



## **ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016**

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
  1. nákladovost podle jednotlivých účtů a porovnání s předchozím rokem
  2. 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. 2016

Ve Zbůchu dne 30. března 2017

PaedDr. Petr Štainigl  
ředitel centra

## 1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ukazatel	rozpočet	výsledek	rozdíl	%
<b>souhrnné ukazatele</b>				
náklady	65.791.471,00	64.340.717,05	-1.450.753,95	97,79%
výnosy	65.791.471,00	70.907.687,91	5.116.216,91	107,78%
<b>dílčí ukazatele</b>				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	31.368.951,00	32.118.480,00	749.529,00	102,39%
OON	197.543,00	197.510,00	-33,00	99,98%
povinné pojistné	10.665.443,00	10.921.823,00	256.380,00	102,40%
převod do FKSP	470.534,00	481.777,00	11.243,00	102,39%

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 65.440.190,00 Kč.

Dopisem ze dne 11. 11. 2016 č. j. 2016/241901-621 ředitele odboru rozpočtu MPSV Ing. Karla Tauchmana byl navýšen neinvestiční příspěvek zřizovatele o částku 351.281,-- Kč na platy zaměstnanců a s nimi související výdaje (zákonné pojištění, FKSP). Po navýšení činil upravený rozpočet nákladů a výnosů 65.791.471,00 Kč.

Navýšení u platů zaměstnanců je dáno čerpáním Fondu odměn vytvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2015.

Nevyčerpané prostředky na OON ve výši 33,-- Kč byly převedeny na účet cizích prostředků MPSV.

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 byl tvořen ve výši 1,5 % z platů.

## 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU, ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

### a) rozpočtové příjmy a výnosy

**Výnosy celkem:**

**plán:** 65.791.471,00  
**skutečnost:** 72.860.953,66 – z toho - hlavní činnost: 70.907.687,91  
- VHČ: 1.953.265,75

## porovnání s rokem 2015

	2015	2016	rozdíl	%
úhrady uživatelů	24.061.068,39	26.482.483,24	2.421.414,85	110,06%
RRZ	111.321,75	131.162,89	19.841,14	117,82%
stravné	369.990,00	386.094,00	16.104,00	104,35%
stravné - VHČ	1.084.015,64	1.145.716,38	61.700,74	105,69%
zdravotní pojišťovny	247.541,93	398.613,67	151.071,74	161,03%
pronájem	574.151,16	567.278,72	-6.872,44	98,80%
čerpání fondů	1.988.468,39	2.991.851,37	1.003.382,98	150,46%
dotace zřizovatele	38.091.119,88	40.193.185,72	2.102.065,84	105,52%
ostatní	375.316,99	564.567,67	189.250,68	150,42%
<b>celkem</b>	<b>66.902.994,13</b>	<b>72.860.953,66</b>	<b>5.957.959,53</b>	<b>108,91%</b>

## b) rozpočtové výdaje a náklady

### Náklady celkem:

**plán:** 65.791.471,00

**skutečnost:** 64.673.910,05 - z toho - hlavní činnost: 63.340.715,05  
- VHČ: 1.333.195,00

### Porovnání s rokem 2015

	2015	2016	rozdíl	%
platy a pojistné	41.176.630,00	43.472.086,00	2.295.456,00	105,57%
materiálové náklady	6.639.672,87	6.879.257,72	239.584,85	103,61%
energie	3.461.494,18	3.961.470,88	499.976,70	114,44%
služby	4.646.259,70	3.841.326,08	-804.933,62	82,68%
opravy a udržování	1.916.634,38	2.282.114,37	365.479,99	119,07%
odpisy	3.294.214,00	3.410.400,90	116.186,90	103,53%
ostatní náklady	1.687.113,24	827.254,10	-859.859,14	49,03%
<b>náklady celkem</b>	<b>62.822.018,37</b>	<b>64.673.910,05</b>	<b>1.851.891,68</b>	<b>102,95%</b>

V roce 2016 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 2017

V roce 2016 byly provedeny následující zálohové platby na rok 2017:

dodavatel	komodita	částka
SEVT Praha	věstník MZ	1.500,00
Verlag Dashöfer Praha	online zákony	22.313,00

ČEZ prodej, s.r.o	elektrická energie	47.650,00
ČEZ prodej, s.r.o	plyn	51.590,00
CENTROPOL ENERGY, a.s.	elektrická energie	108.675,60
Pražská plynárenská a.s.	plyn	233.499,05
Vodárna Plzeň, a.s.	voda	443.002,16
ČEVAK, a.s.	stočné	320.437,49
<b>celkem</b>		<b>1.228.667,30</b>

Jedná se o běžné provozní zálohy.

### 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 2017. Závěrečnou zprávu o inventarizacích potvrdila finanční kontrolorka.

#### Porovnání s rokem 2015

	2015	2016	rozdíl	%
dlouhodobý nehmotný majetek	11.683,90	9.319,90	-2.364,00	79,77
dlouhodobý hmotný majetek	126.413.644,65	126.313.228,95	-100.415,70	99,92%
dlouhodobé pohledávky	31.600,00	31.600,00	0,00	100,00%
<b>stálá aktiva</b>	<b>126.456.928,55</b>	<b>126.354.148,85</b>	<b>-102.779,70</b>	<b>99,92%</b>
zásoby	825.121,14	749.810,11	-75.311,03	90,87%
krátkodobé pohledávky	1.928.132,03	1.655.876,53	-272.255,50	85,88%
krátkodobý finanční majetek	18.685.922,79	26.744.292,95	8.058.370,16	143,13%
<b>oběžná aktiva</b>	<b>21.439.175,96</b>	<b>29.149.979,59</b>	<b>7.710.803,63</b>	<b>135,97%</b>
<b>aktiva celkem</b>	<b>147.896.104,51</b>	<b>155.504.128,44</b>	<b>7.608.023,93</b>	<b>105,14%</b>
jmění účetní jednotky	231.072.757,94	230.758.534,52	-314.223,42	99,86%
fondy účetní jednotky	5.585.692,71	9.354.810,91	3.769.118,20	167,48%
výsledek hospodaření	-98.501.473,10	-95.395.407,25	3.106.065,85	96,85%
<b>vlastní kapitál</b>	<b>138.156.977,55</b>	<b>144.717.938,18</b>	<b>6.560.960,63</b>	<b>104,75%</b>
<b>cizí zdroje</b>	<b>9.739.126,96</b>	<b>10.786.190,26</b>	<b>1.047.063,30</b>	<b>110,75%</b>
<b>pasiva celkem</b>	<b>147.896.104,51</b>	<b>155.504.128,44</b>	<b>7.608.023,93</b>	<b>105,14%</b>

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

## d) Výkaz zisku a ztráty

### Porovnání s rokem 2015

<i>Hlavní činnost</i>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
<b>náklady celkem</b>	<b>61.221.853,50</b>	<b>64.340.717,05</b>	<b>3.118.863,55</b>	<b>105,09%</b>
náklady z činnosti	61.221.853,50	63.340.715,05	2.118.861,55	103,46%
<b>výnosy celkem</b>	<b>65.027.990,91</b>	<b>70.907.687,91</b>	<b>5.879.697,00</b>	<b>109,04%</b>
výnosy z činnosti	26.936.871,03	30.714.502,19	3.777.631,16	114,02%
výnosy z transferů	38.091.119,88	40.193.185,72	2.102.065,84	105,52%
<b>výsledek hospodaření</b>	<b>3.806.137,41</b>	<b>6.566.970,86</b>	<b>2.760.833,45</b>	<b>172,54%</b>

<i>Hospodářská činnost</i>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
<b>náklady celkem</b>	<b>1.600.164,87</b>	<b>1.333.195,00</b>	<b>-266 969,87</b>	<b>83,32%</b>
náklady z činnosti	1.600.164,87	1.333.195,00	-266 969,87	83,32%
<b>výnosy celkem</b>	<b>1.875.003,22</b>	<b>1.953.265,75</b>	<b>78 262,53</b>	<b>104,17%</b>
výnosy z činnosti	1.875.003,22	1.953.265,75	78 262,53	104,17%
<b>výsledek hospodaření</b>	<b>274.838,35</b>	<b>620.070,75</b>	<b>345 232,40</b>	<b>225,61%</b>

<i>podíl výnosů z činnosti na celkových výnosech - hlavní činnost</i>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>výnosy celkem</b>	<b>65.027.990,91</b>	<b>70.907.687,91</b>
výnosy z činnosti	26.936.871,03	30.714.502,19
	<b>41,42%</b>	<b>43,32%</b>

Zlepšení hospodářského výsledku oproti roku 2015 bylo dosaženo jednak snížením nákladů, a to zejména za služby, 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 2015 ve výši 4.080.975,76 Kč byl dopisem č. j. 2016/149529-621 ředitele odboru rozpočtu MPSV Ing. Karla Tauchmana ze dne 15. července 2016 rozdělen následujícím způsobem:

- rezervní fond 2.310.775,76 Kč
- fond reprodukce majetku 1.020.200,00 Kč
- fond odměn 750.000,00 Kč

Dopisem ředitele odboru rozpočtu MPSV Ing. Karla Tauchmana č. j. 2016/97860-621 ze dne 18. května 2016 bylo povoleno převedení částky 301.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku (investičního fondu) a částky 105.657,00 Kč z odprodeje havarovaného vozidla. Tyto finanční prostředky byly použity na nákup nového vozidla a na nákup korytového žehlicího stroje.

## 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 2016 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 2016 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat.

## 3. NÁKLADOVOST

### a) nákladovost podle jednotlivých účtů v porovnání s rokem 2015

AÚ	název účtu	2015	2016	rozdíl	%
501.01	OOPP	125.379,45	91.225,91	-34.153,54	72,76%
501.02	prádlo, oděv, obuv	147.604,25	128.373,81	-19.230,44	86,97%
501.03	potraviny	3.443.967,61	3.489.103,51	45.135,90	101,31%
501.04	všeobecný materiál	1.392.976,96	1.218.264,67	-174.712,29	87,46%
501.05	nádobí	15.372,43	26.619,63	11.247,20	173,16%
501.06	knihy, tisk	43.451,19	39.163,39	-4.287,80	90,13%
501.07	drobný dlouhodobý hmotný majetek	74.220,00	107.094,36	32.874,36	144,29%
501.08	PHM	181.711,44	169.110,06	-12.601,38	93,07%
501.09	ostatní materiál	11.968,00	16.260,00	4.292,00	135,86%
501-9	VHČ	650.112,00	904.145,00	254.033,00	139,08%
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>6.086.763,33</b>	<b>6.189.360,34</b>	<b>102.597,01</b>	<b>101,69%</b>
502.01	elektrická energie	1.389.646,77	1.484.080,39	94.433,62	106,80%
502.02	plyn	1.999.986,41	2.354.985,49	354.999,08	117,75%
502.9	energie VHČ	71.861,00	122.405,00	50.544,00	170,34%
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>3.461.494,18</b>	<b>3.961.470,88</b>	<b>499.976,70</b>	<b>114,44%</b>
503.01	jiné neskladovatelné dodávky - voda	509.309,54	611.677,38	102.367,84	120,10%
503,9	jiné neskladovatelné dodávky – voda VHČ	43.600,00	122.405,00	78.805,00	280,75%
<b>503</b>	<b>spotřeba jiných neskladovatelných dod.</b>	<b>552.909,54</b>	<b>734.082,38</b>	<b>181.172,84</b>	<b>132,77%</b>
<b>508</b>	<b>změna zásob vlastní výroby</b>	<b>3.070,00</b>	<b>-3.880,00</b>	<b>-6.950,00</b>	<b>-126,38%</b>
511.01	opravy a udržování	1.893.978,38	2.224.259,37	330.280,99	117,44%
511.9	opravy a udržování - VHČ	22.656,00	40.601,00	17.945,00	179,21%
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>1.916.634,38</b>	<b>2.264.860,37</b>	<b>348.225,99</b>	<b>118,17%</b>
<b>512</b>	<b>cestovné</b>	<b>174.180,91</b>	<b>262.522,09</b>	<b>88.341,18</b>	<b>150,72%</b>
<b>513</b>	<b>náklady na reprezentaci</b>	<b>3 583,00</b>	<b>7.100,10</b>	<b>3.517,10</b>	<b>198,16%</b>
518.01	provoz kotelen	1.148.241,60	0,00	-1.148.241,60	0,00%
518.02	revize	347.907,22	508.744,07	160.836,85	146,23%

