

**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 2022**

### **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 30 osob dle registrace, v ZS 29 osob**

**Denní stacionář – § 46 – služba ambulantní, kapacita 12 osob**

**Odlehčovací služba pobytová - § 44 – kapacita 2 osoby**

**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 a v odlehčovací službě pobytové je určena pro osoby ve věku od 14 do 60 let, v denním stacionáři pro osoby ve věku 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. 2022:**

	<b>Týdenní stacionář</b>	<b>Denní stacionář</b>	<b>Odlehčovací služba pobytová</b>
<b>Kapacita k 31. 12. 2022:</b>	30	12	2
<b>Počet klientů k 31. 12. 2022:</b>	30	12	2
<b>7 – 12 let:</b>	0	0	0
<b>13- 18 let:</b>	1	2	0
<b>19 – 26 let</b>	2	2	0
<b>27 let – 65</b>	27	8	2
<b>Nástup pobytů v roce 2022:</b>	0	1	6
<b>Ukončení pobytů v roce 2022:</b>	0	1	6
<b>Průměrný věk klientů:</b>	32	28,6	47
<b>Počet dětí k 31. 12. 2022:</b>	1	2	0
<b>Počet dospělých k 31. 12. 2022:</b>	29	10	2
<b>z toho mužů:</b>	21	9	0
<b>žen:</b>	8	1	2

Stanovení stupně závislosti klientů v roce 2022 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.

	<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>	1	11	11	7	0
<b>Denní stacionář</b>	2	3	4	3	0
<b>Odlehčovací služby pobytové</b>	0	1	0	1	0
<b>Celkem</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

**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.

Při poskytování služeb jsme vycházeli z poslání, stanovených dlouhodobých cílů a principů. Služby uživatelům byly poskytovány individuálně na základě identifikovaných potřeb, zpracovaných profilů, individuálních plánů, ve kterých měli klienti stanoveny krátkodobé cíle a přání. U klientů probíhal nácvik zvládnání sociálních a praktických dovedností, byla jim zajištěna pomoc a podpora při péči o vlastní osobu při hygieně, oblékání, podávání stravy, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a při prosazování práv a oprávněných zájmů. Klienti se učili hospodařit s penězi, vařit, obsluhovat domácí spotřebiče a zvládat činnosti všedního dne včetně vedení domácnosti. Měli možnost se zdokonalit i v oblasti počítačových dovedností, využívali aipedy, interaktivní hry, Albi knihy s tužkou, různé obrázkové systémy a další pomůcky, které vedly k rozvoji jejich schopností a dovedností. Byl jim zajištěn kontakt se společenským prostředím, probíhal nácvik jízdy veřejnými dopravními prostředky, s podporou si vyřizovali jednoduché záležitosti na úřadech. Navštěvovali kulturní a sportovní akce, využívali veřejné služby, např. služby kadeřníka a pedikúru. Dle zájmu a rozpisu pracovních činností klienti navštěvovali aktivizační dílny. Cílem služby bylo u klientů podporovat nebo zachovávat stávající soběstačnost, aby se mohli vrátit do domácího prostředí, obnovit nebo zachovat původní životní styl, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, umožnit jim, pokud budou schopni, vést samostatný život, snížit sociální a zdravotní riziko související se způsobem života. U klientů byly naplňovány identifikované potřeby, které vznikly z důvodu oslabení nebo ztráty schopností v důsledku zdravotního postižení.

Při poskytování služeb řešíme u klientů tyto nepříznivé sociální situace:

- neschopnost zajistit si základní životní potřeby z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, mentálního či kombinovaného postižení a chronického duševního onemocnění
- neschopnost postarat se o sebe z důvodu nepříznivého zdravotního stavu
- nemožnost zapojit se do běžného života
- osamělost klientů (někteří již nemají rodinu)
- snadnou zneužitelnost z důvodu zdravotního omezení

**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, cvičení na posilovacích přístrojích, motomedu a další. Klienti využívali dle potřeb relaxační místnost – snoezelen, uživatelům byla zajištěna i canisterapie.

