

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE TEREZA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
BENEŠOV U SEMIL 180, 512 06
IČ: 00193771
Statutární zástupce: Bc. Marie Vojtíšková

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Služby sociální péče TEREZA poskytovaly následující služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Týdenní stacionář - § 47 – služba pobytová, kapacita 29 uživatelů

Denní stacionář – 46 – služba ambulantní, kapacita 10 uživatelů

Odlehčovací služba - § 44 – služba ambulantní – kapacita 2 uživatelé, pobytová – kapacita 2 uživatelé. Pro skupinku 7 uživatelů se špatným sociálním zázemím je určena služba 1 x za měsíc o víkendu.

Cílová skupina uživatelů: služby poskytujeme osobám bez agresivního jednání ve věku od 7 do 40 let (v denním stacionáři od 18 do 40 let), které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby poskytujeme klientům ze semilského regionu, pokud není kapacita naplněna, využívají je klienti z Libereckého kraje.

Posláním pobytové služby je vytvořit domácí prostředí, ve kterém klientům s mentálním a kombinovaným postižením umožňujeme uspokojování jejich individuálních zájmů a potřeb. Mohou si tu zdokonalovat a upevňovat již získané vědomosti, dovednosti a návyky, a jsou obklopuváni podnětným prostředím, optimistickým, působícím na harmonický rozvoj každé osobnosti tak, aby se zlepšovala kvalita jejich každodenního života a mohli žít běžným způsobem života, prožít hodnotný a důstojný život, a být součástí přirozeného místního společenství. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce.

Cílem služby je podporovat u klientů samostatnost, pracovní uplatnění a integraci do místního společenství.

Stav čerpání služeb dle druhu služby k 31.12.2012:

	Týdenní stacionář	Denní stacionář	Odlehčovací služba
Kapacita k 31.12.2012:	29	10	2 ambulantní 2 pobytová 7 uživatelů/ 1 x za měsíc (kapacita11)
Průměrný počet klientů k 31.12.2012:	29	7	11
7 – 12 let:	0	0	0
13- 18 let:	3	0	1

19 – 26 let	10	3	4
27 let - 65	16	4	6
Nástup pobytů v roce 2012:	4	1	2
Ukončení pobytů v roce 2012:	4	3	2
Průměrný věk klientů:	27,5	28,4	27,5
Počet dětí k 31.12.2012:	3	0	1
Počet dospělých k 31.12.2012:	26	7	10
z toho mužů:	19	2	6
žen:	7	5	4

Čerpání odlehčovací služby:

Druh odlehčovací služby	počet dnů čerpání
OS ambulantní	550
OS pobytová	188
OS víkend	143

Stanovení stupně závislosti klientů v roce 2012 na základě hodnocení úkonů péče o vlastní osobu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

	I.stupeň závislosti	II. stupeň závislosti	III. stupeň závislosti	IV. stupeň závislosti	Bez příspěvku
Týdenní stacionář	4	8	11	6	0
Denní stacionář	3	0	2	0	2
Odlehčovací služby	1	3	4	3	0
Celkem	8	11	17	9	2

Uživatelům byly poskytovány základní služby dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách dle druhu služby:

- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy
- u pobytových služeb ubytování, úklid, praní prádla
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- sociální poradenství
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále uživatelům byly zajištěny služby fakultativní, které si vybírali z nabídkového listu organizace, kde si volili nadstavbové aktivity (diskotéky, kulturní akce, ozdravné pobyty a další dle jejich přání) či nadstavbové služby (návštěva kadeřníka, pedikúra, exkurze, výuka na hudební nástroj, zajištění plaveckého výcviku a další dle požadavků klientů).

Klienti se účastnili výletů, exkurzí, festivalů, výstav, kde se prezentovali vlastními výrobky z košíkářské, keramické, textilní dílny a vlastnoručně vyrobenými svíčkami.

Poskytovanými službami se snažíme našim klientům vytvořit smysluplný život podobný životu jejich vrstevníků.

Dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v týdenním stacionáři byla uživatelům zajištěna ošetrovatelská péče prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Smlouva je uzavřena s VZP, zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, ZPMV ČR a Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR. Rehabilitační péče se uživatelům poskytovala na základě ordinace lékaře a vypracovaného rehabilitačního plánu. Uživatelům byla poskytována:

léčebná tělesná výchova, fyzikální terapie, měkké techniky, perličkové koupele, masáže, canisterapie, hipoterapie, akvagymanastika, cvičení na posilovacích přístrojích a další.

Dále u uživatelů byla zajištěna péče logopedická včetně vypracování alternativních metod komunikace, psychologické vyšetření klientů nám zajišťovalo Speciálně pedagogické centrum v Turnově a [redacted] Semilech.

Služby se uživatelům poskytovaly v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se doplňují některá ustanovení zákona o sociálních službách a dalšími novelizovanými vyhláškami a předpisy, které se vztahují k výše citovanému zákonu. Dále se poskytovaly v souladu s registrací a standardy kvality sociálních služeb.

PRACOVNÍCI:

Organizace měla v roce 2012 28 pracovníků, z toho 19 pracovníků v přímé péči a 9 zaměstnanců hospodářsko správních.

Rozdělení pracovníků od 1.1.2012:

ROZDĚLENÍ PRACOVNÍKŮ	PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ	POČET PRACOVNÍKŮ
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:	ředitel	1
	finanční ref. , mzdová účetní	1
	pokladní, provozářka	1
	kuchařky	2
	kuchař, provozář	1
	dělnice prádelny	1
	uklizečka	1
	řidič, provozář	1
	CELKEM TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:	
PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI:	PSS – přímá obslužná péče	3
	PSS– základní	13

	nepedagogická činnost	
	všeobecná sestra	1
	fyzioterapeutka	1
	soc. pracovník	1
CELKEM PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI		19
CELKEM ZAMĚSTNANCŮ		28

V roce 2012 došlo k navýšení počtu pracovníků do přímé péče o 1 pracovníka v sociálních službách z důvodu zkvalitnění služeb uživatelům a zabezpečení individuálního přístupu. V roce 2012 ukončili pracovní poměr 2 pracovníci v sociálních službách, 1 pracovník v sociálních službách již byl ve starobním důchodu, další odešel z důvodu nízkého finančního ohodnocení. 1 pracovnice v sociálních službách pokračovala v čerpání mateřské dovolené. V roce 2012 byla čerpána pracovní neschopnost v rozsahu 189 dní. V době pracovní neschopnosti a čerpání dovolené byli přijímáni pracovníci na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti pouze v nejnútnejších případech. Studenti středních a vysokých škol v rámci odborné praxe odpracovali v našem zařízení v loňském roce 830 hodin. V roce 2012 2 pracovníci splnili kvalifikační požadavky pro výkon PSS, ukončili kurz se zaměřením na přímou obslužnou péči.

Další vzdělávání pracovníků probíhalo u všech pracovníků na základě vypracovaného plánu vzdělávání, při jeho zpracování se vycházelo z plánu profesního rozvoje jednotlivých pracovníků a potřeb organizace. Všichni pracovníci v sociálních službách včetně sociální pracovnice splnili povinnost dalšího vzdělávání v rozsahu 24 hod. / za rok/ na 1 pracovníka dle novely zákona O sociálních službách č. 239/2009 Sb.

Lektorka vzdělávacího střediska EDUPOL proškolila pracovníky přímé péče přímo v zařízení na téma „Psychohygiena a relaxační techniky“. Lektorka Vzdělávacího centra v Turnově proškolila pracovníky na téma „Jak umíme komunikovat“. Dále se využívala nabídka vzdělávacích akcí přes APSS ČR. 1 pracovnice v sociálních službách se zúčastnila odborné stáže v Dětském centru v Semilech.

Pracovníci v přímé péči a vedení se pravidelně zúčastnili supervize – skupinové a individuální (4 x / za rok).

1 x za měsíc se konaly provozní porady, 1 x týdně v pondělí probíhaly ranní schůzky pracovníků přímé péče s vedením a 1 x týdně ve středu schůzky standardů.

Řádnou dovolenou čerpali zaměstnanci dle vypracovaného a schváleného plánu dovolených na kalendářní rok, který zohledňoval jak potřeby organizace, tak individuální zájmy pracovníků.

PROVOZNÍ PODMÍNKY:

I v roce 2012 se zkvalitňovaly poskytované služby, v rámci finančních možností organizace se zlepšovalo prostředí pro klienty. Dle hygienických požadavků se malovala kuchyň a veškeré prostory ve druhém poschodí budovy č.p. 180. Pro klienty z důvodu rozšíření nabídky volnočasových aktivit se pořídil na zahradu venkovní pingongový stůl z finančních prostředků od dárců z Občanského sdružení sluníčko, zastoupené panem [REDAKCE] a z nadace PRECIOSA. Pro klienty s těžším postižením se pořídil iPad tablet Apple z důvodu rozvíjení schopností jednotlivých uživatelů. Na skupinovém bydlení se ve dvou pokojích pro

uživatelé položilo nové linoleum. Pro klienty se v červnu 2012 uskutečnil 9 denní zahraniční ozdravný pobyt v Riccione.

Organizaci byla v roce 2012 poskytnuta účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 20 000,- Kč, z těchto finančních prostředků se pořídily dřeviny a rostliny na osázení okrasné části zahrady před hlavní budovou a pomůcky pro inkontinentní klienty.

Průběžně se prováděla drobná údržba budov, nátěry altánů, plotů, drobná údržba vozového parku a další.

Z důvodu větší informovanosti veřejnosti byl natočený RTM TV medailonek o poskytovaných službách, který je dostupný na webových stránkách organizace www.domovtereza.cz.

NAPLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PLÁNU:

Je vypracovaný Plán rozvoje kvality poskytovaných služeb pro naši organizaci na období 2011 – 2017. Na základě analýzy poskytovaných služeb je nutné pro stávajících 7 uživatelů služeb zřídit chráněné bydlení s celoročním provozem s odpovídajícím počtem pracovníků v sociálních službách na zabezpečení provozu této služby. V další etapě je nutné provést rekonstrukci budovy č.p. 180 a rekonstrukci budovy č.p. 143.

Dle přílohy č. 2 k vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se doplňují některá ustanovení zákona o sociálních službách, má organizace vypracované vnitřní směrnice na 3 druhy služeb k 15 standardům kvality sociálních služeb a další předpisy, které jsou potřebné k poskytování bezpečné a kvalitní služby.

I nadále z nedostatku finančních prostředků přetrvává zhoršená kvalita bydlení – vícelůžkové pokoje, nedostatek soukromí, bariérovost v zařízení. Z důvodu vícelůžkových pokojů a různorodého postižení uživatelů vznikají konflikty při soužití a tím narůstá u některých uživatelů agresivita.

PREZENTACE ZAŘÍZENÍ:

- aktualizované webové stránky
- propagační materiál o zařízení k dispozici ve veřejných institucích
- účast na Veletřhu poskytovatelů soc. služeb v Liberci 6.6.2012
- Den otevřených dveří se uskutečnil 21.11.2012
- prodejní trhy a výstavy
- účast na komunitním plánování
- kulturní akce pro rodiče, schůzky se zákonnými zástupci uživatelů atd.
- zpracovaný medailonek o zařízení

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

Organizace provedla v lednu 2012 hodnocení kvality poskytovaných služeb se zákonnými zástupci uživatelů, s uživateli, jejich klíčovými pracovníky a vedením zařízení. Předmětem hodnocení byla oblast ubytování, stravování, ošetrovatelská a rehabilitační péče, zhodnocení úkonů péče o vlastní osobu, výchovně aktivizační činnosti, individuální plánování- plnění stanovených cílů za uplynulý rok. Při hodnocení nebyly zaznamenány žádné závažné připomínky a podněty.

V dubnu 2012 proběhlo písemné, anonymní hodnocení poskytovaných služeb z pohledu zákonných zástupců na základě dotazníkového šetření – nebyly zjištěny výrazné nedostatky, ve třech případech se jednalo o podnět.

V listopadu 2012 proběhlo hodnocení kvality poskytovaných služeb z pohledu uživatelů – zjištěny 3 drobné připomínky.

Organizace zpracovává a řeší všechny zjištěné nedostatky, přání a podněty, projednává je na provozních poradách, odstraňuje je a vyhodnocuje. Snahou organizace je co nejlépe zkvalitňovat služby uživatelům.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2011 v tis.Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				12418	12449	100,2
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			4030	3918	97,2
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	3404	3492	102,6
	X	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	626	426	68,1
64	Ostatní výnosy			276	332	120,3
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
	642	642	jiné pokuty a penále			
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek			
	654	644	výnosy z prodeje materiálu			
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	23		
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	101	201	199,0
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	152	131	86,2
66	Finanční výnosy			3	7	233,3
	644	662	úroky	3	7	
	645	663	kurzové zisky			
	X	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			8109	8193	100,1
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	5439	5492	101,0
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2670	2701	101,2
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				224	177	79,0

Komentář k výnosům: Příjmy jsou tvořeny platbami klientů za služby. V roce 2012 byly úhrady za ošetrovatelskou péči od zdravotních pojišťoven nižší zhruba o 200 tis.Kč. Ostatní příjmy jsou za prodej výrobků zhotovených klienty v dílnách. Vyšší čerpání fondů bylo z důvodu úhrady zahraničního ozdravného pobytu klientů.

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011 v %
č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			12194	12205	100,1
50	Spotřebované nákupy		2407	2028	84,3
	501	501 spotřeba materiálu	1553	1264	81,4
	502	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	854	718	84,1
	503	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504 prodané zboží			
51	Služby		860	934	108,6
52	Osobní náklady		8454	8761	103,6
	521	521 mzdové náklady	6224	6482	104,1
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	2103	2187	104,0
	525	525 ostatní sociální pojištění	26	27	103,8
	527	527 zákonné sociální náklady	62	65	104,8
	528	528 jiné sociální náklady	39	0	0
53	Daně a poplatky		50	27	54,0
54	Ostatní náklady		108	111	102,8
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		315	390	123,8
56	Finanční náklady				
	544	562 úroky			
	545	563 kurzové ztráty			
	X	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	X	569 ostatní finanční náklady			
59	Daň z příjmů				

Komentář k nákladům: Vyšší náklady jsou vzhledem ke zvýšení cen energií a DPH. Vyšší mzdové náklady jsou z důvodu navýšení počtu pracovníků v přímé péči o jednoho PSS.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	301	301	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2401	2401	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	6500	6482	99,7
5	použití prostředků rezervního fondu	250	201	80,4
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje			
7	použití prostředků fondu odměn	150	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	4	4	100
9	počet zaměstnanců organizace	28	28	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	177	

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy

4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2012	Použito k 31.12.2012	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	2701020	2701020	2701020	2701020	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	2400500	2400500	2400500	2400500	0
- ostatní účelové příspěvky	300520	300520	300520	300520	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	2701020	2701020	2701020	2701020	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	5492000	5492000	5492000	5492000	0
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	5492000	5492000	5492000	5492000	0
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	5492000	5492000	5492000	5492000	0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.					
D) CELKEM A)+B)+C)	8193020	8193020	8193020	8193020	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činnosti:	Náklady 2012	Výnosy 2012	Hospodářský výsledek
obědy pro cizí strážníky	60329	66902	6 573
Celkem doplňková činnost 2012	60329	66902	6573

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,2

Ostatní mimorozpočtové zdroje: nebyly čerpány

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 31.12.2012

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	F / D		44 655,50	44 655,50	0
2	DHM - stavby	021	F / D	14 431 618,33	14 431 618,33	14 431 618,33	0
3	sam.mov.věci soub	022	F / D		4 526 964,03	4 526 964,03	0
4	DDHM	028	F / D		3 163 275,24	3 163 275,24	0
5	DDHM-vlastní	028	F / D		147 076,-	147 076,-	0
6	pozemky	031	F / D	169 954,-	169 954,-	169 954,-	0
7	DDHM jiný	902	F / D		426 644,-	426 644,-	0

8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech

Stav k 31.12.2012

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2012	773	773	100	773
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	301	301	100	301
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	1074	1074	100	1074
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	101	101	100	101
POUŽITÍ FONDU CELKEM				
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	972	972	100	972

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2012	1 214	1214	100	1214
Příděl z hospodářského výsledku		1		1

Ostatní zdroje fondu		50		50
ZDROJE FONDU CELKEM	1214	1265	104,2	1265
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu	250	293		293
POUŽITÍ FONDU CELKEM	250	293	117,2	293
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	964	972	100,8	972

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2012	350	350	100	350
Příděl z hospodářského výsledku		10		10
ZDROJE FONDU CELKEM	350	360	102,9	360
Použití fondu na mzdové náklady	150	0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	150	0		
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	210	360	171,4	360
CELKEM ÚČET 241				2 598

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2012	17	17	100	17
Příděl do FKSP	70	65	92,9	65
ZDROJE FONDU CELKEM	87	82	94,3	82
POUŽITÍ FONDU CELKEM	82	79	96,3	79
ZŮSTATEK FKSP	5	3	60	3

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní		Po lhůtě splatnosti do 30 dní	
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní		Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní		Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní		Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více		Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

V roce 2012 nemáme žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace

Organizace v roce 2012 nebyla penalizována.

V měsíci dubnu 2012 byla provedena auditorská prověrka a ověření účetní závěrky roku 2011. Závěr auditora - účetnictví je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně, nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady se jeví jako hospodárné a účelné.

V měsíci srpnu 2012 proběhla veřejnosprávní kontrola hospodaření organizace pracovníky kontrolního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje – nebyly zjištěny závažné nedostatky - pouze ve třech případech bylo doporučeno upravit účtování.

V listopadu 2012 proběhla kontrola OSSZ Semily o plnění povinností v nemocenském pojištění – nebyly zjištěny nedostatky.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2011	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	1 213 576,72	1 194 740,26	83 703 70	1 278 443,96
Fond reprodukce majetku	772 777,45	972 049,45	0	972 049,45
Fond odměn	360 000	460 000	100 000	560 000
Fond kulturních a sociálních potřeb	16 507,10	3 480,99	0	3 480,99
Celkem	2 362 861,27	2 630 270,70	183 703,70	2 813 974,40

Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 16. 4. 2013 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2012, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2012.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2012 bylo bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
Limit prostředků na platy	6 193	6 500	6 431
Limit prostředků na OON	86	0	31
Přepočtený počet zaměstnanců	27	28	28
Fyzický počet zaměstnanců	27	28	29
Průměrný plat	18 122	18057	17 990

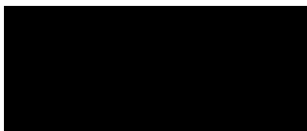
OON – prostředky na DPP a DPČ byly čerpány z důvodu zastoupení zaměstnanců v době pracovní neschopnosti a čerpání dovolené.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2012

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Benešově u Semil 16.5.2013

Zpracoval:



Schválil: ředitelka organizace
Bc. Marie Vojtíšková