

## **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 úseky:

- AKTIVITY
- ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
- PROVOZNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY
- SOCIÁLNÍ SLUŽBY
- 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 31.12.2010 - 728.655 tis. Kč. Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti ústav k 31.12.2010 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 3. srpna 2010 pod čj. 2010/55160-621 byly uvolněny do rozpočtu DÚSP, na základě vydaného Registračního listu, finanční prostředky ve výši 913 tis. Kč. Prostředky byly určeny na výdaje programového financování reprodukce majetku v rámci programu 113 330 Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV za dodržení podmínek stanovených ekonomickým odborem MPSV.

### Programové financování – čerpání

#### Kapitálové výdaje:

e.č. 113V 332 004935 – rekonstrukce úložiště plynu			
rozpočet 913 tis. Kč	limit výdajů- 905.954,- Kč	čerpaní-	905.954,-
Kč			

#### C e l k e m

Rozpočet 913 tis. Kč	limit výdajů 905.954,- Kč	čerpaní	905.954,-
Kč			

## PLATY ZAMĚŠTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Dne 4. ledna 2010 pod čj. 2010/973-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2010, a to:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	48.908 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	48.421 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	487 tis. Kč

Dne 12. února 2010 pod čj. 2010/6948-621 bylo usnesením vlády České republiky č. 54 ze dne 18. ledna 2010 stanoveno vázání výdajů na platy a příslušenství ve výši 664 tis. Kč v následující struktuře závazných ukazatelů:

z toho: platy zaměstnanců	488 tis. Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	166 tis. Kč
převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 tis. Kč

Dne 19. července 2010 pod čj. 2010/52743-621 byly rozpočtovým opatřením zvýšeny prostředky na platy o 806 tis. Kč. Prostředky byly určeny k posílení výdělkové úrovně zaměstnanců poskytujících sociální služby v ústavech sociální péče řízených MPSV.

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	49.714 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	49.227 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	487 tis. Kč

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

Položka	2009	2010
5011 – Platy zaměstnanců	47.402,00	48.739,00
5021 – Ostatní osobní výdaje	488,60	467,00
5029 – Ostatní platby za provedenou práci j.n.	18,40	17,52
5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	11.772,20	12.118,19
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.	4.269,43	4.390,17
5039 – Ostatní povinné pojistné placené zam.	5,10	5,96
<b>C e l k e m</b>	<b>63.955,73</b>	<b>65.737,84</b>

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

	2009	2010
Platové tarify	30.633,97	31.824,15
Náhrady platů	5.772,68	6.364,47
Příplatky za vedení a zastupování	730,78	733,41
Zvláštní příplatky	1.434,74	1.420,99
Osobní příplatky	2.470,70	2.486,49
Odměny	3.336,37	2.766,64
Příplatky za noční práci	549,27	592,92
Příplatky za práci v SO, NE a ve svátek	2.327,31	2.512,49
Plat za práci přesčas	62,56	10,47
Odměna za pracovní pohotovost	83,62	26,97
<b>C e l k e m</b>	<b>47.402,00</b>	<b>48.739,00</b>

## VĚCNÉ VÝDAJE

Dne 4. ledna 2010 pod čj. 2010/973-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2010, a to:

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 33.731 tis. Kč

Dne 12. února 2010 pod čj. 2010/6948-621 bylo usnesením vlády České republiky č. 54 ze dne 18. ledna 2010 stanoveno vázání výdajů na platy a příslušenství ve výši 664 tis. Kč v následující struktuře závazných ukazatelů:

Z toho: platy zaměstnanců	488 tis. Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	166 tis. Kč
převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 tis. Kč

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 33.721 tis. Kč

Dne 19. července 2010 pod čj. 2010/52743-621 byly rozpočtovým opatřením zvýšeny prostředky na platy o 806 tis. Kč a tudíž i přiděl do FKSP o 16 tis. Kč.

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP 33.737 tis. Kč

v tis. Kč na dvě desetinná místa

Položka	2009	2010
5131 – Potraviny	5.185,56	5.314,93
5132 – Ochranné pomůcky	22,98	24,13
5134 – Prádlo, oděv, obuv	206,49	98,20
5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk	97,90	69,47
5137 – Drobný hmotný majetek	2.259,10	899,98
5139 – Nákup materiálu j.n.	3.915,86	2.325,80
5151 – Voda	383,86	487,17
5152 – Teplo	6.105,14	6.805,92
5153 – Plyn	361,45	372,39
5154 – Elektrická energie	2.913,98	3.021,09
5156 – Pohonné hmoty a mazadla	424,67	361,24
5161 – Služby pošt	42,45	41,81
5162 – Služby telekom. a radiotelekom.	538,91	536,32
5163 – Služby peněžních ústavů	528,77	448,08
5166 – Právní služby	142,80	143,90
5167 – Služby školení a vzdělávání	245,56	149,28
5169 – Nákup služeb j.n.	3.031,32	3.448,20
5171 – Opravy a udržování	9.378,62	6.327,30
5172 – Programové vybavení	239,51	0,00
5173 – Cestovné tuzemské a zahraniční	203,05	157,99
5175 – Pohoštění	28,02	8,91
5176 – Poplatky na konferencích	1,00	1,35
5179 – Ostatní nákupy j.n.	0,62	0,00
5194 – Věcné dary	0,86	0,50
5342 – Převod do FKSP	948,04	974,78
5362 – Platby daní a poplatků	15,10	6,60
5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1,70
5424 – Náhrady mezd v době nemoci	261,00	0,00
5429 – Náhrady placené obyvatelstvu	72,67	41,77
<b>C e l k e m</b>	<b>37.555,29</b>	<b>32.068,81</b>

