

CENTRUM POBYTOVÝCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZBŮCH

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

1. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
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
 - g) nároky z nespotřebovaných výdajů
 - h) nové výkazy
3. Čerpání neinvestičních výdajů
 - a) čerpání podle jednotlivých položek a porovnání s rokem 2011
 - b) plnění v jednotlivých čtvrtletích roku
4. Čerpání investičních výdajů
 - a) přehled o čerpání rozpočtu
 - b) přehled podle jednotlivých akcí
5. Rozpočet a rozpočtová opatření
6. Zaměstnanci a platy
7. Kontrolní činnost
 - a) vnější kontroly
 - b) zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti
8. Zahraniční pracovní cesty
9. Hodnocení stížností
10. Vyhodnocení cílů r. 2012

Ve Zbůchu dne 31. ledna 2013

PaedDr. Petr Štainigl
ředitel

1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek	Rozdíl	Plnění %
Souhrnné ukazatele					
Příjmy	8.400.000,--	8.400.000,--	23.648.279,18	+15.248.279,18	281,53
Výdaje	53.102.000,--	54.581.000,--	54.837.559,33	+256.559,33	100,47
Dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platy za provedenou práci	25.880.000,--	25.880.000,--	25.880.000,--	0,--	100,00
z toho platy zaměstnanců	25.718.000,--	25.718.000,--	25.718.000,--	0,--	100,00
Povinné pojistné	8.803.000,--	8.803.000,--	8.803.000,--	0,--	100,00
Převod do FKSP	258.000,--	258.000,--	258.000,--	0,--	100,00
Převod do rezervního fondu			0		

Převážnou část rozpočtových příjmů tvoří příjmy úhrad za pobytové služby, příspěvek na péči a fakultativní služby (dále jen poplatky uživatelů). Výše příjmů se odvíjí od smluv o úhradě, které se zpracovávají na základě zák. č. 108/2006 Sb. a vyhl. č. 505/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Také závisí na platební schopnosti rodičů. 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.

MPSV povolilo přečerpat provozní výdaje o přijaté pojistné náhrady a o nespotřebované náklady minulých let v částce 257.416,-- Kč.

Povinné pojistné je čerpáno v souvislosti s prostředky na platy.

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

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU, ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

a) rozpočtové příjmy

Příjmy byly dosaženy v následujícím členění:

ošetřovné	22.054.643,53
příjmy z RRZ	58.896,00
stravné (úhrada nákladů na provoz)	53.623,32
odborné sociální poradenství – pobyt	9.300,00
odborné sociální poradenství - rehabilitační procedury	35.800,00
příjem od zdravotních pojišťoven	287.208,84
ostatní	117.851,00
drobné příjmy z vlastní činnosti	7.618,00
příjmy z poskytovaných služeb a výrobků celkem	22.624.940,69

příjmy z pronájmu nemovitostí a majetku – ZŠ a ZVL škola	531.551,00
- cukrárna	16.638,00
- Styl	29.390,00
- ordinace	4.860,00
- ubytovna	3.288,00
- pozemky	26,72
- ostatní	33.680,00
celkové příjmy z pronájmu	619.433,72

příjmy z úroků **3.077,92**

PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINOSTI **22.624.940,69**

přijaté vrácené zálohy z minulého období **57.198,00**

převody z ostatních vlastních fondů **100.531,00**

přijaté pojistné náhrady **178.446,00**

přijaté náhrady škod **2.390,00**

nekapitálové příspěvky a ostatní náhrady **61.505,85**

příjmy z prodeje neinvestičního majetku **756,00**

PŘÍJMY ZA ÚSTAV CELKEM:

rozpočet: **8.400.000,00**

skutečnost: **23.648.279,18**

Příjmy z poskytovaných služeb ve srovnání s rokem 2011

	2011	2012	% 2012 / 2011	rozdíl 2012-2011
Příjmy od uživatelů	21.540.115	22.054.644	102,39	+514.529
Příjmy z RRZ	69.552	58.896	84,68	-10.656
Stravné	20.008	53.623	268,01	+33.615
OSP – rehabilitační procedury	34.000	35.800	105,29	+1.800
OSP – pobyt	8.400	9.300	110,71	+900
Příjmy od ZP	348.487	287.209	82,42	-61.278
Příjmy z pronájmu	874.159	619.444	70,86	-254.715
Ostatní	438.252	529.363	120,79	+91.111
Celkem	23.332.973	23.648.279	101,35	+315.306

Příjmy – úhrady od uživatelů jsou o 2,39 % vyšší než v předchozím roce, záleží na složení uživatelů a výši jejich příspěvku na péči. Tento příspěvek spolu s úhradami za pobytové a fakultativní služby tvoří část smluv s uživateli.

Úhrada věcných nákladů za stravné proti minulému roku vzrostla díky nárůstu cizích strávníků.

Ubytování a služby v odborném sociálním poradenství se mírně zvýšily – tento příjem závisí na požadavcích uživatelů a možnostech ústavu.

Příjmy od zdravotních pojišťoven se snížily. Výše těchto příjmů závisí na potřebných výkonech odbornosti 913.

Příjmy z rekreačně rehabilitačního zařízení mírně poklesly – tento příjem je vždy sezónní záležitostí.

Příjmy z pronájmu se snížily, a to zejména proto, že byla ukončena nájemní smlouva se Stylem v. d. i..

Příjmy z pronájmu ve srovnání s rokem 2011:

	2011	2012	% 2012 / 2011	Rozdíl 2012-2011
Škola	671.409	531.551	79,17	-139.858
Ubytovna	15.912	3.288	20,66	-12.624
Cukrárna	16.638	16.638	100,00	0,00
Styl	121.613	29.390	24,17	-92.223
Ordinace	5.400	4.860	0,90	-540
Ostatní	43.187	33.717	78,07	-9.470
Celkem	874.159	619.444	70,86	-254.715

b) rozpočtové výdaje

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek	Rozdíl	Plnění %
Výdaje celkem	53.102.000,00	54.581.000,00	54.837.559,33	+256.559,33	100,47
Neinvestiční výdaje	53.102.000,00	53,481.000,00	53.737.559,33	+256.559,33	100,47
Platy a pojistné	34.692.000,00	34.692.000,00	34.692.000,00	0,00	100,00
Materiálové náklady	5.957.000,00	6.054.451,00	6.202.081,47	+147.630,47	102,44
Energie	6.100.000,00	5.501.949,00	5.501.946,72	-2,28	99,99
Služby	3.746.000,00	3.802.920,00	3.843.980,84	+41.060,84	101,08
Ostatní nákupy	1.828.000,00	2.816.258,00	2.925.693,78	+109.435,78	103,89
Ostatní	779.000,00	613.422,00	571.856,52	-41.565,70	93,22
Program. financování	0,00	1.038.000,00	1.037.373,00	-627,00	99,94
Investice	0,00	1.038.000,00	1.037.373,00	-627,00	99,94

Neinvestiční výdaje byly překročeny o 256.559,33 Kč; přičemž povolené překročení bylo 257.416,- Kč.

Překročení výdajů bylo povoleno z těchto důvodů:

1. Dopisem č.j. 2012/14212-621 vrchního ředitele sekce ekonomické Mgr. Bedřicha Myšičky ze dne 21. února 2012 bylo povoleno použít prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 78.970,- Kč na věcné výdaje.

2. Dopisem č.j. 2012/81855-621 vrchního ředitele sekce ekonomické Mgr. Bedřicha Myšičky ze dne 12. října 2012 bylo povoleno použít čerpání přijaté pojistné náhrady ve výši 178.446,-- Kč na věcné výdaje.

Podrobnější rozbor jednotlivých ukazatelů je v příslušné části zprávy o hospodaření ústavu.

Porovnání výdajů s rokem 2011

	2011	2012	Rozdíl	%
Platy a pojistné	34.692.000,00	34.692.000,00	0,00	100,00
Materiálové náklady	6.722.607,00	6.202.081,47	-520.525,53	92,26
Energie	5.039.451,00	5.501.946,72	+462.495,72	107,99
Služby	3.638.399,00	3.843.980,84	+205.581,84	105,65
Ostatní nákupy	3.150.562,00	2.925.693,78	-224.868,22	92,86
Ostatní	708.259,00	571.856,52	-136.402,48	80,74
Neinvestiční náklady	53.951.275,00	53.737.559,33	-213.716,67	99,60
Neinvestiční náklady bez mezd	19.259.275,00	19.045.559,33	-213.716,67	98,89
Investice	3.161.453,00	1.037.373,00	-2.124.080,00	32,81
Celkem	57.112.728,00	54.837.559,33	-2.275.168,67	96,02

Ve srovnání s rokem 2011 klesly výdaje o 3,98 % (o 2.275.168,67 Kč), v tabulce je zachyceno porovnání mezi rokem 2012 a rokem 2011, z toho neinvestiční výdaje klesly o 0,40 % (o 213.716,67 Kč).

V roce 2012 nevydal ústav žádné prostředky na výzkum a vývoj.

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

Zálohové platby na rok 2013

V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná záloha na investice.

U neinvestičních výdajů se jednalo o následující položky:

účet	dodavatel	komodita	Kč
314.1	PNS a.s.	tisk	2.000,00
314.4	Ing. Jana Vlčková	technická činnost - kotelny	284.688,00
314.9	IGNUM s.r.o.	registrace domény	526,00
celkem			247.490,00

c) Rozvaha

Jednotlivé položky rozvahy byly potvrzeny výsledky inventarizací. Zápisy dílčích inventarizačních komisí o průběhu inventarizací jsou založeny ve spisovně ústavu. Výsledná tabulka inventarizace s rozpisem stavu dlouhodobého majetku, zásob, finančních účtů a tabulka o dokladové inventuře byly projednány na inventarizační komisi v lednu 2013. Závěrečnou zprávu o inventarizacích potvrdila finanční kontrolorka.

Porovnání s rokem 2011

	2011	2012	Rozdíl	%
dlouhodobý nehmotný majetek	56.203,90	26.695,90	-29.508,00	47,50
dlouhodobý hmotný majetek	138.419.367,26	133.556.135,26	-4.863.232,00	96,49
stálá aktiva	138.475.571,16	133.582.831,16	-4.892740,0	96,47
krátkodobé pohledávky	3.947.236,93	9.868.017,37	+5.920.780,44	249,99
zásoby	1.266.707,09	1.212.237,13	-54.469,96	95,70
finanční majetek	6.045.486,41	0,00	-6.045.486,41	0,00
účty rozpočtového hospodaření	23.332.793,14	23.648.279,18	+315.486,04	101,35
oběžná aktiva	11.259.430,43	11.080.254,50	-179.175,93	98,41
aktiva celkem	149.735.001,59	144.663.085,66	-5.071.915,93	96,61

Účetní hodnota dlouhodobého majetku se proti minulému roku snížila v důsledku zavedení odpisů k 1.1.2012 v rámci přechodu na nové účetnictví státu.

Hodnota zásob se mírně snížila, pohybuje se zhruba s tímto výkyvem ± každý rok.

Pohledávky k 31.12.2012 se zvýšily o částku 6.045.486,41 Kč převedenou na depozitní účet MPSV v souvislosti s přechodem na státní příspěvkovou organizaci od 1.1.2013. Nebýt tohoto převodu byly by pohledávky k 31.12.2012 ve výši 3.822.530,96 Kč, tj. o 124.705,97 Kč (3,16 %); toto snížení je výsledkem lepšího vymáhání pohledávek.

Hodnota finančního majetku byla k 31.12.2012 účetně nulová, a to z výše uvedených důvodů.

d) Výkaz zisku a ztráty

Porovnání s rokem 2011

	2011	2012	rozdíl	%
NÁKLADY CELKEM	54.787.035,32	61.987.497,26	+7.200.461,94	113,14
Náklady z činnosti	54.776.925,94	61.987.497,26	+7.210.571,32	113,16
Finanční náklady	10.109,38	0,00	-10.109,38	0,00
VÝNOSY CELKEM	24.479.138,40	24.515.816,11	+36.677,71	100,15
Výnosy z činnosti	24.476.492,23	24.512.738,19	+36.677,71	100,15
Finanční výnosy	2.646,17	3.077,92	+431,75	116,32
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-30.307.896,92	-37.471.681,15	-7.163.784,23	-123,64

e) přehled o peněžních tocích

Tento výkaz byl nově zaveden v roce 2010 v souvislosti se vznikem Centrálního systému účetních informací státu. V roce 2011 ani v roce 2012 nevznikla ÚSP Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat.

f) přehled o změnách vlastního kapitálu

Tento výkaz byl nově zaveden v roce 2010 v souvislosti se vznikem Centrálního systému účetních informací státu. V roce 2011 ani v roce 2012 nevznikla ÚSP Zbůch povinnost tento výkaz sestavovat.

g) nároky z nespotřebovaných výdajů

	programové financování	neprofilující výdaje	celkem
stav k 31.12.2008	13.910,09	6.140,44	20.050,53
nárůst v roce 2009	43.220,00	69.350,00	112.570,00
stav k 31.12.2009	57.130,09	75.490,44	132.620,53
pominutí účelu rozpočtování v roce 2010	-56.530,00		
stav k 31.12.2010	600,09	75.498,44	76.098,53
nárůst v roce 2011	444,37	3.476,36	3.920,73
stav k 31.12.2011	1.044,46	78.974,80	80.019,26
pohyb v roce 2012 ¹⁾		-78.970,00	
pohyb v roce 2012 ²⁾	-1.044,46	-4,80	
stav k 31.12.2012	0,00	0,00	0,00

ad 1):

O nespotřebované neprofilující výdaje ve výši 78.970,00 Kč bylo povoleno přečerpat provozní výdaje.

ad 2):

Zbylé nespotřebované výdaje byly k 31.12.2012 převedeny v souvislosti s přechodem na státní příspěvkovou organizaci ve prospěch nároků MPSV, neboť SPO tento druh položky nepoužívá.

g) nové výkazy

V roce 2012 byl nově zpracován Pomocný analytický přehled – PAP. Dále byla od poloviny roku zasílána účetní data pro tzv. „rozklikávací rozpočet“ MPSV.

ČERPÁNÍ NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

a) čerpání jednotlivých výdajů v porovnání s rokem 2011

		2011	2012	rozdíl	%
5011	Platy	25.618.000,00	25.718.000,00	+100.000,00	100,00
5021	OON	271.000,00	171.000,00	-100.000,00	63,10
5024	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	Jiné	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	Platy celkem	25.889.000,00	25.889.000,00	0,00	100,00
5031	Sociální pojištění	6.473.000,00	6.473.000,00	0,00	100,00
5032	Zdravotní pojištění	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	100,00
Celkem	Pojištění	8.803.000,00	8.803.000,00	0,00	100,00
Celkem	Platy a pojištění	34.692.000,00	34.692.000,00	0,00	100,00
5131	Potraviny	3.433.443,00	3.112.784,42	-320.658,58	90,66
5132	Ochranné pomůcky	131.650,00	144.191,85	+12.541,85	109,53
5134	Prádlo, oděv, obuv	252.625,00	174.307,77	-78.317,23	69,00

5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	56.179,00	45.686,00	-10.493,00	81,32
5137	Drobný majetek	953.802,00	899.211,30	-54.590,70	94,28
5139	Jiný materiál	1.894.912,00	1.825.899,83	-69.012,17	96,36
Celkem	Nákup materiálů	6.722.609,00	6.202.081,47	-520.527,53	92,26
5151	Voda	858.176,00	889.868,00	+31.692,00	103,69
5153	Plyn	2.217.817,00	2.863.716,36	+645.899,36	129,12
5154	Elektrická energie	1.694.414,00	1.516.389,05	-178.024,95	89,49
5156	PHM	213.732,00	197.434,89	-16.297,11	92,37
5159	Nákup ostatních paliv	55.309,00	34.538,42	-20.770,58	62,45
Celkem	Nákup energií	5.039.449,00	5.501.946,72	+462.497,72	109,18
5161	Služby pošt	22.038,00	12.434,60	-9.603,40	56,42
5162	Služby telekom. a radiokom.	298.939,00	317.666,35	+18.727,35	106,26
5163	Sl. pen. ústavů – pojištění, popl..	200.736,00	199.052,77	-1.683,23	99,16
5164	Nájemné	37.885,00	50.604,00	+12.719,00	133,57
5166	Poradenské a právní služby	280.200,00	268.500,00	-11.700,00	95,82
5167	Školení a vzdělávání	156.568,00	172.765,00	+16.197,00	110,35
5169 1	Provoz kotelen	948.960,00	1.186.200,00	+237.240,00	125,00
5169 2	Revize	343.999,00	290.851,40	-53.147,60	84,55
5169.3	Výtahy	54.300,00	26.340,00	-27.960,00	45,51
5169.4	Doprava	32.548,00	50.029,00	+17.481,00	153,71
5169.5	Služby výpočetní techniky	217.177,00	247.102,20	+29.925,20	113,78
5169.6	Likvidace odpadu	232.631,00	188.202,40	-44.428,60	80,90
5169.7	Poplatky RO a TV	92.880,00	91.416,00	-1.464,00	98,42
5169.9	Ostatní služby	719.535,00	701.876,12	-17.658,88	97,55
5169	Jiné služby	2.642.031,00	2.822.958,12	+180.927,12	106,85
Celkem	Nákup služeb	3.638.399,00	3.843.980,84	+205.581,84	105,65
5171.1	Stavební části stavby	2.043.507,00	1.252.762,63	-790.744,37	61,30
5171.2	Technologické části stavby	414.615,00	998.505,56	+583.890,56	240,83
5171.3	Dopravní prostředky	83.734,00	102.879,68	+19.145,68	122,86
5171.4	ICT	37.339,00	64.175,00	+26.836,00	171,87
5171.5	Stroje a zařízení	186.146,00	217.873,60	+31.727,60	117,04
5171.6	DDHM	54.117,00	70.684,60	+16.567,60	130,61
5171.8	Služby podle UV 159/2012	0,00	40.941,00	+40.941,00	∞
5171.9	Ostatní	64.481,00	11.618,20	-52.862,80	18,02
5171	Opravy a udržování	2.905.539,00	2.718.499,27	-187.039,73	93,56
5172	Programové vybavení	4.781,00	27.687,00	+22.906,00	579,10
5173.1	Cestovné tuzemské	82.077,00	71.274,00	-10.803,00	88,64
5173.2	Cestovné zahraniční	153.765,00	104.296,51	-49.468,49	67,83
5175	Repre	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
Celkem	Ostatní nákupy	3.150.562,00	2.925.693,78	-224.868,22	92,86
5192	Náhrady za pracovní úrazy	7.006,00	0,00	-7.006,00	0,00
5342	FKSP	256.180,00	258.000,000	+1.820,00	100,71
5361,2	Kolky, daně a poplatky	110.955,00	100.245,44	-10.709,56	90,35
5424	Náhrada mezd v době PN	218.000,00	218.000,00	0,00	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery	83.072,00	69.981,00	-13.091,00	84,24
Celkem	Transfery celkem	675.213,00	646.226,44	-28.986,56	95,71
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	33.045,00	-11.805,92	-44.850,92	-35,73
Celkem	Neinvestiční výdaje	53.951.275,00	53.737.559,33	-213.715,67	99,60

Největší podíl nákladů tvoří každoročně náklady na platy a ostatní osobní náklady. Pojistné na sociální a zdravotní pojištění se mění v závislosti na platech, stejně tak jako příděl do FKSP.

Materiálové náklady v roce 2012 poklesly o 7,74 %, z toho:

- Potraviny poklesly o 9,34 %. Na výši této položky má vliv počet strážníků a pohyb cen potravin. Tržby za stravu sice zvyšují plnění příjmové části rozpočtu, spotřeba potravin však poměrně významně zatěžuje výdajovou část rozpočtu.
- Ochranné pomůcky vzrostly o 9,53 %. Na výši této položky má vliv jednak fluktuace zaměstnanců a jednak tzv. vynášecí doba OOP, která má vliv na to, kdy se musí nakoupit nové.
- Prádlo, oděv a obuv klesly o 31,00 %. Výše této položky je rovněž ovlivněna obdobím, kdy se musí nakoupit nové.
- Knihy a tisk klesly o 18,68 % v důsledku úsporných opatření a zrušení odběru některých periodik.
- Drobný hmotný majetek se snížil o 5,72 %, a to zejména proto, že v roce 2011 jsme nakupovali nábytek do nově připravovaných dílen.
- Materiál se snížil o 3,64 % díky úsporným opatřením, přičemž téměř polovinu úspor tvoří úspora na kancelářských potřebách.

Náklady na energie v roce 2012 vzrostly o 9,18 %, z toho:

- Voda vzrostla o 3,69 % v důsledky zvýšení cen vodného a stočného.
- Plyn vzrostl o 29,12 % v důsledku výrazně delší topné sezóny a velkému nárůstu cen.
- Elektrická energie klesla o 10,51 %, a to v díky přechodu na nového centrálního dodavatele.
- Pohonné hmoty klesly o 7,63 %, a to zejména díky efektivnějšímu využívání vozového parku.

Náklady na nákup služeb v roce 2012 vzrostly o 5,65 %, z toho např.:

- Náklady na poštu klesly o 43,58 % díky úsporným opatřením.
- Provoz kotelen vzrostl o 25,00 % z důvodu přechodu na zálohové platby.
- Telefony vzrostly o 6,26 %, a to v důsledku zvýšeného počtu telefonátů s dodavatelem software.
- Revize poklesly o 15,45 %; čerpání této položky závisí na periodicitě provádění revizí.
- Likvidace odpadu klesla o 19,10 %. Jedná se o změnu danou jiným způsobem likvidace pln.
- Nájemné vzrostlo o 33,57 % v důsledku pronájmu kanceláře pro pracovníky chráněného bydlení.

Náklady na ostatní nákupy v roce 2012 poklesly o 7,14 %, z toho:

- Opravy a udržování klesly o 6,44 %, a to zejména díky tomu, že předchozím roce bylo vyměněno více oken.
- Cestovné kleslo o 25,56 %, a to z důvodu menšího počtu služebních cest.

Náklady na transfery v roce 2012 klesly o 4,29 %, z toho:

- Nebyly žádné náklady na náhrady za pracovní úrazy.
- Kolky, daně a poplatky klesly o 6,50 % v důsledku nižšího odvodu DPH, a to zejména z důvodu snížení příjmů z pronájmu (byla ukončena nájemní smlouva se Stylem v. d. i.).
- Ostatní neinvestiční transfery klesly o 9,99 %, což je meziroční výkyv závisející na struktuře uživatelů.

b) Plnění v jednotlivých čtvrtletích roku

Tradičně bylo čerpání nejvyšší v 1. a 4. čtvrtletí.

Čerpání v 1. čtvrtletí je ovlivněno topným obdobím, kdy jsou vždy vyšší náklady na spotřebu energií.

Každoročně se opakuje nižší čerpání rozpočtu ve 3. čtvrtletí, a to z důvodu nižšího počtu uživatelů – prázdninové pobyty.

Ve 4. čtvrtletí je každoročně vyšší čerpání. Dokončují se rozpracované práce a jsou vyšší náklady na energie. Co se týče mzdových výdajů, převádí se prostředky na výplaty prosincových mezd na účet cizích prostředků, stejně tak prostředky na náhrady mezd v době nemoci.

výdaje	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q
neinvestiční výdaje bez mezd	4.711.203,17	4.624.231,89	4.035.898,93	5.674.625,03
platy a pojištění	5.105.725,00	7.776.937,00	9.132.283,00	12.677.055,00
náhrady mezd v době nemoci	72.043,00	36.823,00	39.919,00	69.215,00

4. ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

a) Přehled o čerpání rozpočtu

číslo akce	název	rozpočet	skutečnost	rozdíl	%
113V332005176	zvedací a transportní zařízení – 2 soubory	800.000,00	797.973,00	-2.027,00	99,75
113V332005178	automatické dveře 2 ks	300.000,00	239.400,00	-60.600,00	79,80
Celkem		1.100.000,00	1.037.373,00	-62.627,00	94,31

čerpání	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q
113V332005176			797.973,00	
113V332005178			239.400,00	
Celkem			1.037.373,00	

b) Přehled jednotlivých akcí

Investiční akce 113V332005176 – ÚSP Zbůch – zvedací a transportní zařízení – 2 soubory

Realizace akce probíhala v roce 2012 a její průběh byl následující:

1. Zpracování investičního záměru 6.12.2011
2. Registrace akce 24.2.2012
3. Výzva k podání nabídky 28.3.2012
4. Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy 18.4.2012
5. Podklady pro stanovení výdajů 2.5.2012
6. Vydání rozhodnutí o stanovení výdajů 29.5.2012
7. Podpis smlouvy 6.6.2012 , smluvní termín dokončení 17.7.2012
8. Převzetí zařízení – předávací protokoly 13.7.2012
9. Úhrada faktury 23.7.2012 - zapláceno 797.973,- Kč
10. Zařazení do majetku 31.8.2012

Dodavatelem zařízení byla firma ERILENS, Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

Dodány dva soubory stropního zvedacího a transportního zařízení ROOMER, které byly umístěny na odděleních A a D ve 2. NP.

Při realizaci byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity určené ve stanovení výdajů na financování této akce

Investiční akce 113V332005178– ÚSP Zbůch – automatické dveře 2 ks

Realizace probíhala v roce 2012 a její průběh byl následující:

1. Zpracování investičního záměru 13.12.2011
2. Registrace akce 2.3.2012
3. Výzva k podání nabídky 28.3.2012
4. Vyhodnocení nabídek, rozhodnutí o dodavateli, návrh smlouvy 18.4.2012
5. Podklady pro stanovení výdajů 2.5.2012
6. Vydání rozhodnutí o stanovení výdajů 29.5.2012

7. Podpis smlouvy 19.6.2012 , smluvní termín dokončení 31.7.2012
8. Převzetí zařízení – předávací protokol 31.7.2012
9. Úhrada faktury 24.8.2012 - zapláceno 239.400,- Kč
10. Zařazení do majetku 27.9.2012

Dodavatelem zařízení byla firma A.T.A. Technik spol. s r.o., Na Jíkalce 13, 301 00 Plzeň
Dodány 2 ks automatických dveří. 1 ks s posuvným křídlem umístěn na vstup do jídelny, druhý s otočným křídlem na vstup na oddělení B v 1. NP.

Při realizaci byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity určené ve stanovení výdajů na financování této akce

5. ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

K rozpočtu byla během roku přijata následující rozpočtová opatření:

1. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl 19. ledna 2012 upřesněn rozpočet v rámci třídy 5 – běžné výdaje. Z položky 5429 – Ostatní náhrady placené obyvatelstvu, která se nepoužívá, byla přesunuta částka 89.000,-- Kč na položku 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje.
2. Dopisem MPSV č. j.: 2012/19604-621 ze dne 10. března 2012 byly navýšeny prostředky na výdaje programového financování reprodukce majetku v rámci programu 113 330 Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV.
113V33200 5178 - automatické dveře:
6121 - Budovy, haly a stavby na částku 300.000,-- Kč
3. Dopisem MPSV č. j.: 2012/34485-621 ze dne 4. května 2012 byly uvolněny prostředky ve výši 70.000,-- Kč podle usnesení vlády ze dne 14.3.2012 č. 159 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (položka 5169.8)
4. Vnitřním rozpočtovým opatřením byla 19. května 2012 navýšena položka 5173.2 - Cestovné zahraniční o 40.000,-- Kč z důvodu dražších zahraničních rekreačně rehabilitačních pobytů.
5. Vnitřním rozpočtovým opatřením byly 20. července 2012 navýšeny položky:
5137 drobný DHM a DNM o 60.000,-- Kč
5164 nájemné o 25.000,-- Kč
5173.1 cestovné tuzemské o 25.000,-- Kč
5432 kolky na 1.440,-- Kč
Navýšení položek 5137 a 5164 bylo v důsledku nájmu kanceláře v Plachého ulici.
Navýšení položky 5173.1 bylo z důvodu většího počtu služebních cest a školení.
Položka 5432 byla dorozpočtována kvůli soudnímu poplatku.
6. Dopisem MPSV č. j.: 2012/54341-621 ze dne 12. července 2012 byly navýšeny prostředky na výdaje programového financování reprodukce majetku v rámci programu 113 330 Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV.
113V33200 5176 - zvedací a transportní zařízení:
6122 – Stroje, přístroje a zařízení na částku 800.000,-- Kč
7. Vnitřním rozpočtovým opatřením byly 23. července 2012 navýšeny položky:

5137 drobný DHM a DNM o 100.000,-- Kč

5909 ostatní neinvestiční výdaje o 25.000,-- Kč

Navýšení položky 5137 bylo provedeno v souvislosti s vybavením nové terapeutické dílny.

Navýšení položky 5909 bylo provedeno, protože byly vyúčtovány přeplatky energií z roku 2011, které musely být převedeny na příjmový účet OSS.