518.04	školení	149.151,00	184.644,00	35.493,00	123,80%
518.05	stočné	57.376,90	385.708,43	328.331,53	672,24%
518.06	likvidace odpadu	127.055,51	114.453,78	-12.601,73	90,08%
518.07	poplatky TV + R	77.670,00	17.415,00	-60.255,00	22,42%
518.09	pojišťovací služby	170.857,00	150.579,00	-20.278,00	88,13%
518.10	služby pošt a telekomunikací	160.056,03	155.777,56	-4.278,47	97,33%
518.11	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	23.874,07	5.799,00	-18.075,07	24,29%
518.12	konzultantské a poradenské služby	307.824,00	113.619,00	-194.205,00	36,91%
518.13	nájemné	748.522,49	36.269,92	0,00	100,00%
518.131	nájemné CHB	712.252,57	781.826,00	69.573,43	109,77%
518.19	jiné služby	1.265.891,01	1.251.573,32	-14.317,69	98,87%
518.9	ostatní služby - VHČ	61.832,87	134.917,00	73.084,13	218,20%
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>4.646.259,70</b>	<b>3.841.326,08</b>	<b>-804.933,62</b>	<b>82,68%</b>
521.01	platy	30.313.787,00	32.118.480,00	1.804.693,00	105,95%
521.02	OON	191.782,00	197.510,00	5.728,00	102,99%
521.03	náhrada za dobu PN	125.204,00	98.315,00	-26.889,00	78,52%
521.04	odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>521</b>	<b>mzdové náklady</b>	<b>30.630.773,00</b>	<b>32.414.305,00</b>	<b>1.783.532,00</b>	<b>105,82%</b>
524.01	zákonné sociální pojištění – zdravotní	2.671.283,00	2.892.707,00	221.424,00	108,29%
524.02	zákonné sociální pojištění – sociální	7.655.406,00	8.029.116,00	373.710,00	104,88%
<b>524</b>	<b>zákonné sociální pojištění</b>	<b>10.326.689,00</b>	<b>10.921.823,00</b>	<b>595.134,00</b>	<b>105,76%</b>
<b>525</b>	<b>zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele</b>	<b>122.097,00</b>	<b>135.958,00</b>	<b>13.861,00</b>	<b>111,35%</b>
527.01	základní příděl do FKSP	300.292,00	481.777,00	181.485,00	160,44%
527.02	náklady na stravenky	31.790,80	31.048,20	-742,60	97,66%
527.03	zákonné lékařské vyšetření	27.400,00	26.750,00	-650,00	97,63%
<b>527</b>	<b>zákonné sociální náklady</b>	<b>359.482,80</b>	<b>539.575,20</b>	<b>180.092,40</b>	<b>150,10%</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	9.000,00	1.775,00	-7.225,00	19,72%
538.03	správní poplatky	210,00	14.940,00	14.730,00	7.114,29%
538.09	ostatní	200,00	940,00	740,00	470,00%
<b>538</b>	<b>jiné daně a poplatky</b>	<b>9.410,00</b>	<b>17.655,00</b>	<b>8.245,00</b>	<b>187,62%</b>
<b>547</b>	<b>manka a škody</b>	<b>480,00</b>	<b>86.680,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>18 058,33%</b>
551.01	dlouhodobý nehmotný majetek	2.364,00	2.364,00	0,00	100,00%
551.02	budovy a stavby	1.859.100,00	1.859.353,00	253,00	100,01%
551.03	movité věci a soubory	1.397.496,00	1.479.100,90	81.604,90	105,84%
551.04	koně	5.628,00	5.628,00	0,00	100,00%
551.	odpisy VHČ	29.626,00	63.955,00	34.329,00	215,87%
<b>551</b>	<b>odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>3.294.214,00</b>	<b>3.410.400,90</b>	<b>116.186,90</b>	<b>103,53%</b>
<b>553</b>	<b>prodáný dlouhodobý majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>145.386,35</b>	<b>145.386,35</b>	<b>---</b>
<b>555</b>	<b>tvorba a zúčtování rezerv</b>	<b>0,00</b>	<b>39.730,35</b>	<b>39.730,35</b>	<b>---</b>
<b>556</b>	<b>tvorba a zúčtování opravných položek</b>	<b>-132.064,60</b>	<b>-95.844,20</b>	<b>36.220,40</b>	<b>72,57%</b>
<b>557</b>	<b>náklady z odepsaných pohledávek</b>	<b>296.447,00</b>	<b>202.691,00</b>	<b>-93.756,00</b>	<b>68,37%</b>
558.01	náklady z drobného DM	940.813,39	520.034,40	-420.778,99	55,27%
558.9	náklady z drobného DM - VHČ	8.835,00	24.012,00	15.177,00	271,78%
<b>558</b>	<b>náklady z drobného DM</b>	<b>949.648,39</b>	<b>544.046,40</b>	<b>-405.601,99</b>	<b>57,29%</b>
549.01	kapesné uživatelů	51.160,00	48.107,00	-3.053,00	94,03%

549.02	zaokrouhlení	3,74	-0,42	-4,16	-11,23%
549.09	jiné náklady	16.609,00	16.819,58	210,58	101,27%
<b>549</b>	<b>ostatní náklady z činnosti</b>	<b>67.772,47</b>	<b>64.926,16</b>	<b>-2.846,31</b>	<b>95,80%</b>
<b>564</b>	<b>náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>0,00</b>	<b>51.303,65</b>	<b>51.303,65</b>	<b>---</b>
591,9	daň z příjmů - VHČ	51.780,00	-35.060,00	-86.840,00	-67,71%
<b>591</b>	<b>daň z příjmů</b>	<b>51.780,00</b>	<b>-35.060,00</b>	<b>-86.840,00</b>	<b>-67,71%</b>

<b>NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOST</b>	<b>61.221.853,50</b>	<b>64.340.717,05</b>	<b>3.118.863,55</b>	<b>105,09%</b>
<b>NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOST</b>	<b>1.600.164,87</b>	<b>1.333.195,00</b>	<b>-266.969,87</b>	<b>83,32%</b>

## b) NÁKLADOVOST v jednotlivých čtvrtletích roku

neinvestiční náklady	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	průměr
<b>náklady bez mezd (*)</b>	<b>5 427 519,05</b>	<b>5 567 264,45</b>	<b>4 899 158,05</b>	<b>5 768 309,30</b>	<b>5 415 562,71</b>
odchylka od průměru	11 956,34	151 701,74	-516 404,66	352 746,59	
%	100,22	102,80	90,46	106,51	
<b>platy včetně příslušenství</b>	<b>10 065 585,00</b>	<b>11 081 040,40</b>	<b>10 641 345,80</b>	<b>12 223 690,00</b>	<b>11 002 915,30</b>
odchylka od průměru	-937 330,30	78 125,10	-361 569,50	1 220 774,70	
%	91,48	100,71	96,71	111,10	
<b>z toho náhrady při PN</b>	<b>32 854,00</b>	<b>13 424,00</b>	<b>27 184,00</b>	<b>24 853,00</b>	<b>24 578,75</b>
odchylka od průměru	8 275,25	-11 154,75	2 605,25	274,25	
%	133,67	54,62	110,60	101,12	
<b>neinvestiční náklady celkem</b>	<b>15 493 104,05</b>	<b>16 648 304,85</b>	<b>15 540 503,85</b>	<b>17 991 999,30</b>	<b>16 418 478,01</b>
odchylka od průměru	-925 373,96	229 826,84	-877 974,16	1 573 521,29	
%	94,36	101,40	94,65	109,58	

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

## 4. ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ

### a) Přehled o čerpání investičních dotací

číslo akce	název	plán	skutečnost	rozdíl	%
CPTS 2016/01	léčebný pohybový přístroj	175.625,00	175.625,00	0,00	100,00%



CPTS 2016/02	2 myčky podložních mís	258.940,00	258.940,00	0,00	100,00%
CPTS 2016/03	auto – Fabie	281.734,00	281.734,00	0,00	100,00%
CPTS 2016/04	mandl	143.750,00	143.750,00	0,00	100,00%
<b>CPTS celkem</b>		<b>860.049,00</b>	<b>860.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
MPSV 031V332005105	sprchový box s WC	295.240,00	295.240,00	0,00	100,00%
MPSV 013V332005108	malotraktor	278.663,00	278.663,00	0,00	100,00%
MPSV 013V332005102	telefonní ústředna	140.911,58	140.911,58	0,00	100,00%
MPSV 013V332005106	přístavba skladu potravin	1.066.127,59	1.066.127,59	0,00	100,00%
MPSV 013V332005107	mikrobus	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00%
<b>MPSV celkem</b>		<b>2.730.942,17</b>	<b>2.730.942,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>CELKEM</b>		<b>3.590.991,17</b>	<b>3.590.991,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

číslo akce	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q
CPTS 2016/01	175 625,00			
CPTS 2016/02		258 940,00		
CPTS 2016/03		281 734,00		
CPTS 2016/04			143 750,00	
<b>CPTS celkem</b>	<b>175 625,00</b>	<b>540 674,00</b>	<b>143 750,00</b>	<b>0,00</b>
MPSV 031V332005105		295 240,00		
MPSV 013V332005108			278 663,00	
MPSV 013V332005102				140 911,58
MPSV 013V332005106 projekt			59 895,00	
MPSV 013V332005106 stavba				1 006 232,59
MPSV 013V332005107				950 000,00
<b>MPSV celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>295 240,00</b>	<b>338 558,00</b>	<b>2 097 144,17</b>
<b>CELKEM</b>	<b>175 625,00</b>	<b>835 914,00</b>	<b>482 308,00</b>	<b>2 097 144,17</b>

### c) Přehled jednotlivých akcí

Celkem bylo v roce 2016 uskutečněno 9 investičních akcí v celkové výši 3 590 991,17 Kč. 4 akce byly financovány z investičního fondu CPTS v částce 860 049,00 Kč a 5 akcí bylo financováno z MPSV částkou 2 730 942,17.

### CPTS Zbůch – Pořízení léčebného pohybového přístroje pro horní a dolní končetiny, který bude umožňovat cvičení klientů se sníženou svalovou silou s možností sledovat aktivitu pravé a levé končetiny na obrazovce

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Podpis kupní smlouvy s vybraným uchazečem | 24.2.2016 |
| 2. Předávací protokol                        | 9.3.2016  |

### 3. Proplacená faktura

31. 3.2016

Dodavatelem léčebného pohybového přístroje pro horní a dolní končetiny, který bude umožňovat cvičení klientů se sníženou svalovou silou s možností sledovat aktivitu pravé a levé končetiny na obrazovce byl „SELT - Vlastimil Tykvart, Prodej a servis zdravotnické techniky, Únětice 17, 336 01 Blovice“.

### **CPTS Zbůch – dodávka 2 ks myček podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel s plně automatickým procesem mytí**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Podpis kupní smlouvy s vybraným uchazečem | 24.2.2016 |
| 2. Předávací protokol                        | 28.4.2016 |
| 3. Proplacená faktura                        | 20.5.2016 |

Dodavatelem 2 ks myček podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel s plně automatickým procesem mytí byl „Steripak s.r.o., Poděbradova 849, 664 42 Modřice“.

### **CPTS Zbůch – osobní automobil**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Podpis kupní smlouvy s vybraným uchazečem | 17.6.2016 |
| 2. Předávací protokol                        | 22.6.2016 |
| 3. Proplacená faktura                        | 21.6.2016 |

Dodavatelem osobního automobilu FABIA – COMBI byl „PORSCHE PLZEŇ, Podnikatelská 1, 320 98 Plzeň“.

### **CPTS Zbůch – korytový žehlič prádla (mandl)**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Podpis kupní smlouvy s vybraným uchazečem | 9. 6.2016 |
| 2. Předávací protokol                        | 29.6.2016 |
| 3. Proplacená faktura                        | 7. 7.2016 |

Dodavatelem korytového žehliče prádla byl „Nork s.r.o., Petr Krohn, Jana Růžičky 1144/13, 148 00 Praha 4“.

### **Investiční akce 013V332005105 – CPTS Zbůch – nákup sprchového boxu s WC**

Realizace probíhala v roce 2015/2016 a její průběh byl následující:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Zpracování investičního záměru                         | 23. 9.2015  |
| 2. Registrace akce  | 27.11.2015  |
| 3. Podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotace            | 22.12.2015  |
| 4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace                         | 6. 1. 2016  |
| 5. Výběr dodavatele-podpis smlouvy                        | 14. 1 .2016 |
| 6. Faktura (dodací list) , předávací protokol             | 15. 3. 2016 |
| 7. Žádost o prodloužení termínu k závěrečnému vyhodnocení | 30. 3.2016  |

8. Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace 12. 4. 2016

9. Faktura proplacena 21. 4. 2016

Dodavatelem sprchového boxu s WC byl „EUROTEC Medical, s.r.o., Baranova 642/30, 130 00 Praha 3“.

#### **Investiční akce 013V332005108 – CPTS Zbůch – nákup zahradního malotraktoru**

1. Zpracování investičního záměru 16. 6.2016

2. Registrace akce 12. 7.2016

3. Podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotace 5. 8.2016

4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 24. 8.2016

5. Výběr dodavatele-podpis smlouvy 6. 9.2016

6. Předávací protokol 12. 9.2016

7. Proplacená faktura 16. 9.2016

Dodavatelem zahradního malotraktoru byl „AGROWEST a.s., Božkovská 397/15, 305 41 Plzeň.

#### **Investiční akce 013V331005102 – CPTS Zbůch – pořízení telefonní ústředny**

1. Zpracování investičního záměru 16. 6.2016

2. Registrace akce 12. 7.2016

3. Podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotace 5. 8.2016

4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 19. 8.2016

5. Výběr dodavatele-podpis smlouvy 5. 9.2016

6. Předávací protokol 12.10.2016

7. Proplacená faktura 4.11.2016

Dodavatelem telefonní ústředny byl „Inel-Technik s.r.o., Kolárova 42, 301 00 Plzeň.

#### **Investiční akce 013V332005106 – CPTS Zbůch – přístavba skladu potravin**

1. Zpracování investičního záměru 26. 4.2016

2. Registrace akce 11. 5.2016

3. Podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotace 3. 8.2016

(náklady dokumentace projektu, náklady řízení přípravy a realizace projektu)

4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ( č.j. MPSV-2016/169369-311/1) 17.8.2016

5. Podpis smlouvy s vybraným dodavatelem 19.8.2016

(náklady dokumentace projektu, náklady řízení přípravy a realizace projektu)

6. Předávací protokol 1.9.2016

(náklady dokumentace projektu, náklady řízení přípravy a realizace projektu)	
7. Proplacená faktura	21. 9.2016
(náklady dokumentace projektu, náklady řízení přípravy a realizace projektu)	
8. Podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotace	7. 9.2016
(stavební a technologická část)	
9. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – změna (č.j. MPSV-2016/193855-311/1)	
(stavební a technologická část)	15.9.2016
10. Podpis smlouvy s vybraným dodavatelem	29.9.2016
(stavební a technologická část)	
11. Proplacená faktura č.1	4. 11.2016
(stavební a technologická část)	
12. Předávací protokol (zápis o odevzdání a převzetí stavby)	30.11.2016
(stavební a technologická část)	
13. Kolaudace	13.12.2016
14. Proplacená faktura č.2	14.12.2016
(stavební a technologická část)	

Dodavatelem projektu byl „Ing. Podlipský Petr, NEUPROJEKT“, Masarykovo náměstí 447, 330 23 Nýřany“.

Dodavatelem stavby byla „SILBA – Elstav s.r.o., č. p. 155, 326 00 Letkov“.

### **Investiční akce 013V332005107 - CPTS Zbůch – pořízení mikrobusu s úpravou pro vozíčkáře**

1. Zpracování investičního záměru	16. 6.2016
2. Registrace akce	29. 6.2016
3. Podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotace	5. 8.2016
4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace	19. 8.2016
5. Podpis kupní smlouvy s vybraným uchazečem	27. 9.2016
6. Předávací protokol	18.12.2016
7. Proplacená faktura	21.12.2016

Dodavatelem mikrobusu s úpravou pro vozíčkáře byl „IC WEST, s.r.o., Slovanská alej 24, 326 00 Plzeň“.

## **5. ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ**

V roce 2016 byl CPTS Zbůch poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 39.804.028,00 Kč.

Z toho: limit mzdových nákladů 31.566.494,00 Kč

v tom: prostředky na platy 31.368.951,00 Kč

OON 197.543,00 Kč

Rozdíl mezi celkovým příspěvkem a limitem mzdových nákladů 8.237.534,00 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	125,750
průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	115,021
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.
125	125	126	126	124	124	123	129	127	127	127	126

2015	2016	rozdíl	%
125,000	125,750	0,750	100,600%

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

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
113,736	114,125	114,867	115,375	114,390	114,966	113,600	118,345	115,537	115,543	115,350	114,415

2015	2016	rozdíl	%
114,139	115,021	0,882	100,773%

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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
přímá obslužná péče	25,8	22,5	-3,3	87,21%
základní výchovná činnost	14,9	14,8	-0,1	99,33%
sociální pracovníci	6,7	7,3	0,6	108,96%
pedagogové, vychovatelé	8,2	7,7	-0,5	93,90%
učitelé odborného výcviku	2,8	2,8	0,0	100,00%
lékaři	0,2	0,2	0,0	100,00%
zdravotničtí asistenti	0,9	2,5	1,6	277,78%
všeobecné sestry	8,0	8,9	0,9	111,25%
ergoterapeuti	2,0	1,5	-0,5	75,00%
fyzioterapeuti	5,0	5,9	0,9	118,00%
THP	13,9	13,7	-0,2	98,56%
dělníci	25,8	27,2	1,4	105,43%
<b>celkem</b>	<b>114,1</b>	<b>115,0</b>	<b>0,9</b>	<b>100,7%</b>

<b>prostředky na platy (v tis. Kč)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
přímá obslužná péče	6.291,0	5.887,8	-403,2	93,59%
základní výchovná činnost	3.587,0	3.955,0	368	110,26%
sociální pracovníci	2.130,1	2.534,2	404,1	118,97%
pedagogové, vychovatelé	2.631,7	2.520,8	-110,9	95,79%
učitelé odborného výcviku	848,7	843,2	-5,5	99,35%
lékaři	84,1	88,8	4,7	105,59%
zdravotničtí asistenti	193,3	656,6	463,3	339,68%
všeobecné sestry	3.162,4	3.629,1	466,7	114,76%
ergoterapeuti	538,1	377,0	-161,1	70,06%
fyzioterapeuti	1.528,6	1.843,9	315,3	120,63%
THP	4.294,2	4.473,8	179,6	104,18%
dělníci	5.065,4	5.368,8	303,4	105,99%
<b>celkem</b>	<b>30.354,6</b>	<b>32.179,0</b>	<b>3.035,2</b>	<b>106,01%</b>

**Pracovní neschopnost** činila v roce 2016 4,58%.

**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.
3,21%	6,17%	6,90%	5,53%	5,10%	2,79%	2,76%	3,12%	3,80%	4,65%	5,07%	5,86%

2015	2016	rozdíl	%
5,65%	4,58%	-1,07	81,06%

**Průměrný plat** na jednoho přepočteného zaměstnance v tis. Kč je uvedena v následující tabulce:

2015	2016	rozdíl	%	2015 měsíční	2016 měsíční	rozdíl	%
265.920,00	279.744,00	13.824,00	105,20%	22.160,00	23.312,00	1.152,00	105,20%

průměrný plat		rozdíl	%
celá ČR	29.235,00		
CPTS	23.312,00	-5.923,00	79,74%

průměrný plat		rozdíl	%
platová (nepodnikatelská) sféra	29.501,00		
CPTS	23.312,00	6.189,00	79,02%

**Zákonné pojištění odpovědnosti** zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle §§ 265 – 268 Zákoníku práce bylo v roce 2016 zaplaceno ve výši 135.958,-- Kč (v roce 2015 122.097,-- Kč).

**Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví** – fyzické osoby k 31.12.2016

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,00%
21 – 30 let	3	12	15	11,90%
31 – 40 let	8	18	26	20,64%
41 – 50 let	5	32	37	29,37%
51 – 60 let	7	62	39	30,95%
61 let a více	8	1	9	7,14%
<b>celkem</b>	<b>31</b>	<b>95</b>	<b>126</b>	<b>100,00%</b>
<b>%</b>	<b>24,60%</b>	<b>75,40%</b>	<b>100,00%</b>	

**Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví** – fyzické osoby k 31.12.2016

vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	7	8	15	11,90%

vyučen	13	26	39	30,95%
střední odborné	0	6	6	4,76%
úplné střední odborné	7	36	43	34,13%
vyšší odborné	0	8	8	6,36%
vysokoškolské	4	11	15	11,90%
<b>celkem</b>	<b>31</b>	<b>95</b>	<b>126</b>	<b>100,00%</b>
%	24,60%	75,40%	100,00%	

### Trvání pracovního poměru zaměstnanců

doba trvání	muži	ženy	celkem	%
do 5 let	19	39	58	46,03%
do 10 let	6	18	24	19,04%
do 15 let	1	12	13	10,31%
do 20 let	1	14	15	11,90%
do 25 let	2	6	8	6,36%
do 30 let	1	3	4	3,17%
do 35 let	1	1	2	1,59%
do 40 let	0	1	1	0,80%
nad 40 let	0	1	1	0,80%
<b>celkem</b>	<b>31</b>	<b>95</b>	<b>126</b>	<b>100,00%</b>
%	24,60%	75,40%	100,00%	

### Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů:

	počet
nástupy	17
odchody	14

### 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 zaměstnance	2015	2016	rozdíl	%
celkové osobní náklady	363.057,69	377.949,12	14.891,43	104,10%
ostatní náklady	187.341,54	184.330,03	-3.011,51	98,39%
<b>celkem</b>	<b>550.399,23</b>	<b>562.279,15</b>	<b>11.879,92</b>	<b>102,16%</b>



## Výnosy na jednoho zaměstnance

<b>výnosy na 1 přepočteného zaměstnance</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>rozdíl</b>	<b>%</b>
výnosy z činnosti	236 000,59	267 033,87	31 033,28	113,15
výnosy z transferů	333 725,72	349 442,15	15 716,43	104,71
<b>celkem</b>	<b>569 726,31</b>	<b>616 476,02</b>	<b>46 749,71</b>	<b>108,21</b>

## 7. KONTROLNÍ ČINNOST

### a) Vnější kontroly

V roce 2016 bylo v našem zařízení provedeno celkem 8 externích kontrol. Zápisy z těchto kontrol jsou uloženy v sekretariátu CPTS, popřípadě u pracovníka odpovědného za provedení nápravy z kontrol.

<b>č.</b>	<b>kontrolu provedl</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>dne</b>	<b>zjištění</b>
1.	KHS Plzeňského kraje	Očkování proti infekčním nemocem	20.1.2016	bez zjištění
2.	KHS Plzeňského kraje	Rehabilitační bazén a vířivka	7. 3.2016	bez zjištění
3.	MPSV	Dodržování podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace akce i.č. 013V332005103	30.30.2016	bez zjištění
4.	Česká inspekce životního prostředí	Plnění požadavku zákona 254/2001 Sb.	30.6.2016	*
5.	KHS Plzeňského kraje	Dodržování zásad osobní a provozní hygieny ubytovací a stravovací části – RS Sazamov	1.8.2016	bez zjištění
6.	MPSV	Plnění podmínek pro registraci (odlehčovací služba)	4.10.2016	bez zjištění
7.	MPSV	Hospodaření s prostředky státního rozpočtu	25.10.2016	*
8.	Státní oblastní archiv v Plzni	Dodržování povinností při výkonu spisové služby	23.11.2016	*

\* ke kontrole č. 4

Betonová manipulační plocha u dieselagregátu není opatřena ochranným nátěrem a není zabezpečena zvýšeným okrajem proti možným únikům ropných látek případně pronikání srážkových vod z okolních ploch.

*odstraněno v termínu*

\*ke kontrole č. 7

Sledovat dodržování stanoveného limitu telefonních čísel.

*Průběžná kontrola*

\*ke kontrole č. 8

*Zjištěné nedostatky budou odstraněny „Příkazem ředitele č. 2/2017“ v lednu.*

## **b) Zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti za rok 2016**

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 2016 bylo v naší organizaci provedeno 8 externích kontrol – viz výše.

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 2016 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 2016**

<b>Číslo příkazu</b>	<b>téma</b>	<b>Odpovědná osoba</b>	<b>Splněno/nesplněno</b>
1/2016	Systém kontrolní činnosti pro rok 2016	vedoucí pracovníci	plněno průběžně
2/2016	Vedení a uchovávání informací na síti	vedoucí pracovníci	plněno průběžně
3/2016	Mimořádná inventura provozní pokladny	Milada Tomanová finanční kontrolorka	splněno
4/2016	Roční prověrka BOZP	Milada Tomanová technik BOZP	splněno

5/2016	Vyřazování a likvidace DHM a DNN	Ing. Jaroslav Němec Miroslav Šilhánek	plněno průběžně
6/2016	Mimořádná inventura provozní pokladny	Milada Tomanová finanční kontrolorka	splněno
7/2016	Mimořádná inventura depozitní pokladny	Milada Tomanová finanční kontrolorka	splněno
8/2016	Odstranění závad zjištěné Českou inspekcí životního prostředí	Miroslav Šilhánek	splněno
9/16	Pokladní limity	odpovědní pracovníci za provoz provozní a depozitní pokladny a cenin	plněno průběžně
10/16	Inventarizace majetku a závazků v roce 2016	pracovníci určení v části ii. tohoto příkazu	dle harmonogramu inventarizačních prací

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

V průběhu roku 2016 byly provedeny následující interní kontroly:

<i>kontrolovaný úsek</i>	<i>počet kontrol k 31.12.2016</i>
Dodržování příkazu a směrnice k finanční kontrole	3
Plnění opatření z externích kontrol	1
Pokladny (mimořádná inventura)	3
Provozní pokladna	3
Depozitní pokladna	1
E-tržště	1
Investice	3
Zahradnictví, švadlenská dílna, terapeutická dílna	4
Prádelna	1
Cestovní výlohy	2
Sklady jídla, dodržování kritických bodů, stravování	4
Sklady všeobecného materiálu	2
CHB Plzeň	3
CHB Chotěšov	2
CHB Zbůch	1
RRZ Szamov	1
Kapesné uživatelů s nařízenou ústavní výchovou	3
Autoprovoz	4
Rizikové oblasti – řízení rizik	2
Šetření stížností	2
Vymáhání pohledávek	1
DPH	2
Plnění plánu údržby	2
<b>CELKEM</b>	<b>51</b>

Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace, nebyly v průběhu roku 2016 zaznamenány.

Rovněž nevznikl důvod řízení podle zvláštních právních předpisů.

## **8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY**

č.	od – do	Jméno	Stát	pozn.	devizy	Kč
1	26.2.	Mgr. Radka Prokešová Mgr. Roman Suda Bc. Adéla Dvořáková	Německo	projekt partnerství Dr. Loew Soziale Dienstleistungen, Werberg - Köblitz	93,-- €	2.670,-- Kč
2	5. a 6.4.	Mgr. Radka Prokešová Mgr. Roman Suda Hana Mečlová Jitka Poláková	Slovensko	zařízení sociální péče Gaueamus, Bratislava	402,-- €	11.562,-- Kč
3	4.5.	PaedDr. Petr Štainigl Bc. Adéla Dvořáková	Německo	Regensburg	63,-- €	1.809,-- Kč
4	8. – 13.5.	Mgr. Lukáš Hais Hana Bůchová Radek Duřík	Španělsko	doprovod uživatelů	539,-- €	15.480,-- Kč
5	9. a 10.5.	PaedDr. Petr Štainigl Bc. Adéla Dvořáková zástupci MPSV	Německo	sociální bydlení, koordinovaná rehabilitace	380,-- €	10.914,-- Kč
6	23.6.	Mgr. Radka Prokešová Brigita Kušíčková Petr Lausecker	Rakousko	nezisková organizace FAB Pro Work, Linz – navázání spolupráce	93,-- €	2.677,-- Kč
7	28.6. – 1.7.	Mgr. Roman Suda Iva Králíková Jiří Tvrdlík	Litva	cesta s uživateli na Hry bez hranic	403,-- €	11.602,-- Kč
8	3. – 11.7.	Mgr. Radka Prokešová Bc. Jaroslava Václavíková Radek Duřík	Bulharsko	doprovod uživatelů	600,-- €	17.238,-- Kč
9	17.9.	Eva Lorencová Radek Duřík Bc. Jaroslava Václavíková Pavel Malina	Německo - Grossbellhofen	doprovod uživatelů na hudební festival	124,-- €	3.559,-- Kč
10	26.9. – 7.10.	Mgr. Lukáš Hais Dagmar Chlebničánová Ludvika Snášelová	Slovensko	doprovod uživatelů	578,-- €	16.589,-- Kč
11	21. – 24.9.	PaedDr. Petr Štainigl	Švýcarsko	Les Ateliers de la Glane – zajištění stáže pro naše pracovníky v rámci OPZ	375,-- CHF 94,-- €	9.851,00 Kč 2.698,-- Kč

## Účel a financování zahraničních cest

### 1. Německo - projekt partnerství Dr. Loew Soziale Dienstleistungen, Werberg - Köblitz

Devizové prostředky v celkové výši 93,00 € byly použity takto:

- stravné: 67,50 €
- kapesné: 25,50 €

Kurs: 28,710 Kč / 1 €

### 2. Slovensko - zařízení sociální péče Gaudeamus, Bratislava se stejnou cílovou skupinou za účelem navázání spolupráce a zajištění výměnných stáží.

