

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2009

**Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež
V Sídlišti 347
330 22 Zbůch**

organizační složka státu

Ve Zbůchu 5. února 2010

**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. 531-1301-0.12.1990 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 2009

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let		2	2	1,7
21 – 30 let	2	13	15	12,6
31 – 40 let	3	22	25	21,0
41 – 50 let	2	27	29	24,4
51 – 60 let	10	33	43	36,1
61 let a více	2	3	5	4,2
celkem	19	100	119	100,0
%	16,0	84,0	100,0	

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví přep.stav za rok. 2009

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní		9	9	7,6
vyučen	9	15	24	20,2
střední odborné	1	20	21	17,6
úplné střední		1	1	0,8
úplné střední odborné	4	40	44	37,0
vyšší odborné	1	9	10	8,4
vysokoškolské	4	6	10	8,4
celkem	19	100	117	100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2009

Průměrný hrubý měsíční plat	19.487,- Kč
------------------------------------	-------------

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2009

	počet
nástupy	27
odchody	26

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců

Doba trvání	počet	%
do 5 let	60	50,4
do 10 let	17	14,3
do 15 let	6	5,0
do 20 let	22	18,5
nad 20 let	14	11,8
celkem	119	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. 2009

	v tis. Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek	262
Dlouhodobý hmotný majetek	246.517
Zásoby	931
Pohledávky	2.880
Finanční majetek	6.199

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. Zácvikovou dílnu využívá firma Styl. Pracují v ní převážně uživatelé ústavu. Lékařům - specialistům je pronajímána místnost pro ordinace v ústavu.

Pohledávka za nezaplacené úhrady za pobyt uživatelů činí 1.302,94 tis. Kč. Platební morálka rodičů některých našich klientů se ani v roce 2009 nezlepšila a dluh na ošetřovném opět narostl. V roce 2009 jsme změnili dodavatele právních služeb, ale stále platí, že u některých

dlužníků je dluh prakticky nevymahatelný, je pouze konstatováno, že dlužník nemá žádný majetek. Platby sledujeme, upomínáme nezaplacené položky a včas je předáváme právnímu zástupci k dalšímu řízení, ale v mnoha případech, jak je již konstatováno výše, dluhy zůstávají. Ve srovnání s rokem 2008 jsou nedoplatky vyšší cca o 224 tis. Kč.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	v tis. Kč
				Plnění %
Souhrnné ukazatele				
Nedaňové příjmy, kapitálové př.	5.600	5.600	23.127,61	412,99
Výdaje celkem	56.356	63.513	63.500,43	99,98
Dílčí ukazatele				
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci	27.800	28.166	28.166,00	100,00
z toho platy zaměstnanců	27.499	27.865	27.865,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměst- bagatelem	9.452	9.502	9.502,00	100,00
Převod FKSP	550	557	556,94	
Specifické dílčí ukazatele				
Výdaje ústavů SP řízených MPSV	56.356	63.513	63.500,43	99,98
Převod do rezervního fondu	0	0	22,00	

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 %.

Povinné 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 byla převedena částka 22 tis. Kč.

Rozpočtová opatření byla prováděna z následujících důvodů:

- v měsíci květnu byly poskytnuty prostředky na posílení provozních výdajů, zejména zvýšených výdajů za energie, potraviny, opravy a další výdaje
- v měsíci listopadu byl proveden přesun prostředků z povinného pojistného na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na náhrady platu za dobu dočasně pracovní neschopnosti nebo karantény
- v měsíci prosinci byly poskytnuty prostředky na navýšení platů k ocenění mimořádného pracovního úsilí zaměstnanců v roce 2009
- prostředky na investice byly poskytnuty v měsících leden, červenec, říjen a prosinec

Příjmy a výnosy

v tis. Kč	
Příjmy z poskytovaných služeb	21.679,92
Příjmy z prodeje zboží v automatech	253,81
Příjmy z pronájmu	940,25
Drobné příjmy z vlastní činnosti	9,55
Příjmy z úroků	11,49
Celkem příjmy z vlastní činnosti	22.895,02
Ostatní příjmy	232,59
Celkem příjmy za ústav	23.127,61

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.

