

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov

IČ: 00640841

Tel.: 317740111

Fax: 317740113

centrum@tloskov.cz

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově byl zřízen dne 1. ledna 1991 zřizovací listinou MPSV ČR č.j. 531-1301-10.12.1990 doplněnou Opatřením MPSV ČR, č.j. 10-63/25783/2001, vydaným na základě §5, §20 a §53 zákona č. 219/2000 Sb. a podle vyhlášky č. 62/2001 Sb. o změně Rozhodnutí MPSV ČR č.j. 531-1301-10.12.1990 ze dne 11.12.1990, kterým byl zřízen DÚSP v Tloskově.

Organizačně se ústav člení na tyto pracovní úseky:

- AKTIVITY
- ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
- PROVOZNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY
- SOCIÁLNÍ SLUŽBY
- EKONOMICKÝ

Ústav zabezpečuje lidem s mentálním postižením od 3 let věku speciálně pedagogickou, psychologickou, lékařskou a sociální diagnostiku a zajišťuje konsensuální služby těmto klientům po stránce sociální, výchovné, zdravotní a hmotného zaopatření. V ústavu se též vykonává ústavní nebo ochranná výchova dětí a mládeže s mentálním postižením.

Základní personální údaje jsou zpracované do tabulek, viz příloha č. 1

Ústav hospodaří pouze s vlastním majetkem. Hodnota hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku činila k 31.12.2011 - 733.034 tis. Kč. Pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti ústav k 31.12.2011 neměl.

Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů jsou zpracované v tabulce, viz příloha č. 2.

Hodnocení a analýza údajů zaměřená na výše uvedené oblasti:

PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

Dne 10. března 2011 pod čj. 2011/18003-621 byly uvolněny do rozpočtu DÚSP, na základě vydaného Registračního listu na akci e.č. **113V332004937 – konvektomat elektrický**, finanční prostředky ve výši **300 tis. Kč**. Prostředky byly určeny na výdaje programového financování reprodukce majetku v rámci programu 113 330 Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV za dodržení podmínek stanovených ekonomickým odborem MPSV.

Dne 14. března 2011 pod čj. 2011/18221-621 byly uvolněny do rozpočtu DÚSP, na základě vydaného Registračního listu na akci e.č. **113V332004940 – horkovzdušný sterilizátor**, finanční prostředky ve výši **60 tis. Kč**. Prostředky byly určeny na výdaje programového financování reprodukce majetku v rámci programu 113 330 Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV za dodržení podmínek stanovených ekonomickým odborem MPSV.

Dne 21. března 2011 pod čj. 2011/20238-621 byly uvolněny do rozpočtu DÚSP, na základě vydaného Registračního listu na akci e.č. **113V332004941 – varný kotel plynový 2 ks**, finanční prostředky ve výši **270 tis. Kč**. Prostředky byly určeny na výdaje programového financování reprodukce majetku v rámci programu 113330 Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV za dodržení podmínek stanovených ekonomickým odborem MPSV.

Dne 22. března 2011 pod čj. 2011/19564-621 byly uvolněny do rozpočtu DÚSP, na základě vydaných Registračních listů na akce:

- e.č. **113V332004938 – pračka průmyslová** ve výši **200 tis. Kč**
- e.č. **113V332004939 – klimatizace podkrovních bytů** ve výši **300 tis. Kč**
- e.č. **113V331004906 – server + SW** ve výši **200 tis. Kč**,

finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč. Prostředky byly určeny na výdaje programového financování reprodukce majetku v rámci programu 113330 Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV za dodržení podmínek stanovených ekonomickým odborem MPSV.

Dne 19. dubna 2011 pod čj. 2011/30516-621 byly uvolněny do rozpočtu DÚSP, na základě vydaného registračního listu na akci e.č. **113V332004936 – rekonstrukce topného systému**, finanční prostředky ve výši **200 tis. Kč**. Prostředky byly určeny na výdaje programového financování reprodukce majetku v rámci programu 113330 Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV za dodržení podmínek stanovených ekonomickým odborem MPSV.

