

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

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 hospodáří pouze s vlastním majetkem. Hodnota hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku činila k 31.12.2008 - 722.748 tis. Kč. Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti ústav k 31.12.2008 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 4. ledna 2008 pod čj. 2008/606-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu pro náš ústav. Na programové financování majetku byly pro náš ÚSP v programu 113 330 Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV evidovány výdaje ve výši 10.300 tis. Kč, ponechány v rozpočtu vlastního ministerstva a uvolňovány po registraci akcí.

Programové financování – čerpání

Kapitálové výdaje:

e.č. 113 332 4927 – konvektomat elektrický			
limit výdajů-	232.000,- Kč	čerpání-	231.033,- Kč
e.č. 113 332 4925 – kráječ na knedlíky			
limit výdajů-	54.000,- Kč	čerpání-	53.550,- Kč
e.č. 113 332 4921 – provozní komunikace zahrady			
limit výdajů-	1.127.000,- Kč	čerpání-	1.125.800,- Kč
e.č. 113 332 4924 – plošina schodišťová			
limit výdajů-	367.000,- Kč	čerpání-	366.520,- Kč
e.č. 113 332 4923 – závlahový systém ve skleníku			
limit výdajů-	179.000,- Kč	čerpání-	178.324,-Kč
e.č. 113 332 4928 – zvedák pro imobilní osoby-2 ks			
limit výdajů-	179.000,- Kč	čerpání-	178.138,- Kč
e.č. 113 332 4922 – kotel teplovodní plynový včetně topného kanálu			
limit výdajů -	98.000,- Kč	čerpání-	97.271,60 Kč
e.č. 113 331 4902 – barevná kopírka			
limit výdajů-	294.000,- Kč	čerpání-	293.945,- Kč
e.č. 113 332 4926 – pec elektrická			
limit výdajů-	81.000,- Kč	čerpání-	80.646,- Kč
e.č. 213 312 4931 – cesta parkem pro vozíčkáře			
limit výdajů-	1.768.497,- Kč	čerpání-	1.768.196,- Kč

U výše uvedené akce došlo k čerpání z rezervního fondu, kdy bylo povoleno prodloužení termínu realizace z roku 2007 na červen 2008.

C e l k e m 4.379.497,- Kč 4.373.423,60 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 6.073,40 Kč zůstaly ve SR.

Běžné výdaje:

e.č. 113 332 4990 – opravy a údržba
limit výdajů- 6.500.000,- Kč čerpání- 6.498.304,95 Kč

e.č. 113 331 4990 – opravy a údržba ICT
limit výdajů- 320.000,- Kč čerpání- 203.103,51 Kč

e.č. 113 331 4901 – pořízení a obnova ICT
limit čerpání- 173.000,- Kč čerpání- 171.736,30 Kč

C e l k e m 6.993.000,- Kč 6.873.144,76 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 118.591,54 Kč budou uváděny ve Výkazu o nárocích z nespotebovaných výdajů organizačních složek NAR 1-12 U. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.263,70 Kč zůstaly ve SR.

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

REKAPITULACE	LIMIT VÝDAJŮ	ČERPÁNÍ
Neinvestiční výdaje	6.993.000,- Kč	6.873.144,76 Kč
<u>Investiční výdaje</u>	<u>4.379.497,- Kč</u>	<u>4.373.423,60 Kč</u>
C E L K E M	11.372.497,- Kč	11.246.568,36 Kč

PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Dne 4. ledna 2008 pod čj. 2008/606-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2008, a to:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	44.352 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	44.172 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	180 tis. Kč

Dne 9. dubna 2008 pod čj. 2008/28800-621 byly rozpočtovým opatřením zvýšeny prostředky na ostatní platby za provedenou práci o 324 tis. Kč na zabezpečení odměn externím školitelům při realizaci vzdělávacích kurzů.

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	44.676 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	44.172 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	504 tis. Kč

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

Položka	2007	2008
5011 – Platy zaměstnanců	43.519,00	44.172,00
5021 – Ostatní osobní výdaje	383,73	486,60

5029 – Ostatní platby za provedenou práci j.n.	18,27	17,40
5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	11.314,87	11.492,52
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.	3.918,37	3.978,16
5039 – Ostatní povinné pojistné placené zam.	6,38	6,08
C e l k e m	59.160,62	60.152,76

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

	2007	2008
Platové tarify	28.854,30	29.149,26
Náhrady platů	5.132,70	5.617,96
Příplatky za vedení a zastupování	643,75	673,85
Zvláštní příplatky	1.411,18	1.448,14
Osobní příplatky	1.984,37	2.462,95
Odměny	2.819,90	1.882,25
Příplatky za noční práci	504,81	553,61
Příplatky za práci v SO, NE a ve svátek	2.079,49	2.272,58
Plat za práci přesčas	22,77	18,56
Odměna za pracovní pohotovost	65,73	92,84
C e l k e m	43.519,00	44.172,00

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy za rok 2008 – viz příloha č. 1

VĚCNÉ VÝDAJE

Dne 4. ledna 2008 pod čj. 2008/606-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2008, a to:

