

CENTRUM POBYTOVÝCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZBŮCH



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2025

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 2024
 - b) náklady v jednotlivých čtvrtletích roku
 - c) ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2024
 - 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. 2025
12. Závěr

Ve Zbůchu dne 31. 1. 2026

Mgr. Karolína Vodičková, ředitelka
Ing. Jindřiška Holá, ekonomka

1. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

ukazatel	rozpočet	skutečnost	rozdíl	%
souhrnné ukazatele				
náklady	91 842 461,00	114 918 915,76	23 076 454,76	25,13
výnosy	91 842 461,00	126 728 223,85	34 885 762,85	37,98
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 351 766,00	57 023 696,00	7 671 930,00	15,55
ostatní osobní náklady	297 543,00	153 445,00	-144 098,00	-48,43

meziroční porovnání rozpočtu	2024	2025	rozdíl	%
souhrnné ukazatele				
náklady	86 088 497,00	91 842 461,00	5 753 964,00	6,68
výnosy	86 088 497,00	91 842 461,00	5 753 964,00	6,68
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	47 520 464,00	49 649 309,00	2 128 845,00	4,48
ostatní osobní náklady	297 543,00	297 543,00	0,00	0,00

meziroční porovnání skutečnosti	2024	2025	rozdíl	%
náklady	116 272 850,22	114 918 915,76	-1 353 934,46	-1,16
výnosy	131 822 598,10	126 728 223,85	-5 094 374,25	-3,86
dílčí ukazatele				
platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 501 468,00	57 023 696,00	2 522 228,00	4,63
ostatní osobní náklady	140 765,00	153 445,00	12 680,00	9,01

Podrobné údaje jsou uvedeny v další části.

K překročení limitu u platů došlo v důsledku čerpání Fondu odměn vytvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2024 ve výši 2 657 228,00 Kč (to vždy se souhlasem zřizovatele) a částečného čerpání z provozu z vyplacených příspěvků na péči. U OON bylo vyplaceno 153 445,00 Kč, zůstatek z rozpočtu 144 098,00 Kč (počítalo se s výplatou odstupného pro zaměstnance, který byl dlouhodobě v pracovní neschopnosti).

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

- zdravotní pojištění 4 999 274,00 Kč,
- sociální pojištění 13 926 953,00 Kč.

Převod prostředků do FKSP je dán rozpočtem v závislosti na čerpaných platech ve výši 1 %, tj. celkem 493 517,66 Kč.

Náhrady za dobu pracovní neschopnosti

2024	2025	rozdíl	%
544 234,00	560 308,00	16 074,00	2,95

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání podle §§ 265–268 Zákoníku práce v platném znění bylo za rok 2025 zaplacen ve výši 239 175,00 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 2025 nebyly vydány žádné **prostředky na výzkum a vývoj**.

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU, ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

a) Rozpočtové příjmy a výnosy

Výnosy celkem:

plán: 91 842 461,00 Kč
skutečnost: 131 019 554,49 Kč – z toho - hlavní činnost: 126 728 223,85 Kč
- VHČ: 4 291 330,64 Kč

Porovnání s rokem 2024

Ukazatel	2024	2025	Rozdíl	%
úhrady uživatelů (602.031)	47 414 467,00	49 551 578,00	2 137 111,00	4,51
stravné	613 580,36	659 024,65	45 444,29	7,41
stravné VHČ	2 470 700,38	2 896 952,70	426 252,32	17,25
zdravotní pojišťovny	4 974 779,62	5 875 384,28	900 604,66	18,10
pronájem	834 623,15	1 174 219,45	339 596,30	40,69
čerpání fondů	16 298 691,03	25 945 522,09	9 646 831,06	59,19
dotace zřizovatele	58 331 450,02	43 741 746,16	-14 589 703,86	-25,01
ostatní	884 306,54	1 175 127,16	290 820,62	32,89
celkem	131 822 598,10	131 019 554,49	-803 043,61	-0,61

b) Rozpočtové výdaje a náklady

Náklady celkem:

plán: 91 842 461,00 Kč

skutečnost: 118 617 951,76 Kč – z toho - hlavní činnost: 114 918 915,76 Kč

- VHČ: 3 699 036,00 Kč

Porovnání s rokem 2024

Ukazatel	2024	2025	Rozdíl	%
celkové osobní náklady (52x)	74 036 057,84	79 005 930,70	4 969 872,86	6,71
materiálové náklady	10 375 682,58	10 046 535,54	-329 147,04	-3,17
energie a voda	8 053 559,60	7 821 700,62	-231 858,98	-2,88
služby	7 013 676,58	8 177 612,83	1 163 936,25	16,60
opravy a udržování	9 335 741,83	6 349 756,09	-2 985 985,74	-31,98
odpisy	4 094 497,30	3 902 679,85	-191 817,45	-4,68
ostatní náklady	3 363 634,49	3 313 736,13	-49 898,36	-1,48
celkem	116 272 850,22	118 617 951,76	2 345 101,54	2,02

Podrobnější porovnání jednotlivých položek je uvedeno v dalším textu.

Zálohové platby na rok 2025

V roce 2025 byly provedeny následující zálohové platby na rok 2026:

Komodita	Částka v Kč
elektrická energie	374 842,64
plyn	190 920,00
voda	986 881,00
zásoby	60 856,00
ostatní	0
celkem	1 613 499,64

Jedná se o běžné provozní zálohy.

c) Rozvaha

Jednotlivé položky rozvahy byly potvrzeny inventarizací. Zápisy dílčích inventarizačních komisí o průběhu inventarizací jsou založeny ve spisovně. Výsledná tabulka inventarizace s rozpisem stavu dlouhodobého majetku, zásob, finančních účtů a tabulka o dokladové inventuře byly projednány na komisi pro hospodaření s majetkem dne 23. ledna 2026.

Porovnání s rokem 2024

AKTIVA	2024	2025	Rozdíl	%
dlouhodobý nehmotný majetek	355,90	175,90	-180,00	-50,58
dlouhodobý hmotný majetek	165 340 847,52	174 021 846,74	8 680 999,22	5,25
dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
stálá aktiva	165 341 203,42	174 022 022,64	8 680 819,22	5,25
zásoby	1 459 493,17	1 002 578,69	-456 914,48	-31,31
krátkodobé pohledávky	2 986 703,82	3 539 830,42	553 126,60	18,52
krátkodobý finanční majetek	79 751 134,55	58 603 666,83	-21 147 467,72	-26,52
oběžná aktiva	84 197 331,54	63 146 075,94	-21 051 255,60	-25,00
AKTIVA CELKEM	249 538 534,96	237 168 098,58	-12 370 436,38	-4,96
<i>z toho: 021 - Stavby</i>	<i>132 427 943,71</i>	<i>149 389 565,16</i>	<i>16 961 621,45</i>	<i>12,81</i>

PASIVA	2024	2025	Rozdíl	%
jmění účetní jednotky	262 783 807,67	263 410 509,66	626 701,99	0,24
fondy	51 072 893,14	44 717 390,96	-6 355 502,18	-12,44
výsledek hospodaření	-86 943 489,98	-90 091 635,13	-3 148 145,15	3,62
vlastní kapitál	226 913 210,83	218 036 265,49	-8 876 945,34	-3,91
rezervy	0,00	0,00	0,00	---
dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	---
krátkodobé závazky	22 625 324,13	19 131 833,09	-3 493 491,04	-15,44
cizí zdroje	22 625 324,13	19 131 833,09	-3 493 491,04	-15,44
PASIVA CELKEM	249 538 534,96	237 168 098,58	-12 370 436,38	-4,96

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 31.12.2025

411 – fond odměn	5 097 156,00 Kč
412 – fond kulturních a sociálních potřeb	191 889,06 Kč
413 – rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	22 936 401,85 Kč
416 - fond reprodukce majetku, investiční fond	16 491 944,05 Kč

d) Výkaz zisku a ztráty

Porovnání s rokem 2024

Hlavní činnost	2024	2025	Rozdíl	%
náklady celkem	113 672 337,22	114 918 915,76	1 246 578,54	1,10
náklady z činnosti	113 672 337,22	114 918 778,36	1 246 441,14	1,10
finanční náklady	0,00	137,40	137,40	0,00
výnosy celkem	128 557 573,85	126 728 223,85	-1 829 350,00	-1,42
výnosy z činnosti	70 085 336,72	82 723 537,39	12 638 200,67	18,03
finanční výnosy	22,11	262 940,30	262 918,19	0,00
výnosy z transferů	58 331 450,02	43 741 746,16	-14 589 703,86	-25,01
výsledek hospodaření	14 744 471,63	11 809 308,09	-2 935 163,54	-19,91
Vedlejší hospodářská činnost	2024	2025	Rozdíl	%
náklady celkem	2 600 513,00	3 699 036,00	1 098 523,00	42,24
náklady z činnosti	2 600 513,00	3 699 036,00	1 098 523,00	42,24
výnosy celkem	3 405 789,25	4 291 330,64	885 541,39	26,00
výnosy z činnosti	3 405 789,25	4 291 330,64	885 541,39	26,00
výsledek hospodaření	805 276,25	592 294,64	-212 981,61	-26,45

Snížení hospodářského výsledku z hlavní činnosti oproti roku 2024 bylo způsobeno hospodařením v průběhu celého roku 2025. Hospodařilo se se zvýšením výnosů z prodeje služeb (např. úhrady od uživatelů, prodej stravy), dále zvýšením výnosů z vlastních výkonů (např. plněním úkonů od zdravotních pojišťoven), zvýšeným čerpáním fondů, které bylo zapříčiněno čerpáním rezervního fondu v částce 15 262 464,00 Kč (nařízený odvod prostředků zřizovateli dopisem č.j.: MPSV-2025/251418-622 z 15. 12. 2025), dále čerpáním fondu odměn ve výši 2 657 228,00 Kč a čerpání fondu reprodukce majetku ve výši 7 910 506,09 Kč. Snížením vynaložených nákladů hlavně v položce opravy a udržování. Celkový hospodářský výsledek ve velké míře ovlivnilo snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele (účet 671) ve výši 14 589 703,86 Kč.

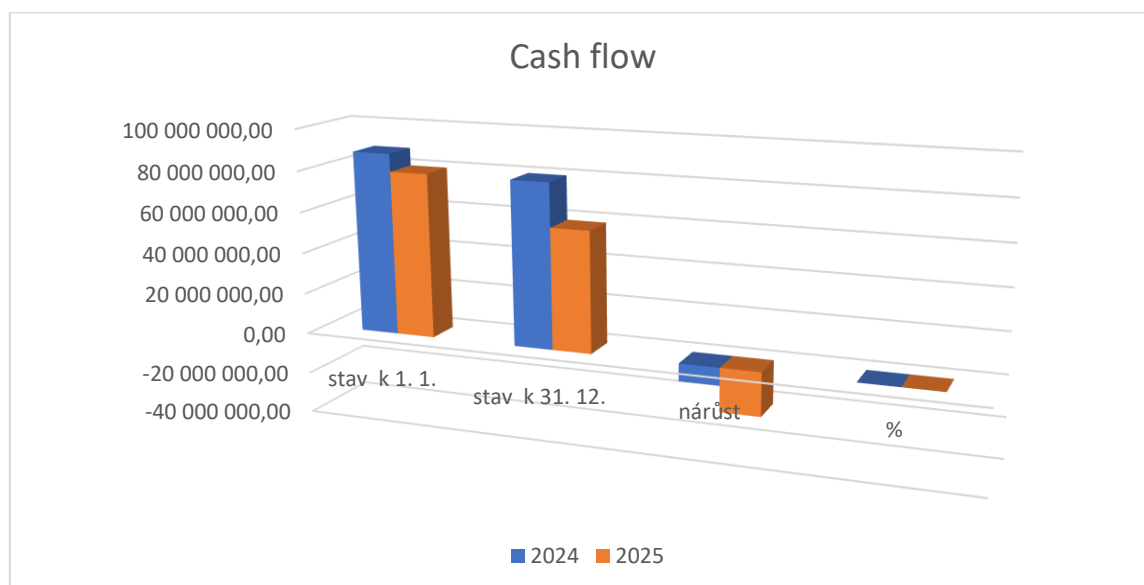
Hospodářský výsledek CPTS za rok 2024 ve výši 15 549 747,88 Kč byl dopisem č. j. MPSV-2025/127409-621 ředitele odboru rozpočtu a účetnictví Ing. Ondřeje Štiky ze dne 11. června 2025 rozdělen následujícím způsobem:

- fond odměn (SÚ 411): 3 109 900,00 Kč,
- fond reprodukce majetku, investiční fond (SU 416): 0,00 Kč,
- rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SÚ 413): 12 439 847,88 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.

