

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
centrum@tloskov.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 31.12.2007 - 718.694 tis. Kč. Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti ústav k 31.12.2007 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 11. ledna 2007 pod čj. 2007/1623-621 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 výdaje ve výši 16.542 tis. Z toho: Neinvestiční nákupy a související výdaje 7.070 tis. Kč a investiční nákupy a související výdaje 9.472 tis. Kč.

Programové financování – čerpání

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

Kapitálové výdaje:

e.č. 213 312 4937 – valník na odvoz hnoje limit výdajů- 223.000,- Kč	čerpání-	222.530,- Kč
e.č. 213 311 4902 – pořízení a obnova ICT limit výdajů-1.030.000,- Kč	čerpání-	1.025.007,70 Kč
e.č. 213 312 4936 – vysoušeč zdiva limit výdajů- 89.000,- Kč	čerpání-	88.788,- Kč
e.č. 213 312 4939 – mycí a čistící stroj limit výdajů- 248.000,- Kč	čerpání-	247.204,50 Kč
e.č. 213 312 4929 – dílna pro pracovní terapie limit výdajů- 2.341.924,- Kč RF	čerpání-	2.341.091,-Kč v tom: 441.924,-
e.č. 213 312 4938 – polohovací lehátko limit výdajů- 86.000,- Kč	čerpání-	85.995,- Kč
e.č. 213 312 4932 – zastřešení expedice stravy limit výdajů - 286.000,- Kč	čerpání-	284.712,80 Kč
e.č. 213 312 4935 – sadové úpravy objektu limit výdajů- 2.363.000,- Kč	čerpání-	2.342.159,- Kč
e.č. 213 312 4933 – oplocení zahrady limit výdajů- 500.000,- Kč	čerpání-	456.080,- Kč
e.č. 213 312 4931 – cesta parkem pro vozíčkáře limit výdajů- 2.400.000,- Kč	čerpání-	631.502,40 Kč
C e l k e m		9.566.924,- Kč
		7.725.070,40 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.841.853,60 Kč byly převedeny do RF, viz tabulka č. 8

Běžné výdaje:

e.č. 213 312 4991 – opravy a údržba		
limit výdajů- 5.900.000,- Kč	čerpání-	5.683.529,25 Kč
e.č. 213 311 4991 – opravy a údržba ICT		
limit výdajů- 200.000,- Kč	čerpání-	191.418,- Kč
e.č. 213 311 4902 – pořízení a obnova ICT		
limit čerpání- 970.000,- Kč	čerpání-	966.213,22 Kč
C e l k e m	7.070.000,- Kč	6.841.160,47 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 228.839,53 Kč byly převedeny do RF, viz tabulka č. 8.

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN, viz tabulka č. 7

REKAPITULACE	LIMIT VÝDAJŮ	ČERPÁNÍ	PŘEVOD DO RF
Neinvestiční nákupy	7.070.000,- Kč	6.841.160,- Kč	228.839,53 Kč
Investiční nákupy	9.566.924,- Kč	7.725.070,40 Kč	1.841.853,60 Kč
C E L K E M	16.636.924,- Kč	14.566.230,87 Kč	2.070.693,13 Kč

PLATY ZAMĚŠTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Dne 11. ledna 2007 pod čj. 2007/1623-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2007, a to:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	42.295 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	42.118 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	177 tis. Kč

Dne 26. března 2007 pod čj. 2007/22611-621 byly rozpočtovým opatřením zvýšeny prostředky na ostatní platby za provedenou práci o 225 tis. Kč na zabezpečení odměn externím školitelům při realizaci vzdělávacích kurzů.

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	42.520 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	42.118 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	402 tis. Kč

Dne 19. června 2007 pod čj. 2007/40823-621 byly rozpočtovým opatřením zvýšeny platy zaměstnanců o 1.401 tis. Kč. Ministerstvo financí provedlo převod prostředků z věcných výdajů do výdajů na platy zaměstnanců včetně příslušenství k pokrytí mimořádných výdajů v souvislosti s uplatněním nového systému odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s účinností od 1. ledna 2007.

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	43.921 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	43.519 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	402 tis. Kč

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

Položka	2007	2006
5011 – Platy zaměstnanců	43.519,00	40.112,00
5021 – Ostatní osobní výdaje	383,73	368,26
5029 – Ostatní platby za provedenou práci j.n.	18,27	18,27
5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	11.314,87	10.421,01
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.	3.918,37	3.607,11
5039 – Ostatní povinné pojistné placené zam.	6,38	6,38
C e l k e m	59.160,62	54.533,03

Čerpání prostředků na platy zaměstnanců dle jednotlivých složek platu, v tis. Kč:

	2007	2006
Tarifní platy	28.854,30	27.374,90
Náhrady platů	5.132,70	5.184,60
Příplatky za vedení a zastupování	643,75	576,24
Zvláštní příplatky	1.411,18	709,33
Osobní příplatky	1.984,37	3.065,93
Odměny	2.819,90	478,88
Příplatky za noční práci	504,81	504,04
Příplatky za práci v SO, NE a ve svátek	2.079,49	2.089,62
Plat za práci přesčas	22,77	14,74
<u>Odměna za pracovní pohotovost</u>	<u>65,73</u>	<u>113,72</u>
C e l k e m	43.519,00	40.112,00

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy za rok 2007 – viz příloha č. 1

