

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2008

**Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22
Zbůch – organizační složka státu**

Ve Zbůchu 5. února 2009

**PaedDr. Petr Štainigl,
ředitel ústavu**

Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu
Adresa V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
Identifikační číslo 411 949
Poštovní adresa Ústav sociální péče, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
Telefon 377 830 611
Fax 377 830 600
e-mail info@uspzbuch.cz

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu (dále je ústav) byl zřízen dne 1. ledna 1991 zřizovací listinou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.j. 531-1301-10.12.1990 doplněnou dodatkem ze dne 19.6.2001. Navazuje na krajské zařízení se stejným názvem, které bylo založeno v září roku 1969.

Ústav je organizační složkou státu podle § 51 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Personální údaje:

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – přep. stav za rok 2008

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let				
21 – 30 let	2	11	13	11,1
31 – 40 let	3	17	20	17,1
41 – 50 let	2	31	33	28,2
51 – 60 let	6	38	44	37,6
61 let a více	5	2	7	6,0
celkem	18	99	117	100,0
%	15,4	84,6	100,0	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví přep.stav za rok. 2008

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní		8	8	6,8
vyučen	9	23	32	27,4
střední odborné	1	18	19	16,2
úplné střední		1	1	0,9
úplné střední odborné	4	38	42	35,9
vyšší odborné	1	6	7	6,0
vysokoškolské	3	5	8	6,8
celkem	18	99	117	100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2008

	Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat	18 375,- Kč

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

	počet
nástupy	19
odchody	16

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců

Doba trvání	počet	%
do 5 let	41	35,1
do 10 let	31	26,5
do 15 let	19	16,2
do 20 let	8	6,8
nad 20 let	18	15,4
celkem	117	100,0

6. Jazykové znalosti zaměstnanců

Ústav nemá vybraná místa, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky.

Přehled o majetku k 31. 12. 2008

v tis. Kč

	2008
Dlouhodobý nehmotný majetek	241
Dlouhodobý hmotný majetek	239 622
Zásoby	1 184
Pohledávky	10 571
Finanční majetek	5 173

Výše uvedená tabulka dává přehled o majetku. Majetek ústav jako organizační složka státu neodepisuje. Majetek, který je ústavu svěřený, je využíván. Část budovy a část hřiště je pronajímáno škole, která vzdělává převážně uživatele ústavu. Pronajata je i prodejna u CHB v Chotěšově. Novou zácvikovou dílnu využívá firma Styl. Pracují v ní převážně uživatelé ústavu. Lékařům - specialistům je pronajímána místnost pro ordinace v ústavu. Odborné firmě je dlouhodobě pronajata budova a zařízení kotelný. Tato firma dodává ústavu teplo. V objemu pohledávek je nejvýznamnější položkou pohledávka za pronajatý majetek v kotelně, v hodnotě 8 245 tis. Kč. Pohledávka za nezaplacené úhrady za pobyt uživatelů činí 1 080 tis. Kč. Pokles proti loňsku je zejména z důvodu odpisu pohledávek do podrozvahové evidence. Přestože dlužné částky od uživatelů (jejich rodičů) jsou upomínány a vymáhány za pomoci právníka, platební morálka se nezlepšuje. V mnohých případech je pouze konstatováno, že dlužník nemá žádný majetek.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

v tis. Kč

ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění %
Souhrnné ukazatele				
Nedaňové příjmy, kapitálové př.	6 360	6 360	22 866,83	359,54
Výdaje celkem	49 603	69 339	69 318,95	99,97
Dílní ukazatele				
Platy zam.a ost.platby za prov.práci	25 933	26 133	26 133	100,00
z toho platy zaměstnanců	25 834	25 834	25 834	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 077	9 077	9 077	100,00
Převod FKSP	517	517	516,68	99,94
SPECIFICKÉ DÍLNÍ UKAZATELE				
Výdaje ústavů SP řízených ministerstv.	49 603	69 339	69 318,95	99,97
Převod do rezervního fondu	0	0	0	

Stručný komentář

Převážnou část rozpočtovaných příjmů tvoří příjmy úhrad za **pobytové služby, příspěvek na péči a fakultativní služby** (dále jen poplatek uživatelů). Výše příjmu se odvíjí od smluv o úhradě, které se zpracovávají na základě zák. 108/2006 Sb. a vyhl. 505/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Také závisí na platební schopnosti rodičů. V příjmech jsou dále příjmy od zdravotních pojišťoven, stravné zaměstnanců, částky za pronájem a další menší částky – rozpis v části o příjmech.

Výdaje na platy a povinné pojistné nebyly překročeny . Výdaje provozní ani kapitálové také nebyly překročeny

Platy pro zaměstnance byly vyčerpány na 100 %. Položka ostatní platby za provedenou práci nebyla dočerpána, rozdíl byl odveden v lednu na účet 2110 spolu s nevyčerpaným pojistným.

Pojistné je čerpáno v souvislosti s prostředky na platy

Převod prostředků do FKSP je podle rozpočtu a v závislosti na čerpaných platech. Fond je tvořen přesně 2 % z platů.

Výdaje na financování programů – na jednotlivých akcích byly drobné úspory.

Výdaje ústavů sociální péče řízených ministerstvem je celkovým součtem výše uvedených položek. Na rezervní fond nebyla převedena žádná částka.

Rozpočtová opatření byla prováděna z následujících důvodů:

- V měsíci březnu byly posíleny prostředky na OON – výdaje spojené s pořádáním kurzů pro PSP a poskytnuty prostředky na opravy
- v měsíci dubnu byly poskytnuty prostředky na zvýšené ceny elektrické energie, potravin a vyšší stravovací jednotku, v listopadu byly posíleny prostředky na běžné výdaje
- prostředky na investice byly poskytnuty v měsících 07, 09, 11 a 12
-

Příjmy a výnosy	tisíc Kč
Příjmy z poskytovaných služeb	21 687
Příjmy z prodeje zboží v automatech	210
Celkové příjmy z pronájmu	958
Drobné příjmy z vlastní činnosti	1
Příjmy z úroků	10
Celkem příjmy z vlastní činnosti	22 866

Veškeré příjmy, které ústav dosáhne jsou odváděny na příjmový účet státního rozpočtu. Stálým příjmem je příjem za tzv. „ošetřovné“. Je počítáno podle centrálně vydávaných předpisů, vzhledem k valorizacím důchodů se každoročně mírně navyšuje Ošetřovné tvoří cca 95 % příjmů z poskytovaných služeb. V roce 2008 jsou (v souladu s účetní metodikou) vykazovány příjmy za prodej zboží v automatech. Náklady na prodej jsou ve výdajové části rozpočtu.

Výdaje

Všechny výdaje jak na platy, provozní náklady, tak i výdaje kapitálové jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Ve vztahu k rozpočtu nebyly překročeny v žádné části. Mimorozpočtové zdroje – převod z rezervního fondu nebyl využit v neinvestiční ani v investiční části, protože na rezervním fondu prostředky nebyly. Ani za rok 2008 nemá ústav žádné nespotřebované výdaje na rezervní fond převedené.

Mzdové prostředky

Zaměstnanci ústavu jsou odměňováni podle zákoníku práce, část o platech. Základem je plat podle tarifní třídy a stupně zařazené v tabulce. Zvýšené tarify (také dle tabulek) se používají pro zdravotníky, vychovatele a sociální pracovníky. Celkové prostředky nebyly překročeny. Povinné pojistné bylo uhrazeno v plné výši stejně jako převod do FKSP. Tyto částky jsou v závislosti na vyplacených platech.

Výdaje na výzkum

se v našem ústavu nevyskytují.

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku

V roce 2008 bylo ústavu byly zařazeno v rozpočtu 3 investiční akce. Byla provedena rekonstrukce a modernizace oddělení A a D, modernizace přístrojů na zdravotnickém úseku a ICT. Skončila 1. část akce decentralizace vytápění Do roku 2009 nepřechází žádné rozpracované akce, bude pokračovat 2. část akce decentralizace vytápění

Dotace a návratné finanční hotovosti

není ústav oprávněn poskytovat s výjimkou půjček zaměstnancům z FKSP. Půjčky se poskytují pouze výjimečně k řešení těžkých životních situací. V roce 2008 nebyla poskytnuta půjčka.

