

## **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 31.12.2005 - 702.891 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:

### **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Dne 13. ledna 2005 pod č.j. 2005/1907-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu pro náš ústav. Na programové financování reprodukce majetku bylo pro náš ÚSP v programu 213310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče, podprogramu 213312 Reprodukce majetku ústavů sociální péče přímo řízených MPSV vyčleněno 2.261 tis. Kč na krytou jízďárnu. Tato akce byla přesunuta z roku 2004.

Dne 31. října 2005 pod č.j. 2005/57 086-621 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet programového financování ústavu celkem o částku 5.700 tis. Kč, a to na akci DÚSP Tloskov – rekonstrukce střechy zámku, ev.č. 213312 4924.

Dne 25. listopadu 2005 pod čj. 2005/62 449-621 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet programového financování ústavu celkem o částku 275 tis. Kč, a to na akci DÚSP Tloskov – odvlhčení zdiva, ev.č. 213312 4926.

Dne 9. prosince 2005 pod čj. 2005/66 591-621 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým se zvýšil rozpočet programového financování ústavu celkem o 1.721 tis. Kč, a to na akci DÚSP Tloskov – přístavba skleníku, ev.č. 213312 4925.

**R o z p o č e t :**

DÚSP Tloskov – krytá jízďárna	2.261 tis. Kč
DÚSP Tloskov – rekonstrukce střechy zámku	5.700 tis. Kč
DÚSP Tloskov – odvlhčení zdiva	275 tis. Kč
DÚSP Tloskov – přístavba skleníku	1.721 tis. Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>9.957 tis. Kč</b>

**Č e r p á n í :**

DÚSP Tloskov – krytá jízďárna	2.261 tis. Kč
DÚSP Tloskov – rekonstrukce střechy zámku	4.187 tis. Kč
Na základě prodloužení termínu rekonstrukce byla částka 1.513 tis. Kč převedena do rezervního fondu a bude čerpána v roce 2006	
DÚSP Tloskov – odvlhčení zdiva	275 tis. Kč
DÚSP Tloskov – přístavba skleníku	877 tis. Kč
Na základě prodloužení termínu přístavby byla částka 844 tis. Kč převedena do rezervního fondu a bude čerpána v roce 2006	
<b>C e l k e m</b>	<b>7.600 tis. Kč</b>

<u>REKAPITULACE v tis. Kč:</u>	<u>Rozpočet</u>	<u>Skutečnost</u>
Krytá jízďárna	2.261	2.261
Rekonstrukce střechy zámku	5.700	4.187
Odvlhčení zdiva	275	275
Přístavba skleníku	1.721	877
Převod do rezervního fondu		2.357
<b>C e l k e m</b>	<b>9.957</b>	<b>9.957</b>

## PLATY ZAMĚŠTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Dne 13. ledna 2005 pod čj. 2005/1907-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2005, a to:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	35.209 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	35.047 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	162 tis. Kč

Dne 16. února 2005 pod čj. 2005/9473-621 byly rozpočtovým opatřením zvýšeny prostředky na platy o 2.336 tis. Kč, a to z důvodu nutnosti plně pokrýt zvýšené platové tarify i pro sociální pracovníky a zaměstnance, kteří vykonávají přímou obslužnou a základní výchovnou činnost v ústavech. Stejným rozpočtovým opatřením byly zvýšeny ostatní platby za provedenou práci na úhradu odměn při realizaci vzdělávacích kurzů, a to o 221 tis. Kč.

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	37.766 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	37.383 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	383 tis. Kč

Dne 26. září 2005 pod čj. 2005/50 400-621 byly rozpočtovým opatřením zvýšeny prostředky na platy o 182 tis. Kč. Uvedené zvýšení se týká zdravotnických pracovníků.

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	37.948 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	37.565 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	383 tis. Kč

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

Platy zaměstnanců	37.565,00
Ostatní osobní výdaje	348,86
Ostatní platby za provedenou práci	19,14
Povinné pojistné na soc. zabezpečení	9.756,71
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3.378,30
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6,69
<b>C e l k e m</b>	<b>51.074,70</b>

Upravený rozpočet neinvestičních výdajů (prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem) činil na rok 2005 51.153 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 51.074,70 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 78,30 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Přepočtený stav pracovníků 221,00

## VĚCNÉ VÝDAJE

Dne 13. ledna 2005 pod čj. 2005/1907-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2005, a to:

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 29.409 tis. Kč

Dne 16. února 2005 pod čj. 2005/9473-621 byly rozpočtovým opatřením sníženy prostředky věcných výdajů o 3.422 tis. Kč. Z důvodu nutnosti plně pokrýt zvýšené platové tarify i pro sociální pracovníky a zaměstnance, kteří vykonávají přímou obslužnou péči a základní výchovnou činnost v ústavech byly výše uvedeným rozpočtovým opatřením zvýšeny prostředky na platy o 2.336 tis. Kč, pojistné o 818 tis. Kč a přiděl do FKSP o 47 tis. Kč. Stejným rozpočtovým opatřením byly zvýšeny prostředky na úhradu odměn při realizaci vzdělávacích kurzů a to ve výši 221 tis. Kč. Zvýšení platů a příslušenství vyplývající z tohoto rozpočtového opatření bylo ve výši 3.422 tis. Kč a bylo pokryto v rámci schváleného rozpočtu našeho ústavu.

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 26.034 tis. Kč

Dne 25. července 2005 pod čj. 2005/40 567-621 byl rozpočtovým opatřením zvýšen rozpočet ústavu o 3.422 tis. Kč na základě naší žádosti.

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 29.456 tis. Kč

Dne 26. září 2005 pod čj. 2005/50 400-621 byly rozpočtovým opatřením zvýšeny prostředky na platy, pojistné a přiděl do FKSP, a to ve výši 4 tis. Kč.

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 29.460 tis. Kč

<u>REKAPITULACE v tis. Kč:</u>	Rozpočet	Skutečnost
Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP	29.460,00	29.460,00

## PŘÍJMY

Dne 13. ledna 2005 pod čj. 2005/1907-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2005. Nedaňové příjmy byly stanoveny ve výši 12.808 tis. Kč. Skutečné příjmy k 31.12.2004 činily 15.305.080,- Kč, a to v tomto členění:

- ošetřovné –	14.076.958,- Kč.
- stravné –	694.166,- Kč.
- nájemné –	165.346,- Kč.
- ostatní příjmy –	368.610,- Kč

## ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Ve dnech 24.6. – 3.7.2005 se uskutečnil rekreační a ozdravný pobyt 42 klientů v Chorvatsku. Pobyt si hradili klienti z vlastních zdrojů. Ústav hradil dopravu a doprovod v počtu 10 osob. Celkové náklady činily 33.963,- Kč.

Ve dnech 2. – 7.9.2005 se uskutečnil hudební zájezd do Německa do Krefeld-Huls. Hudební skupina Kabrňáci se zúčastnila v počtu 14 klientů a 4 osob doprovodu. Cílem zájezdu bylo vystoupení na třech koncertech pro klienty a pracovníky Diakonie a obyvatele Krefeldu. Ústav hradil stravné a kapesné doprovodu a dopravu. Celkové náklady byly 18.300,- Kč.

Název zpracovatele: DÚSP Tloskov

**Základní personální údaje**

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k

31.12.2005

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	1	1	0,4
21 - 30 let	6	18	24	10,0
31 - 40 let	14	48	62	25,9
41 - 50 let	7	62	69	28,9
51 - 60 let	13	60	73	30,5
61 let a více	3	7	10	4,2
<b>celkem</b>	<b>43</b>	<b>196</b>	<b>239</b>	<b>100</b>
<b>%</b>	<b>18,0</b>	<b>82,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k

31.12.2005

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	10	2	12	5,0
základní vzdělání	0	18	18	7,5
střední vzdělání	0	8	8	3,4
střední vzdělání s výučním listem	25	74	99	41,4
střední vzdělání s maturitní zkouškou	5	76	81	33,9
vyšší odborné	0	2	2	0,8
vysokoškolské	3	16	19	8,0
<b>celkem</b>	<b>43</b>	<b>196</b>	<b>239</b>	<b>100</b>

3. Celkový údaj o průměrných platech k

31.12.2005

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	14.138,-

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

	Počet
nástupy	25
odchody	17

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k

v k 31.12.2005

Doba trvání	Počet	%
0 - 5 let	83	34,7
6 - 10 let	57	23,9
11 - 15 let	43	18,0
16 - 20 let	29	12,1
21 let a více	27	11,3
<b>celkem</b>	<b>239</b>	<b>100</b>

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					
<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Název zpracovatele: DÚSP Tloskov

**Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2005**

v tisících Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
<b>Nedaňové příjmy</b>	12.808	12.808	15.305
<b>Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci</b>	35.209	37.948	37.933
z toho: platy zaměstnanců	35.047	37.565	37.565
<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	12.323	13.205	13.135
<b>Převod do FKSP</b>	701	752	752
<b>Výdaje na financování reprodukce majetku</b>	2.261	9.957	7.600
<b>Výdaje ústavu sociální péče řízeného ministerstvem</b>	79.202	90.570	90.570

Poznámka:

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