

CENTRUM POBYTOVÝCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZBŮCH



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

1. Plnění závazných ukazatelů
2. Plnění rozpočtu, údaje účetní závěrky
 - a) rozpočtové příjmy
 - b) rozpočtové výdaje
 - c) rozvaha
 - d) výkaz zisku a ztráty
 - e) přehled o peněžních tocích
 - f) přehled o změnách vlastního kapitálu
3. Nákladovost a ziskovost podrobně
 - a) nákladovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2022
 - b) náklady v jednotlivých čtvrtletích roku
 - c) ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2022
 - d) zisk v jednotlivých čtvrtletích roku
 - e) efektivnost a účelnost vynakládání výdajů
4. Investice
 - a) přehled o čerpání investic
 - b) přehled podle jednotlivých akcí
5. Čerpání příspěvku na provoz
 - a) příspěvek na provoz
 - b) ozbrojený konflikt na Ukrajině - zhodnocení
6. Zaměstnanci a platy, profesní rozvoj
7. Kontrolní činnost
 - a) vnější kontroly
 - b) zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti
8. Zahraniční pracovní cesty
9. Uživatelé sociálních služeb
10. Církevní restituce a bezúplatné převody majetku
11. Vyhodnocení cílů r. 2023
12. Závěr

Ve Zbůchu dne 31. 1. 2024

Mgr. Dagmar Terelmešová
ředitelka CPTS Zbůch

1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ukazatel	rozpočet	skutečnost	rozdíl	%
souhrnné ukazatele				
náklady	88 830 414,00	113 969 453,43	25 139 039,43	28,30
výnosy	88 830 414,00	128 308 353,79	39 477 939,79	44,44
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	47 960 900,00	54 400 989,00	6 440 089,00	13,43
ostatní osobní náklady	297 543,00	297 526,00	-17,00	-0,01

meziroční porovnání rozpočtu	2022	2023	rozdíl	%
souhrnné ukazatele				
náklady	85 143 760,00	88 830 414,00	3 686 654,00	4,33
výnosy	85 143 760,00	88 830 414,00	3 686 654,00	4,33
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 754 140,00	47 960 900,00	-1 793 240,00	-3,60
ostatní osobní náklady	297 543,00	297 543,00	0,00	0,00

meziroční porovnání skutečnosti	2022	2023	rozdíl	%
náklady	103 847 319,66	113 969 453,43	10 122 133,77	9,75
výnosy	116 175 436,72	128 308 353,79	12 132 917,07	10,44
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 908 572,00	54 400 989,00	1 492 417,00	2,82
ostatní osobní náklady	280 225,00	297 526,00	17 301,00	6,17

Podrobné údaje jsou uvedeny v další části.

K překročení limitu u platů došlo v důsledku čerpání Fondu odměn vytvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2022 ve výši 6 440 089,00 Kč. U OON bylo vyplaceno 297 526,00 Kč, zůstatek z rozpočtu 17,00 Kč.

Povinné pojistné bylo zaplaceno v souladu s prostředky na platy ve výši:

- zdravotní pojištění 4 900 269,00 Kč,
- sociální pojištění 13 415 762,00 Kč.

Převod prostředků do FKSP je dán rozpočtem v závislosti na čerpaných platech ve výši 2 %, tj. celkem 1 099 105,04 Kč.

Náhrady za dobu pracovní neschopnosti

2022	2023	rozdíl	%
657 195,00	554 260,00	-102 935,00	-15,66

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle §§ 265 - 268 Zákoníku práce v platném znění bylo za rok 2023 zaplaceno ve výši 228 458,00 Kč. Výše tohoto pojistného vychází z vyměřovacích základů pro sociální pojištění, tudíž je závislá na objemu vyplacených platů.

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

V roce 2023 nebyly vydány žádné **prostředky na výzkum a vývoj**.

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU, ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

a) Rozpočtové příjmy a výnosy

Výnosy celkem:

plán: 88 830 414,00 Kč
skutečnost: 128 308 353,79 Kč – z toho - hlavní činnost: 125 002 016,30 Kč
- VHČ: 3 306 337,49 Kč

Porovnání s rokem 2022

Ukazatel	2022	2023	Rozdíl	%
úhrady uživatelů (602.031)	41 188 755,00	43 690 788,00	2 502 033,00	6,07
stravné	542 183,51	628 505,87	86 322,36	15,92
stravné VHČ	2 010 398,98	2 465 908,51	455 509,53	22,66
zdravotní pojišťovny	4 231 021,82	4 795 726,13	564 704,31	13,35
pronájem	357 213,64	702 997,12	345 783,48	96,80
čerpání fondů	3 363 241,62	10 962 973,32	7 599 731,70	225,96
dotace zřizovatele	66 569 744,27	64 158 824,66	-2 410 919,61	-3,62
ostatní	885 722,26	902 630,18	16 907,92	1,91
celkem	119 148 821,10	128 308 353,79	9 159 532,69	7,69

b) Rozpočtové výdaje a náklady

Náklady celkem:

plán: 85 143 760,00 Kč

skutečnost: 113 969 453,43 Kč – z toho - hlavní činnost: 111 374 588,43 Kč

- VHČ: 2 594 865,00 Kč

Porovnání s rokem 2022

Ukazatel	2022	2023	Rozdíl	%
celkové osobní náklady (52x)	73 280 569,22	75 326 974,84	2 046 405,62	2,79
materiálové náklady	9 442 367,61	11 259 647,31	1 817 279,70	19,25
energie a voda	9 809 087,55	7 235 352,49	-2 573 735,06	-26,24
služby	4 364 292,42	5 730 360,98	1 366 068,56	31,30
opravy a udržování	2 463 574,35	8 043 603,53	5 580 029,18	226,50
odpisy	3 711 736,00	3 850 120,08	138 384,08	3,73
ostatní náklady	3 080 974,93	2 493 394,20	-587 580,73	-19,07
celkem	106 152 602,08	113 939 453,43	7 786 851,35	7,34

Podrobnější porovnání jednotlivých položek je uvedeno v dalším textu.

Zálohové platby na rok 2023

V roce 2023 byly provedeny následující zálohové platby na rok 2024:

Komodita	Částka v Kč
elektrická energie	339 120,00
plyn	294 660,00
voda	936 253,28
zásoby	0,00
celkem	1 570 033,28

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 dne 23. ledna 2024. Závěrečnou zprávu o inventarizacích potvrdila finanční kontrolorka.

Porovnání s rokem 2022

AKTIVA	2022	2023	rozdíl	%
dlouhodobý nehmotný majetek	715,90	535,90	-180,00	-25,14
dlouhodobý hmotný majetek	148 562 247,04	152 479 460,32	3 917 213,28	2,64
dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
stálá aktiva	148 562 962,94	152 479 996,22	3 917 033,28	2,64
zásoby	1 340 622,77	1 149 362,84	-191 259,93	-14,27
krátkodobé pohledávky	9 995 693,32	8 173 646,13	-1 822 047,19	-18,23
krátkodobý finanční majetek	85 880 385,40	88 274 770,47	2 394 385,07	2,79
oběžná aktiva	97 216 701,49	97 597 779,44	381 077,95	0,39
AKTIVA CELKEM	245 779 664,43	250 077 775,66	4 298 111,23	1,75

z toho: 021 - Stavby	124 102 056,43	127 864 091,70	3 762 035,27	3,03
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------

PASIVA	2022	2023	rozdíl	%
jmění účetní jednotky	247 171 419,55	259 498 476,39	12 327 056,84	4,99
fondy	55 753 194,60	50 377 032,62	-5 376 161,98	-9,64
výsledek hospodaření	-89 497 558,84	-88 154 337,50	1 343 221,34	-1,50
vlastní kapitál	213 427 055,31	221 721 171,51	8 294 116,20	3,89
rezervy	0,00	0,00	0,00	---
dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	---
krátkodobé závazky	32 352 609,09	28 356 604,15	-3 996 004,94	-12,35
cizí zdroje	32 352 609,09	28 356 604,15	-3 996 004,94	-12,35
PASIVA CELKEM	245 779 664,40	250 077 775,66	4 298 111,26	1,75

Záporný výsledek hospodaření je způsoben stavem účtu 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období, který vznikl ve výši -102 493 237,86 Kč v roce 2013 při přechodu z organizační složky státu na příspěvkovou organizaci, kdy se změnil způsob financování (z otevřeného kreditu u ČNB na příspěvek zřizovatele).

Zůstatky fondů k 31.12.2023

411 – fond odměn	8 757 708,00 Kč
412 – fond kulturních a sociálních potřeb	187 877,00 Kč
413 – rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	14 287 897,61 Kč
416 - fond reprodukce majetku, investiční fond	27 143 550,01 Kč

d) Výkaz zisku a ztráty

Porovnání s rokem 2022

Hlavní činnost	2022	2023	rozdíl	%
náklady celkem	103 847 319,66	111 374 588,43	7 527 268,77	7,25
náklady z činnosti	103 847 319,66	111 374 588,43	7 527 268,77	7,25
finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy celkem	116 175 436,72	125 002 016,30	8 826 579,58	7,60
výnosy z činnosti	49 598 692,45	60 843 007,85	11 244 315,40	22,67
finanční výnosy	0,00	183,79	183,79	0,00
výnosy z transferů	66 576 744,27	64 158 824,66	-2 417 919,61	-3,63
výsledek hospodaření	12 328 117,06	13 627 427,87	1 299 310,81	10,54
Vedlejší hospodářská činnost	2022	2023	rozdíl	%
náklady celkem	2 305 282,42	2 594 865,00	289 582,58	12,56
náklady z činnosti	2 305 282,42	2 594 864,00	289 581,58	12,56
výnosy celkem	2 972 844,38	3 306 337,49	333 493,11	11,22
výnosy z činnosti	2 972 844,38	3 306 337,49	333 493,11	11,22
výsledek hospodaření	621 676,60	711 472,49	89 795,89	14,44

Navýšení hospodářského výsledku z hlavní činnosti oproti roku 2022 bylo způsobeno zvýšením výnosů z prodeje služeb, např. plněním úkonů od zdravotních pojišťoven.

Zvýšení hospodářského výsledku z vedlejší činnosti je ovlivněno výnosy z prodeje služeb na vedlejší hospodářskou činnost.

Hospodářský výsledek CPTS za rok 2022 ve výši 12 995 679,02 Kč byl dopisem č. j. MPSV-2023/228279-621 ředitele odboru rozpočtu a účetnictví Ing. Ondřeje Štíky ze dne

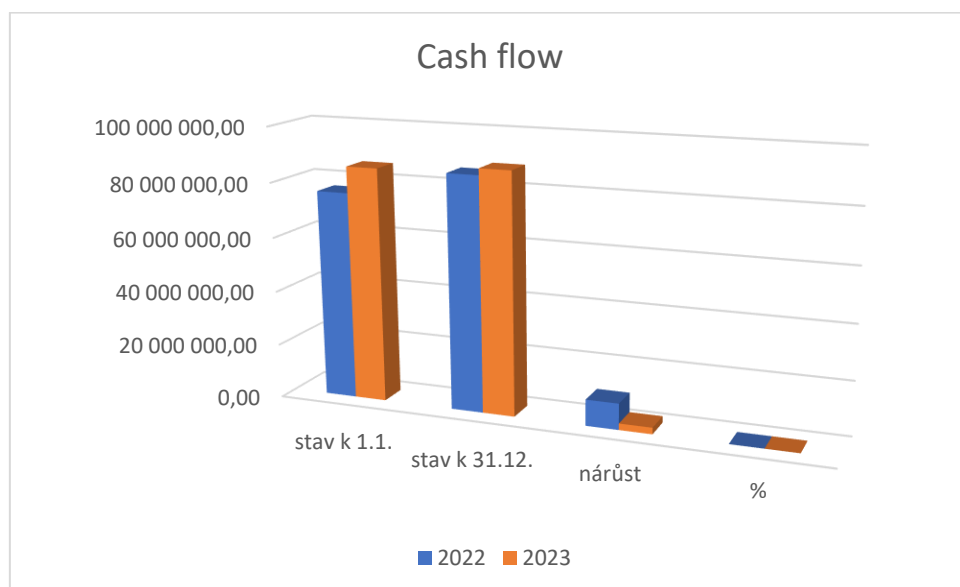
30. října 2023 rozdělen následujícím způsobem:

- fond odměn (SÚ 411): 9 795 679,00 Kč,
- fond reprodukce majetku, investiční fond (SU 416): 3 200 000,02 Kč,
- rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SÚ 413): 0,00 Kč.

e) Přehled o peněžních tocích (cash flow)

Tento výkaz byl nově zaveden v roce 2010 v souvislosti se vznikem Centrálního systému účetních informací státu. V období 2011 až 2018 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat. Od r. 2019 již máme povinnost sestavovat Přehled o peněžních tocích a odevzdávat do CSÚIS.

	2022	2023
stav k 1. 1.	76 257 740,99	85 880 385,40
stav k 31. 12.	85 880 385,40	88 274 770,47
nárůst	9 622 644,41	2 394 385,07
%	12,62%	2,79%



Podrobné údaje jsou uvedeny v následující tabulce.

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	85 880 385.40
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	16 206 322.62
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	14 338 900.36
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	3 984 328.08
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 850 120.08
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	0.00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0.00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	0.00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0.00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	134 208.00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-2 116 905.82
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	1 687 839.19
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-3 996 004.94
A.II.3.	Změna stavu zásob	191 259.93
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0.00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	0.00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0.00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-7 767 153.36
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-7 767 153.36
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0.00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0.00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0.00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0.00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0.00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-6 044 784.19
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-6 044 784.19
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	0.00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	0.00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	2 394 385.07
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	0.00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	88 274 770.47

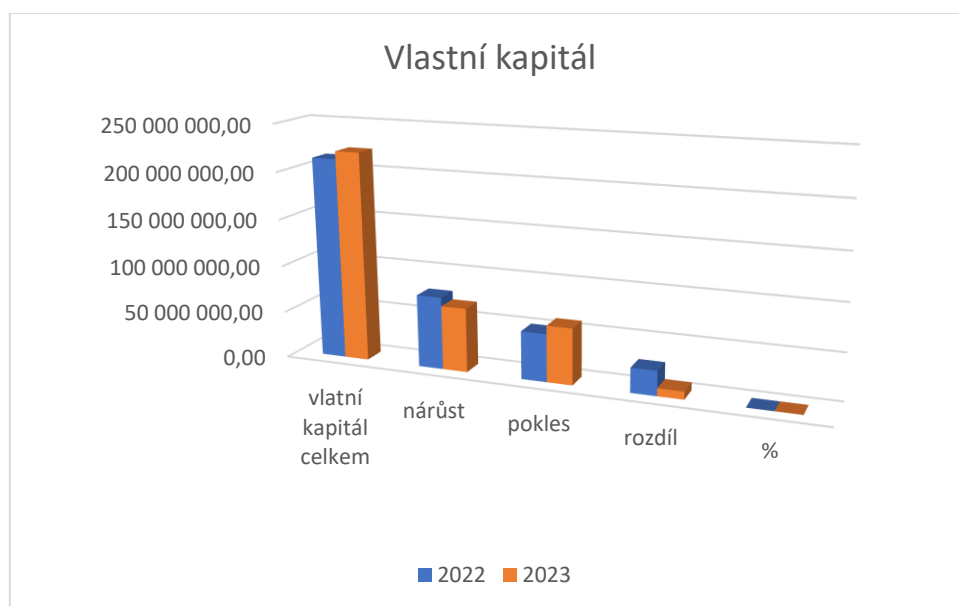
Zůstatky bankovních účtů k 1.1.2023 a k 31.12.2023

		01.01.2023	31.12.2023
10434371	běžný účet	5 349 148,99	5 311 709,52
107 - 10434371	účet FKSP	188 185,26	80 366,54
10006 - 10434371	účet cizích prostředků	14 335 386,39	15 310 870,66
20001 - 10434371	účet mzdových prostředků	6 915 123,81	5 297 091,81
30007 - 10434371	účet rezervních financí	52 445 054,44	23 076 397,80
40002 - 10434371	účet investic	6 593 634,51	39 171 474,68
50008 - 10434371	účet ESF OPZ	0,00	0,00

f) Přehled o změnách vlastního kapitálu

Tento výkaz byl nově zaveden v roce 2010 v souvislosti se vznikem Centrálního systému účetních informací státu. V období 2011 až 2018 nevznikla CPTS Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat. Od r. 2019 nám vznikla povinnost tento Přehled o peněžních tocích odevzdávat do CSÚIS.

	2022	2023
vlatní kapitál celkem	213 427 055,34	221 721 171,51
zvýšení stavu	76 984 876,28	67 957 516,10
snížení stavu	50 786 707,69	59 663 399,93
rozdíl	26 198 168,59	8 294 116,17
%	34,03%	12,20%



3. NÁKLADOVOST A ZISKOVOST PODROBNĚ

a) Nákladovost podle jednotlivých účtů v porovnání s rokem 2022

Účet	Název účtu	2022	2023	Rozdíl	%
501.01	OOPP	138 217,44	295 234,67	157 017,23	113,60
501.02	prádlo, oděv, obuv	161 951,49	152 944,80	-9 006,69	-5,56
501.03	potraviny	5 401 179,04	6 063 544,60	662 365,56	12,26
501.04	všeobecný materiál	2 006 308,31	2 428 846,99	422 538,68	21,06
501.05	nádobí	86 186,20	127 101,35	40 915,15	47,47
501.06	knihy, tisk	19 435,99	12 541,76	-6 894,23	-35,47
501.07	drobný dlouhodobý hmotný majetek v OE	120 981,11	381 172,08	260 190,97	215,07
501.08	PHM	171 997,13	167 397,06	-4 600,07	-2,67
501.09	ostatní materiál	330,00	0,00	-330,00	0,00
501.	HČ	8 106 586,61	9 628 783,31	1 522 196,70	18,78
501.9	VHČ	1 335 781,00	1 630 864,00	295 083,00	22,09
501	spotřeba materiálů	9 442 367,61	11 259 647,31	1 817 279,70	19,25
502.01	elektrická energie	3 759 318,22	2 301 377,48	-1 457 940,74	-38,78
502.02	plyn	5 068 487,04	3 821 029,01	-1 247 458,03	-24,61
502.	HČ	8 827 805,26	6 122 406,49	-2 705 398,77	-30,65
502.9	VHČ	191 924,00	233 524,00	41 600,00	21,68
502	spotřeba energie	9 019 729,26	6 355 930,49	-2 663 798,77	-29,53
503.01	jiné neskladovatelné dodávky: voda	674 369,29	739 903,00	65 533,71	9,72
503.9	VHČ	114 989,00	139 519,00	24 530,00	21,33
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	789 358,29	879 422,00	90 063,71	11,41
506.01	aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	---
508	změna zásob vlastní výroby	330,00	-10 380,00	-10 710,00	-3245,45
511.01	opravy a udržování	2 379 474,35	7 941 274,53	5 561 800,18	233,74
511.9	VHČ	84 100,00	102 329,00	18 229,00	21,68
511	opravy a udržování	2 463 574,35	8 043 603,53	5 580 029,18	226,50
512	cestovné	40 122,90	57 750,17	17 627,27	43,93
513	náklady na reprezentaci	241 673,18	372 258,27	130 585,09	54,03
518.01	tech. Služby	0,00	580 800,00	580 800,00	0,00
518.02	revize	296 570,19	243 937,01	-52 633,18	-17,75
518.04	on-line služby	31 770,00	0,00	-31 770,00	-100,00
518.05	stočné	398 101,80	240 042,90	-158 058,90	-39,70
518.06	likvidace odpadu	158 620,52	189 758,73	31 138,21	19,63
518.07	poplatky TV + R	69 120,00	69 120,00	0,00	0,00
518.09	pojišťovací služby	144 525,00	242 210,00	97 685,00	67,59
518.10	služby pošt a telekomunikací	139 028,93	119 414,68	-19 614,25	-14,11

Účet	Název účtu	2022	2023	Rozdíl	%
518.11	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	18 936,17	11 786,03	-7 150,14	-37,76
518.12	konzultační a poradenské služby	70 238,00	70 361,61	123,61	0,18
518.13	nájemné	25 457,44	46 413,68	20 956,24	82,32
518.131	nájemné CHB	1 226 492,00	1 104 635,71	-121 856,29	-9,94
518.191	služby byty	228 645,00	246 958,00	18 313,00	8,01
518.192	internet	74 669,87	69 644,50	-5 025,37	-6,73
518.193	servis SW a licence	638 982,55	767 822,12	128 839,57	20,16
518.194	vyšetření klientů	5 832,00	2 420,00	-3 412,00	-58,50
518.195	rozbory vody	102 791,75	108 697,61	5 905,86	5,75
518.19	ostatní	525 827,20	1 363 183,40	837 356,20	159,25
518.	HČ	4 155 608,42	5 477 205,98	1 321 597,56	31,80
518.9	VHČ	208 684,00	253 155,00	44 471,00	21,31
518	ostatní služby	4 364 292,42	5 730 360,98	1 366 068,56	31,30
521.01	platy	52 908 572,00	54 400 989,00	1 492 417,00	2,82
521.02	OON	280 225,00	297 526,00	17 301,00	6,17
521.03	náhrada za dobu PN	657 195,00	554 260,00	-102 935,00	-15,66
521.04	odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00
521	mzdové náklady	53 845 992,00	55 252 775,00	1 406 783,00	2,61
524.01	záonné sociální pojištění - zdravotní	4 766 744,00	4 900 269,00	133 525,00	2,80
524.02	záonné sociální pojištění - sociální	13 075 332,00	13 415 802,00	340 470,00	2,60
524	záonné sociální pojištění	17 842 076,00	18 316 071,00	473 995,00	2,66
525	záonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele	222 341,00	228 458,00	6 117,00	2,75
527.01	základní přiděl do FKSP	1 007 383,00	1 099 105,04	91 722,04	9,10
527.02	náklady na stravenky, stravování	44 760,00	40 800,00	-3 960,00	-8,85
527.03	záonné lékařské vyšetření	47 000,00	40 480,00	-6 520,00	-13,87
527.04	záonné soc. náklady - vzdělávání	271 017,22	349 285,81	78 268,59	28,88
527	záonné sociální náklady	1 370 160,22	1 529 670,85	159 510,63	11,64
523	daň z nemovitostí	655,00	655,00	0,00	0,00
538.03	správní poplatky	0,00	1 900,00	1 900,00	---
538.01	dálniční známky, mýtné	246,43	0,00	-246,43	0,00
538.09	ostatní	540,00	0,00	-540,00	0,00
538	jiné daně a poplatky	786,43	1 900,00	1 113,57	141,60
547	manka a škody	874 225,00	0,00	-874 225,00	-100,00
551.01	odpisy - dlouhodobý nehmotný majetek	180,00	180,00	0,00	0,00
551.02	odpisy - budovy a stavby	2 108 285,00	2 191 045,60	82 760,60	3,93
551.03	odpisy - movité věci a soubory	1 466 730,00	1 494 799,48	28 069,48	1,91
551.04	odpisy - koně	8 646,00	8 376,00	-270,00	-3,12
551.	HČ	3 583 841,00	3 694 401,08	110 560,08	3,08
551.9	VHČ	127 895,00	155 719,00	27 824,00	21,76

Účet	Název účtu	2022	2023	Rozdíl
556	tvorba a zúčtování opravných položek	1 239,30	0,00	-1 239,30
557	náklady z odepsaných pohledávek	8 145,00	134 208,00	126 063,00
558.01	náklady z drobného DM	1 662 736,93	1 883 021,23	220 284,30
558.9	náklady z drobného DM - VHČ	65 547,00	79 755,00	14 208,00
558	náklady z drobného DM	1 728 283,93	1 962 776,23	234 492,30
549.01	kapesné uživatelů	4 800,00	2 000,00	-2 800,00
549.02	zaokrouhlení	1 851,77	511,28	-1 340,49
549.09	jiné	2 500,00	1 715,24	-784,76
549	ostatní náklady z činnosti	9 151,77	4 226,52	-4 925,25
563	kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00
	NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI	103 847 319,66	111 374 588,43	7 527 268,77
	NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	2 305 282,42	2 594 865,00	289 582,58
	NÁKLADY CELKEM	106 152 602,08	113 969 453,43	7 816 851,35

b) Nákladovost v jednotlivých čtvrtletích roku

	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	průměr
náklady celkem	27 668 052,35	28 008 638,76	27 158 053,33	31 134 708,99	28 492 363,35
odchylka od průměru +/-	-824 311,00	-483 724,59	-1 334 310,02	2 642 345,64	
%	-2,89%	-1,70%	-4,68%	9,27%	
materiál. a energetické náklady	4 797 284,81	4 182 107,90	4 133 888,03	5 405 666,06	4 629 736,70
odchylka od průměru +/-	167 548,11	-447 628,80	-495 848,67	775 929,36	
%	0,59%	-1,57%	-1,74%	2,72%	
celkové osobní náklady	18 801 922,81	19 556 001,00	18 032 840,50	18 936 210,54	18 831 743,71
odchylka od průměru +/-	-29 820,90	724 257,29	-798 903,21	104 466,83	
%	-0,10%	2,54%	-2,80%	0,37%	
opravy a udržování	1 506 051,98	1 491 954,44	1 724 399,24	3 321 197,87	2 010 900,88
odchylka od průměru +/-	-504 848,90	-518 946,44	-286 501,64	1 310 296,99	
%	-1,77%	-1,82%	-1,01%	4,60%	
náklady na služby	1 595 298,25	1 770 240,44	2 351 662,56	2 512 606,92	2 057 452,04
odchylka od průměru +/-	-287 211,60	-287 211,60	294 210,52	455 154,88	
%	-1,01%	-1,01%	1,03%	1,60%	
odpisy	967 494,50	1 008 334,98	915 263,00	959 027,60	962 530,02
odchylka od průměru +/-	4 964,48	45 804,96	-47 267,02	-3 502,42	
%	0,02%	0,16%	-0,17%	-0,01%	

c) Ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2022

Účet	Název účtu	2022	2023	Rozdíl	%
601.01	výnosy z prodeje vlastních výrobků - 15 % DPH	8 678,26	0,00	-8 678,26	-100,00
601.02	výnosy z prodeje vlastních výrobků - 21 % DPH	78 181,82	53 322,31	-24 859,51	-31,80
601	HČ	86 860,08	53 322,31	-33 537,77	-38,61
602.012	prodej služeb - 10 % - strava zaměstnanci	379 707,00	451 947,00	72 240,00	19,03
602.03	prodej služeb - bez DPH	144 227,55	172 420,66	28 193,11	19,55
602.031	prodej služeb - bez DPH - úhrady uživatelů	41 188 755,00	43 690 788,00	2 502 033,00	6,07
602.032	prodej služeb - bez DPH - strava zaměstnanci	162 476,51	176 558,87	14 082,36	8,67
602.931	prodej služeb VHČ - ubytování RRZ	356 077,28	305 656,58	-50 420,70	-14,16
602.932	prodej služeb VHČ - ubytovna CPTS	1 136,36	5 554,54	4 418,18	388,80
602.913	prodej služeb VHČ - ubytování ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
602.914	prodej služeb VHČ - strava cizí vývoz	1 712 306,60	2 125 333,03	413 026,43	24,12
602.934	prodej služeb VHČ - strava cizí	298 096,38	375 430,86	77 334,48	25,94
602	HČ	41 875 166,06	44 491 714,53	2 616 548,47	6,25
602	VHČ	2 367 612,62	2 806 975,01	439 362,39	18,56
602	výnosy z prodeje služeb	44 242 778,68	47 298 689,54	3 055 910,86	6,91
603.92	výnosy z pronájmu - VHČ 21%	27 910,00	64 900,00	36 990,00	132,53
603.93	výnosy z pronájmu - VHČ bez DPH	189 296,00	326 886,00	137 590,00	72,69
603	výnosy z pronájmu	217 206,00	391 786,00	174 580,00	80,38
604.01	výnosy z prodaného zboží - VHČ	272 535,67	8 159,13	-264 376,54	-97,01
604	výnosy z prodaného zboží	272 535,67	0,00	-272 535,67	-100,00
609.02	výnosy z vl. výkonů - 21 % DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
609.03	zdravotní pojišťovny	3 839 970,82	4 795 726,13	955 755,31	24,89
609.031	ostatní	391 051,00	438 450,00	47 399,00	12,12
609	jiné výnosy z vlastních výkonů	4 231 021,82	5 234 176,13	1 003 154,31	23,71
648.01	čerpání fondů - rezervní fond	157 209,62	187 649,00	30 439,38	19,36
648.02	čerpání fondů - fond odměn	3 154 432,00	6 440 089,00	3 285 657,00	104,16
648.099	čerpání fondů - FRM	51 600,00	4 335 235,32	4 283 635,32	8301,62
648	čerpání fondů	3 363 241,62	10 962 973,32	7 599 731,70	225,96
649.01	ostatní výnosy z činnosti - DPH 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
649.02	ostatní výnosy z činnosti - DPH 21%	4 067,17	24 866,46	20 799,29	511,39
649.03	ostatní výnosy z činnosti - bez DPH	38 335,70	75 955,10	37 619,40	98,13
649.	ostatní výnosy z činnosti - HČ	42 402,87	100 821,56	58 418,69	137,77
649.92	ostatní výnosy z činnosti - VHČ	115 490,09	86 855,37	-28 634,72	-24,79
649	ostatní výnosy z činnosti	157 892,96	187 676,93	29 783,97	18,86
669	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
671.01	V.V.Ú.V.I. - na investice	1 465 115,27	1 593 418,66	128 303,39	8,76
671.02	V.V.Ú.V.I. - na provoz	65 104 629,00	62 565 406,00	-2 539 223,00	-3,90
671.021	odměny COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
671.022	dotace COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
671.09	V.V.Ú.V.I. - ostatní	7 000,00	0,00	-7 000,00	-100,00
671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí	66 576 744,27	64 158 824,66	-2 417 919,61	-3,63
VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI		116 175 436,72	125 002 016,30	8 826 579,58	7,60
VÝNOSY VEDLEJŠÍ ČINNOSTI		2 972 844,38	3 306 337,49	333 493,11	11,22
VÝNOSY CELKEM		119 148 281,10	128 308 353,79	9 160 072,69	7,69

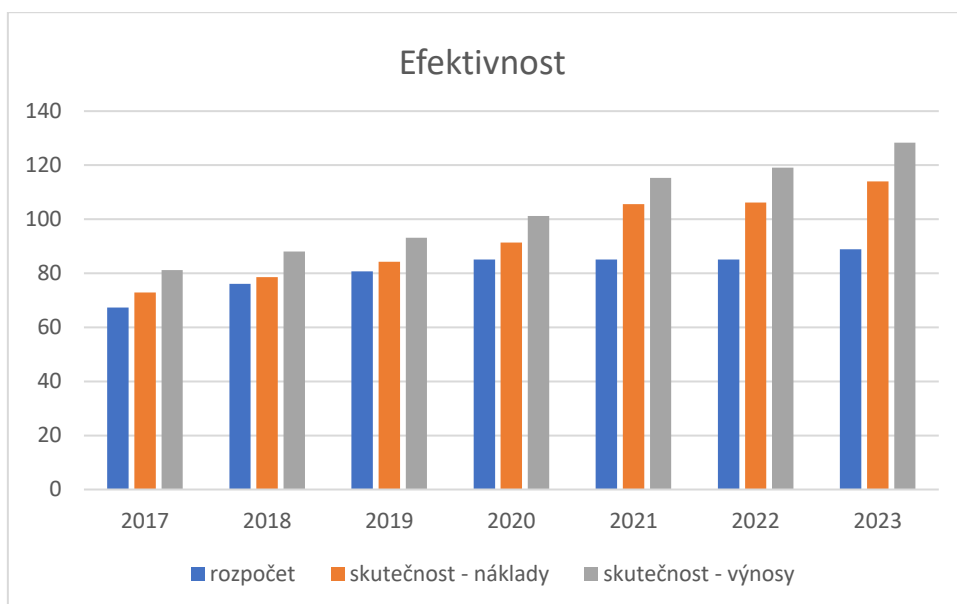
d) Ziskovost v jednotlivých čtvrtletích roku

	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	Průměr
výnosy celkem	30 198 692,16	33 579 247,69	29 738 245,47	34 792 168,47	32 077 088,45
odchylka od průměru +/-	-1 878 396,29	1 502 159,24	-2 338 842,98	2 715 080,02	
%	-5,86%	4,68%	-7,29%	8,46%	
z činnosti celkem	14 371 576,49	17 752 702,36	13 908 765,22	18 116 301,27	16 037 336,34
odchylka od průměru +/-	-1 665 759,85	1 715 366,03	-2 128 571,12	2 078 964,94	
%	-5,19%	5,35%	-6,64%	6,48%	
z čin. bez čerpání fondů	12 813 371,49	14 062 691,44	12 822 044,22	13 488 264,87	13 296 593,01
odchylka od průměru +/-	-483 221,51	766 098,44	-474 548,78	191 671,87	
%	-1,51%	2,39%	-1,48%	0,60%	
čerpání fondů	1 558 205,00	3 690 010,92	1 086 721,00	4 628 036,40	2 740 743,33
odchylka od průměru +/-	-1 182 538,33	949 267,59	-1 654 022,33	1 887 293,07	
%	-3,69%	2,96%	-5,16%	5,88%	
finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	183,79	45,95
odchylka od průměru +/-	-45,95	-45,95	-45,95	137,84	
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
výnosy z transferů	15 827 115,66	15 826 545,33	15 829 480,25	16 675 683,41	16 039 706,16
odchylka od průměru +/-	-212 590,50	-213 160,83	-210 225,91	635 977,25	
%	-0,66%	-0,66%	-0,66%	1,98%	
hospodářský výsledek	2 530 639,81	5 570 608,93	2 580 192,14	3 657 459,48	3 584 725,09
odchylka od průměru +/-	-1 054 085,28	1 985 883,84	-1 004 532,95	72 734,39	
%	-3,29%	6,19%	-3,13%	0,23%	

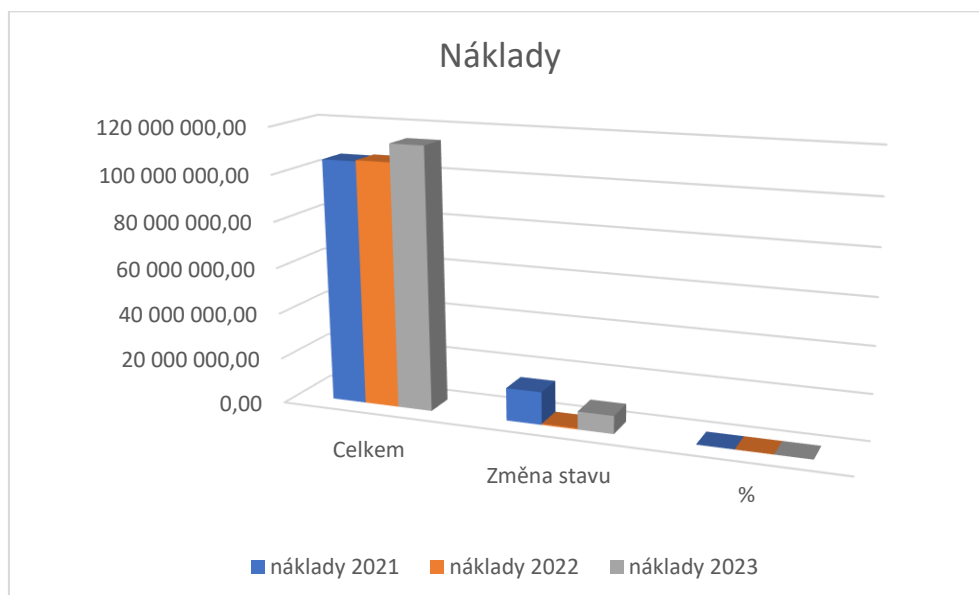
e) Efektivnost a účelnost vynakládání výdajů

CPTS Zbůch se snaží o zvyšování efektivnosti, zejména se jedná o maximalizaci užítku, respektive balancování přiměřenosti **nákladů** a celkového **užítku**. Snaha o zvyšování efektivnosti patří k našim základním úkolům. Z následujících tabulek je vidět vývoj nákladů a výnosů ve vztahu k rozpočtu a jak roste hospodářský výsledek.

