

## ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

### 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 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 31.12.2011:**

	<b>Týdenní stacionář</b>	<b>Denní stacionář</b>	<b>Odlehčovací služba</b>
<b>Kapacita k 31.12.2011:</b>	29	10	2 ambulantní 2 pobytová 7 uživatelů/ 1 x za měsíc ( kapacita11 )
<b>Průměrný počet klientů k 31.12.2011:</b>	29	9	12,01
<b>7 – 12 let:</b>	1	0	1
<b>13- 18 let:</b>	6	1	2

<b>19 – 26 let</b>	10	5	2
<b>27 let - 65</b>	12	3	7
<b>Nástup pobytů v roce 2011:</b>	3	1	2
<b>Ukončení pobytů v roce 2011:</b>	3	2	1
<b>Průměrný věk klientů:</b>	25,1	26,9	23,7
<b>Počet dětí k 31.12.2011:</b>	7	1	3
<b>Počet dospělých k 31.12.2011:</b>	22	8	9
<b>z toho mužů:</b>	15	3	6
<b>žen:</b>	7	5	3

### Čerpání odlehčovací služby:

<b>Druh odlehčovací služby</b>	<b>počet dnů čerpání</b>
<b>OS ambulantní</b>	374
<b>OS pobytová</b>	225
<b>OS víkend</b>	130

Stanovení stupně závislosti klientů v roce 2011 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

	<b>I.stupeň závislosti</b>	<b>II. stupeň závislosti</b>	<b>III. stupeň závislosti</b>	<b>IV. stupeň závislosti</b>	<b>Bez příspěvku</b>
<b>Týdenní stacionář</b>	3	8	12	6	0
<b>Denní stacionář</b>	3	0	2	1	3
<b>Odlehčovací služby</b>	0	2	3	2	0
<b>Celkem</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>3</b>

### **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 v roce 2011 27 pracovníků, z toho 18 pracovníků v přímé péči a 9 zaměstnanců hospodářsko správních.

Rozdělení pracovníků od 1.1.2011:

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

	nepedagogická činnost	
	všeobecná sestra	1
	fyzioterapeutka	1
	soc. pracovník	1
<b>CELKEM PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI</b>		<b>18</b>
<b>CELKEM ZAMĚSTNANCŮ</b>		<b>27</b>

V roce 2011 1 pracovnice ukončila pracovní poměr dohodou po skončení rodičovské dovolené, 1 pracovnice odešla do starobního důchodu. 1 PSS je na mateřské dovolené. V roce 2011 byla čerpána pracovní neschopnost v rozsahu 238 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 997 hodin.

V roce 2011 3 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 „Základy profesního přístupu ke klientům se zdravotním postižením“ a „Jednání s agresivním klientem“. Dále se využívala nabídka vzdělávacích akcí přes APSS ČR. 3 pracovníci v sociálních službách se zúčastnili odborné stáže v Jedličkově ústavu v Liberci.

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 2011 se zkvalitňovaly poskytované služby, v rámci finančních možností organizace se zlepšovalo prostředí pro klienty. Dle hygienických požadavků se malovala kuchyň, jídelna a sociální zařízení v přízemí budovy č.p. 180. Pro klienty z důvodu rozšíření nabídky volnočasových aktivit se pořídily na zahradu venkovní kuželky, betonové venkovní lavičky se stolkem a zahradní krb. Z finančních prostředků od dárců ( nadace ČEZ a nakladatelství UMÚN s.r.o.) se pro klienty zřídila a vybavila relaxační místnost. Snoezelen využívají klienti s těžším postižením k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourání impulzivity. Základem je vyhřívané vodní lůžko, podle přání, potřeb je místnost provoněna

vonnými oleji. Klientovy smysly jsou stimulovány světelnými efekty – svítícími kabely, barevnými odrazy od zrcadlové koule.

Od Pozemkového fondu byly odkoupeny do vlastnictví Libereckého kraje tyto pozemky: na parcele č. 430/4 trvalý travní porost o výměře 1061 m<sup>2</sup>, na parcele 456/1 zahrada o výměře 955 m<sup>2</sup>. Pozemky byly předány ke správě naší organizaci, klienti je využívají k zájmové činnosti, relaxaci a odpočinku.