Dne 14. října 2011 pod čj. 2011/73247-621 byly uvolněny do rozpočtu DÚSP, na základě vydaného Registračního listu na akci e.č. **113V332004944 – odkup nemovitostí v areálu ústavu**, finanční prostředky ve výši **2 881 tis. Kč**. Prostředky byly určeny na výdaje programového financování reprodukce majetku v rámci programu 113330 Reprodukce majetku ústavů sociální péče MPSV za dodržení podmínek stanovených ekonomickým odborem MPSV.

Programové financování – čerpání

Investiční výdaje:

e.č. 113V 332 004937 – konvektomat elektrický rozpočet 300 tis. Kč	limit výdajů- 292.560,- Kč	čerpaní-	292.560,- Kč
e.č. 113V 332 004940 – horkovzdušný sterilizátor rozpočet 60 tis. Kč	limit výdajů- 44.000,- Kč	čerpaní-	44.000,- Kč
e.č. 113V 332 004941 – varný kotel plynový 2 ks rozpočet 270 tis. Kč	limit výdajů- 220.080,- Kč	čerpaní-	220.080,- Kč
e.č. 113V 332 004938 – pračka průmyslová rozpočet 200 tis. Kč	limit výdajů- 199.100,- Kč	čerpaní-	199.100,- Kč
e.č. 113V 332 004939 – klimatizace podkrovních bytů rozpočet 300 tis. Kč	limit výdajů- 292.032,- Kč	čerpaní-	292.032,- Kč
e.č. 113V 331 004906 – server + SW rozpočet 200 tis. Kč	limit výdajů- 198.772,- Kč	čerpaní-	198.772,- Kč
e.č. 113V 332 004936 – rekonstrukce topného systému rozpočet 200 tis. Kč	limit výdajů- 188.450,- Kč	čerpaní-	188.449,80Kč
e.č. 113V 332 004944 – odkup nemovitostí rozpočet 2 881 tis. Kč	limit výdajů- 2.880.400,- Kč	čerpaní-	2.880.400,- Kč

C e l k e m

Rozpočet 4 411 tis. Kč limit výdajů 4.315.394,- Kč čerpání 4.315.393,80 Kč

PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

Dne 30. prosince 2010 pod čj. 2010/101208-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2011, a to:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	44.035 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců	43.579 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	456 tis. Kč

Čerpání platů zaměstnanců, ostatních plateb za provedenou práci a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, v tis. Kč:

Položka	2010	2011
5011 – Platy zaměstnanců	48.739,00	43.579,00
5021 – Ostatní osobní výdaje	467,00	436,00
5029 – Ostatní platby za provedenou práci j.n.	17,52	18,40
5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení	12.118,19	10.894,46
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.	4.390,17	3.925,40
5039 – Ostatní povinné pojistné placené zam.	5,96	6,26
C e l k e m	65.737,84	58.859,52

Čerpání prostředků na platy zaměstnanců dle jednotlivých složek platu, v tis. Kč:

	2010	2011
Platové tarify	31.824,15	28.621,94
Náhrady platů	6.364,47	5.398,78
Příplatky za vedení a zastupování	733,41	745,54
Zvláštní příplatky	1.420,99	1426,44
Osobní příplatky	2.486,49	2.277,09
Odměny	2.766,64	2.535,24
Příplatky za noční práci	592,92	487,94
Příplatky za práci v SO, NE a ve svátek	2.512,49	2.074,79
Plat za práci přesčas	10,47	8,40
Odměna za pracovní pohotovost	26,97	2,84
C e l k e m	48.739,00	43.579,00

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy za rok 2011 – viz příloha č. 1

VĚCNÉ VÝDAJE

Dne 30. prosince 2010 pod čj. 2010/101208-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2011, a to:

Věcné výdaje včetně přidělu do FKSP

30.836 tis. Kč

Čerpání v tis. Kč na dvě desetinná místa

Položka	2010	2011
5131 – Potraviny	5.314,93	5.156,77
5132 – Ochranné pomůcky	24,13	18,67
5134 – Prádlo, oděv, obuv	98,20	38,53
5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk	69,47	70,12
5137 – Drobný hmotný majetek	899,98	808,11
5139 – Nákup materiálu j.n.	2.325,80	2.314,11
5151 – Voda	487,17	509,02
5152 – Teplo	6.805,92	6.846,98
5153 – Plyn	372,39	263,95
5154 – Elektrická energie	3.021,09	3.201,99
5156 – Pohonné hmoty a mazadla	361,24	380,93
5161 – Služby pošt	41,81	38,41
5162 – Služby telekom. a radiotelekom.	536,32	615,79
5163 – Služby peněžních ústavů	448,08	525,89
5166 – Právní služby	143,90	72,00
5167 – Služby školení a vzdělávání	149,28	233,02
5169 – Nákup služeb j.n.	3.448,20	2.679,83
5171 – Opravy a udržování	6.327,30	5.985,30
5172 – Programové vybavení	0,00	8,47
5173 – Cestovné tuzemské a zahraniční	157,99	163,70
5175 – Pohoštění	8,91	4,26
5176 – Poplatky na konferencích	1,35	0,00
5179 – Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00
5194 – Věcné dary	0,50	0,27
5342 – Převod do FKSP	974,78	435,79
5362 – Platby daní a poplatků	6,60	8,40
5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1,70	0,00
5424 – Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00
5429 – Náhrady placené obyvatelstvu	41,77	74,65
C e l k e m	32.068,81	30.454,96

Náhrady mezd v době nemoci byly rozpočtovány ve výši 402.000,- Kč, čerpání činilo 244.256,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 157.744,- Kč budou uvedeny v ročním výkazu o nárocích z nespotebovaných výdajů organizačních složek státu NAR 1-12U stejně jako nevyčerpané věcné výdaje ve výši 381.039,68 Kč.

PŘÍJMY

Dne 30. prosince 2010 pod čj. 2010/101208-621 byly rozepsány závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2011. Nedaňové příjmy byly stanoveny ve výši 17.000 tis. Kč. Skutečné příjmy k 31.12.2011 činily 29.885.312,- Kč, a to v tomto členění:

- ošetřovné –	28.986.560,- Kč
- ostatní -	898.752,- Kč

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Žádná se neuskutečnila.

KONTROLNÍ ČINNOST

11.5. – Finanční úřad v Benešově provedl kontrolu ve věci zjištění skutečností, které jsou rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně týkající se dotací poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2008., a to těchto akcí: pořízení a obnova ICT, údržba ICT a opravy a údržba. Kontrolou závazných termínů, indikátorů, parametrů, finančních ukazatelů a Podmínek nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb.

Název zpracovatele: DÚSP Tlosov

Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k

31.12.2011

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,0
21 - 30 let	5	14	19	7,8
31 - 40 let	15	54	69	28,1
41 - 50 let	11	52	63	25,7
51 - 60 let	12	68	80	32,6
61 let a více	7	7	14	5,8
celkem	50	195	245	100
%	20,4	79,6	100,0	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k

31.12.2011

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
bez vzdělání	16	3	19	7,8
základní vzdělání	2	13	15	6,1
střední vzdělání	1	9	10	4,1
střední vzdělání s výučním listem	16	73	89	36,3
střední vzdělání s maturitní zkouškou	8	85	93	38,0
vyšší odborné	0	2	2	0,8
vysokoškolské	2	15	17	6,9
celkem	45	200	245	100

3. Celkový údaj o průměrných platech v roce 2011

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	16.690,-

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2011

	Počet
nástupy	34
odchody	27

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k

v k
31.12.2011

Doba trvání	Počet	%
0 - 5 let	82	33,5
6 - 10 let	49	20,0
11 - 15 let	38	15,5
16 - 20 let	41	16,7
21 let a více	35	14,3
celkem	245	100

6. Jazykové znalosti zaměstnanců

	Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí				celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa
	1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň	
anglický jazyk					
německý jazyk					
francouzský jazyk					
další jazyky					
celkem	0	0	0	0	0

Název zpracovatele: DÚSP Tloskov

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2011

v tisících Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	-
a	1	2	3
Nedaňové příjmy	17 000	17 000	29 885
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	44 035	44 035	44 033
z toho: platy zaměstnanců	43 579	43 579	43 579
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 973	14 973	14 826
Převod do FKSP	436	436	436
Výdaje na financování reprodukce majetku	0	4 411	4 315
Výdaje ústavu sociální péče řízeného ministerstvem	90 246	94 657	94 023

Poznámka:

Údaje v přehledu odpovídají příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce.