

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 hospodaří pouze s vlastním majetkem. Hodnota hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku činila k 31.12.2009 - 727.846 tis. Kč. Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti ústav k 31.12.2009 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 7. ledna 2009 pod čj. 2009/1150-621 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 4.020 tis. Kč,
ponechány v rozpočtu vlastního ministerstva a uvolněny po registraci akcí, a to dne 4. června 2009 pod čj. 2009/39968-621 ve výši 4.020 tis. Kč.

Programové financování – čerpání

Kapitálové výdaje:

e.č. 113 332 4929 – komunikace k jízdárně rozpočet 850 tis. Kč Kč	limit výdajů- 900 tis. Kč	čerpání-	898.856,-
e.č. 113 332 4930 – opláštění jízdárny rozpočet 395 tis. Kč Kč	limit výdajů- 395 tis. Kč	čerpání-	395.000,-
e.č. 113 332 4931 – okenní výplně jízdárny rozpočet 475 tis. Kč Kč	limit výdajů- 475 tis. Kč	čerpání-	474.971,-
e.č. 113 332 4932 – klimatizace podkrovních bytů rozpočet 300 tis. Kč Kč	limit výdajů- 97 tis. Kč	čerpání-	96.818,-
e.č. 113 332 4933 – osobní výtah rozpočet 1.800 tis. Kč	limit výdajů- 1.800 tis. Kč	čerpání-	1.799.365,-Kč
e.č. 113 332 4934 – zástěny ke sprchovým koutům a k WC rozpočet 200 tis. Kč Kč	limit výdajů- 172 tis. Kč	čerpání-	171.724,-

C e l k e m

Rozpočet 4.020 tis. Kč Kč	limit výdajů 3.839 tis. Kč	čerpání	3.836.734,-
--------------------------------------	-----------------------------------	----------------	--------------------

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2.266,- Kč zůstaly ve SR.

PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Dne 7. ledna 2009 pod čj. 2009/1150-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2009, a to:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	47.287 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	46.780 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	507 tis. Kč

Dne 26. října 2009 pod čj. 2009/63232-621 byly rozpočtovým opatřením zvýšeny prostředky na platy o 458 tis. Kč na zajištění platových úprav zaměstnanců zařízení sociálních služeb, které vyplývají z novelizací nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	47.745 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	47.238 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	507 tis. Kč

Dne 16. prosince 2009 pod čj. 2009/92605-621 byly rozpočtovým opatřením zvýšeny prostředky na platy o 164 tis. Kč. Prostředky byly určeny k ocenění mimořádného pracovního úsilí zaměstnanců v roce 2009.

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	47.909 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	47.402 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	507 tis. Kč

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

Položka	2008	2009
5011 – Platy zaměstnanců	44.172,00	47.402,00
5021 – Ostatní osobní výdaje	486,60	488,60
5029 – Ostatní platby za provedenou práci j.n.	17,40	18,40
5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	11.492,52	11.772,20
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.	3.978,16	4.269,43
5039 – Ostatní povinné pojistné placené zam.	6,08	5,10
C e l k e m	60.152,76	63.955,73

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

	2008	2009
Platové tarify	29.149,26	30.633,97
Náhrady platů	5.617,96	5.772,68
Příplatky za vedení a zastupování	673,85	730,78
Zvláštní příplatky	1.448,14	1.434,74
Osobní příplatky	2.462,95	2.470,70
Odměny	1.882,25	3.336,37
Příplatky za noční práci	553,61	549,27
Příplatky za práci v SO, NE a ve svátek	2.272,58	2.327,31
Plat za práci přesčas	18,56	62,56
Odměna za pracovní pohotovost	92,84	83,62
C e l k e m	44.172,00	47.402,00

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy za rok 2009 – viz příloha č. 1

VĚCNÉ VÝDAJE

Dne 7. ledna 2009 pod čj. 2009/1150-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2009, a to:

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 37.270 tis. Kč

Dne 26. října 2009 pod čj. 2009/63232-621 byly rozpočtovým opatřením zvýšeny prostředky na platy a tudíž i FKSP o 9 tis. Kč

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 37.279 tis. Kč

Dne 30. listopadu 2009 pod čj. 2009/84890-621 byl na základě dopisu MF ČR čj. 14/88588/2009-141 ze dne 13. listopadu 2009 proveden přesun prostředků ve výši 76 tis. Kč z povinného pojistného na sociální zabezpečení k rozpočtovému zajištění prostředků na náhrady platu za dobu dočasně pracovní neschopnosti

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 37.355 tis. Kč

Dne 10. prosince 2009 pod čj. 2009/89577-621 byly rozpočtovým opatřením posíleny prostředky na věcné výdaje o 200 tis. Kč.