Programy nebo projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie

se v roce 2008 nevyskytly.

Spolupráce se zahraničím

Již dlouhá léta spolupracuje ústav s podobnými zařízeními v Německu. Uživatelé ústavu se účastní různých setkání. V roce 2008 to byl letní kemp vozíčkářů v SRN – ve městě Regensburg. Členem mezinárodní organizace ústav není, žádné členské příspěvky neplatí. Další cestou byla výměna zkušeností v Norsku, pořádaná Krajským úřadem. Cesty se zúčastnil ředitel ústavu.

V roce 2008 bylo vydáno na zahraniční služební cesty 38 tisíc Kč. Poznatky ze zahraničních cest se po vyhodnocení přenášejí do běžné praxe.

Převody do rezervního fondu

v roce 2008 nebyly žádné

Hospodářskou činnost

ústav neprovozuje, proto ani nevykazuje hospodářský výsledek.

Hlavní skupiny příjemců služeb

K 31.12.2007 bylo v ústavu 197 uživatelů. Rozdělení v následující tabulce:

Věk	Muži	Ženy	Celkem
3 – 6 let	2	0	2
7 – 12 let	18	11	29
13 – 18 let	32	25	57
19 – 26 let	31	26	57
27 – 65 let	22	30	52
CELKEM	105	92	197

Domov pro osoby se zdravotním postižením	57	53	110
Týdenní stacionář	19	14	33
Denní stacionář	15	11	26
Chráněné bydlení	15	13	28

Průměrný věk uživatelů ústavu je 22,61 let

Žádost o přijetí do ústavu podalo 28 zájemců, nepřijato 8 z důvodu kontraindikace,

20 klientů bylo **přijato** k poskytování služeb:

11 z rodiny

1 z dětského domova

1 z kojeneckého ústavu

5 z ÚSP

2 z léčebny dlouhodobě nemocných

11 klientů přijato na **krátkodobý diagnostický pobyt** (z toho 8 později přijato)

19 dětí využilo čtrnáctidenní **rehabilitační pobyt spolu s matkou**

20 uživatelů **ukončilo** pobyt, a to z důvodů:

2 odešli do zařízení sociálních služeb

2 odešli do vlastního bezbariérového bytu

15 uživatelů odešlo zpět k rodině (10 po vyučení, 2 se nedoučili, 3 dospělí uživatelé)

1 dítě odešlo do pěstounské péče

4 uživatelé změnili **formu poskytování služeb**

1 z týdenního stacionáře na denní stacionář

2 z domova pro osoby se zdravotním postižením na chráněné bydlení

1 z chráněného bydlení na domov pro osoby se zdravotním postižením

Vyhodnocení cílů 2008

- Cíle v oblasti investic byly splněny tím, že byla zrekonstruována zbylá část koupelen a sociálního zařízení v celém zařízení a do některých koupelen byly nainstalovány zvedáky.
- Dále pak byla vytvořena příprava na decentralizaci vytápění z důvodů úspory spotřeby plynu a vytvoření další zácvikové dílny, která bude sloužit pro dalších 25 uživatelů, končících přípravu na své povolání v učebních oborech a nově přijatých uživatelů po úrazech
- Počítáme s tím, že bude vytvořeno pro uživatele starší 18ti let minimálně 50 pracovních míst ve spolupráci s invalidním družstvem Styl a Obzor, dále pak 30 pracovních míst pro uživatele chráněných bydlení, 10 pracovních míst pro oddělení kondiční rehabilitace a provoz cukrárny v Chotěšově. Dosažení tohoto cíle je velmi složité vzhledem k současné hospodářské situaci.
- Další investiční cíle budou zaměřeny na zlepšení kvality zdravotní rehabilitace a integraci klientů do místních komunit, se kterými zařízení spolupracuje.

Další informace

o našem ústavu lze získat buď přímo na MPSV ČR nebo na www.uspzbuch.cz. Číselné údaje lze získat z různých statistik, které ústav zpracovává u ČSÚ.