

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.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 31.12.2012 - 568.927 tis. Kč. Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti ústav k 31.12.2012 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 15. března 2012 pod čj. 2012/19148-621 byly uvolněny do rozpočtu DÚSP, na základě vydaného Registračního listu na akci e.č. **113V332004943 – kuchyňský kotel 2 ks**, finanční prostředky ve výši **300 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 odborem programového financování MPSV.

Dne 22. března 2012 pod čj. 2012/20739-621 byly uvolněny do rozpočtu DÚSP, na základě vydaného Registračního listu na akci e.č. **113V332004942 – myčka kuchyňská**, finanční prostředky ve výši **250 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 odborem programového financování MPSV.

Programové financování – čerpání

Investiční výdaje:

e.č. 113V 332 004943 – kuchyňský kotel 2 ks rozpočet 300 tis. Kč Kč	limit výdajů- 231.840,- Kč	čerpaní-	231.840,-
e.č. 113V 332 004942 – myčka kuchyňská rozpočet 250 tis. Kč Kč	limit výdajů- 197.773,- Kč	čerpaní-	197.773,-
e.č. 113V 332 004946 – traktorová sekačka na trávu rozpočet 0 tis. Kč Kč	limit výdajů- 120.000,- Kč	čerpaní-	115.990,-

Celkem

Rozpočet 550 tis. Kč	limit výdajů 549.613,- Kč	čerpaní	545.603,-Kč
-----------------------------	----------------------------------	----------------	--------------------

PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Dne 29. prosince 2011 pod čj. 2011/93569-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2012, a to:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	44.035 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	43.579 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	456 tis. Kč

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

Položka	2011	2012
5011 – Platy zaměstnanců	43.579,00	43.579,00
5021 – Ostatní osobní výdaje	436,00	436,00
5029 – Ostatní platby za provedenou práci j.n.	18,40	19,27
5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	10.894,46	10.848,32
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.	3.925,40	3.922,90
5039 – Ostatní povinné pojistné placené zam.	6,26	6,56
C e l k e m	58.859,52	58.812,05

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

	2011	2012
Platové tarify	28.621,94	28.911,97
Náhrady platů	5.398,78	5.919,97
Příplatky za vedení a zastupování	745,54	743,21
Zvláštní příplatky	1426,44	1.417,66
Osobní příplatky	2.277,09	2.696,38
Odměny	2.535,24	1.249,29
Příplatky za noční práci	487,94	475,72
Příplatky za práci v SO, NE a ve svátek	2.074,79	2.157,43
Plat za práci přesčas	8,40	2,54
Odměna za pracovní pohotovost	2,84	4,83
C e l k e m	43.579,00	43.579,00

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy za rok 2012 – viz příloha č. 1

VĚCNÉ VÝDAJE

Dne 29. prosince 2011 pod čj. 2011/93569-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2012, a to:

Věcné výdaje	30.130 tis. Kč
<u>Příděl do FKSP</u>	<u>436 tis. Kč</u>
C e l k e m	30.566 tis. Kč

Dne 4. května 2012 pod čj. 2012/34485-621 byly rozpočtovým opatřením uvolněny pro DÚSP Tloskov finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí.

Věcné výdaje	30.200 tis. Kč
<u>Příděl do FKSP</u>	<u>436 tis. Kč</u>
C e l k e m	30.636 tis. Kč

Dne 28. června 2012 pod čj. 2012/54976-621 byly rozpočtovým opatřením uvolněny pro DÚSP Tloskov finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na částečné krytí oprav pohyblivého dna bazénu a střechy objektu č. 12.

Věcné výdaje	30.600 tis. Kč
<u>Příděl do FKSP</u>	<u>436 tis. Kč</u>
C e l k e m	31.036 tis. Kč

Dne 17. prosince 2012 pod čj. 2012/96423-621 byly rozpočtovým opatřením sníženy DÚSP Tloskov finanční prostředky na věcné výdaje ve výši 2.959 tis. Kč. Současně bylo povoleno čerpat neprofilující nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 2.959 tis. Kč.

Věcné výdaje	27.641 tis. Kč
<u>Příděl do FKSP</u>	<u>436 tis. Kč</u>
C e l k e m	28.077 tis. Kč

Dne 21. prosince 2012 pod čj. 2012/98389-621 byly rozpočtovým opatřením sníženy DÚSP Tloskov finanční prostředky o 70 tis. Kč z důvodu nečerpání účelově stanovených prostředků na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí.

Věcné výdaje	27.571 tis. Kč
<u>Příděl do FKSP</u>	<u>436 tis. Kč</u>
C e l k e m	28.007 tis. Kč

Rozpočet věcných výdajů a přídělu do FKSP	28.077 tis. Kč
<u>Povolení čerpat neprofilující nároky z nespotebovaných výdajů</u>	<u>2.959 tis. Kč</u>
C e l k e m možno čerpat	31.036 tis. Kč
Čerpání v tis. Kč na dvě desetinná místa	

Položka	2011	2012
5131 – Potraviny	5.156,77	5.212,46
5132 – Ochranné pomůcky	18,67	55,39
5133 – Zdravotnický materiál	0,00	17,24
5134 – Prádlo, oděv, obuv	38,53	4,48
5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk	70,12	67,53
5137 – Drobný hmotný majetek	808,11	1.360,90
5139 – Nákup materiálu j.n.	2.314,11	2.384,33
5151 – Voda	509,02	576,83
5152 – Teplo	6.846,98	6.534,82
5153 – Plyn	263,95	238,65
5154 – Elektrická energie	3.201,99	2.673,44
5156 – Pohonné hmoty a mazadla	380,93	356,06
5161 – Služby pošt	38,41	38,51
5162 – Služby telekom. a radiotelekom.	615,79	608,57
5163 – Služby peněžních ústavů	525,89	328,83
5166 – Právní služby	72,00	144,00
5167 – Služby školení a vzdělávání	233,02	282,42
5169 – Nákup služeb j.n.	2.679,83	1.922,94
5171 – Opravy a udržování	5.985,30	6.948,83
5172 – Programové vybavení	8,47	129,93
5173 – Cestovné tuzemské a zahraniční	163,70	153,61
5175 – Pohoštění	4,26	16,28
5176 – Poplatky na konferencích	0,00	0,00
5179 – Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00
5194 – Věcné dary	0,27	2,18
5342 – Převod do FKSP	435,79	435,79
5362 – Platby daní a poplatků	8,40	10,50
5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00
5424 – Náhrady mezd v době nemoci	244,26	215,80
5429 – Náhrady placené obyvatelstvu	74,65	52,67
C e l k e m	30.699,22	30.772,99

PŘÍJMY

Dne 29. prosince 2011 pod čj. 2011/935698-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2012. Nedaňové příjmy byly stanoveny ve výši 17.000 tis. Kč. Skutečné příjmy k 31.12.2012 činily 31.571.513,- Kč, a to v tomto členění:

- ošetřovné –	30.452.829,- Kč
- ostatní -	1.118.684,- Kč

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

17.-19.10. – se uskutečnila zahraniční služební cesta do Slovenské republiky, DSS Plavecké Podhradie, za účelem vystoupení na dvou koncertech kapely Kabrňáci. Zúčastnilo se šest klientů a dva pracovníci doprovodu. Náklady na dopravu (2.000,- Kč) a diety pro jednu osobu (820,- Kč) hradil ústav. Ubytování hradil DSS Plavecké Podhradie.

KONTROLNÍ ČINNOST

18.- 19.1. – Okresní správa sociálního zabezpečení provedla kontrolu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění, a to za období od 1.1.2010 do konce účtovacího období přede dnem provádění kontroly. Nebyly zjištěny nedostatky.

18.4. – 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 2009., a to u těchto akcí:

e.č. 113332 4921	provozní komunikace zahrady	1.127.000,- Kč
e.č. 113332 4924	plošina schodišťová	367.000,- Kč
e.č. 113332 4923	závlahový systém ve skleníku	179.000,- Kč
e.č. 113332 4928	zvedák pro imobilní osoby 2 ks	179.000,- Kč
e.č. 113331 4902	barevná kopírka	294.000,- Kč
e.č. 113332 4926	pec elektrická	81.000,- Kč
e.č. 113332 4931	cesta parkem pro vozíčkáře	2.400.000,- Kč

Kontrolou závazných termínů, indikátorů, parametrů, finančních ukazatelů a Podmínek nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb.

17.-20.9. – Odbor interního auditu a kontroly MPSV provedl kontrolu, která se zaměřila na prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole, na aktuální nastavení a účinnost kontrolního systému organizace a na kontrolu správnosti použití prostředků státního rozpočtu. Kontrolované období: 1.8.2008 až 31.7.2012. Dílčí a jednorázová zjištění, která nejsou rizikem pro dosažení hlavních cílů organizace, byla zapracována do nápravných opatření a postupně odstraněna.

Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k

31.12.2012

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,0
21 - 30 let	3	14	17	7,14
31 - 40 let	12	54	66	27,73
41 - 50 let	11	53	64	26,9
51 - 60 let	11	68	79	33,19
61 let a více	6	6	12	5,04
celkem	43	195	238	100
%	18,07	81,93	100,0	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k

31.12.2012

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	13	3	16	6,72
základní vzdělání	1	13	14	5,88
střední vzdělání	1	8	9	3,78
střední vzdělání s výučním listem	16	73	89	37,4
střední vzdělání s maturitní zkouškou	10	79	89	37,4
vyšší odborné	0	3	3	1,26
vysokoškolské	2	16	18	7,56
celkem	43	195	238	100

3. Celkový údaj o průměrných platech v roce 2012

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	16.735,-

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2012

	Počet
nástupy	9
odchody	12

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k

31.12.2012

Doba trvání	Počet	%
0 - 5 let	72	30,25
6 - 10 let	38	15,96
11 - 15 let	46	19,32
16 - 20 let	30	12,6
21 let a více	52	21,84
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 2012

v tisících Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	-
a	1	2	3
Nedaňové příjmy	17 000	17 000	31 572
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	44 035	44 035	44 034
z toho: platy zaměstnanců	43 579	43 579	43 579
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 973	14 973	14 778
Převod do FKSP	436	436	436
Výdaje na financování reprodukce majetku	0	550	546
Výdaje ústavu sociální péče řízeného ministerstvem	89 574	87 565	*90 327

Poznámka:

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

*povoleno čerpat neprofilující nároky z nespoteřbovaných výdajů ve výši 2.959 tis. Kč