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 26.147 tis. Kč

Dne 22. května 2008 pod čj. 2008/39020-621 byl rozpočtovým opatřením, na základě žádosti, zvýšen rozpočet věcných výdajů o 550 tis. Kč

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 26.697 tis. Kč

Dne 9. září 2008 pod čj. 2008/54546-621 byl rozpočtovým opatřením, na základě žádosti, zvýšen rozpočet věcných výdajů o 1.500 tis. Kč

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 28.197 tis. Kč

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

Položka	2007	2008
5131 – Potraviny	4.717,48	5.420,29

5132 – Ochranné pomůcky	28,13	32,48
5134 – Prádlo, oděv, obuv	180,19	114,43
5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk	139,94	84,43
5137 – Drobný hmotný majetek	2.219,17	1.804,57
5139 – Nákup materiálu j.n.	3.094,14	3.185,76
5151 – Voda	421,80	579,67
5152 – Teplo	7.213,94	7.767,99
5153 – Plyn	219,26	459,93
5154 – Elektrická energie	2.511,59	2.648,07
5156 – Pohonné hmoty a mazadla	452,42	475,48
5161 – Služby pošt	36,82	35,97
5162 – Služby telekom. a radiotelekom.	540,98	585,80
5163 – Služby peněžních ústavů	545,29	565,87
5166 – Právní služby	130,90	142,80
5167 – Služby školení a vzdělávání	166,94	271,18
5169 – Nákup služeb j.n.	2.466,82	2.128,69
5172 – Programové vybavení	35,42	92,67
5173 – Cestovné tuzemské a zahraniční	209,07	197,82
5175 – Pohoštění	15,89	20,04
5194 – Věcné dary	0,90	1,73
5342 – Převod do FKSP	870,00	883,00
5362 – Platby daní a poplatků	15,83	17,29
5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům	90,00	7,15
5429 – Náhrady placené obyvatelstvu	37,77	0,00
<u>5499 – Ostatní neinvestiční transfery</u>	<u>2,16</u>	<u>0,00</u>
C e l k e m	26.363,00	27.492,99

Nedočerpané finanční prostředky ve výši 704 tis. Kč budou uváděny ve výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek NAR 1-12U. K úspoře došlo vlivem příhodných klimatických podmínek a náklady na vytápění nedosáhly rozpočtované výše.

PŘÍJMY

Dne 4. ledna 2008 pod čj. 2008/606-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2008. Nedaňové příjmy byly stanoveny ve výši 12.932 tis. Kč. Skutečné příjmy k 31.12.2008 činily 29.317,47 tis. Kč, a to v tomto členění:

- ošetřovné –	28.138,63 tis. Kč
- ostatní -	1.178,84 tis. Kč

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Ve dnech 20. – 23. května se uskutečnila služební zahraniční cesta do Dánska za účelem účasti na evropské konferenci „Něžné učení“. Zúčastnili se čtyři zaměstnanci a celkové náklady činily 24.798,- Kč.

Ve dnech 4.-12. července se uskutečnila rekreace klientů v Itálii. Z prostředků ústavu byly hrazeny snížené náklady stravného pro doprovod pro čtyři zaměstnance. Celkové náklady činily 19.682,- Kč.

Ve dnech 10.-12. října se uskutečnila služební cesta na Slovensko za účelem vystoupení skupiny Kabrňáci a navázání kontaktů s ÚSP Maňa. Náklady stravného pro tři zaměstnance činily 3.304,- Kč.

Název zpracovatele: DÚSP Tloskov

Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k

31.12.2008

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,0
21 - 30 let	6	13	19	8,0
31 - 40 let	10	51	61	25,0
41 - 50 let	6	57	63	26,0
51 - 60 let	10	70	80	34,0
61 let a více	6	9	15	7,0
celkem	38	200	238	100
%	16,0	84,0	100,0	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k

31.12.2008

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	3	0	3	1,0
základní vzdělání	1	15	16	7,0
střední vzdělání	0	14	14	6,0
střední vzdělání s výučním listem	24	81	105	44,0
střední vzdělání s maturitní zkouškou	9	74	83	35,0
vyšší odborné	0	3	3	1,0
vysokoškolské	1	13	14	6,0
celkem	38	200	238	100

3. Celkový údaj o průměrných platech k

31.12.2008

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	16.530,-

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2008

	Počet
nástupy	18
odchody	28

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k

v k 31.12.2008

Doba trvání	Počet	%
0 - 5 let	71	30,0
6 - 10 let	53	22,0
11 - 15 let	42	18,0
16 - 20 let	35	15,0
21 let a více	37	15,0
celkem	238	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

v tisících Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Nedaňové příjmy	12 932	12 932	29 317
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	44 352	44 676	44 676
z toho: platy zaměstnanců	44 172	44 172	44 172
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 523	15 523	15 476
Převod do FKSP	883	883	883
Výdaje na financování reprodukce majetku	0	9 604	4 373
Výdaje ústavu sociální péče řízeného ministerstvem	86 022	98 000	* 98892

* Použit rezervní fond

Poznámka:

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