

# VÝROČNÍ ZPRÁVA

## ZA ROK 2005

### I. Činnost organizace, její poslání a činnost

#### 1. Organizace

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <u>Název organizace</u>  | Ústav sociální péče  |
| <u>Adresa</u>            | Skořická 314, 338 43 Mirošov   |
| <u>IČO</u>               | 48379808   |
| <u>Telefonní spojení</u> | 371783040-43, 371783166-167  |
| <u>Faxové spojení</u>    | 371781700  |
| <u>E.mail</u>            | <a href="mailto:usp.mirosov@worlonline.cz">usp.mirosov@worlonline.cz</a> |

#### 2. Způsob zřízení

Příspěvková organizace

#### Zřizovatel

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

#### 3. Organizační struktura

##### Statutární orgán

|                    |                             |              |
|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Ing. Václav Valtr  | ředitel organizace          | do 2.10.2005 |
| Dagmar Danielisová | pověřená řízením organizace | od 1.11.2005 |

Usnesením Krajského soudu v Plzni Pr 651/1 z 8.června 2005 je organizace zapsána v obchodním rejstříku.

Souhrnným finančním vztahem je Ústav sociální péče Mirošov napojen na rozpočet zřizovatele.

Pro řádné poskytování služeb a péče vytváří ústav potřebné materiálně-technické podmínky. Zabezpečuje je investiční výstavbou, řádnou péčí o svěřený majetek, komplexním řízením celého ústavu a vytvářením „Standardů kvality sociálních služeb“. S účinností od 1.července 2005 je organizace plátcem daně z přidané hodnoty.

#### **4. Základní personální údaje**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2005</b>                          | <b>202</b>   |
| <b>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2005</b>                | <b>199</b>   |
| <u>Povinný podíl 4 % z průměr.ročního přepočteného počtu zaměstnanců</u> | <b>8</b>     |
| <u>Plnění povinnosti podle § 24 odst.3 pís.a/ a b/ zákona</u>            | <b>11,53</b> |
| Z toho:  |              |
| 1. zaměstnáním u zaměstnavatele  | 11,19 osob   |
| 2. odběrem výrobků a služeb  | 0,34 osob    |

Organizace nemá personální problémy, plní ustanovení zákona č. 1/1191 Sb.o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 474/2001 Sb.o zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností.

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2005 **202**

Počet pracovníků v přímé péči o klienta **136**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| - z toho: všeobecné sestry | 33 |
| ošetřovatelky              | 9  |
| sanitáři                   | 52 |
| dělník ve zdr.provozu      | 32 |
| pom.vychovatelky           | 5  |
| sociální pracovníci        | 5  |

1.Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.2005

| <b>Věk</b>    | <b>muži</b> | <b>Ženy</b> | <b>Celkem</b> | <b>%</b>   |
|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| Do 20 let     | -           | -           | -             | -          |
| 21 - 30 let   | 1           | 12          | 13            | 6,4        |
| 31 - 40 let   | 4           | 48          | 52            | 25,7       |
| 41 - 50 let   | 9           | 64          | 73            | 36,2       |
| 51 - 60 let   | 10          | 47          | 57            | 28,2       |
| 61 let a více | 4           | 3           | 7             | 3,5        |
| <b>Celkem</b> | <b>28</b>   | <b>174</b>  | <b>202</b>    | <b>100</b> |
| %             | <b>13,9</b> | <b>86,1</b> | <b>100</b>    | x          |

## 2.Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31.12.2005

| <b>vzdělání</b>    |             |             |               |              |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| <b>dosazené</b>    | <b>muži</b> | <b>ženy</b> | <b>celkem</b> | <b>%</b>     |
| základní           | 3           | 27          | 30            | 14,8         |
| vyučen             | 3           | 23          | 26            | 12,9         |
| Střední odborné    | 16          | 64          | 80            | 39,6         |
| Úplné střední      | -           | 2           | 2             | 1,0          |
| Úplné střed.odbor. | 3           | 52          | 55            | 27,2         |
| vyšší odborné      | -           | 2           | 2             | 1,0          |
| vysokoškolské      | 3           | 4           | 7             | 3,5          |
| <b>Celkem</b>      | <b>28</b>   | <b>174</b>  | <b>202</b>    | <b>100,0</b> |

## 3.Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2005

Průměrný hrubý měsíční plat **13.337,52**

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

Nástupy 22  
Odchody 20

## 5.Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31.12.2005

| <b>Doba trvání</b> | <b>Počet</b> | <b>%</b>     |
|--------------------|--------------|--------------|
| Do 5 let           | 65           | 32,2         |
| Do 10 let          | 62           | 30,7         |
| Do 15 let          | 38           | 18,8         |
| Do 20 let          | 10           | 4,9          |
| Nad 20 let         | 27           | 13,4         |
| <b>Celkem</b>      | <b>202</b>   | <b>100,0</b> |

Úroveň a kvalita poskytované péče bezprostředně souvisí s kvalifikací pracovníků. V rámci svých provozních a finančních možností zajišťuje organizace další vzdělávání a výchovu pracovníků a to především zaměstnanců, kteří zajišťují přímou péči.

