

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 2016

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 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. 2016:

	Týdenní stacionář	Denní stacionář	Odlehčovací služba
Kapacita k 31. 12. 2016:	29	10	2 ambulantní 8 pobytová
Počet klientů k 31. 12. 2016:	29	9	31
7 – 12 let:	0	1	2
13- 18 let:	1	0	3
19 – 26 let	6	1	6
27 let - 65	22	7	20
Nástup pobytů v roce 2016:	4	3	2
Ukončení pobytů v roce 2016:	3	1	2
Průměrný věk klientů:	31,6	31,1	28,1
Počet dětí k 31. 12. 2016:	1	1	5
Počet dospělých k 31. 12. 2016:	28	8	26
z toho mužů:	20	5	17
žen:	8	3	9

V odlehčovací službě pobytové i ambulantní se vystřídá větší množství klientů na kratší pobyt, proto je uvedený počet klientů vyšší, než je stanovená kapacita v registraci.

Stanovení stupně závislosti klientů v roce 2014 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	10	11	6	0
Denní stacionář	3	2	3	1	0
Odlehčovací služby	3	10	11	4	3
Celkem	8	22	25	11	3

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, a v odlehčovací službě ambulantní - § 44, 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, 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 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 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, dle zájmu jezdili do bazénu v Jičíně.

Dále u uživatelů byla zajištěna péče logopedická včetně vypracování alternativních metod komunikace. V této oblasti jsme spolupracovali s Mgr. A. Malinovou z Pedagogicko – psychologické poradny a speciálně pedagogického centra ze Semil.

Spolupracujeme s o. s. Rytmus, cílem spolupráce je zařazovat klienty na otevřený trh práce a proškolit klienty 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. 2016 měla 32 pracovníků, z toho 22 pracovníků v přímé péči (21 úvazků, 1 pracovní úvazek je rozdělený na dva poloviční) a 10 zaměstnanců hospodářsko-správních (je započítán 1 pracovník na VPP).

Rozdělení pracovníků od 1. 1. 2016 :

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 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:		10
PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI:	PSS – přímá obslužná péče	4
	PSS – základní nepedagogická činnost	15 (14 úvazků)
	všeobecná sestra	1
	fyzioterapeutka	1
	soc. pracovník	1
CELKEM PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI		22 (21 úvazků)
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 – VF – 43/2015, která byla uzavřena od 14. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Dohoda byla ukončena na základě požadavku pracovníka k 31. 5. 2016.

Charakteristika VPP: práce úklidové, zahradnické, pomocné práce ve stravovacím provozu. Pracovník byl odměňován ve výši příspěvku od Úřadu práce 13 000,- Kč/ měsíc.

Od 14. 3. 2016 do 28. 2. 2017 byla uzavřena s ÚP Dohoda o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. SMA-VZ-12/2016. Pracovník byl odměňován ve výši příspěvku 14 000,- Kč/měsíc.

Charakteristika prací: pomocné práce u imobilních klientů, práce úklidové a zahradnické.

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 2016 byla čerpána pracovní neschopnost v rozsahu 369 kalendářních dnů z důvodu nemoci, pro pracovní úraz. 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 2016 neuskutečnila. Dobrovolnická činnost v roce 2016 byla vykonána v rozsahu 32 hod., pracovní náplní bylo povídání si s klienty a zpívání při kytáře.

Všichni pracovníci v sociálních službách splnili kvalifikační požadavky pro výkon PSS, 1 pracovnice se zúčastnila 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 1pracovníka.

Vzdělávání pracovníků probíhalo z úsporných důvodů přímo v našem zařízení, pracovníci v sociálních službách byli proškoleni na téma „ Rodinné mapy“, tento seminář byl dvoudenní. Dále probíhal seminář na téma „ Vyhodnocování potřeb lidí“.

Využívala se i nabídka vzdělávacích akcí přes APSS ČR.

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

1 x za měsíc se konaly provozní porady, 1 x týdně v pondělí probíhaly ranní schůzky pracovníků přímé péče s vedením a 1 x za měsíc 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 2016 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 se u hlavních dveří nainstalovalo otevírací dorozumívací zařízení z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů a pracovníků. Na úklid se pořídil parní čistič, od kterého očekáváme vytvoření čistého a příjemného prostředí jak pro klienty, tak zaměstnance. Dle hygienických požadavků se vymalovala hlavní budova včetně kanceláří. Pokoje klientů se malovaly barevně dle přání uživatelů. Do společenské místnosti na hlavní budově se pro klienty pořídila sedací souprava, lednice a křesla do šatny klientů.

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

VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ – ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ:

Organizace získala v roce 2016 finanční prostředky od obcí dle místa bydliště jednotlivých klientů a od sponzorů. Od obcí jsme v roce 2016 získali dotace pro klienty ve výši 14 200,- Kč, účelově určené dary byly ve výši 83 000,- Kč a účelově neurčené dary jsme obdrželi ve výši 94 000,- Kč. Celkem jsme takto získali 191 200,- 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.

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. Byl zpracovaný i transformační plán. Z důvodu nedostatku finančních prostředků se Rozvojový plán nenaplnuje a organizace tak nadále nesplňuje materiálně technický standard pro pobytové služby.

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 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. 2016.
- Prodejní trhy a výstavy.
- Oslava 25. výročí založení naší organizace se uskutečnila 14. 12. 2016 ve Sportovním centru v Semilech.
- Hudební vystoupení Terezáčku pro veřejnost (v Semilech, Jablonci n. Nisou).
- Kulturní akce pro rodiče, schůzky se zákonnými zástupci uživatelů atd.
- Zpracovaný medailonek o poskytovaných službách.

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

Organizace v roce 2016 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.

V současné době probíhá písemné, anonymní hodnocení poskytovaných služeb z pohledu zákonných zástupců na základě dotazníkového šetření za rok 2016, výsledky hodnocení se zpracovávají.

V listopadu 2016 proběhlo hodnocení kvality poskytovaných služeb z pohledu uživatelů – byla zjištěna 1 připomínka z oblasti stravování. V roce 2016 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 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				13501	14144,4	104,8
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			4506	4661,8	103,5
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	4506	4661,8	103,5
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			486	283,7	58,4
	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	355	132,4	37,3
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	131	151,3	115,5
66	Finanční výnosy			3	2,3	76,7
	644	662	úroky	3	2,3	76,7
	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			8506	9196,6	108,1
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	5305	5328	100,4
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2973	3650	122,8
	691	672	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	228	218,6	95,9
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				10	5,7	

Komentář k výnosům: Příjmy jsou tvořeny platbami klientů za služby a úhradou od zdravotních pojišťoven za poskytnutou péči klientům. Od srpna 2016 byl navýšen příspěvek na péči klientů. Zároveň byly vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven za vykonání ošetřovatelských 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 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				13491	14138,6	104,8
50	Spotřebované nákupy			2018	2162,5	107,2
	501	501	spotřeba materiálu	1353	1530,5	113,1
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	665	547,2	82,3
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		84,8	
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			1021	904,8	88,6
52	Osobní náklady			9882	10480,3	106,1
	521	521	mzdové náklady	7328	7758,3	105,9
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	2452	2576,6	105,1
	525	525	ostatní sociální pojištění	30	31,8	106,0
	527	527	zákonné sociální náklady	72	113,6	157,8
	528	528	jiné sociální náklady			
53	Daně a poplatky			6	0	
54	Ostatní náklady			112	85,5	76,3
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			452	505,5	111,8
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 od 1. 11. 2015, další zvýšení platů o 4% bylo od listopadu 2016. Ve mzdových nákladech jsou uvedeny příspěvky od ÚP na základě sepsaných Dohod.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	254	254	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3396	3396	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	7800	7758	99,5
5	použití prostředků rezervního fondu – čerpání darů pro klienty	200	131	65,5
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	450	43	9,6
7	použití prostředků fondu odměn	150	0	0,0
8	limit výdajů na pohoštění	4	2	50,0
9	počet zaměstnanců organizace	33	32	97,0
10	výsledek hospodaření organizace	0	6	

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2016	Použito k 31. 12. 2016	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	3 396 014	3 396 014	3 396 014	3 396 014	0
- ostatní účelové příspěvky	253 986	253 986	253 986	253 986	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	4 910 000	5 328 000	5 328 000	5 328 000	0
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	4 910 000	5 328 000	5 328 000	5 328 000	0
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	4 910 000	5 328 000	5 328 000	5 328 000	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)	8 560 000	8 978 000	8 978 000	8 978 000	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2016	Výnosy 2016	Hospodářský výsledek
obědy pro cizí strávníky	59 323,34	61 432	2 1108,66
Celkem doplňková činnost 2016	59 323,34	61 432	2 1108,66

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. 2016

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	44 655,50	0
2	Stavby	021	F/D	14 431 618,33	14 431 618,33	14 431 618,33	0
3	DHM	022	F/D	4 073 129,63	4 073 129,63	4 073 129,63	0
4	DDHM	028	F/D	3 657 356,64	3 657 356,64	3 657 356,64	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. 2016

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2016	1 488	1 488	100	1 488
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	254	254	100	254
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	1742	1742	100	1742
Opravy a údržba neinvestiční povahy	450	43	9,6	43
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	0			
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	101	101	100	101
POUŽITÍ FONDU CELKEM	551	144	26	144
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	1 191	1 603	191	1 603

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2016	1 407	1 407	100	1 407
Příděl z hospodářského výsledku	8	8		8
Ostatní zdroje fondu	100	177		177
ZDROJE FONDU CELKEM	1 515	1 592	105	1 592
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu	200	89		89
POUŽITÍ FONDU CELKEM	200	89		89
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	1 315	1 503	114	1 503

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2016	583	583	100	583
Příděl z hospodářského výsledku	2	2		2
ZDROJE FONDU CELKEM	585	585	100	585
Použití fondu na mzdové náklady	150	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	150	0		0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	435	585	134	585
CELKEM ÚČET 241				3 636

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2016	6	6	100	6
Příděl do FKSP	110	114	103,6	114
ZDROJE FONDU CELKEM	116	120	103,4	120
POUŽITÍ FONDU CELKEM	87	79	90,8	79
ZŮSTATEK FKSP	29	41		41

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 2016 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.

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy v oblasti hospodaření:

- **9. 3. 2016 byla předána zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole za rok 2015.** Předmětem kontroly bylo přezkoušení informací obsažených v účetní závěrce a zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku a zhodnocení způsobu sestavení účetní závěrky organizace za rok 2015:
účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady se jeví jako hospodárné a účelné.
- **Od 14. 3. 2016 do 16. 3. 2016 a 31. 3. 2016 byla provedena pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje kontrola hospodaření naší organizace za období od 1. 1. 2014 do data zahájení kontroly. Kontrolu provedly Bc. H. Novotná a Mgr. G. Lešáková:**
zjištěné nedostatky byly odstraněny, důslednou kontrolou budeme předcházet případnému pochybení.
- **30. 3. 2016 byla provedena kontrola plnění registračních podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů za období od ledna 2007 do března 2016.** Kontrolu provedly pracovnice Libereckého kraje zařazené do odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje Bc. H. Straková a Bc. M. Veselovská:
nebyly shledány žádné závažné nedostatky.
- **26. 4. 2016 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla pracovnice VZP ČR – I. Svobodová:**
ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

Organizace za rok 2016 nebyla penalizována.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2016	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	1 407 276,14	1 503 156,65	3 576,95	1 506 733,60
Fond reprodukce majetku	1 487 802,70	1 603 109,70		1 603 109,70
Fond odměn	583 318,00	585 732,00	2 108,66	587 840,66
Fond kulturních a sociálních potřeb	5 697,00	41 022,00		41 022,00
Celkem	3 484 093,84	3 733 020,35	5 685,61	3 738 705,96

Rada Libereckého kraje schválila pod č. 621/17/RK, ze dne 4. 4. 2017

účetní závěrku zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016

přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 do

- rezervního fondu zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, ve výši 3 576,95 Kč
- fondu odměn zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, ve výši 2 108,66 Kč,

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2016 bylo bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2015	Plán 2016	Skutečnost 2016
Limit prostředků na platy	7 328	7 800	7 758
Limit prostředků na OON	93	0	186
Přepočtený počet zaměstnanců	32	33	31
Fyzický počet zaměstnanců	33	33	32
Průměrný plat	19 313	19 295	20 355

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 2016

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Benešově u Semil dne 28. 4. 2017

Zpracovala: Bc. Marie Vojtíšková
Z. Farská, DiS.

Schválila: ředitelka organizace
Bc. Marie Vojtíšková