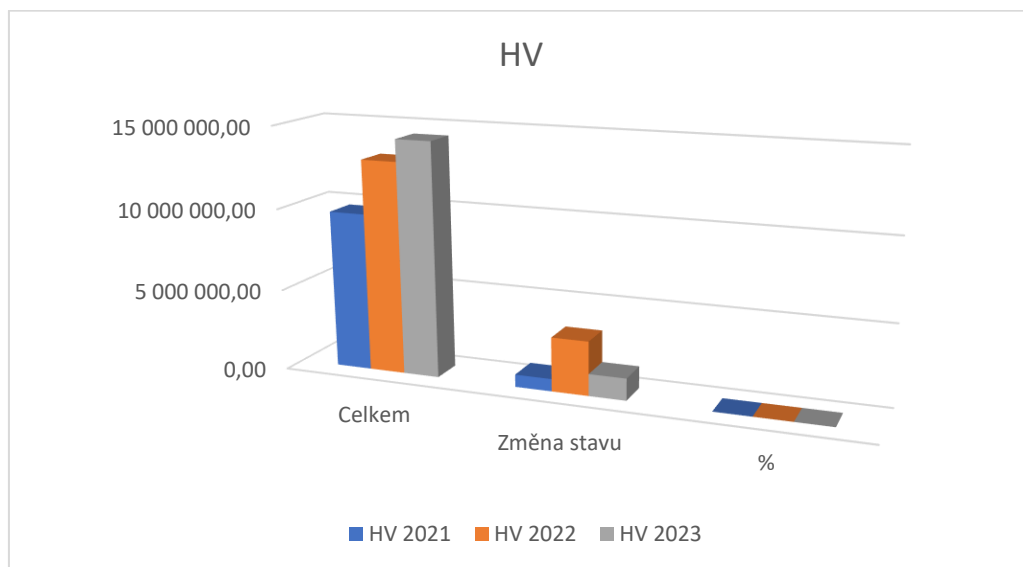
Rozpočet a skutečnost	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
rozpočet	67,30	76,13	80,74	85,14	85,14	85,14	88,83
skutečnost - náklady	72,93	78,56	84,23	91,40	105,6	106,15	113,96
skutečnost - výnosy	81,23	88,01	93,17	101,23	115,3	119,14	128,30



Ukazatel	Náklady v Kč		
	2021	2022	2023
Celkem	105 653 104,40	106 152 602,10	113 969 453,43
Změna stavu	14 247 132,70	499 497,68	7 818 851,35
%	13,48	0,47	6,86



Ukazatel	Hospodářský výsledek v Kč		
	2021	2022	2023
Celkem	9 692 707,09	12 995 679,02	14 338 900,36
Změna stavu	759 951,36	3 302 971,93	1 343 221,34
%	7,84	25,42	9,37



Hospodářský výsledek za r. 2023 – viz. **Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2023**

4. INVESTICE

a) Přehled o čerpání investic

Číslo akce	Název	Plán	Skutečnost	Rozdíl	%
MPSV 1/2023	Rekonstrukce části multifunkční budovy pro klientské bydlení, i.č. 013V332005120	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
MPSV 2/2023	Rekonstrukce suterénních a venkovních prostorů, i.č. 013V332005119	9 750 000,00	2 654 015,60	-7 095 984,40	-72,78
MPSV 3/2023	Výměna osobního výtahu v chráněném bydlení Chotěšov, i.č. 013V332005123	846 210,00	846 210,00	0,00	0,00
CPTS 1/2023	Rekonstrukce části multifunkční budovy pro klientské bydlení, i.č. 013V332005120	1 584 999,01	1 584 999,01	0,00	0,00
CPTS 2/2023	Rekonstrukce kamerového systému	417 439,11	396 739,65	-20 699,46	-4,96
CPTS 3/2023	Rehabilitační čtyřkomorová končetinová vana pro vířivou a perličkovou masáž	303 250,00	303 250,00	0,00	0,00
CPTS 4/2023	Zateplení pavlinu "L" včetně fasády	781 498,85	781 498,85	0,00	0,00
CPTS 5/2023	Multifunkční pánev	479 160,00	479 160,00	0,00	0,00
CPTS 6/2023	3 ks myčky podložních mís a urinálních lahví	344 850,00	344 850,00	0,00	0,00
CPTS 7/2023	Stavební úpravy a bezbar.zpřístupnění centrálního prostoru a Sadbové a zahradní úpravy areálu	1 611 100,00	1 434 378,85	-176 721,15	-10,97
CPTS 8/2023	Rekonstrukce suterénních a venkovních prostorů, i.č. 013V332005119	1 565 961,49	40 000,00	-1 525 961,49	-97,45

Čerpání v průběhu roku

číslo akce	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	2023
MPSV 2023/1	1 736 413,84	0,00	0,00	0,00	1 736 413,84
MPSV 2023/2	0,00	0,00	0,00	2 654 015,60	2 654 015,60
MPSV 2023/3	0,00	0,00	846 210,00	0,00	846 210,00
CPTS 2023/1	1 584 999,01	0,00	0,00	0,00	1 584 999,01
CPTS 2023/2	396 739,65	0,00	0,00	0,00	396 739,65
CPTS 2023/3	303 250,00	0,00	0,00	0,00	303 250,00
CPTS 2023/4	0,00	747 498,85	34 000,00	0,00	781 498,85
CPTS 2023/5	0,00	0,00	0,00	479 160,00	479 160,00
CPTS 2023/6	0,00	0,00	0,00	344 850,00	344 850,00
CPTS 2023/7	0,00	0,00	0,00	1 434 378,85	1 434 378,85
CPTS 2023/8	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	4 021 402,50	747 498,85	880 210,00	4 952 404,45	10 601 515,80

celkem MPSV	5 236 639,44
celkem CPTS	5 364 876,36
% MPSV	49,40%
% CPTS	50,60%

Podíl vlastního financování činil v roce 2023 50,60 % objemu celkových investičních prostředků a podíl financování MPSV činil v roce 2023 49,40 % objemu celkových investičních prostředků.

V prvním pololetí byla pořízena rehabilitační čtyřkomorová končetinová vana pro vířivou a perličkovou masáž, multifunkční pánev, 3 ks myček podložních mís a urinálních lahví. Pokračovaly stavební práce na rekonstrukci části multifunkční budovy pro clientské bydlení, výměna osobního výtahu v chráněném bydlení v Chotěšově, zateplení pavilonu „L“ včetně fasády, rekonstrukce kamerového systému. Ve druhém pololetí započaly „Stavební úpravy a bezbariérové zpřístupnění centrálního prostoru CPTS Zbůch“ a „Sadové a zahradní úpravy areálu CPTS Zbůch“, dále „Rekonstrukce suterénních a venkovních prostor“ v CPTS Zbůch“, která pokračuje v r. 2024.

Porovnání výše investic

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
celkem	6 438 505,26	1 372 609,00	8 374 856,16	7 944 289,35	6 825 069,48	12 791 965,64	10 601 515,80
[+ / -]	978 147,82	-5 065 896,26	7 002 247,16	-430 566,81	-1 119 219,87	5 966 896,16	-2 190 449,84
MPSV	2 983 199,66	461 970,00	669 225,00	2 361 220,00	5 292 957,94	11 997 676,64	5 236 639,44
CPTS	3 455 305,60	910 639,00	7 705 631,16	5 583 069,35	1 532 111,54	794 289,00	5 364 876,36
% CPTS	53,67%	66,34%	92,01%	70,28%	22,45%	6,21%	50,60%

b) Přehled jednotlivých akcí

Investiční akce započaté v roce 2022

MPSV – Rekonstrukce suterénních a venkovních prostor

1. Dotace MPSV - vypracování projektové dokumentace 7. 6. 2022 290 400,00 Kč
2. Dotace MPSV – Rekonstrukce suterénních prostor 3. 11. 2022 4 000 000,00 Kč
3. Čerpáno na projektovou dokumentaci 30. 8. 2022 287 980,00 Kč
4. Čerpáno na rekonstrukci TD 30. 12. 2022 10 000,00 Kč
5. Dotace MPSV – Navýšení rozpočtu rekonstrukce 3 670 901,49 Kč
6. Dptace MPSV – v 05/2023 navýšení 1 788 698,51 Kč
7. Čerpáno z dotace na stavební práce v r. 2023 2 552 015,60 Kč
8. Technický dozor čerpáno k 31. 12. 2023 40 000,00 Kč
9. Akce pokračuje v r. 2024

MPSV – Rekonstrukce multifunkční budovy pro clientské bydlení

1. Dotace MPSV – 16. 6. 2022 3 500 000,00 Kč
 2. Čerpáno z dotace na stavební práce 25. 10 a 9. 12. 2022 1 703 586,16 Kč
 3. Čerpáno z dotace na TD 3. 8., 6. 9., 5. 10. a 2. 11. 2022 60 000,00 Kč
 4. Čerpáno z dotace na stavební práce 17. 1. 2023 1 701 413,84 Kč
 5. Čerpáno z dotace na TD 11. 1. 2023 35 000,00 Kč
- Akce ukončena.

MPSV – Výměna osobního výtahu v CHB Chotěšov

1. Dotace MPSV – 3. 3. 2023 846 210,00 Kč
 2. Čerpáno z dotace na stavební práce 17. 8. 2023 811 210,00 Kč
 3. Čerpáno z dotace na TD 16. 8. 2023 35 000,00 Kč
- Akce ukončena.

CPTS - Rekonstrukce multifunkční budovy pro clientské bydlení

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Podíl CPTS na rekonstrukci | 1 584 999,01 Kč |
| 2. Čerpáno na stavební práce 2. 2. 2023 a 6. 3. 2023
Akce ukončena | 1 584 999,01 Kč |

CPTS – Rekonstrukce suterénních a venkovních prostor

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Podíl CPTS na rekonstrukci - stavební práce | 1 495 961,49 Kč |
| 2. Podíl CPTS – technický dozor | 70 000,00 Kč |
| 3. Čerpáno na TD 27. 9., 12. 10., 6. 11., 12. 12. 2023
Akce pokračuje v r. 2024. | 40 000,00 Kč |

Investiční akce v roce 2023

CPTS – Rekonstrukce kamerového systému

- | | |
|--|---------------|
| 4. Rekonstrukce kam. Systému 10. 2. 2023
Akce ukončena. | 396 739,65 Kč |
|--|---------------|

CPTS – Nákup čtyřkomorové končetinové vany pro vířivou a perličkovou masáž

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dodání 31. 3. 2023
Akce ukončena | 303 250,00 Kč |
|--|---------------|

CPTS – Zateplení pavilonu „L“ včetně fasády

- | | |
|---|---------------|
| 1. Čerpáno na stavební práce 7. 6., 26. 6., 7. 7. 2023
Akce ukončena | 781 498,85 Kč |
|---|---------------|

CPTS – Nákup multifunkční pánve

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dodání 11. 10. 2023
Akce ukončena | 479 160,00 Kč |
|---|---------------|

CPTS – Nákup 3 ks myček podložních mís a urinálních lahví

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dodání 11. 10. 2023
Akce ukončena | 344 850,00 Kč |
|---|---------------|

CPTS – Stavební úpravy a bezbariérové zpřístupnění centrálního prostoru CPTS Zbůch a Sadbové a zahradní úpravy areálu CPTS Zbůch

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Alokované prostředky na stavební úpravy | 713 000,00 Kč |
| 2. Alokované prostředky na technický dozor | 66 000,00 Kč |
| 3. Alokované prostředky na sadbové a zahradní úpravy areálu | 832 100,00 Kč |
| 4. Čerpáno na stavební práce a sadbové a zahradní úpravy v r. 2023
Akce pokračuje v r. 2024 | 1 434 378,85 Kč |

5. ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ

a) Příspěvek na provoz

V roce 2023 byl CPTS Zbůch poskytnut

neinvestiční příspěvek ve výši	62 565 406,00 Kč
z toho:	
limit mzdových nákladů	48 258 443,00 Kč
v tom: prostředky na platy	47 960 900,00 Kč
OON	297 543,00 Kč

Rozdíl mezi celkovým příspěvkem a limitem mzdových nákladů 14 306 963,00 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) Ozbrojený konflikt na Ukrajině – zhodnocení r. 2022 - 2023

Ministerstvo financí provedlo dne 16. 9. 2022 rozpočtové opatření (na základě Rozhodnutí č. U1 ze dne 19. 8. 2022, číslo A hlavičky 1000000953/2022), kterým se navýšoval neinvestiční příspěvek CPTS Zbůch o částku ve výši **104 002,00 Kč**. Finanční prostředky byly použity na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím pomoci a péče pro ukrajinské obyvatele ubytované v apartmánech a na ubytovně CPTS Zbůch.