Organizace získala od Libereckého kraje osobní automobil ŠKODU OCTAVII 1,9 TDI 4 x 4, která měla najeto 171 579 km.

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

### **Naplňování Rozvojového plánu:**

Byl vypracovaný a zkontrolován se zřizovatelem Plán rozvoje kvality poskytovaných služeb pro naši organizaci na období 2011 – 2017. Na základě analýzy poskytovaných služeb je nutné pro stávající uživatele vybudovat domov pro osoby se zdravotním postižením s celoročním provozem, provést rekonstrukci budovy č.p. 180 a rekonstrukci budovy č.p. 143. Se zřizovatelem byla projednána a následně schválena žádost o navýšení počtu pracovníků do přímé péče z důvodu zkvalitnění služeb uživatelům od 1.1.2012. 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 Veletrhu poskytovatelů soc. služeb 26.5.2011 v Liberci
- Den otevřených dveří se uskutečnil 9.11.2011
- 20.výročí založení SSP TEREZA – 1.12.2011
- 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 2011 hodnocení kvality poskytovaných služeb se zákonnými zástupci uživatelů, s uživateli, jejich klíčovými pracovníky a vedením zařízení. Předmětem hodnocení byla oblast ubytování, stravování, ošetřovatelská 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 2011 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 2011 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 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 2010 v tis.Kč	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Porovnání 2011/2010 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>11772</b>	<b>12418</b>	<b>105,5</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>3646</b>	<b>4030</b>	<b>110,5</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	3080	3187	105,5
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	566	626	110,6
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>109</b>	<b>276</b>	<b>253,2</b>
	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	
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	109	152	139,4
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>300</b>
	644	662	Úroky	1	3	
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>			<b>8016</b>	<b>8109</b>	<b>101,2</b>
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	6520	5439	83,4
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1496	2670	178,5
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>10</b>	<b>224</b>	

Komentář k výnosům: Příjmy jsou tvořeny platbami klientů za služby, proplácením ošetrovatelské péče poskytované našim klientům zdravotními pojišťovnami, prodejem 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 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Porovnání 2011/2010 v %	
č. 505	č. 410					
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			11762	12194	103,7	
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>		1867	2407	128,9	
	501	501	spotřeba materiálu	1300	1553	119,5
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	567	854	150,6
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>		789	860	109	
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>		8617	8454	98,1	
	521	521	mzdové náklady	6279	6224	99,1
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	2171	2103	96,9
	525	525	ostatní sociální pojištění	26	26	100
	527	527	zákonné sociální náklady	124	62	50
	528	528	jiné sociální náklady	17	39	229,4
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>		64	50	78	
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>		170	108	63,5	
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>		255	315	123,5	
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>					
	544	562	Úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>					

Komentář k nákladům: Ve zvýšených nákladech se projevily rostoucí ceny energií. Zvýšená částka za odpisy je z důvodu získání osobního automobilu Škoda Octavia 1,9 TDI od Libereckého kraje a v roce 2010 došlo také k technickému zhodnocení hlavní budovy.

## 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2011	Skutečnost k 31.12.2011	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	264	315	119,3
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2670	2670	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	6279	6224	99,1
5	použití prostředků rezervního fondu	100	101	101
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje			
7	použití prostředků fondu odměn	100	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	4	3,2	80
9	počet zaměstnanců organizace	27	27	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	224	

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2011	Použito k 31.12.2011	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	2105400	2670400	2670400	2670400	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	1844653	2406079	2406079	2406079	0
- ostatní účelové příspěvky	260747	264321	264321	264321	0
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	2105400	2670400	2670400	2670400	0
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	5439000	5439000	5439000	5439000	0
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	5439000	5439000	5439000	5439000	0
- dle jednotlivých titulů					
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
<b>B) celkem 3. + 4.</b>	5439000	5439000	5439000	5439000	0
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<b>C) celkem 5. + 6.</b>	0	0	0	0	0
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>	7544400	8109400	8109400	8109400	0

#### 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2011	Výnosy 2011	Hospodářský výsledek
obědy pro cizí strážníky	64218	72765	8547



<b>Celkem doplňková činnost 2011</b>	64218	72765	8547
--------------------------------------	-------	-------	------

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: 31.12.2011

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	0
3	sam.mov.věci ,soub	022	F/D		3 984 253,03	3 984 253,03	0
4	DDHM	028	F/D		2 797 498,04	2 797 498,04	0
5	DDHM -vlastní	028	F/D		147 076,-	147 076,-	0
6	pozemky	031	F/D		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 31.12.2011

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2011 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2011	443	443	100	443
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	264	315	119,3	315
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>819</b>	<b>870</b>	<b>106,2</b>	<b>870</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	300	0		0
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	98	98	100	98
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>398</b>	<b>98</b>	<b>25</b>	<b>98</b>

<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>421</b>	<b>772</b>	<b>183,4</b>	<b>772</b>
------------------------------------	------------	------------	--------------	------------

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2011 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1.1.2011	1169	1169	100	1169
Příděl z hospodářského výsledku	1	1	100	1
Ostatní zdroje fondu	75	145	193	145
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1245</b>	<b>1315</b>	<b>105</b>	<b>1315</b>
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu	100	101	100	101
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>1145</b>	<b>1214</b>	<b>106</b>	<b>1214</b>

Z finančních prostředků od dárců bylo pořízeno vybavení do relaxační místnosti – vodní lůžko, světelné řetězy, vodní sloup a zrcadlová koule. Ostatní fondy nebyly použity.

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2011 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1.1.2011	350	350	100	350
Příděl z hospodářského výsledku	10	10	100	10
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100</b>	<b>360</b>
Použití fondu na mzdové náklady	100	0	0	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>260</b>	<b>360</b>		<b>360</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>2359</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2011 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2011 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1.1.2011	47	47	100	47
Příděl do FKSP	63	62	98	62
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>99</b>	<b>109</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>82</b>	<b>92</b>	<b>112</b>	<b>92</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>63</b>	<b>17</b>

## 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

<b>POHLEDÁVKY</b>	<b>v tis.Kč</b>	<b>ZÁVAZKY</b>	<b>v tis. Kč</b>
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	
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>

V letošním roce nejsou žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

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

Organizace v roce 2011 nebyla penalizována. v měsíci červenci 2011 proběhla kontrola MPSV na vyúčtování dotace za rok 2010 – nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Auditorská prověrka proběhla v měsíci srpnu 2011 – ověření účetní závěrky za rok 2010 – závěr auditora – účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně, nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, organizace hospodář v souladu se schváleným rozpočtem, náklady se jeví jako hospodárné a účelné.

Kontrola stravování proběhla v měsíci říjnu 2011 – kontrola 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 hygieny - nebyly zjištěny nedostatky.

## 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2011	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	1 168 960,31	1 213 576,72	131 849,43	1 345 417,15
<b>Fond reprodukce majetku</b>	555 212,45	772 777,45	0	772 777,45
<b>Fond odměn</b>	350 000,-	360 000,-	100 000,-	460 000,-
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	46 567,10	16 507,10	0	16 507,10
<b>Celkem</b>	2 120 739,86	2 362 861,27	231 840,43	2 594 701,70

Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 27. 3. 2012 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2011, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011 .

## **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Hospodaření v roce 2011 bez ztráty.

## **13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

	<b>Skutečnost 2010</b>	<b>Plán 2011</b>	<b>Skutečnost 2011</b>
Limit prostředků na platy	6 230	6 279	6 193
Limit prostředků na OON	49	0	86
Přepočtený počet zaměstnanců	27	27	27
Fyzický počet zaměstnanců	27	27	27
Průměrný plat	19 228	18 800	19 185

OON – čerpání prostředků bylo na DPP, DPČ – z důvodu zastoupení zaměstnanců v době pracovní neschopnosti a čerpání dovolené.

## **14. Plnění nápravných opatření z roku 2011**

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Benešově u Semil 18.5.2012

Zpracoval: Bc. Marie Vojtíšková  
Blanka Hofmanová

Schválil: ředitel organizace  
Bc. Marie Vojtíšková