



ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2010

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

organizační složka státu

Ve Zbůchu 31. ledna 2011

**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:

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví — přepočtený stav za rok 2010

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	1	1	0,8
21 – 30 let	3	16	19	15,6
31 – 40 let	3	24	27	22,1
41 – 50 let	4	26	30	24,6
51 – 60 let	8	33	41	33,6
61 let a více	3	1	4	3,3
celkem	21	101	122	100
%	17,2	82,8	100	

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví přepočtený stav za rok 2010

vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	2	12	14	11,5
vyučen	8	18	26	21,3
střední odborné	3	18	21	17,2
úplné střední	0	1	1	0,8
úplné střední odborné	2	37	39	32,0
vyšší odborné	1	11	12	9,8
vysokoškolské	5	4	9	7,4
celkem	21	101	122	100
%	17,2	82,8	100	

Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2010

Průměrný hrubý měsíční plat	20.160,- Kč
------------------------------------	-------------

Průměrná měsíční mzda v ČR byla v roce 2010 dle údajů ČSÚ 23.665,-- Kč,
v nepodnikatelské sféře 23.731,-- Kč.

Platy v ÚSP Zbůch byly tudíž o 15,05 % nižší než průměrné platy v nepodnikatelské sféře.

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v přepočteném počtu:

	počet
nástupy	10,85
odchody	9,50

Zvýšení nástupů bylo ovlivněno otevřením nové chráněné dílny a zavedením kurzu zahradnictví.

Trvání pracovního poměru zaměstnanců

doba trvání	muži	ženy	celkem	%
do 5 let	13	49	62	50,8
do 10 let	1	20	21	17,2
do 15 let	1	4	5	4,1
do 20 let	2	17	19	15,6
nad 20 let	4	11	25	12,3
celkem	21	101	122	100
%	17,2	82,8	100	

Jazykové znalosti zaměstnanců

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

Přehled o majetku k 31. 12. 2010 v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek	141.000
Dlouhodobý hmotný majetek	227.322.000
Zásoby	1.093.000
Pohledávky	3.732.000
Finanční majetek	5.922.00

Veškerý majetek svěřený ústavu je využíván.

Část budov a část hřiště je pronajímáno škole, která vzdělává převážně uživatele ústavu. Pronajata je i prodejna u CHB v Chotěšově.

Zácvikové dílny využívá výrobní družstvo invalidů Styl. Pracují v ní převážně uživatelé ústavu.

Lékařům - specialistům je pronajímána místnost pro ordinace v ústavu.

Prodejní automaty jsou pronajaty TJ Halma ÚSP Zbůch.

Pohledávka za nezaplacené úhrady za pobyt uživatelů činí k 31.12.2010 1.736.188,- Kč.

Platební morálka rodičů některých našich klientů se ani v roce 2010 nezlepšila a dluh na ošetrovném opět narostl. 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 2009 jsou nedoplatky vyšší o 433.248,- Kč.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU v Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění %
Souhrnné ukazatele				
Příjmy celkem	7.280.000	7.280.000	23.836.806	324,43
Výdaje celkem	63.953.000	65.103.000	64.709.079	99,39
Dílní ukazatele				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	28.753.000	29.190.000	28.903.300	99,01
z toho platy zaměstnanců	28.464.000	28.901.000	28.614.000	99,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9.776.000	9.924.000	9.827.000	99,02
Převod FKSP	570.000	579.000	572.280	98,83
Převod do rezervního fondu	0	0	0	
Investice	6.286.000	6.342.000	6.341.556	99,99

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 investiční také nebyly překročeny.

Platy pro zaměstnance byly vyčerpány na 99 % v důsledku vázání části mzdových prostředků.

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.

Rozpočtová opatření byla prováděna z následujících důvodů:

1. Usnesením vlády ČR č. 54 ze dne 18. ledna 2010 o výdajových opatřeních k dodržení schváleného deficitu SR ČR na rok 2010 bylo schváleno vázání výdajů v kapitolách SR. Pro ÚSP Zbůch došlo k vázání výdajů na platy a příslušenství ve výši 390.000,- Kč dopisem MPSV čj. 2010/6948-621 – položky 5011 – Platy zaměstnanců, 5031 – Sociální pojištění, 5032 – Zdravotní pojištění, 5342 - FKSP.
2. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro únor 2010. Celkové výdaje se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny. Důvodem byla zvýšená potřeba čerpání položek 5134 – Prádlo a 5132 – Ochranné pomůcky z důvodu opotřebování.
3. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro březen 2010. Celkové výdaje se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny. Důvodem bylo ukončení provozu prodejních automatů, které byly pronajaty TJ Halma ÚSP Zbůch a tím bylo ukončeno čerpání položky 5138 – Nákup zboží
4. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro březen 2010. Celkové výdaje se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny. Rozpočtové opatření se týkalo zejména:
 - snížení výše položky 5169 – Ostatní služby v důsledku přechodu od pronájmu kotelny k vlastnímu provozování.;
 - zvýšení položky 5192 - Náhrady za pracovní úraz , která nebyla rozpočtována;
 - zvýšení položky 6362 – Daně a poplatky; od 1. ledna se ústav stal plátcem DPH a rozhodnutí ve věci žádosti o navýšení rozpočtu příslušné položky nebylo vyřízeno.
5. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro duben 2010. Celkové výdaje se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny. Rozpočtové opatření se týkalo zejména:
 - zvýšení položky 5192 - Náhrady za pracovní úraz, neboť došlo k vyplacení další náhrady;
 - zvýšení položky 5137 – Drobný DHM A DNM z důvodu nákupu nábytku na oddělení a nové výpočetní techniky jako náhrady za neopravitelnou.
6. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro květen 2010. Celkové výdaje se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny. Rozpočtové opatření se týkalo zejména:
 - zvýšení položky 5137 – Drobný DHM A DNM z důvodu nákupu nábytku a na oddělení a polohovací postele na rehabilitaci;
 - zvýšení položky 5156 – Pohonné hmoty z důvodu zvýšeného počtu služebních cest;
 - zvýšení položky 5171 – Opravy a udržování z důvodu zvýšených nákladů při opravě oken.

7. Dopisem MPSV čj. 2010/33739-621 byly navýšeny prostředky na výdaje programového financování reprodukce majetku v rámci programu 113 330 (důvodem bylo zvýšení základní sazby DPH z 19 na 20% - položka 6121 – Budovy, haly a stavby.
8. Dopisem MPSV čj. 2010/52743-621 byly navýšeny prostředky na platy zaměstnanců a související výdaje – položky 5011 – Platy zaměstnanců, 5031 – Sociální pojištění, 5032 – Zdravotní pojištění, 5342 - FKSP.
9. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro červenec 2010. Celkové výdaje se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny. Rozpočtové opatření se týkalo zejména:
 - zvýšení položky 5137 – Drobný DHM A DNM z důvodu nákupu nábytku budované Zácvikové dílny II (investiční akce);
 - zvýšení položky 5171 – Opravy a udržování z důvodu zvýšení úhrad za opravy majetku, zejména budov, související s jejich časovým opotřebením.
10. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro srpen 2010. Celkové výdaje se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny. Rozpočtové opatření se týkalo zejména:
 - zvýšení položky 5137 – Drobný DHM A DNM z důvodu nákupu nábytku budované Zácvikové dílny II (investiční akce);
 - zvýšení položky 5171 – Opravy a udržování z důvodu zvýšení úhrad za opravy majetku, zejména budov, související s jejich časovým opotřebením.
11. Dopisem MPSV čj. 2010/58693-621 byly převedeny do rozpočtu ÚSP Zbůch prostředky na úhradu nákladů s pořízením a instalací regulačních ventilů – položka 5171 – Opravy a udržování,
12. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro září 2010. Celkové výdaje se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny. Rozpočtové opatření se týkalo zejména:
 - zvýšení položky 5154 – Elektrická energie z důvodu zvýšeného odběru v RZ Sazamov;
 - zvýšení položky 5159 – Nákup ostatních paliv z důvodu zvýšeného provozu zahradní techniky.
13. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro říjen 2010. Celkové výdaje se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny. Rozpočtové opatření se týkalo zejména:
 - snížení položky 5153 – Plyn důvodu výměny termoregulačních ventilů a s ní související předpokládané úspory plynu.
14. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpočet pro listopad 2010. Celkové výdaje se nezměnily, závazné ukazatele zůstaly beze změny. Rozpočtové opatření se týkalo zejména:
 - snížení položky 5153 – Plyn důvodu výměny termoregulačních ventilů a s ní související předpokládané úspory plynu;
 - zvýšení položek 5024 – Odstupné a 5029 – Ostatní: odměny učňům, které nebyly rozpočtovány.

15. Vnitřním rozpočtovým opatřením byl upřesněn rozpis výdajových položek k 31. 12. 2010.

Provedená rozpočtová opatření odpovídala plnění úkolů ústavu v roce 2010.

Příjmy a výnosy v Kč

Příjmy od uživatelů	22.055.380
Příjmy z RRZ	78.520
Stravné	24.990
Respitní péče / OSP	7.434
Příjmy od ZP	328.722
Ostatní	134.188
Celkem	22.621.620

Veškeré příjmy ústavu jsou odváděny na příjmový účet státního rozpočtu.

Výdaje v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek	Rozdíl	Plnění %
Výdaje celkem	63.953.000	65.103.000	64.709.079	-393.921	99,39
Neinvestiční výdaje	57.667.000	58.761.000	58.367.524	-393.476	99,39
Platy a pojistné	38.592.000	39.114.000	38.730.000	-384.000	99,01
Materiálové náklady	6.631.000	7.169.100	7.168.577	-523	99,99
Energie	5.010.000	4.742.400	4.741.981	-419	99,99
Služby	5.441.000	3.778.000	3.777.637	-363	99,99
Ostatní nákupy	1.236.000	3.027.100	3.026.392	-708	99,97
Ostatní	757.000	930.400	922.937	-7.463	99,19
Program. financování	6.286.000	6.342.000	6.341.556	-444	99,99
Investice	6.286.000	6.342.000	6.341.556	-444	99,99
Mimorozp. zdroje	0	0	0		

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, naopak vznikla úspora v celkové výši 393.921,- Kč.