Rozpočtové opatření bylo provedeno v návaznosti na „Vyhlášení Mimořádného dotačního řízení v roce 2022 na zajištění pomoci a péče o obyvatele Ukrajiny přicházející do České republiky v důsledku války s Ruskou federací“.

Ministerstvo financí provedlo dne 7. prosince 2022 rozpočtové opatření, kterým se v CPTS Zbůch navýšovaly prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru o částku 4 508 008,00 Kč a související výdaje o částku 1 613 867,00 Kč, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 23. listopadu 2022 č. 991 k použití vládní rozpočtové rezervy rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2022 na výdaje související s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, energetickou krizí a na další nezabezpečené výdaje. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly zahrnuty do neinvestičního příspěvku na platy po zákonném navýšení mezd k 1. 1. 2022 a 1. 9. 2022.

V CPTS Zbůch bylo poskytnuto ubytování, celodenní stravování a fakultativní služby pro ukrajinské uprchlíky od března 2022 do května 2023 v celkové částce **961 417,00 Kč**, kterou nebylo možné uplatnit ve výše uvedeném mimořádném dotačním řízení.

6. ZAMĚSTNANCI A PLATY

Ukazatel	2022	2023	Rozdíl	%
Orientační rozpis zaměstnanců	120	120	0	0,00
Průměrný evidenční počet	136	135,58	-0,42	-0,31
Průměrný přepočtený počet	122,741	122,336	-0,4053	-0,33
Fyzické osoby k poslednímu dni v roce	142	130	-12	-8,45

Pracovní neschopnost v roce 2023 byla v průměru 6,90 %.

2022 v %	2023 v %	Rozdíl	%
9,11	6,90	-2,21	-24,26

Průměrný plat je uveden v následující tabulce:

2021	2022	Rozdíl	%
39 457,00	35 922,00	-3 535,00	-8,96

2022	2023	Rozdíl	%
35 922,00	37 057,00	1 135,00	3,16

I. Q	II. Q	I.-II. Q	III. Q	I.-III. Q	IV. Q	I.-IV. Q
36 587,00	38 020,00	37 304,00	35 794,00	36 800,00	37 828,00	37 058,00

průměrný plat	Kč	rozdíl	%
celá ČR	42 658,00	-5 858,00	-13,73%
CPTS	36 800,00		

Porovnání CPTS vůči ČR je stejně jako v minulém roce provedeno ke 3. čtvrtletí 2023, protože data za celý rok 2023 zveřejní Český statistický úřad až po uzavěře této zprávy o hospodaření.

Věcné náklady na jednoho zaměstnance

Ukazatel	Ukazatel		Náklady na 1 přepočteného zaměstnance			
	2022	2023	2022	2023	Rozdíl	%
Přepočtený počet zaměstnanců	122,741	122,336				
Celkové osobní náklady (AÚ 52.)	73 280 569,22	75 326 974,85	597 034,16	615 738,42	18 704,26	3,13
Ostatní náklady	32 872 032,86	38 642 478,58	267 816,24	315 871,69	48 055,45	17,94
Celkem	106 152 602,08	113 969 453,43	864 850,39	931 610,10	66 759,71	7,72

Výnosy na jednoho zaměstnance

Ukazatel	Ukazatel		Náklady na 1 přepočteného zaměstnance			
	2022	2023	2022	2023	Rozdíl	%
Přepočtený počet zaměstnanců	122,741	122,336				
Výnosy z transferů	66 576 744,27	64 158 824,66	542 417,39	524 447,63	-17 969,76	-3,31
Ostatní výnosy	52 571 536,83	64 149 529,13	428 313,46	524 371,64	96 058,18	22,43
Celkem	119 148 281,10	128 308 353,79	970 730,85	1 048 819,27	78 088,42	8,04

Přehled zaměstnanců dle profesí

Přepočtený počet zaměstnanců	2022	2023	rozdíl	%
přímá obslužná péče	28,7	29,6	0,9	3,14
základní výchovná činnost	29,5	30,5	1,0	3,39
sociální pracovníci	7,8	6,3	-1,5	-19,23
pedagogové	0,4	0,5	0,1	25,00
učitelé odborného výcviku	0,0	0,0	0,0	0,00
lékaři	0,2	0,2	0,0	0,00
praktická sestra	1,7	2,0	0,3	17,65
všeobecné sestry	7,2	6,8	-0,4	-5,56
ergoterapeuti	1,6	1,3	-0,3	-18,75
fyzioterapeuti	5,4	4,8	-0,6	-11,11
THP	12,7	13,2	0,5	3,94
dělníci	27,5	27,2	-0,3	-1,09
celkem	122,7	122,4	-0,3	-0,24

Prostředky na platy (v tis. Kč)	2022	2023	rozdíl	%
přímá obslužná péče	10 976,0	12 004,7	1028,7	9,37
základní výchovná činnost	12 969,6	13 430,1	460,5	3,55
sociální pracovníci	4 340,0	3 508,1	-831,9	-19,17
pedagogové	179,0	230,6	51,6	28,83
učitelé odborného výcviku	0,0	0,0	0,0	0,00
lékaři	142,2	148,6	6,4	4,50
praktická sestra	761,3	964,0	202,7	26,63
všeobecné sestry	4 732,8	4 711,3	-21,5	-0,45
ergoterapeuti	769,1	675,0	-94,1	-12,24
fyzioterapeuti	2 606,3	2 475,4	-130,9	-5,02
THP	7 253,4	7 570,8	317,4	4,38
dělníci	8 178,9	8 682,3	503,4	6,15
celkem	52 908,6	54 400,9	1492,3	2,82

Průměrný plat (v tis. Kč)	2022	2023	rozdíl	%
přímá obslužná péče	31,9	33,8	1,9	5,96
základní výchovná činnost	36,6	36,7	0,1	0,27
sociální pracovníci	46,4	46,4	0,0	0,00
pedagogové	37,3	38,4	1,1	2,95
učitelé odborného výcviku	0,0	0,0	0,0	0,00
lékaři	59,3	61,9	2,6	4,38
praktické sestry	37,3	40,2	2,9	7,77
všeobecné sestry	54,8	57,7	2,9	5,29
ergoterapeuti	40,1	43,3	3,2	7,98
fyzioterapeuti	40,2	43,0	2,8	6,92
THP	47,6	47,8	0,2	0,42
dělníci	24,8	26,6	1,8	7,26
celkem	35,9	37,1	19,5	54,23

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

2022						
Věk	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 20 let	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
21 - 30	6	23,08%	14	12,07%	20	15,38%
31 - 40	1	3,85%	23	19,83%	24	18,46%
41 - 50	8	30,77%	31	26,72%	39	30,00%
51 - 60	8	30,77%	45	38,79%	53	40,77%
nad 60	3	11,54%	3	2,59%	6	4,62%
celkem	26	100,00%	116	100,00%	142	109,23%
2023						
Věk	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 20 let	1	3,85%	1	0,86%	2	1,54%
21 - 30	2	7,69%	13	11,21%	15	11,54%
31 - 40	1	3,85%	17	14,66%	18	13,85%
41 - 50	6	23,08%	27	23,28%	33	25,38%
51 - 60	9	34,62%	44	37,93%	53	40,77%
nad 60	4	15,38%	5	4,31%	9	6,92%
celkem	23	88,46%	107	92,24%	130	100,00%
Rozdíl						
Věk	Muži		Ženy		Celkem	%
do 20 let	1		1		2	-16,67%
21 - 30	-4		-1		-5	41,67%
31 - 40	0		-6		-6	50,00%
41 - 50	-2		-4		-6	50,00%
51 - 60	1		-1		0	0,00%
nad 60	1		2		3	-25,00%
celkem	-3		-9		-12	100,00%

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

2022						
Vzdělání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
základní	7	30,43%	15	14,02%	22	16,92%
vyučen	10	43,48%	39	36,45%	49	37,69%
úplné střední	5	21,74%	37	34,58%	42	32,31%
vyšší odborné	1	4,35%	10	9,35%	11	8,46%
vysokoškolské	5	21,74%	13	12,15%	18	13,85%
celkem	28	121,74%	114	106,54%	142	109,23%
2023						
Vzdělání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
základní	4	17,39%	11	10,28%	15	11,54%
vyučen	10	43,48%	37	34,58%	47	36,15%
úplné střední	4	17,39%	36	33,64%	40	30,77%
vyšší odborné	1	4,35%	9	8,41%	10	7,69%
vysokoškolské	4	17,39%	14	13,08%	18	13,85%
celkem	23	100,00%	107	100,00%	130	100,00%
Rozdíl						
Vzdělání	Muži		Ženy		Celkem	%
základní	-3		-4		-7	58,33%
vyučen	0		-2		-2	16,67%
úplné střední	-1		-1		-2	16,67%
vyšší odborné	0		-1		-1	8,33%
vysokoškolské	-1		1		0	0,00%
celkem	-5		-7		-12	100,00%

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – fyzické osoby k 31.12.

2022						
Doba trvání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 5 let	11	47,83%	55	51,40%	66	50,77%
do 10	8	34,78%	21	19,63%	29	22,31%
do 15	6	26,09%	15	14,02%	21	16,15%
do 20	0	0,00%	7	6,54%	7	5,38%
do 25	0	0,00%	8	7,48%	8	6,15%
do 30	1	4,35%	5	4,67%	6	4,62%
do 35	0	0,00%	2	1,87%	2	1,54%
do 40	1	4,35%	2	1,87%	3	2,31%
nad 40	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Celkem	27	117,39%	115	107,48%	142	109,23%
2023						
Doba trvání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 5 let	10	43,48%	50	46,73%	60	46,15%
do 10	5	21,74%	21	19,63%	26	20,00%
do 15	6	26,09%	13	12,15%	19	14,62%
do 20	0	0,00%	6	5,61%	6	4,62%
do 25	0	0,00%	6	5,61%	6	4,62%
do 30	0	0,00%	7	6,54%	7	5,38%
do 35	1	4,35%	2	1,87%	3	2,31%
do 40	1	4,35%	2	1,87%	3	2,31%
nad 40	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Celkem	23	100,00%	107	100,00%	130	100,00%
Rozdíl						
Doba trvání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 5 let	-1		-5		-6	50,00%
do 10	-3		0		-3	25,00%
do 15	0		-2		-2	16,67%
do 20	0		-1		-1	8,33%
do 25	0		-2		-2	16,67%
do 30	-1		2		1	-8,33%
do 35	1		0		1	-8,33%
do 40	0		0		0	0,00%
nad 40	0		0		0	0,00%
Celkem	-4		-8		-12	100,00%

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů:

	Počet
Nástupy	21
Odchody	30

Profesní znalosti zaměstnanců

V CPTS všichni zaměstnanci v přímé péči dokládají odbornou způsobilost pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění. V případě, že nově nastupující pracovníci nesplňují uvedenou povinnost, absolvují kurz pro pracovníky v sociálních službách do 18 měsíců od nástupu do zaměstnání.

