

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2020

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.

Provoz služeb v roce 2020 byl zajištěn s ohledem na epidemiologickou situaci z důvodu onemocnění COVID 19. V denním stacionáři v době nouzového stavu byla činnost pozastavena od 16.3.2020 do 22.5.2020 na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020 č. 207 o přijetí krizového opatření. V týdenním stacionáři byla též činnost pozastavena od 18.3.2020 do 22.5.2020 na základě Usnesení vlády ze dne 16.3.2020 č. 239 o přijetí krizového opatření. V týdenním stacionáři po uvedenou dobu zůstali pouze klienti, kteří v případech hodného zřetele využívají službu celoročně z důvodu, že se o ně nemá kdo postarat. Někteří klienti nevyužívali službu dlouhodobě z obavy přenosu možné nákazy do domácího prostředí. Od 21.10.2020 byla v týdenním stacionáři zjištěna nákaza COVID 19 jak u klientů, tak i zaměstnanců. V zařízení po tuto dobu zůstali klienti s pozitivním testem na COVID 19, ale i klienti, kteří nemohli pobývat v domácím prostředí. Po dobu nákazy v zařízení nečerpali služby ani klienti z denního stacionáře. Provoz byl po nákaze plně obnoven ve všech službách od 16.11.2020.

Stav čerpání služeb dle druhu služby k 31. 12. 2020:

	Týdenní stacionář	Denní stacionář	Odlehčovací služba pobyťová
Kapacita k 31. 12. 2020:	29	12	2
Počet klientů k 31. 12. 2020:	27- obložnost 98,27%	12	2
7 – 12 let:	0	1	0
13- 18 let:	0	2	0
19 – 26 let	2	5	0
27 let – 65	25	4	2
Nástup pobytů v roce 2020:	0	0	3
Ukončení pobytů v roce 2020:	2	0	3
Průměrný věk klientů:	37,9	26,4	42,6
Počet dětí k 31. 12. 2020:	0	3	0
Počet dospělých k 31. 12. 2020:	27	9	2
z toho mužů:	20	7	1
žen:	7	2	1

Stanovení stupně závislosti klientů v roce 2020 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	9	7	0
Denní stacionář	3	4	3	2	0
Odlehčovací služba	0	0	1	1	0
Celkem	4	14	13	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 pobyťová:

- 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.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci z důvodu onemocnění COVID 19 jsme při poskytování služby vycházeli z poslání, stanovených dlouhodobých cílů a principů. Služby uživatelům byly poskytovány 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 a podpora 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. Z důvodu vydaných „Mimořádných opatření při epidemii COVID 19“, jejichž cílem bylo zabránit před dalším rozšířením tohoto onemocnění, jsme museli u klientů omezit kontakt se společenským prostředím, nácvik jízdy veřejnými dopravními prostředky, vyřizovat si s podporou jednoduché záležitosti na úřadech. Klienti nemohli navštěvovat kulturní a sportovní akce, dle svých potřeb nemohli využívat služby kadeřníka a pedikúru. V uvedeném roce byly služby hlavně zaměřeny na rozvoj sebeobslužných činností a na trénování jednoduchých praktických činností. K rozvoji pracovních činností a jemné motoriky využívali aktivizační dílny v zařízení. Velkým zážitkem pro ně bylo, když jim pod okny zazpíval D. Hůlka a o prázdninách si mohli na zahradě zazpívat a zatancovat s M. Malou.

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. Pokud to dovolila epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním COVID 19, byla uživatelům zajištěna canisterapie.

Spolupracujeme s o. s. Rytmus, cílem spolupráce je zařazovat klienty na otevřený trh práce a proškolit je dle nabídky vzdělávacích aktivit. 1 klientka vykonávala 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. 2020 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. 2020.