Výdaje

v tis. Kč	
Platy včetně povinného pojistného	37.668,00
Materiálové náklady	6.439,73
Energie	3.513,85
Služby	5.472,85
Ostatní nákupy	3.706,57
Ostatní výdaje	804,64
Investice	5.894,79
Celkem za ústav	63.500,43

Položka „Ostatní nákupy“ zahrnuje opravy a udržování majetku, programové vybavení, cestovné a prostředky na reprezentaci.

Položka „Ostatní“ zahrnuje náhrady za pracovní úrazy, příspěvek do fondu kulturních a sociálních potřeb, poplatky, náhrady mezd v době pracovní neschopnosti a kapesné klientům ústavu.

Všechny výdaje, jak na platy a provozní náklady, tak i výdaje kapitálové, jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Ve vztahu k rozpočtu nebyly překročeny v žádné části. Mimorozpočtové zdroje (dar České televize ve výši 100.000,- Kč) byly využity v neinvestičních výdajích.

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 se používají pro zdravotníky, vychovatele a sociální pracovníky. Celkové prostředky nebyly překročeny. Povinné pojistné a do příděl do FKSP byly uhrazeny v plné výši, v závislosti na vyplacených platech.

Výdaje na výzkum

se v našem ústavu nevyskytují.

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku

v tis. Kč				
číslo akce	název	limit	skutečnost	rozdíl
1133325171	decentralizace vytápění	4.248,00	4.247,06	0,94
1133325174	stroje a zařízení	908,33	908,33	0,00
1133325175	zácviková dílna II	739,40	739,40	0,00
	CELKEM	5.895,73	5.894,79	0,94

Přehled podle jednotlivých akcí

a) decentralizace vytápění

Realizace probíhala v letech 2008 a 2009 a její součástí bylo:

1. Zpracování projektu rozvodu plynu do jednotlivých objektů.
2. Zpracování projektu 6 ti lokálních kotelen včetně napojení na stávající systém vytápění a ohřevu TUV v objektech.
3. Vybudování 6 ti přípojek plynu do jednotlivých objektů.
4. Vybudování 6 ti lokálních kotelen s napojením na stávající topné systémy objektů.

Dokončeno kolaudací v červenci 2009

Po zprovoznění lokálních kotelen byl ukončen provoz stávající centrální kotelny, což přineslo úspory v nákladech na vytápění objektů a ohřev teplé užitkové vody.

b) stroje a zařízení

Ve smyslu podmínek stanovení výdajů na financování akce byla pořízeno následující zařízení:

1. Stropní zvedací a transportní systém - pořízen 1 soubor, který byl instalován na pavilonu C ve 3. NP na centrální koupelně.
2. Osobní automobil – jako náhrada za referentské vozidlo z r. 2001 byl zakoupen osobní automobil Škoda Fabia Combi.

3. Myčka nádobí a konvektomat - jako náhrada za kuchyňské zařízení z roku 1999 byl pořízen modernější a úspornější konvektomat pro 10 gastronomů a nová myčka nádobí.

c) zácviková dílna II.

Rekonstrukce objektu bývalé centrální kotelny na zácvikovou dílnu byla zahájena technickou přípravou v r. 2009. Byl zpracován projekt a vydáno stavební povolení, provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby a technický dozor.

Stavební práce byly zahájeny v prosinci 2009 demontáží stávající technologie a bouracími pracemi uvnitř objektu. Rozhodující část prací přechází do r. 2010, kdy budou provedeny kompletní vnitřní úpravy, instalace, zateplení fasády a střešního pláště.

Při realizaci všech akcí byly dodrženy veškeré závazné termíny i finanční limity určené ve stanovení výdajů na jejich financování.

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 2009 nebyla poskytnuta žádná půjčka.

Programy nebo projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie

se v roce 2009 nevyskytly.