VĚCNÉ VÝDAJE

Dne 11. ledna 2007 pod čj. 2007/1623-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2007, a to:

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 26.622 tis. Kč

Dne 19. června 2007 pod čj. 2007/40823-621 byly rozpočtovým opatřením, na základě rozhodnutí Ministerstva financí, převedeny prostředky z věcných výdajů do výdajů na platy zaměstnanců včetně příslušenství k pokrytí mimořádných výdajů v souvislosti s uplatněním nového systému odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s účinností od 1. ledna 2007, a to ve výši 1.919 tis. Kč. Dále byl zvýšen rozpočet věcných výdajů o 1.024 tis. Kč a povoleno překročení čerpání věcných výdajů z rezervního fondu ústavu o 642 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením a povoleným překročením rozpočtu byl částečně řešen nedostatek prostředků na věcné výdaje vyplývající z navýšení platů.

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 25.755 tis. Kč
Povolené překročení z RF 642 tis. Kč
Celkem 26.397 tis. Kč

Přehled čerpání upraveného rozpočtu věcných výdajů, v tis. Kč:

Položka	2007	2006
5131 – Potraviny	4.717,48	4.593,28
5132 – Ochranné pomůcky	28,13	27,10
5134 – Prádlo, oděv, obuv	180,19	135,46
5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk	139,94	126,51
5137 – Drobný hmotný majetek	2.219,17	2.401,45
5139 – Nákup materiálu j.n.	3.094,14	3.018,28
5151 – Voda	421,80	453,74
5152 – Teplo	7.213,94	7.791,51
5153 – Plyn	219,26	149,54
5154 – Elektrická energie	2.511,59	2.427,10
5156 – Pohonné hmoty a mazadla	452,42	489,89
5161 – Služby pošt	36,82	27,46
5162 – Služby telekom. a radiotelekom.	540,98	559,92
5163 – Služby peněžních ústavů	545,29	546,31
5166 – Právní služby	130,90	142,80
5167 – Služby školení a vzdělávání	166,94	113,13
5169 – Nákup služeb j.n.	2.466,82	1.723,06
5172 – Programové vybavení	35,42	18,82
5173 – Cestovné tuzemské a zahraniční	209,07	104,76
5175 – Pohoštění	15,89	8,83
5176 – Účastnický poplatek na konferencích	0,00	2,90
5179 – Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,26
5194 – Věcné dary	0,90	0,80
5342 – Převod do FKSP	870,00	803,00

5361 – Nákup kolků	0,15	9,90
5362 – Platby daní a poplatků	15,83	26,70
5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům	90,00	3,31
5429 – Náhrady placené obyvatelstvu	37,77	92,36
5499 – Ostatní neinvestiční transfery	2,16	15,21
C e l k e m	26.363,00	25.813,39

PŘÍJMY

Dne 11. ledna 2007 pod čj. 2007/1623-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2007. Nedaňové příjmy byly stanoveny ve výši 12.200 tis. Kč. Skutečné příjmy k 31.12.2007 činily 25.968,28 tis. Kč, a to v tomto členění:

- ošetřovné – 24.257,37 tis. Kč
- ostatní - 1.710,91 tis. Kč

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Ve dnech 7. – 10. listopadu se uskutečnila služební zahraniční cesta do Portugalska za účelem účasti na hudebním mezinárodním festivalu osob s mentálním postižením z celé Evropy. MPSV ČR nabídlo tuto účast kapele „Kabrňáci“ z našeho ústavu. Celkové náklady činily 60.548,- Kč

V Tloskově dne 29. ledna 2008

Ing. Antonín Dušek
ředitel ústavu

Název zpracovatele: DÚSP Tloskov

Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k

31.12.2007

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,0
21 - 30 let	6	14	20	8,0
31 - 40 let	12	47	59	25,0
41 - 50 let	6	54	60	25,0
51 - 60 let	9	73	82	34,0
61 let a více	10	10	20	8,0
celkem	43	198	241	100
%	17,0	83,0	100,0	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k

31.12.2007

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	6	7	13	5,0
základní vzdělání	3	15	18	7,0
střední vzdělání	0	8	8	3,0
střední vzdělání s výučním listem	26	72	98	42,0
střední vzdělání s maturitní zkouškou	7	79	86	36,0
vyšší odborné	0	3	3	1,0
vysokoškolské	1	14	15	6,0
celkem	43	198	241	100

3. Celkový údaj o průměrných platech k

31.12.2007

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	16.477,-

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

2007

	Počet
nástupy	27
odchody	21

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k

v k 31.12.2007

Doba trvání	Počet	%
0 - 5 let	98	41,0
6 - 10 let	57	24,0
11 - 15 let	29	12,0
16 - 20 let	30	12,0
21 let a více	27	11,0
celkem	241	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					
německý jazyk					
francouzský jazyk					
další jazyky					
celkem	0	0	0	0	0

Název zpracovatele: DÚSP Tloskov

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2007

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost v tisících Kč
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Nedaňové příjmy	12.200	12.200	25 968
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	42.295	43.921	43.903
z toho: platy zaměstnanců	42.118	43.519	43.519
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14.803	15.293	15.240
Převod do FKSP	842	870	870
Výdaje na financování reprodukce majetku	16.542	16.542	14.566
Výdaje ústavu sociální péče řízeného ministerstvem	100.262	101.511	* 102.160

* Použit rezervní fond z minulých let ve výši 649 tis. Kč

Poznámka:

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