manka a škody</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>-</b>



551.01	dlouhodobý nehmotný majetek	6 324,00	2 364,00	-3 960,00	37,38%
551.02	budovy a stavby	1 852 823,00	1 859 100,00	6 277,00	100,34%
551.03	movité věci a soubory	2 427 032,56	1 397 496,00	-1 029 536,56	57,58%
551.04	koně	11 232,00	5 628,00	-5 604,00	50,11%
551.	odpisy VHČ	25 874,00	29 626,00	3 752,00	114,50%
<b>551</b>	<b>odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>4 323 285,56</b>	<b>3 294 214,00</b>	<b>-1 029 071,56</b>	<b>76,20%</b>
556.01	opravné položky – uživatelé	-1 064 624,54	-132 064,00	932 559,94	12,40%
<b>556</b>	<b>tvorba a zúčtování opravných položek</b>	<b>-1 064 624,54</b>	<b>-132 064,60</b>	<b>932 559,94</b>	<b>12,40%</b>
<b>557</b>	<b>náklady z odepsaných pohledávek</b>	<b>1 550 915,94</b>	<b>296 447,00</b>	<b>-1 254 468,94</b>	<b>19,11%</b>
558.01	náklady z drobného DM	498 163,80	940 813,39	442 649,59	188,86%
558.9	náklady z drobného DM - VHČ	8 575,00	8 835,00	260,00	103,03%
<b>558</b>	<b>náklady z drobného DM</b>	<b>506 738,80</b>	<b>949 648,39</b>	<b>442 909,59</b>	<b>187,40%</b>
549.01	kapesné uživatelů	43 084,00	51 160,00	8 076,00	118,74%
549.02	zaokrouhlení	-0,30	3,74	4,04	1 246,67%
549.09	jiné náklady	111 577,00	16 609,00	-94 968,00	14,89%
<b>549</b>	<b>ostatní náklady z činnosti</b>	<b>154 660,70</b>	<b>67 772,47</b>	<b>-86 887,96</b>	<b>43,82%</b>
541.9	daň z příjmů - VHČ	21 780,00	51 780,00	30 000,00	237,74%
<b>541</b>	<b>daň z příjmů - VHČ</b>	<b>21 780,00</b>	<b>51 780,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>237,74%</b>

<b>NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOST</b>	<b>59 504 166,38</b>	<b>61 221 853,50</b>	<b>1 717 687,12</b>	<b>102,89%</b>
<b>NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOST</b>	<b>1 397 930,00</b>	<b>1 600 164,87</b>	<b>202 234,87</b>	<b>114,47%</b>

## b) NÁKLADOVOST v jednotlivých čtvrtletích roku

neinvestiční náklady	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	průměr
<b>náklady bez mezd (*)</b>	<b>5 185 171,06</b>	<b>5 172 150,56</b>	<b>4 357 833,92</b>	<b>6 667 821,04</b>	5 345 744,14
odchylka od průměru	-160 573,08	-173 593,00	-987 910,23	1 322 076,90	
%	97,00%	96,75%	81,52%	124,73%	
<b>platy včetně příslušenství</b>	<b>9 520 922,46</b>	<b>10 137 206,89</b>	<b>9 382 598,53</b>	<b>12 398 313,93</b>	10 359 760,45
odchylka od průměru	-838 837,99	-22 553,56	-977 161,92	2 038 553,48	
%	91,90%	97,85%	90,57%	119,68%	
<b>z toho náhrady při PN</b>	<b>34 737,00</b>	<b>44 884,00</b>	<b>13 564,00</b>	<b>32 019,00</b>	31 301,00
	3 436,0	13 583,00	-17 737,00	718,00	
	110,98%	143,39%	43,33%	102,29%	
<b>neinvestiční náklady celkem</b>	<b>14 706 093,52</b>	<b>15 309 357,44</b>	<b>13 740 432,44</b>	<b>19 066 134,97</b>	15 705 504,59
odchylka od průměru	-999 411,07	-396 147,15	-1 965 072,15	3 360 630,37	
%	93,64%	97,48%	87,49%	121,40%	

(\*) platy včetně příslušenství, tj. zákonného pojištění (524), jiného sociálního pojištění (525) a jiných sociálních nákladů (527)