Ukazatel	2024	2025
stav k 1. 1.	88 274 770,47	79 751 134,55
stav k 31. 12.	79 751 134,55	58 603 666,83
Nárůst	-8 523 635,92	-21 147 467,72
%	-9,66%	-26,52%



Podrobné údaje jsou uvedeny v následující tabulce.

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	79 751 134.55
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	12 714 577.42
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	12 401 602.73
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	3 902 677.85
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 902 679.85
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 (+ / -)	-3 589 703.16
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	- 359 806.68
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-3 686 810.96
A.II.3.	Změna stavu zásob	456 914.48
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	-12 583 497.07
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-12 583 497.07
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	-21 278 548.07
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-21 278 548.07
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	0.00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	0.00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-21 147 467.72
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	0.00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	58 603 666.83

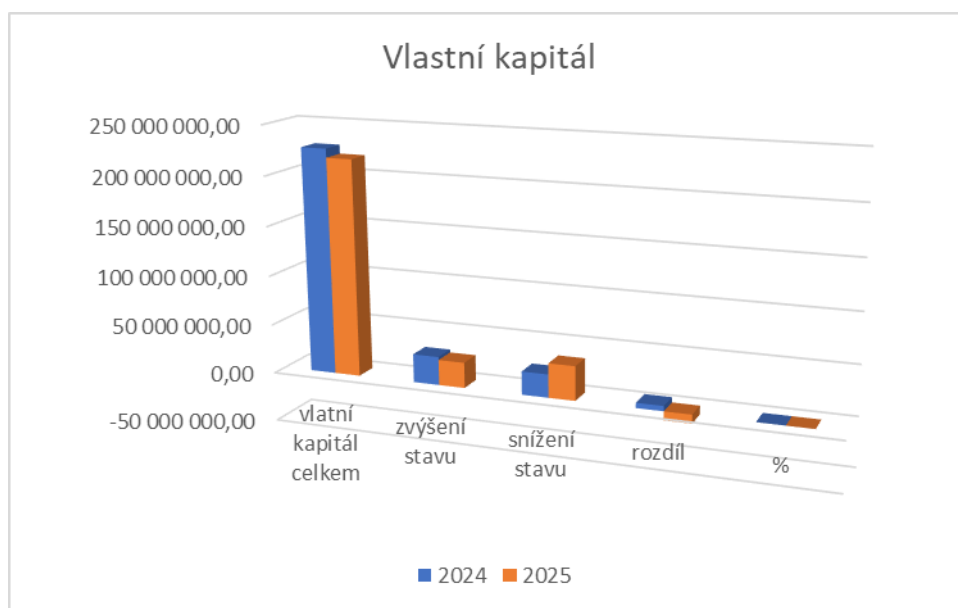
Zůstatky bankovních účtů k 1.1.2025 a k 31.12.2025

		01.01.2025	31.12.2025
10434371	běžný účet	5 952 954,62	2 693 426,53
107 - 10434371	účet FKSP	167 445,88	167 445,88
10006 - 10434371	depozitní účet	14 983 441,09	11 006 301,42
20001 - 10434371	účet mzdových prostředků	4 796 562,00	5 096 656,00
30007 - 10434371	účet rezervních financí	25 759 017,97	22 936 401,88
40002 - 10434371	účet investic	27 970 684,27	16 559 994,37
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 Zbůh povinnost tento výkaz sestavovat. Od r. 2019 nám vznikla povinnost tento Přehled o změnách vlastního kapitálu odevzdávat do CSÚIS.

	2024	2025
vlatní kapitál celkem	226 913 210,83	218 036 265,49
zvýšení stavu	28 404 697,72	25 567 265,73
snížení stavu	23 215 658,40	34 444 211,07
rozdíl	5 189 039,32	-8 876 945,34
%	18,27%	-34,72%



3. NÁKLADOVOST A ZISKOVOST PODROBNĚ

a) Nákladovost podle jednotlivých účtů v porovnání s rokem 2024

Účet	Název účtu	2024	2025	Rozdíl	%
501.01	OOPP	158 637,32	238 096,56	79 459,24	50,09
501.02	prádlo, oděv, obuv	43 766,66	111 632,68	67 866,02	155,06
501.03	potraviny	5 751 722,53	5 589 091,43	-162 631,10	-2,83
501.04	všeobecný materiál	2 311 822,77	2 102 567,45	-209 255,32	-9,05
501.05	nádobí	55 668,55	175 542,87	119 874,32	215,34
501.06	knihy, tisk	4 735,45	2 972,11	-1 763,34	-37,24
501.07	drobný dlouhodobý hmotný majetek v OE	242 662,27	254 345,74	11 683,47	4,81
501.08	PHM	179 238,03	161 332,71	-17 905,32	-9,99
501.09	ostatní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
501.	HČ	8 748 253,58	8 635 581,54	-112 672,04	-1,29
501.9	VHČ	1 627 429,00	1 410 954,00	-216 475,00	-13,30
501	spotřeba materiálu	10 375 682,58	10 046 535,54	-329 147,04	-3,17
502.01	elektrická energie	2 913 325,04	28 989 536,80	26 076 211,76	895,07
502.02	plyn	3 754 147,13	3 702 331,82	-51 815,31	-1,38
502.	HČ	6 667 472,17	6 600 868,62	-66 603,55	-1,00
502.9	VHČ	239 698,00	225 415,00	-14 283,00	-5,96
502	spotřeba energie	6 907 170,17	6 826 283,62	-80 886,55	-1,17
503.01	jiné neskladovatelné dodávky: voda	999 865,43	834 193,00	-165 672,43	-16,57
503.9	VHČ	146 524,00	161 224,00	14 700,00	10,03
503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 146 389,43	995 417,00	-150 972,43	-13,17
506.01	aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	---
508	změna zásob vlastní výroby	-205,00	-3 424,00	-3 219,00	1570,24
511.01	opravy a udržování	9 247 372,83	6 239 489,09	-3 007 883,74	-32,53
511.9	VHČ	88 369,00	110 267,00	21 898,00	24,78
511	opravy a udržování	9 335 741,83	6 349 756,09	-2 985 985,74	-31,98
512	cestovné	60 645,35	126 847,75	66 202,40	109,16
513	náklady na reprezentaci	356 299,41	352 915,11	-3 384,30	-0,95
518.01	tech. služby	642 945,60	658 376,04	15 430,44	0,00
518.02	revize	241 456,55	433 181,22	191 724,67	79,40
518.04	on-line služby	28 563,00	0,00	-28 563,00	---
518.05	stočné	223 037,00	620 117,01	397 080,01	178,03
518.06	likvidace odpadu	185 025,67	320 311,31	135 285,64	73,12
518.07	poplatky TV + R	69 120,00	59 160,00	-9 960,00	-14,41
518.09	pojišťovací služby	242 480,00	339 280,00	96 800,00	39,92
518.10	služby pošt a telekomunikací	121 796,47	110 176,72	-11 619,75	-9,54
518.11	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	23 080,01	0,00	-23 080,01	-100,00
518.12	konzultační a poradenské služby	80 941,81	475 489,44	394 547,63	487,45

Účet	Název účtu	2024	2025	Rozdíl	%
518.13	nájemné	76 510,28	116 362,73	39 852,45	52,09
518.131	nájemné CHB	1 107 220,00	1 093 702,00	-13 518,00	-1,22
518.191	služby byty	361 290,40	395 437,00	34 146,60	9,45
518.192	internet	73 521,50	73 669,50	148,00	0,20
518.193	servis SW a licence	732 571,96	1 078 179,44	345 607,48	47,18
518.194	vyšetření klientů	2 420,00	0,00	-2 420,00	-100,00
518.195	rozbory vody	147 683,85	166 129,73	18 445,88	12,49
518.19	ostatní	2 387 749,48	2 005 150,69	-382 598,79	-16,02
518.	HČ	6 747 413,58	7 944 722,83	1 197 309,25	17,74
518.9	VHČ	266 263,00	232 890,00	-33 373,00	-12,53
518	ostatní služby	7 013 676,58	8 177 612,83	1 163 936,25	16,60
521.01	platy	53 957 234,00	56 463 388,00	2 506 154,00	4,64
521.02	OON	140 765,00	153 445,00	12 680,00	9,01
521.03	náhrada za dobu PN	544 234,00	560 308,00	16 074,00	2,95
521.04	odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00
521	mzdové náklady	54 642 233,00	57 177 141,00	2 534 908,00	4,64
524.01	zákonné sociální pojištění - zdravotní	4 871 263,00	4 999 274,00	128 011,00	2,63
524.02	zákonné sociální pojištění - sociální	13 360 439,00	13 926 953,00	566 514,00	4,24
524	zákonné sociální pojištění	18 231 702,00	18 926 227,00	694 525,00	3,81
525	zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele	227 125,00	239 175,00	12 050,00	5,31
527.01	základní přiděl do FKSP	479 901,94	493 516,00	13 614,06	2,84
527.02	náklady na stravenky, stravování	74 850,00	93 818,00	18 968,00	25,34
527.03	zákonné lékařské vyšetření	55 242,00	67 812,00	12 570,00	22,75
527.04	zákonné soc. náklady - vzdělávání	325 003,90	546 811,70	221 807,80	68,25
527	zákonné sociální náklady	934 997,84	1 201 957,70	266 959,86	28,55
523	daň z nemovitostí	858,00	2 447,00	1 589,00	185,20
538.01	dálniční známky, mýtné	50,00	0,00	-50,00	-100,00
538.02	soudní a exekutorské poplatky	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00
538.03	správní poplatky	44 315,71	40 796,00	-3 519,71	-7,94
538.09	jiné daně a poplatky - ostatní	0,00	18 415,00	18 415,00	---
538	jiné daně a poplatky	45 365,71	40 796,00	-4 569,71	-10,07
547	manka a škody	0,00	0,00	0,00	---
551.01	odpisy - dlouhodobý nehmotný majetek	180,00	180,00	0,00	0,00
551.02	odpisy - budovy a stavby	2 127 377,00	2 511 196,00	383 819,00	18,04
551.03	odpisy - movité věci a soubory	1 799 927,30	1 352 492,85	-447 434,45	-24,86
551.04	odpisy - koně	8 040,00	-31 673,00	-39 713,00	-493,94
551.	HČ	3 935 524,30	3 832 195,85	-103 328,45	-2,63
551.9	VHČ	158 973,00	70 484,00	-88 489,00	-55,66
551	odpisy dlouhodobého majetku	4 094 497,30	3 902 679,85	-191 817,45	-4,68

Účet	Název účtu	2024	2025	Rozdíl	%
556	tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	---
557	náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00	---
558.01	náklady z drobného DM	2 804 335,48	2 749 257,11	-55 078,37	-1,96
558.9	náklady z drobného DM - VHČ	81 849,00	26 372,00	-55 477,00	-67,78
558	náklady z drobného DM	2 886 184,48	2 775 629,11	-110 555,37	-3,83
549.02	zaokrouhlení	5 895,24	-27,24	-5 922,48	-100,46
549.09	jiné	17 183,30	0,00	-17 183,30	-100,00
549	ostatní náklady z činnosti	23 078,54	-27,24	-23 105,78	-100,12
563	kurzové ztráty	0,00	137,40	137,40	---
	NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI	113 672 337,22	114 918 915,76	1 246 578,54	1,10
	NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	2 600 513,00	3 699 036,00	1 098 523,00	42,24
	NÁKLADY CELKEM	116 272 850,22	118 617 951,76	2 345 101,54	2,02

b) Nákladovost v jednotlivých čtvrtletích roku (HČ)

	I. Q	II. Q	III.Q	IV.Q	průměr
náklady celkem	26 907 286,14	31 860 626,91	25 378 932,50	30 772 070,21	28 729 728,94
odchylka od průměru +/-	-1 822 442,80	3 130 897,97	-3 350 796,44	2 042 341,27	
%	-6,34%	10,90%	-11,66%	7,11%	
materiál. a energetické náklady	4 335 345,25	4 592 970,94	2 665 811,23	4 476 515,74	4 017 660,79
odchylka od průměru +/-	317 684,46	575 310,15	-1 351 849,56	458 854,95	
%	1,11%	2,00%	-4,71%	1,60%	
celkové osobní náklady	22 664 285,05	19 643 612,00	19 503 671,00	20 137 439,90	20 487 251,99
odchylka od průměru +/-	2 177 033,06	-843 639,99	-983 580,99	-349 812,09	
%	7,58%	-2,94%	-3,42%	-1,22%	
opravy a udržování	1 449 063,99	2 581 723,71	385 469,81	1 823 231,58	1 559 872,27
odchylka od průměru +/-	-110 808,28	1 021 851,44	-1 174 402,46	263 359,31	
%	-0,39%	3,56%	-4,09%	0,92%	
náklady na služby	2 546 496,15	3 952 282,26	1 956 643,31	3 465 150,79	2 980 143,13
odchylka od průměru +/-	972 139,13	972 139,13	-1 023 499,82	485 007,66	
%	3,38%	3,38%	-3,56%	1,69%	
odpisy	1 005 088,00	1 090 038,00	867 337,15	869 732,20	958 048,84
odchylka od průměru +/-	47 039,16	131 989,16	-90 711,69	-88 316,64	
%	0,16%	0,46%	-0,32%	-0,31%	

c) Ziskovost podle jednotlivých účtů a porovnání s rokem 2024

Účet	Název účtu	2024	2025	Rozdíl	%
601.04	výnosy z prodeje vlastních výrobků - 12 % DPH	19 272,32	4 285,71	-14 986,61	-77,76
601.02	výnosy z prodeje vlastních výrobků - 21 % DPH	81 074,37	4 545,45	-76 528,92	-94,39
601	HČ	100346,69	88321,16	-12 025,53	-11,98
602.013	prodej služeb - 12 % - strava zaměstnanci	446 491,43	446 460,00	-31,43	-0,01
602.029	prodej služeb - 21 % - j.n.	0,00	1 626,45	1 626,45	--
602.03	prodej služeb - bez DPH	205 345,02	224 495,64	19 150,62	9,33
602.031	prodej služeb - bez DPH - úhrady uživatelů	47 414 467,00	49 551 578,00	2 137 111,00	4,51
602.032	prodej služeb - bez DPH - strava zaměstnanci	165 488,93	193 764,65	28 275,72	17,09
602.941	prodej služeb VHČ - ubytování RRZ	353 091,05	581 000,86	227 909,81	64,55
602.932	prodej služeb VHČ - ubytovna CPTS	13 169,63	18 294,62	5 124,99	38,92
602.913	prodej služeb VHČ - ubytování ostatní	19 407,01	24 361,61	4 954,60	0,00
602.944	prodej služeb VHČ - strava cizí	2 470 700,38	2 896 952,70	426 252,32	17,25
602	HČ	48 231 792,38	50 435 924,74	2 204 132,36	4,57
602	VHČ	2 856 368,07	3 520 609,79	664 241,72	23,25
602	výnosy z prodeje služeb	51 088 160,45	53 956 534,53	2 868 374,08	5,61
603.92	výnosy z pronájmu - VHČ 21%	60 347,94	57 628,91	-2 719,03	-4,51
603.93	výnosy z pronájmu - VHČ bez DPH	364 686,00	492 107,00	127 421,00	34,94
603	výnosy z pronájmu	425 033,94	549 735,91	124 701,97	29,34
604.01	výnosy z prodaného zboží - VHČ	660,00	33 877,53	33 217,53	5032,96
604	výnosy z prodaného zboží	660,00	33 877,53	33 217,53	5032,96
609.02	výnosy z vl. výkonů - 21 % DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
609.03	zdravotní pojišťovny	4 941 179,62	5 875 384,28	934 204,66	18,91
609.032	ostatní	445 397,00	297 761,00	-147 636,00	-33,15
609	jiné výnosy z vlastních výkonů	5 386 576,62	6 173 145,28	786 568,66	14,60
648.01	čerpání fondů - rezervní fond	121 200,00	15 377 788,00	15 256 588,00	12587,94
648.02	čerpání fondů - fond odměn	6 981 004,00	2 657 228,00	-4 323 776,00	-61,94
648.099	čerpání fondů - FRM	9 196 487,03	7 910 506,09	-1 285 980,94	-13,98
648	čerpání fondů	16 298 691,03	25 945 522,09	9 646 831,06	59,19
649.01	ostatní výnosy z činnosti - DPH 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
649.02	ostatní výnosy z činnosti - DPH 21%	123 727,24	66,12	-123 661,12	-99,95
649.03	ostatní výnosy z činnosti - bez DPH	67 930,00	160 048,00	92 118,00	135,61
649.	ostatní výnosy z činnosti - HČ	67 930,00	160 114,12	92 184,12	135,70
649.92	ostatní výnosy z činnosti - VHČ	123 727,24	187 107,41	63 380,17	51,23
649	ostatní výnosy z činnosti	191 657,24	347 221,53	155 564,29	81,17
663/669	ostatní finanční výnosy	22,11	262 940,30	262 918,19	1189137,00
671.01	V.V.Ú.V.I. - na investice	781 926,02	976 020,16	194 094,14	24,82
671.02	V.V.Ú.V.I. - na provoz	57 549 524,00	42 765 726,00	-14 783 798,00	-25,69
671.09	V.V.Ú.V.I. - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí	58 331 450,02	43 741 746,16	-14 589 703,86	-25,01
VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI		128 416 808,85	126 728 223,85	-1 688 585,00	-1,31
VÝNOSY VEDLEJŠÍ ČINNOSTI		3 405 789,25	4 291 330,64	885 541,39	26,00
VÝNOSY CELKEM		131 822 598,10	131 019 554,49	-803 043,61	-0,61

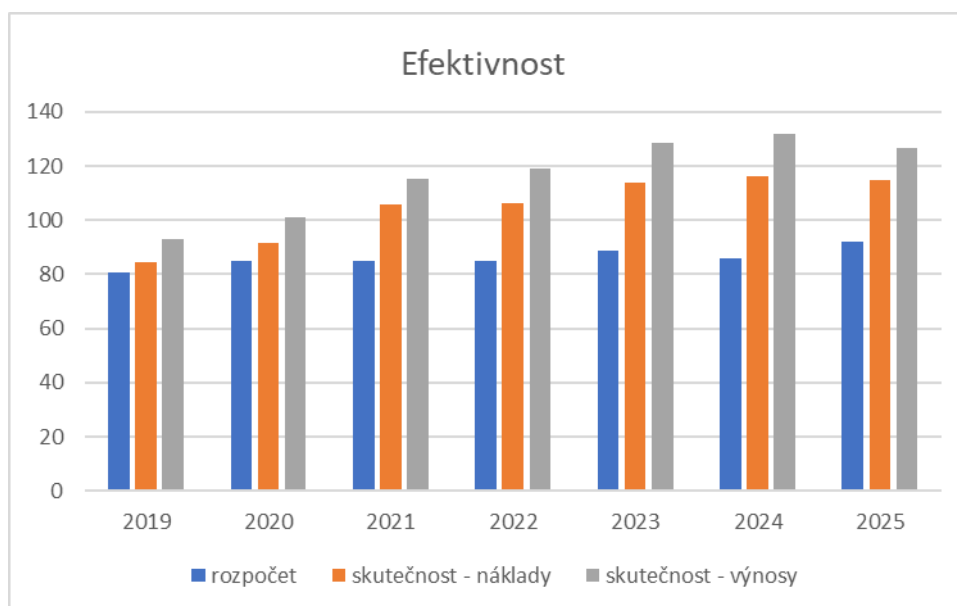
d) Ziskovost v jednotlivých čtvrtletích roku (HČ)

	I. Q	II. Q	III.Q	IV.Q	Průměr
výnosy celkem	35 340 566,13	35 020 058,36	30 728 222,78	25 639 376,58	31 682 055,96
odchylka od průměru +/-	3 658 510,17	3 338 002,40	-953 833,18	-6 042 679,38	
%	11,55%	10,54%	-3,01%	-19,07%	
z činnosti celkem	19 281 156,82	18 931 315,95	14 673 967,84	29 837 096,78	20 680 884,35
odchylka od průměru +/-	-1 399 727,53	-1 749 568,40	-6 006 916,51	9 156 212,43	
%	-4,42%	-5,52%	-18,96%	28,90%	
z čin. bez čerpání fondů	14 062 941,73	15 153 133,17	13 633 972,54	13 927 967,86	14 194 503,83
odchylka od průměru +/-	-131 562,09	958 629,35	-560 531,29	-266 535,97	
%	-0,42%	3,03%	-1,77%	-0,84%	
čerpání fondů	5 218 215,09	3 778 182,78	1 039 995,30	15 909 128,92	6 486 380,52
odchylka od průměru +/-	-1 268 165,43	-2 708 197,74	-5 446 385,22	9 422 748,40	
%	-4,00%	-8,55%	-17,19%	29,74%	
finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	262 940,30	65 735,08
odchylka od průměru +/-	-65 735,08	-65 735,08	-65 735,08	197 205,23	
%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	0,62%	
výnosy z transferů	16 059 409,31	16 088 742,41	16 054 254,94	-4 460 660,50	10 935 436,54
odchylka od průměru +/-	5 123 972,77	5 153 305,87	5 118 818,40	-15 396 097,04	
%	16,17%	16,27%	16,16%	-48,60%	
hospodářský výsledek	8 433 279,99	3 159 431,45	5 349 290,28	-5 132 693,63	2 952 327,02
odchylka od průměru +/-	5 480 952,97	207 104,43	2 396 963,26	-8 085 020,65	
%	17,30%	0,65%	7,57%	-25,52%	

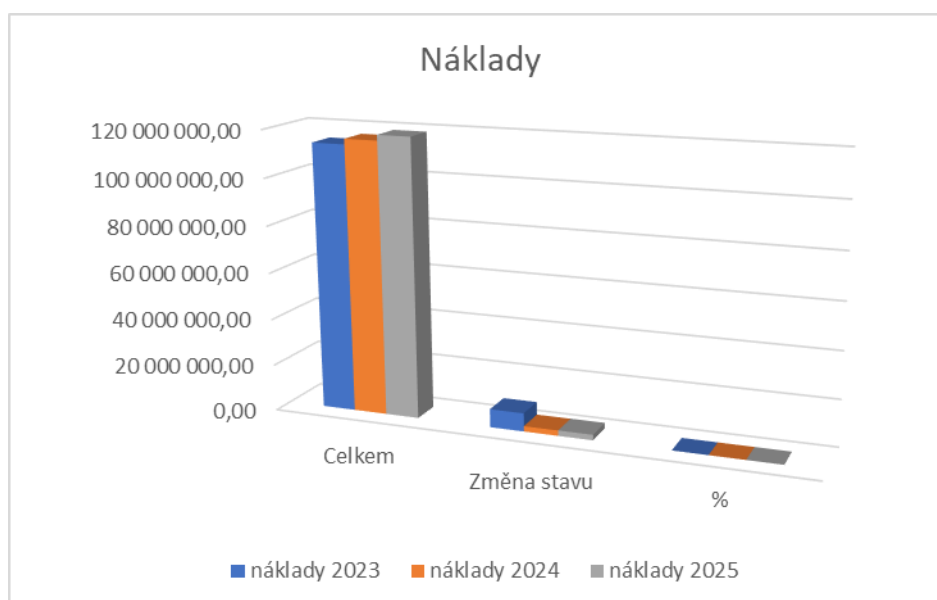
e) Efektivnost a účelnost vynakládání výdajů

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 se vyvíjí hospodářský výsledek.

