

## ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2021

### 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, od 3.11.2021 byla navýšena kapacita na přechodnou dobu na 30 osob, která nebyla zohledněna v Základní síti.

**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 byla 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 byla určena pro osoby ve věkovém rozmezí od 15 do 60 let. Od 1.4.2021 došlo ke změně věkového rozmezí cílové skupiny osob v týdenním stacionáři a v odlehčovací službě pobytové, služby poskytujeme osobám ve věku od 14 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. 2021:

	Týdenní stacionář	Denní stacionář	Odlehčovací služba pobytová
<b>Kapacita k 31. 12. 2021:</b>	30	12	2
<b>Počet klientů k 31. 12. 2021:</b>	30	12	2
<b>7 – 12 let:</b>	0	1	0
<b>13- 18 let:</b>	1	2	0
<b>19 – 26 let</b>	4	3	0
<b>27 let – 65</b>	25	6	2
<b>Nástup pobytů v roce 2021:</b>	11	3	7
<b>Ukončení pobytů v roce 2021:</b>	8	3	7
<b>Průměrný věk klientů:</b>	36,5	30	44,8
<b>Počet dětí k 31. 12. 2021:</b>	1	3	0

<b>Počet dospělých k 31. 12. 2021:</b>	29	9	2
<b>z toho mužů:</b>	21	8	1
<b>žen:</b>	8	1	1

Stanovení stupně závislosti klientů v roce 2021 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	12	10	7	0
<b>Denní stacionář</b>	3	3	3	3	0
<b>Odlehčovací služby</b>	0	1	1	0	0
<b>Celkem</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>10</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.

Provoz služeb byl i v roce 2021 zajištěn s ohledem na epidemiologickou situaci z důvodu onemocnění COVID 19. Hlavním úkolem organizace bylo vytvořit pro klienty bezpečné prostředí, ve kterém je ochráníme před nákazou COVID 19, abychom předešli případnému zhoršení jejich zdravotního stavu či hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. K návratu k běžnému životu klientů a k normálnímu fungování služeb nám pomohlo jak očkování klientů, tak i zaměstnanců.

Při poskytování služeb jsme 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, byl jim zajištěn kontakt se společenským prostředím, probíhal nácvik jízdy veřejnými dopravními prostředky, s podporou si vyřizovali jednoduché záležitosti na úřadech. Z důvodu epidemie COVID 19 klienti nevyužívali dle svých představ kulturní a sportovní akce, částečně omezeny byly i služby kadeřníka a pedikúra. V uvedeném roce byly služby hlavně zaměřeny na rozvoj sebeobslužných činností a na trénování

jednoduchých praktických činností. Dle zájmu a rozpisu pracovních činností klienti navštěvovali aktivizační dílny.

**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. 2021 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**.

**Přehled pracovních pozic a úvazků k 31. 12. 2021:**

ROZDĚLENÍ PRACOVNÍKŮ	PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ	POČET PRACOVNÍKŮ
<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	16 (15 úvazků)
	Všeobecná sestra	1
	Fyzioterapeutka	1

	Sociální pracovník	1
<b>CELKEM PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI</b>		<b>24</b> <b>(23 úvazků)</b>
<b>CELKEM ZAMĚSTNANCŮ</b>		<b>34</b> <b>(33 úvazků)</b>

19 pracovníků v sociálních službách splnilo kvalifikační požadavky pro výkon PSS, z toho 1 pracovník v sociálních službách se zúčastnil 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:

- Individuální plánování
- Prevence syndromu vyhoření
- Epilepsie
- Autismus - přístup ke konkrétním klientům s autismem v našem zařízení
- 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

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 2021 činila 916 kalendářních dnů, pracovní a ostatní úrazy nebyly žádné.

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 2021 zlepšovalo prostředí pro klienty a udržoval se majetek v dobrém technickém stavu. Vymalovala se kuchyň, pořídil se zahradní plynový gril z důvodu výpadku elektrické energie, do skladů se koupily dvě lednice. Do prádelny se pořídily 2 pračky a sušička. Pro klienty na budovu č.p. 143 se pořídila nová sedací souprava, do společenské místnosti na dolní oddělení se zakoupily nové židle. Ke zlepšení pohybových schopností klientů a k účelnému naplňování jejich času se pořídil rotoped a trenažer na běhání. Do jídelny se pořídil nábytek z masivu. Pro klienty s těžkým postižením se zakoupila zahradní houpačka a pomůcky do relaxační místnosti. Obnovily se i pomůcky na zahradu- nová sekačka a štěpkovač. K evidenci úkonů péče se pořídily čtečky čárových kódů, tím se snížil čas strávený ručním čárkováním.

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 2021 finanční prostředky od obcí dle místa bydliště jednotlivých klientů a od sponzorů. Od obcí jsme v roce 2021 získali dotace pro klienty ve výši 14 500,- Kč, dary jsme obdrželi ve výši 33 000,- Kč. Celkem jsme takto získali 47 500,- Kč. Za tyto finanční prostředky jsme zakoupili rotoped pro klienty. Uvedené finanční prostředky se využily i na nákup dáreků pro klienty.

## **NAPLŇOVÁNÍ ROZVOJOVÉHO PLÁNU:**

Z důvodu nevyhovujících podmínek ubytování a nesplnění materiálně technického standardu se pokračovalo v plnění Transformačního plánu, který byl schválen RK. Byla dokončena projektová dokumentace na akci „Novostavba Na Vinici v Semilech“ včetně studie zahrady. Dokončena byla i veřejná zakázka na vnitřní vybavení domu. Na výše uvedenou akci bylo vydáno stavební povolení. Též byly zpracovány podklady k dalšímu využití budovy č.p. 180 a č.p. 143, na jejichž základě se zpracuje projektová dokumentace k rekonstrukcím obou budov. Uskutečněním výše uvedených akcí by se měly pro klienty zlepšit podmínky ubytování. Hlavním cílem 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 2021 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 2021 nebyla podána žádná stížnost na kvalitu poskytovaných služeb. Důsledným dodržováním všech protiepidemických opatření se v roce 2021 nevyskytla v zařízení ani nákaza COVID 19. 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 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Porovnání 2020/2021 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>22 838</b>	<b>25 311</b>	<b>110,83</b>
<b>60</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>			<b>5 431</b>	<b>6 936</b>	<b>127,71</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	5 431	6 936	127,71
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>615</b>	<b>222</b>	<b>36,10</b>
	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	46	33	71,74
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	569	189	33,22
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	644	662	úroky	0	0	0
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>			<b>16 792</b>	<b>18 153</b>	<b>108,11</b>
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	13 011	14 937	114,80
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3 780	3 216	85,08
	691	672	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	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 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 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Porovnání 2020/2021 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>22 838</b>	<b>25 311</b>	<b>110,83</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>3 238</b>	<b>2 894</b>	<b>89,38</b>
	501	501	spotřeba materiálu	2 476	2 091	84,45
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	676	714	105,62
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	86	89	103,49
	504	504	prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>1 282</b>	<b>1 142</b>	<b>89,08</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>17 240</b>	<b>20 365</b>	<b>118,13</b>
	521	521	mzdové náklady	12 796	15 056	117,66
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	4 140	4 952	119,61
	525	525	ostatní sociální pojištění	52	62	119,23
	527	527	zákonné sociální náklady	252	295	117,06
	528	528	jiné sociální náklady			
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	<b>133,33</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>141</b>	<b>110</b>	<b>78,01</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>934</b>	<b>796</b>	<b>85,22</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>					
	544	562	úroky			
	545	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: Ve vyšších mzdových nákladech se promítlo navýšení platů, odměny pracovníkům v souvislosti s epidemií COVID-19. Byl pořízen nový drobný majetek, zakoupeny byly i ochranné pomůcky z důvodů epidemie COVID-19.

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

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost k 31. 12. 2021 v tis. Kč	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	215	215	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 147	2 986	94,88
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	48	48	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	15 383	15 056	97,87
5	použití prostředků rezervního fondu – čerpání darů pro klienty	105	33	31,43
6	použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	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	<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 2021	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2021	Použito k 31. 12. 2021	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>3 361 920</b>	<b>3 361 920</b>	<b>3 361 920</b>	<b>3 201 153</b>	<b>160 767</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	3 147 081	3 147 081	3 147 081	2 986 314	160 767
- příspěvek na odpisy	214 839	214 839	214 839	214 839	0
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>48 279</b>	<b>48 279</b>	<b>48 279</b>	<b>48 279</b>	<b>0</b>
v tom:					
- gastro kompostér	48 279	48 279	48 279	48 279	0
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	<b>3 410 199</b>	<b>3 410 199</b>	<b>3 410 199</b>	<b>3 249 432</b>	<b>160 767</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>14 952 083</b>	<b>14 952 083</b>	<b>14 952 083</b>	<b>14 952 083</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	13 030 171	13 030 171	13 030 171	13 030 171	0
- MPSV v souvislosti s COVID-19	1 907 412	1 907 412	1 907 412	1 907 412	0
- Město Vrchlabí	2 000	2 000	2 000	2 000	0
- Město Železnice	2 500	2 500	2 500	2 500	0
- Město Semily	10 000	10 000	10 000	10 000	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>14 952 083</b>	<b>14 952 083</b>	<b>14 952 083</b>	<b>14 952 083</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>18 362 282</b>	<b>18 362 282</b>	<b>18 362 282</b>	<b>18 201 515</b>	<b>160 767</b>

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2021	Výnosy 2021	Hospodářský výsledek
obědy pro cizí strávníky	50 652	53 064	2 412
<b>Celkem doplňková činnost 2021</b>	<b>50 652</b>	<b>53 064</b>	<b>2 412</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. 2021

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		4 270 064,27	4 270 064,27	0
4	DDHM	028	F/D		4 841 473,32	4 841 473,32	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		41 760,3	41 760,30	0
8	DDHM jiný	902	F/D		621 365,74	621 365,74	0

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

Stav k 31. 12. 2021

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2021	1 022	1 022		<b>1 022</b>
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	220	223		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	48	48		
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 290</b>	<b>1 293</b>	<b>100,23</b>	
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	389	349		
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	111	111		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>500</b>	<b>460</b>	<b>92,00</b>	
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>790</b>	<b>833</b>		<b>833</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2021 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2021 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1.1.2021	1 382	1 382		1 387
Příděl z hospodářského výsledku	1	1		
Ostatní zdroje fondu	31	33		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 414</b>	<b>1 416</b>	<b>100,14</b>	
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	105	33		
Ostatní použití fondu				
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>105</b>	<b>33</b>	<b>31,43</b>	
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>1 309</b>	<b>1 383</b>		<b>1 383</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2021 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2021 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1. 1. 2021	535	535		535
Příděl z hospodářského výsledku	2	2		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>100</b>	
Použití fondu na mzdové náklady		0		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>		<b>0</b>		
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>100</b>	<b>537</b>

<b>CELKEM ÚČET 241</b>	<b>3 617</b>
<b>CELKEM ÚČET 244</b>	<b>502</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2021 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2021 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2021	338	338		<b>338</b>
Příděl do FKSP	250	295		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>588</b>	<b>633</b>	<b>107,65</b>	
půjčky bytové účely				
sociální výpomoc	10			
příspěvek na závodní stravování	60	53		
Příspěvek na rekreace	50			
příspěvek na kulturu, TV, sport	50			
ostatní čerpání, vitamíny	200	134		
dary nepeněžní	12	14		
Zlepšení prac. prostředí – nákup DKP	100	7		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>482</b>	<b>208</b>	<b>43,15</b>	
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>106</b>	<b>425</b>		<b>425</b>

Zůstatek na běžném účtu FKSP byl k 31.12.2021 **409 tis. Kč**, rozdíl 16 tis. Kč oproti zůstatku FKSP činil:

- 20 t. jednotný příděl 12/2021
- - 4 t. strava zaměstnanci 12/2021

## 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 2021 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. 2021	Stav k 31. 12. 2021	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2021	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	294 212,40	294 764,40	483,00	295 247,40
Rezervní fond z ostatních titulů	1 087 744,90	1 087 744,90		1 087 744,90
Fond reprodukce majetku	1 021 910,28	832 897,40		832 897,40
Fond odměn	535 251,66	537 456,66	1 929,00	539 385,66
Fond kulturních a sociálních potřeb	338 284,60	425 283,20		425 283,20
<b>Celkem</b>	<b>3 277 403,84</b>	<b>3 178 146,56</b>	<b>2 412,00</b>	<b>3 180 558,56</b>

### Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 827/22/RK, ze dne 17. 5. 2022

účetní závěrku zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 2.412 Kč, do rezervního fondu ve výši 483 Kč, a do fondu odměn ve výši 1 929 Kč.

## 12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2021 bylo bez ztráty.

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

	<b>Skutečnost 2020</b>	<b>Plán 2021</b>	<b>Skutečnost 2021</b>
Limit prostředků na platy	12 796	15 383	15 056
- z toho OON	214	250	312
Přepočtený počet zaměstnanců	34	33	33
Fyzický počet zaměstnanců	35	34	34
Průměrný plat	31	37	36

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 2021**

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Benešově u Semil dne 27.5.2022

Zpracovala: Bc. Marie Vojtíšková  
Iva Nollová

Schválila: ředitelka organizace  
Bc. Marie Vojtíšková