## **5. Majetek organizace**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>1/ <u>Dlouhodobý nehmotný majetek – software</u></b>                 | <b>154.803,58</b>     |
| <b>2/ <u>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</u></b>                   | <b>235,869.425,34</b> |
| <b>3/ <u>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</u></b>                   | <b>18,401.180,75</b>  |
| <b>4/ <u>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</u></b>                 | <b>72.000,-</b>       |
| <b>5/ <u>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</u></b>                 | <b>2,247.600,-</b>    |
| <b>6/ <u>Nedokončený dlouhodobý majetek – rozestavěné investice</u></b> | <b>6,212.837,70</b>   |
| <b>7/ <u>Drobný hmotný majetek -</u></b>                                | <b>6,283.578,38</b>   |
| <b>8/ <u>Zásoby</u></b>   | <b>729.665,05</b>     |
| Sklady  |                       |
| Zvířata   | <b>67.577,40</b>      |
| <b>9/ <u>Finanční prostředky provozní účty</u></b>                      | <b>8,986.289,99</b>   |
| <b>10/ <u>Finanční prostředky depozitní</u></b>                         | <b>125.008,55</b>     |
| <b>11/ <u>Finanční prostředky fondu kult.a soc.potřeb</u></b>           | <b>29.560,77</b>      |
| <b>12/ <u>Finanční prostředky v pokladnách účet 261 xx</u></b>          | <b>27.047,-</b>       |
| Peníze na cestě účet 262  | <b>2.219,50</b>       |
| <b>13/ <u>Ceniny</u> účet 263 50</b>                                    | <b>725,-</b>          |
| <b>14/ <u>Pohledávky</u></b>  |                       |
| Za odběrateli   | <b>122.517,50</b>     |
| Poskytnuté zálohy   | <b>8.513,52</b>       |
| Za ostatními dlužníky   | <b>107.362,09</b>     |
| Pohledávka za FKSP – účet 324 00  | <b>20.163,36</b>      |
| <b>15/ <u>Pohledávka za zaměstnanci</u></b>                             | <b>27.885,-</b>       |
| <b>16/ <u>Závazky vůči dodavatelům</u></b>                              | <b>77.518,50</b>      |
| <b>17/ <u>Závazky vůči zaměstnancům</u></b>                             | <b>2,214.139,-</b>    |
| v hotovosti   | <b>14.478,-</b>       |
| spoření, půjčky, PF, OS   | <b>33.409,-</b>       |
| <b>18/ <u>Závazky vůči pojišťovnám</u></b>                              | <b>1,367.182,-</b>    |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>19/ <u>Závazek – daň ze závislé činnosti</u></b> | <b>331.087,-</b>     |
| <b>20/ <u>Jiné pohledávky</u></b>                   | <b>20.585,40</b>     |
| <b>21/ <u>Jiné závazky</u></b>                      | <b>108.550,04</b>    |
| <b>22/ <u>Náklady příštích období</u></b>           | <b>190.447,67</b>    |
| <b>23/ <u>Výdaje příštích období</u></b>            | <b>790.685,04</b>    |
| <b>24/ <u>Příjmy příštích období</u></b>            | <b>83.356,96</b>     |
| <b>25/ <u>Dohadné účty pasivní</u> účet 389 00</b>  | <b>29.452,50</b>     |
| <b>26/ <u>Podrozvahová evidence</u></b>             | <b>11,436.654,45</b> |

Organizace zajistila v souladu s harmonogramem inventarizačních prací řádnou inventarizaci majetku organizace.

## **2. Využití lůžkové kapacity**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b><u>Lůžková kapacita ústavu</u></b>      | <b>378</b>      |
| <b><u>Průměrné využití za rok 2005</u></b> | <b>373,3535</b> |
| <b>t.j.</b>                                | <b>98,77</b>    |

Lůžka byla obsazována prostřednictvím odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Systém spolupráce se zřizovatelem při obsazování volných lůžek je velice dobrý. Trvalou skutečností je horší zdravotní stav přijímaných klientů, především s pokročilými stadii demencí.

## **3. Obyvatelé**

|                                   | <u>Celkem</u> | <u>z toho muži</u> | <u>ženy</u> |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| <u>Stav k 31.12.2005</u>          | 370           | 120                | 250         |
| <u>Zbav.způsob.k práv. úkonům</u> | 82            | 43                 | 39          |
| <u>Zdravotní skladba obyvatel</u> |               |                    |             |
| Mobilní                           | 163           | 69                 | 94          |
| Částečně mobilní                  | 132           | 32                 | 100         |
| Imobilní                          | 75            | 17                 | 58          |

#### Věkové rozvrstvení obyvatel

|             |     |
|-------------|-----|
| 19 – 26 let | 1   |
| 27 – 65 let | 119 |
| 66 – 85 let | 202 |
| nad 85 let  | 48  |

**Průměrný věk obyvatel 70,6**

#### **Bydlení a stravování**

Obyvatelům je k dispozici kapacita ve

**78 jednolůžkových pokojích**  
**78 dvoulůžkových pokojích**  
**48 vícelůžkových pokojích**

Ústav sociální péče Mirošov přijal pro svůj další rozvoj koncepci, podle které počítá se stále se zhoršujícím stavem klientů přijímaných do zařízení. Skutečnost tomuto vývoji odpovídá.