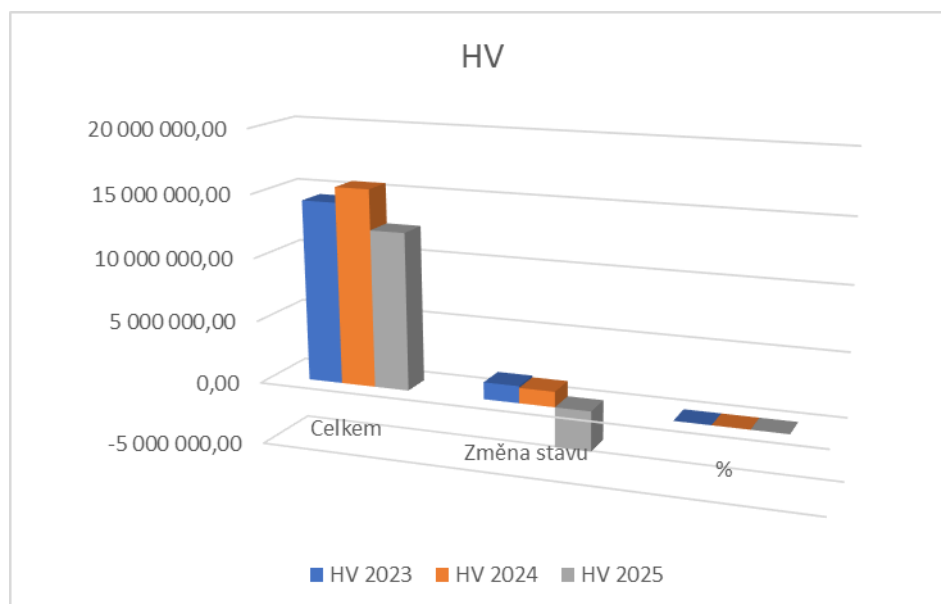
Rozpočet a skutečnost	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
rozpočet	80,74	85,14	85,14	85,14	88,83	86,09	91,84
skutečnost - náklady	84,23	91,4	105,6	106,15	113,96	116,27	114,91
skutečnost - výnosy	93,17	101,23	115,3	119,14	128,3	131,82	126,73



Ukazatel	Náklady v Kč		
	2023	2024	2025
Celkem	113 969 453,43	116 272 850,22	118 617 951,76
Změna stavu	7 818 851,35	2 303 396,79	2 345 101,54
%	6,86	1,98	1,98



Ukazatel	Hospodářský výsledek v Kč		
	2023	2024	2025
Celkem	14 338 900,36	15 549 747,88	12 401 602,73
Změna stavu	1 343 221,34	1 210 847,52	-3 148 145,15
%	9,37	7,79	-25,38



Hospodářský výsledek za r. 2025 – viz. **Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2025**

4. INVESTICE

a) Přehled investic probíhající v r. 2025

Číslo akce	Název	Plán	Skutečnost	Rozdíl	%
MPSV 1/2025	Rekonstrukce suterénních a venkovních prostorů, i.č. 013V332005119	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00
CPTS 1/2025	Rekonstrukce suterénních a venkovních prostorů, i.č. 013V332005119 doplatek	4 114 447,45	4 114 447,45	0,00	0,00
CPTS 2/2025	Sušič Electrolux TD6-30	232 320,00	232 320,00	0,00	0,00
CPTS 3/2025	Výroba a montáž posuvných dveří do koupelen	344 064,00	344 064,00	0,00	0,00
CPTS 4/2025	Rekonstrukce střechy RRZ Sazamov - C1	486 376,80	486 376,80	0,00	0,00
CPTS 5/2025	Rekonstrukce zámkové dlažby - B/D	387 273,60	387 273,60	0,00	0,00
CPTS 6/2025	Nábytek a vybavení RRZ Sazamov - C1, C2, C3	725 624,70	725 624,70	0,00	0,00
CPTS 7/2025	Rozšíření a zvýšení pojezdové plochy zámkové dlažby A/C	489 358,68	489 358,68	0,00	0,00
CPTS 8/2025	Myčky podložních mís AT-OS C-LINE	341 220,00	341 220,00	0,00	0,00
CPTS 9/2025	Pánev iVario Pro XL 150 l	671 775,30	671 775,30	0,00	0,00
CPTS 10/2025	Oprava zámkové dlažby	390 841,92	390 841,92	0,00	0,00
CPTS 11/2025	Sprchový panel, výlevka - areál Z	189 605,00	189 605,00	0,00	0,00

Čerpání v průběhu roku 2025

Číslo akce	I. Q	II. Q	III. Q	IV. Q	2025
MPSV 2025/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPTS 2025/1	3 652 046,09	0,00	0,00	0,00	3 652 046,09
CPTS 2025/2	232 320,00	0,00	0,00	0,00	232 320,00
CPTS 2025/3	344 064,00	0,00	0,00	0,00	344 064,00
CPTS 2025/4	0,00	486 376,80	0,00	0,00	486 376,80
CPTS 2025/5	0,00	387 273,60	0,00	0,00	387 273,60
CPTS 2025/6	0,00	725 624,70	0,00	0,00	725 624,70
CPTS 2025/7	0,00	489 358,68	0,00	0,00	489 358,68
CPTS 2025/8	0,00	0,00	341 220,00	0,00	341 220,00
CPTS 2025/9	0,00	0,00	671 775,30	0,00	671 775,30
CPTS 2025/10	0,00	0,00	0,00	390 841,92	390 841,92
CPTS 2025/11	0,00	0,00	0,00	189 605,00	189 605,00
Celkem	4 228 430,09	2 088 633,78	1 012 995,30	580 446,92	7 910 506,09

Celkem MPSV	0,00
Celkem CPTS	7 910 506,09
% MPSV	0,00%
% CPTS	100,00%

Podíl vlastního financování činil v roce 2025 100 % objemu celkových investičních prostředků.

V r. 2025 pokračovala největší stavba „Rekonstrukce suterénních a venkovních prostor“ v CPTS Zbůch“, která byla ukončena vyhodnocením akce dne 17. 12. 2025.

Porovnání výše investic

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Celkem	8 374 856,16	7 944 289,35	6 825 069,48	12 791 965,64	10 601 515,80	19 985 998,60	7 910 506,09
[+ / -]	669 225,00	-430 566,81	-1 119 219,87	5 966 896,16	-2 190 449,84	9 384 482,80	-12 075 492,51
MPSV	669 225,00	2 361 220,00	5 292 957,94	11 997 676,64	5 236 639,44	13 708 541,01	0,00
CPTS	7 705 631,16	5 583 069,35	1 532 111,54	794 289,00	5 364 876,36	6 277 457,59	7 910 506,09
% CPTS	92,01%	70,28%	22,45%	6,21%	50,60%	31,41%	100,00%

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 3 652 046,09 Kč
 5. Čerpáno na stavební práce ve IV.Q 2024 135 421,36 Kč
 6. Čerpáno na stavební práce 14. 3. 2025 3 652 046,09 Kč
- Akce ukončena v r. 2025.

Investiční akce započaté v roce 2025

CPTS – Sušič Electrolux TD6 - 30

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Dodáno a zaplacenó dne 19. 3. 2025 | 232 320,00 Kč |
| Akce ukončena | |

CPTS – Výroba a montáž posuvných dveří do koupelen

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Dodání a realizace dne 19. 3. 2025 | 344 064,00 Kč |
| Akce ukončena | |

CPTS – Rekonstrukce střechy RRZ Sazamov C1

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Dodání a realizace dne 10. 4. 2025 | 499 856,00 Kč |
| Akce ukončena | |

CPTS – Rekonstrukce zámkové dlažby

- | | |
|--|---------------|
| 1. Čerpáno na stavební práce dne 23. 4. 2025 | 387 273,60 Kč |
| Akce ukončena | |

CPTS – Výroba a montáž nábytku RRZ Sazamov

- | | |
|--|---------------|
| 1. Čerpáno na výrobní a montážní práce dne 25. 4., 23. 5. 2025 | 725 624,70 Kč |
| Akce ukončena | |

CPTS – Rozšíření a zvýšení pojezdové plochy zámkové dlažby A/C

- | | |
|--|---------------|
| 1. Realizace akce a čerpání dne 3. 6. 2025 | 489 358,68 Kč |
| Akce ukončena | |

CPTS – Myčky podložních mís AT – OS C-LINE

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Dodáno a zaplacenó dne 25. 9. 2025 | 341 220,00 Kč |
| Akce ukončena | |

CPTS – Pánev iVario Pro XL 150 l

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Dodáno a zaplacenó dne 25. 9. 2025 | 671 775,30 Kč |
| Akce ukončena | |

CPTS – Oprava zámkové dlažby

- | | |
|---|---------------|
| 1. Čerpáno na stavební práce dne 23. 12. 2025 | 390 841,92 Kč |
| Akce ukončena | |

CPTS – Sprchový panel, výlevka – areál Z

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dodáno a zaplacenó dne 31. 12. 2025 | 189 605,00 Kč |
| Akce ukončena | |

5. ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ

a) Příspěvek na provoz

V roce 2025 byl CPTS Zbůch v návrhu rozpočtu stanoven

neinvestiční příspěvek ve výši 63 303 488,00 Kč

z toho:

limit mzdových nákladů 49 649 309,00 Kč

v tom: prostředky na platy 49 351 766,00 Kč

OON 297 543,00 Kč

Počet zaměstnanců 127

V návaznosti na platné právní předpisy, související dokumenty a instrukce vrchní ředitelky sekce rodinné politiky a sociálních služeb č. 10/2024 (Základní pravidla odděleného sledování nákladů a výnosů sociální služby pro účely kalkulace vyrovnávací platby ve formě příspěvku na provoz ze státního rozpočtu) v souvislosti s očekávaným vývojem hospodaření v návaznosti § 54 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) bylo zřizovatelem rozhodnuto o nevyplacení části příspěvku na provoz na rok 2025, konkrétně celý příspěvek na měsíc prosinec ve výši 5 272 298 Kč. Dále byl dopisem č.j.: MPSV-2025/251418-622 ze dne 15. 12. 2025 nařízen odvod prostředků ve výši 15 262 464 Kč na výdajový účet MPSV.

Rozdíl mezi celkovým příspěvkem a limitem mzdových nákladů 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 - 2025

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. Od r. 2024 nebyly vynaloženy žádné výdaje související s poskytnutím pomoci a péče pro ukrajinské obyvatele.

6. ZAMĚSTNANCI A PLATY

Ukazatel	2024	2025	Rozdíl	%
Orientační rozpis zaměstnanců	120	125	5	4,17
Průměrný evidenční počet	131,25	136,83	5,58	4,25
Průměrný přepočtený počet	119,316	123,909	4,593	3,85
Fyzické osoby k poslednímu dni v roce	130	138	8	6,15

Pracovní neschopnost v roce 2025 byla v průměru 7,49 %.

