

## **ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.**

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov  
IČO 00640841  
Tel.: 317740111  
Fax: 317740113  
[podatelna.tloskov@seznam.cz](mailto:podatelna.tloskov@seznam.cz)

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově byl zřízen dne 1. ledna 1991 zřizovací listinou MPSV ČR č.j. 531-1301-10.12.1990 doplněnou Opatřením MPSV ČR, č.j. 10-63/25783/2001, vydaným na základě §5, §20 a §53 zákona č. 219/2000 Sb. a podle vyhlášky č. 62/2001 Sb. o změně Rozhodnutí MPSV ČR č.j. 531-1301-10.12.1990 ze dne 11.12.1990, kterým byl zřízen DÚSP v Tloskově.

Organizačně se ústav člení na tyto pracovní útvary:

- úsek DOMOVY
- úsek AKTIVITY
- úsek ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
- úsek PROVOZNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY
- úsek EKONOMICKÝ

Ústav zabezpečuje lidem s mentálním postižením od 3 let věku speciálně pedagogickou, psychologickou, lékařskou a sociální diagnostiku a zajišťuje konsensuální služby těmto klientům po stránce sociální, výchovné, zdravotní a hmotného zaopatření. V ústavu se též vykonává ústavní nebo ochranná výchova dětí a mládeže s mentálním postižením.

Základní personální údaje jsou zpracované do tabulek, viz příloha č. 1

Ústav hospodaří pouze s vlastním majetkem. Hodnota hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku činila k 31.12.2006 - 711.276 tis. Kč. Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti ústav k 31.12.2005 neměl.

Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů jsou zpracované v tabulce, viz příloha č. 2.

Hodnocení a analýza údajů zaměřená na výše uvedené oblasti:

## PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Dne 9. ledna 2006 pod čj. 2006/685-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu pro náš ústav. Na programové financování reprodukce majetku byly pro náš ÚSP v programu 213310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče, rozepsány běžné výdaje ve výši 5.258 tis. Kč. Rozepsány byly pouze prostředky na registrované akce, prostředky na evidované akce byly zatím ponechány v rozpočtu vlastního ministerstva a byly uvolněny až po registraci příslušných akcí.

Dne 15. června 2006 pod čj. 2006/37 308-621 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet ústavu o 839 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly určeny na financování investiční akce e.č. 213 312 4927 – nákup speciálního sanitního vozidla.

Dne 29. listopadu 2006 pod čj. 2006/72 426-621 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet programového financování ústavu celkem o 2.422 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly určeny na financování těchto akcí: e.č. 213 311 4901 – pořízení a obnova ICT ve výši 1.282 tis. Kč (kapitálové výdaje), e.č. 213 311 4901 – pořízení a obnova ICT ve výši 605 tis. Kč (běžné výdaje), e.č. 213 312 4928 – vysoušeč zdiva ve výši 90 tis. Kč (kapitálové výdaje), e.č. 213 312 4930 – pračka a sušička ve výši 445 tis. Kč (kapitálové výdaje).

Dne 18. prosince 2006 pod čj. 2006/77 353-621 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet programového financování ústavu o 10 tis. Kč (kapitálové výdaje). Uvedené finanční prostředky byly určeny na projektovou dokumentaci u akce e.č. 213 312 4929 – dílna pro pracovní terapie.

### Programové financování – čerpání

Program: e.č. 213 310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče

#### Kapitálové výdaje:

e.č. 213 312 4927 – speciální vozidlo			
rozpočet-	839 tis. Kč	čerpání-	839 tis. Kč
e.č. 213 311 4901 – pořízení a obnova ICT			
rozpočet-	1.282 tis. Kč	čerpání-	1.282 tis. Kč
e.č. 213 312 4928 – vysoušeč zdiva			
rozpočet-	90 tis. Kč	čerpání-	90 tis. Kč
e.č. 213 312 4930 – pračka a sušička			
rozpočet	445 tis. Kč	čerpání-	445 tis. Kč
e.č. 213 312 4929 – dílna pro pracovní terapie			
rozpočet	10 tis. Kč	čerpání-	10 tis. Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>2.666 tis. Kč</b>		<b>2.666 tis. Kč</b>

#### Běžné výdaje:

e.č. 213 312 4990 – opravy a údržba			
rozpočet-	5.150 tis. Kč	čerpání-	5.150 tis. Kč

e.č. 213 311 4990 – opravy a údržba ICT  
rozpočet- 108 tis. Kč                      čerpání- 24 tis. Kč

e.č. 213 311 4901 – pořízení a obnova ICT  
rozpočet- 605 tis. Kč                      čerpání- 548 tis. Kč

**C e l k e m                      5.863 tis. Kč                      5.722 tis. Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do RF

K 1.1.2006 byly převedeny do RF finanční prostředky na programové financování ve výši 2.357 tis. Kč, a to na tyto akce programu 231 310:

e.č. 213 312 4925 – přístavba skleníku  
převod- 844 tis. Kč                      čerpání- 844 tis. Kč

e.č. 213 312 4924 – rekonstrukce střechy zámku  
převod- 1.513 tis. Kč                      čerpání- 1.214 tis. Kč

Obě akce byly v roce 2006 dokončeny.