Spolupráce se zahraničím

V červnu 2009 se uskutečnil rekreačně rehabilitační pobyt v Chorvatsku, který byl zaměřen na rehabilitační pobyt pro naše klienty, kteří mají nařízenou ústavní výchovu a nebo nemohou jezdit během školních prázdnin domů. Jako doprovod se zúčastnilo 10 zaměstnanců. Pobyt přispěl ke zlepšení zdravotního stavu klientů.

V září 2009 se v rámci akce „Hry bez hranic Varšava“ uskutečnilo setkání našeho týmu klientů s týmy dalších 7 států Evropy, kteří se zúčastnili 19. her bez hranic. Tyto hry se uskutečňují již od roku 1990 vždy v jedné zemi EU a náš ústav se her každoročně účastní. Jako doprovod se zúčastnilo 6 zaměstnanců.

Převody do rezervního fondu

byly v roce 2009 ve výši 22.000,- Kč.

Hospodářskou činnost

ústav neprovozuje, proto ani nevykazuje hospodářský výsledek.

Hlavní skupiny příjemců služeb

K 31.12.2009 bylo v ústavu 199 uživatelů.

Věk	Muži	Ženy	Celkem
3 – 6 let	0	3	3
7 – 12 let	10	15	25
13 – 18 let	21	30	51
19 – 26 let	27	30	57
27 – 65 let	32	31	63
CELKEM	90	109	199

Domov pro osoby se zdravotním postižením	60	52	112
Týdenní stacionář	18	13	31
Denní stacionář	15	11	26
Chráněné bydlení	16	14	30

Průměrný věk uživatelů ústavu je 23,72 let

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

17 klientů bylo přijato k poskytování služeb:

- 14 z rodiny,
- 1 z kojeneckého ústavu,
- 1 z psychiatrické léčebny,
- 1 z jiného zařízení.

7 klientů přijato na krátkodobý diagnostický pobyt (z toho 5 později přijato).

12 dětí využilo čtrnáctidenní rehabilitační pobyt spolu s matkou.

15 uživatelů ukončilo pobyt, a to z důvodů:

- 1 odešel do zařízení sociálních služeb,
- 14 uživatelů odešlo zpět k rodině:
 - 7 po vyučení,
 - 2 se nedoučili,
 - 3 po ukončení pobytu na dobu určitou,
 - 2 po dosažení zletilosti.

4 uživatelé změnili formu poskytování služeb:

- 1 z týdenního stacionáře do domova pro osoby se zdravotním postižením,
- 3 z domova pro osoby se zdravotním postižením na chráněné bydlení.

Vyhodnocení cílů 2009

- V roce 2009 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch (dále jen ústav) slavil 40 let od jeho založení, proto většina akcí byla pořádána se zaměřením na toto výročí, a to ve spolupráci s TJ Halma Zbůch, Západočeskou univerzitou, Baculus o.s. a Fakultní nemocnicí Plzeň.
- Akce byly zaměřeny na zvýšení povědomí o fungování ústavu pro širokou veřejnost.
 - březen 2009: Mistrovství České republiky v halové lukostřelbě pořádané TJ ZP Halma ÚSP Zbůch v Chotěšově
 - květen 2009: Plzeňský ovál – národní cyklistické závody pořádané TJ ZP Halma ÚSP Zbůch
 - květen 2009: Jarní pout'
 - červen 2009: Odborný rehabilitační seminář
 - červenec 2009: Mezinárodní letní kemp vozíčkářů
 - září 2009: Odborný seminář o vývoji sociálních služeb
 - prosinec 2009: Vánoční koncert s oceněním pracovníků
- V oblasti investic a modernizace ústavu jsme zajistili decentralizaci topení a zaměřili jsme se hlavně na úspory v základních vstupech. Byla zahájena výstavba Zácvikové dílny, která bude sloužit pro vzdělávání v kurzech, jež budou akreditovány MŠMT ČR
- Cíle, které si ústav dal v zapojení absolventů učebních oborů byl splněn tím, že se podařilo většinu absolventů zapojit do pracovního procesu a integrovat do místních komunit.

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.