V průběhu každého roku pak pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci plní povinné vzdělávání 24 hodin v rámci akreditovaných kurzů, stáží, školení nebo konferencí. Témata kurzů jsou zajišťována dle aktuální situace a potřeby k rozšíření nebo k opakování znalostí a dovedností. V každém roce probíhají čtyři skupinové supervize pro pracovníky v přímé péči a dvě skupinové supervize pro pracovníky nelékařských profesí. V případě potřeby je možné domluvit individuální supervize.

Všichni pracovníci jsou pravidelně školení v oblasti BOZP a požární ochrany. Pracovníci THP se v zákonném termínu účastní školení na obsluhu VZV, obsluha motorové pily, provozní elektrikář, svářečský kurz. Administrativní pracovníci absolvují vzdělávací kurzy v rámci své agendy při legislativních změnách nebo k upevnění svých znalostí.

7. KONTROLNÍ ČINNOST

a) Vnější kontroly

V roce 2023 byly v organizaci provedeny 3 externí kontroly, zápisy jsou uloženy v sekretariátu. Nebylo uloženo žádné nápravné opatření, kontroly byly bez závad.

Kontrolu provedl	Předmět kontroly	Dne	Zjištění
KHS Plzeňského kraje	Stravovací zařízení – zdravotní průkazy, dokumentace HACCP, data spotřeby, skladování, alergeny, výroba a výdej teplých pokrmů cca 300 porcí/den, z toho cca 250 porcí na místě, cca 50 porcí rozvoz	18.09.2023	potr. Prostory včetně zařízení nalezeny v čistotě a dobrém stavu, osobní hygiena zajištěna. Potraviny a suroviny byly skladovány odděleně dle sortimentu a požadavků výrobce. Bez závad.
KHS Plzeňského kraje	odběr vzorků vod z rehabilitačního bazénu a vířivky	03.04.2023	zkoušená voda vyhovuje ve všech ukazatelích mikrobiologického i chemického rozboru platné legislativě. Bez závad.
MPSV - odbor progr. financ. a statistiky	kontrola průběhu přípravy a realizace akcí č. 013V332005111 a 013V332005113. Kontrolované období 1. 8. 2017 - 28. 2. 2023	20.04.2023	ukončena, bez nálezu

b) Zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti za rok 2023

Funkce finanční kontroly je vykonávána v organizaci pracovníci při úvazku 0,2.

Kontrola vychází z předem stanoveného harmonogramu rozpisu kontrolní činnosti, která je zaměřena na dodržování kvality poskytované péče a na kontrolu odborné práce zaměstnanců.

Kontroly zajišťuje pověřený zaměstnanec, který zjišťuje, zda:

- právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou dodržovány,
- rizika vztahující se k činnostem jsou včas rozpoznávána, zda-li jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
- zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek.

Na základě svých zjištění předkládá ředitelce organizace doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

V roce 2023 bylo dle plánu provedeno finanční kontrolorkou **38 vnitřních kontrol**.

Plán kontrol byl dodržen, kontroly se zápisem měsíčně předávány ředitelce organizace.

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

Přehled vnitřních kontrol v roce 2023

PŘEDMĚT KONTROLY	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Směrnice a řády	x	x		x		x		x		x		x
Příkazy ředitelky	x											x
Zhodnocení inventur 2022	x											
Sklad OOPP											x	
Sklad drobného ošacení					x						x	
Sklad lůžkovin											x	
Provozní pokladna, ceniny								x				
Depozitní pokladna				x								
Cestovní příkazy			x				x					
Zahradnictví, dílna švadlenská a terapeutická		x				x					x	
Vymáhání pohledávek								x				

Sklady jídla, dodržování kritických bodů					x						x	
Autoprovoz				x			x			x		x
Kapesné uživatelů omezených ve svéprávnosti		x				x			x			
Sazamov										x		
CHB Zbůch, Chotěšov, Nová hospoda			x		x			x				
Plnění plánu údržby					x				x			
Rizika (ve spolupráci se správcem rizik – pí Prokešová)						x						x
POČET KONTROL	3	3	2	3	4	3	2	4	2	3	5	4

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2023 byly podniknuty 3 zahraniční pracovní cesty:

č.	od – do	Jméno	Zahraníční cesta	pozn.	devizy	Kč
1	5. 2. 2023	Radek Dudík Brigita Kušičková Rita Pánková Michaela Krejcarová + 10 uživatelů	SRN	Maškarní bál – doprovod 10 uživatelů Nabburg	143,00 €	3 522,80 Kč
2	8. 5.- 16.5.2023	Mgr. Lukáš Hais Monika Vodrážková	Španělsko Mallorca	El. Avenal - doprovod 8 uživatelů na rekreaci	664,30 €	16 647,36 Kč
3	7. 10. 2023	Radek Dudík Brigita Kušičková Rita Pánková Petr Lihl	SRN	Weiding – Integrativní sportovní a herní slavnost - doprovod 14 uživatelů	101,-- €	2 628,02 Kč

U všech zahraničních cest byly použity služební automobily + letadlo.

9. UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Registrované sociální služby

Sociální služba	Registrace z 28. 2. 2023 MPSV-2023/20058-222/1
Domov pro osoby se zdravotním postižením	120 lůžek
Chráněné bydlení	60 lůžek
Odlehčovací služby	10 lůžek
Sociální rehabilitace Ambulantní Terénní Pobytová	30 uživatelů 12 uživatelů 4 lůžka

Rozsah poskytovaných služeb

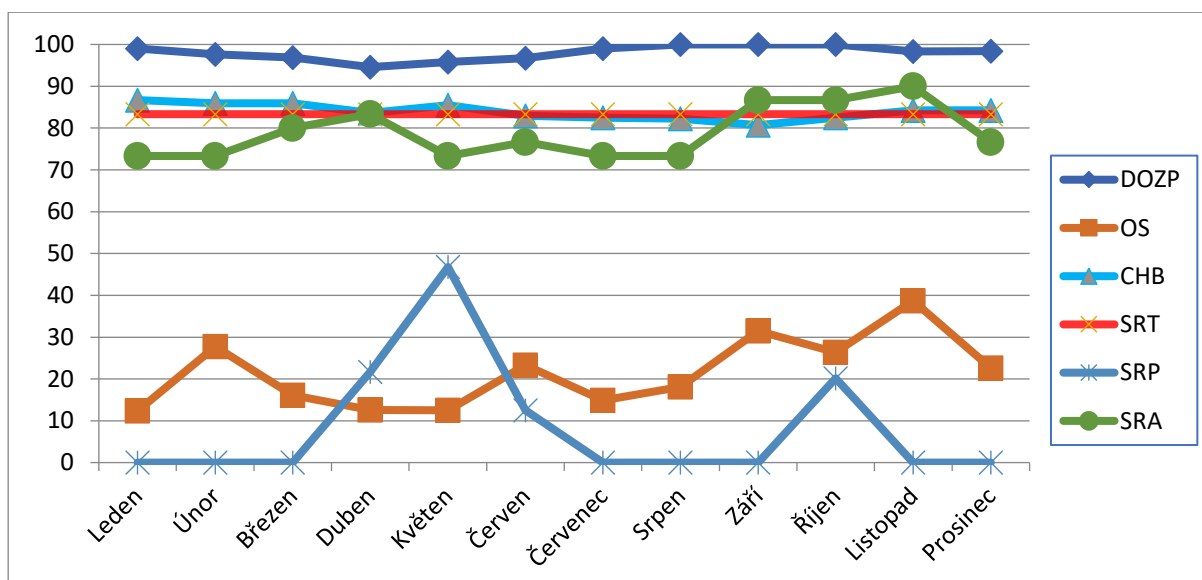
K 31. 12. 2023 bylo v CPTS Zbůch celkem 200 uživatelů čtyř registrovaných sociálních služeb. (115 mužů a 85žen)

Sociální služby	Počet uživatelů 31. 12. 2021	Počet uživatelů 31. 12. 2022	Počet uživatelů 31. 12. 2023
Domov pro osoby se zdravotním postižením z toho dětí s nařízenou ústavní výchovou	117 uživatelů 1 dítě	118 uživatelů 1 dítě	117 uživatelů 0 dětí
Chráněné bydlení	48 uživatelů	49 uživatelů	48 uživatelů
Odlehčovací služby	0 uživatelů	0 uživatelů	1 uživatelů
Sociální rehabilitace Ambulantní Terénní Pobytová	18 uživatelů 10 uživatelů 0 uživatelů	21 uživatelů 9 uživatelů 0 uživatelů	24 uživatelů 10 uživatelů 0 uživatelů

V roce 2023 se oproti minulým rokům zvýšil počet uživatelů, kteří nastoupili k poskytování sociální služby i těch, kteří službu ukončili. Celkem bylo ve všech čtyřech registrovaných sociálních službách přijato 103 uživatelů a odešlo 99 uživatelů.

Sociální služby	Nástupy	Ukončení
Domov pro osoby se zdravotním postižením	14	13
Chráněné bydlení	7	8
Odlehčovací služby	41	40
Sociální rehabilitace	41	38

Obsazenost jednotlivých sociálních služeb v roce 2023 (%) :



V roce 2023 byla ukončena poslední soudem nařízená ústavní výchova nezletilého uživatele sociální služby DOZP. Žádnému dítěti CPTS Zbůch v současné době neposkytuje pobytovou sociální službu. Do budoucna budeme poskytovat sociální služby výhradně dospělým uživatelům.

Ve službě Chráněné bydlení došlo k změně v pronajatých bytech. Od Magistrátu města Plzně jsme pronajali nově zrekonstruovaný byt ve Škroupově ulici v Plzni, kam se přestěhovali uživatelé z bytu v Plachého ulici v Plzni, kde byl pronájem bytu ukončen.

Nadále provozujeme službu chráněné bydlení na 9 adresách:

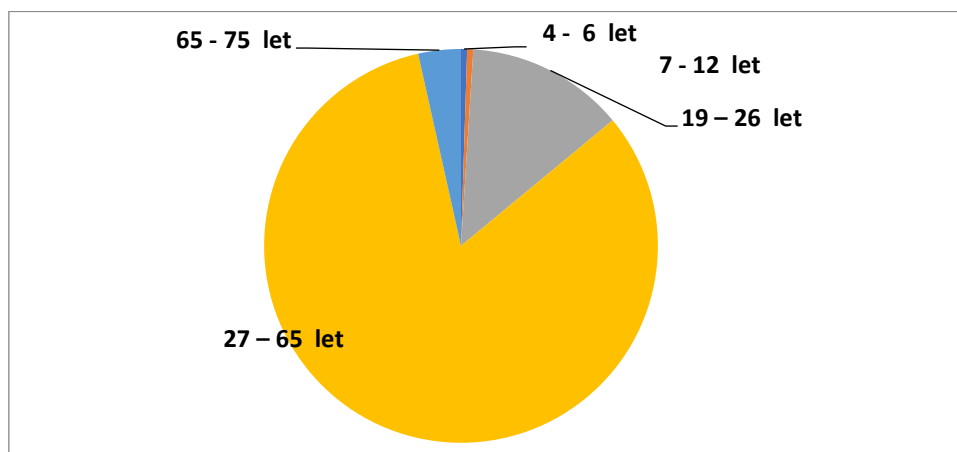
Chráněné bydlení	adresa	byty	Kapacita lůžek
Výcvikové CHB Zbůch <i>vlastní objekt</i>	V Sídlišti 347, Zbůch	8 garsoniér	10
CHB Chotěšov <i>vlastní objekt</i>	Plzeňská 213, Chotěšov	4 garsoniéry	4
		2 byt 1 + 1	4
CHB Nová Hospoda <i>vlastní objekt</i>	Dopravní 2, Plzeň	2 byty 1 + 1	4
		8 garsoniér	12
CHB Zbůch byt <i>v pronájmu</i>	Plzeňská 93, Zbůch	byt 2 + 1	2
CHB Dobrovského <i>v pronájmu</i>	Dobrovského 4, Plzeň	byt 1 + 1	2
		3 garsoniéry	4
CHB Klatovská <i>v pronájmu</i>	Klatovská 131/26, Plzeň	2 byty 4 + 1	6
CHB Škroupova <i>v pronájmu</i>	Škroupova 9	byt 5 + 1	4
		byt 4 + 1	4
CHB Sedláčkova <i>v pronájmu</i>	Sedláčkova 26, Plzeň	byt 3 + 1	2
CHB Mánesova <i>v pronájmu</i>	Mánesova 53, Plzeň	byt 1 + 1	2

Věkové rozložení uživatelů

Průměrný věk uživatelů v posledních letech mírně roste.