## 4. ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ

### a) Přehled o čerpání investičních dotací

číslo akce	název	plán	skutečnost	rozdíl	%
013V332005104	nákup keramické pece	68 980,00	68 980,00	0,00	100,00%
013V332005103 a)	pořízení zvedacího a transportního o zařízení	961 050,00	961 050,00	0,00	100,00%
013V332005103 b)	rekonstrukce obytné části oddělení „A“	1.582.814,00	1.582.813,35	-0,65	99,99996%
<b>celkem</b>		<b>2.612.844,00</b>	<b>2.612.843,35</b>	<b>-0,65</b>	<b>99,99998%</b>
<b>čerpání</b>	<b>I. Q</b>	<b>II. Q</b>	<b>III. Q</b>	<b>IV. Q</b>	
013V332005104				68 980,00	
013V332005103 a)				961.050,00	
013V332005103 b)				1 582 813,35	
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.843,35</b>	

### b) Přehled jednotlivých akcí

#### **Investiční akce 013V332005104 – CPTS Zbůch – nákup keramické pece**

Realizace akce probíhala v roce 2015 a její průběh byl následující:

1. Zpracování investičního záměru 30. 6. 2015
2. Registrace akce 13. 7. 2015
3. Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy 1. 9. 2015
4. Podklady pro poskytnutí dotace 1. 9. 2015
5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 14. 9. 2015
6. Podpis smlouvy 18. 9. 2015.
7. Převzetí zařízení – předávací protokol 1. 10. 2015
8. Úhrada faktury č. 151001 dne 14. 10. 2015 ve výši 68.980,-- Kč
9. Zařazení do majetku 16. 10. 2015

Dodavatelem byla firma Školní potřeby.cz, Bc. Leoš Sikora, Poříčí 1537/6, 678 01 Blansko, IČ 60583991.

Dodána pec KITTEC CB 190S.

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

## **Investiční akce 013V332005103 – CPTS Zbůch – rekonstrukce obytné části oddělení „A“ a pořízení zvedacího a transportního zařízení**

### **a) pořízení zvedacího a transportního zařízení**

Realizace akce probíhala v roce 2015 a její průběh byl následující:

1. Zpracování investičního záměru 30. 6. 2015
2. Registrace akce 20. 7. 2015
3. Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy 17. 8. 2015
4. Podklady pro poskytnutí dotace 24. 8. 2015
5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 31. 8. 2015
6. Podpis smlouvy 25. 9. 2015
7. Převzetí zařízení – předávací protokol 27. 11. 2015
8. Úhrada faktury č. 201500390 dne 18. 12. 2015 ve výši 961.050,-- Kč
9. Zařazení do majetku 31. 12. 2015

Dodavatelem byla firma ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČ 45306371.

Dodáno zařízení ROOMER v.č. 12746310002

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

### **b) rekonstrukce obytné části oddělení „A“**

Realizace akce probíhala v roce 2015 a její průběh byl následující:

1. Zpracování investičního záměru 30. 6. 2015
2. Registrace akce 20. 7. 2015
3. Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy 17. 8. 2015
4. Podklady pro poskytnutí dotace 24. 8. 2015
5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 31. 8. 2015
6. Podpis smlouvy 11. 9. 2015
7. Převzetí stavby – předávací protokol 30. 11. 2015
8. Úhrady faktur:
  - č. 41150333 dne 5. 11. 2015 ve výši 341.689,35 Kč
  - Finanční úřad dne 16. 11. 2015 odvod DPH z přenesené daňové povinnosti 51.253,40 Kč
  - č. 41150357 dne 26. 11. 2015 ve výši 528.089,28 Kč
  - Finanční úřad dne 27. 11. 2015 odvod DPH z přenesené daňové povinnosti 79.213,39 Kč
  - č. 41150388 dne 15. 12. 2015 ve výši 506.580,81 Kč
  - Finanční úřad dne 16. 12. 2015 odvod DPH z přenesené daňové povinnosti 75.987,12 Kč
  - celkem: 1.582.813,35 Kč
9. Zařazení do majetku 31. 12. 2015

Dodavatelem byla firma SILBA – Elstav s.r.o., Letkov 155, 326 00 Plzeň, IČ 64358844.

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

**Celkem za akci Rekonstrukce obytné části oddělení „A“ a pořízení zvedacího a transportního zařízení zapláceno 2.612.843,35 Kč**

## **5. ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ**

V roce 2015 byl CPTS Zbůch poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 38.270.117,00 Kč.

Z toho: limit mzdových nákladů 30.546.402,00 Kč

v tom: prostředky na platy 30.354.613,00 Kč

OON 191.789,00 Kč

Rozdíl mezi celkovým příspěvkem a limitem mzdových nákladů 7.723.715,00 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.

## **6. ZAMĚSTNANCI A PLATY**

orientační rozpis zaměstnanců	120
průměrný evidenční počet zaměstnanců	125,000
průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	114,139
fyzické osoby k poslednímu dni v roce	126

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

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
122	123	126	125	125	125	127	124	126	125	126	126

2014	2015	rozdíl	%
115,250	125,000	9,750	108,460%

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

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
112,049	112,839	114,483	114,128	114,607	113,381	114,123	114,436	116,733	114,144	113,968	114,773

2014	2015	rozdíl	%
107,773	114,139	6,366	105,907%

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

<b>přepočtený počet zaměstnanců</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
přímá obslužná péče	27,4	25,8	-1,6	94,16%
základní výchovná činnost	13,5	14,9	1,4	110,37%
sociální pracovníci	4,7	6,7	2,0	142,55%
pedagogové, vychovatelé	8,5	8,2	-0,3	96,47%
učitelé odborného výcviku	2,8	2,8	0,0	100,00%
lékaři	0,0	0,2	0,2	---
zdravotničtí asistenti	0,3	0,9	0,6	300,00%
všeobecné sestry	8,1	8,0	-0,1	98,77%
ergoterapeuti	0,0	2,0	2,0	100,00%
fyzioterapeuti	6,2	5,0	-1,2	80,65%
THP	13,8	13,9	0,1	100,72%
dělníci	22,4	25,8	3,4	115,18%
<b>celkem</b>	<b>107,8</b>	<b>114,1</b>	<b>6,3</b>	<b>105,94%</b>

<b>prostředky na platy (v tis. Kč)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
přímá obslužná péče	6 046,2	6 291,0	244,8	104,05%
základní výchovná činnost	3 139,5	3 587,0	447,5	114,25%
sociální pracovníci	1 518,6	2 130,1	611,5	140,27%
pedagogové, vychovatelé	2 535,7	2 631,7	96,0	103,79%
učitelé odborného výcviku	905,7	848,7	-57,0	93,71%
lékaři	8,1	84,1	76,0	1038,27%
zdravotničtí asistenti	70,9	193,3	122,4	272,64%
všeobecné sestry	2 911,0	1 951,6	-959,4	67,42%
ergoterapeuti	0,0	538,1	538,1	---
fyzioterapeuti	1 728,8	1 528,6	-200,2	88,42%
THP	4 192,3	4 294,2	101,9	104,17%
dělníci	4 122,4	5 065,4	943,0	122,88%
<b>celkem</b>	<b>27 179,2</b>	<b>30 354,6</b>	<b>3 175,4</b>	<b>111,68</b>

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

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
6,49%	6,61%	5,24%	6,63%	6,14%	5,62%	5,19%	4,47%	3,97%	6,01%	5,67%	5,72%

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
4,24%	5,65%	1,41	133,25%

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

2014	2015	rozdíl	%	2014 měsíční	2015 měsíční	rozdíl	%
251 832,00	265 920,00	14 088,00	105,59%	20 986,00	22 160,00	1 174,00	105,59%

**Zákonné pojištění odpovědnosti** zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle §§ 265 – 268 Zákoníku práce bylo v roce 2015 zaplaceno ve výši 122.097,-- Kč (v roce 2014 111.023,-- Kč).

**Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví** – fyzické osoby k 31.12.2015

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,00%
21 – 30 let	1	10	11	8,73%
31 – 40 let	9	25	34	26,98%
41 – 50 let	4	30	34	26,98%
51 – 60 let	9	29	38	30,16%
61 let a více	6	3	9	7,15%
<b>celkem</b>	<b>29</b>	<b>97</b>	<b>126</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>	<b>23,02%</b>	<b>76,98%</b>	<b>100,00%</b>	

**Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví** – fyzické osoby k 31.12.2015

vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	5	7	12	9,52%
vyučen	14	25	39	30,95%
střední odborné	0	9	9	7,14%
úplné střední odborné	7	37	44	34,92%
vyšší odborné	0	6	6	4,76%
vysokoškolské	4	12	16	12,71%
<b>celkem</b>	<b>30</b>	<b>96</b>	<b>126</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>	<b>23,81%</b>	<b>76,19%</b>	<b>100,00%</b>	

## Trvání pracovního poměru zaměstnanců

doba trvání	muži	ženy	celkem	%
do 5 let	17	39	56	44,54%
do 10 let	6	20	26	20,63%
do 15 let	2	15	17	13,49%
do 20 let	1	12	13	10,32%
do 25 let	2	5	7	5,56%
do 30 let	1	3	7	3,17%
do 35 let	0	0	0	0,00%
do 40 let	0	1	1	0,79%
nad 40 let	0	2	2	1,59%
<b>celkem</b>	<b>29</b>	<b>97</b>	<b>123</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>	<b>23,02%</b>	<b>76,98%</b>	<b>100,00%</b>	

## Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů:

	počet
nástupy	23
odchody	15

## Jazykové znalosti zaměstnanců

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

## Věcné výdaje na jednoho zaměstnance

náklady na 1 přepočteného pracovníka	2014	2015	rozdíl	%
celkové osobní náklady	343 635,75	363 057,69	19 421,94	105,65%
ostatní náklady	221 459,86	187 341,54	-34 118,32	84,59%
<b>celkem</b>	<b>565 095,61</b>	<b>550 399,23</b>	<b>-14 696,38</b>	<b>94,40%</b>

## 7. KONTROLNÍ ČINNOST

### a) Vnější kontroly

V roce 2015 bylo v našem zařízení provedeno v letošním roce celkem 6 externích kontrol. Zápisy z těchto kontrol jsou uloženy v sekretariátu CPTS, popřípadě u odpovědného pracovníka za provedení nápravy z kontrol.

Kontroly byly zaměřeny na dodržování parametrů a podmínek při čerpání prostředků ze státního rozpočtu, dodržování hygienických předpisů, pestrosti jídelníčků, plnění povinností v důchodovém pojištění, dodržování odvodů na zdravotní a sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

PČ	Prováděl	Předmět	Dne	Zjištění
1	MPSV	Dodržování stanovených termínů, parametrů a podmínek čerpání prostředků st.rozpočtu akce 013V33200 5102 CSS. Vybudování systému náhradního zdroje užitkové vody	25.03.2015	bez zjištění
2	KHS Plzeňského kraje	Kontrola zaměřena na dodržování zák. 258/2000 Sb.§6c odst. 1f) a dále vyhl. Č. 238/2011 Sb. Úsek rehabilitace	27.05.2015	(1*)
3	VZP ČR	Periodická kontrola. Dodržování povinností stanovených předpisy.	30.06.2015	bez zjištění
4	KHS Plzeňského kraje, pracoviště Domažlice	Dodržování zásad osobní a provozní hygieny ubytovací a stravovací části rekreačního zařízení	03.08.2015	bez zjištění
5	OSSZ Plzeň-sever	Dodržování zákona 582/1991 Sb., zákona 187/2006 Sb.	02.10.2015	bez zjištění
6	KHS Plzeňského kraje	Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygieně potravin 852/2004/ES zákona 258/2000 Sb § 24 Hodnocení pestrosti stravy	23.10.2015	bez zjištění

(1\*) Ke kontrole č. 2:

U kontroly KHS na úseku rehabilitace bylo doporučeno aktualizovat Provozní řád bazénu do října 2015 . Aktualizaci provedla pí Poláková, vedoucí oddělení léčebné rehabilitace.

## b) Zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti za rok 2015

V naší organizaci je vybudován vnitřní kontrolní systém od r. 2002. Řídí ho směrnice č. 15E Finanční kontrola a směrnice č. 14E – Zásady kontrolní činnosti. Dále byl ředitelem organizace vydán příkaz č.1/15 – Systém kontrolní činnosti pro rok 2015.

