

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2005

**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 – stav k 31. 12. 2005

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	1	1	0,8
21 – 30 let	3	14	17	14,2
31 – 40 let	4	20	24	20,0
41 – 50 let	3	28	31	25,8
51 – 60 let	10	32	42	35,0
61 let a více	2	3	5	4,2
celkem	22	98	120	100,0
%	18,3	81,7	100,0	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2005

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	10	11	9,2
vyučen	7	24	31	25,8
střední odborné	3	18	21	17,5
úplné střední	0	2	2	1,7
úplné střední odborné	6	35	41	34,2
vyšší odborné	1	6	7	5,8
vysokoškolské	4	3	7	5,8
celkem	22	98	120	100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2005

	Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat	15 108,- Kč

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2005

	počet
nástupy	28
odchody	32

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2005

Doba trvání	počet	%
do 5 let	55	45,8
do 10 let	27	22,5
do 15 let	15	12,5
do 20 let	9	7,5
nad 20 let	14	11,7
celkem	120	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. 2005

v tis. Kč

	2005
Dlouhodobý nehmotný majetek	112
Dlouhodobý hmotný majetek	201 721
Zásoby	1 133
Pohledávky	9 778
Finanční majetek	4 301

Výše uvedená tabulka dává přehled o majetku, který 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 objemu pohledávek je nejvýznamnější položkou pohledávka za pronajatý majetek v kotelně, v hodnotě 8 245 tis. Kč. Pohledávka za nezaplacené úhrady za pobyt klientů je ve výši 924 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

v tis. Kč

ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Souhrnné ukazatele			
Nedaňové příjmy, kapitálové př.	6 937	6 937	7 470
Výdaje celkem	46 778	61 869	61 854
Dílní ukazatele			
Platy zam.a ost.platby za prov.práci	21 084	22 210	22 160
z toho platy zaměstnanců	20 994	21 874	21 874
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 379	7 687	7 658
Převod FKSP	420	437	437
Výdaje na financování programů	1 243	14 883	14 868
SPECIFICKÉ DÍLNÍ UKAZATELE			
Výdaje ústavů SP řízených ministerstev.	46 778	61 869	58 514

Rozpočtová opatření byla prováděna z následujících důvodů:

- platy zaměstnanců byly povýšeny v lednu při změně tarifů sociálních pracovníků - povýšení o částku 754 tis. Kč, od září byly povýšeny tarify u zdravotnických pracovníků, rozpočet byl navýšen o 126 tisíc Kč. Ostatní platby za provedenou práci byly navýšeny o 246 tisíc Kč z důvodu uspořádání odborného kursu pro pracovníky sociálního péče. Ten se v plném rozsahu neuskutečnil, proto bylo část prostředků přesunuto do rezervního fondu.
- Povinné pojistné a převod na FKSP souvisí se zvýšením prostředků na platy
- Podle postupu a připravenosti investičních akcí byly postupně navyšovány prostředky výdajů na financování programů

Příjmy a výnosy	tisíc Kč
Příjmy z poskytovaných služeb	6 745
Celkové příjmy z pronájmu	479
Drobné příjmy z vlastní činnosti	8
Příjmy z úroků	8
Celkem	7 420

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 valorizačním důchodů se každoročně mírně navyšuje. Ošetřovné tvoří cca 91 % příjmů z poskytovaných služeb.

Výdaje

Všechny výdaje jak na platy, provozní náklady, tak i výdaje kapitálové jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Mimorozpočtové fondy nebyly používány. 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 2005 bylo ústavu – na základě zpracovaných investičních záměrů - vydáno rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování pro celkem 8 investičních akcí. Z toho 7 bylo kompletně dokončeno v roce 2005. Osmá akce bude dokončena v I. pololetí 2006. Byla provedena rekonstrukce a modernizace oddělení B 3, modernizace kuchyně, prádelny. Do chráněného bydlení na Nové Hospodě bylo vestavěno podkroví a tím rozšířena kapacita o 9 míst. Byly provedeny televizní satelitní rozvody, žaluzie u rehabilitačního bazénu, osazeny automatické dveře. Dále byly zakoupeny moderní zdravotnické přístroje a zařízení převážně pro obsluhu klientů. Nedokončena – kvůli nepříznivému počasí – zůstala rekonstrukce hřiště v rekreačně rehabilitačním zařízení Szamov.

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 2005 byla poskytnuta půjčka zaměstnankyni, které ve vánočním čase hořelo v bytě.

Programy nebo projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie

se v roce 2005 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. Členem mezinárodní organizace ústav není, žádné členské příspěvky neplatí

V roce 2005 bylo vydáno na zahraniční služební cesty necelých 32 tisíc Kč. Zaměstnanci ústavu poznávají při zahraničních cestách styl a práci v podobných zařízeních. Poznatky se po vyhodnocení přenášejí do běžné praxe. Jedna služební cesta se týkala doprovodu klientů na rehabilitační pobyt pro chronicky nemocné děti.

Převody do rezervního fondu

Jak je výše uvedeno, nebyla dokončena akce „Rekonstrukce hřiště Szamov“, koncem roku ústav dostal prostředky na dvě akce zahajované na počátku roku 2006. Na rezervní fond byla převedena na tyto akce částka 3 261 tisíc Kč.

Úspora na OON (z důvodu neuskutečnění jednoho běhu kursu) a povinném pojistném – vše ve výši 79 tisíc Kč je další položkou převedenou na rezervní fond. V roce 2004 byla na rezervní fond převedena částka 53 tisíce Kč, zatím nebyla čerpána.

Hospodářskou činnost

ústav neprovozuje, proto ani nevykazuje hospodářský výsledek.

Hlavní skupiny příjemců služeb

Počet klientů k 31. 12. 2005 a jejich rozdělení

věk	muži	ženy	Celkem
3 – 6 let	2	0	2
7 – 12 let	23	10	33
13 – 18 let	37	28	65
19 – 26 let	31	20	51
27 – 65 let	10	29	39
celkem	103	87	190

Průměrný věk klientů ústavu je 21 let.

Ústav pořádá pro maminky s postiženými dětmi rehabilitační dvoutýdenní pobyty tzv ranou péči. Při ní se naučí jak cvičit se svými dětmi. V roce 2005 se těchto kursů zúčastnilo 12 maminek a 12 dětí.

Během letních prázdnin jsou v ústavu rekreačně rehabilitační pobyty občanů s CNS.

V rekreačně rehabilitačním zařízení Szamov u Domažlic jsou kromě pobytů klientů z našeho ústavu také pobyty z ostatních ústavů MPSV a za úhradu i pobyty z ostatních ústavů a sociálních zařízení.

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.

Příloha

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu