

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 2014

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 uživatelů, pobytová – kapacita 8 uživatelů.

Cílová skupina uživatelů: služby poskytujeme osobám bez agresivního jednání ve věku od 7 do 50 let (v odlehčovacích službách od 7 do 60 let), které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného postižení a chronického duševního onemocnění, 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, a s chronickým duševním onemocněním umožňujeme uspokojování jejich individuálních zájmů a potřeb. Mohou si tu zdokonalovat a upevňovat již získané vědomosti, dovednosti a návyky, a jsou obklopani 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 31.12.2014:

	Týdenní stacionář	Denní stacionář	Odlehčovací služba
Kapacita k 31.12.2014:	29	10	2 ambulantní 8 pobytová
Počet klientů k 31.12.2014:	29	8	10
7 – 12 let:	0	0	0
13- 18 let:	2	0	0
19 – 26 let	8	1	5
27 let - 65	19	7	5
Nástup pobytů	1	0	2

v roce 2014:			
Ukončení pobytů v roce 2014:	1	0	2
Průměrný věk klientů:	29	32,2	27,86
Počet dětí k 31.12.2014:	2	0	0
Počet dospělých k 31.12.2014:	27	8	10
z toho mužů:	20	4	8
žen:	7	4	2

Stanovení stupně závislosti klientů v roce 2014 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, ve znění pozdějších předpisů.

	I.stupeň závislosti	II. stupeň závislosti	III. stupeň závislosti	IV. stupeň závislosti	Bez příspěvku
Týdenní stacionář	1	10	11	7	0
Denní stacionář	3	1	2	0	2
Odlehčovací služby	0	4	5	1	0
Celkem	4	15	18	8	2

Uživatelům byly poskytovány základní služby dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách dle druhu služby, § 47 – týdenní stacionář, § 44 – odlehčovací služba pobytová:

- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy
- 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.

U klientů v denním stacionáři - § 46, a v odlehčovací službě ambulantní - § 44, se poskytovaly výše uvedené základní služby, kromě ubytování.

Dále uživatelům byly zajištěny fakultativní služby, 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 a víceúčelové dílny, a vlastnoručně vyrobenými svíčkami. Na významné akce v zařízení připravovali pohoštění – pekli cukroví, zhotovovali jednohubky, chlebíčky atd.

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, Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR a Oborovou zdravotní pojišťovnou. 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, hipoterapie, akvagymanastika, cvičení na posilovacích přístrojích a další. Klienti využívali dle potřeb relaxační místnost – snoezelen.

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

Spolupracujeme s o.s. Rytmus, cílem spolupráce je zařazovat klienty na otevřený trh práce. 1 klient vykonává na Dohodu o provedení práce úklidové činnosti pro obec Benešov u Semil. 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 2014 30 pracovníků, z toho 21 pracovníků v přímé péči a 9 zaměstnanců hospodářsko správních.

Rozdělení pracovníků od 1.1.2014:

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
	uklízečka	1
	řidič, provozář	1
CELKEM TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:		9
PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI:	PSS – přímá obslužná péče	3
	PSS– základní nepedagogická činnost	15
	všeobecná sestra	1
	fyzioterapeutka	1
	soc. pracovník	1
CELKEM PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI		21

CELKEM ZAMĚSTNANCŮ		30
-------------------------------	--	-----------

V roce 2014 došlo k navýšení počtu pracovníků do přímé péče o 1 pracovníka v sociálních službách, důvodem bylo zkvalitnění služeb uživatelům. Klienti se dělí do menších skupin, a tak je možné jim zabezpečit individuální přístup. Na základě individuálního přístupu pak dochází u klientů k většímu rozvoji schopností a dovedností, které vedou k jejich větší samostatnosti. Na navýšení počtu pracovníků jsme nepožadovali navýšení rozpočtu.

V roce 2014 ukončil pracovní poměr 1 pracovník v sociálních službách z důvodu nízkého finančního ohodnocení, a jeden odešel do starobního důchodu. Jedna pracovnice v sociálních službách pokračovala v čerpání mateřské dovolené. V roce 2014 byla čerpána pracovní neschopnost v rozsahu 327 kalendářních dnů z důvodu nemoci, pro pracovní úraz 0. V době pracovní neschopnosti a čerpání dovolené byli přijímáni pracovníci na dohodu o provedení práce a provedení činnosti.

Studenti středních a vysokých škol v rámci odborné praxe odpracovali v našem zařízení v loňském roce 246 hodin. Dobrovolnická činnost v roce 2014 byla vykonána v rozsahu 72 hod., pracovní náplní bylo povídání si s klienty a zpívání při kytaře.

V srpnu 2014 jsme s Úřadem práce uzavřeli Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. SMA-VN-56/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015. Naše organizace tak vytvořila jednu pracovní příležitost v rámci veřejně prospěšných prací na dobu od 1.9.2014 do 28.2.2015.

Charakteristika veřejně prospěšných prací: práce úklidové, zahradnické, pomocné práce ve stravovacím provozu atd. Pracovník je odměňován do výše příspěvku od Úřadu práce, což bylo maximální 12 000,-Kč.

Všichni pracovníci v sociálních službách splnili kvalifikační požadavky pro výkon PSS. 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.

Vzdělávání pracovníků probíhalo z úsporných důvodů přímo v našem zařízení. Zaměstnanci byli proškoleni na téma Mnoho podob hněvu (8 hod.), dále probíhal dvoudenní seminář v rozsahu 14 hodin na téma Prevence a terapie problémového chování klientů, přednášeli zaměstnanci o.s. APLA. Další seminář se uskutečnil s podtitulem Setkání s nemocí duše, přednášeli pracovníci Triadis, o.p.s. Nechybělo ani školení z projektu Transformace sociálních služeb na téma 10 kroků transformace.

Využívala se i nabídka vzdělávacích akcí přes APSS ČR. 2 pracovníci v sociálních službách se zúčastnili 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 2014 se zkvalitňovaly poskytované služby, v rámci finančních možností organizace se zlepšovalo prostředí pro klienty a udržoval se majetek v dobrém technickém stavu. Dle hygienických požadavků se malovala kuchyň, jídelna a koupelna. Pro klienty s těžším postižením se vybudovala bezbariérová sprcha, v pěti místnostech se vyměnila podlahová krytina. Přes víkend se opravila ztrouchnivělá podlaha v místnosti pro pracovníky, nedošlo tak k omezení provozu. Zřídil se přístřešek nad hlavní dveře u budovy č.p. 180, opravoval se výtah – bylo odstraněno 9 vysokých rizik na základě inspekční zprávy výtahového zařízení, opravila se padající omítka u balkonu hlavní budovy.

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

Více zdroje financování – získávání finančních prostředků

Organizace získala v roce 2014 finanční prostředky od obcí dle místa bydliště jednotlivých klientů, tímto způsobem jsme získali na zkvalitnění služeb uživatelům 31 000,- Kč, od sponzorů a projektů jsme získali dalších 125 000,- Kč. I tyto finanční prostředky jsme využili pro klienty na úhradu volnočasových aktivit, na úhradu jízdného na kulturní a sportovní akce, pro klienty se pořídil venkovní posilovací stroj, koloběžka, výpočetní technika a dva tablety. Pro klienty se pořídily i vzdělávací pomůcky – obrázkové výukové karty. Naše organizace byla zapojena do projektu „ Sociální automobil“, cílem bylo získat pro organizaci nový automobil pro klienty od společnosti Kompakt s.r.o.

Naplňování Rozvojového plánu:

Je zpracovaný Plán rozvoje kvality poskytovaných služeb pro naši organizaci na období 2011 – 2017. Z důvodu nevyhovujících provozních podmínek (bariérovost na hlavní budově – výtah pouze do prvního poschodí, který již nespĺňuje technické parametry a nelze ho protáhnout do druhého poschodí, vícelůžkové pokoje pro klienty atd.), je třeba organizaci zařadit do procesu transformace. Dalším důvodem jsou požadavky klientů a jejich zákonných zástupců poskytovat služby celoročně, zdravotní důvody a věk opatrovníků jim neumožňuje se o ně již postarat. Na téma transformace proběhlo školení zaměstnanců i klientů. Hledají se vhodné pozemky pro výstavbu dvou dvojdomek z důvodu zkvalitnění služeb uživatelům.

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
- Den otevřených dveří se uskutečnil 8.10.2014
- prodejní trhy a výstavy
- hudební vystoupení Terezáčku pro veřejnost
- kulturní akce pro rodiče, schůzky se zákonnými zástupci uživatelů atd.
- zpracovaný medailonek o poskytovaných službách

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

Organizace provedla 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 současné době se vyhodnocuje písemné, anonymní hodnocení poskytovaných služeb z pohledu zákonných zástupců na základě dotazníkového šetření za rok 2014, rovněž nebyly zjištěny žádné závažné připomínky.

V listopadu 2014 proběhlo hodnocení kvality poskytovaných služeb z pohledu uživatelů – zjištěny 2 drobné připomínky.

V roce 2014 nebyla podána žádná stížnost na kvalitu poskytovaných služeb.

Organizace zpracovává a řeší všechny zjištěné nedostatky, přání a podněty, projednává je na provozních poradách, odstraňuje je a vyhodnocuje. Snahou organizace je co nejvíce 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 2013 v tis.Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Porovnání 2014/2013 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				12945	13185	101,9
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			4375	4493	104,3
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	3848	3933	104,1
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	527	560	106,3
64	Ostatní výnosy			289	274	94,8
	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	20		
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	140	155	110,7
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	129	119	92,2
66	Finanční výnosy			4	4	100
	644	662	úroky	4	4	
	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			8277	8414	101,7
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	5511	5740	104,2
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2766	2607	94,3
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů		67	
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				148	11	

Komentář k výnosům: Příjmy jsou tvořeny platbami klientů za služby a úhradou od zdravotních pojišťoven za poskytnutou péči klientům. V roce 2014 byly příjmy za služby vyšší. Důvodem je rozšíření odlehčovací služby o víkendové pobyty po celý rok. Služba byla plně využívána. Zároveň byly vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven za vykonání ošetřovatelských úkonů u klientů. Ostatní příjmy jsou z prodeje výrobků zhotovených klienty v dílnách.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Porovnání 2014/2013 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				12797	13173	102,9
50	Spotřebované nákupy			2177	2097	96,3
	501	501	spotřeba materiálu	1438	1478	102,8
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	739	619	83,8
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			898	1052	117,1
52	Osobní náklady			9096	9359	102,9
	521	521	mzdové náklady	6732	6928	102,9
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	2267	2333	102,9
	525	525	ostatní sociální pojištění	28	29	103,6
	527	527	zákonné sociální náklady	69	69	103,0
	528	528	jiné sociální náklady	0		
53	Daně a poplatky			3	3	100
54	Ostatní náklady			81	100	123,5
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			542	562	103,7
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 k navýšení počtu pracovníků v přímé péči o jednoho PSS z důvodu zkvalitnění služeb uživatelům, též došlo od listopadu 2014 k navýšení platů všech pracovníků. Na navýšení počtu pracovníků jsme nepožadovali finanční prostředky.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

	Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	361	361	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2607	2607	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	6800	6928	101,9
5	použití prostředků rezervního fondu	250	75	30
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje			
7	použití prostředků fondu odměn	150	81	54
8	limit výdajů na pohoštění	4	2	50

9	počet zaměstnanců organizace	30	30
10	výsledek hospodaření organizace	0	11

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2014	Použito k 31.12.2014	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	2606820	2606820	2606820	2606820	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	2245991	2245991	2245991	2245991	0
- ostatní účelové příspěvky	360829	360829	360829	360829	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	2606820	2606820	22606820	2606820	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	5740000	5740000	5740000	5740000	0
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	5740000	5740000	5740000	5740000	0
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	5740000	5740000	5740000	5740000	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)	8436820	8436820	8436820	8436820	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2014	Výnosy 2014	Hospodářský výsledek
obědy pro cizí strávníky	72738	75432	2694

Celkem doplňková činnost 2014	72738	75432	2694
--------------------------------------	-------	-------	------

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

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: 31.12.2014

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		4 014 129,63	4 014 129,63	0
4	DDHM	028	F / D		3 332 101,64	3 332 101,64	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 31.12.2014

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2014 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2014	1156	1156	100	1156
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	361	361	100	361
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	1517	1517	100	1517
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	1416	1416	100	1416

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2014	1291	1291	100	1291
Příděl z hospodářského výsledku	48	48		48
Ostatní zdroje fondu		127		127
ZDROJE FONDU CELKEM	1339	1466	109,5	1466
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu	250	75		75
POUŽITÍ FONDU CELKEM	250	75	30,0	75
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	1 089	1391	127,7	1391

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2014	560	560	100	560
Příděl z hospodářského výsledku	100	100		100
ZDROJE FONDU CELKEM	660	660	100	660
Použití fondu na mzdové náklady	150	81	54	81
POUŽITÍ FONDU CELKEM	150	81		81
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	510	579	113,5	579
CELKEM ÚČET 241				3386

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2014	4	4	100	4
Příděl do FKSP	67	69	103	69
ZDROJE FONDU CELKEM	71	73	102,8	73
POUŽITÍ FONDU CELKEM	69	71	102,9	71
ZŮSTATEK FKSP	2	2	100	2

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 2014 nemáme žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

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

Organizace v roce 2014 nebyla penalizována.

V termínu od 19. až 23. května 2014 byla provedena veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem byla kontrola hospodaření naší organizace. Kontrolu provedli Ing. R. Hyxová a Bc. L. Auerswald. Při kontrole nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Byla přijata opatření, která vedla k odstranění zjištěných drobných nedostatků.

V měsíci březnu 2015 byla provedena auditorská prověrka a ověření účetní závěrky roku 2014. Závěr auditora - účetnictví je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně, nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, organizace hospodáří v souladu se schváleným rozpočtem, vynaložené náklady se jeví jako hospodárné a účelné.

V organizaci se provádí kontroly na všech úsecích dle plánu kontrol, včetně kontrol finančních. Též nebyly shledány závažné nedostatky.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2014	Stav k 31. 12. 2014	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2014	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	1339462,50	1391700,50	7594,64	1 399 295,14
Fond reprodukce majetku	1156588,70	1416296,70		1 416 296,70
Fond odměn	660000	579399	3919	583 318,-
Fond kulturních a sociálních potřeb	3976,99	1615		1 615,-
Celkem	3160028,19	3389011,20	11513,64	3 400 524,84

Rada Libereckého kraje schválila pod č.784/15/RK 7

a) účetní závěrku zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014,

b) přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 do rezervního fondu zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, ve výši 7 594,65 Kč a do fondu odměn zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, ve výši 3 919,- Kč,

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2014 bylo bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2013	Plán 2014	Skutečnost 2014
Limit prostředků na platy	6685	6800	6844
Limit prostředků na OON	47	0	54
Přepočtený počet zaměstnanců	29	30	30
Fyzický počet zaměstnanců	29	30	30
Průměrný plat	18191	18200	18191

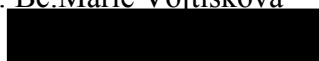
OON – prostředky na DPP a DPČ byly čerpány z důvodu zastoupení zaměstnanců v době pracovní neschopnosti a čerpání dovolené.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2014

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Benešově u Semil 25.5.2015

Zpracoval: Bc. Marie Vojtíšková



Schválil: ředitelka organizace
Bc. Marie Vojtíšková