8. Dopisem MPSV č. j.: 2012/59288-621 ze dne 16. srpna 2012 byly uvolněny dodatečné prostředky do rozpočtu ÚSP Zbůch ve výši 400.000,-- Kč. Tyto prostředky jsou určeny na provozní výdaje, zejména k navýšení ceny vodného a stočného, vytvoření dílny záučních oborů, opravy výtahů a střech a k zajištění bydlení v nových prostorách chráněných bydlení.

5137 drobný DHM a DNM o 170.000,-- Kč

5171 opravy a udržování o 200.000,-- Kč

5362 daně a poplatky o 30.000,-- Kč

Položka 5362 byla navýšena z důvodu přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací.

9. Vnitřním rozpočtovým opatřením byly 12. listopadu 2012 navýšeny položky:

5132 ochranné pomůcky o 20.000,-- Kč

5137 drobný DHM a DNM o 150.000,-- Kč

5139 jiný materiál o 25.000,-- Kč

5133 plyn o 200.000,-- Kč

5162 služby telekomunikací, ... o 20.000,-- Kč

5171 opravy a udržování o 800.000,-- Kč

5173.1 cestovné tuzemské o 5.000,-- Kč

Hlavním důvodem rozpočtových změn jsou výdaje na dovybavení terapeutických dílen, výměna oken a zvýšení ceny plynu.

10. Dopisem MPSV č. j. 2012/97698-621 ze dne 19. prosince 2012 byly prostředky programu 113330 Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV sníženy o nevyčerpanou částku ve výši 62.000,-- Kč ve prospěch rozpočtu ministerstva.

6221 budovy, haly a stavby o 60.000,-- Kč

6122 stroje, přístroje a zařízení o 2.000,-- Kč

11. Dopisem MPSV č. j.: 2012/34485-621 ze dne 4. května 2012 byly uvolněny prostředky ve výši 70.000,-- Kč podle usnesení vlády ze dne 14.3.2012 č. 159 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí. Dopisem MPSV č. j. 2012/98389-621 ze dne 21. prosince 2012 byl na základě neúplného čerpání výše uvedených prostředků snížen rozpočet o částku 29.000,-- Kč.

12. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl 21. prosince upřesněn rozpis výdajových položek k 31.12.2012.

Provedená rozpočtová opatření odpovídala plnění úkolů ústavu v roce 2012.

Souhrnný přehled rozpočtových opatření:

513 - nákup materiálu	+97.451
515 - nákup energií	-598.051
516 - nákup služeb	+126.983
517 - ostatní nákupy	+988.195
53, 54, 59 - transfery	-144.578
Celkem neinvestiční výdaje	+467.000
612 – investice	+1.038.000
Celkem investiční výdaje	+1.038.000

Významná rozpočtová opatření (nad +/- 100.000,- Kč) byla provedena u těchto položek:

5131 – potraviny	-707.215
5137 – drobný DHM	+692.212
5139 – nákup materiálů	+128.268
5151 – voda	-210.132
5153 – plyn	+363.717
5154 – elektrická energie	-733.610
5169 – jiné služby	+151.896
5171 – opravy a udržování	+960.000

6. ZAMĚSTNANCI A PLATY

orientační rozpis zaměstnanců	120
průměrný evidenční počet zaměstnanců	117,167
průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	110,386
fyzické osoby k poslednímu dni v roce	119

Přepočtený počet zaměstnanců v jednotlivých měsících je uveden v tabulce:

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
Přepočtený počet zaměstnanců	102,020	109,940	108,923	107,987	108,536	109,564
	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	112,068	112,729	110,726	112,749	111,987	111,035

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

přepočtený počet zaměstnanců	2011	2012	rozdíl	%
přímá obslužná péče	24,857	26,799	+1,942	107,813
základní výchovná činnost	4,875	8,255	+3,380	169,333
sociální pracovníci	3,525	3,531	+0,006	100,170
vychovatelé	18,224	11,536	-6,688	63,301
pedagogové volného času	3,000	3,000	0,000	100,000
zdravotničtí asistenti	0,647	0,000	-0,647	0,000
všeobecné sestry	11,000	10,026	-0,974	91,145
fyzioterapeuti	5,783	5,546	-0,237	95,902
THP	14,573	14,073	-0,500	96,569
dělníci	25,474	27,619	+2,145	108,420
Celkem	111,871	110,386	-1,485	98,673

prostředky na platy	2011	2012	rozdíl	%
přímá obslužná péče	4.451.362	5.219.549	+768.187	117.257
základní výchovná činnost	1.636.345	1.652.227	+15.882	100.971
sociální pracovníci	987.682	1.104.798	+117.116	111.858
vychovatelé	4.135.059	3.519.596	-615.463	85.116
pedagogové volného času	749.020	866.350	+117.330	115.664
zdravotničtí asistenti	126.714	0	-126.714	0.000
všeobecné sestry	3.910.414	3.583.437	-326.977	91.293
fyzioterapeuti	1.389.349	1.407.308	+17.959	101.293
THP	3.923.974	3.789.098	-134.876	96.563
dělníci	4.311.267	4.589.671	+278.404	106.458
celkem	25.621.186	25.718.000	+96.814	100.378

Přehled o čerpání mzdových prostředků v jednotlivých měsících a celkem je uveden v tabulce:

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
platy zaměstnanců	1.914.423	1.853.843	2.076.198	1.815.392	1.883.496	2.688.654	
	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	2012
	2.119.614	1.993.086	1.835.549	2.301.229	2.779.166	2.457.350	25.718.000

Přehled o čerpání OON a dalších prostředků souvisejících s platy v jednotlivých měsících a celkem je uveden v tabulce:

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
OON	14.765	11.112	14.560	20.447	20.142	8.232	
	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	2012
	15.092	12.446	5.929	5.929	22.346	19.986	170.986

Přehled o vyplacených náhradách mzdy při pracovní neschopnosti v jednotlivých měsících a celkem je uveden v tabulce:

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
náhrady mezd při PN	27.456	44.587	7.878	21.915	7.030	10.617	
	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	2012
	14.471	14.831	25.154	18.046	7.424	17.161	216.750

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

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
Nemocnost %	6,25	12,07	10,23	8,39	6,61	5,15	
	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	2012
	4,41	6,89	9,13	9,46	8,11	9,55	8,75

Průměrná mzda je uvedena v následující tabulce:

	2011	2012	rozdíl	%	2011 měsíční	2012 měsíční	rozdíl	%
průměr	229.024	232.718	+3.694	101,61	19.085	19.393	+308	101,61

Věcné výdaje na jednoho zaměstnance – zůstává stejný stav jako v předchozích letech.