Spolupracujeme s o. s. Rytmus, cílem spolupráce je zařazovat klienty na otevřený trh práce a zajišťovat pro ně vzdělávací aktivity. 2 klientky vykonávaly 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. 2022 měla **35 zaměstnanců (32,8 úvazků)**, z toho **25 pracovníků v přímé péči (22,8 úvazků)**, z toho 3 zaměstnanci měli úvazek 0,5 a **10 zaměstnanců hospodářsko-správních**. Dlouhodobě nebyla obsazena 1 pozice všeobecné sestry z důvodu jejich nedostatku, v prosinci nebyl obsazen 0,5 úvazek na pozici PSS.

### **Přehled pracovních pozic a úvazků k 31. 12. 2022:**

<b>ROZDĚLENÍ PRACOVNÍKŮ</b>	<b>PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ</b>	<b>POČET PRACOVNÍKŮ</b>
<b>TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:</b>	Ředitel	1
	Finanční referent, mzdová účetní	1
	Účetní, personalista	1
	Pokladní, provozářka	1
	Kuchař	2
	Pomocný kuchař, provozář	1
	Dělnice prádelny	1

	Uklízečka	1
	Provozář	1
<b>CELKEM TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:</b>		<b>10</b>
<b>PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI:</b>	PSS – přímá obslužná péče	5
	PSS – základní výchovná nepedagogická činnost	17
	Všeobecná sestra	1
	Fyzioterapeutka	1
	Sociální pracovník	1
<b>CELKEM PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI</b>		<b>25</b> <b>(22,8 úvazků)</b>
<b>CELKEM ZAMĚSTNANCŮ</b>		<b>35</b> <b>(32,8 úvazků)</b>

21 pracovníků v sociálních službách splnilo kvalifikační požadavky pro výkon PSS, z toho 2 pracovníci v sociálních službách se zúčastnili kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči. 1 pracovník 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.

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

- Proč jsou důležité standardy kvality aneb jak je začít mít rád
- Práce s klientem s rizikem v chování
- Slyšíš, co ti říkám? Už jsem dospělý! aneb Autonomie klienta sociální služby
- Obsedantně kompulsivní nemoc
- První pomoc

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

Pracovníci v přímé péči tak splnili povinnost dalšího vzdělávání v rozsahu 24 hod./ za rok na 1 pracovníka.

Vzdělávání probíhalo i u zdravotnických pracovníků a zaměstnanců administrativních.

Řádnou dovolenou čerpali zaměstnanci dle vypracovaného a schváleného plánu dovolených na kalendářní rok, který zohledňoval jak potřeby organizace, tak i individuální zájmy pracovníků.

Pracovní neschopnost z důvodu nemoci v roce 2022 činila 988 kalendářních dnů, včetně jednoho pracovního úrazu v délce 49 dnů.

V době pracovní neschopnosti a čerpání dovolené byli přijímáni pracovníci na dohodu o provedení práce a provedení činnosti.

## **PROVOZNÍ PODMÍNKY:**

V rámci finančních možností organizace se i v roce 2022 zlepšovalo prostředí pro klienty a udržoval se majetek v dobrém technickém stavu. Na budově čp. 180 se malovala kuchyň a veškeré prostory pro ubytování klientů ve druhém patře. V objektu čp. 143 byly vymalovány veškeré prostory, které slouží pro pobytovou službu Týdenní stacionář. Do kuchyně a na jednotlivá oddělení se pořídilo nové nádobí včetně jídelních souprav. U některých klientů došlo k výměně opotřebovaných matrací za nové, pořídily se nové polštáře a přikrývky včetně lůžkovin. Na zahradu jsme pro klienty k relaxaci, k účelnému trávení volného času a ke zlepšení pohybových schopností zakoupili venkovní šlapadla, křesílka a houpačku.

Z důvodu usnadnění práce v podzimních měsících a v rámci zajištění pořádku se zakoupil vysoušeč listů.