Náhrady mezd v době nemoci byly rozpočtovány ve výši 288.000,- Kč, čerpání činilo 149.629,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 138.371,- Kč byly převedeny na depozitní účet a následně na příjmový účet 2110 jako operace roku 2011.

Nevyčerpané věcné výdaje ve výši 1.668.186,- Kč budou uvedeny v ročním výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu NAR 1-12U.

## **PŘÍJMY**

Dne 4. ledna 2010 pod čj. 2010/973-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2010. Nedaňové příjmy byly stanoveny ve výši 14.802 tis. Kč. Skutečné příjmy k 31.12.2010 činily 32.487.845,- Kč, a to v tomto členění:

- ošetřovné – 31.610.511,- Kč
- ostatní - 877.334,- Kč

## **ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY**

Ve dnech 25. – 27.června se uskutečnila služební zahraniční cesta na Slovensko za účelem vystoupení tloskovské kapely Kabrňáci. Zúčastnili se čtyři zaměstnanci jako doprovod a náklady činily 3.490,- Kč kapesné a doprava 7.500,- Kč. Celkem 10.990,- Kč.

Ve dnech 3. - 12. září se uskutečnila rekreace klientů v Itálii. Z prostředků ústavu byl hrazen pobyt a kapesné pro doprovod v počtu 3 osob ve výši 28.813,- Kč.

## **KONTROLNÍ ČINNOST**

8.2. – Okresní správa sociálního zabezpečení provedla kontrolu pojistného na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinnosti v důchodovém pojištění. Bez závad.

11.2. – Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla kontrolu plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Bez závad.

24.5. – Finanční úřad v Benešově provedl 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 2007 a 2008. Bez závad.

8. – 9.6. – MPSV ČR kontrola účetnictví a finančního výkaznictví za rok 2009. Drobné nedostatky byly ihned odstraněny.

10. – 11.6. – MPSV ČR kontrola plnění zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb. O platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách. Bez závad.

17.6. – MPSV ČR kontrola hospodaření s prostředky státního rozpočtu a dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech v letech 2008 a 2009. Bez závad.

23.6. – MPSV ČR kontrola plnění registrovaných parametrů a podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu na investiční akce v roce 2009. Bez závad.

28.6. – MPSV ČR kontrola vedení osobních spisů klientů, uzavírání a obsah smluv o poskytnutí sociální služby, úhrady za pobyt a péči v ústavu, zpracování vnitřních pravidel pro zajištění poskytované služby, vyřizování stížností a opatření omezující pohyb osob. Bez závažných nedostatků.

Název zpracovatele: DÚSP Tlosov

### Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k

31.12.2010

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	2	2	0,8
21 - 30 let	4	14	18	7,6
31 - 40 let	11	50	61	25,6
41 - 50 let	6	54	60	25,2
51 - 60 let	9	71	80	33,6
61 let a více	6	11	17	7,2
celkem	36	202	238	100
%	15,1	84,9	100,0	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k

31.12.2010

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	8	0	8	3,4
základní vzdělání	0	18	18	7,6
střední vzdělání	1	9	10	4,2
střední vzdělání s výučním listem	17	78	95	39,9
střední vzdělání s maturitní zkouškou	9	79	88	37,0
vyšší odborné	0	2	2	0,8
vysokoškolské	1	16	17	7,1
celkem	36	202	238	100

3. Celkový údaj o průměrných platech v roce 2010

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	18.378,-

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů  
zaměstnanců v roce 2010

	Počet
nástupy	18
odchody	25

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k

31.12.2010

Doba trvání	Počet	%
0 - 5 let	70	29,4
6 - 10 let	43	18,1
11 - 15 let	39	16,4
16 - 20 let	37	15,5
21 let a více	49	20,6
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 2010**

v tisících Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	-
a	1	2	3
<b>Nedaňové příjmy</b>	14 802	14 802	32 488
<b>Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci</b>	48 908	49 714	49 224
z toho: platy zaměstnanců	48 421	49 227	48 739
<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	16 629	16 904	16 514
<b>Převod do FKSP</b>	969	985	975
<b>Výdaje na financování reprodukce majetku</b>	0	913	906
<b>Výdaje ústavu sociální péče řízeného ministerstvem</b>	99 556	101 566	100 107

Poznámka:

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