

CENTRUM POBYTOVÝCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZBŮCH



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2024

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 2023
 - b) náklady v jednotlivých čtvrtletích roku
 - c) ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2023
 - 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 – vnější kontroly
8. Zahraniční pracovní cesty
9. Uživatelé sociálních služeb
10. Církevní restituce a bezúplatné převody majetku
11. Vyhodnocení cílů r. 2024
12. Závěr

Ve Zbůchu dne 31. 1. 2025

Mgr. Dagmar Terelmešová
ředitelka CPTS Zbůch

1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ukazatel	rozpočet	skutečnost	rozdíl	%
souhrnné ukazatele				
náklady	86 088 497,00	116 272 850,22	30 184 353,22	35,06
výnosy	86 088 497,00	131 822 598,10	45 734 101,10	53,12
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	47 520 464,00	54 501 468,00	6 981 004,00	14,69
ostatní osobní náklady	297 543,00	140 765,00	-156 778,00	-52,69

meziroční porovnání rozpočtu	2023	2024	rozdíl	%
souhrnné ukazatele				
náklady	88 830 414,00	86 088 497,00	-2 741 917,00	-3,09
výnosy	88 830 414,00	86 088 497,00	-2 741 917,00	-3,09
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 754 140,00	47 520 464,00	-2 233 676,00	-4,49
ostatní osobní náklady	297 543,00	297 543,00	0,00	0,00

meziroční porovnání skutečnosti	2023	2024	rozdíl	%
náklady	113 969 453,43	116 272 850,22	2 303 396,79	2,02
výnosy	128 308 353,79	131 822 598,10	3 514 244,31	2,74
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 400 989,00	54 501 468,00	100 479,00	0,18
ostatní osobní náklady	297 526,00	140 765,00	-156 761,00	-52,69

Podrobné údaje jsou uvedeny v další části.

K překročení limitu u platů došlo v důsledku čerpání Fondu odměn vytvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2023 ve výši 6 981 004,00 Kč. U OON bylo vyplaceno 140 765,00 Kč, zůstatek z rozpočtu 156 778,00 Kč (počítalo se s výplatou odstupného pro zaměstnance, který byl dlouhodobě v pracovní neschopnosti) .

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

- zdravotní pojištění 4 871 263,00 Kč,
- sociální pojištění 13 360 439,00 Kč.

Převod prostředků do FKSP je dán rozpočtem v závislosti na čerpaných platech ve výši 1 %, tj. celkem 475 204,64 Kč.

Náhrady za dobu pracovní neschopnosti

2023	2024	rozdíl	%
554 260,00	544 234,00	-10 026,00	-1,81

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle §§ 265 - 268 Zákoníku práce v platném znění bylo za rok 2024 zaplaceno ve výši 227 125,00 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 2024 nebyly vydány žádné **prostředky na výzkum a vývoj**.

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU, ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

a) Rozpočtové příjmy a výnosy

Výnosy celkem:

plán: 86 088 497,00 Kč
skutečnost: 131 822 598,10 Kč – z toho - hlavní činnost: 128 416 808,85 Kč
- VHČ: 3 405 789,25 Kč

Porovnání s rokem 2023

Ukazatel	2023	2024	Rozdíl	%
úhrady uživatelů (602.031)	43 690 788,00	47 414 467,00	3 723 679,00	8,52
stravné	628 505,87	613 580,36	-14 925,51	-2,37
stravné VHČ	2 465 908,51	2 470 700,38	4 791,87	0,19
zdravotní pojišťovny	4 795 726,13	4 974 779,62	179 053,49	3,73
pronájem	702 997,12	834 623,15	131 626,03	18,72
čerpání fondů	10 962 973,32	16 298 691,03	5 335 717,71	48,67
dotace zřizovatele	64 158 824,66	58 331 450,02	-5 827 374,64	-9,08
ostatní	902 630,18	884 306,54	-18 323,64	-2,03
celkem	128 308 353,79	131 822 598,10	3 514 244,31	2,74

b) Rozpočtové výdaje a náklady

Náklady celkem:

plán: 86 088 497,00 Kč

skutečnost: 116 272 850,22 Kč – z toho - hlavní činnost: 113 672 337,22 Kč
- VHČ: 2 600 513,00 Kč

Porovnání s rokem 2023

Ukazatel	2023	2024	Rozdíl	%
celkové osobní náklady (52x)	75 326 974,84	74 036 057,84	-1 290 917,00	-1,71
materiálové náklady	11 259 647,31	10 375 682,58	-883 964,73	-7,85
energie a voda	7 235 352,49	8 053 559,60	818 207,11	11,31
služby	5 730 360,98	7 013 676,58	1 283 315,60	22,40
opravy a udržování	8 043 603,53	9 335 741,83	1 292 138,30	16,06
odpisy	3 850 120,08	4 094 497,30	244 377,22	6,35
ostatní náklady	2 493 394,20	3 363 634,49	870 240,29	34,90
celkem	113 939 453,43	116 272 850,22	2 333 396,79	2,05

Podrobnější porovnání jednotlivých položek je uvedeno v dalším textu.

Zálohové platby na rok 2024

V roce 2024 byly provedeny následující zálohové platby na rok 2025:

Komodita	Částka v Kč
elektrická energie	395 931,19
plyn	219 260,00
voda	865 806,00
zásoby	266 079,00
ostatní	723,58
celkem	1 747 799,77

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 21. ledna 2025.

Porovnání s rokem 2023

AKTIVA	2023	2024	Rozdíl	%
dlouhodobý nehmotný majetek	535,90	355,90	-180,00	-33,59
dlouhodobý hmotný majetek	152 479 460,32	165 340 847,52	12 861 387,20	8,43
dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
stálá aktiva	152 479 996,22	165 341 203,42	12 861 207,20	8,43
zásoby	1 149 362,84	1 459 493,17	310 130,33	26,98
krátkodobé pohledávky	8 173 646,13	2 986 703,82	-5 186 942,31	-63,46
krátkodobý finanční majetek	88 274 770,47	79 751 134,55	-8 523 635,92	-9,66
oběžná aktiva	97 597 779,44	84 197 331,54	-13 400 447,90	-13,73
AKTIVA CELKEM	250 077 775,66	249 538 534,96	-539 240,70	-0,22

z toho: 021 - Stavby	127 864 091,70	132 427 943,71	4 563 852,01	3,57
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------

PASIVA	2023	2024	Rozdíl	%
jmění účetní jednotky	259 498 476,39	262 783 807,67	3 285 331,28	1,27
fondy	50 377 032,62	51 072 893,14	695 860,52	1,38
výsledek hospodaření	-88 154 337,50	-86 943 489,98	1 210 847,52	-1,37
vlastní kapitál	221 721 171,51	226 913 210,83	5 192 039,32	2,34
rezervy	0,00	0,00	0,00	---
dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	---
krátkodobé závazky	28 356 604,15	22 625 324,13	-5 731 280,02	-20,21
cizí zdroje	28 356 604,15	22 625 324,13	-5 731 280,02	-20,21
PASIVA CELKEM	250 077 775,66	249 538 534,96	-539 240,70	-0,22

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 31.12.2024

411 – fond odměn	4 644 484,00 Kč
412 – fond kulturních a sociálních potřeb	169 618,88 Kč
413 – rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	25 759 017,97 Kč
416 - fond reprodukce majetku, investiční fond	20 499 772,29 Kč

d) Výkaz zisku a ztráty

Porovnání s rokem 2023

Hlavní činnost	2023	2024	Rozdíl	%
náklady celkem	111 374 588,43	113 672 337,22	2 297 748,79	2,06
náklady z činnosti	111 374 588,43	113 672 337,22	2 297 748,79	2,06
finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy celkem	125 002 016,30	128 557 573,85	3 555 557,55	2,84
výnosy z činnosti	60 843 007,85	70 085 336,72	9 242 328,87	15,19
finanční výnosy	183,79	22,11	-161,68	0,00
výnosy z transferů	64 158 824,66	58 331 450,02	-5 827 374,64	-9,08
výsledek hospodaření	13 627 427,87	14 744 471,63	1 117 043,76	8,20
Vedlejší hospodářská činnost	2023	2024	Rozdíl	%
náklady celkem	2 594 865,00	2 600 513,00	5 648,00	0,22
náklady z činnosti	2 594 864,00	2 600 513,00	5 649,00	0,22
výnosy celkem	3 306 337,49	3 405 789,25	99 451,76	3,01
výnosy z činnosti	3 306 337,49	3 405 789,25	99 451,76	3,01
výsledek hospodaření	711 472,49	805 276,25	93 803,76	13,18

Navýšení hospodářského výsledku z hlavní činnosti oproti roku 2023 bylo způsobeno zvýšením výnosů z prodeje služeb (např. úhrady od uživatelů, prodej stravy), dále zvýšením výnosů z vlastních výkonů (např. plněním úkonů od zdravotních pojišťoven).

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

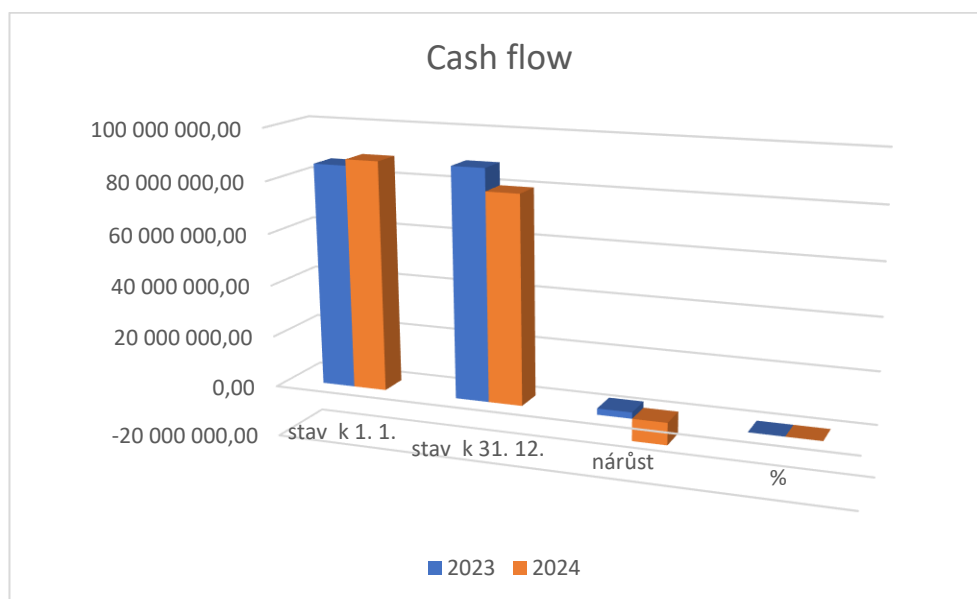
Hospodářský výsledek CPTS za rok 2023 ve výši 14 338 900,36 Kč byl dopisem č. j. MPSV-2024/158214-621/1 ředitele odboru rozpočtu a účetnictví Ing. Ondřeje Štiky ze dne 19. července 2024 rozdělen následujícím způsobem:

- fond odměn (SÚ 411): 2 867 780,00 Kč,
- fond reprodukce majetku, investiční fond (SU 416): 0,00 Kč,
- rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SÚ 413): 11 471 120,36 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.

	2023	2024
stav k 1. 1.	85 880 385,40	88 274 770,47
stav k 31. 12.	88 274 770,47	79 751 134,55
nárůst	2 394 385,07	-8 523 635,92
%	2,79%	-9,66%



Podrobné údaje jsou uvedeny v následující tabulce.

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	88 274 770,47
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	18 789 775,14
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	15 549 747,88
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	4 094 495.30
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	4 094 497.30
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	-2.00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	- 854 468.04
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	5 291 487.31
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-5 835 825.02
A.II.3.	Změna stavu zásob	- 310 130.33
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	-16 955 702.50
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-16 955 702.50
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	-10 357 708,56
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-10 357 708,56
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	0.00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	0.00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-8 523 635.92
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	0.00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	79 751 134.55

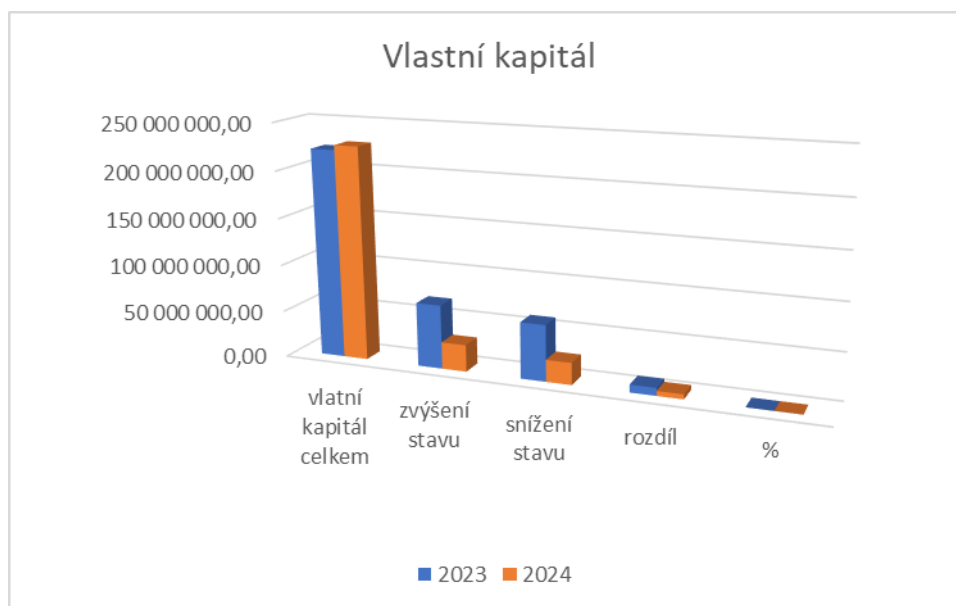
Zůstatky bankovních účtů k 1.1.2024 a k 31.12.2024

		01.01.2024	31.12.2024
10434371	běžný účet	5 311 709,52	5 952 954,62
107 - 10434371	účet FKSP	80 366,54	167 445,88
10006 - 10434371	depozitní účet	15 310 870,66	14 983 441,09
20001 - 10434371	účet mzdových prostředků	5 297 091,81	4 796 562,00
30007 - 10434371	účet rezervních financí	23 076 397,80	25 759 017,97
40002 - 10434371	účet investic	39 171 474,68	27 970 684,27
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 změnách vlastního kapitálu odevzdávat do CSÚIS.

	2023	2024
vlatní kapitál celkem	221 721 171,51	226 913 210,83
zvýšení stavu	67 957 516,10	28 404 697,72
snížení stavu	59 663 399,93	23 215 658,40
rozdíl	8 294 116,17	5 189 039,32
%	12,20%	18,27%



3. NÁKLADOVOST A ZISKOVOST PODROBNĚ

a) Nákladovost podle jednotlivých účtů v porovnání s rokem 2023

Účet	Název účtu	2023	2024	Rozdíl	%
501.01	OOPP	295 234,67	158 637,32	-136 597,35	-46,27
501.02	prádlo, oděv, obuv	152 944,80	43 766,66	-109 178,14	-71,38
501.03	potraviny	6 063 544,60	5 751 722,53	-311 822,07	-5,14
501.04	všeobecný materiál	2 428 846,99	2 311 822,77	-117 024,22	-4,82
501.05	nádobí	127 101,35	55 668,55	-71 432,80	-56,20
501.06	knihy, tisk	12 541,76	4 735,45	-7 806,31	-62,24
501.07	drobný dlouhodobý hmotný majetek v OE	381 172,08	242 662,27	-138 509,81	-36,34
501.08	PHM	167 397,06	179 238,03	11 840,97	7,07
501.09	ostatní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
501.	HČ	9 628 783,31	8 748 253,58	-880 529,73	-9,14
501.9	VHČ	1 630 864,00	1 627 429,00	-3 435,00	-0,21
501	spotřeba materiálu	11 259 647,31	10 375 682,58	-883 964,73	-7,85
502.01	elektrická energie	2 301 377,48	2 913 325,04	611 947,56	26,59
502.02	plyn	3 821 029,01	3 754 147,13	-66 881,88	-1,75
502.	HČ	6 122 406,49	6 667 472,17	545 065,68	8,90
502.9	VHČ	233 524,00	239 698,00	6 174,00	2,64
502	spotřeba energie	6 355 930,49	6 907 170,17	551 239,68	8,67
503.01	jiné neskladovatelné dodávky: voda	739 903,00	999 865,43	259 962,43	35,13
503.9	VHČ	139 519,00	146 524,00	7 005,00	5,02
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	879 422,00	1 146 389,43	266 967,43	30,36
506.01	aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	---
508	změna zásob vlastní výroby	-10 380,00	-205,00	10 175,00	-98,03
511.01	opravy a udržování	7 941 274,53	9 247 372,83	1 306 098,30	16,45
511.9	VHČ	102 329,00	88 369,00	-13 960,00	-13,64
511	opravy a udržování	8 043 603,53	9 335 741,83	1 292 138,30	16,06
512	cestovné	57 750,17	60 645,35	2 895,18	5,01
513	náklady na reprezentaci	372 258,27	356 299,41	-15 958,86	-4,29
518.01	tech. Služby	580 800,00	642 945,60	62 145,60	0,00
518.02	revize	243 937,01	241 456,55	-2 480,46	-1,02
518.04	on-line služby	0,00	28 563,00	28 563,00	---
518.05	stočné	240 042,90	223 037,00	-17 005,90	-7,08
518.06	likvidace odpadu	189 758,73	185 025,67	-4 733,06	-2,49
518.07	poplatky TV + R	69 120,00	69 120,00	0,00	0,00
518.09	pojišťovací služby	242 210,00	242 480,00	270,00	0,11
518.10	služby pošt a telekomunikací	119 414,68	121 796,47	2 381,79	1,99
518.11	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11 786,03	23 080,01	11 293,98	95,83
518.12	konzultační a poradenské služby	70 361,61	80 941,81	10 580,20	15,04

Účet	Název účtu	2023	2024	Rozdíl	%
518.13	nájemné	46 413,68	76 510,28	30 096,60	64,84
518.131	nájemné CHB	1 104 635,71	1 107 220,00	2 584,29	0,23
518.191	služby byty	246 958,00	361 290,40	114 332,40	46,30
518.192	internet	69 644,50	73 521,50	3 877,00	5,57
518.193	servis SW a licence	767 822,12	732 571,96	-35 250,16	-4,59
518.194	vyšetření klientů	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00
518.195	rozbory vody	108 697,61	147 683,85	38 986,24	35,87
518.19	ostatní	1 363 183,40	2 387 749,48	1 024 566,08	75,16
518.	HČ	5 477 205,98	6 747 413,58	1 270 207,60	23,19
518.9	VHČ	253 155,00	266 263,00	13 108,00	5,18
518	ostatní služby	5 730 360,98	7 013 676,58	1 283 315,60	22,40
521.01	platy	54 400 989,00	53 957 234,00	-443 755,00	-0,82
521.02	OON	297 526,00	140 765,00	-156 761,00	-52,69
521.03	náhrada za dobu PN	554 260,00	544 234,00	-10 026,00	-1,81
521.04	odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00
521	mzdové náklady	55 252 775,00	54 642 233,00	-610 542,00	-1,10
524.01	zákonné sociální pojištění - zdravotní	4 900 269,00	4 871 263,00	-29 006,00	-0,59
524.02	zákonné sociální pojištění - sociální	13 415 802,00	13 360 439,00	-55 363,00	-0,41
524	zákonné sociální pojištění	18 316 071,00	18 231 702,00	-84 369,00	-0,46
525	zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele	228 458,00	227 125,00	-1 333,00	-0,58
527.01	základní příděl do FKSP	1 099 105,04	479 901,94	-619 203,10	-56,34
527.02	náklady na stravenky, stravování	40 800,00	74 850,00	34 050,00	83,46
527.03	zákonné lékařské vyšetření	40 480,00	55 242,00	14 762,00	36,47
527.04	zákonné soc. náklady - vzdělávání	349 285,81	325 003,90	-24 281,91	-6,95
527	zákonné sociální náklady	1 529 670,85	934 997,84	-594 673,01	-38,88
523	daň z nemovitostí	655,00	858,00	203,00	30,99
538.01	dálniční známky, mýtné	0,00	50,00	50,00	---
538.02	soudní a exekutorské poplatky	0,00	44 315,71	44 315,71	---
538.03	správní poplatky	1 900,00	1 000,00	-900,00	-47,37
538	jiné daně a poplatky	1 900,00	45 365,71	43 465,71	2287,67
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	2 191 045,60	2 127 377,00	-63 668,60	-2,91
551.03	odpisy - movité věci a soubory	1 494 799,48	1 799 927,30	305 127,82	20,41
551.04	odpisy - koně	8 376,00	8 040,00	-336,00	-4,01
551.	HČ	3 694 401,08	3 935 524,30	241 123,22	6,53
551.9	VHČ	155 719,00	158 973,00	3 254,00	2,09
551	odpisy dlouhodobého majetku	3 850 120,08	4 094 497,30	244 377,22	6,35