Ke konci března 2005 se podařilo realizovat dílčí opatření, která představují samostatné investice do zhodnocení majetku za finanční podpory zřizovatele a rekonstrukcí pav. 5 získal ústav 10 jednolůžkových pokojů s příslušenstvím pro osoby imobilní nebo se sníženou schopností orientace a pohybu. Vybavení těchto lůžkových kapacit odpovídá požadavkům standardů sociální péče a zájem o tento typ ubytování je značný.

#### **4. Zdravotnická péče a rehabilitace**

Ordinaci v oboru všeobecného lékařství a geriatrické péče zajišťuje v rozsahu 3 hodiny denně MUDr. Zdeněk Koutecký,  
Péči v oboru psychiatrie zajišťuje v rozsahu 6 hodin týdně MUDr. Hronek. Nadále je v rozsahu 2 hodin měsíčně zajišťována konsiliární služba očního lékaře.

#### **5/ Poradna pro mezilidské vztahy**

Organizace v rámci své činnosti zajišťuje provoz poradny pro rodinu a mezilidské vztahy přímo v ústavu a také v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Rokycany.

#### **6/ Společenské a kulturní akce pro klienty**

Akce mimo ÚSP – sportovní – pro klienty stanice mentálně postižených

- 1 x měsíčně plavání v bazénu Plzeň a Rokycany
- turnaje v kuželkách
- soutěže v plavání v Hořovicích
- sportovní odpoledne v Lublině a v Leontýně

### Akce mimo ÚSP – společenské akce

- zájezdy – Městské muzeum Rokycany, zámek Hořovice, ZOO Plzeň, westernové městečko Nešice, návštěva divadla ALFA Plzeň, výlet – disko Zvíkovec, předvánoční setkání ve Stodě.

### Akce v ÚSP Mirošov – hudební a poslechové akce

- velikonoční posezení a taneční zábava
- posezení při vážné hudbě, vánoční koncert vážné hudby, vystoupení Collegium Muzicum
- Mikulášská zábava k poslechu i k tanci, vánoční vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Mirošov

## **II. Rozbor ekonomických činností**

### **1/ Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací**

#### **Příspěvky a dotace**

Na základě usnesení zastupitelstva Plzeňského kraje č. 8/04, kterým byl schválen rozpočet Plzeňského kraje, byly organizaci vyčleněny tyto finanční prostředky: /v tis.Kč/

|   |               |
|---|---------------|
| <b><u>Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele</u></b>             | <b>40.968</b> |
| - změna – usnesení rady PK č. 219/05 z 8.2.2005                           | + 600         |
| - změna – usnesení rady PK č. 491/05 z 26.4.2005                          | + 2.291       |
| <b><u>Neinvestiční příspěvek celkem pro rok 2005</u></b>                  | <b>43.859</b> |
| <b>Čerpání k 31.12.2005</b>   | <b>43.859</b> |
| tj.   | <b>100 %</b>  |
| <b><u>Investiční příspěvek</u></b>  | <b>1.250</b>  |
| <b>Čerpání k 31.12.2005</b>   | <b>1.227</b>  |
| tj.   | <b>98,16%</b> |
| <b><u>Neinvestiční dotace Úřadu práce prostřednictvím zřizovatele</u></b> | <b>0,9</b>    |
| <b><u>Dotace od jiného poskytovatele</u></b>                              | <b>10</b>     |

### **2/ Náklady organizace**

|                                    | <u>rozpočet</u> | <u>skutečnost k 31.12.05</u> | <u>%</u>      |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| <b><u>Neinvestiční náklady</u></b> | <b>72.900</b>   | <b>73.402</b>                | <b>100,68</b> |

**3/ Výnosy** **72.900** **73.416** **100,70**

**Hospodářský výsledek** **0** **+ 14**

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši **14.010,09 Kč** navrhuje organizace v souladu s § 30 odst.2/ zákona 250/2000 Sb. a § 56 zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech přidělit do **rezervního fondu**.

**5/ Mzdové prostředky**

| <u>mzdové prostředky</u> | <u>rozpočet</u> | <u>čerpání k 31.12.2005</u> | <u>%</u>      |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Mzdy                     | 31.850          | 31.850                      | 100,00        |
| OON                      | 30              | 30                          | 100,00        |
| -----                    |                 |                             |               |
| <b>Celkem</b>            | <b>31.880</b>   | <b>31.880</b>               | <b>100,00</b> |

**Průměrná mzda za rok 2005 činí 13.337,52 Kč**

**6/ Náklady na lůžko 16.182,02 Kč**