

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE TEREZA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
BENEŠOV U SEMIL 180, 512 06

IČ: 00193771

Statutární zástupce: Bc. Marie Vojtíšková

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2019

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, poskytovala následující služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

Týdenní stacionář - § 47 – služba pobytová, kapacita 29 uživatelů

Denní stacionář – § 46 – služba ambulantní, kapacita 12 uživatelů

Odlehčovací služba - § 44 – pobytová – kapacita 2 uživatelé

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 v týdenním stacionáři je určena pro osoby ve věku od 15 do 50 let, v denním stacionáři pro osoby ve věku od 7 do 50 let. Odlehčovací služba pobytová je určena pro osoby ve věkovém rozmezí od 15 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. 2019:

	Týdenní stacionář	Denní stacionář	Odlehčovací pobytová služba
Kapacita k 31. 12. 2019:	29	12	2
Počet klientů k 31. 12. 2019:	29	12	2
7 – 12 let:	0	2	0
13- 18 let:	1	1	0
19 – 26 let	4	6	0
27 let – 65	24	3	2
Nástup pobytů v roce 2019:	4	3	5
Ukončení pobytů v roce 2019:	4	3	5
Průměrný věk klientů:	35	24,4	41,6
Počet dětí k 31. 12. 2019:	1	3	0
Počet dospělých k 31. 12. 2019:	28	9	2
z toho mužů:	20	7	1
žen:	8	2	1

Stanovení stupně závislosti klientů v roce 2019 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	11	10	7	0
Denní stacionář	3	4	3	2	0
Odlehčovací služby	0	0	1	1	0
Celkem	4	15	14	10	0

Uživatelům byly poskytovány základní služby dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 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, byly poskytovány 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 a další dle jejich přání) či nadstavbové služby (návštěva kadeřníka, pedikúra, exkurze a další dle požadavků klientů). Klienti se účastnili výletů, exkurzí, festivalů, výstav, kde se prezentovali vlastními výrobky z košíkářské, keramické, textilní a víceúčelové dílny, a vlastnoručně vyrobenými svíčkami. Na významné akce v zařízení připravovali pohoštění – pekli cukroví, zhotovovali jednohubky, chlebíčky atd. 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 svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Smlouva je uzavřena s VZP, zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, ZPMV ČR, Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR a Oborovou zdravotní pojišťovnou. Rehabilitační péče byla uživatelům poskytována 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, dle zájmu jezdili do bazénu v Jičíně.

Spolupracujeme s o. s. Rytmus, cílem spolupráce je zařazovat klienty na otevřený trh práce a proškolit je dle nabídky vzdělávacích aktivit. 1 klientka 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 k 31. 12. 2019 měla **34 pracovníků (33 úvazků)**, z toho **24 pracovníků v přímé péči** (23 úvazků, 1 pracovní úvazek je rozdělený na dva poloviční) a **10 zaměstnanců hospodářsko-správních**.

Rozdělení pracovníků od 1. 1. 2019 :

ROZDĚLENÍ PRACOVNÍKŮ	PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ	POČET PRACOVNÍKŮ
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:	Ředitel	1
	Finanční referent, mzdová účetní	1
	Účetní, personalista	1
	Pokladní, provozářka	1
	Kuchař	2
	Pomocný kuchař, provozář	1
	Dělnice prádelny	1
	Uklízečka	1
	Řidič, provozář	1
CELKEM TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:		10
PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI:	PSS – přímá obslužná péče	4
	PSS – základní výchovná nepedagogická činnost	17 (16 úvazků)
	Všeobecná sestra	1
	Fyzioterapeutka	1
	Sociální pracovník	1
CELKEM PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI		24 (23 úvazků)
CELKEM ZAMĚSTNANCŮ		34 (33 úvazků)

V roce 2019 na základě uzavřené Smlouvy s ÚP jsme vytvořili pracovní příležitost v rámci veřejně prospěšných prací:

1. **č. SMA-VZ-38/2018**, která byla uzavřena od 07.05.2018 do 31.08.2019.

Charakteristika VPP: pomoc u imobilních klientů, úklid apod. Pracovník byl odměňován ve výši příspěvku od ÚP **15 000,- Kč/ měsíc**.

2. **č. SMA-V-36/2019**, která byla uzavřena od 9.9.2019 do 30.11.2019.