Věk	2023	
4 - 6	1	Uživatelé v dětském věku jsou pouze ve službě sociální rehabilitace ambulantní a pobytová.
7 - 12	1	
13 - 18	0	
19 - 26	26	
27 - 64	165	
65 - 75	7	Uživatelky, které prožily v zařízení celý svůj život, proto mají výjimku z věkové hranice pro poskytování sociální služby.
Celkem	200	

Věkové rozložení uživatelů v roce 2023



Průměrný věk uživatelů sociálních služeb ke konci roku 2023 je 39,7 let.

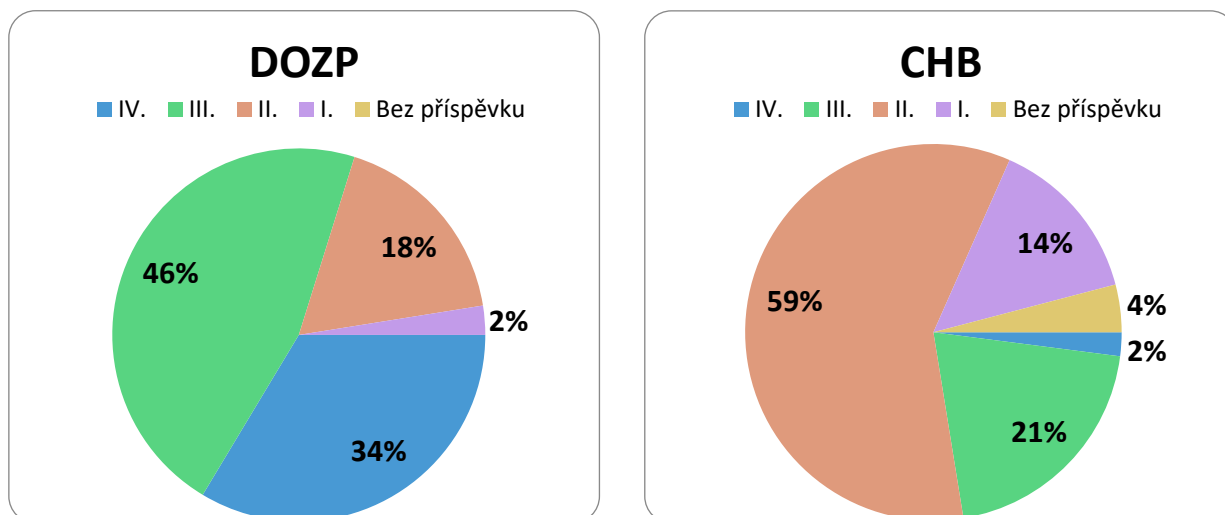
Ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením je 95% a ve službě Chráněné bydlení je 100 % uživatelů ve věku 18 – 64 let. S ohledem na toto věkové rozložení jsou plánovány aktivity pro uživatele.

Stupeň závislosti

Zvyšuje se počet uživatelů s těžkým zdravotním handicapem a tím se zvyšuje i náročnost péče a nároky na pracovníky, kteří sociální služby poskytují.

Ke konci roku 2023 se 68 uživatelů pohybovalo za pomoci invalidního vozíku a 11 uživatelů pomocí holí nebo chodítka.

Stupeň závislosti uživatelů dlouhodobých pobytových služeb v roce 2023



Žadatelé o sociální službu

Žádost o poskytování sociálních služeb podalo v roce 2023 celkem 151 žadatelů:

Žádosti o sociální služby	Počet žádostí	Způsoby řešení žádostí			
		uzavřená smlouva	odmítnutá	vyřazená	zůstává v pořadníku
DOZP	59	14	14	22	9
Chráněné bydlení	8	7	1	0	0
Odlehčovací služby	43	41	0	0	2
Sociální rehabilitace					
ambulantní	29	29	0	0	0
pobytová	10	10	0	0	0
terénní	2	2	0	0	0

K poskytování sociálních služeb bylo přijato 103 uživatelů.

Důvody pro přijetí k poskytování sociálních služeb:

❖ Do služby **DOZP 14 uživatelů**, (10 uživatelů přešlo z odlehčovací služby, 1 uživatel z výchovného ústavu pro mládež, 2 z chráněného bydlení pro zhoršení zdravotního stavu, 1 uživatel z rodiny).

Z toho bylo 8 osob s postižením získaným po úrazu nebo závažném onemocnění a 6 osob s vrozeným postižením.

❖ Do služby **Chráněné bydlení 7 uživatelé** (5 uživatelů ze služby DOZP a 3 uživatelé z rodiny)

Z toho bylo 3 osoby s postižením získaným po úrazu nebo závažném onemocnění a 4 osoby s vrozeným postižením.

❖ do **Odlehčovací služby 41 osob** – ve 37 případech se jednalo o krátkodobou podporu pečujících rodin, ve 3 případech o akutní pomoc osobě, které zůstala náhle bez pečující osoby a v 1 případě o dočasnou změnu poskytovatele sociálních služeb.

❖ do služby **Sociální rehabilitace ambulantní** bylo během roku přijato **29 osob** – 3 uživatelé chráněného bydlení, kteří se přestěhovali do vlastních bytů a služby CPTS chtějí využívat již jen ambulantně, 11 osob na čtrnáctidenní rehabilitační pobyt (v některých případech je služba poskytována opakovaně), 2 osoby z důvodu docházky do profesních dílen (u 1 osoby jde o opakování služby během roku).

❖ **Sociální rehabilitace terénní 2 osoby** – obě přešly za služby CHB po získání vlastního bytu

❖ **Sociální rehabilitace pobytová 10 osob** – všechny na čtrnáctidenní rehabilitační pobyt v doprovodu rodinného příslušníka.

Ze zákonných důvodů nebylo vyhověno 18 žádostem a 18 žádostí zůstává v pořadníku. 5 žádostí bylo vyřazeno z důvodu, že žadatel vyřešil svou nepříznivou sociální situaci jinou sociální službou.

K ukončení smlouvy o poskytování sociální služby došlo u 101 uživatelů z následujících důvodů:

Ukončení smlouvy	celkem odešlo uživatelů	Odchod uživatelů			
		k rodině nebo do svého bytu	do jiné služby CPTS Zbůch	do jiné služby - jiné zařízení	zemřelo
DOZP	15	4	4	5	2
Chráněné bydlení	8	6	2	0	0
Odlehčovací služby	40	30	10	0	0
Sociální rehabilitace					
ambulantní	28	26	2	0	0
pobytová	10	10	0	0	0
terénní	0	0	0	0	0

- do přirozeného sociálního prostředí odešlo 76 uživatelů
- do jiné služby CPTS Zbůch přešlo 18 uživatelů
- do pobytové služby jiného poskytovatele odešli 5 uživatelů
- 2 uživatelé zemřeli

Během roku 2023 jsme neřešili ani v jednom případě projev vážně míněného nesouhlasu s poskytovaným pobytové sociální služby.

Institut omezení svéprávnosti

Celkový počet uživatelů s omezenou svéprávností je 120 osob.

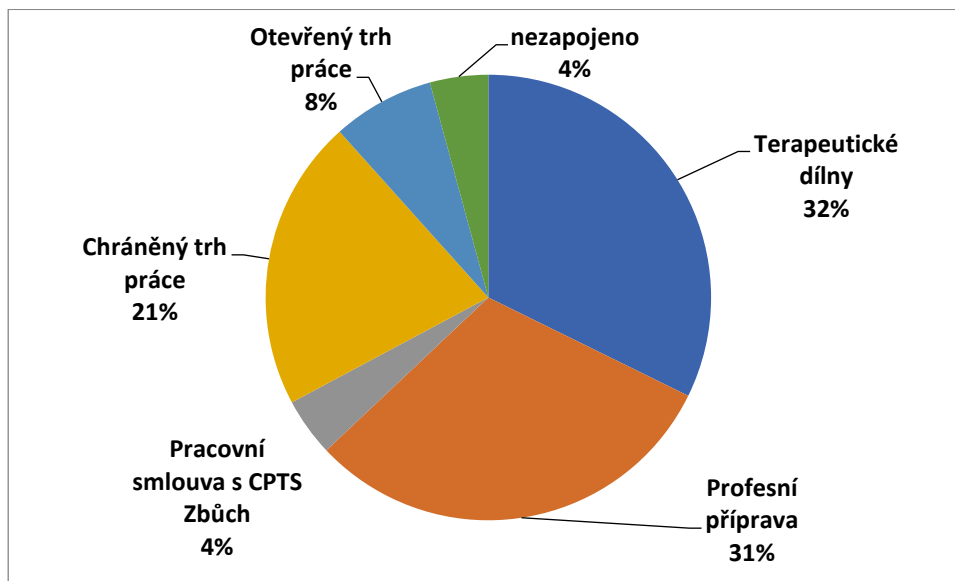
U uživatelů s omezenou svéprávností spolupracujeme s opatrovníky.

- Obec Zbůch - 25 uživatelů
- Město Plzeň - 13 uživatelů
- Město Planá - 2 uživatelky
- Městys Liblín - 1 uživatel
- Město Domažlice - 1 uživatel
- Město Holýšov - 1 uživatel
- Obec Chotěšov - 1 uživatel
- Rodiny, příbuzní - 76 uživatelů

Zaměstnávání uživatelů

Vzhledem k tomu, že většina uživatelů je v produktivním věku, zaměřujeme se při poskytování sociálních služeb také na zachování a rozvoj pracovních dovedností uživatelů. Nabízíme uživatelům práci v Terapeutických dílnách, Profesních dílnách (zahradnictví, švadlenská dílna, prádelna a dílny pracovní rehabilitace), na chráněných pracovních místech i na otevřeném trhu práce.

96 % uživatelů bylo v roce 2023 zapojených do některé z pracovně terapeutických aktivit.



Zařazení uživatelů Stav k 31. 12. 2023	V CPTS Zbůch			Mimo CPTS Zbůch	
	Profesní dílny	Terapeutické dílny	Smlouva	Chráněná pracovní místa	Otevřený trh práce
DOŽP	37	54	3	4	0
CHB	7	1	4	26	10
OS	1	0	0	0	0
SR	13	6	1	10	4

K 31. 12. 2023 mělo řádnou pracovní smlouvu **63 uživatelů v 22 firmách.**

Zaměstnávání uživatelů na trhu práce:

AVE Servis s.r.o.	4
Azalka - chráněná dílna, Plzeň	3
Centrum Zbůch, z.s.	2
CPTS - koně	1
CPTS - prádelna	1
CPTS - uklízečka	4
CPTS - vrátnice	3
Čekanka - chráněná dílna Plzeň	2
Dobřanské pekařství	4
Domácí prádelna	1
Firma Rabovský	10
IVAB Plus s.r.o.	1
KFC	4
MC Donald ČR	2
Možnosti tu jsou, s.r.o.	1
Obecní úřad Chotěšov	1
Obzor Plzeň, v.d.	1
Podběl, s.r.o. – Chráněná dílna	2
Přeslička - chráněná dílna	2
STYL Plzeň	1
Těsnění Plzeň, s.r.o.	7
TJ Halma	1
Toner RL s.r.o.	2
Zahradnictví Bouzek a syn	2
ZOO Plzeň	1

Pracovní činnosti u prací na pracovní smlouvu:

Pomocné práce v zahradnictví	2
Pomocné práce u koní	1
Pomocné práce v kuchyni	7
Pomocné práce v prádelně	3
Pomocné práce v obchodě	4
Montážní a kompletační práce	30
Úklidové práce	13
Vrátnice	3

Volnočasové aktivity

Uživatelé mají možnost výběru z široké nabídky pravidelných volnočasových aktivit

Sportovní kroužky: tělovýchovný kroužek, boccia, závěsný kuželník, lukostřelba, jóga, pohybové hry, turistický kroužek

Uživatelé se zúčastňovali závodů v lukostřelbě, boocie a atletice na místní i celorepublikové úrovni.

Rukodělné a výtvarné kroužky: háčkování, dřevodílna, keramika, kreativní tvoření, textilní dílna, malba a kreslení

Výrobky kroužků byly prezentovány na trzích v okolních obcích.

Umělecké kroužky: Kapela Hazband (Hudební Ateliér Zbůch), pěvecký soubor Zdař Zbůch, muzikoterapie, dramaticko-taneční kroužek

Kapela Hazband absolvovala řadu veřejných vystoupení během celého roku, pěvecký soubor Zdař Zbůch se účastnil dvou přehlídek uměleckých souborů osob s postižením.

V průběhu roku se uživatelé zúčastňovali dalších kulturních a sportovních akcí nebo výletů.

Pravidelně se pořádaly vycházky a turistické výlety mimo Zbůch (Plzeň, Praha, Mariánské Lázně, Konstantinovy Lázně, Františkovy Lázně, Šumava, Domažlice, Český Les, Plasy...)
Uživatelé se zúčastňovali veřejných kulturních akcí (představní v Divadle J. K. Tyla v Plzni, představení v multikině, koncerty v Měšťanské Besedě v Plzni, návštěvy muzea a dalších kulturních památek).

Samostatně jsme pořádali otevřené kulturní akce: Jarní jarmark v areálu CPTS Zbůch, dva koncerty Hazband a Anakonda Benda na venkovní scéně pod Divadlo v Plzni, výstavu historických vozidel Military Car Club v zahradě CPTS Zbůch, Halloween v Kulturním domě Šeříkova v Plzni, Vánoční koncert Check Accordeon Trio v CPTS Zbůch

Rovněž mohli uživatelé sociálních služeb využívat nabídku rekreačních pobytů v Rekreačně - rehabilitačním zařízení Szamov v obci Hradiště u Domažlic.

10. CÍRKEVNÍ RESTITUCE A BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V roce 2023 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.

11. VYHODNOCENÍ CÍLŮ PRO ROK 2023

V roce 2023 vycházelo CPTS Zbůch z cílů, které byly stanoveny po dohodě se zřizovatelem.

CPTS Zbůch postupovalo v roce 2023 dle těchto stanovených priorit a poskytovalo služby podle schválené registrace a v souladu se standardy sociálních služeb, tzn. zaměřit se na cílovou skupinu mladých osob se zdravotním postižením nebo po úrazu, kteří by po intenzivní rehabilitaci a nácviku nutných dovedností mohli být zpětně zařazeni na trh práce a přesunuti na chráněné bydlení nebo terénní ambulantní služby. Naše priorita je snazší a komplexní návrat těchto osob do společnosti a jejich plnohodnotný život. Důležitou složkou komplexní rehabilitace je zachování a rozvoj pracovních dovedností uživatelů. Nabízíme uživatelům práci v terapeutických dílnách, kde se zaměřují především za nácvik hrubé i jemné motoriky, zlepšení manuální zručnosti, práce s různými materiály a nástroji podle možností uživatele. Současně se uživatelé zdokonalují v trpělivosti a soužití s pracovním kolektivem. Pracovní doba dílen je uzpůsobena potřebám uživatelů, jejich zdravotnímu stavu i pracovnímu tempu a umožňuje docházku na léčebnou rehabilitaci.

CPTS Zbůch bylo zapojeno do **Česko bavorského projektu Neurorehabilitace**. *Cílem projektu* bylo zlepšit kvalitu a efektivitu neurorehabilitačních postupů v akutní fázi onemocnění mozku, ale i ve fázi dlouhodobé domácí rehabilitace a usnadnit a urychlit návrat lidí s poškozením mozku k běžnému rodinnému, společenskému a pracovnímu životu a dále zajistit podporu jejich rodinám. Byl vytvořen online softwarový systém **BRAININ**, který se specializuje na pacienty po cévní a mozkové příhodě. Jedná se o rehabilitace a tréninky různorodých schopností pacientů, které se zhoršily po získaném poškození mozku (zejména řeči, koncentrace, paměti či motoriky). Brainin je nástrojem, který usnadní lidem s poškozením mozku návrat k běžnému životu. Práce na projektu byla zajímavá pro uživatele i zaměstnance, softwarový systém je využíván uživateli i po skončení projektu.

V budoucnosti máme zájem zapojit se do projektů zaměřených na rozvoj rehabilitačních metod a pomůcek pro osoby se získaným těžkým tělesným postižením. Dále pak do projektů rozšiřování profesních kompetencí všech pracovníků podílejících se na práci s uživateli. V minulosti se nám k rozšiřování pracovních zkušeností osvědčily zahraniční stáže pracovníků.

Průměrná délka pobytu uživatele je u nás 5,3 roku. Naším cílem je, aby po stabilizaci zdravotní a sociální situace uživatelé odcházeli do komunitních sociálních služeb nebo do běžného života ve vlastních bytech. V této oblasti máme velice dobrou spolupráci s Magistrátem města Plzně. Od Magistrátu města Plzně jsme získali dva byty, které využíváme pro službu CHB pro sedm uživatelů. Město Plzeň našim uživatelům pomáhá i se samostatným bydlením, kdy mohou podávat žádosti o byt, přestože jsou trvalým bydlištěm mimo Plzeň i Plzeňský kraj.

Podařilo se naplnit sjednání smlouvy s VZP ČR a dalšími zdravotními pojišťovnami v odbornostech 913 Ošetřovatelství v sociálních službách. Naše opakovaná žádost na VZP ČR na sjednání smlouvy na odbornost 201, 902 a 917 byla opět zamítnuta. Na tyto odbornosti máme uzavřenou smlouvu pouze s pojišťovnou MV ČR.

12. ZÁVĚR

Celkově lze konstatovat, že cíle 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. Zájem o pobytové služby se zvyšuje ze strany handicapovaných uživatelů bez domova, kteří k nám přicházejí z ulice po nezbytném zdravotnickém ošetření nebo z LDN. Zaměřujeme se tedy na rozvíjení potenciálu a sociálních návyků těchto handicapovaných osob, aby bylo možné jejich zařazení do běžné společnosti s využitím nepobytových a terénních sociálních služeb.

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. Přestěhováním uživatelů z DOZP do služeb Chráněného bydlení jsme nesnížili počet uživatelů v této službě, protože poptávka po umístění v DOZP převyšuje kapacitu zařízení. Celé zařízení je bezbariérové a otevřené. Uživatelé se mohou sami pohybovat v areálu i mimo něj. Mají vstupní karty do budovy, aby nebyli omezováni v pohybu mimo zařízení. Tato skutečnost však limituje cílovou skupinu, protože nejsme schopni zajistit bezpečnost osob, které se neumí samostatně pohybovat mimo areál. Mění se struktura, kdy převažují uživatelé s větším rozsahem potřeby zdravotní péče. Jsou polymorbidní, spíše starší s těžkými pohybovými vadami nebo onemocněním. Většina používá invalidní vozík. Tato nastalá situace klade zvýšené nároky na počet zaměstnanců, pracovníky rehabilitace a zdravotnický personál.

Doplňkovou činnost nad rámec hlavní působnosti v poskytování sociálních služeb realizujeme v zájmu lepšího využití kapacit organizace a odbornosti zaměstnanců. Jedná se o pronájem prostor, ubytovací služby, prodej jídla, praní prádla a prodej drobné výroby. Spolupracujeme s úřadem práce při realizaci pracovní rehabilitace.

Působíme jako odborné pracoviště pro praxe studentů sociální práce, pečovatelsví, fyzioterapie a ergoterapie. K praxím přijímáme studenty vyšších odborných škol a vysokých škol.

V budoucnosti máme v plánu rozšířit nabídku doplňkové činnosti o realizaci akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách pro přímou obslužnou činnost i pro nepřímou výchovnou činnost. Plánujeme vzdělávat nové pracovníky CPTS Zbůch i pracovníky z jiných organizací. Teoretická i praktická výuka bude probíhat přímo v našem zařízení a kurzy tak budou realizovány v reálných podmínkách sociální služby a budou zaměřeny na praktické činnosti. Již nyní probíhá v našem zařízení výuka autoškoly pro handicapované.

V oblasti správy a hospodaření s finančními prostředky se snažíme i v době vzrůstajících nákladů o kladný hospodářský výsledek, což se nám dlouhodobě daří. Prerozdělením do fondů můžeme provádět investice z našich prostředků. V našem příhraničním regionu je nezbytné a důležité mít prostředky ve fondu odměn, aby bylo naše zařízení schopné konkurovat na trhu práce a oslovit kvalitní zaměstnance.

V dalším roce bude naší prioritou dokončení stávajících a zahájení nových investičních akcí, které přispějí k modernizaci CPTS Zbůch, zvýšení standardu poskytovaných služeb a zkvalitnění pobytu uživatelů.

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Centrum pobytových a terénních
sociálních služeb Zbůch, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch, Příspěvková organizace, IČ: 00411949
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2024 10:32:11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		111 374 588.43	2 594 865.00	103 847 319.66	2 305 282.42
I.	Náklady z činnosti		111 374 588.43	2 594 865.00	103 847 319.66	2 305 282.42
1.	Spotřeba materiálu	501	9 628 783.31	1 630 864.00	8 106 586.61	1 335 781.00
2.	Spotřeba energie	502	6 122 406.49	233 524.00	8 827 805.26	191 924.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	739 903.00	139 519.00	674 369.29	114 989.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	176 362.42
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-10 380.00	0.00	330.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	7 941 274.53	102 329.00	2 379 474.35	84 100.00
9.	Cestovné	512	57 750.17	0.00	40 122.90	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	372 258.27	0.00	241 673.18	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	5 477 205.98	253 155.00	4 155 608.42	208 684.00
13.	Mzdové náklady	521	55 252 775.00	0.00	53 845 992.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojistění	524	18 316 071.00	0.00	17 842 076.00	0.00
15.	Jiné sociální pojistění	525	228 458.00	0.00	222 341.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 529 670.85	0.00	1 370 160.22	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	655.00	0.00	655.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 900.00	0.00	786.43	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	874 225.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 694 401.08	155 719.00	3 583 841.00	127 895.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	1 239.30	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	134 208.00	0.00	8 145.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 883 021.23	79 755.00	1 662 736.93	65 547.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 226.52	0.00	9 151.77	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		125 002 016.30	3 306 337.49	116 175 436.72	2 972 844.38
I.	Výnosy z činnosti		60 843 007.85	3 306 337.49	49 598 692.45	2 972 844.38
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	53 322.31	12 561.98	86 860.08	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	44 491 714.53	2 806 975.01	41 875 166.06	2 367 612.62
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	391 786.00	0.00	217 206.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	8 159.13	0.00	272 535.67
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	5 234 176.13	0.00	4 231 021.82	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodání	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	10 962 973.32	0.00	3 363 241.62	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	100 821.56	86 855.37	42 402.87	115 490.09
II.	Finanční výnosy		183.79	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	183.79	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		64 158 824.66	0.00	66 576 744.27	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	64 158 824.66	0.00	66 576 744.27	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	13 627 427.87	711 472.49	12 328 117.06	667 561.96
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	13 627 427.87	711 472.49	12 328 117.06	667 561.96