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 37.555 tis. Kč

Dne 16. prosince 2009 pod čj. 2009/92605-621 byly rozpočtovým opatřením posíleny prostředky na platy zaměstnanců a tudíž i přiděl do FKSP o 3 tis. Kč.

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 37.558 tis. Kč

v tis. Kč na dvě desetinná místa

Položka	2008	2009
5131 – Potraviny	5.420,29	5.185,56
5132 – Ochranné pomůcky	32,48	22,98
5134 – Prádlo, oděv, obuv	114,43	206,49
5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk	84,43	97,90
5137 – Drobný hmotný majetek	1.804,57	2.259,10
5139 – Nákup materiálu j.n.	3.185,76	3.915,86
5151 – Voda	579,67	383,86
5152 – Teplo	7.767,99	6.105,14
5153 – Plyn	459,93	361,45
5154 – Elektrická energie	2.648,07	2.913,98
5156 – Pohonné hmoty a mazadla	475,48	424,67
5161 – Služby pošt	35,97	42,45
5162 – Služby telekom. a radiotelekom.	585,80	538,91
5163 – Služby peněžních ústavů	565,87	528,77
5166 – Právní služby	142,80	142,80
5167 – Služby školení a vzdělávání	271,18	245,56
5169 – Nákup služeb j.n.	2.128,69	3.031,32
5171 – Opravy a udržování	0,00	9.378,62

5172 – Programové vybavení	92,67	239,51
5173 – Cestovné tuzemské a zahraniční	197,82	203,05
5175 – Pohoštění	20,04	28,02
5176 – Poplatky na konferencích	0,00	1,00
5179 – Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,62
5194 – Věcné dary	1,73	0,86
5342 – Převod do FKSP	883,00	948,04
5362 – Platby daní a poplatků	17,29	15,10
5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům	7,15	0,00
5424 – Náhrady mezd v době nemoci	0,00	261,00
5429 – Náhrady placené obyvatelstvu	0,00	72,67
C e l k e m	27.492,99	37.555,29

PŘÍJMY

Dne 7. ledna 2009 pod čj. 2009/1150-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2009. Nedaňové příjmy byly stanoveny ve výši 11.386 tis. Kč. Skutečné příjmy k 31.12.2009 činily 29.561,90 tis. Kč, a to v tomto členění:

- ošetřovné – 28.505,84 tis. Kč
- ostatní - 1.056,06 tis. Kč

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Ve dnech 16. – 23. listopadu se uskutečnila služební zahraniční cesta do Dánska za účelem účasti na evropské konferenci „Něžné učení“. Zúčastnil se jeden zaměstnanec a celkové náklady činily 12.400,- Kč.

Ve dnech 5.-12. září se uskutečnila rekreace klientů v Maďarsku. Z prostředků ústavu byl hrazen pobyt a kapesné pro doprovod v počtu 7 osob ve výši 63 tis. Kč.

KONTROLNÍ ČINNOST

Úřad práce v Benešově provedl dne 22. června 2009 kontrolu správnosti potvrzování příjmů zaměstnanců DÚSP Tloskov, kteří žádají o dávky státní sociální podpory. Z předložených mzdových listů bylo prověřeno 60 položek u 26 zaměstnanců. V žádném případě nebylo zjištěno porušení § 4 a § 5 zákona č. 117/95 Sb. o státní sociální podpoře.

Finanční úřad v Benešově provedl dne 14. října 2009 kontrolu ve věci zjištění skutečností, které jsou rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně týkající se dotací poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2006 a 2007. Bez závad.

Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k

31.12.2009

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,0
21 - 30 let	6	24	30	13,0
31 - 40 let	10	46	56	24,0
41 - 50 let	6	46	52	22,0
51 - 60 let	10	80	90	38,0
61 let a více	6	4	10	3,0
celkem	38	200	238	100
%	16,0	84,0	100,0	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k

31.12.2009

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	86	110	46,0
střední vzdělání s maturitní zkouškou	9	66	75	32,0
vyšší odborné	0	6	6	3,0
vysokoškolské	1	13	14	5,0
celkem	38	200	238	100

3. Celkový údaj o průměrných platech k

31.12.2009

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	17.874,-

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2009

	Počet
nástupy	12
odchody	20

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k

v k 31.12.2009

Doba trvání	Počet	%
0 - 5 let	83	35,0
6 - 10 let	50	21,0
11 - 15 let	41	17,0
16 - 20 let	29	12,0
21 let a více	35	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

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2009

v tisících Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Nedaňové příjmy	11 386	11 386	29 562
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	47 287	47 909	47 909
z toho: platy zaměstnanců	46 780	47 402	47 402
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 078	16 214	16 047
Převod do FKSP	936	948	948
Výdaje na financování reprodukce majetku	0	4 020	3 837
Výdaje ústavu sociální péče řízeného ministerstvem	100 635	105 701	105 087

Poznámka:

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