Charakteristika VPP: pomocné práce u imobilních klientů pod vedením PSS. Pracovník byl odměňován ve výši příspěvku od ÚP **15 000,- Kč/ měsíc**.

Dále byla uzavřena dohoda se společností AABYSS s.r.o. o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele, registrační číslo projektu: **CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006928**.

Název projektu: 3K pro praxi – Konceptně a Komplexně ke Kompetencím pro praxi (podpořený v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky).

Doba trvání od 1.7.2019 – 30.9.2019. Poskytnutý příspěvek **10 000,- Kč / měsíc**.

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti v roce 2019 činil 1.106, pro nemoc 891 dnů, ostatní úrazy 215 dnů. V době pracovní neschopnosti a čerpání dovolené byli přijímáni pracovníci na dohodu o provedení práce a provedení činnosti.

19 pracovníků v sociálních službách splnilo kvalifikační požadavky pro výkon PSS, z toho 4 pracovníci v sociálních službách se zúčastnili kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči. 2 pracovníci v sociálních službách splní požadovanou kvalifikaci do 18 měsíců od nástupu.

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. Vzdělávání pracovníků probíhalo z úsporných důvodů přímo v našem zařízení, pracovníci v sociálních službách byli proškoleni na téma:

- „ Problematika zdravotního postižení v zážitkovém semináři“
- „ Práva klientů“
- „ Motivace versus manipulace“
- „ Autismus - přístup ke konkrétním klientům s autismem v našem zařízení“

Většina vzdělávacích akcí probíhala přes APSS ČR.

Pracovníci v přímé péči a vedení se pravidelně zúčastnili supervize – skupinové a individuální.

1 x za měsíc kromě července a srpna se konaly provozní porady, 1 x týdně v pondělí probíhaly ranní schůzky pracovníků přímé péče s vedením a dle potřeby se konaly 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 2019 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. 180 se vybuďovala nová kanalizace, vymalovala se kuchyň a prádelna, ve společenské místnosti klientů se vyměnila podlahová krytina, kam se pořídilo nové linoleum. Pro uživatele s těžkým postižením se zakoupilo polohovací lůžko. Společenská místnost klientů na horním oddělení se vybavila novou sedací soupravou. V kuchyni došlo k výměně již opotřebovaného konvektomatu za nový s cílem snížit provozní náklady a zajistit zdravý způsob vaření.

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

VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ – ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ:

Organizace získala v roce 2019 finanční prostředky od obcí dle místa bydliště jednotlivých klientů a od sponzorů. Od obcí jsme v roce 2019 získali dotace pro klienty ve výši 20 500,- Kč, účelově neurčené dary jsme obdrželi ve výši 64 500,- Kč. Celkem jsme takto získali 85 000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsme využili pro klienty na úhradu volnočasových aktivit, na úhradu jízdného na kulturní a sportovní akce, na pořízení materiálu do aktivizačních dílen a na nákup drobné elektroniky. Pro klienty se pořídily vzdělávací výukové a další pomůcky, které vedou k rozvoji osobností jednotlivých klientů.

NAPLŇOVÁNÍ ROZVOJOVÉHO PLÁNU:

Z důvodu nevyhovujících podmínek ubytování a nesplnění materiálně technického standardu je vypracován Investiční záměr pro transformaci naší organizace. Investiční záměr je zpracovaný na rekonstrukci a zřízení nástavby na budově č.p. 143 a na stavební úpravy na budově č.p. 180. Na výstavbu nového objektu na pozemku č. 470 Na Vinici v Semilech se v roce 2019 začala zpracovávat projektová dokumentace. Zpracovaný Plán rozvoje kvality poskytovaných služeb pro naši organizaci dlouhodobě řešil a upozorňoval na nevyhovující provozní podmínky (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, nedostatek soukromí, 1 koupelna na 16 klientů atd. Z důvodu vícelůžkových pokojů a různorodého postižení uživatelů vznikají konflikty při soužití a tím narůstá u některých uživatelů agresivita. V Plánu rozvoje kvality poskytovaných služeb byly zohledněny i 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.

PREZENTACE ZAŘÍZENÍ:

- Aktualizované webové stránky.
- Propagační materiál o zařízení k dispozici ve veřejných institucích.
- Den otevřených dveří se uskutečnil v rámci Týdne sociálních služeb 9. 10. 2019.
- Prodejní trhy a výstavy.
- Hudební vystoupení Terezáčku pro veřejnost (v Semilech, Jablonci n. Nisou, Lomnici n. Pop.).
- Kulturní akce pro rodiče, schůzky se zákonnými zástupci uživatelů atd.
- Zpracovaný medailonek o poskytovaných službách.

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

Organizace v roce 2019 provedla hodnocení kvality poskytovaných služeb se zákonnými zástupci uživatelů, s uživateli, jejich klíčovými pracovníky a vedením zařízení. Předmětem hodnocení byla oblast ubytování, stravování, ošetrovatelská a rehabilitační péče, zhodnocení úkonů péče o vlastní osobu, výchovně aktivizační činnosti, individuální plánování, plnění stanovených cílů za uplynulý rok. Při hodnocení nebyly zaznamenány žádné závažné připomínky a podněty, drobné připomínky byly ihned napraveny.

Dále proběhlo anonymní hodnocení poskytovaných služeb z pohledu zákonných zástupců na základě dotazníkového šetření za rok 2019, nebyly zjištěny žádné závažné připomínky.

V listopadu 2019 proběhlo hodnocení kvality poskytovaných služeb z pohledu uživatelů – byly zjištěny 2 připomínky z oblasti stravování. V roce 2019 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 nejlépe služby uživatelům zkvalitňovat.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2018/2019 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				18 601	20 112	108,12
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			4 884	5 481	112,22
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	4 884	5 481	112,22
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			146	152	104,11
	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	54	75	138,88
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	92	77	83,69
66	Finanční výnosy			0	0	0
	644	662	úroky	0	0	0
	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			13 571	14 479	106,69
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	10 447	10 318	98,76
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3 124	4 161	133,19
	691	672	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				7,8	0,0	

Komentář k výnosům: Příjmy jsou tvořeny platbami klientů za služby a úhradou od zdravotních pojišťoven za poskytnutou péči klientům. Příjmy od zdravotních pojišťoven byly vyšší oproti roku 2018 z důvodu rozšíření ošetrovatelských úkonů. 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 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2018/2019 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				18 593	20 112	108,17
50	Spotřebované nákupy			1 964	2 133	108,60
	501	501	spotřeba materiálu	1 290	1 410	109,30
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	582	639	109,79
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	92	84	91,30
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			1 128	1 113	98,67
52	Osobní náklady			14 532	16 169	111,26
	521	521	mzdové náklady	10 704	11 928	111,43
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	3 571	3 955	110,75
	525	525	ostatní sociální pojištění	44	49	111,36
	527	527	zákonné sociální náklady	213	237	111,26
	528	528	jiné sociální náklady			
53	Daně a poplatky			3	3	100
54	Ostatní náklady			77	145	188,31
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			889	549	61,75
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: Ve vyšších mzdových nákladech se promítlo navýšení platů. Byl pořízen nový drobný majetek, oprava ležaté kanalizace, malování prádelny a kuchyně.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost k 31. 12. 2019 v tis. Kč	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	218	218	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 842	3 788	98,59
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	252	252	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	12 059	11 928	98,91
5	použití prostředků rezervního fondu – čerpání darů pro klienty	150	75	50
6	použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	205	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	100	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10	8	80
9	počet zaměstnanců organizace	34	34	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2019	Použito k 31. 12. 2019	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	4 360 000	4 160 000	4 160 000	4 106 366	53 634
v tom:					
- příspěvek na provoz	4 041 549	3 841 549	3 841 549	3 787 915	53 634
- příspěvek na odpisy	218 451	218 451	218 451	218 451	0
- oprava kanalizace	100 000	100 000	100 000	100 000	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	300 000	251 598	251 598	251 598	0
v tom:					
- konvektomat	300 000	251 598	251 598	251 598	0
A) celkem 1.+ 2.	4 660 000	4 411 598	4 411 598	4 357 964	53 634
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	9 884 000	10 284 141	10 368 956	10 368 956	0
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	9 779 000	10 179 141	10 179 141	10 179 141	0
- dle jednotlivých titulů – Úřad práce	105 000	105 000	139 315	139 315	0
- Město Vrchlabí			2 000	2 000	0
- Město Železnice			2 500	2 500	0
- Město Semily			10 000	10 000	0
- Město Železný Brod			6 000	6 000	0
- AABYSS s.r.o.			30 000	30 000	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	9 884 000	10 284 141	10 368 956	10 368 956	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)	14 544 000	14 695 739	14 780 554	14 726 920	53 634

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2019	Výnosy 2019	Hospodářský výsledek
obědy pro cizí strážníky	62 700	65 835	3 135
Celkem doplňková činnost 2019	62 700	65 835	3 135

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. 2019

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	Stavby	021	F/D	14 945 070,91	14 945 070,91	14 945 070,91	0
3	DHM	022	F/D		4 123 664,40	4 123 664,40	0
4	DDHM	028	F/D		3 769 628,62	3 769 628,62	0
5	DDHM-vlastní	028	F/D		124 078,00	124 078,00	0
6	pozemky	031	F/D	169 954,00	169 954,00	169 954,00	0
7	DDNM jiný	901	F/D		38 182,30	38 182,30	0
8	DDHM jiný	902	F/D		456 988,61	456 988,61	0

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

Stav k 31. 12. 2019

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2019	986	986		986
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	223	219		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	352	252		
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	1 561	1 457	93,34	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	205			
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	252	252		
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	111	111		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	568	363	63,91	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	993	1 094		1 094

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2019	1 389	1 389		1 389
Příděl z hospodářského výsledku	8	8		
Ostatní zdroje fondu	90	65		
ZDROJE FONDU CELKEM	1 487	1 462	98,32	
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	150	75		
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	150	55	36,67	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	1 337	1 387		1 387

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2019	530	530		530
Příděl z hospodářského výsledku	2	2		
ZDROJE FONDU CELKEM	532	532	100	
Použití fondu na mzdové náklady	100	0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	100	0		
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	432	532		532
CELKEM ÚČET 241				3 342

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2019	176	176		176
Příděl do FKSP	220	235		
ZDROJE FONDU CELKEM	396	411	103,79	
půjčky bytové účely				
sociální výpomoc	10			
příspěvek na závodní stravování	50	44		
příspěvek na kulturu, TV, sport	80	23		
ostatní čerpání vitamíny	100	83		
dary nepeněžní	10	8		
Zlepšení prac. prostředí – nákup DKP	100			
POUŽITÍ FONDU CELKEM	350	158	45,14	
ZŮSTATEK FKSP	46	253		253

Zůstatek na běžném účtu FKSP byl k 31.12.2019 **238 tis. Kč**, rozdíl 15 tis. Kč oproti zůstatku FKSP činil:

- 18 t. jednotný příděl 12/2019
- - 3 t. strava zaměstnanci 12/2019

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 2019 nemáme žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

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

Vnitřní kontrolní systém je přiměřený s ohledem na velikost organizace a objem obhospodařovaných finančních prostředků – při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

26.listopadu 2019 byla zahájena doporučeným oznámením veřejnosprávní kontrola: „Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018 do data zahájení kontroly a aktuální personalistika.“ Kontrola na místě byla zahájena dne 6.1.2020, nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2019	Stav k 31. 12. 2019	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2019	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	286 327,47	294 212,40		294 212,40
Rezervní fond z ostatních titulů	1 103 088,42	1 092 990,00		1 092 990,00
Fond reprodukce majetku	985 750,21	1 093 993,55		1 093 993,55
Fond odměn	529 922,66	532 116,66	3 135,00	535 251,66
Fond kulturních a sociálních potřeb	176 217,62	253 440,52		253 440,52
Celkem	3 081 306,38	3 266 753,13	3 135,00	3 269 888,13

Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 837/20/RK, ze dne 19. 5. 2020

účetní závěrku zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019 přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 do fondu odměn zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, ve výši 3 135,00 Kč.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2019 bylo bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2018	Plán 2019	Skutečnost 2019
Limit prostředků na platy	10 574	12 059	11 928
- z toho OON	131	200	220
Přepočtený počet zaměstnanců	33	34	34
Fyzický počet zaměstnanců	34	35	35
Průměrný plat	27	30	29

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 2019

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Benešově u Semil dne 29.6.2020

Zpracovala: Bc. Marie Vojtíšková
Iva Nollová

Schválila: ředitelka organizace
Bc. Marie Vojtíšková