2024 v %	2025 v %	Rozdíl	%
7,47	7,49	0,02	0,27

Průměrný plat je uveden v následující tabulce:

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

2024	2025	Rozdíl	%
38 065,00	39 031,00	966,00	2,54

I. Q	II. Q	I.-II. Q	III. Q	I.-III. Q	IV. Q	I.-IV. Q
37 194,00	39 893,00	38 544,00	38 926,00	38 671,00	40 061,00	39 019,00

průměrný plat	Kč	rozdíl	%
celá ČR	48 295,00	-9 624	-19,93%
CPTS	38 671,00		

Porovnání CPTS vůči ČR je stejně jako v minulém roce provedeno ke 3. čtvrtletí 2025, protože data za celý rok 2025 zveřejní Český statistický úřad až po uzavěře této zprávy o hospodaření.

Věcné náklady na jednoho zaměstnance

Ukazatel			Náklady na 1 přepočteného zaměstnance			
	2024	2025	2024	2025	Rozdíl	%
Přepočtený počet zaměstnanců	119,316	123,909				
Celkové osobní náklady (AÚ 52.)	74 036 057,84	79 005 930,70	620 504,02	637 612,53	17 108,51	2,76
Ostatní náklady	39 933 395,59	39 612 021,06	334 686,01	319 686,39	-14 999,62	-4,48
Celkem	113 969 453,43	118 617 951,76	955 190,03	957 298,92	2 108,89	0,22

Výnosy na jednoho zaměstnance

Ukazatel			Náklady na 1 přepočteného zaměstnance			
	2024	2025	2024	2025	Rozdíl	%
Přepočtený počet zaměstnanců	119,316	123,909				
Výnosy z transferů	58 331 450,00	43 741 746,16	488 882,04	353 015,08	-135 866,96	-27,79
Ostatní výnosy	73 631 913,10	87 277 808,33	617 116,84	704 370,21	87 253,37	14,14
Celkem	131 963 363,10	131 019 554,49	1 105 998,89	1 057 385,29	-48 613,59	-4,40

Přehled zaměstnanců dle profesí

Přepočtený počet zaměstnanců	2024	2025	Rozdíl	%
přímá obslužná péče	31,4	34,8	3,4	10,70
základní výchovná činnost	29,4	29,5	0,1	0,34
sociální pracovníci	6,0	6,2	0,2	3,33
pedagogové	0,1	0,1	0,0	0,00
učitelé odborného výcviku	0,0	0	0,0	0,00
lékaři	0,2	0,2	0,0	0,00
praktická sestra	1,6	1,3	-0,3	-18,75
všeobecné sestry	7,1	6,8	-0,3	-4,23
ergoterapeuti	1,0	1,6	0,6	60,00
fyzioterapeuti	5,2	5,4	0,2	3,85
THP	13,0	13,6	0,6	4,39
dělníci	24,2	24,4	0,2	0,83
Celkem	119,3	123,9	4,6	3,89

Prostředky na platy (v tis. Kč)	2024	2025	Rozdíl	%
přímá obslužná péče	12 122,0	14 331,5	2 209,5	18,23
základní výchovná činnost	13 362,8	13 178,1	-184,7	-1,38
sociální pracovníci	3 592,8	3 766,4	173,6	4,83
pedagogové	48,9	31,8	-17,1	-34,97
učitelé odborného výcviku	0,0	0,0	0,0	0,00
lékaři	140,4	152,2	11,8	8,40
praktická sestra	685,3	504,4	-180,9	-26,40
všeobecné sestry	5 122,1	5 091,6	-30,5	-0,60
ergoterapeuti	536,1	792,7	256,6	47,86
fyzioterapeuti	2 701,1	2 976,6	275,5	10,20
THP	7 921,3	8 254,8	333,5	4,21
dělníci	8 268,7	8 955,1	686,4	8,30
Celkem	54 501,5	58 035,2	3 533,7	6,48

Průměrný plat (v tis. Kč)	2024	2025	Rozdíl	%
přímá obslužná péče	32,2	34,3	2,1	6,58
základní výchovná činnost	37,9	37,2	-0,7	-1,77
sociální pracovníci	49,9	50,6	0,7	1,44
pedagogové	40,8	26,5	-14,3	-35,05
učitelé odborného výcviku	0,0	0,0	0,0	0,00
lékaři	58,5	63,4	4,9	8,41
praktické sestry	35,7	32,3	-3,4	-9,44
všeobecné sestry	60,1	62,4	2,3	3,83
ergoterapeuti	44,7	41,3	-3,4	-7,63
fyzioterapeuti	43,3	45,9	2,6	6,10
THP	50,8	50,6	-0,2	-0,39
dělníci	28,5	30,6	2,1	7,30
Celkem	37,7	39,0	-7,2	-19,02

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

2024						
Věk	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 20 let	0	0,00%	1	0,91%	1	0,72%
21 - 30	0	0,00%	11	10,00%	11	7,97%
31 - 40	1	5,00%	16	14,55%	17	12,32%
41 - 50	6	30,00%	32	29,09%	38	27,54%
51 - 60	9	45,00%	44	40,00%	53	38,41%
nad 60	4	20,00%	6	5,45%	10	7,25%
Celkem	20	100,00%	110	100,00%	130	94,20%
2025						
Věk	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 20 let	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
21 - 30	0	0,00%	11	10,00%	11	7,97%
31 - 40	2	10,00%	21	19,09%	23	16,67%
41 - 50	5	25,00%	32	29,09%	37	26,81%
51 - 60	9	45,00%	45	40,91%	54	39,13%
nad 60	5	25,00%	8	7,27%	13	9,42%
Celkem	21	105,00%	117	106,36%	138	100,00%
Rozdíl						
Věk	Muži		Ženy		Celkem	%
do 20 let	0		-1		-1	-12,50%
21 - 30	0		0		0	0,00%
31 - 40	1		5		6	75,00%
41 - 50	-1		0		-1	-12,50%
51 - 60	0		1		1	12,50%
nad 60	1		2		3	37,50%
Celkem	1		7		8	100,00%

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

2024						
Vzdělání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
základní	3	14,29%	16	13,68%	19	13,77%
vyučen	10	47,62%	41	35,04%	51	36,96%
úplné střední	4	19,05%	33	28,21%	37	26,81%
vyšší odborné	0	0,00%	6	5,13%	6	4,35%
vysokoškolské	3	14,29%	14	11,97%	17	12,32%
Celkem	20	95,24%	110	94,02%	130	94,20%
2025						
Vzdělání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
základní	4	19,05%	13	11,11%	17	12,32%
vyučen	11	52,38%	43	36,75%	54	39,13%
úplné střední	4	19,05%	37	31,62%	41	29,71%
vyšší odborné	0	0,00%	7	5,98%	7	5,07%
vysokoškolské	2	9,52%	17	14,53%	19	13,77%
Celkem	21	100,00%	117	100,00%	138	100,00%
Rozdíl						
Vzdělání	Muži		Ženy		Celkem	%
základní	1		-3		-2	-25,00%
vyučen	1		2		3	37,50%
úplné střední	0		4		4	50,00%
vyšší odborné	0		1		1	12,50%
vysokoškolské	-1		3		2	25,00%
Celkem	1		7		8	100,00%

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – fyzické osoby k 31.12.

2024						
Doba trvání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 5 let	7	33,33%	51	43,59%	58	42,03%
do 10	5	23,81%	20	17,09%	25	18,12%
do 15	5	23,81%	13	11,11%	18	13,04%
do 20	1	4,76%	8	6,84%	9	6,52%
do 25	0	0,00%	5	4,27%	5	3,62%
do 30	0	0,00%	9	7,69%	9	6,52%
do 35	1	4,76%	2	1,71%	3	2,17%
do 40	1	4,76%	2	1,71%	3	2,17%
nad 40	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
Celkem	20	95,24%	110	94,02%	130	94,20%
2025						
Doba trvání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 5 let	8	38,10%	59	50,43%	67	48,55%
do 10	4	19,05%	20	17,09%	24	17,39%
do 15	4	19,05%	13	11,11%	17	12,32%
do 20	3	14,29%	7	5,98%	10	7,25%
do 25	0	0,00%	3	2,56%	3	2,17%
do 30	0	0,00%	11	9,40%	11	7,97%
do 35	1	4,76%	2	1,71%	3	2,17%
do 40	1	4,76%	2	1,71%	3	2,17%
nad 40	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Celkem	21	100,00%	117	100,00%	138	100,00%
Rozdíl						
Doba trvání	Muži	%	Ženy	%	Celkem	%
do 5 let	1		8		9	---
do 10	-1		0		-1	---
do 15	-1		0		-1	---
do 20	2		-1		1	---
do 25	0		-2		-2	---
do 30	0		2		2	---
do 35	0		0		0	---
do 40	0		0		0	---
nad 40	0		0		0	---
Celkem	1		7		8	0,00%

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů:

	Počet
Nástupy	36
Odchody	32

Profesní znalosti zaměstnanců

V CPTS všichni zaměstnanci v přímé péči dokládají odbornou způsobilost pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách podle zákona č. 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 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 a případové supervize.

V roce 2025 proběhlo intenzivní proškolení všech zaměstnanců BOZP a požární ochrany. Pracovníci THP se v zákonném termínu účastní školení na obsluhu VZV, obsluha motorové pily, provozní elektrikář. Administrativní pracovníci absolvují vzdělávací kurzy v rámci své agendy při legislativních změnách nebo k upevnění svých znalostí.

7. KONTROLNÍ ČINNOST

Vnější kontroly

V roce 2025 byly v organizaci provedeny 4 externí kontroly, zápisy z jednotlivých kontrol jsou uloženy v sekretariátu CPTS Zbůch. 3 kontroly byly bez závad, u kontroly Oblastního inspektorátu práce Plzeňského kraje byly shledány nedostatky uvedené v tabulce zjištění.

Kontrolu provedl	Předmět kontroly	Dne	Zjištění
KHS Plzeňského kraje	Odběr vzorků vod z rehabilitačního bazénu a vířivky	07.04.2025	Zkoušená voda vyhovuje ve všech ukazatelích mikrobiologického i chemického rozboru platné legislativě. Bez závad.
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj	Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení	20.8. 2025 21. 8.2025	Kontrolovaná osoba nesplnila svoji povinnost přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu, když v dokumentu "Místní provoz předpisy pro provoz nízkotlaké plynové kotelny, objekt Pavilon B-D" a "Místní provoz předpisy pro provoz nízkotlaké plynové kotelny, objekt Pavilon A-C". Je použito vyhlášky č. 18/1979 Sb., zrušené z.č. 205/2021 Sb. - o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a dále neexistující ČSN - EN 386405. Kontrolovaná osoba tak nemá aktualizované a úplné údaje, se kterými by měla seznamovat své zaměstnance a neplní tak povinnost danou jí ustanovení § 102 odst. 7 zákona č.
MediClinic a.s. Brno	Kontrola dokumentů na pracovišti, orientační měření na pracovišti	12.06.2025	Kontrola kategorizace prací - vyhovující, kontrola dokumentů pro prohlídky - bez závad, kontrola lékárničky - obsahuje veškeré stanovené vybavení, kontrola evidencí práce v riziku - vedena kniha úrazů - bez závad, kontrola ochrany zdraví na pracovišti - splňuje požadavky, podmínky na pracovišti - vytápění, větrání, osvětlení, pitná voda, stravování - bez závad, zázemí na pracovišti - vyhovující, bez závad.
KHS Plzeňského kraje	Plnění povinností stanovených v § 8, § 9 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, plnění povinností stanovených v § 46 odst. 1, 2, 6, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, kontrola podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavků na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb.	22.10.2025	V rámci kontroly hygienicko-epidemiologického režimu nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2025 se uskutečnila 1 zahraniční pracovní cesta na pozvání pořádající organizace:

č.	od – do	Jméno	Zahraniční cesta	pozn.	devizy	Kč
1.	6. 9. 2025	Bc. Petr Lihl Brigita Kušíčková Rita Pánková Radek Dudík Mgr. Radka Prokešová + 16 uživatelů	SRN	Integrativní sportovní a herní slavnost - doprovod 16 uživatelů Weidening	105,00 € Kurz 24,47 Kč	2 569,75 Kčsluž

Na zahraniční cesty byly použity služební automobily.