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

Kontrolní systém vychází ze směrnic, řádů a metodik vydaných v Centru pobytových a terénních sociálních služeb ve Zbůchu. Dále z příkazů a instrukcí MPSV. Velká pozornost je rovněž kladena na případná zjištění z externích kontrol, které v zařízení rovněž probíhají. V průběhu roku 2015 bylo v naší organizaci provedeno 6 externích kontrol. Tyto kontroly byly zaměřeny na dodržování



parametrů a podmínek při čerpání prostředků ze státního rozpočtu, dodržování hygienických předpisů, pestrosti jídelníčků, plnění povinnosti v důchodovém pojištění, dodržování odvodů na zdravotní a sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Ve smyslu zákona 320/2001 Sb. § 26 a § 27 a vyhl. 416/2004 Sb. jsou ředitelem organizace určeni zaměstnanci jako příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Toto řeší směrnice č. 15E. Zároveň jsou vytvořeny podpisové vzory, které se v případě potřeby aktualizují.

Všechny operace jsou podrobeny předběžné, průběžné a následné kontrole. Zaměstnanci, kteří je provádějí, jsou poučeni o tom, jak kontrolu provádět.

V průběhu roku 2015 bylo ze strany finanční kontroly provedeno celkem 51 kontrol. Do plánu kontrol jsou rovněž zahrnuty kontroly rizikových oblastí, které jsou správkyní rizik pravidelně vyhodnocovány.

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.

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.

### **Příkazy ředitele organizace v roce 2015**

Číslo příkazu	téma	Odpovědná osoba	Splněno/nesplněno
1/15	System kontrolní činnosti pro rok 2015	Vedoucí pracovníci	Plněno průběžně
2/15	Mimořádná inventura v provozní pokladně	Stanovená inv.komise	splněno
3/15	Limity skladových zásob	Vedoucí pracovníci	Průběžně plněno
4/15	Mimořádná inventura depozitní pokladny	Stanovená inv.komise	splněno
5/15	Mimořádná inventura provozní pokladny a cenin	Stanovená inv.komise	splněno
6/15	Inventarizace majetku a závazků v roce 2015	Vedoucí inv. komisi	Plněno podle termínů

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

V průběhu roku 2015 byly provedeny následující interní kontroly:

<b>Předmět kontroly</b>	<b>Počet kontrol</b>
dodržování příkazu a směrnice k finanční kontrole	4
plnění opatření z externích kontrol	1
pokladny (mimořádná inventura)	5
zahradnictví, chráněné dílny, dílna švadlen	2
inventarizace – zprávy o plnění příkazu ředitele	11
cestovní výlohy	3
sklady jídla, dodržování kritických bodů	3
sklady všeobecného materiálu	2
provoz CHB Plzeň	3
provoz CHB Chotěšov	2
RRZ Sazamov	1
evidence kapesného nesvéprávných uživatelů	3
autoprovoz	2
šetření stížností	3
vymáhání pohledávek	2
DPH	2
plnění plánu údržby	2
<b>CELKEM</b>	<b>51</b>

Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace, nebyly v průběhu roku 2015 zaznamenány.

Rovněž nevznikl důvod řízení podle zvláštních právních předpisů.

## **8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY**

<b>č.</b>	<b>od – do</b>	<b>Jméno</b>	<b>Stát</b>	<b>pozn.</b>	<b>devizy</b>	<b>Kč</b>
1	5. – 15.6.	Mgr. Radka Prokešová Bc. Jaroslava Václavíková Jitka Procházková Radek Dudík Stanislav Vodrážka	Španělsko	doprovod uživatelů	684,-- €	71 419,-- Kč
2	19. 9..	Radek Dudík Eva Lorencová	Německo	doprovod uživatelů	63,-- €	

## Účel a financování zahraničních cest

### 1. Pobyť uživatelů ve Španělsku

Devizové prostředky v celkové výši 744,00 € byly použity takto:

- stravné: 565,-- €
- kapesné: 119,-- €

Kurs: 29,100 Kč / 1 €

### 2. Zájezd uživatelů do Německa

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

- stravné: 45,00 €
- nutné vedlejší náklady: 18,00 €

Kurs: 28,770 Kč / 1 €

Všechny zahraniční platby byly placeny v hotovosti, platební karty nebyly použity.