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	5
	PSS – základní výchovná nepedagogická činnost	16 (15 úvazků)
	Všeobecná sestra	1
	Fyzioterapeutka	1
	Sociální pracovník	1
CELKEM PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI		24 (23 úvazků)
CELKEM ZAMĚSTNANCŮ		34 (33 úvazků)

19 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. 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.

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

- Etika v obrazech
- Agresivita při práci s klientem
- Oblékání osobních ochranných pomůcek v souvislosti s onemocněním COVID 19
- Autismus - přístup ke konkrétním klientům s autismem v našem zařízení

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

I přes dostatečnou nabídku vzdělávání 4 pracovníci v sociálních službách nesplnili povinnost dalšího vzdělávání v požadovaném rozsahu z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Pracovníci přímé péče se zapojili do šití roušek, museli vykonávat činnosti, které běžně nespádají do jejich pracovních činností (úklid, praní prádla atd.).

Při čerpání dovolené v roce 2020 se zaměstnanci museli podřídit potřebám organizace a epidemiologické situaci.

Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti v roce 2020 činil 1. 407, pro nemoc 1. 407 dnů, ostatní úrazy 0 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 2020 zlepšovalo prostředí pro klienty a udržoval se majetek v dobrém technickém stavu. Vymalovaly se obě budovy, do kuchyně se pořídil elektrický tálový sporák s troubou, kuchyňský robot a nářezový stroj, opravila se digestoř, do skladů se zakoupily dva pultové mrazicí boxy. Na hlavní budově v prvním poschodí jsme opravili prosklené dveře, na schodišti se vyměnilo korkové obložení, opravila se sprcha pro klienty. Na budově č.p. 180 se vyměnila požární signalizační ústředna a zabezpečovací tísňový systém. Pro klienty s těžkým postižením se zakoupilo devět kusů

elektricky polohovatelných lůžek, nová televize, tablet a další výukové pomůcky pro rozvoj jejich schopností. Na zahradu budovy č.p. 143 se pořídil zahradní domek, který se bude využívat k uskladnění zahradní techniky a nářadí.

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 2020 finanční prostředky od obcí dle místa bydliště jednotlivých klientů a od sponzorů. Od obcí jsme v roce 2020 získali dotace pro klienty ve výši 14 500,- Kč, dary jsme obdrželi ve výši 40 300,- Kč. Celkem jsme takto získali 54 800,- Kč. Za tyto finanční prostředky jsme zakoupili tři germicidní lampy na oddělení za účelem likvidace virů v souvislosti s nákazou COVID 19. Uvedené finanční prostředky se využily i na nákup dárek pro klienty.

NAPLŇOVÁNÍ ROZVOJOVÉHO PLÁNU:

Z důvodu nevyhovujících podmínek ubytování a nesplnění materiálně technického standardu je vypracovaný Transformační plán, který byl podkladem pro zpracování Investičního záměru pro transformaci naší organizace. Investiční záměr je zpracovaný na rekonstrukci a zřízení nástavby na budově č.p. 143, na stavební úpravy na budově č.p. 180 a na výstavbu nového domku Na Vinici v Semilech. V roce 2020 byla dokončena projektová dokumentace na akci „Novostavba Na Vinici v Semilech“ včetně „Studie zahrady Na Vinici“.

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.
- Zpracovaný medailonek o poskytovaných službách.

V souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací v důsledku onemocnění COVID 19 se v roce 2020 organizace nemohla prezentovat na veřejnosti z důvodu vydaných mimořádných opatření. Neuskutečnil se Den otevřených dveří, zrušeny byly prodejní výstavy a další kulturní akce, kde se měli klienti zařízení prezentovat se svým hudebním a tanečním vystoupením a prodejem výrobků z aktivizačních dílen.

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

V důsledku nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID 19 byly uživatelům zabezpečeny hlavně základní životní potřeby, dále u nich probíhal nácvik zvládnání sociálních a praktických dovedností, byla jim zajištěna pomoc a podpora při péči o vlastní osobu, pomoc a podpora při prosazování práv a oprávněných zájmů. Pro klienty jsme se snažili vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém je ochráníme před nákazou COVID 19, abychom předešli případnému zhoršení jejich zdravotního stavu, hospitalizaci či ohrožení jejich života. Bylo to pro ně velmi náročné období, museli se naučit dodržovat protiepidemická opatření – rozestupy, mytí rukou a jejich dezinfekci, případně používání roušek. Byly omezeny návštěvy klientů na odděleních, dílny navštěvovali v malých skupinkách, měli omezený kontakt se společenským prostředím. I přes veškerá omezení za podpory všech pracovníků a spolupráce zákonných zástupců klientů se nepříznivá epidemiologická situace zvládla bez komplikací. Žádný klient nebyl hospitalizovaný ve zdravotnickém zařízení v souvislosti s onemocněním COVID 19.

V roce 2020 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.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Porovnání 2019/2020 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				20 112	22 838	113,55
60	5 481			5 481	5 431	99,09
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	5 481	5 431	99,09
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			152	615	404,60
	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	75	45	60,00
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	77	569	738,96
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			14 479	16 792	115,97
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	10 318	13 011	126,10

	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 161	3 780	133,19
	691	672	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				0,0	0,0	

Komentář k výnosům: Příjmy jsou tvořeny platbami klientů za služby a úhradou od zdravotních pojišťoven za poskytnutou péči klientům. Výpadek příjmů za rok 2020 byl způsoben uzavřením zařízení v době výskytu onemocnění COVID-19. Příjmy od zdravotních pojišťoven byly vyšší oproti roku 2020 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 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Porovnání 2019/2020 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				20 112	22 838	113,55
50	Spotřebované nákupy			2 133	3 238	151,80
	501	501	spotřeba materiálu	1 410	2 476	175,60
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	639	676	105,79
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	84	86	102,38
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			1 113	1 282	115,18
52	Osobní náklady			16 169	17 239	106,61
	521	521	mzdové náklady	11 928	12 796	107,28
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	3 955	4 140	104,67
	525	525	ostatní sociální pojištění	49	51	104,08
	527	527	zákonné sociální náklady	237	252	106,33
	528	528	jiné sociální náklady			
53	Daně a poplatky			3	3	100
54	Ostatní náklady			145	142	97,93
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			549	934	170,13
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, odměny pracovníkům v souvislosti s epidemií COVID-19. Byl pořízen nový drobný majetek včetně 9 kusů lůžek včetně matrací, oprava a údržba budov včetně malování, opravy automobilů. Nákup ochranných pomůcek z důvodů epidemie COVID-19.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31. 12. 2020 v tis. Kč	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	207	206	99,52
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 533	3 310	93,69
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	250	250	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	13 142	12 796	97,37
5	použití prostředků rezervního fondu – čerpání darů pro klienty	105	46	43,81
6	použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	54	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10	3	30
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 2020	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2020	Použito k 31. 12. 2020	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	4 190 000	3 990 428	3 990 428	3 765 765	224 663
v tom:					
- příspěvek na provoz	3 533 323	3 533 323	3 533 323	3 309 836	223 487
- příspěvek na odpisy	206 677	206 677	206 677	205 501	1 176
- 9 ks lůžek včetně matrací	450 000	250 428	250 428	250 428	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:					
	0	0	0	0	0
A) celkem 1.+ 2.	4 190 000	3 990 428	3 990 428	3 765 765	224 663
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	11 784 446	13 025 741	13 025 741	13 025 741	0
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	11 103 000	11 103 000	11 103 000	11 103 000	0
- MPSV v souvislosti s COVID-19	681 664	1 860 294	1 860 294	1 860 294	0
- MZ ČR v souvislosti s COVID-19		47 947	47 947	47 947	0
- Město Vrchlabí		2 000	2 000	2 000	0
- Město Železnice		2 500	2 500	2 500	0
- Město Semily		10 000	10 000	10 000	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					

- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	11 784 664	13 025 741	13 025 741	13 025 741	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)	12 203 664	17 016 169	17 016 169	16 791 506	224 3

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2020	Výnosy 2020	Hospodářský výsledek
obědy pro cizí strážníky	57 897	60 654	2 757
Celkem doplňková činnost 2020	57 897	60 654	2 757

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. 2020

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		4 247 847,67	4 247 847,67	0
4	DDHM	028	F/D		4 392 664,44	4 392 664,44	0
5	DDHM-vlastní	028	F/D		93 718,00	93 718,00	0
6	pozemky	031	F/D	169 954,00	169 954,00	169 954,00	0
7	DDNM jiný	901	F/D		41 760,30	41 760,30	0
8	DDHM jiný	902	F/D		543 516,74	543 516,74	0

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

Stav k 31. 12. 2020

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2020	1 094	1 094		1 094
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	212	206		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	1 306	1 300	99,54	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	54			
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	174	167		
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	111	111		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	339	278	82,00	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	967	1 022		1 022

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2020	1 387	1 387		1 387
Příděl z hospodářského výsledku	10			
Ostatní zdroje fondu	28	40		
ZDROJE FONDU CELKEM	1 425	1 427	100,14	
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	105	45		
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	105	45	42,86	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	1 320	1 382		1 382

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2020	532	532		532
Příděl z hospodářského výsledku	3	3		
ZDROJE FONDU CELKEM	535	535	100	
Použití fondu na mzdové náklady		0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM		0		
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	535	535		535

CELKEM ÚČET 241	3 941
CELKEM ÚČET 244	502

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2020	253	253		176
Příděl do FKSP	250	252		
ZDROJE FONDU CELKEM	503	505	100,39	
půjčky bytové účely				
sociální výpomoc	10			
příspěvek na závodní stravování	50	48		
příspěvek na kulturu, TV, sport	80			
ostatní čerpání vitamíny	150	111		
dary nepeněžní	10	8		
Zlepšení prac. prostředí – nákup DKP	100			
POUŽITÍ FONDU CELKEM	400	167	41,75	
ZŮSTATEK FKSP	103	338		338

Zůstatek na běžném účtu FKSP byl k 31.12.2020 **322 tis. Kč**, rozdíl 15 tis. Kč oproti zůstatku FKSP činil:

- 21 t. jednotný příděl 12/2020
- - 3 t. strava zaměstnanci 12/2020
- - 2 t. neuhrazená fa za očkování

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 2020 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. 2020	Stav k 31. 12. 2020	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2020	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	294 212,40	294 212,40	552,00	294 764,40
Rezervní fond z ostatních titulů	1 092 990,00	1 087 744,90		1 087 744,90
Fond reprodukce majetku	1 093 993,55	1 021 910,28		1 021 910,28
Fond odměn	532 116,66	535 251,66	2 205,00	537 456,66
Fond kulturních a sociálních potřeb	253 440,52	338 284,60		338 284,60
Celkem	3 266 753,13	3 277 403,84	2 757,00	3 280 160,84

Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 804/21/RK, ze dne 18. 5. 2021

účetní závěrku zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 2.757 Kč, do rezervního fondu ve výši 552 Kč, a do fondu odměn ve výši 2.205 Kč.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2020 bylo bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2019	Plán 2020	Skutečnost 2020
Limit prostředků na platy	11 928	13 142	12 796
- z toho OON	220	250	214
Přepočtený počet zaměstnanců	34	34	34
Fyzický počet zaměstnanců	35	35	35
Průměrný plat	29	32	31

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 2020

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Benešově u Semil dne 27.5.2021

Zpracovala: Bc. Marie Vojtíšková
Iva Nollová

Schválila: ředitelka organizace
Bc. Marie Vojtíšková