Výdaje na výzkum se v našem ústavu nevyskytují.

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku v Kč

číslo akce	název	limit	skutečnost	rozdíl
1133325175	zácviková dílna II	6.342.000	6.341.556	-444

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 přešla do r. 2010, kdy byly provedeny kompletní vnitřní úpravy, instalace, zateplení fasády a střešního pláště.

Při realizaci akce 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 2010 nebyla poskytnuta žádná půjčka.

Programy nebo projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie se v roce 2010 nevyskytly.

Výkaz zisků a ztráty v Kč

NÁKLADY CELKEM	59.763.000
Náklady z činnosti	59.759.000
Finanční náklady	4.000
VÝNOSY CELKEM	24.960.000
Výnosy z činnosti	24.947.000
Finanční výnosy	13.000
VÝSLEDEK	-34.803.000

Tento výkaz byl nově zaveden v roce 2010 v souvislosti se vznikem Centrálního systému účetních informací státu.

Spolupráce se zahraničím

1. maškarní bál ve Wernbergu (Německo) - únor 2010

Tato akce byla pořádána ve spolupráci s TJ Halma ÚSP Zbůch, která poskytla uživatelům kapesné. Ústav zajistil pouze dopravu a pojištění.

2. rekreačně rehabilitační pobyt uživatelů v Liptovském Jánu (Slovensko) – květen 2010

Převody do rezervního fondu nebyly v roce 2010 žádné.

Hospodářskou činnost ústav neprovozuje, proto ani nevykazuje hospodářský výsledek.

Hlavní skupiny příjemců služeb

K 31.12.2010 bylo v ústavu 192 uživatelů.

Věk	Muži	Ženy	Celkem
3 – 6 let	4	0	4
7 – 12 let	10	10	20
13 – 18 let	30	14	44
19 – 26 let	31	28	59
27 – 65 let	32	33	65
CELKEM	107	85	192

Domov pro osoby se zdravotním postižením	79	60	139
Denní stacionář	12	8	20
Chráněné bydlení	16	17	33

Sociální poradenství	Muži	Ženy	Celkem
3 – 6 let	1	1	2
7 – 12 let	1	2	3
Celkem	2	3	5

Průměrný věk uživatelů ústavu je 25,3 let

Žádost o přijetí do ústavu podalo 25 zájemců, nepřijato bylo 8 z důvodu kontraindikace,

17 klientů bylo přijato k poskytování služeb:

- z rodiny - 12
- z LDN - 1
- z dětského domova - 3
- z jiného zařízení - 1

6 klientů přijato na krátkodobý diagnostický pobyt (z toho 4 byli později přijati).

24 uživatelů ukončilo pobyt, a to z důvodů:

- 1 do jiného zařízení sociálních služeb,
- 11 zpět k rodině:
- 9 po vyučení,
- 1 odchod k partnerce
- 2 zemřeli.

31 uživatelů změnilo formu **poskytování služeb** z týdenního stacionáře do domova pro osoby se zdravotním postižením,

Vyhodnocení cílů 2010

V roce 2010 pořádal ústav několik kulturních, společenských i sportovních akcí.

Akce byly zaměřeny na zvýšení povědomí o fungování ústavu pro širokou veřejnost a také směrem k integraci osob se zdravotním postižením do většinové společnosti.

- březen 2010: Mistrovství České republiky v halové lukostřelbě pořádané TJ ZP Halma ÚSP Zbůch v Chotěšově
- květen 2010: Jarní pout'
- červen 2010: Rekondiční pobyt Slovensko
- září 2010: Plzeňský ovál – národní cyklistické závody pořádané TJ ZP Halma ÚSP Zbůch
- říjen 2010: Rekondiční pobyt Mariánské Lázně
- říjen 2010: Mezinárodní hudební kemp „ Hudba nezná hranice“

V září 2010 byla zahájena výuka v kvalifikačních kurzech akreditovaných MŠMT v oborech – Údržba veřejné zeleně, Vazačské práce a Úpravy a opravy oděvů. Absolventi kurzu získají dílčí kvalifikaci pro výkon povolání podle Národní soustavy kvalifikací. Absolvováním dvou navazujících kurzů pak mohou dosáhnout kvalifikace úplné.

Časová dotace kurzů je 840 hodin, výuka v nich bude probíhat pod 10 měsíců od září 2010 do června 2011. Celkem se v kurzech vzdělává 21 uživatelů.

Současně byla dokončena výstavby Chráněné dílny II. Rozšířením smlouvy s Výrobním družstvem Styl Plzeň zde získají možnosti k zaměstnání další uživatelé sociálních služeb. Pracovní smlouvu již uzavřelo 12 uživatelů a další uživatelé se na práci v dílně zacvičují.

Další informace

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