## 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 2015 byly přijaty 4 stížnosti, které se všechny týkaly vzájemných vztahů mezi uživateli sociálních služeb:

Počet přijatých stížností: 3

1.	Stížnost	Datum přijetí	23. 7. 2105	Datum vyřízení	20. 8. 2015
1/15	<b>stížnost na příjem televizního signálu</b> Uživatelka Ivana Lindová si stěžovala na špatný televizní příjem. Stížnost byla řešena spolu s kontrolorkou p. Žaludovou a p. Šilhánkem. Ostatní uživatelé oddělení B mají bezproblémový televizní příjem, proto bylo sl. Lindové sděleno, že problémy příjmu signálu jsou v její televizi. Programy, které v její osobní televizi nejdou dobře, má možnost sledovat ve společné televizi na hale. Do budoucna by mohla uvažovat o zakoupení kvalitnějšího televizoru.  <u>Přijatá opatření:</u> Bez přijatých opatření.				
2.	Stížnost	Datum přijetí	10. 9. 2015	Datum vyřízení	20. 9. 2015
2/15	<b>stížnost na čistotu na oddělení rehabilitace</b> Do schránky byla vhozena anonymní stížnost na kvalitu úklidu na oddělení rehabilitace. Stížnost byla řešena s kontrolorkou p. Žaludovou a vedoucí rehabilitace p. Polákovou. Na RHBC uklízela sama uživatelka Kroupová, která díky svému pomalému pracovnímu tempu nezvládla dobře uklidit celé oddělení.				

Přijatá opatření:

Uživatelky, které dochází do kurzu pro práci v prádelně, Denisa Bravencová a Ilona Housírková budou pod vedením instruktorky Terezy Marošové alespoň 2 x týdně docházet uklízet na RHBC.

Bylo navrženo umytí velkých oken dodavatelsky firmou zabývající se úklidem.

3.	Stížnost	Datum přijetí	23. 11. 2015	Datum vyřízení	3. 12. 2015
<b>3/15 – stížnost na objednávky stravy na oddělení B 1</b> Ze schránky byla vyzvednuta stížnost všech uživatelů oddělení B 1 na změnu systému v odebírání stravy. Na společné schůzce ředitelem organizace, vedoucí oddělení B, vedoucí úseku zdravotních služeb, sociální pracovníci a uživateli byla projednána připomínka ze strany uživatelů oddělení B1, kdy přítomní navrhuje, aby si stravu objednávali pomocí magnetické karty. V minulosti se však prokazatelně stávalo, že si některý z uživatelů nepřihlásil jídlo magnetickou kartou a přitom chodil do jídelny a stravu pod různými výmluvami odebíral.  <u>Přijatá opatření:</u> Všichni přítomní došli ke společnému závěru, že uživatelé oddělení B 1 budou odebírat stravu jako ostatní uživatelé služby DOZP. Uživatelé navrhovali, že nechtějí odebírat odpolední svačiny a nemají zájem o balíčky při odjezdu ze zařízení. Těmto požadavkům bylo ze strany vedení zařízení plně vyhověno.					

V roce 2015 byly řešeny pouze 3 stížnosti a je tedy potřeba pokračovat v informování uživatelů o možnostech podávání stížností a jejich řešení. Vysvětlovat uživatelům, že podání stížnosti je nepoškodí, naopak je předmětem k zlepšení práce a podmínek v zařízení.

## **10. Skupiny příjemců služeb**

K 31. 12. 2015 bylo v CPTS Zbůch 180 uživatelů sociálních služeb.

Věk	
4 – 6 let	0
7 – 12 let	1
13 – 18 let	22
19 – 26 let	43
27 – 65 let	114
<b>CELKEM</b>	<b>180</b>

<b>Domov pro osoby se zdravotním postižením</b>	110
<b>Chráněné bydlení</b>	44
<b>Odlehčovací služby</b>	7
<b>Sociální rehabilitace – ambulantní</b>	13
<b>Sociální rehabilitace – terénní</b>	6

Celkový počet uživatelů, kterým byly poskytnuty v průběhu roku 2015 sociální služby v zařízení, byl 235.

