

# CENTRUM POBYTOVÝCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZBŮCH

---



## ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

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 investic
  - b) přehled podle jednotlivých akcí
5. Čerpání příspěvku na provoz
  - a) příspěvek na provoz
  - b) OPZ
6. Zaměstnanci a platy
7. Kontrolní činnost
  - a) vnější kontroly
  - b) zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti
8. Zahraniční pracovní cesty
9. Hodnocení stížností
10. Klienti sociálních služeb
11. Církevní restituce a bezúplatné převody majetku
12. Vyhodnocení cílů r. 2017
13. Závěr

Ve Zbůchu dne 29. března 2018

Ing. Jaroslav Němec  
pověřený zastupováním funkce  
ředitele organizace



## **1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**

| <b>ukazatel</b>                      | <b>rozpočet</b> | <b>výsledek</b> | <b>rozdíl</b> | <b>%</b> |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| <b>souhrnné ukazatele</b>            |                 |                 |               |          |
| náklady                              | 67.304.898,00   | 71.302.940,62   | 3.998.042,62  | 105,94   |
| výnosy                               | 67.304.898,00   | 79.283.160,21   | 11.978.262,21 | 117,80   |
| <b>dílčí ukazatele</b>               |                 |                 |               |          |
| platy zaměstnanců v pracovním poměru | 34.551.048,00   | 36.082.141,00   | 1.531.093,00  | 104,43   |
| OON                                  | 197.543,00      | 249.395,00      | 51.852,00     | 126,25   |

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

Původní schválený rozpočet nákladů a výnosů činil 65.440.190,00 Kč.

Dopisem ze dne 8. 6. 2017 č. j. MPSV-2017/115008-621 ředitele odboru rozpočtu MPSV Ing. Karla Tauchmana byl navýšen neinvestiční příspěvek zřizovatele o částku 1.198.339,-- Kč na platy zaměstnanců. Po navýšení činil upravený rozpočet nákladů a výnosů 66.638.529,00 Kč.

Dopisem ze dne 15. 11. 2017 č. j. MPSV-2017/235204-621 ředitele odboru rozpočtu MPSV Ing. Karla Tauchmana byl navýšen neinvestiční příspěvek zřizovatele o částku 666.369,00,-- Kč na platy zaměstnanců a s nimi související výdaje (zákonné pojištění, FKSP). Po navýšení činil upravený rozpočet nákladů a výnosů 67.304.898,00 Kč.

Překročení limitu u platů zaměstnanců bylo dáno čerpáním Fondu odměn vytvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2016 a čerpáním z prostředků ESF, stejně tak u OON.

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 2 % z platů.

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

### **a) rozpočtové příjmy a výnosy**

**Výnosy celkem:**

**plán:** 67.304.898,00  
**skutečnost:** 79.283.160,21 – z toho - hlavní činnost: 77.337.758,64  
- VHČ: 1.945.401,57

## porovnání s rokem 2016

|                      | 2016                 | 2017                 | rozdíl              | %             |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| úhrady uživatelů     | 26.482.483,24        | 28.054.993,00        | 1.572.509,76        | 105,94        |
| RRZ                  | 131.162,89           | 125.086,97           | -6.075,92           | 95,37         |
| stravné              | 386.094,00           | 372.870,00           | -13.224,00          | 96,57         |
| stravné - VHČ        | 1.145.716,38         | 1.149.595,64         | 3.879,26            | 100,34        |
| zdravotní pojišťovny | 398.613,67           | 568.347,96           | 169.734,29          | 142,58        |
| pronájem             | 567.278,72           | 562.860,00           | -4.418,72           | 99,22         |
| čerpání fondů        | 2.991.851,37         | 4.270.185,62         | 1.278.334,25        | 142,73        |
| dotace zřizovatele   | 40.193.185,72        | 44.994.329,71        | 4.801.143,99        | 111,95        |
| ostatní              | 564.567,67           | 815.108,69           | 250.541,02          | 144,38        |
| <b>celkem</b>        | <b>72.860.953,66</b> | <b>79.283.160,21</b> | <b>6.422.206,55</b> | <b>108,81</b> |

## b) rozpočtové výdaje a náklady

### Náklady celkem:

plán: 67.304.898,00

skutečnost: 71.302.940,62 - z toho - hlavní činnost: 70.887.651,11  
- VHČ: 1.622.684,00

### Porovnání s rokem 2016

|                       | 2016                 | 2017                 | rozdíl              | %             |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| platy a pojistné      | 43.472.086,00        | 48.977.910,00        | 5.505.824,00        | 112,67        |
| materiálové náklady   | 6.879.257,72         | 6.618.637,45         | -260.620,27         | 96,21         |
| energie               | 3.961.470,88         | 4.089.909,70         | 128.438,82          | 103,24        |
| služby                | 3.841.326,08         | 3.921.872,23         | 80.546,15           | 102,10        |
| opravy a udržování    | 2.282.114,37         | 2.771.182,62         | 489.068,25          | 121,43        |
| odpisy                | 3.410.400,90         | 3.522.340,00         | 111.939,10          | 103,28        |
| ostatní náklady       | 827.254,10           | 1.401.088,62         | 573.834,52          | 169,37        |
| <b>náklady celkem</b> | <b>64.673.910,05</b> | <b>71.302.940,62</b> | <b>6.629.030,57</b> | <b>110,25</b> |

V roce 2017 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 2018

V roce 2017 byly provedeny následující zálohové platby na rok 2018:

| <b>Dodavatel</b>     | <b>Komodita</b>    | <b>Částka</b>       |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| SEVT Praha           | věstník MZ         | 6.000,00            |
| Moraviapress Břeclav | Sbírka zákonů 2018 | 1.000,00            |
| ČEZ prodej, s.r.o    | elektrická energie | 66.630,00           |
| ČEZ prodej, s.r.o    | plyn               | 54.960,00           |
| Amper Market Praha   | elektrická energie | 69.995,85           |
| Amper Market Praha   | plyn               | 140.335,75          |
| Vodárna Plzeň, a.s.  | voda               | 384.486,08          |
| ČEVAK, a.s.          | stočné             | 293.231,27          |
| <b>celkem</b>        |                    | <b>1.016.638,95</b> |

Jedná se o běžné provozní zálohy.

### c) Rozvaha

Jednotlivé položky rozvahy byly potvrzeny inventarizací. Zápisy dílčích inventarizačních komisí o průběhu inventarizací jsou založeny ve spisovně. Výsledná tabulka inventarizace s rozpisem stavu dlouhodobého majetku, zásob, finančních účtů a tabulka o dokladové inventuře byly projednány na komisi pro hospodaření s majetkem v lednu 2018. Závěrečnou zprávu o inventarizacích potvrdila finanční kontrolorka.

### **Porovnání s rokem 2016**

|                             | <b>2016</b>           | <b>2017</b>           | <b>rozdíl</b>        | <b>%</b>      |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| dlouhodobý nehmotný majetek | 9.319,90              | 6.955,90              | -2.364,00            | 74,63         |
| dlouhodobý hmotný majetek   | 126.313.228,95        | 128.534.347,21        | 2.221.118,26         | 101,58        |
| dlouhodobé pohledávky       | 31.600,00             | 31.600,00             | 0,00                 | 100,00        |
| <b>stálá aktiva</b>         | <b>126.354.148,85</b> | <b>128.572.903,11</b> | <b>2.218.754,26</b>  | <b>101,76</b> |
| zásoby                      | 749.810,11            | 800.226,51            | 50.416,40            | 106,72        |
| krátkodobé pohledávky       | 1.655.876,53          | 2.133.341,51          | 477.464,98           | 128,83        |
| krátkodobý finanční majetek | 26.744.292,95         | 34.355.452,44         | 7.611.159,49         | 128,46        |
| <b>oběžná aktiva</b>        | <b>29.149.979,59</b>  | <b>37.289.020,46</b>  | <b>8.139.040,87</b>  | <b>127,92</b> |
| <b>aktiva celkem</b>        | <b>155.504.128,44</b> | <b>165.861.923,57</b> | <b>10.357.795,13</b> | <b>106,66</b> |
| jmění účetní jednotky       | 230.758.534,52        | 313.948.077,53        | 83.189.543,01        | 136,05        |
| fondy účetní jednotky       | 9.354.810,91          | 13.773.153,87         | 4.418.342,96         | 147,23        |
| výsledek hospodaření        | -95.395.407,25        | -94.190.300,70        | 1.205.106,55         | 98,74         |
| <b>vlastní kapitál</b>      | <b>144.717.938,18</b> | <b>152.255.222,07</b> | <b>7.537.283,89</b>  | <b>105,21</b> |
| <b>cizí zdroje</b>          | <b>10.786.190,26</b>  | <b>13.606.701,50</b>  | <b>2.820.511,24</b>  | <b>126,15</b> |
| <b>pasiva celkem</b>        | <b>155.504.128,44</b> | <b>165.861.923,57</b> | <b>10.357.795,13</b> | <b>106,66</b> |

Záporný výsledek hospodaření je způsoben stavem účtu 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období, který vznikl ve výši -102.493.237,86 Kč v roce 2013 při přechodu z organizační složky státu na příspěvkovou organizaci, kdy se změnil způsob financování.

## d) Výkaz zisku a ztráty

### Porovnání s rokem 2016

| <i>Hlavní činnost</i>       | <b>2016</b>          | <b>2017</b>          | <b>rozdíl</b>       | <b>%</b>      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>náklady celkem</b>       | <b>64.340.717,05</b> | <b>71.302.940,62</b> | <b>6.962.223,57</b> | <b>110,08</b> |
| náklady z činnosti          | 64.289.413,40        | 70.887.651,11        | 6.598.237,71        | 110,26        |
| finanční náklady            | 51.303,65            | 415.289,51           | 363.985,86          | 809,47        |
| <b>výnosy celkem</b>        | <b>70.907.687,91</b> | <b>79.283.160,21</b> | <b>8.375.472,30</b> | <b>111,81</b> |
| výnosy z činnosti           | 30.714.502,19        | 34.288.830,50        | 3.574.328,31        | 111,64        |
| výnosy z transferů          | 40.193.185,72        | 44.994.329,71        | 4.801.143,99        | 111,95        |
| <b>výsledek hospodaření</b> | <b>6.566.970,86</b>  | <b>7.980.219,59</b>  | <b>1.413.248,73</b> | <b>121,52</b> |

| <i>Hospodářská činnost</i>  | <b>2016</b>         | <b>2017</b>         | <b>rozdíl</b>      | <b>%</b>      |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>náklady celkem</b>       | <b>1.333.195,00</b> | <b>1.622.684,00</b> | <b>289.489,00</b>  | <b>121,71</b> |
| náklady z činnosti          | 1.333.195,00        | 1.622.684,00        | 289.489,00         | 121,71        |
| <b>výnosy celkem</b>        | <b>1.953.265,75</b> | <b>1.945.401,57</b> | <b>-7.864,18</b>   | <b>99,60</b>  |
| výnosy z činnosti           | 1.953.265,75        | 1.945.401,57        | -7.864,18          | 99,60         |
| <b>výsledek hospodaření</b> | <b>620.070,75</b>   | <b>322.717,57</b>   | <b>-297.353,18</b> | <b>-52,05</b> |

| <i>podíl výnosů z činnosti na celkových výnosech - hlavní činnost</i> | <b>2016</b>          | <b>2017</b>          |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>výnosy celkem</b>  | <b>70.907.687,91</b> | <b>79.283.160,21</b> |
| výnosy z činnosti   | <b>30.714.502,19</b> | 34.288.830,50        |
|   | <b>43,32%</b>        | <b>43,25%</b>        |

Zlepšení hospodářského výsledku oproti roku 2016 bylo dosaženo jednak snížením nákladů, hlavně za nakupované služby, jednak zvýšením příjmů, a to zejména od klientů (což souvisí nejvíce se změnou cílové skupiny v souladu se schválenou strategií rozvoje, a dá se zde očekávat další navyšování).

Hospodářský výsledek CPTS za rok 2016 ve výši 7.187.041,61 Kč byl dopisem č. j. MPSV-2017/116064-621 ředitele odboru rozpočtu MPSV Ing. Karla Tauchmana ze dne 20. června 2017 rozdělen následujícím způsobem:

- rezervní fond 3.597.830,61 Kč
- fond reprodukce majetku 1.000.000,00 Kč
- fond odměn 2.500.000,00 Kč

## 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 2017 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 2017 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat.

## 3. NÁKLADOVOST

### a) nákladovost podle jednotlivých účtů v porovnání s rokem 2016

| AÚ         | název účtu                                       | 2016                | 2017                | rozdíl             | %             |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 501.01     | OOPP   | 91.225,91           | 103.355,53          | 12.129,62          | 113,30        |
| 501.02     | prádlo, oděv, obuv                               | 128.373,81          | 102.360,57          | -26.013,24         | 79,74         |
| 501.03     | potraviny  | 3.489.103,51        | 3.522.036,32        | 32.932,81          | 100,94        |
| 501.04     | všeobecný materiál                               | 1.218.264,67        | 1.569.028,52        | 350.763,85         | 128,79        |
| 501.05     | nádobí   | 26.619,63           | 40.402,22           | 13.782,59          | 151,78        |
| 501.06     | knihy, tisk                                      | 39.163,39           | 53.170,95           | 14.077,56          | 135,77        |
| 501.07     | drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 107.094,36          | 113.287,72          | 6.193,36           | 105,78        |
| 501.08     | PHM  | 169.110,06          | 153.537,60          | -15.572,46         | 90,79         |
| 501.09     | ostatní materiál                                 | 16.260,00           | 217,02              | -16.042,98         | 1,33          |
| 501.9      | VHČ  | 904.145,00          | 941.935,00          | 37.790,00          | 104,18        |
| <b>501</b> | <b>spotřeba materiálu</b>                        | <b>6.189.360,34</b> | <b>6.618.637,45</b> | <b>429.277,11</b>  | <b>106,94</b> |
| 502.01     | elektrická energie                               | 1.484.080,39        | 1.392.543,78        | -91.536,61         | 93,83         |
| 502.02     | plyn   | 2.354.985,49        | 1.893.229,33        | -461.756,16        | 80,39         |
| 502.9      | energie VHČ                                      | 122.405,00          | 157.599,00          | 35.194,00          | 128,75        |
| <b>502</b> | <b>spotřeba energie</b>                          | <b>3.961.470,88</b> | <b>3.443.372,11</b> | <b>-518.098,77</b> | <b>86,92</b>  |
| 503.01     | jiné neskladovatelné dodávky - voda              | 611.677,38          | 541.077,59          | -70.599,79         | 88,46         |
| 503.9      | jiné neskladovatelné dodávky - voda VHČ          | 122.405,00          | 105.460,00          | -16.945,00         | 86,16         |
| <b>503</b> | <b>spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b> | <b>734.082,38</b>   | <b>646.537,59</b>   | <b>-87.544,79</b>  | <b>88,07</b>  |
| <b>508</b> | <b>změna zásob vlastní výroby</b>                | <b>-3.880,00</b>    | <b>3.690,00</b>     | <b>7.570,00</b>    | <b>-95,10</b> |
| 511.01     | opravy a udržování                               | 2.224.259,37        | 2.771.182,62        | 546.923,25         | 124,59        |
| 511.9      | opravy a udržování - VHČ                         | 40.601,00           | 69.050,00           | 28.449,00          | 170,07        |
| <b>511</b> | <b>opravy a udržování</b>                        | <b>2.264.860,37</b> | <b>2.840.232,62</b> | <b>575.372,25</b>  | <b>125,40</b> |
| <b>512</b> | <b>cestovné</b>                                  | <b>262.522,09</b>   | <b>340.215,16</b>   | <b>77.693,07</b>   | <b>129,59</b> |
| <b>513</b> | <b>náklady na reprezentaci</b>                   | <b>7.100,10</b>     | <b>6.203,75</b>     | <b>-896,35</b>     | <b>87,38</b>  |
| 518.01     | provoz kotelen                                   | 0,00                | 0,00                | -                  | -             |
| 518.02     | revize   | 508.744,07          | 371.944,54          | -136.799,53        | 73,11         |
| 518.04     | školení  | 184.644,00          | 246.832,00          | 62.188,00          | 133,68        |
| 518.05     | stočné   | 385.708,43          | 418.338,62          | 32.630,19          | 108,496       |
| 518.06     | likvidace odpadu                                 | 114.453,78          | 99.237,32           | -15.216,46         | 86,71         |
| 518.07     | poplatky TV + R                                  | 17.415,00           | 84.555,00           | 67.140,00          | 485,53        |
| 518.08     | bank. poplatky                                   | 0,00                | 11.328,44           | 11.328,44          | -             |
| 518.09     | pojišťovací služby                               | 150.579,00          | 153.487,00          | 2.908,00           | 101,93        |
| 518.10     | služby pošt a telekomunikací                     | 155.777,56          | 70.162,99           | -85.614,57         | 45,04         |

|            |  |                      |                      |                     |                |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 518.11     | drobný dlouhodobý nehmotný majetek           | 5.799,00             | 6.090,00             | 291,00              | 105,02         |
| 518.12     | konzultantské a poradenské služby            | 113.619,00           | 0,00                 | -113.619,00         | 0,00           |
| 518.13     | nájemné                                      | 36.269,92            | 42.187,28            | 5.917,36            | 116,31         |
| 518.131    | nájemné CHB                                  | 781.826,00           | 987.325,0            | 205.499,00          | 126,28         |
| 518.19     | jiné služby                                  | 1.251.573,32         | 1.430.384,04         | 178.810,72          | 114,29         |
| 518.9      | ostatní služby - VHČ                         | 134.917,00           | 192.712,00           | 57.795,00           | 142,84         |
| <b>518</b> | <b>ostatní služby</b>                        | <b>3.841.326,08</b>  | <b>4.114.584,23</b>  | <b>273.258,15</b>   | <b>107,11</b>  |
| 521.01     | platy  | 32.118.480,00        | 36.082.141,00        | 3.963.661,00        | 112,34         |
| 521.02     | OON  | 197.510,00           | 249.395,00           | 51.885,00           | 126,27         |
| 521.03     | náhrada za dobu PN                           | 98.315,00            | 206.645,00           | 108.330,00          | 210,19         |
| 521.04     | odstupné                                     | 0,00                 | 32.578,00            | 32.578,00           | 100,00!        |
| <b>521</b> | <b>mzdové náklady</b>                        | <b>32.414.305,00</b> | <b>36.570.758,00</b> | <b>4.156.453,00</b> | <b>112,82</b>  |
| 524.01     | zákonné sociální pojištění – zdravotní       | 2.892.707,00         | 3.248.089,00         | 355.382,00          | 112,29         |
| 524.02     | zákonné sociální pojištění – sociální        | 8.029.116,00         | 9.015.548,00         | 986.432,00          | 112,29         |
| <b>524</b> | <b>zákonné sociální pojištění</b>            | <b>10.921.823,00</b> | <b>12.263.637</b>    | <b>1.341.814,00</b> | <b>112,29</b>  |
| <b>525</b> | <b>zák. poj. odpovědnosti zaměstnavatele</b> | <b>135.958,00</b>    | <b>143.514,00</b>    | <b>7.556,00</b>     | <b>105,56</b>  |
| 527.01     | základní příděl do FKSP                      | 481.777,00           | 653.299,00           | 171.522,00          | 135,60         |
| 527.02     | náklady na stravenky                         | 31.048,20            | 32.304,00            | 1.255,80            | 104,04         |
| 527.03     | zákonné lékařské vyšetření                   | 26.750,00            | 24.800,00            | -1.950,00           | 92,71          |
| <b>527</b> | <b>zákonné sociální náklady</b>              | <b>539.575,20</b>    | <b>710.703,00</b>    | <b>171.127,80</b>   | <b>131,72</b>  |
| <b>523</b> | <b>daň z nemovitostí</b>                     | <b>394,00</b>        | <b>394,00</b>        | <b>0</b>            | <b>100,00</b>  |
| 538.01     | dálniční známky, mýtné                       | 1.775,00             | 21.000,00            | 19.225,00           | 1183,09        |
| 538.02     | soudní a exekutorské poplatky                | 0,00                 | 4235,00              | 4.235,00            | -              |
| 538.03     | správní poplatky                             | 14.940,00            | 840,00               | -14.100,00          | 5,62           |
| 538.09     | ostatní                                      | 940,00               | 800,00               | -140,00             | 85,11          |
| <b>538</b> | <b>jiné daně a poplatky</b>                  | <b>17.655,00</b>     | <b>26.875,00</b>     | <b>9.220,00</b>     | <b>152,22</b>  |
| <b>547</b> | <b>manka a škody</b>                         | <b>86.680,00</b>     | <b>11.194,00</b>     | <b>-75.486,00</b>   | <b>12,91</b>   |
| 551.01     | dlouhodobý nehmotný majetek                  | 2.364,00             | 2.364,00             | 0,00                | 100,00         |
| 551.02     | budovy a stavby                              | 1.859.353,00         | 1.875.365,00         | 16.012,00           | 100,86         |
| 551.03     | movité věci a soubory                        | 1.479.100,90         | 1.638.983,00         | 159.882,10          | 110,81         |
| 551.04     | koně   | 5.628,00             | 5.628,00             | 0,00                | 100,00         |
| 551.9      | odpisy VHČ                                   | 63.955,00            | 102.150,00           | 38.195,00           | 159,72         |
| <b>551</b> | <b>odpisy dlouhodobého majetku</b>           | <b>3.410400,90</b>   | <b>3.624.490,00</b>  | <b>214.089,10</b>   | <b>106,28</b>  |
| <b>553</b> | <b>prodáný dlouhodobý majetek</b>            | <b>145.386,35</b>    | <b>95.000,00</b>     | <b>-50.386,35</b>   | <b>65,34</b>   |
| <b>555</b> | <b>tvorba a zúčtování rezerv</b>             | <b>39.730,35</b>     | <b>-39.730,35</b>    | <b>-79.460,70</b>   | <b>-100,00</b> |
| <b>556</b> | <b>tvorba a zúčtování opravných položek</b>  | <b>-95.844,20</b>    | <b>-33.245,20</b>    | <b>62.599,00</b>    | <b>34,69</b>   |
| <b>557</b> | <b>náklady z odepsaných pohledávek</b>       | <b>202.691,00</b>    | <b>108.132,00</b>    | <b>-94.559,00</b>   | <b>53,35</b>   |
| 558.01     | náklady z drobného DM                        | 520.034,40           | 827.382,46           | 307.348,06          | 159,10         |
| 558.9      | náklady z drobného DM - VHČ                  | <b>24.012,00</b>     | <b>53.778,00</b>     | <b>29.766,00</b>    | <b>223,96</b>  |
| <b>558</b> | <b>náklady z drobného DM</b>                 | <b>544.046,40</b>    | <b>881.160,46</b>    | <b>337.114,06</b>   | <b>161,96</b>  |



|            |   |                   |                   |                   |               |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 549.01     | kapesné uživatelů                           | 48.107,00         | 52.419,00         | 4.312,00          | 108,96        |
| 549.02     | zaokrouhlení                                | -0,42             | 0,95              | 1,37              | -226,19       |
| 549.09     | jiné náklady                                | 16.819,58         | 81.559,34         | 64.739,76         | 484,91        |
| <b>549</b> | <b>ostatní náklady z činnosti</b>           | <b>64.926,16</b>  | <b>133.979,29</b> | <b>69.053,13</b>  | <b>206,36</b> |
| <b>563</b> | <b>kurzové ztráty</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>1.638,51</b>   | <b>1.638,51</b>   | <b>-</b>      |
| <b>564</b> | <b>náklady z přecenění reálnou hodnotou</b> | <b>51.303,65</b>  | <b>413.651,00</b> | <b>362.347,35</b> | <b>806,28</b> |
| 591,9      | daň z příjmů - VHČ                          | -35.060,00        | 0,00              | 35.060,00         | 0,00          |
| <b>591</b> | <b>daň z příjmů</b>                         | <b>-35.060,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>35.060,00</b>  | <b>0,00</b>   |

|                                     |                      |                      |                     |               |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI</b>      | <b>64.340.717,05</b> | <b>71.302.940,62</b> | <b>6.962.223,57</b> | <b>110,82</b> |
| <b>NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI</b> | <b>1.333.195,00</b>  | <b>1.622.684,00</b>  | <b>289.489,00</b>   | <b>121,71</b> |

**b) NÁKLADOVOST v jednotlivých čtvrtletích roku**

| neinvestiční náklady               | I. Q                 | II. Q                | III. Q               | IV. Q                | průměr               |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>náklady bez mezd (*)</b>        | <b>6.383.648,89</b>  | <b>5.808.113,84</b>  | <b>4.822.908,80</b>  | <b>6.222.340,09</b>  | <b>5.809.252,91</b>  |
| odchylka od průměru                | 574.395,98           | -1.139,07            | -986.344,11          | 413.087,18           |                      |
| %                                  | 109,89               | 99,98                | 83,02                | 107,11               |                      |
| <b>platy včetně příslušenství</b>  | <b>10.082.780,00</b> | <b>11.775.399,00</b> | <b>13.081.060,00</b> | <b>14.749.374,00</b> | <b>12.422.153,25</b> |
| odchylka od průměru                | -2.339.373,25        | -646.754,25          | 658.906,75           | 2.327.220,75         |                      |
| %                                  | 81,17                | 94,79                | 105,30               | 118,73               |                      |
| <b>z toho náhrady při PN</b>       | <b>97.115,00</b>     | <b>40.304,00</b>     | <b>31.712,00</b>     | <b>37.514,00</b>     | <b>51.661,25</b>     |
| odchylka od průměru                | 45.453,75            | -11.357,25           | -19.949,25           | -14.147,25           |                      |
| %                                  | 187,98               | 78,02                | 61,38                | 72,62                |                      |
| <b>neinvestiční náklady celkem</b> | <b>16.466.428,89</b> | <b>17.583.512,84</b> | <b>17.903.968,80</b> | <b>20.971.714,09</b> | <b>18.231.406,16</b> |
| odchylka od průměru                | -1.764.977,27        | -647.893,32          | -327.437,36          | 2.740.307,93         |                      |
| %                                  | 90,32                | 96,45                | 98,20                | 115,03               |                      |

(\*) 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 investic

| číslo akce                       | název  | plán                | skutečnost          | rozdíl      | %             |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| MPSV<br>2016/217<br>013V33200511 | Rekonstrukce obytné části oddělení „C“       | 2.983.199,66        | 2.983.199,66        | 0,00        | 100,00        |
| CPTS 2017/1                      | Stropní zvedací a transportní zařízení       | 1.662.228,00        | 1.662.228,00        | 0,00        | 100,00        |
| CPTS 2017/2                      | Sprchový box s WC-2ks                        | 624.360,00          | 624.360,00          | 0,00        | 100,00        |
| CPTS 2017/3                      | Terapeutický biostimulační laser se skenerem | 119.741,60          | 119.741,60          | 0,00        | 100,00        |
| CPTS 2017/4                      | Motodlaha pro kolenní a kyčelní kloub        | 107.569,00          | 107.569,00          | 0,00        | 100,00        |
| CPTS 2017/5                      | Barierová pračka s odstředivkou              | 618.700,00          | 618.700,00          | 0,00        | 100,00        |
| CPTS 2017/6                      | Hermetizovaný venkovní olejový transformátor | 322.707,00          | 322.707,00          | 0,00        | 100,00        |
| <b>CELKEM CPTS</b>               |  | <b>3.455.305,60</b> | <b>3.455.305,60</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>CELKEM MPSV</b>               |  | <b>2.983.199,66</b> | <b>2.983.199,66</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |

| číslo akce           | I. Q                | II. Q               | III. Q            | IV. Q             |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| MPSV<br>013V33200511 | 2.983.199,66        |                     |                   |                   |
| CPTS 2017/1          |                     | 1.662.228,00        |                   |                   |
| CPTS 2017/2          |                     | 624.360,00          |                   |                   |
| CPTS 2017/3          |                     |                     | 119.741,60        |                   |
| CPTS 2017/4          |                     |                     | 107.569,00        |                   |
| CPTS 2017/5          |                     |                     |                   | 618.700,00        |
| CPTS 2017/6          |                     |                     |                   | 322.707,00        |
| <b>CELKEM CPTS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.286.588,00</b> | <b>227.310,60</b> | <b>941.407,00</b> |
| <b>CELKEM MPSV</b>   | <b>2.983.199,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>        |

## **b) Přehled jednotlivých akcí**

Celkem bylo v roce 2017 uskutečněno 7 investičních akcí v celkové výši 6.438.505,26 Kč. 6 akcí bylo financováno z investičního fondu CPTS v částce 3.455.305,60 Kč a 1 akce byla financována z MPSV ve výši 2.983.199,66 Kč.

### **CPTS Zbůch –rekonstrukce obytné části oddělení „C“, Identifikační číslo 013V33200511**

Akce z roku 2016, dokončena v roce 2017

|  |            |
|--|------------|
| 1. Žádost o registraci akce - investiční záměr                             | 3.10.2016  |
| 2. Registrace akce   | 16.11.2016 |
| 3. Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace                        | 28.11.2016 |
| 4. Hodnocení nabídek   | 13.12.2016 |
| 5. Podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotace                             | 15.12.2016 |
| 6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace  | 28.12.2016 |
| 7. Podpis „Smlouvy o dílo“ s vybraným dodavatelem                          | 30.12.2017 |
| 8. Záznam o předání a převzetí pracoviště                                  | 6. 1.2017  |
| 9. Roční vyúčtování fin. prostředků dle bodu IV.D „Registrace akce“        | 12. 1.2017 |
| 10. Zápis o předání a převzetí díla, vč. seznamu listinných dokladů stavby | 31.3.2017  |
| 11. Proplacená faktura   | 20.4.2017  |

Dodavatel – IMMOBILIA BOHEMIA s.r.o., Letkov 155, 326 00 Plzeň

### **Stropní zvedací a transportní zařízení**

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace    | 7.2.2017  |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek | 23.2.2017 |
| 3. Podpis kupní smlouvy s vybraným uchazečem                   | 28.2.2017 |
| 2. Předávací protokol  | 24.3.2017 |
| 3. Proplacená faktura  | 5.4.2017  |

Dodavatel – ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6-Bubeneč.

### **Sprchový box s WC – 2ks**

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace    | 9.2.2017  |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek | 24.2.2017 |
| 3. Podpis kupní smlouvy s vybraným uchazečem                   | 2.3.2017  |
| 2. Předávací protokol  | 28.4.2017 |
| 3. Proplacená faktura  | 12.5.2017 |

Dodavatel – EUROTEC Medical, s.r.o., Baranova 1486/18, 130 00 Praha 3

### **Terapeutický biostimulační laser se scannerem**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace    | 26.5.2017 |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek | 12.6.2017 |
| 3. Podpis kupní smlouvy s vybraným uchazečem                   | 26.6.2017 |
| 2. Předávací protokol  | 12.7.2017 |
| 3. Proplacená faktura  | 27.7.2017 |

Dodavatel – SELT – Vlastimil Tykvart, Únětice 17, 336 01 Blovice

### **Motodlaha pro kolení a kyčelní kloub**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace    | 26.5.2017 |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek | 12.6.2017 |
| 3. Podpis kupní smlouvy s vybraným uchazečem                   | 22.6.2017 |
| 2. Předávací protokol  | 12.7.2017 |
| 3. Proplacená faktura  | 31.7.2017 |

Dodavatel – Fysiomed CS s.r.o., E. Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov-Podlesí

### **Barierová pračka s odstředivkou**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace    | 4.7.2017   |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek | 25.7.2017  |
| 3. Podpis kupní smlouvy s vybraným uchazečem                   | 2.8.2017   |
| 2. Předávací protokol  | 2.11.2017  |
| 3. Proplacená faktura  | 14.11.2017 |

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

### **Hermetizovaný venkovní olejový transformátor**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace    | 26.7.2017  |
| 2. Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek | 10.8.2017  |
| 3. Podpis kupní smlouvy s vybraným uchazečem                   | 15.8.2017  |
| 2. Předávací protokol  | 14.9.2017  |
| 3. Proplacená faktura  | 11.10.2017 |

Dodavatel – IMONT spol. s r.o., Perlová 14, 301 14 Plzeň

## **5. ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ**

### **a) Příspěvek na provoz**

V roce 2017 byl CPTS Zbůch poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 44.288.525,00 Kč.

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Z toho: limit mzdových nákladů | 34.748.591,00 Kč |
| v tom: prostředky na platy     | 34.551.048,00 Kč |
| OON                            | 197.543,00 Kč    |

Rozdíl mezi celkovým příspěvkem a limitem mzdových nákladů 9.539.934,00 Kč byl použit k částečnému financování nákladů souvisejících s platy, tj. pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání a povinný příděl do FKSP .

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

### **b) Operační program zaměstnanost – projekt od 05/2017 – 04/2019**

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb a managementu CPTS Zbůch“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_038/0006172, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Dotace je poskytována do maximální výše dle následující tabulky:

| <b>Finanční rámec projektu</b>  | <b>Částka (v Kč)</b>     | <b>Podíl na celkovém rozpočtu očištěném o příjmy (v %)</b> |
|---|--------------------------|--|
| Celkové způsobilé náklady   | 2.203.630,00             | 100  |
| Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje   | 0,00                     | -  |
| Celkové způsobilé náklady očištěné o příjmy připadající na způsobilé výdaje   | 2.203.630,00             | 100  |
| Vlastní financování způsobilých výdajů očištěných o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje   | 0,00                     | -  |
| Dotace  | 2.203.630,00             | 100  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel);</li><li>z toho z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů,</li></ul> | 1.873.085,50<br><br>0,00 | 85<br><br>-  |

| Finanční rámec projektu   | Částka (v Kč) | Podíl na celkovém rozpočtu očištěném o příjmy (v %) |
|---|---------------|---|
| kteřé mají být kryty prostředky z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel);  |               |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>z toho státní rozpočet, tj. prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j) rozpočtových pravidel).</li> </ul> | 330.544,50    | 15  |
| Rozdělení investičních a neinvestičních prostředků v rámci maximální částky dotace  | 2.203.630,00  | 100   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>neinvestiční prostředky</li> </ul>   | 2.203.630,00  | 100   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>investiční prostředky</li> </ul>   | 0,00          | -   |

### Výše splátek dotace

| Rok                                   | Celkem       | Podíl EU/SR |              |
|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1. část dotace 2017 (předfinancování) | 671.500,00   | EU          | 570.775,00   |
|                                       |              | SR          | 100.725,00   |
| 2. část dotace 2018                   | 1.432.130,00 | EU          | 1.217.310,00 |
|                                       |              | SR          | 214.820,00   |
| 3. část dotace 2019                   | 100.000,00   | EU          | 85.000,00    |
|                                       |              | SR          | 15.000,00    |

### Informace o projektu

#### Klíčové aktivity

#### **Název klíčové aktivity: KA1 – Vzdělávání pracovníků v přímé obslužné péči a sociálních pracovníků**

Tato aktivita je zaměřena na výběr a zajištění vhodných vzdělávacích kurzů dle typu poskytovaných sociálních služeb v CPTS Zbůch. Jednotlivé vzdělávací kurzy jsou pečlivě vybírány z nabídky na trhu s ohledem na humanizaci poskytování služeb v CPTS Zbůch a ke změně cílové skupiny. Celkový počet podpořených pracovníků je 43.

Klíčová aktivita 1 je pro všechny pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

#### **Název klíčové aktivity: KA2 – Krátkodobé zahraniční stáže**

Tato klíčová aktivita je zaměřena k získání povědomí o rozdílnostech nebo naopak společných rysech v poskytování sociálních služeb v zahraničí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko).

Parametry výběru jsou stanoveny takto:

1. Stejná cílová skupina osob se získaným nebo vrozeným zdravotním postižením ve věku 18 až 50 let.
2. Resocializace
3. Odborná příprava na vrácení do pracovního zapojení a získání konkurenceschopnosti na trhu práce
4. Vytvoření sociálních dovedností pro komunitní způsob života

### **Název klíčové aktivity: KA3 – Supervize**

1. Individuální supervize
2. Skupinová supervize

Klíčová aktivita 3 - je pro všechny pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

### **Název klíčové aktivity: KA4 – Edukační video**

Edukační video bude v rozsahu 1 hodiny s cílem vytvořit materiál pro distanční výuku pracovníků. Edukační video bude vytvořeno v prostředí CPTS Zbůch za využití konkrétních situací, do kterých se pracovníci dostávají.

Klíčová aktivita 4 je pro všechny pracovníky zapojené do projektu a zároveň bude edukační video sloužit při zaškolování nových pracovníků.

### **Název klíčové aktivity: KA5 – Kurz pro management zaměřený na práci v sociálních službách**

Tato klíčová aktivita je určena pracovníkům užšího i širšího managementu. Celkový počet podpořených pracovníků CPTS je 13.

Klíčová aktivita 5 je pro všechny pracovníky managementu.

### **Název klíčové aktivity: KA6 – Workshop**

V rámci této aktivity budou realizovány 4 workshopy:

1. Zaměstnání osob se zdravotním postižením
2. Vzdělávání a příprava na povolání dospělých osob se zdravotním postižením
3. Řešení tíživé sociální situace u osob se zdravotním postižením
4. Omezení závislosti na sociální službě dospělých osob se zdravotním postižením

Kursy i zahraniční stáže jsou prováděny dle plánovaného harmonogramu.

## **6. ZAMĚSTNANCI A PLATY**

|   |         |
|---|---------|
| orientační rozpis zaměstnanců                   | 120     |
| průměrný evidenční počet zaměstnanců            | 125,670 |
| průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců | 114,350 |
| fyzické osoby k poslednímu dni v roce           | 126     |

**Pracovní neschopnost** v roce 2017 byla 7,36 %.

| 2016  | 2017  | rozdíl | %      |
|-------|-------|--------|--------|
| 4,58% | 7,36% | +2,78  | 160,69 |

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

| 2016       | 2017       | rozdíl    | %       | 2016<br>měsíční | 2017<br>měsíční | rozdíl    | %      |
|------------|------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| 279.744,00 | 315.876,00 | 36.132,00 | 112,92% | 23.312,00       | 26.323,00       | +3.011,00 | 112,92 |

| I. Q      | II. Q     | I.-II. Q  | III. Q    | I.-III. Q | IV. Q     | I.-IV. Q  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21.028,-- | 24.802,-- | 22.915,-- | 27.693,-- | 24.507,-- | 31.769,-- | 26.323,-- |

| průměrný plat | Kč        | rozdíl    | %     |
|---------------|-----------|-----------|-------|
| celá ČR       | 31.646,-- | -5.323,-- | 83,18 |
| CPTS          | 26.323,-- |           |       |

**Zákonné pojištění odpovědnosti** zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle §§ 265 – 268 Zákoníku práce bylo v roce 2017 zapláceno ve výši 145.103,-- Kč (v roce 2016 135.958,-- Kč). Výše tohoto pojistného vychází z vyměřovacích základů pro sociální pojištění, tudíž je závislá na objemu vyplacených platů.

#### **Věcné výdaje na jednoho zaměstnance**

| náklady na 1 přepočteného zaměstnance | 2016              | 2017              | rozdíl    | %      |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|
| celkové osobní náklady                | 377.949,12        | 434 721,02        | 56 771,90 | 115,02 |
| ostatní náklady                       | 184.330,03        | 203 298,44        | 18 968,41 | 110,29 |
| <b>celkem</b>                         | <b>562.279,15</b> | <b>638 019,46</b> | 75 740,31 | 113,47 |

#### **Výnosy na jednoho zaměstnance**

| výnosy na 1 přepočteného zaměstnance | 2016              | 2017              | rozdíl    | %      |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|
| výnosy z činnosti                    | 267.033,87        | 299.989,77        | 32.955,90 | 112,34 |
| výnosy z transferů                   | 349.442,15        | 393.677,43        | 44.235,28 | 112,66 |
| <b>celkem</b>                        | <b>616.476,02</b> | <b>693.667,20</b> | 77.191,18 | 112,52 |



## Přehled zaměstnanců dle profesí

| přepočtený počet zaměstnanců          | 2016         | 2017         | rozdíl      | %            |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| přímá obslužná péče                   | 22,5         | 20,3         | -2,2        | 90,22        |
| základní výchovná činnost             | 14,8         | 17,9         | 3,1         | 120,95       |
| sociální pracovníci                   | 7,3          | 8,0          | 0,7         | 109,59       |
| pedagogové, vychovatelé               | 7,7          | 5,9          | -1,8        | 76,62        |
| učitelé odborného výcviku             | 2,8          | 2,3          | -0,5        | 82,14        |
| lékaři                                | 0,2          | 0,2          | 0,0         | 100,00       |
| zdravotničtí asistenti (prakt.sestra) | 2,5          | 2,3          | -0,2        | 92,00        |
| všeobecné sestry                      | 8,9          | 8,9          | 0           | 100,00       |
| ergoterapeuti                         | 1,5          | 2,0          | 0,5         | 133,33       |
| fyzioterapeuti                        | 5,9          | 6,1          | 0,2         | 103,39       |
| THP                                   | 13,7         | 13,1         | -0,6        | 95,62        |
| dělníci                               | 27,2         | 27,3         | 0,1         | 100,37       |
| <b>celkem</b>                         | <b>115,0</b> | <b>114,3</b> | <b>-0,7</b> | <b>99,39</b> |

| prostředky na platy (v tis. Kč)      | 2016            | 2017            | rozdíl        | %             |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| přímá obslužná péče                  | 5.887,8         | 5997,3          | 109,5         | 101,86        |
| základní výchovná činnost            | 3.955,0         | 5570,9          | 1615,9        | 140,86        |
| sociální pracovníci                  | 2.534,2         | 3190,4          | 656,2         | 125,89        |
| pedagogové, vychovatelé              | 2.520,8         | 2205,8          | -315,0        | 87,50         |
| učitelé odborného výcviku            | 843,2           | 789,5           | -53,7         | 93,63         |
| lékaři                               | 88,8            | 96,1            | 7,3           | 108,22        |
| zdravotničtí asistenti(prakt.sestra) | 656,6           | 641,1           | -15,5         | 97,64         |
| všeobecné sestry                     | 3.629,1         | 3889,3          | 260,2         | 107,17        |
| ergoterapeuti                        | 377,0           | 603,7           | 226,7         | 160,13        |
| fyzioterapeuti                       | 1.843,9         | 2092,5          | 248,6         | 113,48        |
| THP                                  | 4.473,8         | 4845,1          | 371,3         | 108,30        |
| dělníci                              | 5.368,8         | 6160,4          | 791,6         | 114,74        |
| <b>celkem</b>                        | <b>32.179,0</b> | <b>36.082,1</b> | <b>3903,1</b> | <b>112,13</b> |

## Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – fyzické osoby k 31.12.2017

| věk         | muži | ženy | celkem | %     |
|-------------|------|------|--------|-------|
| do 20 let   | 1    | 1    | 2      | 1,59  |
| 21 – 30 let | 2    | 12   | 14     | 11,11 |
| 31 – 40 let | 6    | 20   | 26     | 20,63 |
| 41 – 50 let | 7    | 31   | 38     | 30,16 |

|               |               |               |                |               |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 51 – 60 let   | 6             | 29            | 35             | 27,78         |
| 61 let a více | 7             | 4             | 11             | 8,73          |
| <b>celkem</b> | <b>29</b>     | <b>97</b>     | <b>126</b>     | <b>100,00</b> |
| %             | <b>23,02%</b> | <b>76,98%</b> | <b>100,00%</b> |               |

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyzické osoby k 31.12.2017

| vzdělání              | muži          | ženy          | celkem         | %             |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| základní              | 5             | 5             | 10             | 7,94          |
| vyučen                | 13            | 25            | 38             | 30,16         |
| střední odborné       | 0             | 5             | 5              | 3,97          |
| úplné střední odborné | 8             | 38            | 46             | 36,51         |
| vyšší odborné         | 0             | 9             | 9              | 7,14          |
| vysokoškolské         | 6             | 12            | 18             | 14,28         |
| <b>celkem</b>         | <b>32</b>     | <b>94</b>     | <b>126</b>     | <b>100,00</b> |
| %                     | <b>25,40%</b> | <b>74,60%</b> | <b>100,00%</b> |               |

Trvání pracovního poměru zaměstnanců

| doba trvání   | muži          | ženy          | celkem         | %             |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| do 5 let      | 13            | 38            | 51             | 40,48         |
| do 10 let     | 8             | 19            | 27             | 21,43         |
| do 15 let     | 1             | 14            | 15             | 11,90         |
| do 20 let     | 1             | 16            | 17             | 13,49         |
| do 25 let     | 2             | 6             | 8              | 6,35          |
| do 30 let     | 0             | 2             | 2              | 1,59          |
| do 35 let     | 1             | 3             | 4              | 3,18          |
| do 40 let     | 0             | 1             | 1              | 0,79          |
| nad 40 let    | 0             | 1             | 1              | 0,79          |
| <b>celkem</b> | <b>26</b>     | <b>100</b>    | <b>126</b>     | <b>100,00</b> |
| %             | <b>24,60%</b> | <b>75,40%</b> | <b>100,00%</b> |               |

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů:

|         | počet |
|---------|-------|
| nástupy | 23    |
| odchody | 22    |

## Jazykové znalosti zaměstnanců

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

## 7. KONTROLNÍ ČINNOST

### a) Vnější kontroly

V roce 2017 bylo v organizaci provedeno 6 externích kontrol, zápisy jsou uloženy v sekretariátu.

|    | <b>KONTROLU<br/>PROVEDL</b> | <b>PŘEDMĚT KONTROLY</b>  | <b>DNE</b> | <b>ZJIŠTĚNÍ</b> |
|----|-----------------------------|--|------------|-----------------|
| 1. | KHS Plzeňského kraje        | Očkování proti infekčním nemocem   | 18.1.2017  | bez zjištění    |
| 2. | KHS Plzeňského kraje        | Kuchyně  | 9. 2.2017  | bez zjištění    |
| 3. | KHS Plzeňského kraje        | Rehabilitace – bazén a vířivka   | 28.4.2017  | bez zjištění    |
| 4. | MPSV                        | Platové podmínky zaměstnanců   | 6.6.2017   | bez zjištění    |
| 5. | MPSV                        | Dodržování podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace akce 013V332005110<br>Rekonstrukce obytné části oddělení C | 5.9.2017   | *               |
| 6. | KHS                         | Očkování proti IPO a chřipce   | 11.12.2017 | bez zjištění    |

\* Za pozdní splnění ukončení termínu realizace akce byl Finančním úřadem pro Plzeňský kraj vyměřen platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 11 194,00 Kč, který byl uhrazen 27.12.2017. Organizací CPTS byla provedena platba 12.4.2017, Závazný termín ukončení realizace akce byl stanoven na 31.3.2017

### b) **Zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti za rok 2017**

V organizaci CPTS Zbůch řídí vnitřní kontrolní systém:

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

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

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

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

Všechny operace jsou podrobeny předběžné, průběžné a následné kontrole.

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

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

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

Je kladen velký důraz na dodržování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vydaných finančních prostředků, zodpovědný přístup ke svěřeným materiálním hodnotám a rovněž na dodržování profesionálního přístupu personálu k uživatelům služeb.

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

### **Příkazy ředitele organizace v roce 2017**

| <b>ČÍSLO PŘÍKAZU</b> | <b>TÉMA</b>   | <b>ODPOVĚDNÁ OSOBA</b>   | <b>SPLNĚNO/NESPLNĚNO</b> |
|----------------------|---|--|--------------------------|
| 1/2017               | system kontrolní činnosti pro rok 2017                                    | vedoucí pracovníci<br>Milada Tomanová  | plněno průběžně          |
| 2/2017               | odstranění závad zjištěných kontrolou Státního oblastního archivu v Plzni | Ing. Jaroslav Němec<br>Bc. Petra Křížová                                       | splněno                  |
| 3/2017               | určení příjmů a výdajů chráněného bydlení                                 | Božena Kanyicsková<br>Martina Hulinská<br>Ing. Jindřiška Holá<br>Eva Lorencová | plněno průběžně          |
| 4/2017               | valutová pokladna pro měnu EUR  | Milada Tomanová<br>Eva Lorencová   | plněno průběžně          |
| 5/2017               | mimořádná inventura v provozní pokladně                                   | Milada Tomanová<br>Eva Lorencová   | splněno                  |
| 6/2017               | mimořádná inventura v depozitní pokladně                                  | Milada Tomanová<br>Milena Krýslová   | splněno                  |



|  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Sklady<br/>jídla, dodržování<br/>kritických bodů</b>                |          | x        |          |          |          |          |          |          |          | x        |          |          |
| <b>E – tržiště</b>   |          |          | x        |          |          |          |          | x        |          |          |          | x        |
| <b>Autoprovoz</b>  |          |          |          | x        |          |          |          | x        |          |          | x        |          |
| <b>Kapesné uživatelů<br/>omezených ve<br/>svéprávnosti</b>             |          |          | x        |          |          | x        |          |          | x        |          |          |          |
| <b>Sazamov</b>   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | x        |          |
| <b>CHB Zbůch,<br/>Chotěšov, Plzeň</b>                                  |          | x        |          |          | x        |          | x        |          |          | x        |          |          |
| <b>Plnění plánu údržby</b>   |          |          |          | x        |          |          |          |          |          |          |          | x        |
| <b>Rizika (ve spolupráci<br/>se správcem rizik – pí<br/>Prokešová)</b> |          |          |          |          | x        |          |          |          |          | x        |          |          |
| <b>Mimořádné události,<br/>plnění příkazů, zprávy<br/>pro MPSV</b>     | x        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>POČET KONTROL</b>   | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>5</b> |

Plán kontrol byl dodržen, bylo provedeno 61 kontrol se zápisem a předáním řediteli organizace.

Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace, nebyly v průběhu roku 2017 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>v Kč</b> |
|-----------|----------------|--|-------------|---|-------------------------|-------------|
| <b>1</b>  | 4.-8.6.2017    | PaedDr. Petr Štainigl<br>Radek Dudík<br>Bc. Petra Křížová<br>Mrg. Radka Prokešová<br>Brigita Kušičková<br>Michaela Krejcarová<br>Kateřina Kocmanová<br>Hana Bůchová<br>Zdena Popelková | Švýcarsko   | stáž<br>v zařízeních<br>poskytujících<br>sociální služby<br>mladým<br>dospělým<br>osobám se<br>zdravotním<br>postižením ve<br>Švýcarsku | 3.757,-- CHF<br>75,-- € | 98.738,29   |

|   |              |   |                          |   |            |           |
|---|--------------|---|--------------------------|---|------------|-----------|
| 2 | 12.-9.7.2017 | Bc. Jaroslava Václavíková<br>Hana Mečlová<br>Radek Dudík  | Bulharsko                | doprovod uživatelů                                | 441,-- €   | 12.215,70 |
| 3 | 16.9.2017    | Radek Dudík<br>Brigita Kušičková  | SRN                      | doprovod uživatelů                                | 42,-- €    | 1.095,36  |
| 4 | 16.10.2017   | Mgr. Roman Suda   | Slovensko,<br>Bratislava | příprava stáže v zařízení sociální péče Gaudeamus | 16,-- €    | 414,24    |
| 5 | 7.-11.2017   | Bc. Lucie Wolfová<br>Hana Mečlová<br>Dagmar Maulová<br>Marie Vilingrová<br>Eva Hadravová<br>Miroslava Štenglová | Slovensko,<br>Bratislava | stáž v zařízení sociální péče Gaudeamus           | 1.158,-- € | 31.567,08 |

### Účel a financování zahraničních cest

#### 1. Švýcarsko – stáže v zařízeních Stiftung des Seebezirks für Erwachsene Behinderte SSEB, Les Ateliers de la Glâne, Les Greseve du Lac, Gletterens

Devizové prostředky v celkové výši 3.757,-- CHF a 72,-- € byly použity takto:

- stravné: 2.588,-- CHF
- kapesné: 1.035,-- CHF
- nutné vedlejší výdaje: 134,-- CHF  
75,-- €

Kurs: 28,11 Kč / 1 €  
25,72 Kč / 1 CHF

#### 2. Bulharsko – doprovod uživatelů

Devizové prostředky v celkové výši 441,00 € byly použity takto:

- stravné: 315,-- €
- kapesné: 126,-- €

Kurs: 27,70 Kč / 1 €

#### 3. SRN – doprovod uživatelů

Devizové prostředky v celkové výši 42,00 € byly použity takto:

- stravné: 30,-- €
- kapesné: 12,-- €

Kurs: 26,08 Kč / 1 €

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

Devizové prostředky v celkové výši 16,00 € byly použity takto:

- stravné: 11,67 €
- kapesné: 4,33 €

Kurs: 25,89 Kč / 1 €

**5. Slovensko** - zařízení sociální péče Gaudeamus, Bratislava výměnná stáž

Devizové prostředky v celkové výši 1.158,00 € byly použity takto:

- stravné: 476,-- €
- kapesné: 190,-- €
- ubytování: 492,-- €

Kurs: 27,26 Kč / 1 €

## **9. Hodnocení stížností**

Podávání, řešení a vyhodnocování stížností je v zařízení ošetřeno podle odpovídající metodiky určené pro pracovníky i uživatele. Stav vytváření bezpečného prostředí k projevům vlastního názoru a podávání stížností průběžně monitoruje Etická komise.

Uživatelé jsou pravidelně opakovaně seznamováni svými klíčovými pracovníky s možností podávat stížnosti a podporováni ve vyjadřování svého stanoviska k situaci v zařízení.

V roce 2017 byla řešena pouze 1 stížnost 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.

| <b>1.</b>  | <b>Stížnost</b> | <b>Datum přijetí</b> | <b>16. 8. 2017</b> | <b>Datum vyřízení</b> | <b>12. 9. 2017</b> |
|--|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>1/17 – stížnost na nedostatečné soukromí uživatelky</b>   |                 |                      |                    |                       |                    |
| Uživatelka si stěžovala na nedostatečné soukromí na oddělení.  |                 |                      |                    |                       |                    |
| Uživatelka byla na vlastní žádost přemístěna na jednolůžkový pokoj nově zrekonstruovaného oddělení. Domnívala se, že bude moci zde přijímat návštěvy bez omezení a bez ohledu na ostatní uživatelky oddělení, které byly rušeny hlukem z jejího pokoje. Domáhala se svého práva na sexuální život bez ohledu na ostatní uživatele.         |                 |                      |                    |                       |                    |
| <u>Přijatá opatření:</u>   |                 |                      |                    |                       |                    |
| Stížnost byla se stěžovatelkou i pracovníky projednána na etické komisi, kde bylo všem vysvětleno, že se jedná o velice citlivou záležitost a je nutný ohleduplný přístup obou stran. Pracovníky i uživatele je třeba vést k oboustranné toleranci. Uživatelce bylo vysvětleno, že její práva nemohou narušovat práva ostatních uživatelů. |                 |                      |                    |                       |                    |



Pro pracovníky proběhlo ve dnech 14. 11. a 12. 12. 2017 školení na téma Sexualita a vztahy lidí s postižením, kde byla problematika pracovníkům odborně objasněna lektorem Petrem Eisnerem. Problematika sexuality a intimních vztahů uživatelů je pro pracovníky vzhledem ke změně cílové skupiny z dětí na dospělé novým jevem, který musí ve své práci řešit. Pracovníci získali nové informace, jak pracovat s dospělými uživateli a pomoci jim řešit problémy v oblasti sexuálního života.

Ve vzdělávání v oblasti sexuality uživatelů se bude pokračovat i v roce 2018.

## **10. Klienti sociálních služeb**

CPTS Zbůch poskytuje tyto sociální služby:

### **1. DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením:**

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

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

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

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

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

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

Jednotlivými cíli jsou:

- podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů v oblasti sebeobsluhy, právo uživatele podílet se na plánování sociální služby,
- zajišťovat přípravu pro přechod do služby Chráněné bydlení nebo jiné ambulantní nebo terénní sociální služby,
- podporovat uživatele ve vlastním rozhodování a v přijímání zodpovědnosti za své jednání a rozhodnutí, podporovat uživatele v oblasti vyjadřování vlastních pocitů, nálad a přání,
- zapojit uživatele do zájmových aktivit v rámci organizace i mimo ní,

- zabezpečit uživateli vhodnou míru pomoci a podpory při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- zapojit uživatele do terapeutických činností, které vedou ke zlepšení kvality života,
- rozvíjet praktické činnosti uživatelů, které přímo souvisí s běžným způsobem života, včetně schopnosti vyjádřit se k průběhu poskytovaných služeb,
- zabezpečit podmínky k rozvoji důstojného života uživatelů a podporovat schopnost uplatnění vlastních práv,
- podporovat zájem uživatelů o další vzdělávání,
- zabezpečit přípravu uživatelů pro uplatnění na trhu práce a podporovat uživatele, kteří již jsou na trhu práce zařazeni,
- spolupracovat s rodinnými příslušníky a zákonnými zástupci uživatelů,
- podporovat právo uživatelů na zabezpečení kvalitní zdravotní a rehabilitační péče,
- podporovat zapojení uživatelů do společnosti.

#### Zásady a principy poskytované sociální služby

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

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je zajišťována nepřetržitě.

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

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením zprostředkovává komplexní léčebně-preventivní, zdravotně-ošetrovatelskou a léčebně-rehabilitační péči. Ošetrovatelská a rehabilitační péče je poskytována především prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu. Odbornou péči zajišťují externí lékaři (pediatri, neurologové, ortopedové, psychiatři, gynekologové, dermatologové, zubaři a logopedé).

## 2. CHB – Chráněné bydlení

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

Skupinové chráněné bydlení:

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

Individuální chráněné bydlení:

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

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- poskytnutí ubytování,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

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

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

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

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

Zásady a principy poskytované sociální služby

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

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

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

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

### 3. OS – Odlehčovací služby

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

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

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

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

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

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

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

Služba Odlehčovací služby je zajišťována nepřetržitě.

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

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

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

#### 4. SR – Sociální rehabilitace

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

Služba je poskytována v ambulantní, terénní i pobytové formě.

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

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

Služba poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje vedle výše uvedených činností:

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

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

CPTS Zbůch vytváří podmínky pro nácvik pracovních dovedností uživatelů:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Služba Sociální rehabilitace je zajišťována v tomto časovém rozsahu:

Pobytová – ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní základní činnosti dle Objednávky sociálních služeb – 7:00 – 18:00.

Ambulantní a terénní - pondělí – pátek, 7:00 – 17:00 hodin.

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

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

K 31.12.2017 bylo v CPTS Zbůch celkem 199 uživatelů sociálních služeb, což je o 11 více než k 31.12.2016.

| <b>Sociální služba</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|------------------------|-------------|-------------|
| DOZP                   | 108         | 116         |
| Chráněné bydlení       | 46          | 51          |
| Odlehčovací služby     | 11          | 3           |
| Sociální rehabilitace  | 23          | 29          |
| <b>Celkem</b>          | <b>188</b>  | <b>199</b>  |

| <b>Věk</b>    | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---------------|-------------|-------------|
| 4 - 6         | 0           | 1           |
| 7 - 12        | 1           | 6           |
| 13 - 18       | 17          | 16          |
| 19 – 26       | 44          | 41          |
| 27 – 65       | 125         | 133         |
| 66 - 75       | 1           | 2           |
| <b>Celkem</b> | <b>188</b>  | <b>199</b>  |

**Průměrný věk** uživatelů sociálních služeb je 37,6 let. V roce 2016 to bylo 34,4 let.

**Stupeň závislosti uživatelů dlouhodobých pobytových služeb:**

|                        | <b>I.</b>   |             | <b>II.</b>  |             | <b>III.</b> |             | <b>IV.</b>  |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
| <b>Sociální služba</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |
| DOZP                   | 3           | 4           | 26          | 21          | 43          | 47          | 34          | 43          |
| Chráněné bydlení       | 9           | 11          | 23          | 25          | 9           | 9           | 1           | 1           |

**Žádost** o poskytování sociálních služeb podalo celkem 73 žadatelů. Přijato z nich bylo 67 žadatelů:

- do služby DOZP 18,
- do služby chráněné bydlení 8,
- do odlehčovací služby 15,
- do služby sociální rehabilitace 26.

Kladně nebylo vyřízeno 6 podaných žádostí, a to z důvodu snížené kapacity zařízení po dobu rekonstrukce.

**K ukončení smlouvy** o poskytování sociální služby došlo u 53 uživatelů z následujících důvodů:

- odchod do přirozeného sociálního prostředí 30 uživatelů:
  - DOZP 2,
  - odlehčovací služby 9,
  - sociální rehabilitace 19.
- odchod do pobytové komunitní sociální služby 6 uživatelů:
  - DOZP 3,
  - odlehčovací služby 2,
  - sociální rehabilitace 1.
- odchod do ústavního zařízení pobytové služby sociální péče nebo jiné pobytové služby sociální prevence 16 uživatelů:
  - DOZP 3,
  - CHB 1,
  - odlehčovací služby 12.
- odchod z jiných důvodů 1 uživatel:
  - DOZP 1

3 uživatelé zemřeli.

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

V roce 2017 nebylo Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch požádáno o žádné vydání majetku v rámci církevních restitucí.

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

## **12. Vyhodnocení cílů pro rok 2017**

Cíle pro rok 2017 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

| Registrované sociální služby | Stav k 17.9.2015 | Stav k 31.12.2016 | Registrace k 11.12.2017 | Stav k 31.12.2017 |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>DOZP</b>                  | 111              | 108               | 120                     | 116               |
| <b>CHB</b>                   | 46               | 47                | 60                      | 51                |
| <b>odlehčovací služby</b>    | 6                | 11                | 10                      | 3                 |
| <b>sociální rehabilitace</b> |                  |                   |                         |                   |
| Ambulantní                   | 15               | 15                | 24                      | 24                |
| Terénní                      | 5                | 5                 | 12                      | 5                 |
| Pobytová                     | 0                | 0                 | 4                       | 0                 |

V roce 2017 došlo ke změně registrace sociálních služeb. Po provedené rekonstrukci a humanizaci pobytové služby se v zařízení zvýšil počet jednolůžkových pokojů na 26, ostatní pokoje v počtu 27 jsou dvoulůžkové. Byla snížena kapacita sociální služby Odlehčovací služby o 8 uživatelů na celkových 10 míst. Dále došlo ke změně registrace služby Chráněné bydlení, kde byla vypovězena smlouva z pronájmu jedné garsoniéry a nahrazena jiným bytem 1 + 1. Současně došlo ke změně v kapacitním rozložení pokojů v CHB a dvoulůžkové byty 1 + 1 CHB Chotěšov byly zrekonstruovány na jednolůžkové garsoniéry.

### Změny počtu uživatelů v jednotlivých sociálních službách

Snížení počtu uživatelů v sociální službě DOZP se nám nadále nedaří realizovat. V roce 2017 bylo přijato 18 nových uživatelů služby DOZP, z toho 6 osob s degenerativním neurologickým onemocněním, 6 osob po úrazu a 6 osob s vrozeným zdravotním handicapem. Ve všech případech se jedná o osoby, které nemají vlastní byt ani rodinu, často jsou k trvalému bydlišti hlášeni na ohlašovně městského úřadu. Z tohoto důvodu se ukazuje (i po ekonomické stránce), že je nutné ponechat tuto službu v počtu uživatelů podle stávající registrace.

### Plnění cílů poskytovaných sociálních služeb

| Cíl služby  | Plnění cíle   |
|---|---|
| Dokončit částečnou transformaci a humanizaci zařízení | Kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením nebyla snížena.<br>Byla ukončena-rekonstrukce oddělení A.  |
| Naplnit kapacitu odlehčovací služby                   | Kapacita odlehčovací služby byla snížena na 10 uživatelů. V současnosti tuto službu využívají 3 uživatelé. Počet byl snížen z důvodu nedostatečné poptávky po této sociální službě. |
| Přechod uživatelů do vlastních bytů                   | Služba sociální rehabilitace byla v terénní formě rozšířena na 12 uživatelů.  |



|   |   |
|---|---|
|   | V současné době pokračuje 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, nejmladší dítě dovršilo v roce 2017 dvanácti let. Pronájem školy bude ukončen k 30. 6. 2018. V zařízení bude jen jedno dítě s povinnou školní docházkou, kterou budeme zajišťovat individuálním studijním plánem a dojížděním do vhodné školy.  |
| 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 2017 se uskutečnilo 25 rehabilitačních programů.  |
| Profesní příprava uživatelů a jejich zařazení do zaměstnání | Za spolupráce s úřadem práce je průběžně realizována pracovní rehabilitace u 4 uživatelů. Jako instruktor pracovní rehabilitace je zaměstnán uživatel služby CHB. Zařízení má nabídku 7 kurzů profesní přípravy, které jsou akreditované MŠMT. Zařízení pomáhá se zařazením uživatelů na otevřený trh práce a poskytuje podporu uživatelům při adaptaci na vhodném pracovním místě.   |
| Zabezpečení ucelené rehabilitace                            | Splněno částečně, smlouva se všemi 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. V současné době je uzavřena pouze smlouva se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, ostatní pojišťovny uzavření smluv zamítly. 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 probíhá v rámci projektu <i>Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb a managementu CPTS Zbůch</i> , financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Vzdelávání je zaměřeno na změnu cílové skupiny a řešení nových problémů, se kterými se pracovníci při své práci setkávají - změna životních hodnot, vztahové a partnerské problémy, alkoholové a drogové závislosti, dluhová problematika atd. |

### 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 spolupracujeme s opatrovníky:

- Obec Zbůch - 24 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. 2017 | Škola    |         | Kurzy profesní přípravy | V CPTS Zbůch          |                 | Mimo CPTS Zbůch         |           |
|---------------------------------------|----------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------|
|                                       | Základní | Střední |                         | Dílny pracovní rehab. | Terapeut. dílny | Chráněná pracovní místa | Trh práce |
| <b>DOZP</b>                           | 5        | 9       | 22                      | 35                    | 38              | 0                       | 1         |
| <b>CHB</b>                            | 0        | 0       | 4                       | 11                    | 0               | 14                      | 22        |
| <b>OS</b>                             | 0        | 0       | 0                       | 2                     | 1               | 0                       | 0         |
| <b>SR</b>                             | 0        | 0       | 3                       | 5                     | 4               | 0                       | 0         |

### Zaměstnavatelé – chráněná pracovní místa

- Dobřanské pekařství
- STYL Plzeň – kompletační práce
- Špeta – šití
- Kačaba Plzeň
- AVE – úklidové práce
- TJ Halma Zbůch
- Amitty Plzeň
- META 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
- Bageterie Boulevard

2 uživatelky navštěvují běžné učiliště v Plzni

## 13. Závěr

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

Velice úspěšně se podařilo zrekonstruovat oddělení A, které v současné době odpovídá standardu kvalitního poskytování sociálních služeb dospělým osobám.

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