

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2006

**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. 2006

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0
21 – 30 let	3	16	19	16,0
31 – 40 let	2	19	21	17,6
41 – 50 let	2	29	31	26,1
51 – 60 let	12	34	46	38,6
61 let a více	0	2	2	1,7
celkem	19	100	119	100,0
%	16,0	84,0	100,0	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – fyz. osoby stav k 31. 12. 2006

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	11	11	9,2
vyučen	6	22	28	23,6
střední odborné	4	19	23	19,3
úplné střední	0	3	3	2,5
úplné střední odborné	5	36	41	34,5
vyšší odborné	1	7	8	6,7
vysokoškolské	3	2	5	4,2
celkem	19	100	119	100,0

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

	Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat	16 754,- Kč

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2006

	počet
nástupy	28
odchody	27

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2006

Doba trvání	počet	%
do 5 let	54	45,4
do 10 let	28	23,5
do 15 let	15	12,6
do 20 let	8	6,7
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. 2006

v tis. Kč

	2006
Dlouhodobý nehmotný majetek	204
Dlouhodobý hmotný majetek	214 370
Zásoby	1 212
Pohledávky	11 440
Finanční majetek	4 310

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 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 1 082 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. Další částka, o kterou vzrostly pohledávky jsou zálohové faktury na odběr vody a energií.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

v tis. Kč

ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Souhrnné ukazatele			
Nedaňové příjmy, kapitálové př.	6 800	6 800	8 168
Výdaje celkem	62 445	65 693	65 391
Dílčí ukazatele			
Platy zam.a ost.platby za prov.práci	23 216	23 820	23 820
z toho platy zaměstnanců	23 122	23 522	23 522
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 124	8 264	8 235
Převod FKSP	462	470	470
Výdaje na financování programů	16 280	18 280	17 988
SPECIFICKÉ DÍLČÍ UKAZATELE			
Výdaje ústavů SP řízených ministerstev.	62 445	65 693	65 391

Rozpočtová opatření byla prováděna z následujících důvodů:

- platy zaměstnanců byly povýšeny v březnu a dubnu při změně tarifů zdravotnických pracovníků, byly zvýšeny prostředky pro přednášející v kurzech pro pracovníky sociální péče. Povinné pojistné a převod na FKSP souvisí se zvýšením prostředků na platy
- v listopadu a následně v prosinci byl navýšen rozpočet ústavu v neinvestiční části, a to na dovybavení učňovského střediska a zdravotnického úseku
- podle postupu a připravenosti investičních akcí byly postupně navyšovány prostředky výdajů na financování programů

Příjmy a výnosy	tisíc Kč
Příjmy z poskytovaných služeb	7 236
Celkové příjmy z pronájmu	860
Drobné příjmy z vlastní činnosti	10
Příjmy z úroků	8
Celkem	8 114

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. 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. Ve vztahu k rozpočtu nebyly překročeny v žádné části. 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 2006 bylo ústavu bylo zařazeno v rozpočtu 5 investičních akcí.. Byla provedena rekonstrukce a modernizace oddělení B 2, modernizace přístrojů na zdravotnickém úseku. Dokončila se akce rekonstrukce hřiště v rekreačně rehabilitačním zařízení Sazamov, která byla započata v roce 2005. Do roku 2007 přechází akce zácviková dílna a pořízení ICT.

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 2006 nebyla poskytnuta půjčka..

Programy nebo projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie

se v roce 2006 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 2006 bylo vydáno na zahraniční služební cesty necelých 27 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, nebyla dokončena akce „Zácviková dílna“ a „Pořízení ICT 2006“, koncem roku ústav dostal prostředky na dvě akce zahajované koncem roku a přecházející do roku 2007. Na rezervní fond byla převedena na tyto akce částka 3 176 tisíc Kč.

Úspora na povinném pojistném a ostatních neinvestičních nákladů – vše ve výši 78 tisíc Kč je další položkou převedenou na rezervní fond. V roce 2005 byla na rezervní fond převedena částka 3 393 tisíce Kč, částka 3 261 tis. Kč na investice byla vyčerpána, částka 132 tisíce Kč zatím nebyla čerpána.

Hospodářskou činnost

ústav neprovozuje, proto ani nevykazuje hospodářský výsledek.

Hlavní skupiny příjemců služeb

Počet klientů k 31. 12. 2006 a jejich rozdělení

věk	muži	ženy	Celkem
3 – 6 let	8	0	8
7 – 12 let	21	8	29
13 – 18 let	40	35	75
19 – 26 let	28	17	45
27 – 65 let	11	31	42
celkem	108	91	199

Průměrný věk klientů ústavu je 18 let.

Ústav pořádá pro maminky s postiženými dětmi rehabilitační dvoutýdenní pobyty tzv ranou péčí. Při ní se naučí jak cvičit se svými dětmi. V roce 2006 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.