Devizové prostředky v celkové výši 402,00 € byly použity takto:

- stravné: 186,00 €
- kapesné: 74,00 €
- ubytování, MHD 142,00 €

Kurs: 28,760 Kč / 1 €

### 3. Německo – Regensburg: slavnostní setkání při příležitosti vzniku zařízení Pater-Rupert-Mayer Zentrum

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

- stravné: 45,00 €
- kapesné: 18,00 €

Kurs: 28,710 Kč / 1 €

### 4. Španělsko – doprovod uživatelů

Devizové prostředky v celkové výši 539,00 € byly použity takto:

- stravné: 425,00 €
- nutné vedlejší náklady 114,00 €

Kurs: 28,720 Kč / 1 €

### 5. Německo - sociální bydlení, koordinovaná rehabilitace

prezentace systému sociálního bydlení v Mnichově, koordinovaná rehabilitace pro děti a dospívající v Regensburgu

Devizové prostředky v celkové výši 380,00 € byly použity takto:

- stravné: 112,00 €
- kapesné 34,00 €
- nutné vedlejší náklady 234,00 €

Kurs: 28,720 Kč / 1 €

## **6. Rakousko - nezisková organizace FAB Pro Work**

navázání spolupráce

Devizové prostředky v celkové výši 93,00 € byly použity takto:

- stravné: 67,50 €
- kapesné 25,50 €

Kurs: 28,790 Kč / 1 €

## **7. Litva - cesta s uživateli na Hry bez hranic**

Devizové prostředky v celkové výši 403,00 € byly použity takto:

- stravné: 240,00 €
- kapesné 96,00 €
- nutné vedlejší náklady 67,00 €

Kurs: 28,790 Kč / 1 €

## **8. Bulharsko – doprovod uživatelů**

Devizové prostředky v celkové výši 600,00 € byly použity takto:

- stravné: 429,00 €
- kapesné 171,00 €

Kurs: 28,730 Kč / 1 €

## **9. Německo – Grossbellhofen, doprovod uživatelů na hudební festival**

Devizové prostředky v celkové výši 124,00 € byly použity takto:

- stravné: 90,00 €
- kapesné 34,00 €

Kurs: 28,700 Kč / 1 €

## **10. Slovensko – doprovod uživatelů**

Devizové prostředky v celkové výši 578,00 € byly použity takto:

- stravné: 431,00 €
- nutné vedlejší náklady 147,00 €

Kurs: 28,700 Kč / 1 €

## **11. Švýcarsko - Les Ateliers de la Glane – zajištění stáže pro naše pracovníky v rámci OPZ**

Devizové prostředky v celkové výši 375,00 CHF a 94,00 € byly použity takto:

- stravné: 300,00 CHF
- nutné vedlejší náklady 75,00 CHF
- nutné vedlejší náklady 94,00 €

Kurs: 26,270 Kč / 1 CHF

Kurs: 28,700 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 2016 byly řešeny pouze 2 stížnosti a je tedy potřeba 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	9. 9. 2016	Datum vyřízení	3. 10. 2016
<p>Stížnost na pana Petra Lauseckera:</p> <p>Uživatel Tomáš Král spolu s bratrem Davidem Králem si stěžovali na chování vedoucího dílen pracovní rehabilitace pana Petra Lauseckera, které považují za nevhodné. Stížnost byla řešena etickou komisí a nebyla jednoznačně prokázána.</p> <p>V prosinci 2016 byl učiněn dotaz Tomáši Královi, který uvedl, že se všemi pracovníky dílen vychází velmi dobře a nemá s nikým žádný problém.</p> <p>Přijatá opatření: Stížnost, přestože nebylo pochybení prokázáno, byla využita jako podnět ke zlepšení práce a v rámci interního vzdělávání pracovníků dne 7. 12. 2016 bylo zařazeno téma „etika komunikace pracovníků s uživateli“.</p>					
2.	Stížnost	Datum přijetí	17. 10. 2016	Datum vyřízení	18. 10. 2016
<p>Stížnost na prošlou potravinu vydanou v jídelně CPTS Zbůch:</p> <p>13.10.2016 obdržel uživatel Ondřej Král k večeři Tradiční pomazánkové máslo s datem spotřeby 11. 10. 2016.</p> <p>Stížnost řešila finanční kontrolorka pí. Tomanová se skladnicí kuchyně pí. Jílkovou. Byla</p>					

provedena mimořádná kontrola potravin v suchém skaldu a ve skladu mléčných a mražených výrobků. Kontrolou nebyly zjištěny žádné další potraviny v prošlou dobou spotřeby. K vydání prošlé potraviny došlo nedostatečnou kontrolou při výdeji.

Přijatá opatření:

Projednáno též na stravovací komisi.

Bude zvýšena kontrola ze strany skladnice při výdeji potravin i následná kontrola finanční kontrolorky.

## **10. Skupiny příjemců služeb**

K 31. 12. 2016 bylo v CPTS Zbůch 187 uživatelů sociálních služeb, což je o 7 více než k 31. 12. 2015.

<b>Věk</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
4 – 6 let	0	0
7 – 12 let	1	3
13 – 18 let	22	17
19 – 26 let	43	41
27 – 65 let	114	125
66 – 75 let	0	1
<b>CELKEM</b>	<b>180</b>	<b>187</b>

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Domov pro osoby se zdravotním postižením	110	108
Chráněné bydlení	44	46
Odlehčovací služby	7	11
Sociální rehabilitace	13	22
<b>Celkem</b>	<b>180</b>	<b>187</b>

Průměrný věk uživatelů sociálních služeb CPTS Zbůch je 34,4 let. V roce 2015 to bylo 33,1 let.

Žádost o poskytování sociálních služeb v CPTS Zbůch podalo celkem 67 žadatelů:

- 15 žádostí do služby DOZP,
- 3 do chráněného bydlení,
- 19 na odlehčovací služby,
- 30 do služby sociální rehabilitace,
- 6 podaných žádostí nebylo kladně vyřízeno z důvodu snížené kapacity zařízení po dobu rekonstrukce

53 uživatelů ukončilo smlouvu o sociální službě z důvodu:



- 27 po ukončení sociální rehabilitace do přirozeného sociálního prostředí,
- 13 po ukončení odlehčovací služby,
- 6 uživatelů odešlo do domácího prostředí nebo jinam,
- 5 uživatelů ze služby DOZP do komunitní sociální služby,
- 1 uživatel do ústavního zařízení pobytové služby,
- 1 uživatel se z důvodu zhoršení zdravotního stavu vrátil ze služby CHB do služby DOZP.

1 uživatel zemřel.

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

V roce 2016 nebylo Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch požádáno o žádné vydání majetku v rámci církevních restitucí.

Nedošlo k žádnému převodu majetku na jiný subjekt ani od jiného subjektu.

## **12. Vyhodnocení cílů pro rok 2016**

Cíle pro rok 2016 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.