Ústav nesleduje výdaje na 1 zaměstnance, protože při potřebách doplnit zaměstnance na většinu úseků jde z věcných nákladů pouze o náklady na OOPP a jejich čištění, hygienickou spotřebu, případně na vzdělávání. Náklady na teplo, světlo apod. jsou převážně na pracovištích pro uživatele. Spotřeba kancelářských potřeb se odvíjí od potřeb uživatelů a potřeb zajištění provozu.

Celkový podíl věcných nákladů se meziročně mění podle inflace jednotlivých nákladů.

Většina zaměstnanců v ústavu odebírá stravu z kuchyně ústavu, která vaří pro uživatele. Tuto skutečnost ovlivňuje to, že zaměstnanci pracující v přímé péči mají povinnost stravu odebírat. Osobní a věcné náklady na stravu pro zaměstnance se odděleně nesledují. Oddělení stravování připravuje kromě obědů a večeří i svačiny a snídaně pro uživatele, případně pro ostatní občany.

7. KONTROLNÍ ČINNOST

a) Vnější kontroly

V průběhu roku 2012 bylo provedeno celkem 6 externích kontrol.

Zápisy o výsledcích těchto kontrol byly zaslány na MPSV, odbor vnitřní kontroly.

Kontroly byly zaměřeny na dodržování hygienických předpisů, kontrolu plateb pojistného na zdravotní pojištění, aktuálnost nastavení a účinnost kontrolního systému organizace, správnost použití prostředků ze státního rozpočtu a nakládání s majetkem.

PČ	Prováděl	Předmět	Dne	Zjištění
1.	Jakostní a technologické centrum, s.r.o., MVDr.Ježek	Pravidelný audit	29.3. 2012	Vydán PR č.4/12
2.	KHS Plzeňského kraje	Očkování ve smyslu § 45 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.	23.5. 2012	Bez zjištění
3.	KHS Plzeňského kraje	Dodržování zákona č.288/2000 Sb., 106/2001 Sb,148/2004 Sb.	26.7. 2012	Bez zjištění
4.	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	Úhrada zdravotního pojištění	1.8. 2012	

5.	Spojená akreditační komise o.p.s.	Naplňování některých akreditačních standardů SAK	10.4.2012	K odstranění závad vydán PŘ 6/12
6.	MPSV, odbor interního auditu a kontroly	Prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly podle § 8 zákona 320/2001 Sb.	24.-26.10.2012	K odstranění závad vydán PŘ 1/13

Ke kontrole č. 1:

Ředitelem ÚSP byl vydán příkaz č. 4/12 k odstranění zjištěných závad. Kontrolou 31/12 bylo zjištěno, že závady vyplývající z příkazu jsou odstraněny.

Ke kontrole č. 4:

Byla zjištěna dlužná částka, která byla následně dohledána. Zjištění ve výzvě k úhradě je neoprávněné.

Ke kontrole č. 5:

Ředitelem ÚSP byl vydán příkaz č. 6/12. Úkoly z něho vyplývající budou předmětem následné kontroly v roce 2013. Některé úkoly z něho vyplývající jsou s termínem do 31.3.2013.

Ke kontrole č. 6:

Ředitelem ÚSP byl vydán příkaz č. 1/13 s následnou kontrolou plnění do 30.4.2013

b) Zhodnocení vnitřní kontrolní činnosti za rok 2012

V ÚSP je vybudován vnitřní kontrolní systém od r. 2002. Je řízen směrnicí č. 15E – Finanční kontrola, dále směrnicí č. 14E – Zásady kontrolní činnosti z roku 2006 a příkazem ředitele č.2/12 – Kontrolní činnost pro r. 2012.

Ve smyslu zákona 320/2001 Sb. § 26 a § 27 a vyhl. 416/2004 Sb. je určen příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Tito zaměstnanci jsou pověřeni ředitelem ústavu v souladu s uvedeným zákonem. Zároveň jsou vytvořeny podpisové vzory, které se v případě potřeby aktualizují.

Všechny operace jsou podrobeny předběžné, průběžné a následné kontrole. Osoby, které ji provádějí, jsou poučeny o tom, jak při kontrole postupovat.

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

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

Finanční kontrolorka úzce spolupracuje se správkyňou rizik našeho zařízení. Kontroly rizikových oblastí jsou zahrnuty do plánu kontrol a jsou průběžně vyhodnocovány. Na základě vyhodnocení rizikových oblastí a přijetí opatření jsou upravovány interní pracovní a metodické postupy.

Velká pozornost je rovněž věnována dodržování směrnice o finanční kontrole, plnění opatření externích kontrol, pokladnám, čerpání fondů, vymáhání pohledávek.

