

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

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 9 uživatelů.

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 obklopováni 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 31.12.2013:

	Týdenní stacionář	Denní stacionář	Odlehčovací služba
Kapacita k 31.12.2013:	29	10	2 ambulantní 9 pobytová (kapacita11)
Průměrný počet klientů k 31.12.2013:	29	8	11
7 – 12 let:	0	0	0
13- 18 let:	4	0	3
19 – 26 let	6	3	3
27 let - 65	19	5	5

Nástup pobytů v roce 2013:	2	3	3
Ukončení pobytů v roce 2013:	2	2	2
Průměrný věk klientů:	28,4	31,2	26,94
Počet dětí k 31.12.2013:	4	0	3
Počet dospělých k 31.12.2013:	25	8	8
z toho mužů:	18	4	5
žen:	7	4	3

Čerpání odlehčovací služby:

Druh odlehčovací služby	počet dnů čerpání
OS ambulantní	517
OS pobytová	334
OS víkend	633

Stanovení stupně závislosti klientů v roce 2013 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	2	9	11	7	0
Denní stacionář	2	1	3	0	2
Odlehčovací služby	0	5	3	3	0
Celkem	4	15	17	10	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.

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, hipoterapie, akvagymnastika, 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 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 2013 29 pracovníků, z toho 20 pracovníků v přímé péči a 9 zaměstnanců hospodářsko správních.

Rozdělení pracovníků od 1.1.2013:

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	14
	všeobecná sestra	1
	fyzioterapeutka	1
	soc. pracovník	1
CELKEM PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI		20
CELKEM ZAMĚSTNANCŮ		29

V roce 2013 došlo k navýšení počtu pracovníků do přímé péče o 1 pracovníka v sociálních službách z důvodu rozšíření provozu odlehčovací služby na všechny víkendy v roce. V roce 2013 ukončili pracovní poměr 2 pracovníci v sociálních službách a uklízečka. Důvodem ukončení pracovního poměru PSS bylo jejich nízké finanční ohodnocení, uklízečka již byla ve starobním důchodu. Jedna pracovnice v sociálních službách pokračovala v čerpání mateřské dovolené. V roce 2013 byla čerpána pracovní neschopnost v rozsahu 263 kalendářních dnů. 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 622 hodin.

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.

Lektoři o.s. Proutek ve spolupráci s LLP Vision, s.r.o. proškolili pracovníky přímé péče přímo v zařízení na téma „Práce s rizikem a odpovědnost v sociálních službách“, jednalo se o akreditovaný 16 hodinový kurz. Další kurz pro pracovníky přímé péče byl v rozsahu 8 hodin na téma „Empatie a asertivita v pomáhání“. Využívala se i nabídka vzdělávacích akcí přes APSS ČR. 3 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.

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 2013 se zkvalitňovaly poskytované služby, v rámci finančních možností organizace se zlepšovalo prostředí pro klienty a udržoval se majetek v dobrém technickém stavu. Za finanční prostředky od dárců se opravilo otevírací zařízení u hlavních dveří a dorozumívací zařízení po budově, jehož cílem bylo dosažení úspory času zaměstnanců, kteří nemusí chodit otevírat dveře a vyřizovat vzkazy, a mohou se tak věnovat klientům. Dle hygienických požadavků se malovala kuchyň a veškeré prostory pro klienty – pokoje, společenské

místnosti, dílny a sociální zařízení na obou budovách. Na skupinovém bydlení se ve třech pokojích pro uživatele a ve společenské místnosti položilo nové linoleum, také na rehabilitaci a v kanceláři sociální pracovnice se vyměnil koberec. Do kuchyně na hlavní budově se pořídila nová kuchyňská linka a nerezový stůl s policemi. Pro klienty na zahradu se zakoupily nové lavičky, v sociálním zařízení na hlavní budově na obou poschodích se zhotovil z důvodu bezpečnosti uživatelů protismykový nátěr, který chrání uživatele před úrazy.

Průběžně se prováděla drobná údržba budov, nátěry altánů, plotů, drobná údržba vozového parku a další. Na údržbu zahrad se pořídila sekačka. Z důvodu velmi členité střechy a zabránění zatékání do hlavní budovy v zimních měsících se vyměnilo již zkorodované elektrické vytápění žlabů.

Naplnování Rozvojového plánu:

Je zpracovaný Plán rozvoje kvality poskytovaných služeb pro naši organizaci na období 2011 – 2017. Na základě nevyhovujících provozních podmínek (bariérovost na hlavní budově – výtah pouze do prvního poschodí, který již nesplňuje 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.

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 9.10.2013
- 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 v prvním pololetí roku 2013 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 současné době se vyhodnocuje písemné, anonymní hodnocení poskytovaných služeb z pohledu zákonných zástupců na základě dotazníkového šetření za rok 2013.

V listopadu 2013 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 2012 v tis.Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Porovnání 2013/2012 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				12449	12876	103,4
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			3918	4306	109,9
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	3492	3779	
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	426	527	
64	Ostatní výnosy			332	289	87,0
	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	201	140	
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	131	129	
66	Finanční výnosy			7	4	57,1
	644	662	úroky	7	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			8193	8277	101,0
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	5492	5511	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2701	2766	
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				177	148	83,6

Komentář k výnosům: Příjmy jsou tvořeny platbami klientů za služby a úhradou od zdravotních pojišťoven za poskytnutou péči klientům. V roce 2013 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 ošetrovatelských úkonů u klientů. Ostatní příjmy jsou z prodeje výrobků zhotovených klienty v dílnách. V roce 2013 byl čerpán investiční fond na opravu kabelů vyhřívání okapů střechy na hlavní budově.

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které

způsobilý nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Porovnání 2013/2012 v %
č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			12205	12730	104,3
50	Spotřebované nákupy		2028	2125	104,8
	501	501 spotřeba materiálu	1264	1389	
	502	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	718	736	
	503	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504 prodané zboží			
51	Služby		934	898	96,1
52	Osobní náklady		8761	9081	103,7
	521	521 mzdové náklady	6482	6718	
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	2187	2268	
	525	525 ostatní sociální pojištění	27	28	103,7
	527	527 zákonné sociální náklady	65	67	103,1
	528	528 jiné sociální náklady	0	0	
53	Daně a poplatky		27	3	
54	Ostatní náklady		111	82	73,9
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		390	541	138,7
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, který zajišťuje služby o víkendech, kde byla rozšířena pobytová odlehčovací služba na všechny víkendy v roce.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	361	361	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2405	2405	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	6750	6732	99,7
5	použití prostředků rezervního fondu	170	65	38,2
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	80	75	93,8
7	použití prostředků fondu odměn	150	0	
8	limit výdajů na pohoštění	4	3	75,0
9	počet zaměstnanců organizace	29	29	
10	výsledek hospodaření organizace	0	148	

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy

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

jejich vypořádání

Ukazatel	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2013	Použito k 31.12.2013	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	2765550	2765550	2765550	2765550	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	2404720	2404720	2404720	2404720	0
- ostatní účelové příspěvky	360830	360830	360830	360820	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	2765550	2765550	2765550	2765550	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	5511000	5511000	5511000	5511000	0
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	5511000	5511000	5511000	5511000	0
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	5511000	5511000	5511000	5511000	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)	8276550	8276550	8276550	8276550	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2013	Výnosy 2013	Hospodářský výsledek
obědy pro cizí strávníky	65177	67648	2471
Celkem doplňková činnost 2013	65177	67648	2471

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: 31.12.2013

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		3 362 352,64	3 362 352,64	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 31.12.2013

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2013 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2013	1133	1133	100	1133
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	1134	1134	100	1134
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	1033	1033	100	1033

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč

Stav rezervního fondu k 1.1.2013	1195	1195	100	1195
Příděl z hospodářského výsledku		84		84
Ostatní zdroje fondu		77		77
ZDROJE FONDU CELKEM	1195	1356	113,5	11356
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu	250	65		65
POUŽITÍ FONDU CELKEM	250	65	26,0	65
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	945	1291	136,6	1291

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2013	460	460	100	460
Příděl z hospodářského výsledku		100		100
ZDROJE FONDU CELKEM	460	560	121,7	560
Použití fondu na mzdové náklady	150	0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	150	0		
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	310	560	180,6	560
CELKEM ÚČET 241				2978

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2013	3	3	100	3
Příděl do FKSP	67	67	100	67
ZDROJE FONDU CELKEM	70	70	100	70
POUŽITÍ FONDU CELKEM	66	66	100	66
ZŮSTATEK FKSP	4	4	100	4

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 2013 nemáme žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

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

Organizace v roce 2013 nebyla penalizována.

V měsíci lednu 2014 byla provedena auditorská prověrka a ověření účetní závěrky roku 2013. Závěr auditora - účetnictví je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně, nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, vynaložené náklady se jeví jako hospodárné a účelné.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2013	Stav k 31. 12. 2013	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2013	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	1278443,96	1291237,96	48224,54	1 339 462,50
Fond reprodukce majetku	972049,45	1156588,70		1 156 588,70
Fond odměn	560000	560000	100000	660 000
Fond kulturních a sociálních potřeb	3480,99	3976,99		3 976,99
Celkem	2813974,40	3011803,65	148 224,54	3 160 028,19

Rada Libereckého kraje schválila pod č.749/14/RK

a) účetní závěrku zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013,

b) přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 do rezervního fondu zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, ve výši 48.224,54 Kč a do fondu odměn zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, ve výši 100.000,00 Kč,

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2013 bylo bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2012	Plán 2013	Skutečnost 2013
--	--------------------	--------------	--------------------

Limit prostředků na platy	6 193	6750	6685
Limit prostředků na OON	86	0	47
Přepočtený počet zaměstnanců	27	29	29
Fyzický počet zaměstnanců	27	29	29
Průměrný plat	17990	18000	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 2013

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Benešově u Semil 22.5.2014

Zpracoval: Bc. Marie Vojtíšková Blanka Hofmanová	Schválil: ředitelka organizace Bc. Marie Vojtíšková	12
---	--	----