

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
Benešov u Semil 180, 512 06
IČ organizace: 00193771
Statutární zástupce: Bc. Marie Vojtíšková

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Zhodnocení hlavní 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 obkloповáni 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 31.12.2010:

	Týdenní stacionář	Denní stacionář	Odlehčovací služba
Kapacita k 31.12.2010:	29	10	2 ambulantní 2 pobytová 7 uživatelů/ 1 x za měsíc (kapacita11)
Průměrný počet klientů k 31.12.2010:	29	10	9,04
7 – 12 let:	1	0	0

13- 18 let:	7	0	4
19 – 26 let	9	8	3
27 let - 65	12	2	3
Nástup pobytů v roce 2010:	1	2	3
Ukončení pobytů v roce 2010:	1	0	1
Průměrný věk klientů:	24,7	26,2	22,9
Počet dětí k 31.12.2010:	8	0	4
Počet dospělých k 31.12.2010:	21	10	6
z toho mužů:	16	4	3
žen:	5	6	3

Čerpání odlehčovací služby:

Druh odlehčovací služby	počet dnů čerpání
OS ambulantní	327
OS pobytová	237
OS víkend	111

Stanovení stupně závislosti klientů v roce 2010 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	4	1	3	0	2
Odlehčovací služby	0	1	1	3	0
Celkem	8	10	15	9	2

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

- pomoc při zvládnutí 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, tkalcovské 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 a se ZPMV 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 Mgr. Náhlíková v 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 do 31.5.2010 26 pracovníků, od 1.6.2010 došlo k navýšení pracovníků do přímé péče o 1 pracovníka v sociálních službách z důvodu zkvalitnění služeb a zajištění individuálního přístupu uživatelům. Organizace měla 27 pracovníků, z toho 18 pracovníků v přímé péči a 9 zaměstnanců hospodářsko správních.

Rozdělení pracovníků od 1.6.2010:

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:		9

PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI:	PSS – přímá obslužná péče	2
	PSS– základní nepedagogická činnost	11
	vychovatelka	2
	všeobecná sestra	1
	fyzioterapeutka	1
	ved. vychovatelka, soc. pracovník	1
CELKEM PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI		18
CELKEM ZAMĚSTNANCŮ		27

V roce 2010 1 pracovnice ukončila pracovní poměr z důvodu přiznání plného invalidního důchodu, 2 pracovnice byly na mateřské dovolené. V roce 2010 byla čerpána pracovní neschopnost v rozsahu 622 dní. V době pracovní neschopnosti a čerpání dovolené byli přijímáni pracovníci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Studenti středních a vysokých škol v rámci odborné praxe odpracovali v našem zařízení v loňském roce 636 hodin.

V roce 2010 1 pracovnice splnila kvalifikační požadavky na výkon PSS se zaměřením na přímou obslužnou péči, další pracovník nastoupil na kurz pro PSS v listopadu 2010. 1 pracovník v sociálních službách úspěšně ukončil úplné středoškolské vzdělání.

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. Největší podíl vzdělávání probíhalo přes INSTAND,o.s.v rámci projektu „Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje sociálních služeb“. V rámci tohoto projektu se uskutečnily konzultace ke standardům přímo v zařízení (5 konzultací po 6 hod- 30 hod./ na 1 pracovníka/ za rok. Dále v rámci výše uvedeného programu probíhaly konzultace ke standardům kvality na KÚ v Liberci, toto školení bylo určeno pro vedoucí pracovníky organizace a sociální pracovníky. V rámci výše uvedeného projektu se zúčastnila sociální pracovnice vzdělávání metodiků zavádění standardů kvality (50 hod. v roce 2010).

Lektorka vzdělávacího střediska ADPONTES proškolila pracovníky přímé péče přímo v zařízení na téma „ Individuální plánování“, tento seminář byl dvoudenní. Dále se využívala nabídka vzdělávacích akcí přes APSS ČR.

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

Na vzdělávání všech pracovníků včetně supervize byla vynaložena v roce 2010 částka ve výši 97 182,- Kč.

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.

Rádnou 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 2010 se zkvalitňovaly poskytované služby, v rámci finančních možností organizace se zlepšovalo prostředí pro klienty. Dle hygienických požadavků se malovaly všechny prostory obou budov včetně pokojů klientů, kde si barvy nátěrů vybírali klienti. Na dvou pokojích se vyměnila podlahová krytina – linoleum. Na horní oddělení se do společenské místnosti pořídila nová sedací souprava, na fotografický kroužek pro zhotovování fotografií se pořídil notebook. Z důvodu protékání stropů ze dvou sprchových koutů se u nich provedla rekonstrukce - ošetření speciálním nátěrem, který zabránil protékání vody včetně nových obkladů. Dále se pořídil elektrický bojler z důvodu docílení stálé teploty vody při koupání klientů. Průběžně se prováděla drobná údržba budov, nátěry altánů, plotů, drobná údržba vozového parku a další. Do kuchyně se pořídil kuchyňský robot.

Naplňování Rozvojového plánu:

Postupně se daří naplňování Rozvojového plánu v oblasti personálních standardů, došlo k navýšení počtu pracovníků do přímé péče o 1 PSS. Dle přílohy č. 2 k vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se doplňují některá ustanovení zákona o sociálních službách, má organizace vypracovaná 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 se nedaří uskutečnit rekonstrukci budovy č.p. 180 a vybudování skupinového bydlení s celoročním provozem, proto přetrvává zhoršená kvalita bydlení – vícelůžkové ložnice, nedostatek soukromí, bariérovost v zařízení. Vedení zařízení s vedoucími týmy začali pracovat na Plánu rozvoje kvality poskytovaných služeb na období 2011 – 2017.

PREZENTACE ZAŘÍZENÍ:

- aktualizované webové stránky
- propagační materiál o zařízení k dispozici ve veřejných institucích
- účast na veletrhu poskytovatelů soc. služeb 13.5.2010 v Liberci a 8.11.2010 v Semilech
- Den otevřených dveří se uskutečnil 10.11.2010
- prodejní trhy a výstavy
- účast na komunitním plánování
- kulturní akce pro rodiče, schůzky se zákonnými zástupci uživatelů atd.

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

Organizace provedla v lednu 2010 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 2010 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 2010 proběhlo hodnocení kvality poskytovaných služeb z pohledu uživatelů – zjištěny 2 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 nejvíce poskytované služby zkvalitňovat.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2009 v tis.Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Porovnání 2010/2009 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				11 727	11 772	100,4
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			3 621	3 646	100,7
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	3 102	3 080	99,3
	602	602	výnosy z prodeje služeb			
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	519	566	109,1
64	Ostatní výnosy			101	109	107,9
	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			
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů			
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	101	109	107,90
66	Finanční výnosy			2	1	50
	644	662	Úroky	2	1	50
	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			8 003	8 016	100,2
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	5 055	6 520	129,-
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 948	1 496	50,7
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				86	10	-

Komentář k výnosům: Příjmy jsou tvořeny platbami klientů za služby, proplácením zdravotní péče poskytované našim klientům zdravotními pojišťovny, prodejem výrobků zhotovených klienty v dílnách, použitím darů na činnost a kulturní akce 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	Skutečnost	Porovnání
----------------	----------	------------	------------	-----------

č. 505	č. 410		2009 v tis. Kč	2010 v tis. Kč	2010/2009 v %	
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			11 641	11 762	101	
50	Spotřebované nákupy		2 102	1 867	88,8	
	501	501	spotřeba materiálu	1 326	1 300	93,8
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	716	567	79,2
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	Služby		801	789	98,5	
52	Osobní náklady		8 305	8 617	103,7	
	521	521	mzdové náklady	6 142	6 279	102,2
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	2 000	2 171	108,6
	525	525	ostatní sociální pojištění	32	26	81,3
	527	527	zákonné sociální náklady	119	124	104,2
	528	528	jiné sociální náklady	12	17	141,7
53	Daně a poplatky		4	64	1600	
54	Ostatní náklady		178	170	95,5	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		251	255	101,6	
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: Nárůst osobních nákladů je způsoben navýšením počtu pracovníků o jednoho pracovníka v sociálních službách do přímé péče od 1.6.2010 a platností Katalogu prací k 1.10.2010.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

	Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12.2010	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	260	255	98,1
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2409	1496	52,1
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	6279	6520	103,8
5	použití prostředků rezervního fondu	100	-	-
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	-	-	-
7	použití prostředků fondu odměn	-	-	-
8	limit výdajů na pohoštění	4	4	100
9	počet zaměstnanců organizace	27	27	100
10	výsledek hospodaření organizace	-	10	-

Komentář k závazným ukazatelům: Limit prostředků na platy překročen z důvodu navýšení počtu pracovníků do přímé péče o jednoho pracovníka sociálních služeb od 1.6.2010 a platností Katalogu prací k 1.10.2010.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2010	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2010	Použito k 31.12.2010	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	1 338 454	1 488 454	1 495 761	1 495 761	
v tom:					
- příspěvek na provoz	1 090 454	1 240 454	1 240 454	1 240 454	
- ostatní účelové příspěvky odpisy	248 000	248 000	255 307	255 307	
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	1 338 454	1 488 454	1 495 761	1 495 761	
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	6520000	6520000	6520000	6520000	
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	6520000	6520000	6520000	6520000	
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	6520000	6520000	6520000	6520000	
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)	7858454	8008454	8015761	8015761	

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2010	Výnosy 2010	Hospodářský výsledek
obědy pro cizí strávníky	70 669	71 393	724
Celkem doplňková činnost 2010	70 699	71 393	724

Prepočtený 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: k 31.12.2010

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			44 655,50	44 655,50	0
2	DHM -stavby	021			14 431 618,33	14 431 618,33	0
3	sam-mov.věci a s.	022			3 984 253,03	3 984 253,03	0
4	DDHM	028			2 797 498,04	2 797 498,04	0
5	DDHM vlastní	028			147 076,-	147 076,-	0
...	pozemky	031			70 194,-	70 194,-	0
	jiný DDHM	902			426 644,-	426 644,-	0

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

Stav k 31.12.2010

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2010 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2010	443	443	100	443
Příděl z rezervního fondu organizace	100	36		36
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	255	255	100	255
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	798	734	92	734
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	280	81	346	81
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	98	98	100	98
POUŽITÍ FONDU CELKEM	378	179		179
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	420	555	132	555

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2010	1046	1046		1046
Příděl z hospodářského výsledku				
Ostatní zdroje fondu	36	123		123
ZDROJE FONDU CELKEM	1152	1169		1169
Použití fondu do investičního fondu	100			

Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu		250		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	350			
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	802	1169		1169

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2010	300	300		300
Příděl z hospodářského výsledku	50	50		50
ZDROJE FONDU CELKEM				
Použití fondu na mzdové náklady				
POUŽITÍ FONDU CELKEM				
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	350	350		350
CELKEM ÚČET 241				

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2010	46	46		46
Příděl do FKSP	124	125		
ZDROJE FONDU CELKEM	170			
POUŽITÍ FONDU CELKEM	124	124		
ZŮSTATEK FKSP	46	47		47

Komentář k tabulce: Z prostředků investičního fondu byl pořízen kuchyňský robot.

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	434
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní		Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	14	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	14	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	434

Komentář k tabulce: Výše uvedená pohledávka je za zaměstnance, jedná se o nesplacené půjčky FKSP. V závazcích po lhůtě splatnosti je uvedený doplatek mezd za prosinec 2010.

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

V roce 2010 proběhly následující kontroly:

Auditorská prověrka v srpnu 2010 – ověření účetní závěrky za rok 2009 – závěr auditora-

účetnictví organizace 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.

20.9.2010 - kontrola stravování dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve spojení s vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hyg. požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny- nebyly zjištěny nedostatky.

27.9.2010 - kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění – nebyly zjištěny nedostatky.

kontrola hospodaření naší organizace proběhla od 18. října do 27. října za období od 1.1.2009 až ke dni zahájení kontroly, byly zjištěny nedostatky méně závažného charakteru, které byly převážně odstraněny. 2 nedostatky budou odstraněny do 30.4.2011 v návaznosti s nástupem nové ekonomky. Jedná se o dokladovou inventuru účtů 314 – Poskytnuté zálohy, 389 – Dohadný účet pasivní a účtování zůstatku PHM.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2010	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	1 045 960,31	1 168 960,31		1 168 960,31
Fond reprodukce majetku	443 096,84	555 212,45		555 212,45
Fond odměn	300 000	350 000		350 000
Fond kulturních a sociálních potřeb	46 068,10	46 567,10		46 567,10
Celkem	1 835 125,25	2 120 739,86		2 120 739,86

Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 22. 3. 2010 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2010, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2010 bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2009	Plán 2010	Skutečnost 2010
Limit prostředků na platy	5 949	6 305	6 230
Limit prostředků na OON	212	-	49
Přepočtený počet zaměstnanců	27	27	27
Fyzický počet zaměstnanců	28	27	27

Průměrný plat	17 785	19 460	19 228
---------------	--------	--------	--------

Komentář k tabulce:

14. Plnění nápravných opatření z roku 2010

Kontrola hospodaření naší organizace proběhla od 18. října do 27. října za období od 1.1.2009 až ke dni zahájení kontroly, byly zjištěny nedostatky méně závažného charakteru, které byly převážně odstraněny. 2 nedostatky budou odstraněny do 30.4.2011 v návaznosti s nástupem nové ekonomky. Jedná se o dokladovou inventuru účtů 314 – Poskytnuté zálohy, 389 – Dohadný účet pasivní a účtování zůstatku PHM.

V Benešově u Semil 15.4.2011

Zpracoval: Bc. Marie Vojtíšková
Blanka Hofmanová

Schválil: Bc. Marie Vojtíšková