

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

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

č.j:101/2008/mesz.

Předkládá:

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

V Praze dne 1. 3. 2008

Roční zpráva za rok 2007

Základní charakteristika organizace

IČO: 63110261

Název organizace:

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: Celodenní oddělení: Na Pláni 59, Praha 5
Ambulance Malvazinky : Na Pláni 59, Praha 5
Internátní odd. Kostelec: U starého mostu 572, Kostelec n.L.
odd. VÚ Křešín Křešín 43, okres Pelhřimov

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.

Praktická škola zajišťuje přípravu žáků – dětí z 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 scelodenních odd. SVP. Výuka klientů probíhá na základě individuálních vzdělávacích plánů, které vypracovává kmenová škola žáka.

Keramické práce – rekvalifikační kurs

Důležité kontakty:

Ředitel:

Mgr. Patrik Matoušů - tel. 283883332, mob.: 777212810, e-mail: matousu@klicov.cz

Statutární zástupce ředitele:

JUDr. Jana Portlíková – tel. 283883332, mob.: 777626150, e-mail: portlikova@klicov.cz

Zástupce pro ekonomiku a provoz:

Michal Stříbrný - tel.283882510, mob.: 7732112810, email: stribrny@klicov.cz

Základní organizační struktura :

Organizace se skládá z následujících součástí:

1/Výchovný ústav /VÚ/ má 7 oddělení s kapacitou 64 lůžek

2/ Středisko výchovné péče /SVP/má 5 samostatných odd. s celkovou kapacitou 28 lůžek:

1. Odd. ambulantní Prosek
2. Odd. ambulantní Malvazinky
3. Celodenní oddělení Malvazinky
4. Celodenní oddělení Prosek
5. Internátní oddělení Kostelec

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	právo hospodaření
Na Pláni 59, Praha 5 Malvazinky	celod. oddělení, ambulantní odd. SVP ZŠ	pronájem
U st. mostu 2, Kostelec n.L. Křešín	internátní odd. SVP, ZŠ výchovný ústav-drogy	právo hospodaření právo hospodaření

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. Specializované odd. VÚ zaměřené především na drogovou problematiku je umístěno v objektu bývalé fary v obci Křešín /okr. Pelhřimov/.

Středisko výchovné péče zabezpečuje ambulantní, internátní a stacionární péči prostřednictvím jednotlivých oddělení. V práci je jednoznačně zvýrazňována forma výchovné pomoci dětem, mladistvým, jejich rodinám a školám. Naše zařízení má dvě ambulantní oddělení, a to **ambulantní oddělení Prosek** a ambulantní oddělení, které je umístěno v objektu MČ Prahy 5 **Na Malvazinkách**. Tato oddělení poskytují ambulantní formy služeb a zároveň také servis pro internátní oddělení Kostelec a obě celodenní oddělení. **Internátní oddělení Kostelec** sídlí v objektu v Kostelci nad Labem. Zaměřuje se především na kategorii dětí s drogovou problematikou a poruchami chování. Naše služby doplňuje **celodenní oddělení Malvazinky**, který sídlí na Praze 5 a **celodenní oddělení Prosek**.

Praktická škola (kapacita 12 žáků) 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**, která na základě individuálních vzdělávacích plánů zajišťuje vzdělávání klientů internátních a celodenních oddělení SVP.

Naše zařízení i v roce 2007 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 a odborné reality a byly příznivě akceptovány. Jednalo se především o:

- Dokončení výstavby nového oplocení a zabezpečení objektu.
- Koupě objektu bývalé fary v Křešíně /okr.Pelhřimov/- umístěno odd. VÚ /drogová problematika/.
- Spolupráce s ÚMČ Praha 9 - pokračování v provozu chráněného bytu pro chlapce VÚ.
- Ukončení 1. běhu rekvalifikačního vzdělávání – keramické
- Docílení optimální spolupráce mezi ambulantní a internátní složkou SVP při péči o pobytové klienty.
- Pokračování realizace Projektu rodinné terapie a úspěšné navázání na rok 2006 v této oblasti
- Realizace Projektu celoroční výjezdové aktivity v rámci prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
- Společné prázdninové výjezdní akce pro klienty internátních odd. Kostelec a Prosek
- Ve spolupráci s UK pokračování v třísemestrovém doplňkovém studiu speciální pedagogiky pro pracovníky výchovných, diagnostických ústavu a SVP.
- Spolupráce s Pedagogickou fakultou UK - semináře pro studenty speciální pedagogiky.
- Praxe a stáže studentů VOŠ a VŠ.
- Probační činnost ve spolupráci se soudy – realizace skupinových programů.
- Umožnění výkonu trestního opatření obecně prospěšných prací pro odsouzené mladistvé.

