

**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 2023**

### **A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

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

**Týdenní stacionář: § 47, služba pobytová, kapacita 30 osob**

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

**Odlehčovací služba: § 44, pobytová – kapacita 2 osoby**

#### **Cílová skupina uživatelů:**

**osoby s kombinovaným postižením** (mentální postižení, porucha autistického spektra, smyslové vady, nemoci neurologické, ortopedické), **osoby s mentálním postižením a osoby s přidruženým chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okolí.**

**Služby v týdenním stacionáři a v odlehčovací službě pobytové jsou určeny 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, jsou obklopováni podnětným prostředím, optimistickým, působícím na harmonický rozvoj každé osobnosti tak, aby se zlepšovala kvalita jejich každodenního života, 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. 2023:**

	<b>Týdenní stacionář</b>	<b>Denní stacionář</b>	<b>Odlehčovací služba pobytová</b>
<b>Kapacita k 31. 12. 2023:</b>	30	12	2
<b>Počet klientů k 31. 12. 2023:</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 – 65 let</b>	27	8	2
<b>Nástup pobytů v roce 2023:</b>	5	1	3
<b>Ukončení pobytů v roce 2023:</b>	5	1	3
<b>Průměrný věk klientů:</b>	38,6	32,75	48,1
<b>Počet dětí k 31. 12. 2023:</b>	1	2	0
<b>Počet dospělých k 31. 12. 2023:</b>	29	10	2

<b>z toho mužů:</b>	21	9	0
<b>žen:</b>	8	1	2

Stanovení stupně závislosti klientů v roce 2023 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>	0	12	10	8	0
<b>Denní stacionář</b>	2	3	4	3	0
<b>Odlehčovací služby</b>	0	1	0	1	0
<b>Celkem</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

**Klientům 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:**

- poskytnutí ubytování, úklid, praní prádla
- poskytnutí stravy
- pomoc při osobní hygieně včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu
- 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.

Služby klientům byly poskytovány na základě identifikovaných potřeb, zpracovaných profilů, individuálních plánů, ve kterých měli klienti stanoveny krátkodobé i prázdninové cíle a přání. Zajišťovali jsme jim individuální přístup, připravovali je na samostatný život. Snažili jsme se, aby žili běžný způsob života jako jejich vrstevníci. U klientů probíhal nácvik zvládnutí sociálních a praktických dovedností, byla jim zajištěna pomoc a podpora při péči o vlastní osobu a dalších činnostech všedního dne, též kontakt se sociálním prostředím, pomoc a podpora při prosazování práv a oprávněných zájmů.

Klienti se učili hospodařit s penězi, nakupovat, vařit, obsluhovat spotřebiče: pračku, myčku, sušičku atd., zvládat další činnosti všedního dne včetně vedení domácnosti. Trénovali jízdu veřejnými dopravními prostředky, vyřizovali si s podporou jednoduché záležitosti na úřadech. Navštěvovali aktivizační dílny, 2 klientky vykonávaly za podpory pracovníka na DPP úklidové činnosti pro obec Benešov u Semil.

Klienti ke svému rozvoji využívali počítačové programy, tablety, různé obrázkové systémy a další pomůcky, které vedly k rozvoji jejich schopností a dovedností.

Cílem služby bylo u klientů podporovat nebo zachovávat stávající soběstačnost, aby se mohli vrátit do domácího prostředí, obnovit či 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.

Klienti si vybírali služby dle nabídkového listu organizace. Navštěvovali a využívali dle potřeb a přání veřejné služby ( pedikúru, kadeřníka...), veřejné instituce ( úřady, banky, poštu, nemocnice ...), kino, muzeum, knihovnu, místní obchody a supermarkety, prodejny s občerstvením, cukrárny, kostel, nákupy v blízké pekárně. Jezdili na výlety, plesy, diskotéky a účastnili se sportovních akcí.

Pro rozvoj osobností klientů byly pořízeny výukové pomůcky, počítačové programy na zlepšení komunikačních schopností, zakoupeny byly i pomůcky do modelářského kroužku a aktivizačních dílen na rozvoj jemné motoriky.

Dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v týdenním stacionáři byla klientům zajištěna ošetrovatelská péče prostřednictvím všeobecné sestry, která má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Smlouva je uzavřena s VZP, zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda, ZP MV ČR, Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR a Oborovou zdravotní pojišťovnou.

Rehabilitační péče byla klientům poskytována na základě ordinace lékaře a vypracovaného rehabilitačního plánu. Klientům byla poskytována: léčebná tělesná výchova, fyzikální terapie, měkké techniky, perličkové koupele, masáže, cvičení na posilovacích přístrojích a další dle potřeb uživatelů.

Dle potřeb klientů se využívaly alternativní metody komunikace, některým bylo zajištěno psychologické vyšetření na základě ordinace lékaře.

Spolupracujeme s o.s. Rytmus, cílem spolupráce je zařazovat klienty na otevřený trh práce a uskutečnění vzdělávacích aktivit pro klienty.

### **Poskytovanými službami se snažíme našim klientům vytvořit smysluplný život podobný životu jejich vrstevníků.**

Služby byly klientům 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 31.12.2023 měla **36 zaměstnanců (33 úvazků)**, z toho **26 pracovníků v přímé péči** (23 úvazků) a **10 zaměstnanců hospodářsko-správních**. Dlouhodobě nebyla obsazena 1 pozice všeobecné sestry z důvodu jejich nedostatku.

### **Přehled pracovních pozic a úvazků k 31. 12. 2023:**

<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	6
	PSS – základní výchovná	17

	nepedagogická činnost	
	Všeobecná sestra	1 ( 1 pozice dlouhodobě neobsazena z důvodu nedostatku všeobecných sester)
	Fyzioterapeutka	1
	Sociální pracovník	1
<b>CELKEM PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI</b>		<b>26 (23 úvazků)</b>
<b>CELKEM ZAMĚSTNANCŮ</b>		<b>36 (33 úvazků)</b>

19 pracovníků v sociálních službách splnilo kvalifikační požadavky pro výkon PSS, z toho 3 pracovníci v sociálních službách se zúčastnili kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči. 4 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:

- Vybrané úchopy při práci s klientem s rizikem v chování
- Nejsi moje dcera, nejsi moje máma
- Etika v obrazech
- Duševní hygiena a relaxační techniky
- Individuální plánování
- První pomoc

Pracovníci v přímé péči včetně vedení se pravidelně zúčastnili supervize skupinové a individuální. Vzdělávání probíhalo i u zdravotnických pracovníků a zaměstnanců hospodářsko – správních.

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 2023 činila 1.286 kalendářních dnů, včetně jednoho pracovního úrazu v délce 16 dnů.

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

### **PROVOZNÍ PODMÍNKY:**

I v roce 2023 se zkvalitňovaly poskytované služby, v rámci finančních možností organizace se zlepšovalo prostředí pro klienty a udržoval se majetek v dobrém technickém stavu. Na hlavní budově jsme vymalovali všechny prostory v prvním poschodí, přízemí a suterénu, v objektu čp. 143 se vymalovaly aktivizační dílny včetně příslušenství. Pro klienty se zakoupila televize, další drobná elektronika – tablety, CD přehrávače a další výukové pomůcky pro rozvoj jejich schopností. Průběžně se udržoval v dobrém technickém stavu vozový park.

Vzhledem k probíhající Transformaci organizace, kde se v roce 2025 počítá se zbouráním objektu čp. 143 a celkovou rekonstrukcí objektu čp. 180 v Benešově u Semil, se provádí jen nejnutnější údržba a opravy z důvodu zajištění plynulého a bezpečného provozu.

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

Organizace získala v roce 2023 finanční prostředky od obcí dle místa bydliště jednotlivých klientů a od sponzorů. Od obcí a měst jsme v roce 2023 obdrželi na darech 17 000,- Kč. Tyto finanční prostředky se využily výhradně ke zkvalitnění služeb klientům, pořídil se za ně materiál do aktivizačních dílen, zaplatil se autobus za svoz klientů na kulturní akce (např. ples v Kolíně, Matějská pouť atd).

## **NAPLŇOVÁNÍ ROZVOJOVÉHO PLÁNU:**

Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám ubytování, poskytování odlehčovací služby pobytové v prostorách týdenního stacionáře, umístění denních programů v obou objektech, kde je i ubytování, se připravujeme na postupnou transformaci zařízení, která zařadí klienty více do společnosti. Strategickým záměrem je přechod organizace od ústavního poskytování služeb ke komunitním službám. Hlavním cílem je zkvalitnění životních podmínek klientů, 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.

Byl aktualizován Transformační plán, který byl schválen Radou Libereckého kraje 5.9.2023 č. usnesení 1555/23. K Transformačnímu plánu vydalo MPSV 31.7.2023 Rozhodnutí o splnění všech kritérií sociálních služeb komunitního charakteru včetně kritérií transformace a deinstitucionalizace.

Byla dokončena projektová dokumentace na akci "Novostavba Na Vinici v Semilech" včetně studie zahrady. Dokončena byla i zakázka "Zpracování projektové dokumentace interiéru Novostavba Na Vinici v Semilech", kde se bude poskytovat sociální pobytová služba DOZP pro 16 osob s vysokou mírou podpory. Dále tam budou zřízeny 2 garsoniéry pro odlehčovací službu pobytovou. Na celou akci bylo vydáno stavební povolení. V roce 2023 byl vysoutěžen dodavatel stavby, na základě splněných kritérií byla vybrána stavební firma BREX, spol. s.r.o., byla uzavřena smlouva o dílo č. OLP/274/2022. Stavba byla zahájena předáním staveniště k výstavbě nového objektu 27.7.2023, termín dokončení dle SoD bude 17.11.2024. Předpokládaný termín zahájení provozu v novém objektu byl stanoven na únor 2025.

V roce 2023 se pokračovalo ve zpracovávání projektové dokumentace na výstavbu objektu v místě domu čp.143, kde se bude poskytovat sociální pobytová služba Týdenní stacionář pro 12 osob s vysokou a střední mírou podpory. Po dokončení projektové dokumentace bylo zahájeno stavební řízení.

V uvedeném roce se pokračovalo ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy čp. 180, kde se bude poskytovat ambulantní služba Denní stacionář, dostupné zde budou denní programy pro klienty ze všech druhů služeb, rehabilitace, dále tam bude technické zázemí a kanceláře. Po dokončení projektové dokumentace bylo zahájeno stavební řízení na uvedenou akci.

Po dobu výstavby nového objektu v místě budovy čp.143 a rekonstrukce budovy čp.180 v Benešově u Semil budeme poskytovat sociální služby v náhradních prostorách v Hotelu Centrum v Semilech. Sociální služby se tam budou poskytovat na základě uzavřené Nájemní smlouvy s Městem Semily, která je uzavřena na dobu určitou od 1.1.2025 do 31.3.2027. V prvním nadzemním podlaží uvedeného objektu se bude dočasně poskytovat pobytová

sociální služba Týdenní stacionář pro 14 klientů, ambulantní služba Denní stacionář pro 12 klientů se bude poskytovat ve druhém nadzemním podlaží, kde budou i kanceláře pro 5 administrativních a vedoucích pracovníků. Pomoc a podporu klientům tam budou zajišťovat pracovníci v sociálních službách.

Celková koncepce nabízí klientům přiměřené soukromí, pohodlí, možnost společenských kontaktů, a hlavně zlepšení kvality života.

### **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, účast na festivalu „Patříme k sobě“, pěvecké vystoupení v DD Bratrouchov
- Akce a schůzky pro zákonné zástupce klientů a opatrovníky
- Prodejní trhy a výstavy
- Den otevřených dveří pro veřejnost se uskutečnil 4.10.2023

### **KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:**

Organizace v roce 2023 provedla dotazníkové hodnocení kvality poskytovaných služeb s rodiči a pečujícími osobami klientů a s klienty. 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, s rodiči, pečujícími osobami i opatrovníky předchází případným nedorozuměním při poskytování služeb.

V roce 2023 nebyla podána žádná stížnost na kvalitu poskytovaných služeb, byl zaslán 1 podnět na oddělení inspekcí na MPSV z důvodu umístění klienta v zařízení s chováním náročným na péči. Organizace tak odeslala na MPSV v požadovaném termínu veškeré podklady dle požadavku k prostudování a vyhodnocení v rámci předinspekčního šetření k získání informací k oblastem uvedeným v podnětu. Na základě prostudování doložených informací a podkladů nebyla následně v organizaci zahájena inspekce poskytování sociálních služeb. Organizace zpracovává a řeší všechny zjištěné nedostatky, přání a podněty, projednává je na provozních poradách, odstraňuje je a vyhodnocuje.

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.

## **B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	Porovnání 2022/2023 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>23 062</b>	<b>24 535</b>	<b>106,39</b>
<b>60</b>				<b>7 360</b>	<b>7 751</b>	<b>105,31</b>
	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků				
	602	výnosy z prodeje služeb		7 360	7 748	105,27
	603	výnosy z pronájmu		0	3	0
	604	výnosy z prodaného zboží				
	609	jiné výnosy z vlastních výkonů				
<b>64</b>				<b>94</b>	<b>132</b>	<b>140,43</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				
	649	ostatní výnosy z činnosti		94	132	140,43
<b>66</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>15 608</b>	<b>16 652</b>	<b>106,69</b>
	672	výnosy z nároků na prostředky SR		12 290	14 480	117,82
	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC		3 318	2 172	65,46
	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:

Neinvestiční dotace na provoz od MPSV na rok 2023 činila 14.479.903,- Kč. Neinvestiční dotace na provoz od MPSV byla vyčerpána v plné výši. Z dotace byly hrazeny mzdové náklady (mimo zdravotnických pracovníků).

Příspěvek zřizovatele na rok 2023 byl poskytnut ve výši 3.566.000,- Kč. Na odpisy byla poskytnuta částka 189.348,- Kč, příspěvek na provoz v částce 3.376.652,- Kč. Na provoz bylo skutečně využito 1.982.628,16 Kč. Nespotebované finanční prostředky ve výši 1.394.023,84 Kč byly vráceny na účet zřizovatele. Vratka vznikla z důvodu nemocnosti a neobsazení pracovní pozice všeobecné sestry. Z příspěvku na provoz byly hrazeny mzdové náklady, energie a materiál.

Vlastní příjmy jsou tvořeny platbami klientů za služby a úhradou od zdravotních pojišťoven za poskytnutou péči klientům. 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 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	Porovnání 2022/2023 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>23 062</b>	<b>24 535</b>	<b>106,39</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>2 680</b>	<b>2 988</b>	<b>111,49</b>
	501		spotřeba materiálu	1 934	2 036	105,27
	502		spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	642	836	130,22
	503		spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	104	116	111,54
	504		prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>1 169</b>	<b>1 265</b>	<b>108,21</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>18 659</b>	<b>19 776</b>	<b>105,99</b>
	521		mzdové náklady	13 862	14 640	105,61
	524		zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	4 471	4 792	107,18
	525		ostatní sociální pojištění	56	60	107,14
	527		zákonné sociální náklady	270	284	105,19
	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>105</b>	<b>116</b>	<b>110,48</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>445</b>	<b>386</b>	<b>86,74</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: Náklady roku 2023 ovlivnila i nadále pokračující vysoká míra inflace a zvýšení cen energií. Nejvýznamnější položkou jsou náklady na mzdy.

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

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost k 31. 12. 2023 v tis. Kč	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	189	189	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 377	1 983	58,72
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	177	177	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	15 186	14 640	96,40
5	použití prostředků rezervního fondu – čerpání darů pro klienty	150	0	0
6	použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	250	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	50	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10	8	80
9	počet zaměstnanců organizace	35	35	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 2023	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2023	Použito k 31. 12. 2023	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>3 566 000</b>	<b>3 566 000</b>	<b>3 566 000</b>	<b>2 171 976</b>	<b>1 394 024</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	3 376 652	3 376 652	3 376 652	1 982 628	1 394 024
- příspěvek na odpisy	189 348	189 348	189 348	189 348	0
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>176 660</b>	<b>176 660</b>	<b>176 660</b>	<b>176 660</b>	<b>0</b>
v tom:					
- revize dokumentace zdroje tepla	176 660	176 660	176 660	176 660	0
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	<b>3 742 660</b>	<b>3 742 660</b>	<b>3 742 660</b>	<b>2 348 636</b>	<b>1 394 024</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>14 479 903</b>	<b>14 479 903</b>	<b>14 479 903</b>	<b>14 479 903</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	14 479 903	14 479 903	14 479 903	14 479 903	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>14 479 903</b>	<b>14 479 903</b>	<b>14 479 903</b>	<b>14 479 903</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>18 222 563</b>	<b>18 222 563</b>	<b>18 222 563</b>	<b>16 828 539</b>	<b>1 394 024</b>

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2023	Výnosy 2023	Hospodářský výsledek
obědy pro cizí strávníky	48 230	50 297	2 067
<b>Celkem doplňková činnost 2023</b>	<b>48 230</b>	<b>50 297</b>	<b>2 067</b>

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. 2023

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	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	4 139 914,57	0
4	DDHM	028	F/D	5 117 400,03	5 117 400,03	5 117 400,03	0
5	DDHM-vlastní	028	F/D		93 718,00	93 718,00	0
6	pozemky	031	F/D	1 287 288,58	1 287 288,58	1 287 288,58	0
7	DDNM jiný	901	F/D		53 030,30	53 030,30	0
8	DDHM jiný	902	F/D		661 712,84	661 712,84	0

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

Stav k 31. 12. 2023

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2023	942	942		942
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	195	190		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	177	177		
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 314</b>	<b>1 309</b>	<b>99,62</b>	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	100			
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	177	229		
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	111	111		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>388</b>	<b>340</b>	<b>87,63</b>	
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>926</b>	<b>969</b>		<b>969</b>

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2023	1 413	1 413		1 413
Příděl z hospodářského výsledku				
Ostatní zdroje fondu	31	17		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 444</b>	<b>1 430</b>	<b>99,03</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>1 294</b>	<b>1 430</b>		<b>1 430</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2023 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2023 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1. 1. 2023	539	539		539
Příděl z hospodářského výsledku	2	2		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>541</b>	<b>541</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>491</b>	<b>541</b>		<b>541</b>

<b>CELKEM ÚČET 241</b>	<b>5 464</b>
<b>CELKEM ÚČET 244</b>	<b>502</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2023 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2023 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2023	435	435		<b>435</b>
Příděl do FKSP	250	283		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>685</b>	<b>718</b>	<b>104,82</b>	
půjčky bytové účely				
sociální výpomoc	50			
příspěvek na závodní stravování	60	59		
Čerpání dle aktuální nabídky	444			
Příspěvek na rekreaci		240		
příspěvek na kulturu, TV, sport		16		
ostatní čerpání, vitamíny, masáže, brýle		128		
dary nepeněžní, peněžní	10	6		
Zlepšení prac. prostředí – nákup DKP	50			
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>614</b>	<b>449</b>	<b>73,13</b>	
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>71</b>	<b>269</b>		<b>269</b>

Zůstatek na běžném účtu FKSP byl k 31.12.2023 **249 tis. Kč**, rozdíl 20 tis. Kč oproti zůstatku FKSP činil:

- 25 t. jednotný příděl 12/2023
- - 3 t. strava zaměstnanci 12/2023
- - 2 t. dar výročí

## **9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti**

<b>POHLEDÁVKY</b>	<b>v tis.Kč</b>	<b>ZÁVAZKY</b>	<b>v tis. Kč</b>
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 2023 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.

18.5.2023 byla zahájena kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení Semily, byla zaměřena na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrované období: 1.1. - 31.3.2019, 1.6. - 31.8.2020, 1.3.- 31.5.2021, 1.1. - 31.3.2022, 1.1. - 31.5.2023.

### **Výsledky kontroly:**

Plnění povinností v nemocenském pojištění: **nebyly zjištěny nedostatky**

Plnění povinností v oblasti pojistného: **nebyly zjištěny nedostatky**

Plnění povinností v důchodovém pojištění: **nebyly zjištěny nedostatky**

Bližší informace o provedené kontrole jsou uvedeny v **Protokolu o kontrole č. 302/23/667**.

Kontrola hospodaření naší organizace za rok 2022 do data zahájení kontroly včetně aktuální personalistiky byla provedena pracovníky KÚ LK, odborem kontroly na místě ve dnech 25. – 27.9.2023.

**V žádné z kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny nedostatky ani nebyla uložena žádná doporučení.**

**Bližší informace o provedené kontrole jsou uvedeny v Protokolu o kontrole č.j.: OK-81/23.**

3.10.2023 ve 12.00 hodin byla zahájena kontrola stravovacího provozu pracovníky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, předmětem kontroly bylo plnění povinností stanoveným zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**Výsledek kontroly: ve všech sledovaných ukazatelích nebyly zjištěny závady.**

**Bližší informace jsou uvedeny v Protokolu o kontrole č.j.: KHSLB 20242/2023.**

## **11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2023	Stav k 31. 12. 2023	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2023	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku</b>	295 247,40	295 643,40	1 654,00	297 297,40
<b>Rezervní fond z ostatních titulů</b>	1 117 344,90	1 134 344,90		1 134 344,90
<b>Fond reprodukce majetku</b>	941 970,25	969 156,25		969 156,25
<b>Fond odměn</b>	539 385,66	540 966,66	413,00	541 379,66
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	434 772,56	268 670,02		268 670,02
<b>Celkem</b>	3 328 720,77	3 208 781,23	2 067,00	3 210 848,23

## **Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 1008/24/RK, ze dne 21. 5. 2024**

účetní závěrku zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2023. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2023 ve výši 2.067 Kč, do rezervního fondu ve výši 1 654 Kč, a do fondu odměn ve výši 413 Kč.

### **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Hospodaření v roce 2023 bylo bez ztráty.

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

	<b>Skutečnost 2022</b>	<b>Plán 2023</b>	<b>Skutečnost 2023</b>
Limit prostředků na platy	13 862	15 186	14 640
- z toho OON	344	301	513
Přepočtený počet zaměstnanců	34	35	35
Fyzický počet zaměstnanců	35	36	36
Průměrný plat	34	36	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 2023**

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Benešově u Semil dne 29.5.2024

Zpracovala: Bc. Marie Vojtíšková  
Iva Nollová

Schválila: ředitelka organizace  
Bc. Marie Vojtíšková