

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

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

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.

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 — prep. stav za rok 2007

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	1	1	0,8
21 – 30 let	2	14	16	13,6
31 – 40 let	2	20	22	18,6
41 – 50 let	2	25	27	22,9
51 – 60 let	11	37	48	40,7
61 let a více	0	4	4	3,4
celkem	17	101	118	100,0
%	14,4	85,6	100,0	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví prep.stav za rok. 2007

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	7	7	5,9
vyučen	8	26	34	28,8
střední odborné	1	17	18	15,3
úplné střední	0	1	1	0,8
úplné střední odborné	4	40	44	37,4
vyšší odborné	1	6	7	5,9
vysokoškolské	3	4	7	5,9
celkem	17	101	118	100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2006

	Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat	18 039,- Kč

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2007

	počet
nástupy	17
odchody	17

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců

Doba trvání	počet	%
do 5 let	48	40,7
do 10 let	29	24,5
do 15 let	17	14,4
do 20 let	8	6,8
nad 20 let	16	13,6
celkem	118	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. 2006

v tis. Kč

	2007
Dlouhodobý nehmotný majetek	241
Dlouhodobý hmotný majetek	226 162
Zásoby	1 038
Pohledávky	10 844
Finanční majetek	5 845

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 klienty ústavu. Odborné firmě je dlouhodobě pronajata budova a zařízení kotelny. Tato firma dodává ústavu teplo. V květnu byla dokončena zácviková dílna, kterou využívá zejména firma Styl.

V objemu pohledávek je nejvýznamnější položkou pohledávka za pronajatý majetek v kotelně, v hodnotě 8 245 tis. Kč. Pohledávka za nezaplacené úhrady za pobyt klientů vzrostl a je ve výši 1 545 tis. Kč. Přestože dlužné částky od klientů 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

ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Souhrnné ukazatele			
Nedaňové příjmy, kapitálové př.	6 000 000	6 000 000	18 791 053
Výdaje celkem	60 655 000	61 520 000	64 780 014
Dílčí ukazatele			
Platy zam.a ost.platby za prov.práci	24 796 000	25 755 000	25 755 000
z toho platy zaměstnanců	24 698 000	25 453 000	25 453 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 679 000	8 943 000	8 943 000
Převod FKSP	494 000	509 000	509 000
SPECIFICKÉ DÍLČÍ UKAZATELE			
Výdaje ústavů SP řízených ministerstv.	60 655 000	61 520 000	61 473 680

Stručný komentář

Převážnou část rozpočtovaných příjmů tvoří příjmy za ošetřovné, za pobyt a stravu klientů v ústavu. Výše příjmu se odvíjí od rozhodnutí o úhradě, které se zpracovává na základě centrálního předpisu a také na platební schopnosti rodičů. V letošním roce došlo ke zvýšení příjmu z důvodu navýšení ošetřovného o příspěvek na péči.

Výdaje na platy a povinné pojistné nebyly překročeny. Výdaje provozní a kapitálové byly překročeny o částku krytou rezervním fondem. Provozní výdaje ve výši 209 400,- Kč a na kapitálové výdaje bylo z rezervního fondu převedeno 3 098 176,20 Kč.

Rozpočtová opatření byla prováděna z následujících důvodů:

- V měsíci březnu byly posíleny prostředky na OON – výdaje spojené s pořádáním kurzů pro PSP
- platy zaměstnanců byly povýšeny v souladu s ustanoveními nového zákoníku práce. Povinné pojistné a převod na FKSP souvisí se zvýšením prostředků na platy.

Příjmy a výnosy	tisíc Kč
Příjmy z poskytovaných služeb	17 544
Příjmy z prodeje zboží v automatech	189
Celkové příjmy z pronájmu	915
Drobné příjmy z vlastní činnosti	6
Příjmy z úroků	10
Celkem	18 664

Veškeré příjmy, které ústav dosáhne jsou odváděny na příjmový účet státního rozpočtu. Stálým příjmem je příjem za ošetřovné. Je počítáno podle centrálně vydávaných předpisů, vzhledem k valorizacím důchodů se každoročně mírně navyšuje. V roce 2007 v souladu se změnou zákona a vyplácením příspěvků na péči došlo ke skokovému navýšení příjmu za

ošetřovné. Ošetřovné tvoří cca 94 % příjmů z poskytovaných služeb. V roce 2007 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 byl využit v neinvestiční části ve výši 209 tis. Kč, byly pokryty náklady na kurz pro PSP a v investiční části ve výši 3 098 tisíc Kč na dokončení akcí nedokončených v roce 2006. Jednotlivé částky jsou uvedeny v tabulce o plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a v příloženém výkazu.

Mzdové prostředky

Zaměstnanci ústavu jsou odměňováni podle zákona 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 2007 bylo ústavu bylo zařazeno v rozpočtu 5 investičních akcí. Dvě akce přešly z roku 2006. Byla provedena rekonstrukce a modernizace oddělení B 1, rekonstrukce koupelen, rekonstrukce střechy, modernizace přístrojů na zdravotnickém úseku a ICT. Dokončila se akce zácviková dílna, která byla započata v roce 2005 a 1. akce ICT. Do roku 2008 nepřechází žádné rozpracované akce.

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 2007 nebyla poskytnuta půjčka.

Programy nebo projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie

se v roce 2007 nevyskytly.

Spolupráce se zahraničím

Již dlouhá léta spolupracuje ústav s podobnými zařízeními v Německu. Klienti ústavu se každoročně účastní tzv. „Her bez hranic“, kde mezi sebou soutěží klienti ze sedmi států jak na sportovištích, tak i v šikovnosti např. při skládání různých stavebnic. Soutěže jsou přizpůsobeny postiženým klientům. Ti kromě radosti při samotných soutěžích mají možnost poznat i ostatní země, zejména zemi pořadatelů. V roce 2007 se uskutečnily hry v SRN – ve městě Regensburg. Členem mezinárodní organizace ústav není, žádné členské příspěvky neplatí

V roce 2007 bylo vydáno na zahraniční služební cesty 29 tisíc Kč. Zaměstnanci ústavu poznávají při zahraničních cestách styl a práci v podobných zařízeních. Poznatky se po vyhodnocení přenášejí do běžné praxe.

Převody do rezervního fondu

Jak je výše uvedeno, byla dokončena akce „Zácviková dílna“ a „Pořízení ICT 2006“, na které ústav převedl prostředky z přecházející roku do roku 2007. V roce 2007 nebyla do fondu žádné prostředky převedeny.

Z fondu bylo v neinvestiční části převedeno 209 tisíc Kč. Do rezervního fondu v roce 2007 nebyly převedeny žádné prostředky.

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	0	0	0
7 – 12 let	19	7	26
13 – 18 let	39	32	71
19 – 26 let	33	24	57
27 – 65 let	15	28	43
CELKEM	106	91	197

Domov pro osoby se zdravotním postižením	55	54	109
Týdenní stacionář	20	12	32
Denní stacionář	14	14	28
Chráněné bydlení	17	11	28

Průměrný věk uživatelů ústavu je 24,43 roků.

Žádost o přijetí do ústavu podalo 27 zájemců, nepřijato 8 z důvodu kontraindikace,

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

- 13 z rodiny
- 1 z dětského domova
- 5 z ÚSP
- 0 z psychiatrické léčebny

9 klientů přijato na **krátkodobý diagnostický pobyt** (z toho 4 později přijato)

15 dětí přijato na čtrnáctidenní **rehabilitační pobyt spolu s matkou**

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

- 1 uživatel zemřel
- 5 odešlo do ÚSP pro mentálně postiženou mládež
- 14 klientů odešlo zpět k rodině
- (10 po vyučení, 1 dospělá uživatelka, 2 po ukončení zvláštní školy, 1 děti)
- 1 odešel na ubytovnu

6 klienti změnili formu poskytování služeb

4 z týdenního stacionáře na chráněné bydlení

1 z domova pro osoby se zdravotním postižením na chráněné bydlení

1 z chráněného bydlení na domov pro osoby se zdravotním postižením

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.