## **PLATY ZAMĚŠTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI**

Dne 9. ledna 2006 pod čj. 2006/685-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2006, a to:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	39.806 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	39.636 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	170 tis. Kč

Dne 1. března 2006 pod čj. 2006/12 460-621 byly rozpočtovým opatřením zvýšeny prostředky na platy o 476 tis. Kč, a to na základě dopisu z ministerstva financí, kterým se zvýšil objem mzdových prostředků v souvislosti s vyšším platovým zařazením zdravotnických pracovníků v zařízeních sociální péče podle nařízení vlády č. 533 ze dne 7. prosince 2005.

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	40.282 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	40.112 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	170 tis. Kč

Dne 19. dubna 2006 pod čj. 2006/24 380-621 byl rozpočtovým opatřením zvýšen ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 206 tis. Kč. Ministerstvo financí vyhovělo žádosti o navýšení prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, které byly určeny na výdaje spojené s pořádáním kurzů pro pracovníky sociální péče.

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	40.488 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	40.112 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	376 tis. Kč

Čerpání platů zaměstnanců, ostatních plateb za provedenou práci a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, v tis. Kč:

Položka	2006
5011 – Platy zaměstnanců	40.112,00
5021 – Ostatní osobní výdaje	368,26
5029 – Ostatní platby za provedenou práci j.n.	18,27
5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	10.421,01
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.	3.607,11
5039 – Ostatní povinné pojistné placené zam.	6,38
<b>C e l k e m</b>	<b>54.533,03</b>

Komentář: 19. dubna 2006 pod č.j. 2006/24 380-621 povolil ředitel ekonomického odboru MPSV překročení ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o další potřebné prostředky. Dle limitu výdajů na měsíc prosinec bylo překročení povoleno o 15 tis. Kč.

Přepočtený počet pracovníků 221,00

## VĚCNÉ VÝDAJE

Dne 9. ledna 2006 pod čj. 2006/685-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2006, a to:

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 26.573 tis. Kč

Dne 1. března 2006 pod čj. 2006/12 460-621 byly rozpočtovým opatřením zvýšeny prostředky na platy o 476 tis. Kč a přiděl do FKSP o 10 tis. Kč.

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 26.583 tis. Kč

Dne 19. dubna 2006 pod čj. 2006/24 380-621 byl rozpočtovým opatřením zvýšen ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 206 tis. Kč. Zároveň byly sníženy věcné výdaje.

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 26.377 tis. Kč

Rozpočet na rok 2006 ve věcných výdajích byl 26.377 tis. Kč včetně přidělu do FKSP. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 563,61 tis. Kč byly převedeny do RF.

## PŘÍJMY

Dne 9. ledna 2006 pod čj. 2006/685-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2006. Nedaňové příjmy byly stanoveny ve výši 12.700 tis. Kč. Skutečné příjmy k 31.12.2006 činily 15.847,18 tis. Kč, a to v tomto členění:

- ošetřovné – 15.097,96 tis. Kč  
- ostatní (stravné, nájemné, atd.) 749,22 tis. Kč

## **ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY**

Ve dnech 20. – 22. září 2006 se zúčastnila jedna pracovnice odborné mezinárodní konference v Belgii. Ústředním tématem konference byla Deklarace lidských práv. Náklady činily 8.082,- Kč.

Název zpracovatele: DÚSP Tloskov

**Základní personální údaje**

## 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k

31.12.2006

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,0
21 - 30 let	6	16	22	9,0
31 - 40 let	10	51	61	26,0
41 - 50 let	8	54	62	26,0
51 - 60 let	8	71	79	33,0
61 let a více	8	7	15	6,0
celkem	40	199	239	100
%	17,0	83,0	100,0	x

## 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k

31.12.2006

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	1	1	2	1,0
základní vzdělání	3	14	17	7,0
střední vzdělání	0	8	8	3,0
střední vzdělání s výučním listem	24	81	105	44,0
střední vzdělání s maturitní zkouškou	4	81	85	36,0
vyšší odborné	0	3	3	1,0
vysokoškolské	2	17	19	8,0
celkem	34	205	239	100

## 3. Celkový údaj o průměrných platech k

31.12.2006

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	15.125,-

## 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2005

	Počet
nástupy	16
odchody	17

## 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k

v k 31.12.2006

Doba trvání	Počet	%
0 - 5 let	74	31,0
6 - 10 let	59	25,0
11 - 15 let	35	15,0
16 - 20 let	33	14,0
21 let a více	38	15,0
celkem	239	100

## 6. Jazykové znalosti zaměstnanců

	Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí				celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa
	1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň	
anglický jazyk			1		
německý jazyk					
francouzský jazyk					
další jazyky					
celkem	0	0	1	0	0

Název zpracovatele: DÚSP Tloskov

**Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2006**

v tisících Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
<b>Nedaňové příjmy</b>	12.700	12.700	15.847
<b>Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci</b>	39.806	40.488	40.498
z toho: platy zaměstnanců	39.636	40.112	40.112
<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	13.938	14.105	14.034
<b>Převod do FKSP</b>	793	803	803
<b>Výdaje na financování reprodukce majetku</b>	5.258	8.529	10.577
<b>Výdaje ústavu sociální péče řízeného ministerstvem</b>	85.575	89.499	91.487

Poznámka:

Údaje v přehledu odpovídají příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce.