Účet	Název účtu	2023	2024	Rozdíl	%
556	tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	---
557	náklady z odepsaných pohledávek	134 208,00	0,00	-134 208,00	-100,00
558.01	náklady z drobného DM	1 883 021,23	2 804 335,48	921 314,25	48,93
558.9	náklady z drobného DM - VHČ	79 755,00	81 849,00	2 094,00	2,63
558	náklady z drobného DM	1 962 776,23	2 886 184,48	923 408,25	47,05
549.01	kapesné uživatelů	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00
549.02	zaokrouhlení	511,28	5 895,24	5 383,96	1053,04
549.09	jiné	1 715,24	17 183,30	15 468,06	901,80
549	ostatní náklady z činnosti	4 226,52	23 078,54	18 852,02	446,04
563	kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	---
NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI		111 374 588,43	113 672 337,22	2 297 748,79	2,06
NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI		2 594 865,00	2 600 513,00	5 648,00	0,22
NÁKLADY CELKEM		113 969 453,43	116 272 850,22	2 303 396,79	2,02

b) Nákladovost v jednotlivých čtvrtletích roku

	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	průměr
náklady celkem	27 467 485,59	31 269 502,26	27 909 490,80	29 626 371,57	29 068 212,56
odchylka od průměru +/-	-1 600 726,97	2 201 289,71	-1 158 721,76	558 159,02	
%	-5,51%	7,57%	-3,99%	1,92%	
materiál. a energetické náklady	4 974 688,96	4 781 471,92	3 353 092,88	5 319 988,42	4 607 310,55
odchylka od průměru +/-	367 378,42	174 161,38	-1 254 217,67	712 677,88	
%	1,26%	0,60%	-4,31%	2,45%	
celkové osobní náklady	17 887 511,84	16 786 657,00	20 424 305,00	18 937 584,00	18 509 014,46
odchylka od průměru +/-	-621 502,62	-1 722 357,46	1 915 290,54	428 569,54	
%	-2,14%	-5,93%	6,59%	1,47%	
opravy a udržování	1 256 813,78	4 918 100,24	1 098 591,39	2 062 236,42	2 333 935,46
odchylka od průměru +/-	-1 077 121,68	2 584 164,78	-1 235 344,07	-271 699,04	
%	-3,71%	8,89%	-4,25%	-0,93%	
náklady na služby	2 361 436,01	3 732 775,10	1 998 409,53	2 284 690,43	2 594 327,77
odchylka od průměru +/-	1 138 447,33	1 138 447,33	-595 918,24	-309 637,34	
%	3,92%	3,92%	-2,05%	-1,07%	
odpisy	987 035,00	1 050 498,00	1 035 092,00	1 021 872,30	1 023 624,33
odchylka od průměru +/-	-36 589,33	26 873,68	11 467,68	-1 752,02	
%	-0,13%	0,09%	0,04%	-0,01%	

c) Ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2023

Účet	Název účtu	2023	2024	Rozdíl	%
601.01	výnosy z prodeje vlastních výrobků - 12 % DPH	0,00	19 272,32	19 272,32	--
601.02	výnosy z prodeje vlastních výrobků - 21 % DPH	53 322,31	81 074,37	27 752,06	52,05
601	HČ	53322,31	100346,69	47 024,38	88,19
602.013	prodej služeb - 12 % - strava zaměstnanci	451 947,00	446 491,43	-5 455,57	-1,21
602.03	prodej služeb - bez DPH	172 420,66	205 345,02	32 924,36	19,10
602.031	prodej služeb - bez DPH - úhrady uživatelů	43 690 788,00	47 414 467,00	3 723 679,00	8,52
602.032	prodej služeb - bez DPH - strava zaměstnanci	176 558,87	165 488,93	-11 069,94	-6,27
602.941	prodej služeb VHČ - ubytování RRZ	305 656,58	353 091,05	47 434,47	15,52
602.932	prodej služeb VHČ - ubytovna CPTS	5 554,54	13 169,63	7 615,09	137,10
602.913	prodej služeb VHČ - ubytování ostatní	0,00	19 407,01	19 407,01	0,00
602.944	prodej služeb VHČ - strava cizí	2 500 763,89	2 470 700,38	-30 063,51	-1,20
602	HČ	44 491 714,53	48 231 792,38	3 740 077,85	8,41
602	VHČ	2 806 975,01	2 856 368,07	49 393,06	1,76
602	výnosy z prodeje služeb	47 298 689,54	51 088 160,45	3 789 470,91	8,01
603.92	výnosy z pronájmu - VHČ 21%	64 900,00	60 347,94	-4 552,06	-7,01
603.93	výnosy z pronájmu - VHČ bez DPH	326 886,00	364 686,00	37 800,00	11,56
603	výnosy z pronájmu	391 786,00	425 033,94	33 247,94	8,49
604.01	výnosy z prodaného zboží - VHČ	8 159,13	660,00	-7 499,13	-91,91
604	výnosy z prodaného zboží	8 159,13	660,00	-7 499,13	-91,91
609.02	výnosy z vl. výkonů - 21 % DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
609.03	zdravotní pojišťovny	4 795 726,13	4 941 179,62	145 453,49	3,03
609.031	ostatní	438 450,00	445 397,00	6 947,00	1,58
609	jiné výnosy z vlastních výkonů	5 234 176,13	5 386 576,62	152 400,49	2,91
648.01	čerpání fondů - rezervní fond	187 649,00	121 200,00	-66 449,00	-35,41
648.02	čerpání fondů - fond odměn	6 440 089,00	6 981 004,00	540 915,00	8,40
648.099	čerpání fondů - FRM	4 335 235,32	9 196 487,03	4 861 251,71	112,13
648	čerpání fondů	10 962 973,32	16 298 691,03	5 335 717,71	48,67
649.01	ostatní výnosy z činnosti - DPH 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
649.02	ostatní výnosy z činnosti - DPH 21%	24 866,46	123 727,24	98 860,78	397,57
649.03	ostatní výnosy z činnosti - bez DPH	75 955,10	67 930,00	-8 025,10	-10,57
649.	ostatní výnosy z činnosti - HČ	100 821,56	67 930,00	-32 891,56	-32,62
649.92	ostatní výnosy z činnosti - VHČ	86 855,37	123 727,24	36 871,87	42,45
649	ostatní výnosy z činnosti	187 676,93	191 657,24	3 980,31	2,12
663	ostatní finanční výnosy	0,00	22,11	22,11	--
671.01	V.V.Ú.V.I. - na investice	1 593 418,66	781 926,02	-811 492,64	-50,93
671.02	V.V.Ú.V.I. - na provoz	62 565 406,00	57 549 524,00	-5 015 882,00	-8,02
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	64 165 824,66	58 331 450,02	-5 834 374,64	-9,09
VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI		125 002 016,30	128 416 808,85	3 414 792,55	2,73
VÝNOSY VEDLEJŠÍ ČINNOSTI		3 306 337,49	3 405 789,25	99 451,76	3,01
VÝNOSY CELKEM		128 308 353,79	131 822 598,10	3 514 244,31	2,74

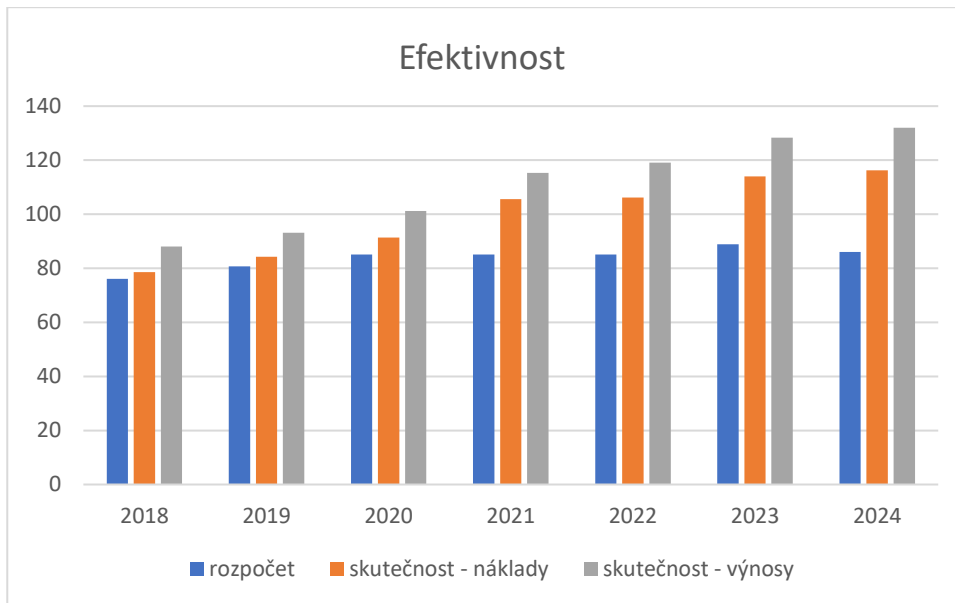
d) Ziskovost v jednotlivých čtvrtletích roku