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

Příkazy ředitele týkající se kontrolní činnosti v roce 2012:

- Č. 1/12 - Mimořádná inventura v provozní pokladně
- Č. 2/12 - Kontrolní činnost v roce 2012
- Č. 3/12 - Mimořádná inventura v pokladně FKSP
- Č. 4/12 - Odstranění závad zjištěných auditem stravovacího provozu
- Č. 5/12 - Mimořádná inventura depozitní pokladny
- Č. 6/12 - Odstranění závad zjištěných auditem zdravotních služeb
- Č. 7/12 - Inventarizace majetku a závazků v roce 2012
- Č. 8/12 - Mimořádná inventura v provozní pokladně

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

V průběhu roku 2012 byly provedeny následující interní kontroly:

Předmět	Počet kontrol k 31.12.2012
Dodržování příkazu a směrnice k finanční kontrole	4
Investice	1
Plnění opatření externích kontrol	2
Kontroly k příkazům ředitele	4
Pokladny (mimořádná inventura)	4
Zahradnictví, CHD, Švadlenská dílna	2
Inventarizace – zprávy o plnění příkazu ŘÚ	8
Cestovní výlohy	3
Vyřizování stížností	2
Sklady jídla, dodržování kritických bodů	3
Sklady všeobecného materiálu	1
Provoz CHB Plzeň	2
Provoz CHB Chotěšov	2
RRZ Szamov	1
Evidence kapesného uživatelů omezených ve způsobilosti k právním úkonům	4
Autoprovoz	3
Rizikové oblasti	3
Vymáhání pohledávek	2
DPH	2
<i>CELKEM</i>	53

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

č.	od – do	Jméno	Stát	pozn.	devizy
1	2.6. – 16.6.	Mgr. Lukáš Hais	Slovensko	pobyt uživatelů CHB	741,20 €
	9.6. – 16.6.	Mgr. Marie Stoklásková	Slovensko	pobyt uživatelů CHB	189,00 €
	2.6. – 9.6.	Petra Křížová, DiS	Slovensko	pobyt uživatelů CHB	189,00 €
2	6.6. – 15.6.	Radek Dudík	Španělsko	doprovod uživatelů	196,00 €
		Helena Kulová	Španělsko	doprovod uživatelů	196,00 €
		Jaroslava Rosová	Španělsko	doprovod uživatelů	196,00 €
3	21.6 – 22.6.	Mgr. Radka Prokešová	Slovensko	seminář	84,00 €
4	5.11. – 8.11.	PaedDr. Petr Štainigl	Velká Británie	stáž	168,00 GBP

Účel a financování zahraničních cest

1. Pobyt uživatelů CHB na Slovensku

Devizové prostředky v celkové výši 1.119,20 € byly použity takto:

- stravné a kapesné: 756,00 €
- vstupné a nutné vedlejší výdaje: 363,20 €

Kurs: 25,505

2. Pobyt uživatelů ve Španělsku

Devizové prostředky v celkové výši 588,00 € byly použity takto:

- stravné a kapesné: 588,00 €

Kurs: 25,505

3. Seminář Aspekty procesu transformace pořádaný Národním centrem podpory transformace sociálních služeb

Devizové prostředky v celkové výši 84,00 € byly použity takto:

- stravné a kapesné: 84,00 €

Kurs: 25,505

3. Stáž ve správním území Barnet v Londýně pořádaná Národním centrem podpory transformace sociálních služeb

Devizové prostředky v celkové výši 168,00 GBP byly použity takto:

- stravné a kapesné: 168,00 GBP

Kurs: 33,360

9. Hodnocení stížností

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

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

V roce 2012 byly řešeny dvě stížnosti. Jedna stížnost směřovala od uživatele sociálních služeb k zařízení a týkala se stravovacího provozu. Druhá stížnost byla od pracovníka a týkala se hrubého chování uživatele vůči personálu. Obě stížnosti byly projednány a z hlediska stěžujících se stran uspokojivě vyřešeny.

10. Vyhodnocení cílů pro rok 2012

Cíle pro rok 2012 vycházely z rozvoje zařízení na léta 2011 – 2015.

1. V roce 2012 jsme měli za úkol připravit v rámci transformace našich pobytových služeb přemístění našich uživatelů do bytů v Plzni. Během roku se nám podařilo zajistit bydlení pro dva uživatele v Plzni – Doudlevcích - ve Chvojové ulici, kde naši uživatelé bydlí v bytě 1+1. Druhým místem, které jsme zajistili, byly tři byty v Plzni - Plachého ulici, kde v současné době bydlí šest našich uživatelů. Vzhledem k tomu, že ještě nebyl schválen rozvojový plán a s tím i možné rozšíření našich sociálních služeb o další sociální službu Podpora samostatného bydlení, budeme novou sociální službu řešit v roce 2013.
2. V rámci transformace sociálních služeb a na podkladě nového zákona o sociálně právní ochraně jsme zjišťovali u všech dětí s nařízenou ústavní výchovou jejich možnosti a potřeby pro přechod do profesionálních rodin. V současné době je připraveno 23 dětí, u kterých čekáme na spolupráci s příslušným Orgánem sociálně právní ochrany dítěte na zahájení procesu přechodu do rodin.
3. Vzhledem ke zrušení institutu chráněných dílen a novely zákona o zaměstnanosti jsme v roce 2012 ukončili spolupráci s VD Styl Plzeň, který zaměstnával naše uživatele v pracovním právním vztahu. Od 1. 9. 2012 jsme navázali spolupráci s firmou Bacher und Demmler, která sídlí v blízkosti našeho zařízení a částečně pokrývá výrobní program pro část našich uživatelů. Po schválení rozvojového plánu bude zbytek uživatelů umístěných v sociální službě Sociálně terapeutická dílna a část uživatelů bude ve spolupráci s pobočkou úřadu práce Plzeň zařazeno v programu pracovní rehabilitace.
4. V souladu s tezemi o ucelené rehabilitaci jsme rozšířili část pracovní rehabilitace se záúčními programy pro podporu našich uživatelů k lepšímu zapojení na trhu práce. V současné době máme již sedm zaregistrovaných záúčních oborů, které budeme podle potřeb uživatelů rozšiřovat. Další součástí ucelené rehabilitace, např. léčebná rehabilitace, prochází procesem zkvalitnění péče na úroveň, která je srovnatelná s léčebnou rehabilitací poskytovanou zdravotními zařízeními.