### **Rozsah poskytovaných služeb**

<b>Registrované sociální služby</b>	<b>Registrováno k 31. 12. 2016</b>	<b>Stav k 17. 9. 2015</b>	<b>Stav k 31. 12. 2016</b>
<b>Domov pro osoby se zdravotním postižením z toho dětí s nařízenou ústavní výchovou</b>	<b>120 uživatelů</b>	<b>111 uživatelů 13 dětí</b>	<b>108 uživatelů 11 dětí</b>
<b>Chráněné bydlení</b>	<b>57 uživatelů</b>	<b>46 uživatelů</b>	<b>47 uživatelů</b>
<b>Odlehčovací služby</b>	<b>18 uživatelů</b>	<b>6 uživatelů</b>	<b>11 uživatelů</b>
<b>Sociální rehabilitace</b>			
Ambulantní	24 uživatelů	15 uživatelů	15 uživatelů
Terénní	12 uživatelů	5 uživatelů	5 uživatelů
Pobytová	4 uživatelů	0 uživatelů	0 uživatelů

Od Magistrátu města Plzně jsme do pronájmu převzali dva byty 4 + 1 na adrese Klatovská tř. 26, Plzeň a jeden nebytový prostor v přízemí téhož domu. První byt jsme převzali v srpnu 2016 a

sociální službu chráněné bydlení jsme zaregistrovali a na této adrese také provozujeme od 1. 9. 2016. Druhý byt jsme převzali v prosinci 2016 a nyní je připravován pro nastěhování 3 uživatelů a současně je podána žádost o rozšíření registrace sociální služby chráněné bydlení v celkové kapacitě 60 uživatelů.

Nebytové prostory budou využívány jako kancelář sociální pracovnice a také jako školící prostory pro zaměstnance i uživatele.

### Změny počtu uživatelů v jednotlivých sociálních službách

Snížení počtu uživatelů v sociální službě DOZP se nám v současné době nedaří realizovat. Problematikou uživatelů ve věku 20 – 40 let s roztroušenou sklerózou, poudrazovými stavy a některými dalšími neurologickými onemocněními se věnuje minimální počet poskytovatelů. Odborná pracoviště akutní péče (rehabilitační kliniky, neurologická pracoviště) požaduje umístění těchto uživatelů v našem zařízení vzhledem k vysoce kvalitní zdravotní rehabilitaci a možnosti využití sociálně aktivizačních a pracovních aktivit. 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	Kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením nebyla snížena. Probíhá rekonstrukce oddělení A.
Naplnit kapacitu odlehčovací služby	Kapacita odlehčovací služby byla snížena na 18 uživatelů. V současnosti tuto službu využívá 11 uživatelů. Počet byl snížen z důvodu přechodu uživatelů do služby DOZP.
Přechod uživatelů do vlastních bytů	Rozšíření služby sociální rehabilitace v terénní formě je na 12 uživatelů. V současné době probíhá intenzivní příprava uživatelů a současně vyhledávání vhodných vlastních bytů, kam by se mohli přestěhovat.
Změna cílové skupiny	Ukončení poskytování sociálních služeb dětským uživatelům probíhá postupně. Průměrný věk dětí je 15,8 roku, nejmladšímu dítěti v dubnu 2017 bude 12 let. Počítáme s ukončením pronájmu školy k 30. 6. 2018.
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 2016 se uskutečnilo 25 rehabilitačních programů.
Profesní příprava uživatelů a jejich zařazení do zaměstnání	Průběžně za spolupráce s úřadem práce je realizována pracovní rehabilitace u 4 uživatelů. Nabídka 7 kurzů profesní přípravy akreditovaných MŠMT. V roce 2017 plánujeme akreditaci jednoho nového kurzu profesní přípravy. Zapojení do otevřeného trhu práce a podpora při adaptaci na vhodném pracovním místě.
Zabezpečení ucelené rehabilitace	Splněno částečně, smlouva se zdravotní pojišťovnami nebyla doposud uzavřena, proběhlo výběrové řízení. Krajský úřad Plzeňského kraje vydal rozhodnutí o oprávnění poskytovat zdravotní služby v odbornosti 201, 902 a 917. Podklady pro smlouvy byly odeslány na zdravotní pojišťovny. 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 a koordinujeme projekt Paralympijský tým

	Plzeňského kraje. S rozšířením hudebního ateliéru se počítá po ukončení pronájmu školy.
Vzdělávání pracovníků	Vzdělávání pracovníků se zaměřením na novou cílovou skupinu dle potřeb uživatelů bude probíhat v rámci projektu „Vzdělávání v sociálních službách“, Výzva číslo 38 OP Zaměstnanost od 1. 5. 2017.

### Strategie kontaktu uživatele s rodinou

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

- Obec Zbůch - 22 uživatelů
- Město Plzeň – 2 uživatelé
- Obec Vstíř - 1 uživatel
- Městys Liblín - 1 uživatel
- Opatrovníci z členů rodiny - 45 uživatelů

### Strategie zaměstnávání uživatelů

Zařazení uživatelů Stav k 31.12. 2016	Škola		Profesní kvalifikač. kurzy	V CPTS Zbůch		Mimo CPTS Zbůch	
	Základní	Střední		Zácvik. dílny	Terapeut. dílny	Chráněná prac. místa	Trh práce
<b>DOZP</b>	10	5	20	30	33	0	1
<b>CHB</b>	0	0	4	13	0	20	16
<b>OS</b>	0	0	2	2	3	0	0
<b>SR</b>	0	0	3	5	5	0	0

#### Zaměstnavatelé – chráněná pracovní místa

- Dobřanské pekařství
- STYL Plzeň – kompletační práce
- Špeta – šití
- Kačaba Plzeň
- Company Accountant , Plzeň
- AVE – úklidové práce
- TJ Halma Zbůch
- Amitty Plzeň

#### Zaměstnavatelé – otevřený trh práce

- Zoo Plzeň
- Bouzek a syn
- Hotel IBIS, Plzeň – úklidové práce
- MURR – elektrotechnická výroba
- Elmont Chotěšov
- CPTS Zbůch – pomocné práce

- Toner RL, Plzeň – úklidové práce
- Obecní úřad Chotěšov – správa hřbitova

2 uživatelky navštěvují běžné učiliště v Plzni

## **Závěr**

Z vyhodnocení Strategie CPTS Zbůch lze konstatovat, že z velké části se nám podařilo postupovat podle vytyčených cílů. Ukazuje se, že vybalancování poskytování institucionálních nebo komunitních sociálních služeb bude nutné neustále měnit podle potřeb, které vycházejí z nutnosti poskytnout sociální služby osobám, které se dostali do nepříznivé sociální situace.

V dalších letech jsme schopni se zaměřit na cílovou skupinu mladých osob se zdravotním postižením, u kterých je nedostatek poskytovatelů sociálních služeb orientovaných na zpětné zařazení těchto osob do společnosti. Centrum je připraveno ukončit poskytování sociálních služeb pro děti a mládež a vytvořit podmínky pro zajišťování sociálních služeb v návaznosti na odborná zdravotnická zařízení.