Za velmi důležité v uplynulém období považujeme dokončení výstavby **oplocení objektu** v Čakovické a dokončení zabezpečení objektu Čakovická /okenní mříže/. Zabezpečení a zároveň i ochrana objektu jsou vzhledem k jeho umístění uprostřed běžné bytové výstavby velmi přínosné. Akce byla započata koncem roku 2006 a dokončena v březnu roku 2007. Finanční prostředky na tuto akci jsem obdrželi formou investiční dotace / ISPROFIN/.

V roce 2007 proběhly i významné změny. Především pak **zahájení provozu nového oddělení Výchovného ústavu**, které je zaměřeno na děti s **ochrannou výchovou** (kapacita 8 lůžek). Provoz nového oddělení byl zahájen k 1. září 2007 v protorách, kde předtím sídlilo internátní oddělení SVP. Další důležitou událostí bylo **otevření druhého celodenního oddělení pro klienty SVP** na Proseku. Provoz tohoto oddělení byl zahájen v září 2007 a má kapacitu 8 míst.

Vzhledem k tomu, že neustále narůstá počet chlapců s drogovou problematikou, vyčlenili jsme jedno oddělení VÚ, které se jim intenzivně věnuje ve zvláštním režimu. Toto oddělení je umístěno v samostatném objektu bývalé fary v obci Křešín /okres Pelhřimov/. **Koupě objektu bývalé fary** od církve patří k nejvýznamějším úspěchům v práci našeho zařízení v r. 2007. Po delším jednání s představiteli církve proběhla vlastní koupě objektu včetně

převodu vlastnictví v katastru nemovitostí v září - prosinci 2007. Naše organizace získala

k objektu vč. vedlejších budov a přilehlým pozemkům právo hospodaření. Probíhají zde úpravy , na kterých se podílí především děti VÚ a také zaměstnanci oddělení. Finanční prostředky na koupi objektu jsme obdrželi formou investiční dotace /ISPROFIN/.

Od roku 2005, kdy se nám ve spolupráci s MČ Prahy 9 podařilo získat prostory pro tzv. chráněný byt , umísťujeme do tohoto bytu chlapce, kteří po dosažení plnoletosti studují a nemají rodinné zázemí, do kterého by se mohli vrátit. Umísťování chlapců z VÚ v sociálním bytě se osvědčilo a Městská část Prahy 9 nám prodloužila nájemní smlouvu i na další období.

V Středisku výchovné péče se stále prohlubuje spolupráce ambulantní, internátní a stacionární složky. V návaznosti na dobré zkušenosti z roku 2006 jsme i v roce 2007 o prázdninách 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. V rámci účelové dotace byly zrealizovány výjezdy klientů a rodinných příslušníků do rekreační oblasti v Horním Maršově.

Od února 2005 jsme rozšířili nabídku péče SVP o celodenní péči – stacionář na Malvazinkách. Dopoledne zde probíhá školní výuka, odpoledne cílené programy. Musíme konstatovat, že o tento typ péče je veliký zájem a proto jsme se rozhodli rozšířit tuto službu o další celodenní oddělení. **V září 2007 jsme otevřeli druhé celodenní oddělení** na Proseku, takže stacionární služby jsou přístupné i pro děti z Prahy 9, 8, 7 a 3, popřípadě dalších městských částí. V poslední době jsme zaznamenávali snižující se poptávku po službách internátního oddělení na Proseku a naopak vzrůstající zájem o stacionární služby. Proto jsme po projednání s odborem speciálního školství zastavili provoz internátního oddělení a od nového školního roku v uvolněných prostorách otevřeli oddělení VÚ pro ochrannou výchovu.

Pracovníci našeho zařízení si i nadále doplňují vzdělání. V roce 2007 8 pracovníků navštěvovalo třísemestrový kurs speciální pedagogiky na pedagogické fakultě UK. Mimo to 24 našich pracovníků si doplňuje vzdělání na vysokých školách, popřípadě na vyšších odborných školách. Další si individuálně doplňují vzdělání sebezkušenostními výcviky.

Ve sledovaném období došlo k navýšení průměrné mzdy (s porovnáním roku 2006) o 880 Kč.

V roce 2007 proběhly v našem zařízení dvě rozsáhlé finanční kontroly.

1/ kontrola **Finančního úřadu pro Prahu 9** zaměřená na Dodržování podmínek čerpání investiční a neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT ČR v letech 2001 – 2007. **Ani u jedné z kontrolovaných akcí nebyly shledány nedostatky. Výsledek kontrolního zjištění: bez nálezu.**

2/ kontrola **Nejvyššího kontrolního úřadu** v rámci kontrolní akce č.07/09 – Hospodaření školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně-výchovnou činnost. Tato hloubková kontrola proběhla od 8. 6. 2007 do 12. 10. 2007 a .

shledala pouze několik drobných a nepodstatných nedostatků a skončila s **kladným**

výsledkem.

Výsledky obou výše uvedených kontrol svědčí o účinném systému vnitřní finanční kontroly v naší organizaci.

Hospodaření za rok 2007 skončilo s **kladným výsledkem**. Po schválení chceme tento kladný hospodářský výsledek za rok 2007 převést do rezervního fondu a fondu odměn /nedočerpané mzdové prostředky/.

V oblasti investiční výstavby bychom se chtěli v roce 2008 zaměřit na projekt Stavba tělocvičny. Investiční záměr na tuto akci byl předán MŠMT v loňském roce, na letošní rok nám byly předběžně přislíbeny prostředky na projektovou dokumentaci na tuto akci. V našem detašovaném pracovišti v Kostelci bychom v roce 2008 potřebovali vyřešit topení. Stávající je v havarijním stavu. Stejně důležité je zajištění pitné nezávadné vody, kde nám Hygienická služba dala termín do konce tohoto roku. Zároveň je potřeba vyřešit čištění odpadních vod. I pro tyto naše záměry máme přislíbené finanční prostředky.

I v roce 2008 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

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

Pro rok 2007 nám byl přidělen limit počtu zaměstnanců 89,7. Přepočtený počet za rok 2007 činil 87,3 pracovníků, to znamená, že limit pracovníků byl naplněn na 97 %. Nižší stav pracovníků v porovnání s přiděleným limitem je do značné míry ovlivněn tím, že k navýšení limitu počtu pracovníků došlo až 3. oznámením o rozpočtu ze dne 25. 6. 2007. V prvním a druhém oznámení o rozpočtu jsme měli uveden limit 83,7 pracovníků.

Prostředky na platy a OON

Oznámením o rozpočtu ze dne 8. 2. 2007 nám byly mzdové prostředky přiděleny ve výši 23 899 tis. Kč, z toho 284 tis. Kč na OON. 5. úprava rozpočtu ze dne 27. 11. 2007 nám vyčlenila MP ve výši **24 294 tis. Kč, z toho OON 513 tis. Kč**, to znamená, že limit prostředků na mzdy pro rok 2007 činil **23 781 tis. Kč**. Skutečné čerpání MP celkem za rok 2007 činilo **23 749 827 Kč**. Prostředky na mzdy byly nevyčerpány ve výši **31 173 Kč**. OON byly čerpány ve výši **510 895 Kč** a byly nevyčerpány o 2 105 Kč. Dle výkazu P1 – 04 jsme čerpali prostředky na OON ve výši **690 360 Kč**. V této částce se promítlo čerpání účelové neinvestiční dotace ve výši **147 500 Kč** na akci „rodinná terapie 2007“ a čerpání OON ve výši **31 965 Kč** na vyplacení odměny žákům praktické školy za produktivní činnost dle zák. 561/2004 Sb., § 122, odst. 1. Nevyčerpané prostředky z mezd (31 173 Kč) a OON (2 105 Kč) v celkové výši **33 278 Kč** budou po schválení převedeny do FO.

3/ Hospodářský výsledek k 31.12. 2007

K 31.12. 2007 skončila naše organizace s **kladným hospodářským výsledkem ve výši 191 116,18 Kč**. Tento hospodářský výsledek nebyl upravován o žádné položky. Zisk navrhujeme po schválení převést do rezervního fondu /Kč 157838,18/ a do fondu odměn / nevyčerpané mzdové prostředky – Kč 33278--/. Hospodářský výsledek je tvořen pouze z hlavní činnosti, jinou /vedlejší/ činnost naše organizace neprovozuje. Rezervní fond organizace ani fond odměn nebyly v roce 2007 čerpány.

4/Výsledky inventarizace majetku

Pro rok 2007 byl stanoven následující **odpisový plán**:

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

Celková výše ročních odpisů za rok 2007 činila 667,17 tis. Kč.

Řádná inventarizace majetku a skladových zásob byla provedena ke dni 31.12.2007.

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 31.12.2007. Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Stav zásob k 31.12. 2007 v Kč:

čistící prostředky	53196,55
kanc.potřeby	6650,--
palivo	0
potraviny	38099,--
prádlo	119348,42

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. 2007 v Kč	stav k 31.12. 2007 v Kč
fond odměn	56638,--	71486,--
FKSP	55984,97	107884,47
FRM	20119,57	7455,27
rezervní fond	100000,--	188521,62

FKSP byl čerpán dle Zásad čerpání pro rok 2007 schválených Radou zaměstnanců a v souladu s příslušnou vyhláškou a s předběžným plánem čerpání prostředků pro rok 2007 sestaveným pracovníky ek. oddělení a schváleným vedením organizace a Radou zaměstnanců.

Rezervní fond byl tvořen převodem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2001,2002, 2003 ,2005 a 2006. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2006 ve výši 103369,62 Kč byl po schválení převeden v do rezervního fondu. V roce 2007 nebyl rezervní fond čerpán.

čerpání rezervního fondu:

plánované dle rozpočtu: 180 tis. Kč
skutečné: 0 tis. Kč

FRM byl v roce 2007 tvořen odpisy ve výši 667,17 tis. Kč a převodem zůstatku předchozího roku ve výši 20 tis. Kč a jeho čerpání bylo schváleno odborem investic MŠMT.

V roce 2007 došlo k následujícímu čerpání prostředků FRM:

druh čerpání	čerpáno Kč /v tis./ - zaokrouhleně
zabezpečovací zařízení	48
stavební a údržbářské práce, opravy objektů, podlah.práce apod.	632

celkem čerpáno z FRM	680

Prostředky fondu odměn nebyly v roce 2007 čerpány.

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

6/Pohledávky a závazky

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2007 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 2007 byly vyrovnány k 15.1.2008.

Výše a splatnost pohledávek je uvedena v tabulkové části v členění dle lhůty splatnosti.
Odběratelská faktura č.8/2007 ve výši Kč 4904,13 – refundace odběru elektřiny za výměňkovou stanici PT, umístěnou v objektu Čakovická, byla uhrazena dne 24.1.2008 /odpovídá lhůtě splatnosti/.

V roce 2007 přes veškerou naši snahu nedošlo k poklesu pohledávek za ošetřovné .
Na dlouhodobé dlužníky bylo 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 39711,-- Kč.
V roce 2007 byl v naší organizaci zaveden nový počítačový program na evidenci a výpočet ošetřovného.

7/ Hodnocení výnosů

Plánované vlastní příjmy /Kč 1200,-- tis./ byly v roce 2007 překročeny .
Důvodem tohoto překročení je především rozsáhlá organizační změna v našem zařízení a z ní vyplývající nárůst kapacity VÚ a tím i nárůst plateb za ošetřovné. Zvýšením plateb za stravování dále došlo i nárůstu objemu plateb za obědy.

V **oblasti příjmů** organizace představují v roce 2007 hlavní položky:

položka	částka v tis. Kč
příjmy za ošetřovné	1146,52
za stravování	414,73
příspěvek na žáky	1,50
ostatní příjmy	204,50
plnění pojišťovny	105
dary od MČ	20
ostatní dary	16,20
celkem	1908,45 tis. Kč

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	44178
účelová dotace	700
ostatní zdroje	2332,57

celkem **47210,57**

8 /Další a účelové zdroje

Další zdroje použité na krytí potřeb hlavní činnosti v r. 2007 / v tis. Kč/:

FRM 680
vlastní příjmy: 1908,45

V roce 2007 byly naší organizaci přiděleny následující prostředky na **programové financování ISPROFIN** / v tis. Kč/:

<u>ev. číslo ISPROFIN</u>	<u>název akce</u>	<u>inv. dotace</u>
2331120338	Oplocení a okenní mříže v objektu Čakovická	4279,31
2331120354	Koupě objektu Křešín	2197,88

Veškeré prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na tyto akce byly vyčerpány v plné výši. Vypořádání akcí bylo provedeno na formulářích PROGFIN a předáno investičnímu odboru MŠMT. Závěrečné vyhodnocení akce Oplocení a okenní mříže v objektu Čakovická bylo již pracovníky MŠMT schváleno, závěrečné vyhodnocení akce Koupě objektu Křešín bylo předloženo ke schválení a schváleno v lednu 2008. Veškeré termíny a parametry obou investičních akcí byly dodrženy.

Neinvestiční prostředky ISPROFIN nebyly v roce 2007 naší organizaci poskytnuty.

Prostředky **SIPVZ** nám nebyly v roce 2007 poskytnuty.

