

**Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov,  
základní škola, praktická škola a školní jídelna,  
Čakovická 51, Praha 9**

**ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005**

**Předkládá:**

**Výchovný ústav , středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,  
praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9**

**V Praze dne 27.2.2006**

## Roční zpráva za rok 2005

### Základní charakteristika organizace

**IČO:** 63110261

**Název organizace:**

**Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov, Praha 9, Čakovická 51 - do 31.8.2005**

**od 1.9.2005 Výchovný ústav , středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9**

**Adresa:** Čakovická 51, 190 00 Praha 9

**Bankovní spojení:** KB Praha 8, č.ú. 19-3927840287/0100

**Odloučená pracoviště:** Stacionář a ambulantní odd. /dříve Trigon/ : Na Pláni 59, Praha 5 - Malvazinky  
Internátní odd. Kostelec /dříve Alternativa/: U starého mostu 572/2, Kostelec n.L.

**Právní forma:** příspěvková organizace s právní subjektivitou

**Zřizovatel:** MŠMT ČR

### **Náplň činnosti:**

**Výchovný ústav /VÚ/** vykonává ústavní a ochranou výchovu nařízenou nebo uloženou soudem a předběžná opatření pro chlapce ve věku od 15 - 18 /19/ let a řídí se zákonem 109/02 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy.

**Středisko výchovné péče /SVP/** poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mládeži, u nichž je dominantní porucha chování, zejména vyskytnou-li se výchovné, rodinné, či školní problémy, zneužívání návykových látek, gemblérství, případné projevy asociality. SVP se ve své činnosti řídí Zákonem o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních č. 109/02 Sb. a metodickým pokynem MŠMT k organizaci středisek výchovné péče pro děti a mládež.

**Praktická škola** zajišťuje přípravu žáků – klientů VÚ, nabízí získání základních vědomostí, upevnění manuálních dovedností pro výkon jednoduchých pracovních činností v oblasti praktického života se zaměřením na přípravu pokmů.

**Základní škola** zajišťuje vzdělávání klientů internátních odd. a stacionáře SVP. Výuka klientů probíhá na základě individuálních vzdělávacích plánů, které vypracovává kmenová škola žáka.

**Důležité kontakty:**

**ŘEDITEL :** Mgr. Patrik Matoušů - tel. 283883332

**ZÁSTUPCE ŘEDITELE:** JUDr. Jana Portlíková – tel. 283883332

**VEDOUcí EKONOM. A PROVOZ. ODD:** Daniela Mészárosová - tel.283882510

**Základní organizační struktura :**

**Organizace se skládá z následujících součástí:**

**1/Výchovný ústav /VÚ/ má 4 oddělení s kapacitou 51 lůžek**

**2/Středisko výchovné péče /SVP/ má 5 oddělení s celkovou kapacitou 32 lůžek:**

**1. Odd. ambulantní Prosek a Malvazinky**

**2. Odd. internátní - Prosek**

**3. Odd. internátní - Kostelec**

**4. Denní stacionář Malvazinky**

**3/Praktická škola s kapacitou 12 žáků**

**4/Základní škola s kapacitou 32 žáků**

**5/Školní jídelna s kapacitou 80 jídel a celodenním stravováním.**

Organizace je umístěna v následujících objektech:

<u>objekt</u>	<u>pracoviště</u>	<u>forma vlastnictví</u>
Čakovická 51, Praha 9 Prosek	ředitelství, ek. odd., provoz, ZŠ, PrŠ, ŠJ, VÚ, SVP – internát. odd. SVP	právo hospodaření
Na Pláni, Praha 5 Malvazinky	denní stacionář, ambulantní odd. SVP ZŠ	pronájem
U st. mostu, Kostelec n.L.	internátní odd. SVP, ZŠ	právo hospodaření
Jablonecká, Praha 9	ambulantní odd. SVP	pronájem

#### **Plnění stanovených úkolů organizace:**

Školské zařízení s názvem “**Výchovný ústav , středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9**“ / dále: VÚ , SVP Klíčov, ZŠ, PrŠ a ŠJ/ sdružuje **Výchovný ústav (VÚ), středisko výchovné péče (SVP), praktickou školu , základní školu a školní jídelnu.**

**Výchovný ústav** je určen pro chlapce s ukončenou povinnou školní docházkou, jimž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova nebo předběžné opatření. Věková hranice 18 (19) let. VÚ sídlí v základní budově v Čakovické , Praha 9.

**Středisko výchovné péče** zabezpečuje ambulantní a internátní péči prostřednictvím jednotlivých oddělení. V naší práci je jednoznačně zvýrazňována forma výchovné pomoci dětem, mladistvým, jejich rodinám a školám. V prostorách dočasně pronajatých od MČ Praha 9 v Jablonecké ulici v Praze 9 na Proseku je umístěno **ambulantní oddělení Prosek**, druhá část ambulantního oddělení je umístěna v objektu MČ Prahy 5 **Na Malvazinkách**. Tato oddělení poskytují ambulantní formu služeb a zároveň také servis pro obě internátní oddělení a stacionář. **Internátní oddělení Kostelec** sídlí v objektu v Kostelci nad Labem. Zaměřuje se především na kategorii dětí s drogovou problematikou. **Internátní oddělení Prosek** sídlí v hlavní budově Čakovická a je zaměřeno hlavně na pobyty pro děti a mládež s poruchami chování. Naše služby doplňuje **celodenní stacionář Malvazinky**, který sídlí na Praze 5..

**Praktická škola** nabízí získání základních vědomostí a upevnění manuálních dovedností se zaměřením na **přípravu pokrmů**.

K 1.9.2005 bylo naše zařízení rozšířeno o **základní školu s kapacitou 32 žáků** /rozhodnutí č.j. 26 676/05-21 ze dne 26. 8. 2005/, která na základě individuálních vzdělávacích plánů zajišťuje vzdělávání klientů internátních odd. a stacionáře.

Naše zařízení i v roce 2005 úspěšně navázalo na předešlá období a nadále rozvíjelo řadu aktivit i nad rámec základních povinností. Tyto aktivity vycházely především z nové legislativní úpravy ústavní péče, ale i z potřeb sociální i odborné reality a byly

příznivě akceptovány. Za nejdůležitější považujeme:

- Získání prostor /od MČ Praha 9/ a zahájení provozu chráněného bytu
- Legislativní zařazení Základní školy pod naše zařízení.
- Zajištění kvalitní výuky na internátních odd. SVP a ve stacionáři.
- Docílení optimální spolupráce mezi ambulanti a internátní složkou SVP při péči o pobytové klienty.
- Rozšíření nabídky o službu, která v Praze chybí, o denní stacionář pro děti.
- Realizace dvou týdnů rodinné terapie
- Společné prázdninové výjezdní akce pro klienty intern. odd. Kostelec a Prosek
- Zažádání o certifikaci odborné způsobilosti internátního odd. Kostelec
- V rámci DVPP pravidelné semináře, zaměřené na aktuální témata
- Ukončení 9. roku trvání záučního oboru kuchařské práce a zahájení dalšího ročníku.
- Ve spolupráci s UK zahájení dalšího běhu třísemestrového doplňkového studia speciální pedagogiky.
- Spolupráce s Pedagogickou fakultou UK - semináře pro studenty speciální pedagogiky.
- Praxe a stáže studentů VOŠ a VŠ
- Probační činnost ve spolupráci se soudy
- Uspořádání výstavy výrobků našich klientů v Klubu v Jelení.
- Publikační činnost v odborném tisku a vystoupení v publicistických pořadech v televizi

Za největší úspěch považujeme ukončení výběrového řízení a zahájení přístavby k hlavní budově /srpen 2005/. Po její kolaudaci by v našem zařízení měly být dokončeny podmínky k realizaci zákona 109/02 o ústavní výchově. Ukončení stavby je plánováno na konec srpna 2006. Do nové budovy bude přestěhována část Výchovného ústavu. V přízemí přístavby bude ředitelství, ekonomické a provozní oddělení. V prvním a druhém poschodí budou umístěni chlapci Výchovného ústavu a v třetím patře bude škola.

V roce 2005 se nám ve spolupráci s MČ Prahy 9 podařilo získat prostory pro tzv. chráněný byt. Od září 2005, kdy jsme zahájili jeho provoz, jsou zde umístěni 3 chlapci, kteří po dosažení plnoletosti studují a nemají rodinné zázemí, do kterého by se mohli vrátit.

Vzhledem k tomu, že neustále narůstá počet chlapců s drogovou problematikou, vyčlenili jsme jedno oddělení VÚ, které se jim intenzivně věnuje ve zvláštním režimu.

Za důležité považujeme otevření základní školy s kapacitou 32 žáků – klientů Střediska výchovné péče. Podařilo se nám i zajistit kvalifikované personální obsazení školy.

Chlapci VÚ se vzdělávají v Praktické škole ,popř. v záučním oboru při našem zařízení a část jich navštěvuje školy mimo náš objekt.

V Středisku výchovné péče se stále prohlubuje spolupráce ambulantní, internátní a stacionární složky. O prázdninách jsme zorganizovali společné výjezdové akce pro klienty internátních odd. Kostelec a Prosek. Vzhledem k tomu, že se tyto zátěžové akce vydařily, chceme v tomto trendu pokračovat. Velmi se nám osvědčila i týdenní rodinná terapie – v roce 2005 jsme zrealizovali dvě tyto akce.

Od února 2005 jsme rozšířili stacionář o celodenní péči, dopoledne probíhá školní výuka, odpoledne programy se zájmovou činností.

Naši pracovníci se spolu s klienty podíleli na opravách fary v Křešíně, která slouží k víkendovým, prázdninovým a ostatním pobytům.

Pracovníci našeho zařízení si i nadále doplňují vzdělání. V současnosti 12 pracovníků navštěvuje třísemestrový kurs speciální pedagogiky na pedagogické fakultě UK. Další si individuálně doplňují vzdělání sebezkušenostními výcviky nebo studiem na vysokých školách.

V oblasti mzdové politiky hodnotíme rok 2005 jako stagnující, průměrný plat činil 19 962 Kč, v roce 2004 byl průměrný plat 19 923 Kč.

Hospodaření za rok 2005 skončilo s kladným výsledkem. Po schválení chceme tento hospodářský výsledek převést do rezervního fondu a v letošním roce zrealizovat plánované nákupy, které se nepodařilo koncem roku 2005 uskutečnit.

V letošním roce nás čeká mnoho náročných úkolů spojených s dokončením realizace zákona 109/02, především dokončení přístavby k hlavní budově. I v tomto roce budeme usilovat o dosažení kladného hospodářského výsledku a vytvoření předpokladů pro další úspěšnou existenci zařízení, které v oblasti prevence sociálně patologických jevů již řadu let prokazuje svoji smysluplnost.

Mgr. Patrik Matoušů  
ředitel VÚ , SVP Klíčov,ZŠ ,PrŠ a ŠJ

## Ekonomické komentáře k roční zprávě za rok 2005

### 1/ Základní personální údaje

V příloze č. 1 nevyplňujeme část 6. – Jazykové znalosti zaměstnanců, neboť v naší organizaci není na žádném pracovním místě stanovena jako kvalifikační požadavek jazyková zkouška.

### 2/Hodnocení závazných ukazatelů

#### **Pracovníci**

Oznámením o schváleném rozpočtu na rok 2005 nám byl přidělen limit počtu zaměstnanců 71,06. Na základě výsledků dohodovacího řízení byl limit upraven na 76,17. Vzhledem k navýšení počtu klientů VÚ a zařazení základní školy a stacionáře do struktury zařízení, nám byl od listopadu 2005 navýšen počet pracovníků na 83,7. Přepočtený počet pracovníků za rok 2005 činil 77,92 prac. úvazků, to znamená, že limit pracovníků byl v roce 2005 naplněn na 93,09 % . Nižší stav zaměstnanců v porovnání s přiděleným limitem je do značné míry ovlivněn tím, že k navýšení limitu došlo až v závěru roku. Sice se nám podařilo doplnit potřebné stavy pracovníků, ale tyto se už nepromítly v přepočtených počtech pracovníků za celý rok 2005.

#### **Prostředky na platy a OON**

Poslední úpravou rozpočtu nám bylo přiděleno **18 908 tis. Kč MP**, z toho **284 tis. Kč na OON**. Skutečné čerpání mzdových prostředků činilo **18 949 217 Kč**. Prostředky na platy byly vyčerpány v plné výši, překročení, tj. **41 217 Kč bylo hrazeno z fondu odměn** organizace. Prostředky na OON byly vyčerpány v plné výši. Z celkové výše činily MP na VÚ /§4322/ 10 158 950 Kč a na SVP /§ 3146/ 8 790 270 Kč.

### 3/ Hospodářský výsledek k 31.12. 2005

K 31.12. 2005 skončila naše organizace s **kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 703 591,62 Kč**. Tento hospodářský výsledek nebyl upravován o žádné položky. Zisk navrhujeme po schválení převést do rezervního fondu. Hospodářský výsledek je tvořen pouze z hlavní činnosti, jinou /vedlejší/ činnost naše organizace neprovozuje.

Důvody vysokého kladného hospodářského výsledku jsou především:

- překročení plánovaných příjmů organizace
- z důvodu časové tísně nebylo možno provést všechny zamýšlené nákupy na zajištění podmínek zákona 109/2002.

#### **4/Výsledky inventarizace majetku**

Pro rok 2005 byl stanoven následující **odpisový plán**:

odpisová skupina	roční odpis v %
1	7
2	4
3	2
5	1

Celková výše ročních odpisů za rok 2005 činila 264,36 tis. Kč.

Řádná inventarizace majetku a skladových zásob byla provedena ke dni 31.12.2005.

Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Po dokončení inventarizace byly vypracovány inventarizační zápisy /dílčí a konečný/.

V organizaci je průběžně vedena počítačová evidence spravovaného majetku a kniha hmotného majetku /DHM/ doplněná každoročně stanoveným odpisovým plánem. Způsob evidence je upraven vnitřní organizační směrnicí. Správou skladových zásob a sbírek /foto,sport,hudba/ jsou pověřeni pracovníci na podkladě dohod o hmotné odpovědnosti.

Fyzická inventarizace skladových zásob byla provedena k 31.12.2005. Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

**Stav zásob** k 31.12. 2005 v Kč:

čistící prostředky	16098,31
kanc.potřeby	3211,98
palivo	0
potraviny	21118,55
prádlo	121529,71

Ve výpisu z katastru nemovitostí je uvedeno následující **věcné břemeno**:

oprávnění pro: Pražská teplárenská a.s.

povinnost k: budova č.p. 783 /Prosek/, parcela 599/1 /Prosek/

věcné břemeno užívání a vstupu za účelem provozování technologického zařízení horkovodní přípojky a předávací stanice, včetně provádění údržby a oprav

listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 30.5.2001

právní účinky vkladu práva: 6.6. 2001



## 5/Použití prostředků peněžních fondů

### Stav peněžních fondů

název fondu	stav k 1.1. 2005 v tis. Kč	stav k 31.12. 2005 v tis. Kč
fond odměn	97,86	56,64
FKSP	84,13	84,69
FRM	488,78	241,46
rezervní fond	301,50	18,28

**FKSP** byl čerpán dle Zásad čerpání pro rok 2005 schválených zástupci zaměstnanců a zástupci odborové organizace a v souladu s příslušnou vyhláškou a s předběžným plánem čerpání prostředků pro rok 2005 sestaveným pracovníky ek. oddělení a schváleným vedením organizace a zástupci odborové organizace.

**Rezervní fond** byl tvořen převodem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2001,2002 a 2003. Vzhledem k tomu, že naše organizace skončila k 31.12.2004 se záporným hospodářským výsledkem ve výši Kč 283,22 / v tis. Kč/, byly prostředky rezervního fondu použity po schválení ke krytí této ztráty. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2005 ve výši 1703,59 tis. Kč navrhujeme převést v plné výši do rezervního fondu.

**FRM** byl v roce 2005 tvořen odpisy ve výši 264,36 tis. Kč a jeho čerpání bylo schváleno odborem 18 MŠMT.

V roce 2005 došlo k následujícímu čerpání prostředků FRM:

druh čerpání	čerpano Kč /v tis./ - zaokrouhleně
oprava a údržba	250
vybavení školní kuchyně	261
-----	
	511

### Fond odměn

Prostředky fondu odměn byly čerpány ve výši 41,22 tis. Kč na úhradu nákladů nad schválený rozpočet. Vzhledem k tomu, že průměrný plat za rok 2005 byl na úrovni roku 2004 a v prosinci 2005 nám chyběly MP, uvolnili jsme prostředky z FO ve výši 41 217 Kč.

Peněžní fondy jsou kryty zůstatkem na běžném účtu a účtu FKSP.

## 6/Pohledávky a závazky

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2005 je uveden v samostatné příloze /Příloha č.1/. Veškeré závazky vůči dodavatelům byly vyrovnány k datu splatnosti dodavatelských faktur.

Závazky spojené s výplatou mezd za prosinec 2005 byly vyrovnány k 15.1.2006.

Výše a splatnost pohledávek je uvedena v tabulkové části v členění dle lhůty splatnosti. Odběratelská faktura č. 10/2005 – Kč 6657,42 – refundace odběru elektřiny za výměňkovou stanici PT, umístěnou v objektu Čakovická, byla uhrazena dne 21.1.2006 /odpovídá lhůtě splatnosti/.

V roce 2005 došlo k výraznějšímu poklesu pohledávek za ošetřovné –celkový pokles o 26%.

Na dlouhodobé dlužníky bylo ve všech případech podáno trestní oznámení, ale vzhledem k pomalému postupu kompetentních orgánů, není většina případů vyřešena. Některé případy byly Policií ČR odloženy jako neopodstatněné. Vymáhání dlužných částek od rodičů je vzhledem ke složení naší klientely /převažují děti ze sociálně a ekonomicky slabých rodin/ neúčinné.

Soudně byla vymožena částka 8683,-- Kč.

## 7/ Hodnocení výnosů

Plánované vlastní příjmy /Kč 900 tis./ byly v roce 2005 překročeny o 258,65 tis. Kč.

V **oblasti příjmů** organizace představují v roce 2005 hlavní položky:

položka	částka v tis. Kč
příjmy za ošetřovné	592,72
příjmy za stravování	303,97
nájem sl. byt	31,76
pronájem rekl. ploch	21
ostatní příjmy	128,50
plnění pojišťovny	39,21
dary od MČ	30
ostatní dary	11,50

---

**celkem** **1158,66**

Veškeré příjmy souvisí s hlavní činností organizace, **jinou činnost** naše organizace vzhledem k omezeným prostorovým možnostem a s ohledem na složení naší klientely neprovozuje.

**Výnosy celkem v tis. Kč:**

provozní dotace	34075
vlastní zdroje	1449,15
celkem	35524,15

## 8 /Další a účelové zdroje

**Další zdroje** použité na krytí potřeb hlavní činnosti v r. 2005 / v tis. Kč/:

FRM	249,27
dary	41,50
fond odměn	41,22

V roce 2005 byly naší organizaci přiděleny následující prostředky na **programové financování ISPROFIN** / v tis. Kč/:

ev. číslo ISPROFIN	název akce	inv. dotace	neinv. dotace
2331120124	Přístavba objektu pro VÚ	14893	0

Veškeré prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na tuto akci byly vyčerpány v plné výši. Vypořádání této akce bylo provedeno na formulářích PROGFIN a předáno odboru 18 MŠMT.

Prostředky **SIPVZ** nám nebyly v roce 2005 poskytnuty.

### **Prostředky z darů**

V roce 2005 nám byly poskytnuty následující dary. Veškeré prostředky z darů byly vyčerpány v plné výši za podmínek stanovených dárce a byly řádně vyúčtovány.

Dárce	finanční částka	účel využití
Anemix	1500,--	sport. vybavení
Anemix	1000,--	sport. vybavení
Sýkorová	9000,--	provoz zařízení Biofeedback
MČ Praha 10	30000,--	dovybavení oddělení Trigon

celkem poskytnuto 41500,--

**Prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU** nebyly naší organizaci v roce 2005 poskytnuty.

## 9/Hodnocení výsledků hospodaření – Ukazatelé nákladovosti

Tabulka, která sleduje **náklady na klienta SVP** /§3146/, vychází pouze z počtu klientů, kteří jsou na pobytu /dle zahajovacích výkazů/. Ale velké těžiště práce našeho Střediska výchovné péče spočívá v práci s ambulantními klienty. SVP má 2 internátní oddělení, 2 ambulantní oddělení a 1 oddělení denního stacionáře.

V loňském roce naše SVP pracovalo s 539 ambulantními klienty, popřípadě jejich rodinami. Zintenzivnila se práce s klienty a prohloubila spolupráce mezi ambulantní a internátní složkou SVP. Ambulantní oddělení intenzivně připravuje klienty pro pobyt na internátních odděleních a po ukončení tohoto pobytu s nimi a jejich rodinami pokračuje v pravidelné ambulantní péči. Na ambulantním oddělení pracuje 10 odborných pracovníků a jejich výkony činí 16 156 JOV. Součástí SVP je také oddělení denního stacionáře, kde

je dětem poskytována intenzivní péče včetně zajištění školní výuky. V roce 2005 prošlo péčí denního stacionáře 30 klientů / od února 2005/.

**Náklady na klienty ambulance a stacionáře nejsou v tabulce nákladovosti promítnuty.** Zde se promítají pouze náklady na klienty internátních oddělení SVP /kapacita 32 lůžek/.

### **10/Zahraniční aktivity**

V roce 2005 byla v naší organizaci uskutečněna pouze 1 zahraniční pracovní cesta – výjezd ředitele organizace spolu s pracovníky MŠMT /akci zorganizovalo MŠMT/ do Skotska. Účelem pracovní cesty byla návštěva zařízení pro výkon ústavní péče v zahraničí a účast na odborné konferenci na toto téma.

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2005

**Závazky**

<b>účet 32101 - Dodavatelé</b>		
dodavatelské faktury .....	celkem Kč	48256,90
<b>účet 33101 - Zaměstnanci</b>		
mzdy 12/2005 zálohy.....	celkem Kč	7500,--
<b>účet 33301 - Srážky z mezd</b>		
srážky z mezd 12/2005 .....	celkem Kč	1488883,--
<b>účet 336 - Sociální a zdravotní pojištění</b>		
12/2004 .....	celkem Kč	981775,--
<b>účet 342 - Daně</b>		
záv.činnost .....	celkem Kč	326987,--
srážková daň .....	Kč	2643,--
<b>účet 349 dary – vratky</b>	Kč	11220,--
<b>účet 389 – Dohadné položky</b>	Kč	204916,--

**Pohledávky**

<b>účet 311 - Ošetřovné</b>		
pohledávky za ošetřovné		
klientů .....	celkem Kč	371665,50
pohledávky za RP klientů.....	Kč	21086,--
<b>účet 31107 - Odběratelé</b>		
Pražská teplárenská - refundace EI .....	celkem Kč	6657,42
<b>účet 31401 - Poskytnuté zálohy</b>		
celkem	Kč	256302,07
<b>účet 38101 - Náklady příštích období</b>		
celkem	Kč	87981,--
<b>účet 38102- Jablonecká nájemné</b>		
přímé odbydlování .....	celkem Kč	76365,10