Celkem bylo v rámci vyúčtování cestovních příkazů pro zahraniční pracovní cesty vynaloženo 2 569,75 Kč.

9. KLIENTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Registrované sociální služby

Sociální služba	Registrace z 15. 10. 2025 MPSV-2025/189435-229/1
Domov pro osoby se zdravotním postižením	112 lůžek 60 jednolůžkových pokojů 26 dvoulůžkových pokojů
Chráněné bydlení	50 lůžek 50 jednolůžkových pokojů nebo samostatných garsoniér
Odlehčovací služby	5 lůžek 1 jednolůžkový pokoj 2 dvoulůžkové pokoje
Sociální rehabilitace Ambulantní Terénní Pobytová	34 klientů 12 klientů 4 lůžka

Rozsah poskytovaných služeb

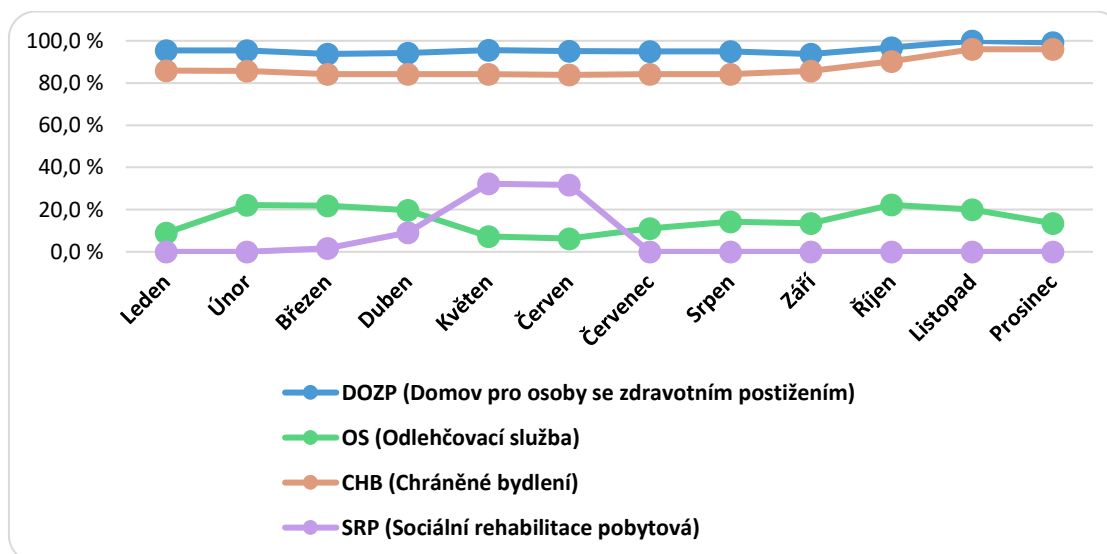
K 31. 12. 2025 bylo v CPTS Zbůch celkem 194 klientů čtyř registrovaných sociálních služeb. (115 mužů a 79 žen)

Sociální služby	Počet klientů 31. 12. 2023	Počet klientů 31. 12. 2024	Počet klientů 31. 12. 2025
Domov pro osoby se zdravotním postižením	117 klientů	115 klientů	110 klientů
Chráněné bydlení	48 klientů	48 klientů	48 klientů
Odlehčovací služby	0 klientů	0 klientů	0 klientů
Sociální rehabilitace			
Ambulantní	24 klientů	25 klientů	26 klientů
Terénní	10 klientů	10 klientů	10 klientů
Pobytová	0 klientů	0 klientů	0 klientů

Celkem byly v průběhu roku 2025 poskytovány sociální služby 267 klientům.

Sociální služby	Nástupy	Ukončení
Domov pro osoby se zdravotním postižením	4	10
Chráněné bydlení	3	3
Odlehčovací služby	30	30
Sociální rehabilitace ambulantní	22	21
Sociální rehabilitace terénní	1	1
Sociální rehabilitace pobytová	7	7

Využití jednotlivých sociálních služeb v roce 2025 (%) :



Místa poskytování chráněného bydlení.

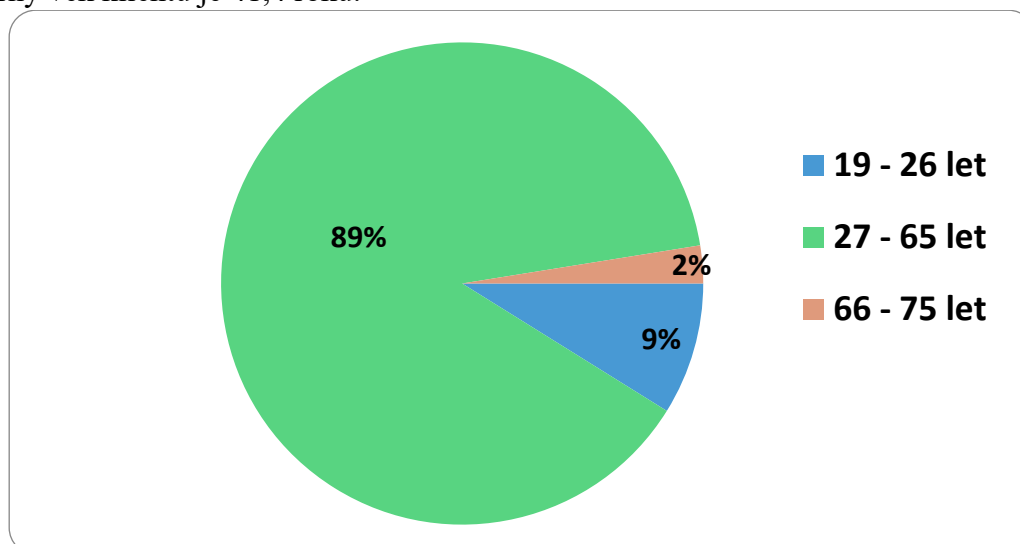
Chráněné bydlení	adresa	byty	Kapacita lůžek
Apartmány Zbůch <i>vlastní objekt</i>	V Sídlišti 347, Zbůch	5 garsoniér	5
CHB Chotěšov <i>vlastní objekt</i>	Plzeňská 213, Chotěšov	4 garsoniéry	4
		2 byt 1 + 1	4
CHB Nová Hospoda <i>vlastní objekt</i>	Dopravní 2, Plzeň	2 byty 1 + 1	4
		8 garsoniér	8
CHB Zbůch 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
		4 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

Dva klienti ukončili sociální službu chráněné bydlení. Jeden klient získal vlastní bydlení od statutárního města Plzně.

Ke konci roku 2025 se podařilo pronajmout nové prostory pro vytvoření 4 lůžek chráněného bydlení.

Věkové rozložení klientů

Průměrný věk klientů je 41,4 roku.



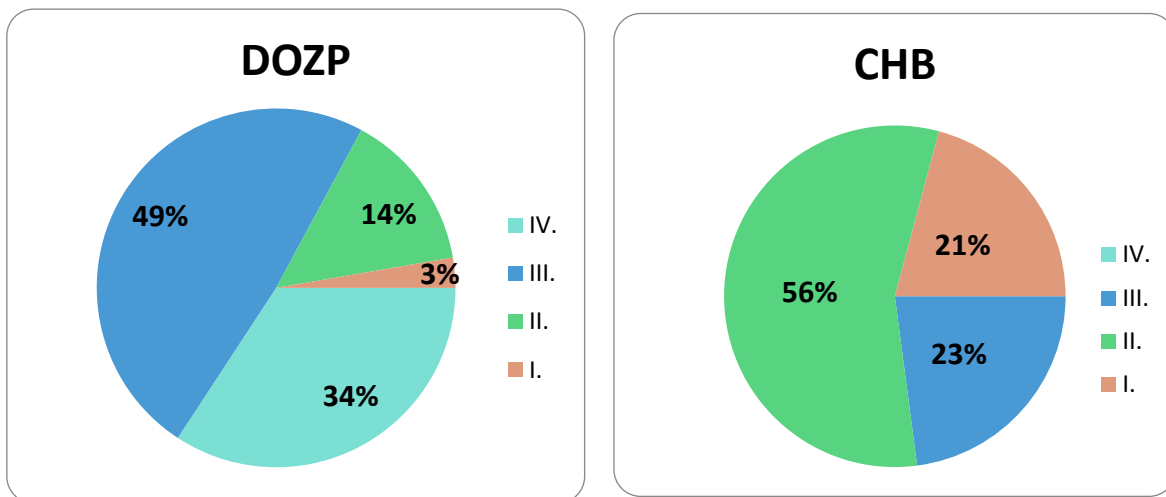
S ohledem na toto věkové rozložení jsou plánovány aktivity pro klienty.

Stupeň závislosti

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

Ke konci roku 2025 se 67 klientů pohybovalo za pomoci invalidního vozíku a 9 klientů pomocí holí nebo chodítka.

Stupeň příspěvku na péči klientů dlouhodobých pobytových služeb v roce 2025:



Žadatelé o sociální službu

Žádost o poskytování sociálních služeb podalo v roce 2025 celkem 145 žadatelů:

Žádosti o sociální služby	Počet žádostí	Způsoby řešení žádostí			
		uzavřená smlouva	odmítnutá	vyřazená	zůstává v pořadníku
DOZP	67	5	32	14	16
Chráněné bydlení	13	3	2	0	8
Odlehčovací služby	35	30	0	1	4
Sociální rehabilitace					
ambulantní	22	22	0	0	0
pobytová	7	7	0	0	0
terénní	1	1	0	0	0

K poskytování sociálních služeb bylo přijato 69 klientů.

Důvody pro přijetí k poskytování sociálních služeb:

Do služby **DOZP** bylo přijato 5 klientů:

- 3 klienti přešli z **odlehčovací služby**,
 - 1 klient z **DOZP jiného poskytovatele sociálních služeb**,
 - 1 klient dočasně ze služby **CHB** z důvodu akutního zhoršení zdravotního stavu.
- V rámci služby **chráněného bydlení** nebylo možné poskytnout tomuto klientovi **24/7 podporu** odpovídající jeho potřebám. Po vzájemné dohodě a s využitím volné kapacity byla klientovi **na dva měsíce** uzavřena smlouva na **sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)**. Klient nyní dále využívá **sociální službu chráněného bydlení** s podporou služby **home care**.

Nově přichozí klienti byly 2 osoby s postižením získaným po závažném onemocnění a 3 osoby s vrozeným postižením. Cílem postupného snižování kapacity služby je zlepšení prostředí v zařízení a vytvoření více jednolůžkových pokojů.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Během roku 2025 se podařilo snížit kapacitu služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) ze 120 lůžek na 110 lůžek s cílem zvýšit počet jednolůžkových pokojů a tím zlepšit kvalitu poskytované sociální služby. Domov je koncipován do 10 domácností ve dvou objektech.

Vzhledem k široké cílové skupině klientů DOZP jsme se zaměřili na vytvoření homogenizovaných domácností, které lépe odpovídají individuálním potřebám klientů a umožňují efektivnější podporu v každodenním životě. Současně jsme posílili individuální plánování podpory a prohloubili spolupráci mezi rehabilitací, ergoterapií a ošetrovatelstvím, aby byla podpora klientů komplexní, koordinovaná a cílená na jejich konkrétní potřeby. Každý sociální pracovník má na starosti určitý počet domácností, kam krom jiného dochází na pravidelné porady s pracovníky v sociálních službách a porady klientů. V rámci organizační změny byla zřízena pozice vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením, tím dochází k lepší organizaci poskytování sociální služby a bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení této pozice.

Ve dvou domácnostech byla vytvořena přechodová domácnost pro klienty s nižší mírou potřebné podpory. Tento model umožňuje klientům získat zkušenosti s větší samostatností a odpovědností za vlastní denní režim, zároveň si zachovat potřebnou podporu sociální služby. Přechodová domácnost tak slouží jako mezistupeň mezi chráněným a plně samostatným bydlením, podporuje rozvoj životních dovedností a individuální plánování podpory v souladu s principy deinstitucionalizace.

Intenzivně jsme jednali o pronájmu objektu v obci Rochlov, kde mělo být zajištěno bydlení a následně pracovní uplatnění pro tři klienty. Bohužel se pronájem nepodařilo dokončit z důvodu pracovní vytíženosti majitele objektu.

Pro jednoho klienta se podařilo zajistit komunitní sociální službu v místě jeho narození, kde žil většinu svého života, než začal využívat naši sociální službu. Tento krok umožňuje klientovi zachovat kontakt s místní komunitou a podporu v přirozeném prostředí.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení, které dříve spadalo pod vedoucí sociálně-právního úseku, bylo vyčleněno jako samostatná sociální služba s vlastním vedením.

Se třemi klienty (2 klienti ze služby DOZP, 1 klient z dětského domova) byla uzavřena smlouva na poskytování služby chráněné bydlení. Ve 2 případech se jednalo o osoby s vrozeným postižením a 1 osobu po závažném úrazu.

Ve službě Chráněné bydlení došlo k zásadní koncepční změně v souladu s principy deinstitucionalizace a individualizace podpory. Objekt Výcvikového chráněného bydlení v areálu přestal být využíván pro poskytování služby chráněného bydlení a v současné době probíhá jeho přestavba na individualizované bydlení určené osobám s těžkým tělesným postižením.

Původní záměr výcvikového chráněného bydlení spočíval v dočasné podpoře klientů směřující k přechodu do samostatnějších forem bydlení. V praxi však klienti v tomto objektu žili

dlouhodobě a k plánovaným přechodům do samostatnějšího bydlení nedocházelo. Objekt tak postupně přestal naplňovat svou původní výchovnou funkci a charakter poskytované podpory se fakticky blížil dlouhodobé pobytové službě.

V souvislosti s touto změnou byla klientům výchovného chráněného bydlení aktivně vyhledána odpovídající a individuálně vhodná forma bydlení. Jeden klient přešel do služby chráněného bydlení v Plzni. Tři klienti se přestěhovali do apartmánů s vlastním zázemím, které zahrnuje samostatnou kuchyň, koupelnu a toaletu, čímž došlo k výraznému posílení jejich soukromí a autonomie. Další dva klienti v současné době dočasně využívají apartmány v ubytovně pro zaměstnance; souběžně je pro ně aktivně vyhledáváno dlouhodobé bydlení v bytě odpovídajícím jejich potřebám.

Od roku 2026 bude v objektu bývalého výchovného chráněného bydlení poskytována sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením, zaměřená na podporu individuálních potřeb a životních cílů klientů, posilující jejich samostatnost, důstojnost a možnost rozhodovat o vlastním životě.

Současně došlo v roce 2025 k úpravě kapacity sociální služby chráněného bydlení na 50 míst. Tato změna nereflktuje omezení dostupnosti služby, ale narovnání skutečného způsobu jejího poskytování. Původní kapacita vycházela z koncepce dvojlůžkových pokojů, přestože v praxi byly dlouhodobě využívány jako jednolůžkové. Úpravou kapacity došlo k formálnímu sladění kapacitních údajů s reálným, individualizovaným způsobem bydlení, který respektuje soukromí, důstojnost a osobní prostor klientů.

Změny představují kvalitativní posun v poskytování sociálních služeb směrem k moderním formám podpory, které posilují autonomii uživatelů a odpovídají současným trendům transformace pobytových služeb.

Odlehčovací služba

V roce 2025 se v rámci odlehčovací služby uskutečnilo 30 pobytů pro celkem 21 osob, přičemž 3 osoby službu využily opakovaně. Ve většině případů se jednalo o krátkodobou podporu pečujících rodin, pouze v jednom případě šlo o dočasnou změnu poskytovatele sociálních služeb. Kapacita služby byla upravena z 10 lůžek na 5 lůžek, což lépe odpovídá skutečnému využívání služby a zároveň zvyšuje kvalitu poskytované podpory.

Sociální rehabilitace

- **Sociální rehabilitace ambulantní** bylo během roku přijato **25 osob** – 22 osob na čtrnáctidenní rehabilitační pobyt v doprovodu rodinného příslušníka, 3 osoby z důvodu docházky do profesních dílen nebo terapeutických dílen.
- **Sociální rehabilitace terénní** – 1 klientka žijící ve vlastním bytě ukončila službu, protože se již dobře adaptovala a nepotřebuje ji. 1 klient službu nově využívá, dříve klient chráněného bydlení získal vlastní byt a potřebuje po dobu adaptace službu sociální rehabilitace terénní.
- **Sociální rehabilitace pobytová 7 osob** – všechny na čtrnáctidenní rehabilitační pobyt v doprovodu rodinného příslušníka.

K 31. 12. 2025 byla pobytová sociální rehabilitace ukončena a služba byla transformována tak, aby lépe odpovídala potřebám pečujících. Rodiny, které pečují o dospělé děti, nyní mohou využít odlehčovací službu spolu s fyzioterapií a dalšími podpůrnými aktivitami, zatímco samotní pečující mají prostor k odpočinku, regeneraci a osobním aktivitám, aniž by přerušili svou roli pečující osob.

K ukončení smlouvy o poskytování sociální služby došlo u 72 klientů z následujících důvodů:

Ukončení smlouvy	celkem odešlo klientů	Odchod klientů			
		k rodině nebo do svého bytu	do jiné služby CPTS Zbůch	do jiné služby – jiné zařízení	zemřelo
DOZP	10	2	2	2	4
Chráněné bydlení	3	2	1	0	0
Odlehčovací služby	30	25	5	0	0
Sociální rehabilitace					
ambulantní	22	21	0	0	0
pobytová	7	7	0	0	0
terénní	0	0	0	0	0

- do přirozeného sociálního prostředí odešlo 57 klientů
- do jiné služby CPTS Zbůch přešlo 8 klientů
- do pobytové služby jiného poskytovatele odešli 2 klienti, z toho jeden do komunitní sociální služby
- 4 klienti zemřeli

Během roku 2025 jsme neřešili ani v jednom případě projev vážně míněného nesouhlasu s poskytovaným pobytové sociální služby.

Institut omezení svéprávnosti

Celkový počet klientů s omezenou svéprávností je 119 osob.

U klientů s omezenou svéprávností dlouhodobě spolupracujeme s opatrovníky.

Opatrovník	DOZP	CHB	SRA	SRT
Rodina, příbuzní	44	12	10	1
Obec Zbůch	27	5		
Město Planá	2			
Městys Liblín		1		
Město Holýšov	1			
ÚMO Plzeň 1		2		
ÚMO Plzeň 2		2		
ÚMO Plzeň 3		7	1	3
ÚMO Plzeň 4	1			

Zaměstnávání klientů

Vzhledem k tomu, že většina klientů je v produktivním věku, zaměřuje se poskytování sociálních služeb také na zachování a rozvoj jejich pracovních kompetencí. Klientům jsou nabízeny nácviky a rozvoj pracovních dovedností prostřednictvím následujících aktivitách:

- dílny rozvoje pracovních kompetencí zaměřených na nácvik konkrétních dovedností (montážní a kompletační práce, zahradnictví, švadlenské práce, prádelna),
- chráněná pracovní místa,
- vyhledávání práce na otevřeném trhu práce.

V roce 2025 se nám podařilo rozšířit pronájem pracovních míst v dílnách firmám, které zaměstnávají naše klienty přímo ve Zbůchu. Celkem se jedná o 22 míst.

K 31. 12. 2025 mělo **68 klientů** pracovní poměr uzavřený pracovní smlouvou a **28 klientů ve 20 firmách** dohodu o provedení práce.

Zaměstnávání klientů na trhu práce:

Firma	DOZP	CHB	SRA	SRT
AVE Servis s.r.o.		3		2
Azalka – chráněná dílna, Plzeň		7		1
Bageterie		1		
Centrum Zbůch, z.s.	22	4	2	
CPTS Zbůch – koně		1		
CPTS Zbůch – prádelna	3	1		
CPTS Zbůch – šička		1		
CPTS Zbůch – vrátnice	1	1	1	
CPTS Zbůch – úklid	2	2		
Dobřanské pekařství		3		
Firma Rabovský	4	5	2	
Globus Plzeň		1		
IMPRA Bohemia s.r.o.		1		
KFC		2		2
MC Donald ČR		1		
Možnosti tu jsou, s.r.o.		1		
Podběl, s.r.o. – Chráněná dílna		1		
Přeslička - chráněná dílna		1		
Saxana Group		1		
STYL Plzeň				2
Těsnění Plzeň, s.r.o.	3	5	2	
TJ Halma		1		
Zahradnictví Bouzek a syn		3		1
ZOO Plzeň				1

Pracovní činnosti u prací s pracovní smlouvou nebo DPP:				
	DOZP	CHB	SRA	SRT
Pomocné práce v zahradnictví		3		1
Pomocné práce u koní		1		
Pomocné práce v kuchyni a potravinářství		6		2
Pomocné práce v prádelně	3	2		
Pomocné práce v obchodě		3		
Montážní a kompletační práce	29	22	6	3
Úklidové práce	2	8		2
Vrátnice	1	1	1	

Volnočasové aktivity

Klienti všech sociálních služeb mají možnost výběru z široké nabídky pravidelných volnočasových aktivit.

Sportovní aktivity: boccia, lukostřelba, jóga, atletika, posilování, turistika, závěsný kuželník, curlink, kardio cvičení, pravidelné procházky.

Klienti se účastnili závodů v lukostřelbě, boocie a atletice na místní i celorepublikové úrovni, a to ve spolupráci s organizací TJ Halma, která klientům poskytuje trenérské zázemí a zodpovídá za dopravu a zázemí na závodech.

Výtvarné ateliéry: dřevodílna, keramická dílna, kreativní dílny, textilní dílna, ateliér pro malbu a kreslení, tkalcovská dílna, 3D tisk, která byla pořízena z daru.

Umělecké ateliéry: Kapela Hazband (Hudební Ateliér Zbůch), pěvecký soubor Zdař Zbůch, 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. Dramaticko-taneční kroužek se účastnil přehlídky souboru v Horní Bříze. Všechna tato umělecká uskupení vystupují také v areálu CPTS Zbůch, jejich vystoupení jsou volně přístupná pro veřejnost.

Za účasti veřejnosti byla v areálu CPTS Zbůch pořádána v rámci Slavností Svobody návštěva válečných vozidel Military car clubu. Jako veřejný hudební festival se uskutečnil Jarní jarmark a za spolupráce dětí základní školy veřejné rozsvícení vánočního stromčku. Spolupráce s veřejností je založena na snaze otevřít areál zařízení a vytvořit přátelské prostředí i pro místní obyvatele Zbůchu.

V průběhu roku klienti běžně navštěvovali divadelní představení v Divadle J. K. Tyla v Plzni, filmová představení v plzeňských kinech, koncerty v Měšťanské besedě v Plzni a Chotěšově hokejová utkání HC Plzeň, fotbalové utkání FC Viktoria Plzeň, trhy a koncerty na náměstí Republiky v Plzni. Mezi Plzní a Zbůchem jezdí bezbariérové autobusy, což zlepšuje dostupnost

společenských a sportovních akcí pro klienty. Důraz je kladen na individualizovanou nabídkou volnočasových aktivit mimo areál Zbůch. Klienti jsou systematicky podporováni k tomu, aby sami přicházeli s možnostmi aktivního trávení volného času. Jedním z příkladů jsou mikulášská a halloweenská párty, které klienti za podpory zaměstnanců samostatně zorganizovali, včetně zajištění moderování, programu a výběru hudby.