Na základě Rozhodnutí č. D009/2007-51 a D012/2007-51 nám byly v roce 2007 přiděleny dvě účelové neinvestiční dotace na **Program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT**. Byl schválen projekt s názvem „Rodinná terapie 2007“ a dále projekt „Celoroční výjezdové aktivity – rok 07“

<u>název projektu</u>	<u>celkem přiděleno</u>	<u>z toho ONIV</u>	<u>z toho OON</u>	<u>celkem čerpáno</u>
Rodinná terapie 07	500000,--	440000,--	60000,--	500000,--
Celoroč.výjezd.aktivity	200000,--	112500,--	87500,--	200000,--

Dotace byly vyčerpány v plné výši v roce 2007 a vyúčtovány na předepsaném formuláři v lednu 2008.

Prostředky z darů

V roce 2007 nám byly poskytnuty následující dary. Veškeré prostředky z darů byly vyčerpány v plné výši za podmínek stanovených dárci a byly řádně vyúčtovány.

<u>Dárce</u>	<u>finanční částka</u>	<u>účel využití</u>
MČ Praha 9	10000,--	detekční testy
MČ Praha 9	10000,--	výjezdové aktivity s klienty
CP Consult	2000,--	vybavení odd.
CP Consult	2000,--	vybavení odd.
Ditmos Projektai	2500,--	dovybavení odd.
M.Perníčková	5200,--	provoz metody EEG Biofeedback
O.Brousek	4500,--	terapeut.pomůcky-loutky

celkem poskytnuto 36200,--

Prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebyly naší organizaci v roce 2007 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 1 internátní oddělení / do září 2007 2 oddělení/, 2 ambulantní oddělení a 2 oddělení celodenní /od září 2007 byl zahájen provoz druhého celodenního oddělení/.

V loňském roce naše SVP pracovalo s **594 klienty**, popřípadě jejich rodinami. Z toho bylo 470 ambulantních klientů, 84 klientů na pobytu v internátním odd. a 40 dětí v celodenním oddělení. Zintenzivnila se práce s klienty a prohloubila spolupráce mezi ambulantní, internátní a celodenní složkou SVP. Ambulantní oddělení intenzivně připravuje klienty pro pobyt na internátním nebo celodenním oddělení a po ukončení tohoto pobytu s nimi a jejich rodinami pokračuje v pravidelné ambulantní péči. Na ambulantních odd. pracovalo 10 odborných pracovníků, (z toho byl 1 dlouhodobě nemocný) a jejich výkony činily 14 303 JOV. Součástí SVP je také oddělení celodenní, kde je dětem poskytována intenzivní péče včetně zajištění školní výuky.

Náklady na klienty ambulance nejsou v tabulce nákladovosti promítnuty. Zde se promítají pouze náklady na klienty pobytových oddělení SVP /od září 2007 -kapacita 28 lůžek/.

Tabulka, která sleduje náklady na děti umístěné ve **Výchovném ústavu** je spočítána na kapacitu 51 lůžek.Od 1.9. 2007 byla ale tato kapacita po průběhu vnitřních strukturálních změn navýšena na 64 lůžek.Toto navýšení není v tabulce vzhledem ke kratšímu časovému úseku z celkového sledovaného období promítnuto.

10/Zahraniční aktivity

V roce 2007 nebyly v naší organizaci uskutečněny žádné zahraniční aktivity.

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2007**Závazky**

účet 32101 - Dodavatelé		
dodavatelské faktury	celkem Kč	366722,86
účet 33101 - Zaměstnanci		
mzdy 12/2007	celkem Kč	35068,--
účet 33301 - Srážky z mezd		
srážky z mezd 12/2007	celkem Kč	1504910,--
účet 33302 , Srážky – výkon rozh.		
.....	celkem Kč	59968,--
účet 336 - Sociální a zdravotní pojištění		
12/2006	celkem Kč	662898,--
účet 342 - Daně		
záv.činnost	celkem Kč	262956,--
srážková daň	Kč	3022,--
účet 389 – Dohadné položky	Kč	313000,--
účet 32590 – Nejasné platby	Kč	1285,--

2.

Pohledávky

účet 311 - Ošetřovné

pohledávky za ošetřovné

klientů celkem Kč 715184,75

pohledávky za RP klientů..... Kč 55482,--

účet 31107 - Odběratelé

Pražská teplárenská - refundace EI celkem Kč 4904,13

účet 314 - Poskytnuté zálohy

celkem Kč 374015,--

poskytnuté zálohy CCS Kč 4403,71

účet 33509- za převoz dětí

Kč 15114,--

účet 38101 - Náklady příštích období

celkem Kč 74160,50