	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	Průměr
výnosy celkem	30 401 149,53	34 664 457,19	33 481 613,18	33 416 143,20	32 990 840,78
odchylka od průměru +/-	-2 589 691,25	1 673 616,42	490 772,40	425 302,42	
%	-7,85%	5,07%	1,49%	1,29%	
z činnosti celkem	15 825 888,10	20 085 339,23	18 894 802,05	18 825 861,59	18 407 972,74
odchylka od průměru +/-	-2 582 084,64	1 677 366,49	486 829,31	417 888,85	
%	-7,83%	5,08%	1,48%	1,27%	
z čin. bez čerpání fondů	135 400 142,48	14 302 718,83	14 477 853,66	14 871 819,97	44 763 133,74
odchylka od průměru +/-	90 637 008,75	-30 460 414,91	-30 285 280,08	-29 891 313,77	
%	274,73%	-92,33%	-91,80%	-90,60%	
čerpání fondů	2 285 845,62	5 782 620,40	4 416 948,39	3 813 276,62	4 074 672,76
odchylka od průměru +/-	-1 788 827,14	1 707 947,64	342 275,63	-261 396,14	
%	-5,42%	5,18%	1,04%	-0,79%	
finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	22,11	5,53
odchylka od průměru +/-	-5,53	-5,53	-5,53	16,58	
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
výnosy z transferů	14 575 261,43	14 579 117,96	14 586 811,13	14 590 259,50	14 582 862,51
odchylka od průměru +/-	-7 601,08	-3 744,54	3 948,63	7 396,99	
%	-0,02%	-0,01%	0,01%	0,02%	
hospodářský výsledek	2 933 663,94	3 394 954,93	5 572 122,38	3 649 006,63	3 887 436,97
odchylka od průměru +/-	-953 773,03	-492 482,04	1 684 685,41	-238 430,34	
%	-2,89%	-1,49%	5,11%	-0,72%	

e) Efektivnost a účelnost vynakládání výdajů

CPTS Zbůch se snaží o zvyšování efektivnosti, zejména se jedná o maximalizaci užitku, respektive balancování přiměřenosti **nákladů** a celkového **užitku**. 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.

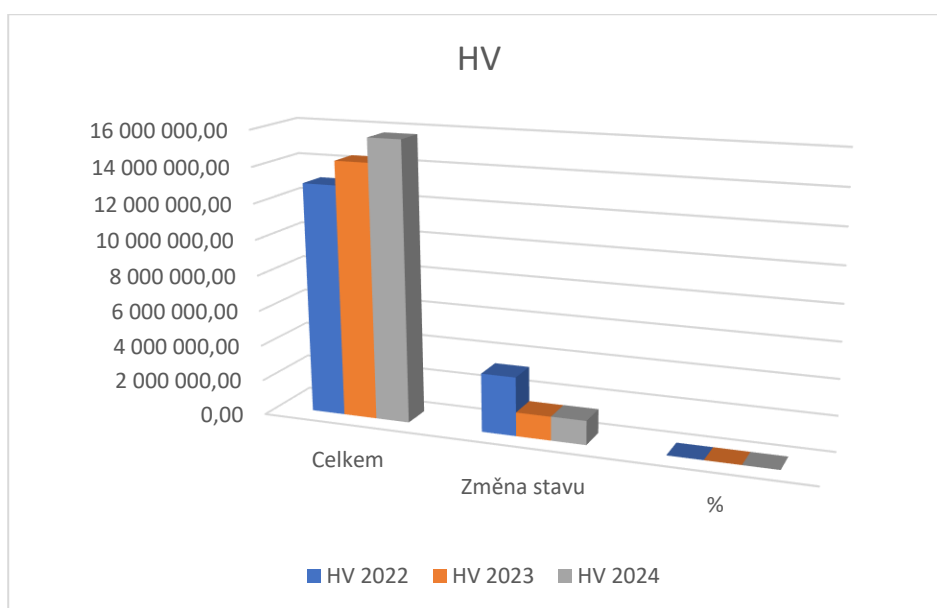
Rozpočet a skutečnost	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
rozpočet	76,13	80,74	85,14	85,14	85,14	88,83	86,09
skutečnost - náklady	78,56	84,23	91,4	105,6	106,15	113,96	116,27
skutečnost - výnosy	88,01	93,17	101,23	115,3	119,14	128,3	131,82



Ukazatel	Náklady v Kč		
	2022	2023	2024
Celkem	106 152 602,10	113 969 453,43	116 272 850,22
Změna stavu	499 497,68	7 818 851,35	2 303 396,79
%	0,47	6,86	1,98



Ukazatel	Hospodářský výsledek v Kč		
	2022	2023	2024
Celkem	12 995 679,02	14 338 900,36	15 549 747,88
Změna stavu	3 302 971,93	1 343 221,34	1 210 847,52
%	25,42	9,37	7,79



Hospodářský výsledek za r. 2024 – viz. **Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2024**

4. INVESTICE

a) Přehled investic probíhající v r. 2024

Číslo akce	Název	Plán	Skutečnost	Rozdíl	%
MPSV 1/2024	Rekonstrukce suterénních a venkovních prostorů, i.č. 013V332005119	9 750 000,00	7 088 574,40	-2 661 425,60	-27,30
MPSV 2/2024	Rekonstrukce komunikační plochy pavilonu L, i.č. 013V332005124	1 399 726,61	1 399 726,61	0,00	0,00
MPSV 3/2024	Schodišťová plošina pro vozíčkáře, i.č. 013V332005125	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00
MPSV 4/2024	Rekonstrukce střechy spoj. krčku včetně podhledu a výměny otvorů, i.č. 013V332005126	4 789 040,00	4 789 040,00	0,00	0,00
CPTS 1/2024	Rekonstrukce suterénních a venkovních prostorů, i.č. 013V332005119 doplatek	3 652 046,09	135 421,36	-3 516 624,73	-96,29
CPTS 2/2024	Výměna zvedacích jednotek včetně závěsných ramen ke stávajícímu kolejnicovému a asistenčnímu systému	1 376 009,00	1 376 009,45	0,45	0,00
CPTS 3/2024	Pořízení venkovních cvičebních strojů včetně umělého povrchu	499 856,00	499 856,00	0,00	0,00
CPTS 4/2024	Pořízení klimatizace	393 446,00	393 446,00	0,00	0,00
CPTS 5/2024	Výroba a montáž 2 ks pergol	473 760,00	473 760,00	0,00	0,00
CPTS 6/2024	Stavební úpravy a bezbar.zpřístupnění centrálního prostoru a Sadbové a zahradní úpravy areálu	1 712 846,97	278 468,12	-1 434 378,85	-83,74
CPTS 7/2024	Stavební úpravy kolem stávající požární nádrže v RRZ Szamov	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00

Číslo akce	Název	Plán	Skutečnost	Rozdíl	%
CPTS 8/2024	Modernizace venkovního osvětlení zahrady	335 507,20	335 507,20	0,00	0,00
CPTS 9/2024	Žehlič Elektrolux	312 480,00	312 480,00	0,00	0,00
CPTS 10/2024	Traktor žací Seco Sarjet	154 899,99	154 899,99	0,00	0,00
CPTS 11/2024	Zámková dlažba golfového hřiště	432 500,32	432 500,32	0,00	0,00
CPTS 12/2024	Rekonstrukce 6 koupelen v CHB Chotěšov	632 058,56	632 058,56	0,00	0,00
CPTS 13/2024	Výměna ústředny EPS	372 739,36	372 739,36	0,00	0,00
CPTS 14/2024	Rekonstrukce komunikační plochy pavilonu L vícepráce	380 811,23	380 811,23	0,00	0,00

Čerpání v průběhu roku 2024

Číslo akce	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	2024
MPSV 2024/1	3 413 425,20	1 690 352,48	4 000,00	1 980 796,72	7 088 574,40
MPSV 2024/2	0,00	1 399 726,61	0,00	0,00	1 399 726,61
MPSV 2024/3	0,00	0,00	0,00	431 200,00	431 200,00
MPSV 2024/4	0,00	0,00	0,00	4 789 040,00	4 789 040,00
CPTS 2024/1	0,00	0,00	0,00	135 421,36	135 421,36
CPTS 2024/2	0,00	1 376 009,45	0,00	0,00	1 376 009,45
CPTS 2024/3	0,00	499 856,00	0,00	0,00	499 856,00
CPTS 2024/4	0,00	0,00	393 446,00	0,00	393 446,00
CPTS 2024/5	0,00	473 760,00	0,00	0,00	473 760,00
CPTS 2024/6	10 000,00	268 468,12	0,00	0,00	278 468,12
CPTS 2024/7	0,00	499 500,00	0,00	0,00	499 500,00
CPTS 2024/8	0,00	335 507,20	0,00	0,00	335 507,20
CPTS 2024/9	0,00	312 480,00	0,00	0,00	312 480,00
CPTS 2024/10	0,00	154 899,99	0,00	0,00	154 899,99
CPTS 2024/11	0,00	432 500,32	0,00	0,00	432 500,32
CPTS 2024/12	396 332,16	0,00	0,00	235 726,40	632 058,56
CPTS 2024/13	0,00	0,00	0,00	372 739,36	372 739,36
CPTS 2024/14	0,00	380 811,23	0,00	0,00	380 811,23
Celkem	3 819 757,36	7 823 871,40	397 446,00	7 944 923,84	19 985 998,60

Celkem MPSV	13 708 541,01
Celkem CPTS	6 277 457,59
% MPSV	68,59%
% CPTS	31,41%

Podíl vlastního financování činil v roce 2024 31,41 % objemu celkových investičních prostředků a podíl financování MPSV činil v roce 2024 68,59 % objemu celkových investičních prostředků.

V r. 2024 pokračovaly „Stavební úpravy a bezbariérové zpřístupnění centrálního prostoru CPTS Zbůch“ a „Sadové a zahradní úpravy areálu CPTS Zbůch“, dále největší stavba „Rekonstrukce suterénních a venkovních prostor“ v CPTS Zbůch“, která pokračuje i v r. 2025.

Porovnání výše investic

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Celkem	1 372 609,00	8 374 856,16	7 944 289,35	6 825 069,48	12 791 965,64	10 601 515,80	19 985 998,60
[+ / -]	5 065 896,26	7 002 247,16	-430 566,81	-1 119 219,87	5 966 896,16	-2 190 449,84	9 384 482,80
MPSV	461 970,00	669 225,00	2 361 220,00	5 292 957,94	11 997 676,64	5 236 639,44	13 708 541,01
CPTS	910 639,00	7 705 631,16	5 583 069,35	1 532 111,54	794 289,00	5 364 876,36	6 277 457,59
% CPTS	66,34%	92,01%	70,28%	22,45%	6,21%	50,60%	31,41%

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. Dotace 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. Čerpáno z dotace na stavební práce v r. 2024 | 7 062 564,40 Kč |
| 10. Technický dozor čerpáno k 31. 12. 2024 | 26 000,00 Kč |

- | | |
|--|-----------------|
| 11. Dotace od MPSV vyčerpána = | 9 750 000,00 Kč |
| 12. Akce pokračuje z prostředků CPTS v r. 2025 | |

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 | 40 000,00 Kč |
| 4. Navýšen podíl CPTS v r. 2024 na rekonstrukci – stavební práce n | 3 652 046,09 Kč |
| 5. Čerpáno na stavební práce ve IV.Q 2024
Akce pokračuje v r. 2025. | 135 421,36 Kč |

Investiční akce započaté v roce 2023

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 | 1 434 378,85 Kč |
| 5. V r. 2024 navýšena částka na stavební úpravy na | 880 746,97 Kč |
| 6. Čerpáno na stavební práce a sadbové a zahradní úpravy v r. 2024
Akce ukončena. | 278 468,12 Kč |

Investiční akce započaté v roce 2024

MPSV – Rekonstrukce komunikační plochy pavilonu L

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dotace MPSV – přijetí dne 17. 4. 2024 | 1 399 726,61 Kč |
| 2. Čerpáno na stavební práce v r. 2024
Akce ukončena. | 1 399 726,61 Kč |

MPSV – Schodišťová plošina pro vozíčkáře

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dotace MPSV – přijetí dne 26. 8. 2024 | 431 200,00 Kč |
| 2. Schodišťová plošina uhrazena dne 7. 11. 2024
Akce ukončena. | 431 200,00 Kč |

MPSV – Rekonstrukce střechy spojovacího krčku včetně podhledu a výměny otvorů

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dotace MPSV – přijetí dne 30. 8. 2024 | 4 789 040,00 Kč |
| 2. Čerpáno z dotace dne 10.9., 8.10.,7.11.,12.11.,13.12.,20.12.,23.12.
Akce ukončena | 4 789 040,00 Kč |

CPTS – Rekonstrukce komunikační plochy pavilonu L

1. Vícepráce hrazené za CPTS Zbůch 380 811,23 Kč
Akce ukončena

CPTS – Výměna zvedacích jednotek včetně závěsných ramen ke stávajícímu kolejnicovému a asistenčnímu systému

1. Čerpáno na zvedací jednotky dne 19. 6. 2024 1 376 009,45 Kč
Akce ukončena

CPTS – Pořízení venkovních cvičebních strojů vč. umělého povrchu

1. Čerpáno dne 17. 4. 2024 499 856,00 Kč
Akce ukončena

CPTS – Pořízení klimatizace

1. Dodání a realizace dne 6. 8. 2024 393 446,00 Kč
Akce ukončena

CPTS – Výroba a montáž 2 ks pergol

1. Čerpáno na výrobní a stavební práce dne 14.5.,30.5. 2024 473 760,00 Kč
Akce ukončena

CPTS – Stavební úpravy kolem stávající požární nádrže v RRZ Sazamov

1. Čerpáno na stavební práce dne 30.4. 2024 499 500,00 Kč
Akce ukončena

CPTS – Modernizace venkovního osvětlení zahrady

1. Realizace akce a čerpání dne 28.6.2024 335 507,20 Kč
Akce ukončena

CPTS – Zámková dlažba golfového hřiště

1. Čerpáno na stavební práce dne 24.4.,24.5.2024 432 500,32 Kč
Akce ukončena

CPTS – Rekonstrukce 6 koupelen na CHB Chotěšov

1. Čerpáno na stavební práce dne 29.2.,18.12.2024 632 058,56 Kč
Akce ukončena

CPTS – Žehlič Elektrolux IC43316

1. Dodáno a zapláceno dne 10.6.2024 312 480,00 Kč
Akce ukončena

CPTS – Traktor žací SECO SARJET UJ 102 P4

1. Dodáno a zapláceno dne 30.5..2024 154 899,99 Kč
Akce ukončena

CPTS – Výměna ústředny EPS

1. Na akci čerpáno dne 13.12.2024 373 739,36 Kč
Akce ukončena

5. ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ

a) Příspěvek na provoz

V roce 2024 byl CPTS Zbůch poskytnut
neinvestiční příspěvek ve výši
z toho:

	57 549 524,00 Kč
limit mzdových nákladů	47 818 007,00 Kč
v tom: prostředky na platy	47 520 464,00 Kč
OON	297 543,00 Kč

Rozdíl mezi celkovým příspěvkem a limitem mzdových nákladů 9 731 517,00 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 - 2024

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. V roce 2024 nebyly vynaloženy žádné výdaje související s poskytnutím pomoci a péče pro ukrajinské obyvatele.

6. ZAMĚSTNANCI A PLATY

Ukazatel	2023	2024	Rozdíl	%
Orientační rozpis zaměstnanců	120	120	0	0,00
Průměrný evidenční počet	135,58	131,25	-4,33	-3,19
Průměrný přepočtený počet	122,336	119,316	-3,0197	-2,47
Fyzické osoby k poslednímu dni v roce	130	130	0	0,00

Pracovní neschopnost v roce 2024 byla v průměru 7,47 %.

2023 v %	2024 v %	Rozdíl	%
6,90	7,47	0,57	8,26

Průměrný plat je uveden v následující tabulce:

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

2023	2024	Rozdíl	%
37 057,00	38 065,00	1 008,00	2,72

I. Q	II. Q	I.-II. Q	III. Q	I.-III. Q	IV. Q	I.-IV. Q
37 000,00	34 821,00	35 911,00	41 512,00	37 778,00	38 827,00	38 040,00

průměrný plat	Kč	rozdíl	%
celá ČR	45 107,00	-7 329,00	-16,25%
CPTS	37 778,00		

Porovnání CPTS vůči ČR je stejně jako v minulém roce provedeno ke 3. čtvrtletí 2024, protože data za celý rok 2024 zveřejní Český statistický úřad až po uzavěře této zprávy o hospodaření.

Věcné náklady na jednoho zaměstnance

Ukazatel	Ukazatel		Náklady na 1 přepočteného zaměstnance			
	2023	2024	2023	2024	Rozdíl	%
počet zaměstnanců	122,336	119,316				
Celkové osobní náklady (AÚ 52.)	75 326 974,85	74 036 057,84	615 738,42	620 504,02	4 765,61	0,77
Ostatní náklady	38 642 478,58	42 237 792,38	315 871,69	353 999,40	38 127,71	12,07
Celkem	113 969 453,43	116 273 850,22	931 610,10	974 503,42	42 893,32	4,60

Výnosy na jednoho zaměstnance

Ukazatel	Ukazatel		Výnosy na 1 přepočteného zaměstnance			
	2023	2024	2023	2024	Rozdíl	%
Přepočtený počet zaměstnanců	122,336	119,316				
Výnosy z transferů	64 158 824,66	58 331 450,00	524 447,63	488 882,04	-35 565,58	-6,78
Ostatní výnosy	64 149 529,13	73 631 913,10	524 371,64	617 116,84	92 745,20	17,69
Celkem	128 308 353,79	131 963 363,10	1 048 819,27	1 105 998,89	57 179,62	5,45

Přehled zaměstnanců dle profesí

Přepočtený počet zaměstnanců	2023	2024	Rozdíl	%
přímá obslužná péče	29,6	31,4	1,8	6,20
základní výchovná činnost	30,5	29,4	-1,1	-3,61
sociální pracovníci	6,3	6,0	-0,3	-4,76
pedagogové	0,5	0,1	-0,4	-80,00
učitelé odborného výcviku	0,0	0,0	0,0	0,00
lékaři	0,2	0,2	0,0	0,00
praktická sestra	2,0	1,6	-0,4	-20,00
všeobecné sestry	6,8	7,1	0,3	4,41
ergoterapeuti	1,3	1,0	-0,3	-23,08
fyzioterapeuti	4,8	5,2	0,4	8,33
THP	13,2	13,0	-0,2	-1,30
dělníci	27,2	24,2	-3,0	-11,03
Celkem	122,4	119,3	-3,1	-2,56

Prostředky na platy (v tis. Kč)	2023	2024	Rozdíl	%
přímá obslužná péče	12 004,7	12 122,0	117,3	0,98
základní výchovná činnost	13 430,1	13 362,8	-67,3	-0,50
sociální pracovníci	3 508,1	3 592,8	84,7	2,41
pedagogové	230,6	48,9	-181,7	-78,79
učitelé odborného výcviku	0,0	0,0	0,0	0,00
lékaři	148,6	140,4	-8,2	-5,52
praktická sestra	964,0	685,3	-278,7	-28,91
všeobecné sestry	4 711,3	5 122,1	410,8	8,72
ergoterapeuti	675,0	536,1	-138,9	-20,58
fyzioterapeuti	2 475,4	2 701,1	225,7	9,12
THP	7 570,8	7 921,3	350,5	4,63
dělníci	8 682,3	8 268,7	-413,6	-4,76
Celkem	54 400,9	54 501,5	100,6	0,18

Průměrný plat (v tis. Kč)	2023	2024	Rozdíl	%
přímá obslužná péče	33,8	32,2	-1,6	-4,82
základní výchovná činnost	36,7	37,9	1,2	3,22
sociální pracovníci	46,4	49,9	3,5	7,54
pedagogové	38,4	40,8	2,4	6,12
učitelé odborného výcviku	0,0	0,0	0,0	0,00
lékaři	61,9	58,5	-3,4	-5,49
praktické sestry	40,2	35,7	-4,5	-11,22
všeobecné sestry	57,7	60,1	2,4	4,19
ergoterapeuti	43,3	44,7	1,4	3,19
fyzioterapeuti	43,0	43,3	0,3	0,72
THP	47,8	50,8	3,0	6,23
dělníci	26,6	28,5	1,9	7,03
Celkem	37,1	37,7	6,5	17,41

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

2023						
Věk	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 20 let	1	4,35%	1	0,93%	2	1,54%
21 - 30	2	8,70%	13	12,15%	15	11,54%
31 - 40	1	4,35%	17	15,89%	18	13,85%
41 - 50	6	26,09%	27	25,23%	33	25,38%
51 - 60	9	39,13%	44	41,12%	53	40,77%
nad 60	4	17,39%	5	4,67%	9	6,92%
Celkem	23	100,00%	107	100,00%	130	100,00%
2024						
Věk	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 20 let	0	0,00%	1	0,93%	1	0,77%
21 - 30	0	0,00%	11	10,28%	11	8,46%
31 - 40	1	4,35%	16	14,95%	17	13,08%
41 - 50	6	26,09%	32	29,91%	38	29,23%
51 - 60	9	39,13%	44	41,12%	53	40,77%
nad 60	4	17,39%	6	5,61%	10	7,69%
Celkem	20	86,96%	110	102,80%	130	100,00%
Rozdíl						
Věk	Muži		Ženy		Celkem	%
do 20 let	-1		0		-1	#DĚLENÍ_NULOU!
21 - 30	-2		-2		-4	#DĚLENÍ_NULOU!
31 - 40	0		-1		-1	#DĚLENÍ_NULOU!
41 - 50	0		5		5	#DĚLENÍ_NULOU!
51 - 60	0		0		0	#DĚLENÍ_NULOU!
nad 60	0		1		1	#DĚLENÍ_NULOU!
Celkem	-3		3		0	#DĚLENÍ_NULOU!

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

2023						
Vzdělání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
základní	4	20,00%	11	10,00%	15	11,54%
vyučen	10	50,00%	37	33,64%	47	36,15%
úplné střední	4	20,00%	36	32,73%	40	30,77%
vyšší odborné	1	5,00%	9	8,18%	10	7,69%
vysokoškolské	4	20,00%	14	12,73%	18	13,85%
Celkem	23	115,00%	107	97,27%	130	100,00%
2024						
Vzdělání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
základní	3	15,00%	16	14,55%	19	14,62%
vyučen	10	50,00%	41	37,27%	51	39,23%
úplné střední	4	20,00%	33	30,00%	37	28,46%
vyšší odborné	0	0,00%	6	5,45%	6	4,62%
vysokoškolské	3	15,00%	14	12,73%	17	13,08%
Celkem	20	100,00%	110	100,00%	130	100,00%
Rozdíl						
Vzdělání	Muži		Ženy		Celkem	%
základní	-1		5		4	#DĚLENÍ_NULOU!
vyučen	0		4		4	#DĚLENÍ_NULOU!
úplné střední	0		-3		-3	#DĚLENÍ_NULOU!
vyšší odborné	-1		-3		-4	#DĚLENÍ_NULOU!
vysokoškolské	-1		0		-1	#DĚLENÍ_NULOU!
Celkem	-3		3		0	#DĚLENÍ_NULOU!

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – fyzické osoby k 31.12.

2023						
Doba trvání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 5 let	10	50,00%	50	45,45%	60	46,15%
do 10	5	25,00%	21	19,09%	26	20,00%
do 15	6	30,00%	13	11,82%	19	14,62%
do 20	0	0,00%	6	5,45%	6	4,62%
do 25	0	0,00%	6	5,45%	6	4,62%
do 30	0	0,00%	7	6,36%	7	5,38%
do 35	1	5,00%	2	1,82%	3	2,31%
do 40	1	5,00%	2	1,82%	3	2,31%
nad 40	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Celkem	23	115,00%	107	97,27%	130	100,00%
2024						
Doba trvání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 5 let	7	35,00%	51	46,36%	58	44,62%
do 10	5	25,00%	20	18,18%	25	19,23%
do 15	5	25,00%	13	11,82%	18	13,85%
do 20	1	5,00%	8	7,27%	9	6,92%
do 25	0	0,00%	5	4,55%	5	3,85%
do 30	0	0,00%	9	8,18%	9	6,92%
do 35	1	5,00%	2	1,82%	3	2,31%
do 40	1	5,00%	2	1,82%	3	2,31%
nad 40		0,00%		0,00%	0	0,00%
Celkem	20	100,00%	110	100,00%	130	100,00%
Rozdíl						
Doba trvání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 5 let	-3		1		-2	#DĚLENÍ_NULOU!
do 10	0		-1		-1	#DĚLENÍ_NULOU!
do 15	-1		0		-1	#DĚLENÍ_NULOU!
do 20	1		2		3	#DĚLENÍ_NULOU!
do 25	0		-1		-1	#DĚLENÍ_NULOU!
do 30	0		2		2	#DĚLENÍ_NULOU!
do 35	0		0		0	#DĚLENÍ_NULOU!
do 40	0		0		0	#DĚLENÍ_NULOU!
nad 40	0		0		0	#DĚLENÍ_NULOU!
Celkem	-3		3		0	#DĚLENÍ_NULOU!

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů:

	Počet
Nástupy	33
Odchody	32

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

Vnější kontroly

V roce 2024 byly v organizaci provedeny 5 externích kontrol, zápisy z jednotlivých kontrol jsou uloženy v sekretariátu CPTS Zbůch. 4 kontroly byly bez závad, u kontroly HZS Plzeňského kraje byly shledány drobné nedostatky uvedené v tabulce zjištění.

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	04.10.2024	Potr. prostory včetně zařízení nalezeny v čistotě a dobrém stavu, osobní hygiena zajištěna. Potraviny a suroviny byly skladovány odděleně dle sortimentu a požadavků výrobce. Namátková kontrola dodržení dat spotřeby a dat minimální trvanlivosti. Bez závad.
KHS Plzeňského kraje	Odběr vzorků vod z rehabilitačního bazénu a vířivky	29.10.2024	Zkoušená voda vyhovuje ve všech ukazatelích mikrobiologického i chemického rozboru platné legislativě. Bez závad.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	Platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného	23.01.2024	Dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání přehledů o platbách pojistného. Bez závad, nebyly vyčísleny žádné závazky vůči VZP ČR ani nebyly zjištěny jiné evidenční nedostatky.
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	Únikové cesty 1. pavilon A + C a pavilon B + D 3. NP	19.03.2024	Dokumentace k užívání stavby, požárně bezpečnostní řešení, zabezpečení provozovaných činností, požární kniha, provádění preventivních požárních prohlídek, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace o školení o požární ochraně, hasicí přístroje, zařízení EPS, evakuační výtah. . Bez závad Dokumentace zdolávání požárů, dokumentace PO, požární uzávěry, zařízení přetlakové ventilace, požární ucpávky, zařízení central stop a total stop. Drobné nedostatky
MPSV - odbor progr. financ. a statistiky	kontrola průběhu přípravy a realizace akce č. 013V332005123 - Výměna osobního výtahu v CHB Chotěšov. Kontrolované období 14. 4. 2022 - 30. 11. 2023	29.05.2024	Ukončena, bez nálezu

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2024 byly podniknuty 3 zahraniční pracovní cesty:

č.	od – do	Jméno	Zahraníční cesta	pozn.	devizy	Kč
1	21. 1. 2024	Brigita Kušičková Rita Pánková Michaela Krejcarová Lucie Lepičkováě + 11 uživatelů	SRN	Maškarní bál Dr. Loew - doprovod 11 uživatelů Nabburg	60,00, € Kurz 26,24 Kč	1574,40 Kč
2	7. 9. 2024	Petr Lihl Brigita Kušičková Rita Pánková Radek Dudík + 13 uživatelů	SRN	Integrativní sportovní a herní slavnost - doprovod 13 uživatelů Weidening	77,00 € Kurz 26,68 Kč	2 054,43 Kč
3	7. 10. 2024	Mgr. Lukáš Hais Jitka Procházková	Polsko	Rekreace uživatelů CHB - doprovod 7 uživatelů Kudowa Zdroj	227,60 € Kurz 28,60 Kč	6 511,52 Kč

Na zahraniční cesty byly použity služební automobily.

Celkem bylo v rámci vyúčtování cestovních příkazů pro zahraniční pracovní cesty vynaloženo 10 140,35 Kč. Ubytování u zahraniční cesty do Polska bylo předem uhrazeno fakturou č. 9463714/2024 cestovní kanceláři Invia.cz, a.s. v částce 21 280,00 Kč.

9. UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Registrované sociální služby

Sociální služba	Registrace z 22. 1. 2024 MPSV-2024/9470-229/1
Domov pro osoby se zdravotním postižením	120 lůžek
Chráněné bydlení	60 lůžek
Odlehčovací služby	10 lůžek
Sociální rehabilitace Ambulantní Terénní Pobytová	30 klientů 12 klientů 4 lůžka

Rozsah poskytovaných služeb

K 31. 12. 2024 bylo v CPTS Zbůch celkem 118 uživatelů čtyř registrovaných sociálních služeb. (115 mužů a 83žen)

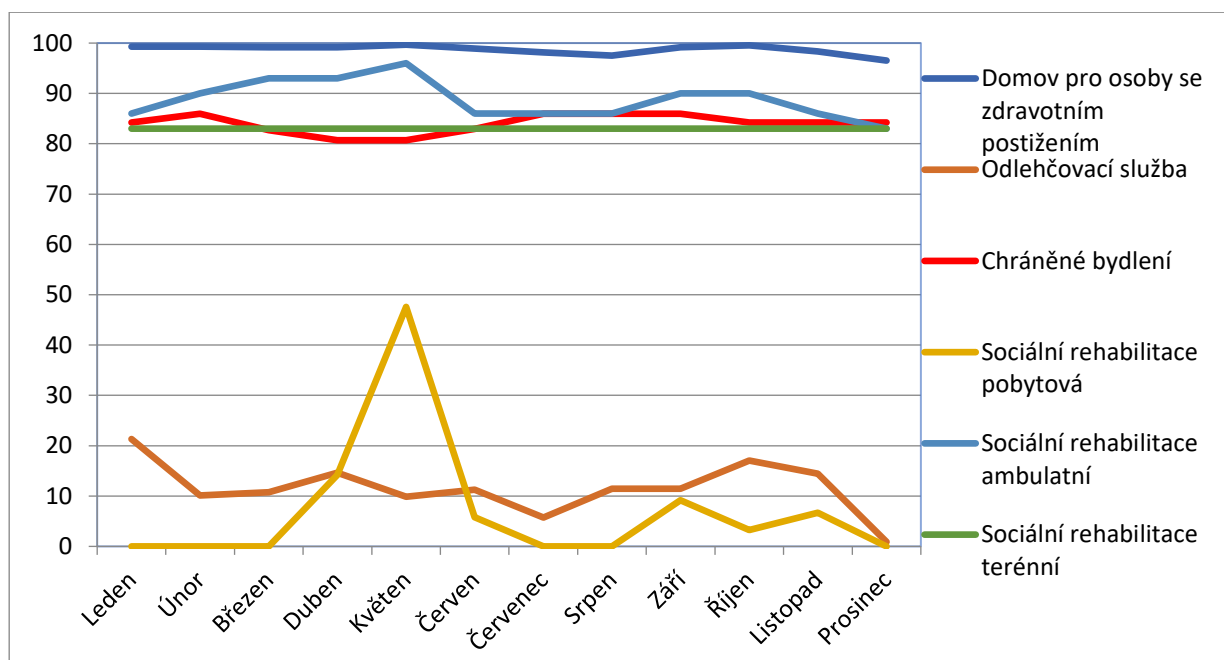
Sociální služby	Počet uživatelů 31. 12. 2022	Počet uživatelů 31. 12. 2023	Počet uživatelů 31. 12. 2024
Domov pro osoby se zdravotním postižením z toho dětí s nařízenou ústavní výchovou	118 uživatelů 1 dítě	117 uživatelů 0 dítě	115 uživatelů 0 dětí
Chráněné bydlení	49 uživatelů	48 uživatelů	48 uživatelů
Odlehčovací služby	0 uživatelů	1 uživatelů	0 uživatelů
Sociální rehabilitace Ambulantní Terénní Pobytová	21 uživatelů 9 uživatelů 0 uživatelů	24 uživatelů 10 uživatelů 0 uživatelů	25 uživatelů 10 uživatelů 0 uživatelů

Celkem byly v průběhu roku 2024 poskytovány sociální služby 261 klientům.

V měsících listopadu a prosinci došlo k 4 náhlým úmrtím, proto ke konci kalendářní roku nebyl služba DOZP plně obsazena.

Sociální služby	Nástupy	Ukončení
Domov pro osoby se zdravotním postižením	9	11
Chráněné bydlení	3	3
Odlehčovací služby	30	32
Sociální rehabilitace	34	32

Využití jednotlivých sociálních služeb v roce 2024 (%) :



Ve službě Chráněné bydlení došlo k změně v pronajatých bytech. K 31. 12. 2024 byl ukončen pronájem bytu v Mánesově ulici, protože po technické stránce již nebyl pro službu vyhovující. V současné době řešíme zajištění náhradního bytu pro sociální službu.

Provozujeme službu chráněné bydlení na 8 adresách:

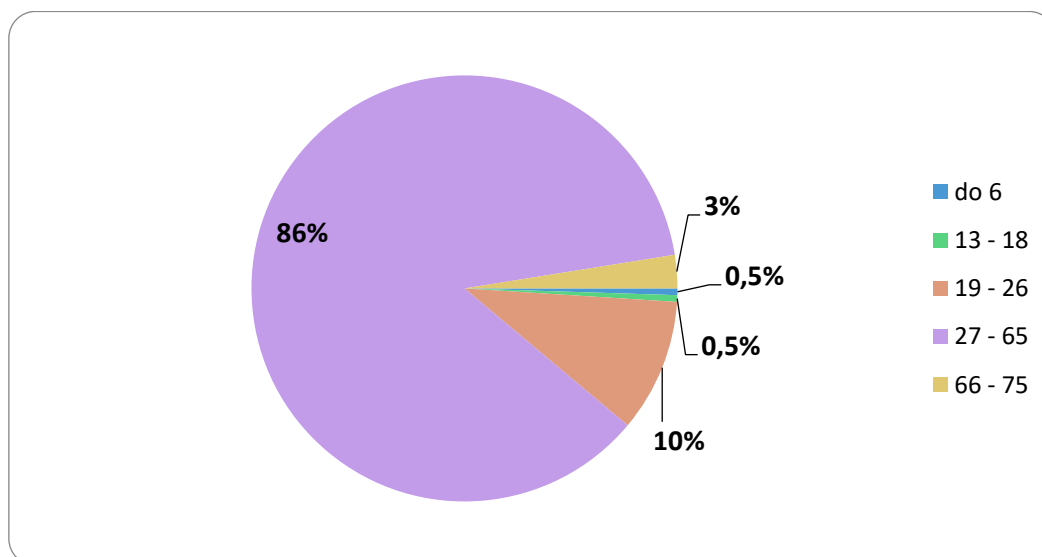
Chráněné bydlení	adresa	byty	Kapacita lůžek
Výcvikové CHB Zbůch <i>vlastní objekt</i>	V Sídlišti 347, Zbůch	8 garsoniér	10
CHB Chotěšov <i>vlastní objekt</i>	Plzeňská 213, Chotěšov	4 garsoniéry	4
		2 byt 1 + 1	4
CHB Nová Hospoda <i>vlastní objekt</i>	Dopravní 2, Plzeň	2 byty 1 + 1	4
		8 garsoniér	12
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

Věkové rozložení uživatelů

Průměrný věk uživatelů zůstává téměř stejný – 40 let.

Věk	2024	
4 - 6	1	Uživatelé v dětském věku jsou pouze ve službě sociální rehabilitace ambulantní a pobytová, kde využívají rehabilitační byty v doprovodu rodinného příslušníka.
7 - 12	0	
13 - 18	1	
19 – 26	20	
27 – 64	171	
65 - 75	5	Uživatelky, které prožily v zařízení celý svůj život, proto mají výjimku z věkové hranice pro poskytování sociální služby.
Celkem	198	

Věkové rozložení uživatelů v roce 2024



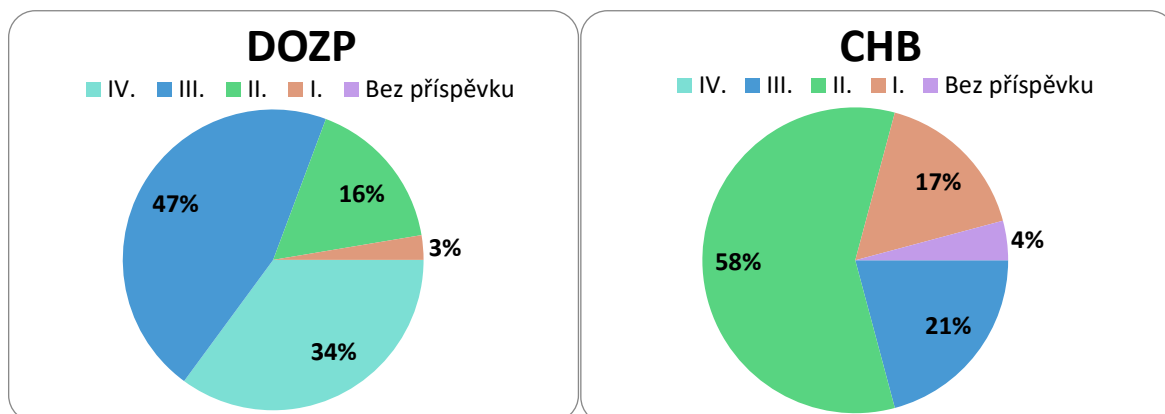
S ohledem na toto věkové rozložení jsou plánovány aktivity pro uživatele.

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 2024 se 64 uživatelů pohybovalo za pomoci invalidního vozíku a 10 uživatelů pomocí holí nebo chodítka.

Stupeň závislosti uživatelů dlouhodobých pobytových služeb v roce 2024



Žadatelé o sociální službu

Žádost o poskytování sociálních služeb podalo v roce 2024 celkem 124 žadatelů:

Žádosti o sociální služby	Počet žádostí	Způsoby řešení žádostí			
		uzavřená smlouva	odmítnutá	vyřazená	zůstává v pořadníku
DOZP	54	9	16	20	9
Chráněné bydlení	4	3	0	0	1
Odlehčovací služby	32	30	1	0	1
Sociální rehabilitace					
ambulantní	25	25	0	0	0
pobytová	9	9	0	0	0
terénní	0	0	0	0	0

K poskytování sociálních služeb bylo přijato 76 uživatelů.

Důvody pro přijetí k poskytování sociálních služeb:

- ❖ Do služby **DOZP 9 uživatelů**, (3 uživatelé přešlo z odlehčovací služby, 2 uživatelé z DOZP jiného poskytovatele sociálních služeb, 1 uživatele z psychiatrické nemocnice, 1 český občan, jehož rodina žije v zahraničí a nebyl mu udělen trvalý pobyt v zahraničí, 2 uživatelé z rodiny).

Z toho bylo 2 osoby s postižením získaným po úrazu nebo závažném onemocnění a 7 osob s vrozeným postižením.

- ❖ Do služby **Chráněné bydlení 3 uživatelé** (všichni ze služby DOZP)

Ve všech případech se jednalo o osoby s vrozeným postižením s vrozeným postižením.

- ❖ do **Odlehčovací služby 30 osob** – ve 24 případech se jednalo o krátkodobou podporu pečujících rodin, ve 2 případech o akutní pomoc osobě, které zůstala náhle bez pečující osoby, v 1 případě o dočasnou pomoc u klienta ambulantní služby při zhoršení zdravotního stavu a ve 2 případech o dočasnou změnu poskytovatele sociálních služeb,

v 1 případě o dočasnou službu pro osobu s postižením po propuštění z výchovného ústavu.

- ❖ do služby **Sociální rehabilitace ambulantní** bylo během roku přijato **25 osob** – 22 osob na čtrnáctidenní rehabilitační pobyt, 3 osoby z důvodu docházky do profesních dílen nebo terapeutických dílen.
- ❖ **Sociální rehabilitace terénní** – služba nebyla rozšířena o žádného nového klienta.
- ❖ **Sociální rehabilitace pobytová 9 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 76 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	11	2	3	1	5
Chráněné bydlení	1	1	0	0	0
Odlehčovací služby	32	21	11	0	0
Sociální rehabilitace					
ambulantní	23	22	1	0	0
pobytová	9	9	0	0	0
terénní	0	0	0	0	0

- do přirozeného sociálního prostředí odešlo 55 uživatelů
- do jiné služby CPTS Zbůch přešlo 15 uživatelů
- do pobytové služby jiného poskytovatele odešel 1 uživatel
- 5 uživatelů zemřelo

Během roku 2024 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 118 osob.

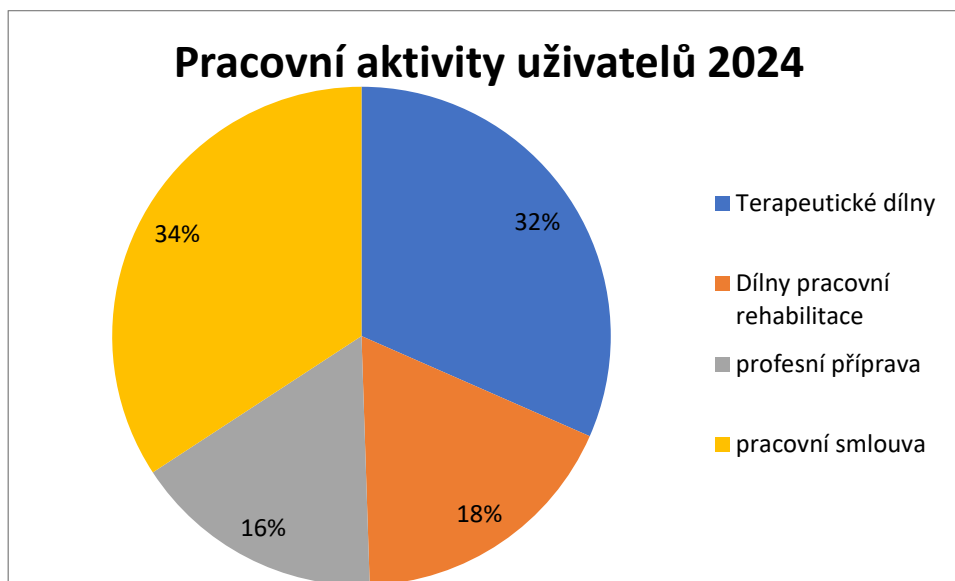
U uživatelů s omezenou svéprávností spolupracujeme s opatrovníky.

- Obec Zbůch - 26 uživatelů
- Město Plzeň - 14 uživatelů
- Město Planá - 2 uživatelky
- Městys Liblín - 1 uživatel
- Město Domažlice - 2 uživatelé
- Město Holýšov - 1 uživatel
- Rodiny, příbuzní - 72 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, Profesionálních dílnách (zahradnictví, švadlenská dílna, prádelna a dílny pracovní rehabilitace), na chráněných pracovních místech i na otevřeném trhu práce.

96 % uživatelů bylo v roce 2024 zapojených do některé z pracovních terapeutických aktivit.



zařazení uživatelů stav k 31.12.2024	Terapeutické dílny	Dílny pracovní rehabilitace	Profesní příprava zahradníci	Profesní příprava šičky	Profesní příprava prádelna	Pracovní smlouva CPTS	Pracovní smlouva - firmy mimo CPTS	nezařazení
DOZP	52	29	9	9	5	2	1	8
CHB	1	10	0	1	0	3	33	0
OS	0	0	0	0	0	0	0	0
SR	7	10	4	2	0	2	9	1

K 31. 12. 2024 mělo řádnou pracovní smlouvu **67 uživatelů v 25 firmách.**

Zaměstnávání uživatelů na trhu práce:

AVE Servis s.r.o.	3
Azalka – chráněná dílna, Plzeň	8
Centrum Zbůch, z.s.	2
CPTS – koně	1
CPTS – prádelna	2
CPTS – šička	1
CPTS – vrátnice	3
Dobřanské pekařství	4
Firma Rabovský	10
Globus Plzeň	1
HLS	1
IMPRA Bohemia s.r.o.	1
KFC	4
MC Donald ČR	2
Možnosti tu jsou, s.r.o.	1
Obecní úřad Chotěšov	1
Podběl, s.r.o. – Chráněná dílna	1
Přeslička - chráněná dílna	1
Restaurace Kačaba	1
STYL Plzeň	2
Těsnění Plzeň, s.r.o.	10
TJ Halma	1
Toner RL s.r.o.	1
Zahradnictví Bouzek a syn	4
ZOO Plzeň	1

Pracovní činnosti u prací na pracovní smlouvu:

Pomocné práce v zahradnictví	4
Pomocné práce u koní	1
Pomocné práce v kuchyni	8
Pomocné práce v prádelně	3
Pomocné práce v obchodě	4
Montážní a kompletační práce	31
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: dřevodílna, keramika, kreativní tvoření, textilní dílna, malba a kreslení, tkaní na tkalcovském stavu

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 přehlídek uměleckých souborů osob s postižením v Plzni a Tachově a vystoupil v DEPO 2015 v Plzni.

V průběhu roku 2024 jsme pořádali samostatné akce otevřené pro veřejnost k 55. výročí založení organizace: Jarní jarmark v areálu CPTS Zbůch, koncert 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 Šeříkovka v Plzni, Adventní koncert Check Accordeon Trio v CPTS Zbůch.

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

Pravidelně se pořádaly vycházky a turistické výlety mimo Zbůch (Plzeň, Praha, Šumava, Domažlice, České Budějovice...) Uživatelé se zúčastňovali veřejných kulturních akcí (představní v Divadle J. K. Tyla v Plzni, představení v multikině, koncerty v Měšťanské Besedě v Plzni nebo koncerty „na ulici“ letních měsících, návštěvy muzea a dalších kulturních památek).

Rovněž mohli uživatelé sociálních služeb využívat nabídku rekreačních pobytů v RRZ Szamov v obci Hradiště u Domažlic.

10. CÍRKEVNÍ RESTITUCE A BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V roce 2024 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 2024

V roce 2024 vycházelo CPTS Zbůch z cílů, které byly stanoveny po dohodě se zřizovatelem.

CPTS Zbůch postupovalo v roce 2024 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 osm 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 a VOZP ČR na sjednání smlouvy na odbornost 201, 902 a 917 byla opět zamítnuta. Na tyto odbornosti máme uzavřenou smlouvu pouze s pojišťovnou ZPMV ČR.

12. ZÁVĚR

Celkově lze konstatovat, že cíle CPTS Zbůch jsou průběžně plněny. 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. Zrekonstruovanou školící místnost nabízíme k organizování školení. 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. Přerozdělením 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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2025 09:55:05

slo polož	Název položky	ntetický úč	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		113 672 337,22	2 600 513,00	111 374 588,43	2 594 865,00
I.	Náklady z činnosti		113 672 337,22	2 600 513,00	111 374 588,43	2 594 865,00
	1. Spotřeba materiálu	501	8 748 253,58	1 627 429,00	9 628 783,31	1 630 864,00
	2. Spotřeba energie	502	6 667 472,17	239 698,00	6 122 406,49	233 524,00
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	999 865,43	146 524,00	739 903,00	139 519,00
	4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	- 205,00	0,00	- 10 380,00	0,00
	8. Opravy a udržování	511	9 247 372,83	88 369,00	7 941 274,53	102 329,00
	9. Cestovné	512	60 645,35	0,00	57 750,17	0,00
	10. Náklady na reprezentaci	513	356 299,41	0,00	372 258,27	0,00
	11. Aktivace vnitřní výroby	516	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Ostatní služby	518	6 747 413,58	266 263,00	5 477 205,98	253 155,00
	13. Mzdové náklady	521	54 642 233,00	0,00	55 252 775,00	0,00
	14. Zákonné sociální pojištění	524	18 231 702,00	0,00	18 316 071,00	0,00
	15. Jiné sociální pojištění	525	227 125,00	0,00	228 458,00	0,00
	16. Zákonné sociální náklady	527	934 997,84	0,00	1 529 670,85	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	858,00	0,00	655,00	0,00
	20. Jiné daně a poplatky	538	45 365,71	0,00	1 900,00	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	0,00	0,00
	27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 935 524,30	158 973,00	3 694 401,08	155 719,00
	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	0,00	0,00
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	134 208,00	0,00
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 804 335,48	81 849,00	1 883 021,23	79 755,00
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	23 078,54	- 8 592,00	4 226,52	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 transfer	571	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfer	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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
slo položk	Název položky	ntetický úč	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		128 416 808,85	3 405 789,25	125 002 016,30	3 306 337,49
I.	Výnosy z činnosti		70 085 336,72	3 405 789,25	60 843 007,85	3 306 337,49
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	100 346,69	0,00	53 322,31	12 561,98
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	48 231 792,38	2 856 368,07	44 491 714,53	2 806 975,01
	3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	425 033,94	0,00	391 786,00
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	660,00	0,00	8 159,13
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	5 386 576,62	0,00	5 234 176,13	0,00
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	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	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	16 298 691,03	0,00	10 962 973,32	0,00
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	67 930,00	123 727,24	100 821,56	86 855,37
II.	Finanční výnosy		22,11	0,00	183,79	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	22,11	0,00	183,79	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		58 331 450,02	0,00	64 158 824,66	0,00
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	58 331 450,02	0,00	64 158 824,66	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	-	14 744 471,63	805 276,25	13 627 427,87	711 472,49
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	14 744 471,63	805 276,25	13 627 427,87	711 472,49