Uvedené aktivity jasně ilustrují posun klientů z role pasivních příjemců služby do role aktivních spoluorganizátorů, kdy za podpory zaměstnanců převzali odpovědnost za plánování i realizaci akcí, včetně moderování, tvorby programu a výběru hudby.

Organizace uzavřela smlouvu o poskytování dobrovolnictví s organizací TOTEM, z.s. ke konci roku v organizaci působili 3 dobrovolníci

Podařila se navázat spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni zejména s fakultou pedagogickou, katedrou speciální pedagogiky. Studenti tohoto oboru v domově pro osoby se zdravotním postižením vykonávaly své praxe. Tuto spolupráci klienti velmi oceňovali.

V jarních a letních měsících klienti využívali možnost rekreačních pobytů v našem Rekreačně – rehabilitačním zařízení Szamov v obci Hradiště u Domažlic, který byl otevřen pro ubytování od 1.4. 2025 do 31.10. 2025.

V průběhu sezóny byl areál využit takto:

- víkendech veřejností (svatby, oslavy) – celkem 766 nocí,
- vícedenní pobyty organizací (sociální služby, dětské domovy, školy) – celkem 784 nocí,
- pobyty s klienty CPTS Zbůch – celkem 223 nocí,
- pobyty zaměstnanců – 268 nocí.

Klienti chráněného bydlení využívají k rekreaci veřejně dostupné služby a aktivity (např. dovolená na Lipně, v Kutné hoře...).

10. CÍRKEVNÍ RESTITUCE A BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU

V roce 2025 nebylo Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch požádáno o žádné vydání majetku v rámci církevních restitucí.

CPTS Zbůch bylo účastníkem dědického řízení v pozůstalost po Miladě Vocáskové, narozené 26. 10. 1952, posledně bytem Plzeň, Nýřanská 1296/42, zemřelé 10. 1. 2025. Dle závěti sepsané ve formě notářského zápisu JUDr. Danuší Svobodovou, notářkou v Sokolově dne 9. 6. 2021 pod č.j. NZ 92/2021, N 108/2021, v níž za dědice veškerého svého majetku povolala CPTS Zbůch, V Sídlišti 347, Zbůch, IČ 00411949, DIČ CZ 00411949. Na základě usnesení Okresního soudu Plzeň-město č. 29 D 92/2025-104 rozhodl takto:

- | | |
|--|-----------------|
| - obvyklou cenu aktiv pozůstalosti částkou | 5 641 781,00 Kč |
| - výši pasiv pozůstalosti částkou | 49 928,00 Kč |
| - čistou hodnotu pozůstalosti částkou | 5 591 853,00 Kč |

Do evidence majetku CPTS Zbůch byt zahrnut byt č. 1296/22 o velikosti 3 + 1 v 8. nadzemním podlaží v Nýřanské ulici v Plzni. Dále osobní automobil Ford Fiesta, RZ 4K6 4431, první zaevidování 19. 4. 2017. Pohledávky + pasiva z pozůstalosti byly vypořádány.

Nedošlo k žádnému bezúplatnému převodu majetku na jiný subjekt.

11. VYHODNOCENÍ CÍLŮ PRO ROK 2025

V roce 2025 vycházelo CPTS Zbůch z cílů stanovených po dohodě se zřizovatelem. V průběhu roku 2025 došlo k odvolání stávající ředitelky a na základě výběrového řízení nastoupila od 1. května 2026 nová ředitelka.

Krátkodobé cíle pro rok 2025

Dokončení projektu a zahájení realizace úplné rekonstrukce vstupní haly CPTS Zbůch.

Zpracování návrhu rekonstrukce jedné domácnosti s ohledem na potřeby klientů a zvýšení standardů sociální služby.

Cíle nebyly realizovány z důvodu technické a projektové nepřipravenosti. V případě rekonstrukce vstupní haly existuje pouze studie. Projekční práce nebyly ani zahájeny, a to z důvodu pokynu ministra práce a sociálních věcí ze dne 14. 8. 2025, kdy byl uložen úkol vrchní ředitelce sekce rodinné politiky a sociálních služeb připravit a zajistit úplnou transformaci všech zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je MPSV.

Na základě tohoto byl zřízen transformační tým, který začal připravovat nezbytné kroky k transformaci.

Přístavba dvou stání pro koně a výstavba zázemí na uskladnění krmiva a podestýlky pro koně.

Cíl naplněn částečně. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Bylo vydáno pouze povolení k demolici dvou souvisejících staveb. Na vydání stavebního povolení čekáme.

Postupná výměna nábytku v pokojích klientů.

Cíl naplněn částečně. Výměna nábytku u klientů probíhala individuálně. V cíli bude pokračováno v roce 2026. Na konci roku 2025 bylo dokončeno stěhování klientů.

Zpevnění nových parkovacích ploch pro automobily zaměstnanců.

Cíl naplněn nebyl. Zaměstnanci k parkování využívají plochu, která byla pronajata od obce Zbůch. Zpevnění této plochy se musí stavebně a majetkově prověřit.

Dokončení opravy střech v rekreačním středisku CPTS Sazamov.

Cíl naplněn částečně, chybí dokončení jedné střechy.

Další vzdělávání pracovníků, rozšíření počtu studijních stáží.

Cíl naplněn. Vzdělávání zaměstnanců probíhá standardně.

Hlavní cíl byl stanoven zřizovatelem ke konci srpna 2025 v návaznosti na transformaci.

Sestavení interního transformačního týmu a zpracování vize.

Cíl splněn. Transformační tým se pravidelně schází, jeho součástí jsou i klienti domova pro osoby se zdravotním postižením. Zpracovaná vize byla odevzdána v dohodnutém termínu.

12. ZÁVĚR

Rok 2025 představoval pro Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch významné přechodové období, které bylo ovlivněno jak změnami v oblasti financování sociálních služeb, tak koncepčními rozhodnutími zřizovatele v oblasti transformace pobytových zařízení. Současně se jednalo o rok personálních změn ve vedení organizace, které kladly zvýšené nároky na řízení, kontinuitu provozu a stabilitu pracovního kolektivu.

Navzdory těmto okolnostem byla činnost organizace po celý rok zajišťována plynule, bez ohrožení dostupnosti či kvality poskytovaných sociálních služeb. CPTS Zbůch plnilo všechny zákonné povinnosti, reagovalo na měnící se strukturu uživatelů a zajistilo provoz sociálních služeb v rozsahu odpovídajícím aktuálním potřebám cílových skupin. Snižování kapacit vybraných služeb nebylo vedeno snahou o omezení dostupnosti péče, ale snahou o zvýšení její kvality, individualizace a respektování důstojnosti uživatelů.

Hospodaření organizace v roce 2025 bylo významně ovlivněno rozhodnutími zřizovatele v oblasti financování, zejména snížením neinvestičního příspěvku na provoz a nařízeným odvodem finančních prostředků. Tyto skutečnosti měly dopad na výši hospodářského výsledku, avšak neohrožily stabilitu organizace ani její schopnost plnit základní poslání. CPTS Zbůch dlouhodobě uplatňuje odpovědné a transparentní hospodaření, disponuje vytvořenými fondy a udržuje finanční stabilitu umožňující financování investic z vlastních zdrojů i zvládání mimořádných provozních situací.

Významnou oblastí roku 2025 byla příprava transformace sociálních služeb v souladu s koncepčními záměry zřizovatele. Zřízení interního transformačního týmu, zapojení klientů do procesu plánování a zpracování vize organizace představují důležité kroky k řízené a odpovědné transformaci. Tyto kroky potvrzují, že CPTS Zbůch přistupuje k transformaci nikoli formálně, ale jako k dlouhodobému procesu, který musí respektovat potřeby klientů, zaměstnanců i regionální dostupnost služeb.

Rostoucí míra zdravotních a podpůrných potřeb klientů, stárnutí cílové skupiny a zvyšující se podíl osob s těžkým zdravotním postižením kladou stále vyšší nároky na personální zajištění služeb. V tomto kontextu je zásadní udržení kvalifikovaných zaměstnanců, rozvoj jejich odborných kompetencí a vytváření podmínek pro stabilní pracovní prostředí, což organizace systematicky zajišťuje prostřednictvím vzdělávání, supervizí a motivačních nástrojů.

Do následujícího období vstupuje CPTS Zbůch jako stabilní, odborně ukotvená organizace s jasným vědomím své role v systému sociálních služeb. Prioritou pro další roky bude pokračování transformačního procesu v úzké spolupráci se zřizovatelem, dokončení rozpracovaných investičních akcí, další zkvalitňování podmínek pro klienty i zaměstnance a zachování ekonomické odpovědnosti při rostoucích nárocích na péči.

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch tak nadále naplňuje své poslání poskytovat odborné, dostupné a důstojné sociální služby osobám se zdravotním postižením a současně zůstává spolehlivým partnerem zřizovatele při naplňování státní politiky v oblasti sociálních služeb.

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 31.12.2025						
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)						
okamžik sestavení: 23.01.2026 09:58:28						
			1	2	3	4
slo položky	Název položky	ntetický úč	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		114 918 915,76	3 699 036,00	113 672 337,22	2 600 513,00
I.	Náklady z činnosti		114 918 778,36	3 699 036,00	113 672 337,22	2 600 513,00
	1. Spotřeba materiálu	501	8 635 581,54	1 410 954,00	8 748 253,58	1 627 429,00
	2. Spotřeba energie	502	6 600 868,62	225 415,00	6 667 472,17	239 698,00
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	834 193,00	161 224,00	999 865,43	146 524,00
	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	- 3 424,00	0,00	- 205,00	0,00
	8. Opravy a udržování	511	6 239 489,09	110 267,00	9 247 372,83	88 369,00
	9. Cestovné	512	126 847,75	0,00	60 645,35	0,00
	10. Náklady na reprezentaci	513	352 915,11	0,00	356 299,41	0,00
	11. Aktivace v nitroorganizačních službách	516	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Ostatní služby	518	7 944 722,83	232 890,00	6 747 413,58	266 263,00
	13. Mzdové náklady	521	57 177 141,00	1 086 768,00	54 642 233,00	0,00
	14. Zákonné sociální pojištění	524	18 926 227,00	374 662,00	18 231 702,00	0,00
	15. Jiné sociální pojištění	525	239 175,00	0,00	227 125,00	0,00
	16. Zákonné sociální náklady	527	1 201 957,70	0,00	934 997,84	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	2 447,00	0,00	858,00	0,00
	20. Jiné daně a poplatky	538	59 211,00	0,00	45 365,71	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	3 832 195,85	70 484,00	3 935 524,30	158 973,00
	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	0,00	0,00
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 749 257,11	26 372,00	2 804 335,48	81 849,00
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	- 27,24	0,00	23 078,54	- 8 592,00
II.	Finanční náklady		137,40	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	137,40	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 v láních institucí na tra	571	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Náklady vybraných místních v láních institucí na tra	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
slo položky	Název položky	ntetický úč	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		126 728 223,85	4 291 330,64	128 416 808,85	3 405 789,25
I.	Výnosy z činnosti		82 723 537,39	4 291 330,64	70 085 336,72	3 405 789,25
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	8 831,16	0,00	100 346,69	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	50 435 924,74	3 520 609,79	48 231 792,38	2 856 368,07
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	549 735,91	0,00	425 033,94
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	33 877,53	0,00	660,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	6 173 145,28	0,00	5 386 576,62	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	25 945 522,09	0,00	16 298 691,03	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	160 114,12	187 107,41	67 930,00	123 727,24
II.	Finanční výnosy		262 940,30	0,00	22,11	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	0,00	0,00	22,11	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	262 940,30	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		43 741 746,16	0,00	58 331 450,02	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	43 741 746,16	0,00	58 331 450,02	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	-	11 809 308,09	592 294,64	14 744 471,63	805 276,25
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	11 809 308,09	592 294,64	14 744 471,63	805 276,25