Průměrný věk uživatelů sociálních služeb CPTS Zbůch je 33,1 let

Žádost o poskytování sociálních služeb v CHPT Zbůch podalo celkem 62 žadatelů:

- 20 žádostí do služby DOZP
- 3 žádosti do služby sociální rehabilitace ambulantní s možností docházet do dílen
- 12 žádostí na odlehčovací služby
- 27 žádostí bylo na krátkodobý pobyt dítěte s rodinným příslušníkem
  
- 9 žádostí podaných v posledním čtvrtletí nebylo řešeno z důvodu snížené kapacity po dobu rekonstrukce
- 2 uživatelé nebyli přijati z důvodu kontraindikace, 2 uživatelé vzali žádost zpět

61 uživatelů ukončilo smlouvu o sociální službě z důvodu:

- 27 po ukončení krátkodobého pobytu
- 8 po ukončení odlehčovací služby
- 12 uživatelů odešlo do domácího prostředí
- 8 uživatelů ze služby DOZP do služby CHB
- 4 uživatelé odešli z CHB do vlastního bytu a využívají službu sociální rehabilitace terénní
- 2 uživatelky se z důvodu zhoršení zdravotního stavu vrátily ze služby CHB do služby DOZP

## **11. Církevní restituce a bezúplatné převody majetku**

V roce 2015 nebylo Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch požádáno o žádné vydání majetku v rámci církevních restitucí.

Rovněž nebyl ze strany Centra bezúplatně převeden žádný majetek na jiný subjekt.

Od Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Ústí nad Labem, kontaktního pracoviště Most byl bezúplatně převeden následující drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 47.479,-- Kč: vyšetřovací lehátko, posilovací věž, rotoped, polohovací lavice.

## **12. Vyhodnocení cílů pro rok 2015**

V současné době organizace prochází největší změnou ve své historii. Hlavním úkolem je změnit cílovou skupinu, která byla zaměřena na poskytování sociálních služeb dětem a dospívajícím, u kterých bylo zajišťování hlavně základní a střední vzdělávání, rehabilitace a příprava na život. Díky legislativním změnám přestal být zájem o umístování dětí a dospívajících do institucionální péče.

Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke změně a pomoc a podporu zajišťujeme pro těžce zdravotně postižené osoby po úrazech a onemocněních získaných během života. Jedná se hlavně o uživatele sociálních služeb, kteří potřebují trvalou ošetrovatelskou péči, podporu při dokončení přípravy na jednoduché zaměstnání, pomoc s bydlením a pomoc v partnerských vztazích.

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

1. Byl navýšen počet uživatelů, kteří přestoupili na sociální službu chráněné bydlení. Chráněné bydlení je převážně zajišťováno formou pronájmů bytů v Plzni.
2. Ve spolupráci s Úřady práce a jednotlivými podniky zajišťujeme pracovní rehabilitaci, rekvalifikační programy pro osoby se zdravotním postižením a v rámci inkluze zajišťujeme pracovní místa na otevřeném trhu práce u těchto zaměstnavatelů: Dobřanské pekařství, ZOO Plzeň, DIOSS Nýřany, Bouzek a syn, Quatro elektrotechnik, Hotel Ibis, MURR, Obecní úřad Chotěšov, Toner RL, Meiller Direct a dále také chráněná pracovní místa u několika zaměstnavatelů (AVE, Špeta, STYL Plzeň, TJ Halma Zbůch atd.).
3. Byl vytvořen systém vzdělávání, který připravuje pracovníky v přímé péči na změnu cílové skupiny uživatelů z důvodu navýšení věku uživatelů.
4. V prosinci r. 2015 byla zkolaudována část oddělení A, která bude sloužit nových uživatelům, kteří v rámci sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a sociální služby Odlehčovací služby budou umístěni na tomto oddělení.
5. V rámci volnočasových aktivit byly uskutečněny zážitkové akce sjíždění řeky Berounky, letní tábor Sazamov, dovolená v zahraničí a účast na celorepublikových soutěžích (Seni Cup, celostátní pěvecký a výtvarný festival Nad oblaky aneb každý může být hvězdou).