Průběžně se prováděla drobná údržba budov, nátěry altánů, plotů, v dobrém technickém stavu se udržoval i vozový park.

## **VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ – ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ:**

Organizace získala v roce 2022 finanční prostředky od obcí dle místa bydliště jednotlivých klientů a od sponzorů. Od obcí jsme v roce 2022 získali dotace pro klienty ve výši 19 000,- Kč, dary jsme obdrželi ve výši 29 600,- Kč. Celkem jsme takto získali 48 600,- Kč. Za tyto finanční prostředky se zakoupil pro klienty materiál do aktivizačních dílen a na modelářský kroužek, dále se z toho zaplatila doprava autobusu za svoz klientů na ples do Kolína a na muzikál „Vánoční zázrak“ do Prahy. Uvedené finanční prostředky se využily i na nákup dárků pro klienty.

## **NAPLŇOVÁNÍ ROZVOJOVÉHO PLÁNU:**

Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám ubytování se připravujeme na postupnou Transformaci zařízení, které zařadí klienty více do společnosti. Strategickým záměrem je přechod organizace od ústavního poskytování služeb ke komunitním službám. Byl aktualizován Transformační plán, jeho druhá verze byla schválena RK 28.6.2022. Transformační plán byl na konci listopadu 2022 odeslán spolu se Studií proveditelnosti k hodnocení na MPSV. Byla dokončena projektová dokumentace na akci „Novostavba Na Vinici v Semilech“ včetně studie zahrady. Dokončena byla i veřejná zakázka „ Zpracování projektové dokumentace interiéru Novostavba Na Vinici v Semilech“, kde vznikne nová pobytová sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením pro 16 osob s vysokou mírou podpory. Dále tam budou zřízeny 2 garsoniéry pro Odlehčovací službu pobytovou. V roce 2022 se začalo se zpracováním projektové dokumentace na výstavbu objektu v místě zbouraného domu čp. 143, kde se bude poskytovat pobytová sociální služba Týdenní stacionář pro 12 osob s vysokou a střední mírou podpory. Souběžně probíhalo i zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy čp. 180, kam se přestěhuje ambulanci služba Denní stacionář, dále tam budou aktivizační dílny, rehabilitace, technické zázemí, kanceláře vedoucích a administrativních pracovníků. Hlavním cílem Transformace je zkvalitnění životních podmínek uživatelů, podpora naplňování lidských práv a jejich práva na plnohodnotný život srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Služby se tak budou poskytovat v přirozeném a důstojném prostředí.

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
- zpracovaný medailonek o poskytovaných službách
- pěvecké a taneční vystoupení Terezáčku pro veřejnost
- akce a schůzky pro zákonné zástupce klientů a opatrovníky
- prodejní trhy a výstavy

## **KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:**

Organizace v roce 2022 provedla dotazníkové hodnocení kvality poskytovaných služeb se zákonnými zástupci uživatelů a s uživateli. Předmětem hodnocení byla oblast ubytování, stravování, ošetrovatelská a rehabilitační péče, zhodnocení úkonů péče o vlastní osobu, výchovně aktivizační činnosti, individuální plánování včetně plnění stanovených cílů za uplynulý rok. Hodnotila se i oblast komunikace pracovníků s klienty. Při hodnocení nebyly zaznamenány žádné závažné připomínky a podněty, drobné připomínky byly ihned napraveny. Organizace správně nastavenou kontrolní činností, vzděláváním pracovníků, soustavnou komunikací s klienty a jejich zákonnými zástupci předchází případným nedorozuměním při poskytování služeb.

V roce 2022 nebyla podána žádná stížnost na kvalitu poskytovaných služeb, byl zaslán 1 podnět k prošetření ohledně umístění klienta s autismem v zařízení.

Organizace zpracovává a řeší všechny zjištěné nedostatky, přání a podněty, projednává je na provozních poradách, odstraňuje je a vyhodnocuje.

## B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2021/2022 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>25 311</b>	<b>23 062</b>	<b>91,11</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>6 936</b>	<b>7 360</b>	<b>106,11</b>
	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků				
	602	výnosy z prodeje služeb		6 936	7 360	106,11
	603	výnosy z pronájmu				
	604	výnosy z prodaného zboží				
	609	jiné výnosy z vlastních výkonů				
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>222</b>	<b>94</b>	<b>42,34</b>
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	642	jiné pokuty a penále				
	643	výnosy z odepsaných pohledávek				
	644	výnosy z prodeje materiálu				
	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku				
	647	výnosy z prodeje pozemků				
	648	čerpání fondů		33		
	649	ostatní výnosy z činnosti		189	94	49,74
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	662	úroky		0	0	0
	663	kurzové zisky				
	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
	669	ostatní finanční výnosy				
<b>67</b>	<b>Výnosy z transferů</b>			<b>18 153</b>	<b>15 608</b>	<b>85,98</b>
	672	výnosy z nároků na prostředky SR		14 937	12 290	82,28
	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC		3 216	3 318	103,17
	672	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů				
	674	Výnosy z ostatních nároků				
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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 2021 z důvodu rozšíření ošetrovatelských úkonů a úkonů souvisejících s epidemií COVID-19. Ostatní příjmy jsou tvořeny 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 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2021/2022 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>25 311</b>	<b>23 062</b>	<b>91,11</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>2 894</b>	<b>2 680</b>	<b>92,61</b>
		501	spotřeba materiálu	2 091	1 934	92,49
		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	714	642	89,92
		503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	89	104	116,85
		504	prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>1 142</b>	<b>1 169</b>	<b>102,36</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>20 365</b>	<b>18 659</b>	<b>91,62</b>
		521	mzdové náklady	15 056	13 862	92,07
		524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	4 952	4 471	90,29
		525	ostatní sociální pojištění	62	56	90,32
		527	zákonné sociální náklady	295	270	91,53
		528	jiné sociální náklady			
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>110</b>	<b>105</b>	<b>95,45</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>796</b>	<b>445</b>	<b>55,90</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>					
		544	úroky			
		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:

## **3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace**

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost k 31. 12. 2022 v tis. Kč	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	216	216	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 407	3 101	91,02
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	14 319	13 862	96,80
5	použití prostředků rezervního fondu – čerpání darů pro klienty	150	0	0
6	použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	100	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	50	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10	3	30
9	počet zaměstnanců organizace	34	34	100
10	výsledek hospodaření organizace	<b>0</b>	<b>0</b>	

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.



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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2022	Použito k 31. 12. 2022	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>3 622 778</b>	<b>3 622 778</b>	<b>3 622 778</b>	<b>3 317 667</b>	<b>305 111</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	3 406 573	3 406 573	3 406 573	3 101 462	305 111
- příspěvek na odpisy	216 205	216 205	216 205	216 205	0
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:					
- gastro kompostér	0	0	0	0	0
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	<b>3 622 778</b>	<b>3 622 778</b>	<b>3 622 778</b>	<b>3 317 667</b>	<b>305 111</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>12 308 797</b>	<b>12 308 797</b>	<b>12 308 797</b>	<b>12 308 797</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	12 289 797	12 289 797	12 289 797	12 289 797	0
- Město Vrchlabí	2 000	2 000	2 000	2 000	0
- Město Železnice	4 000	4 000	4 000	4 000	0
- Město Semily	10 000	10 000	10 000	10 000	0
- Město Železný Brod	3 000	3 000	3 000	3 000	0
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
<b>B) celkem 3. + 4.</b>	<b>12 308 797</b>	<b>12 308 797</b>	<b>12 308 797</b>	<b>12 308 797</b>	<b>0</b>
<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>					
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>	<b>15 931 575</b>	<b>15 931 575</b>	<b>15 931 575</b>	<b>15 626 464</b>	<b>305 111</b>

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2022	Výnosy 2022	Hospodářský výsledek
obědy pro cizí strávníky	43 230	45 207	1 977
<b>Celkem doplňková činnost 2022</b>	<b>43 230</b>	<b>45 207</b>	<b>1 977</b>

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. 2022

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		57 965,50	57 965,50	0
2	Stavby	021	F/D	14 945 070,91	14 945 070,91	14 945 070,91	0
3	DHM	022	F/D		4 139 914,57	4 139 914,57	0
4	DDHM	028	F/D		5 059 548,28	5 059 548,28	0
5	pozemky	031	F/D	1 287 288,58	1 287 288,58	1 287 288,58	0
6	DDNM jiný	901	F/D		49 988,30	49 988,30	0
7	DDHM jiný	902	F/D		633 626,74	633 626,74	0

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

Stav k 31. 12. 2022

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2022	833	833		833
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	221	220		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 054</b>	<b>1 053</b>	<b>99,91</b>	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	100			
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	111	111		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>211</b>	<b>111</b>	<b>52,61</b>	
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>843</b>	<b>942</b>		<b>942</b>

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2022	1 383	1 383		1 383
Příděl z hospodářského výsledku				
Ostatní zdroje fondu	31	30		

<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 414</b>	<b>1 413</b>	<b>99,93</b>	
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	150	0		
Ostatní použití fondu				
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>1 264</b>	<b>1 413</b>		<b>1 413</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2022 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1. 1. 2022	537	537		537
Příděl z hospodářského výsledku	2	2		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>100</b>	
Použití fondu na mzdové náklady	50	0		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>489</b>	<b>539</b>		<b>539</b>

<b>CELKEM ÚČET 241</b>	<b>4 049</b>
<b>CELKEM ÚČET 244</b>	<b>502</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2022 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2022	425	425		425
Příděl do FKSP	250	270		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>675</b>	<b>695</b>	<b>102,96</b>	
půjčky bytové účely				
sociální výpomoc	50			
příspěvek na závodní stravování	60	57		
Čerpání dle aktuální nabídky	216			
Příspěvek na rekreaci		99		
příspěvek na kulturu, TV, sport		8		
ostatní čerpání, vitamíny, masáže, brýle		87		
dary nepeněžní, peněžní	10	10		
Zlepšení prac. prostředí – nákup DKP	100			
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>436</b>	<b>261</b>	<b>59,86</b>	
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>239</b>	<b>434</b>		<b>434</b>

Zůstatek na běžném účtu FKSP byl k 31.12.2022 **416 tis. Kč**, rozdíl 18 tis. Kč oproti zůstatku FKSP činil:

- 22 t. jednotný příděl 12/2022
- - 4 t. strava zaměstnanci 12/2022

## 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	
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>

V roce 2022 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.

## 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2022	Stav k 31. 12. 2022	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2022	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	294 764,40	295 247,40	396,00	295 643,40
Rezervní fond z ostatních titulů	1 087 744,90	1 117 344,90		1 117 344,90
Fond reprodukce majetku	832 897,40	941 970,25		941 970,25
Fond odměn	537 456,66	539 385,66	1 581,00	540 966,66
Fond kulturních a sociálních potřeb	425 283,20	434 772,56		434 772,56
<b>Celkem</b>	<b>3 178 146,56</b>	<b>3 328 720,77</b>	<b>1 977,00</b>	<b>3 330 697,77</b>

Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 974/23/RK, ze dne 6. 6. 2023 účetní závěrku zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 1.977 Kč, do rezervního fondu ve výši 396 Kč, a do fondu odměn ve výši 1 581 Kč.

## 12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2022 bylo bez ztráty.

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

	<b>Skutečnost 2021</b>	<b>Plán 2022</b>	<b>Skutečnost 2022</b>
Limit prostředků na platy	15 056	14 319	13 862
- z toho OON	312	267	344
Přepočtený počet zaměstnanců	34	34	34
Fyzický počet zaměstnanců	34	36	36
Průměrný plat	36	35	34

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 2022**

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Benešově u Semil dne 29.5.2023

Zpracovala: Bc. Marie Vojtíšková  
Iva Nollová

Schválila: ředitelka organizace  
Bc. Marie Vojtíšková