

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

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 8 uživatelů (toto číslo odpovídá pouze víkendovému provozu, v týdnu je kapacita nižší (2 klienti).

Cílová skupina uživatelů: osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), osoby s mentálním postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okolí. Služba je určena pro osoby ve věku od 7 do 50 let, u odlehčovací služby od 7 do 60 let. 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 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, vlastní rozhodování, plánování vlastního života, pracovní uplatnění a integraci do místního společenství.

Stav čerpání služeb dle druhu služby k 31.12.2015:

	Týdenní stacionář	Denní stacionář	Odlehčovací služba
Kapacita k 31.12.2015:	29	10	2 ambulantní 8 pobytová
Počet klientů k 31.12.2015:	28	7	10
7 – 12 let:	0	1	0

13- 18 let:	1	0	0
19 – 26 let	7	0	5
27 let - 65	20	6	5
Nástup pobytů v roce 2015:	0	0	2
Ukončení pobytů v roce 2015:	1	0	2
Průměrný věk klientů:	30,7	31,7	29,86
Počet dětí k 31.12.2015:	1	1	0
Počet dospělých k 31.12.2015:	27	6	10
z toho mužů:	20	4	8
žen:	7	2	2

Stanovení stupně závislosti klientů v roce 2015 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	6	0
Denní stacionář	2	1	2	0	2
Odlehčovací služby	0	4	5	1	0
Celkem	3	15	18	7	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 zvládnutí 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, chlebičky atd. Klienti trénovali volný pohyb – vycházky, využívali běžně dostupné zdroje – instituce, lékaře, úřady, obchody 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 vlastních 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, motomedu a další. Klienti využívali dle potřeb relaxační místnost – snoezelen. Též jim byla zajištěna canisterapie.

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

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 byly uživatelům poskytovány 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 byly poskytovány v souladu s registrací a standardy kvality sociálních služeb.

PRACOVNÍCI:

Organizace měla v roce 2015 32 pracovníků, z toho 22 pracovníků v přímé péči (1 pracovní úvazek je rozdělený na dva poloviční) a 10 zaměstnanců hospodářsko správních (je započítán 1 pracovník na VPP.)

Rozdělení pracovníků od 1.1.2015 :

ROZDĚLENÍ PRACOVNÍKŮ	PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ	POČET PRACOVNÍKŮ
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:	ředitel	1
	finanční ref., mzdová účetní	1
	pokladní, provozářka	1
	kuchařky	2
	pomocný kuchař, provozář	1

	dělnice prádelny	1
	uklízečka	1
	řidič, provozář	1
	VPP	1
CELKEM TECHNICKE ZÁZEMÍ:		10
PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI:	PSS – přímá obslužná péče	2
	PSS– základní nepedagogická činnost	17
	všeobecná sestra	1
	fyzioterapeutka	1
	soc. pracovník	1
CELKEM PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI		22
CELKEM ZAMĚSTNANCŮ		32

Pracovník na VPP je v zařízení umístěný na základě uzavřené Dohody o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. SMA – VN – 56/20014 č. projektu CZ. 1.04/2.1.00/03.00015. Mzda mu je vyplácena z příspěvku od ÚP, který činí 13 000,- Kč / na měsíc. Charakteristika veřejně prospěšných prací: práce úklidové, zahradnické, pomocné práce ve stravovacím provozu atd. Dohoda byla uzavřena od 1.9.2014 do 31.8.2015. Druhá dohoda č. SMA – VF – 43/2015 byla uzavřena od 14.9.2015 do 31.8.2016.

Od 1.4.2015 byla s ÚP sepsána Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. SMA – SN – 82/2015 č. projektu CZ. 1.04/2.100/03.00015. ÚP poskytl příspěvek pro pracovníci v sociálních službách od 1.4. do 31.10.2015. Na základě sepsané žádosti o prodloužení Dohody došlo na základě Dodatku č. 1 k prodloužení od 1.11.2015 do 31.3.2016. Příspěvek od ÚP činil 9 000,- Kč (úvazek 0,5).

V roce 2015 ukončili pracovní poměr 2 pracovníci v sociálních službách. Noví pracovníci byli přijati na základě výběrového řízení. Jedna pracovnice v sociálních službách pokračovala v čerpání mateřské dovolené. V roce 2015 byla čerpána pracovní neschopnost v rozsahu 537 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. Praxe studentů středních a vysokých škol se v roce 2015 neuskutečnila. Dobrovolnická činnost v roce 2015 byla vykonána v rozsahu 90 hod., pracovní náplní bylo povídání si s klienty a zpívání při kytáře.

Všichni pracovníci v sociálních službách splnili kvalifikační požadavky pro výkon PSS, 2 pracovnice se zúčastnily kurzu pro pracovníky v sociálních službách 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. 206/2009 Sb.

Vzdělávání pracovníků probíhalo z úsporných důvodů přímo v našem zařízení, pracovníci v sociálních službách byli proškoleni na téma „ Úvod do transformace pro pracovníky v přímé

péči“, tento seminář byl dvoudenní. Dále probíhal seminář na téma „ Použití restrikce u klientů s problémovým chováním“, seminář byl též dvoudenní. Ředitelka a sociální pracovnice se zúčastnily 70 hod. kurzu „ Řízení transformace sociálních služeb“.

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.

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 2015 se zkvalitňovaly poskytované služby, v rámci finančních možností organizace se zlepšovalo prostředí pro klienty a udržoval se majetek v dobrém technickém stavu. Na budově č.p. 143 v přízemních prostorách a v prvním poschodí došlo k výměně stávajících oken za plastová včetně vnitřních a vnějších parapetů a žaluzií. Od výměny oken očekáváme úsporu energie, zvýšení tepelného komfortu, snadnou údržbu a zatraktivnění objektu. Výměnu oken provedla na základě výsledku veřejné zakázky, kde jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, firma Okna Tanvald s.r.o. Nabídková cena byla 163 653, 46 Kč bez DPH. Po výměně oken došlo k vymalování celé budovy, malovala se kuchyň a jídelna na hlavní budově.

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

VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ – získávání finančních prostředků

Organizace získala v roce 2015 finanční prostředky od obcí dle místa bydliště jednotlivých klientů, od sponzorů a z projektů. Tímto způsobem jsme v roce 2015 získali 240 400,- Kč. Tyto finanční prostředky jsme využili pro klienty na úhradu volnočasových aktivit, na úhradu jízdného na kulturní a sportovní akce, pro klienty se pořídil Motomed (přístroj k pohybové léčbě klientů s těžkým postižením), materiál do aktivizačních dílen, akvárium a drobná elektronika, výpočetní technika a 2 stany. Pro klienty se pořídily vzdělávací výukové pomůcky.

Naši organizaci byl 18.3.2015 předán do pronájmu za 1 Kč za rok sociální automobil – Dacie Dokker 1,6 od společnosti Kompakt spol. s.r.o.

NAPLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PLÁNU:

Je zpracovaný Plán rozvoje kvality poskytovaných služeb pro naši organizaci. Z důvodu 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. Na téma transformace proběhlo školení zaměstnanců i klientů. V březnu 2015

zastupitelstvo Města Semily schválilo zablokování pozemků vhodné pro výstavbu dvou dvojdomků 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 v rámci Týdne sociálních služeb 6.10.2015
- prodejní trhy a výstavy
- účast na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v Liberci 7.10.2015
- 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 a oblast individuálního 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 2015, rovněž nebyly zjištěny žádné závažné připomínky. V listopadu 2015 proběhlo hodnocení kvality poskytovaných služeb z pohledu uživatelů – zjištěny 2 drobné připomínky. V roce 2015 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 2014 v tis.Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Porovnání 2015/2014 v %
č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6			13185	13501	102,4
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		4493	4506	104,3
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků		
	602	602	výnosy z prodeje služeb	4493	4506
	x	603	výnosy z pronájmu		100,3
	604	604	výnosy z prodaného zboží		
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů		
64	Ostatní výnosy		274	486	177,4
	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	155	355
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	119	131
					229,0
					110,1
66	Finanční výnosy		4	3	75,0
	644	662	úroky	4	3
	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		8414	8506	101,1
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	5740	5305
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2607	2973
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	67	228
	691	674	Výnosy z ostatních nároků		
Hospodářský výsledek po zdanění			11	10	

Komentář k výnosům: Příjmy jsou tvořeny platbami klientů za služby a úhradou od zdravotních pojišťoven za poskytnutou péči klientům. V roce 2015 byly příjmy za služby vyšší. Důvodem je větší zájem osob o pobytu odlehčovací službu. I týdenní stacionář byl plně využíván. Zároveň byly vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven za vykonání ošetrovatelských 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 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Porovnání 2015/2014 v %
č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			13173	13491	102,4

50	Spotřebované nákupy		2097	2018	96,2	
	501	501	spotřeba materiálu	1478	1353	91,5
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	619	665	107,4
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	Služby		1052	1021	97,1	
52	Osobní náklady		9359	9882	105,6	
	521	521	mzdové náklady	6928	7328	105,8
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	2333	2452	105,1
	525	525	ostatní sociální pojištění	29	30	103,4
	527	527	zákonné sociální náklady	69	72	104,3
	528	528	jiné sociální náklady			
53	Daně a poplatky		3	6		
54	Ostatní náklady		100	112	112	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		562	452	80,4	
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 k navýšení platů všech pracovníků. Ve mzdových nákladech jsou zahrnuty i příspěvky od ÚP na základě sepsané Dohody.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 31.12.2015	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	361	361	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2973	2973	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	7350	7328	99,7
5	použití prostředků rezervního fondu – čerpání darů pro klienty	100	166	166
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	200	188	94
7	použití prostředků fondu odměn	200	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	4	3	75
9	počet zaměstnanců organizace	32	32	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	10	

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2015	Použito k 31.12.2015	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	2 973 129	2 973 129	2 973 129	2 973 129	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	2 612 300	2 612 300	2 612 300	2 612 300	0
- ostatní účelové příspěvky	360 829	360 829	360 829	360 829	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	2 973 129	2 973 129	2 973 129	2 973 129	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	5305000	5305000	5305000	5305000	0
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	5305000	5305000	5305000	5305000	0
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	5305000	5305000	5305000	5305000	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)	8278129	8278129	8278129	8278129	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2015	Výnosy 2015	Hospodářský výsledek
obědy pro cizí strávníky	65178	67592	2414
Celkem doplňková činnost 2015	65178	67592	2414

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: 31.12.2015

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		4 073 129,63	4 073 129,63	0
4	DDHM	028	F / D		3 439 432,64	3 439 432,64	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 31.12.2015

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2015	1416	1416	100	1416
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	361	361	100	361
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace		45		45
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	1777	1822	102,5	1822
Opravy a údržba neinvestiční povahy	200	188	94	188
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	0	45	0	45
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	101	101	100	101
POUŽITÍ FONDU CELKEM				
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	1476	1488	100,8	1488

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2015	1391	1391	100	1391
Příděl z hospodářského výsledku		8		8
Ostatní zdroje fondu		174		174
ZDROJE FONDU CELKEM	1391	1573	113,1	1573
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu	100	166		166
POUŽITÍ FONDU CELKEM	100	166		166
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	1291	1407	109,0	1 407

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2015	579	579	100	579
Příděl z hospodářského výsledku	0	4		4
ZDROJE FONDU CELKEM	579	583	100,7	583
Použití fondu na mzdové náklady	150	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	150	0		0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	429	583	100,7	583
CELKEM ÚČET 241				3565

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2015	2	2	100	2
Příděl do FKSP	69	72	104,3	72
ZDROJE FONDU CELKEM	71	74	104,2	74
POUŽITÍ FONDU CELKEM	65	68	104,6	68
ZŮSTATEK FKSP	2	6		6

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 2015 nemáme žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

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

Organizace v roce 2015 nebyla penalizována.

V měsíci březnu 2016 byla provedena auditorská prověrka a ověření účetní závěrky roku 2015. 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.

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

12.11.2015 byla provedena pracovníky Okresní správy sociálního zabezpečení kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – nebyly shledány žádné nedostatky.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2015	Stav k 31. 12. 2015	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2015	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	1391700,50	1407276,14	8 050,51	1415326,65
Fond reprodukce majetku	1416296,70	1487802,70		1487802,70
Fond odměn	579399	583318	2414	585732
Fond kulturních a sociálních potřeb	1615	5697		5697
Celkem	3389011,20	3484093,84	10 464,51	3494558,35

Rada Libereckého kraje schválila pod č.762/16/RK

účetní závěrku zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015

a) přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 do rezervního fondu zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, ve výši 8 050,51 Kč a do fondu odměn zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, ve výši 2 414,- Kč,

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2015 bylo bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015
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 dlouhodobé pracovní neschopnosti a čerpání dovolené.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2015

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Benešově u Semil 30.6.2016

Zpracoval: Bc. Marie Vojtíšková
Blanka Hofmanová

Schválil: ředitelka organizace
Bc. Marie Vojtíšková