

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 2024

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 osob:

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 byly služby poskytovány ve věkovém rozmezí od 7 do 60 let. Od 15.12.2024 došlo ke změně v registraci u doplňujících údajů takto: osoby jsou přijímány do sociální služby ve věku od 7 do 60 let. Stávající osoby mohou čerpat sociální službu do 64 let.

Služby poskytujeme nesoběstačným klientům s nutností soustavné péče. Do zařízení přijímáme především klienty 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. 2024:

	Týdenní stacionář	Denní stacionář	Odlehčovací služba pobytová
Kapacita k 31. 12. 2024:	30	12	2
Počet klientů k 31. 12. 2024:	30	12	2
7 – 12 let:	0	0	0
13- 18 let:	0	2	0
19 – 26 let	1	2	0

27 – 65 let	29	8	2
Nástup pobytů v roce 2024:	1	1	6
Ukončení pobytů v roce 2024:	1	1	6
Průměrný věk klientů:	39,7	33,82	39,7
Počet dětí k 31. 12. 2024:	0	2	0
Počet dospělých k 31. 12. 2024:	30	10	2
z toho mužů:	21	9	1
žen:	9	1	1

Stanovení stupně závislosti klientů v roce 2024 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	0	12	10	8	0
Denní stacionář	2	3	4	3	0
Odlehčovací služby	0	0	0	2	0
Celkem	2	15	14	13	0

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 zvládání 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 zvládání 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.

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 31.12.2024 měla **35 pracovních úvazků**, z toho **25 úvazků bylo v přímé péči a 10 úvazků hospodářsko-správních zaměstnanců**. Od 1.7.2024 došlo k navýšení počtu pracovníků o 1 úvazek na pozici sociální pracovník. Dlouhodobě nebyl obsazen 1 úvazek všeobecné sestry a 1 úvazek fyzioterapeutky z důvodu jejich nedostatku.

Přehled pracovních pozic a úvazků k 31. 12. 2024:

ROZDĚLENÍ PRACOVNÍKŮ	PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ	POČET PRACOVNÍKŮ (ÚVAZKŮ)
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

	Provozář	1
CELKEM TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:		10 úvazků
PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI:	PSS – přímá obslužná péče	5
	PSS – základní výchovná nepedagogická činnost	15
	Všeobecná sestra	2
	Fyzioterapeutka	1
	Sociální pracovník	2
CELKEM PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI		25 úvazků
CELKEM ZAMĚSTNANCŮ		35 úvazků

19 pracovníků v sociálních službách splnilo kvalifikační požadavky pro výkon PSS, z toho 4 pracovníci v sociálních službách se zúčastnili kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči. 1 pracovník v sociálních službách splní požadovanou kvalifikaci do 18 měsíců od nástupu.

Další vzdělávání pracovníků probíhalo u všech pracovníků na základě vypracovaného Plánu vzdělávání, při jeho zpracování se vycházelo z plánu profesního rozvoje jednotlivých pracovníků a potřeb organizace.

Pracovníci v přímé péči se v roce 2024 účastnili níže uvedených workshopů a školicích akcí v rámci probíhající transformace a deinstitucionalizace, které pořádali pracovníci MPSV přímo v naší organizaci:

- Princip normality, práce s rizikem, právo na špatné rozhodnutí
- Mapování potřeb klientů
- Zvládání problémového chování u klientů s autismem
- Člověk s postižením a jeho vztahy
- Jak komunikovat s člověkem s postižením, tvorba dokumentů snadného čtení
- Metody fyzických úchopů
- Podpora osob s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním, na zotavení zaměřená praxe, podpora zapojení na pracovním trhu práce s rizikem a zplnomocňování

Sociální pracovnice se účastnila dvoudenního školení s problematikou „Individuálního plánování“, dále byly sociální pracovnice proškoleny na téma „Zákon o sociálních službách aktuálně“.

Pracovníci v přímé péči včetně vedení se pravidelně zúčastnili supervize skupinové a individuální. U pracovníků probíhalo i samostudium a školení první pomoci.

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 a získali tak potřebné znalosti k výkonu profese PSS a splnili tak veškeré požadavky k poskytování kvalitní sociální služby.

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 2024 činila 1.414 kalendářních dnů, včetně jednoho pracovního úrazu v délce 215 dnů.

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

PROVOZNÍ PODMÍNKY:

I v roce 2024 se zkvalitňovaly poskytované služby, pro klienty se zakoupila drobná elektronika – tablety, CD přehrávače a další výukové pomůcky pro rozvoj jejich schopností.

Průběžně se udržoval v dobrém technickém stavu stávající vozový park. Byl pořízen nový 9 místný Volkswagen Transporter 2,0 TDI kombi a v rámci projektu „Elektromobilita ve službách poskytovaných Libereckým krajem“ jsme získali osobní automobil HYUNDAI KONA ELECTRIC POWER-SMART.

Vzhledem k probíhající transformaci organizace, kde se v březnu 2026 počítá se zahájením výstavby nového objektu v místě stávajícího objektu č.p. 143 a s celkovou rekonstrukcí objektu č.p. 180 v Benešově u Semil, která bude zahájena v říjnu 2025, se provádí jen nejnutnější údržba a opravy z důvodu zajištění plynulého a bezpečného provozu.

VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ – ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ:

Organizace získala v roce 2024 finanční prostředky od obcí dle místa bydliště jednotlivých klientů a od sponzorů. Od obcí a měst jsme v roce 2024 obdrželi na darech 24 100,- 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).

NAPLŇOVÁNÍ ROZVOJOVÉHO PLÁNU:

Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám ubytování z důvodu vícelůžkových pokojů, poskytování odlehčovací služby pobytové v prostorách týdenního stacionáře, umístění denních programů v obou objektech, kde je i ubytování, prolínání technického zázemí a kanceláří s ubytováním, procházíme postupnou transformací 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. Transformací odstraníme nedostatky dosavadního způsobu života našich klientů.

V roce 2024 byl aktualizován Transformační plán: 1. etapa - lokalita Na Vinici, Semily. K TP 26.2.2024 vydalo MPSV Rozhodnutí o splnění všech kritérií sociálních služeb komunitního charakteru včetně kritérií transformace a deinstitucionalizace a vyjádřilo souhlas s projektem předkládaným do 58/59 výzvy IROP - Deinstitucionalizace sociálních služeb - SC 4.2(MRR/PR).

Součástí projektu transformace je výstavba nového objektu Na Vinici v Semilech, kde se bude poskytovat nová služba Domov pro osoby se zdravotním postižením pro 16 osob ve 4 domácnostech a dále se tam bude poskytovat Odlehčovací služba pobytová ve 2 garsoniérách se samostatným vchodem.

V roce 2024 měly pokračovat stavební práce na novém objektu, termín jeho dokončení byl stanoven na listopad 2024. V květnu 2024 byly stavební práce na uvedeném objektu přerušeny v důsledku vzniklých problémů stavební firmy Brex, spol.s.r.o. Následně byla vysoutěžena stavební firma MBQ s.r.o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, byla uzavřena smlouva o dílo č. OLP/1499/2024. Uvedená firma si převzala staveniště 4.11.2024, termín dokončení stavebních prací byl stanoven do 31.8.2025. Termín zahájení poskytování služby DOZP v novém objektu je naplánován na únor 2026.

V roce 2024 se pokračovalo ve zpracovávání projektové dokumentace na výstavbu objektu v místě domu č.p. 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. Stavební povolení na uvedenou akci bylo vydáno na začátku února 2025. Výstavba nového objektu bude zahájena v březnu 2026, s dokončením výstavby se počítá v říjnu 2027.

V roce 2024 bylo vydáno stavební povolení včetně dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č.p. 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. Rekonstrukce uvedeného objektu bude zahájena v říjnu 2025, s dokončením prací se počítá v prosinci 2026.

Po dobu výstavby nového objektu v místě budovy č.p.143 a rekonstrukce budovy č.p.180 v Benešově u Semil budeme poskytovat sociální služby v náhradních prostorách v Hotelu Centrum v Semilech. Na konci roku 2023 byla podepsána s Městem Semily Nájemní smlouva na poskytování sociálních služeb na dobu určitou od 1.1.2025 do 31.3.2027. Na konci roku 2024 byl schválen Dodatek č.1 k uvedené Nájemní smlouvě, kde se posunul termín zahájení poskytování sociální služby od 1.3.2025, termín ukončení uvedené smlouvy byl stanoven do 31.5.2027. Důvodem posunutí termínu přestěhování klientů byla nedokončená rekonstrukce Hotelu Centrum v Semilech v uvedeném termínu a nedokončení výstavby nového objektu Na Vinici v Semilech v původním termínu (30.11.2024).

V prvním nadzemním podlaží uvedeného objektu se bude dočasně poskytovat pobytová sociální služba Týdenní stacionář pro 14 klientů. 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.

Uskutečněním výše uvedených akcí by se měly pro klienty zlepšit podmínky ubytování a kvalita jejich života, rozšířit nabídka denních programů, což povede ke zlepšení kvality poskytovaných služeb.

PREZENTACE ZAŘÍZENÍ:

- Aktualizované webové stránky
- Propagační materiál o zařízení k dispozici ve veřejných institucích
- Zpracovaný medailonek o poskytovaných službách
- Pěvecké a taneční vystoupení Terezáčku na akci „Tak to umíme my“ v Semilech (18.6.2024), vystoupení klientů na akci „Den sociálních služeb“ v Semilech (19.9.2024), pěvecké vystoupení v DD Bratrouchov (11.6.2024)
- Akce a schůzky pro pečující osoby a opatrovníky klientů s prodejem výrobků
- Prodejní trhy a výstavy
- Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb se uskutečnil 9.10.2024 včetně tanečního vystoupení klientů a prodeje výrobků

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

Organizace v roce 2024 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 2024 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.

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 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2024 v tis. Kč	Porovnání 2023/2024 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				24 535	24 893	101,46
60	7 751			7 751	9 365	120,82
		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	7 748	602	výnosy z prodeje služeb	7 748	9 359	120,80
	3	603	výnosy z pronájmu	3	6	200,00
		604	výnosy z prodaného zboží			
		609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	132			132	81	61,36
		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			
	132	649	ostatní výnosy z činnosti	132	81	61,36
66	0			0	170	0
	0	662	úroky	0	170	0
		663	kurzové zisky			
		664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
		669	ostatní finanční výnosy			
67	16 652			16 652	15 277	91,74
	14 480	672	výnosy z nároků na prostředky SR	14 480	13 203	91,18
	2 172	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 172	2 059	94,79
		672	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
		674	Výnosy z ostatních nároků		15	0
Hospodářský výsledek po zdanění				0,0	0,0	

Komentář k výnosům:

Neinvestiční dotace na provoz od MPSV na rok 2024 činila 13.203.220,- 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 2024 byl poskytnut ve výši 3.916.000,- Kč. Na odpisy byla poskytnuta částka 268.341,- Kč, příspěvek na provoz v částce 3.647.659,- Kč. Na provoz bylo skutečně využito 1.790.508,06 Kč. Nespoteřebované finanční prostředky ve výši 1.857.150,94 Kč byly vráceny na účet zřizovatele. Vratka vznikla z důvodu nižších nákladů na energie, vyšších příjmů od klientů, nemocnosti a neobsazení pracovní pozice všeobecné sestry. Z příspěvku na provoz byly hrazeny mzdové náklady.

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 2023	Skutečnost 2024	Porovnání 2023/2024
	č. 505	č. 410		v tis. Kč	v tis. Kč	v %
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				24 535	24 893	101,46
50	2 988			2 988	3 259	109,07
	2 036	501	spotřeba materiálu	2 036	1 853	91,01
	836	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	836	1 270	151,91
	116	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	116	136	117,24
		504	prodané zboží			
51	Služby			1 265	1 308	103,40
52	Osobní náklady			19 776	19 615	99,18
		521	mzdové náklady	14 640	14 603	99,75
		524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	4 792	4 810	100,38
		525	ostatní sociální pojištění	60	60	100,00
		527	zákonné sociální náklady	284	142	50,00
		528	jiné sociální náklady			
53	Daně a poplatky			4	5	125,00
54	Ostatní náklady			116	170	146,55
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			386	536	138,86
56	Finanční náklady					
		544	úroky			
		563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			
59	Daň z příjmů					

Komentář k nákladům: Náklady roku 2024 ovlivnila i nadále pokračující vysoká míra inflace. Nejvýznamnější položkou jsou náklady na mzdy.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2024 v tis. Kč	Skutečnost k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	268	268	100,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 148	1 791	83,38
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	600	600	100,00
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	14 953	14 603	97,66
5	použití prostředků rezervního fondu – čerpání darů pro klienty	500	0	0,00
6	použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0,00
7	použití prostředků fondu odměn	200	0	0,00
8	limit výdajů na pohoštění	10	9	90,00
9	počet zaměstnanců organizace	34	34	100,00
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 2024	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2024	Použito k 31. 12. 2024	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	3 916 000	2 416 000	2 416 000	2 058 849	357 151
v tom:					
- příspěvek na provoz	3 647 659	2 147 659	2 147 659	1 790 508	357 151
- příspěvek na odpisy	268 341	268 341	268 341	268 341	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	600 000	600 000	600 000	600 000	0
v tom:					
- pořízení 9 místního automobilu	600 000	600 000	600 000	600 000	0
A) c e l k e m 1.+ 2.	4 516 000	3 016 000	3 016 000	2 658 849	357 151
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	13 203 220	13 203 220	13 203 220	13 203 220	0
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	13 203 220	13 203 220	13 203 220	13 203 220	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) c e l k e m 3. + 4.	13 203 220	13 203 220	13 203 220	13 203 220	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)	17 719 220	16 219 220	16 219 220	15 862 069	357 151

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2024	Výnosy 2024	Hospodářský výsledek
obědy pro cizí strážníky	41 841	43 792	1 951
Celkem doplňková činnost 2024	41 841	43 792	1 951

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. 2024

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		6 045 853,57	6 045 853,57	0
4	DDHM	028	F/D		5 169 538,66	5 169 538,66	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		57 241,10	57 241,10	0
8	DDHM jiný	902	F/D		637 734,44	637 734,44	0

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

Stav k 31. 12. 2024

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2024 v tis. Kč	Skutečnost 2024 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2024	969	969		969
Příděl z rezervního fondu organizace	400	400		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	289	270		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	600	600		
Investiční dotace				

Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	2258	2 239	99,16	
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	1 000	995		
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	111	111		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 111	1 106	99,55	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	1 147	1 133		1 133

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2024 v tis. Kč	Skutečnost 2024 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2024	1 430	1 430		1 430
Příděl z hospodářského výsledku				
Ostatní zdroje fondu	27	26		
ZDROJE FONDU CELKEM	1 457	1 456	99,93	
Použití fondu do investičního fondu	400	400		
Použití fondu na provozní náklady	100	0		
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	500	400	80,00	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	957	1 056		1 056

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2024 v tis. Kč	Skutečnost 2024 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2024	541	541		541
Příděl z hospodářského výsledku	0,5	0,5		
ZDROJE FONDU CELKEM	541,5	541,5	100	
Použití fondu na mzdové náklady	200	0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM		0	0	
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	341,5	541,5		541,5

CELKEM ÚČET 241	4 482
------------------------	--------------

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2024 v tis. Kč	Skutečnost 2024 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2024	269	269		269
Příděl do FKSP	150	142		
ZDROJE FONDU CELKEM	419	411	98,10	
produkty na stáří	75	50		
sociální výpomoc				
příspěvek na závodní stravování	60	48		
Čerpání dle aktuální nabídky	250			
Příspěvek na rekreaci		75		
příspěvek na kulturu, TV, sport		23		
ostatní čerpání, vitamíny, masáže, brýle		98		
dary nepeněžní, peněžní	10	10		
Zlepšení prac. prostředí – nákup DKP	20			

POUŽITÍ FONDU CELKEM	415	304	73,25	
ZŮSTATEK FKSP	4	107		107

Zůstatek na běžném účtu FKSP byl k 31.12.2024 **103 tis. Kč**, rozdíl 4 tis. Kč oproti zůstatku FKSP činil:

- 12 t. jednotný příděl 12/2024
- - 4 t. strava zaměstnanci 12/2024
- - 4 t. produkty na stáří 12/2024

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 2024 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.

26.7.2024 a 7.8.2024 byla provedena kontrola na dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů. Kontrolu provedli pracovníci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územního odboru v Semilech.

Zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny. Nedostatky, které souvisely s vyhotovením požárně bezpečnostního řešení nebyly odstraněny z důvodu probíhající transformace organizace. Jejich odstranění by bylo finančně nákladnější, zároveň by se jednalo o neúčelně vynaložené finanční prostředky vzhledem k tomu, že se počítá se zbouráním objektu č.p. 143 a celkovou rekonstrukcí objektu č.p. 180 v Benešově u Semil, která bude zahájena v říjnu 2025.

26.11.2024 v 9.45 hodin byla zahájena kontrola stravovacího provozu pracovníci 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 32015/2024.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2024	Stav k 31. 12. 2024	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2024	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	295 643,40	297 297,40	1 561,00	298 858,40
Rezervní fond z ostatních titulů	1 134 344,90	758 444,90		758 444,90
Fond reprodukce majetku	969 156,25	1 132 568,82		1 132 568,82
Fond odměn	540 966,66	541 379,66	390,00	541 769,66
Fond kulturních a sociálních potřeb	268 670,02	107 241,43		107 241,43
Celkem	3 208 781,23	2 836 932,21	1 951,00	2 838 883,21

Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 938/25/RK, ze dne 20. 5. 2025

účetní závěrku zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2024. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2024 ve výši 1.951 Kč, do rezervního fondu ve výši 1 561 Kč, a do fondu odměn ve výši 390 Kč.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2024 bylo bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2023	Plán 2024	Skutečnost 2024
Limit prostředků na platy	14 648	14 953	14 602
- z toho OON	513	390	411
Přepočtený počet zaměstnanců	35	34	34
Fyzický počet zaměstnanců	36	38	35
Průměrný plat	34	36	35

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 2024

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Benešově u Semil dne 3.6.2025

Zpracovala: Bc. Marie Vojtíšková
Iva Nollová

Schválila: ředitelka organizace
Bc. Marie Vojtíšková