

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace

Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30

IČ 70868476

Statutární zástupce: Mgr. Alena Zemanová

Zpráva o činnosti organizace, včetně vyhodnocení jejího finančního hospodaření za rok 2022

1. Všeobecná část

Naše organizace je příspěvkovou organizací Libereckého kraje zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.: odborného sociálního poradenství, telefonické krizové pomoci a intervenčního centra s působností pro celý Liberecký kraj. Dále je prostřednictvím organizace zajišťována příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči dle zákona 359/2006 Sb. O sociálně –právní ochraně dětí.

Místa poskytování sociální služby:

Odborné sociální poradenství: Konopeova 812/2, 470 01 Česká Lípa 1
Lidická 1777/24, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Metyšova 372, 514 01 Jilemnice
Dvorská 445/10, 460 05 Liberec 5
Žižkova 2030, 511 01 Turnov 1
Nádražní 213, 513 01 Semily - Podmoklice
Telefonická krizová pomoc: Dvorská 445/10, 460 05 Liberec 5
Intervenční centrum: Konopeova 812/2, 470 01 Česká Lípa 1
Míru 1407, 464 01 Frýdlant v Čechách
Metyšova 372, 514 01 Jilemnice
Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30

Místo zajišťování přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči: Dvorská 445/10, 460 05 Liberec 5

Doplňková činnost dle zřizovací listiny:

- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
- Pronájem bytových a nebytových prostor.

Údaje o činnosti:

Odborné sociální poradenství dle zákona 108/2006 Sb. § 37		Počet účastníků	Počet intervencí	Počet vedených případů	Počet nových případů
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec	pracoviště v Liberci	1 648	16 001	1 125	583
	detašované pracoviště v Semilech	97	341	50	26
	detašované pracoviště v Turnově	214	1 867	133	76
	detašované pracoviště v Jilemnici	121	561	65	32
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Jablonec nad Nisou		1 141	9 083	929	500
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Česká Lípa		1 306	10 126	707	424

Komentář:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec:

- Probíhaly individuální, párové a rodinné konzultace s psychology a sociálními pracovníky poradny.
- Již dvanáctým rokem pokračovala v práci psychoterapeutická skupina zaměřená na potíže v mezilidských vztazích.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Jablonec nad Nisou:

- Problematika závislosti je tradičně jedna z nejčastějších zakázek díky tomu, že naše pracoviště jako jedno z mála v okrese poskytuje službu poradenství v oblasti závislostí.
- S pandemií covid výrazně vzrostlo řešení intrapsychických problematik, jako jsou deprese a úzkosti.
- Tradičně zůstává častá problematika partnerských a manželských krizí.
- Rovněž častá je práce s rozcházejícími se či rozvádějícími se rodiči a úprava jejich situace s ohledem na děti.
- Z celkového počtu bylo 8 případů s problematikou domácího násilí

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Česká Lípa:

- Již několik let spolupracujeme s OS Česká Lípa v rámci systému Cochemské praxe, což umožňuje rozcházejícím se rodičům zpracovat za naší podpory dohodu o dalším řešení rodinných vztahů. I v tomto roce byl zvýšený zájem o párové konzultace, což umožňovalo komplexnější působení pracovníků poradny a ošetření celého kontextu problému v rodinách.
- Reagovali jsme na zvýšenou poptávku po službě v souvislosti s aktuálním děním ve společnosti (ekonomická a energetická krize). na potřeby klientů a ponechali jsme i jiné formy práce, tj. telefonické a online, částečně i emailovou komunikaci.
- Zvýšil se počet případů, konzultací i účastníků služby. V časovém horizontu je zájem klientů o službu zvýšený a na hranici kapacitních možností služby.

- Specifická i nadále zůstává klientela, které je uloženo soudem řešit spory ohledně svěřených dětí do péče. Aktuálně jsme řešili postupy práce v rámci Cochemské praxe. Probíhá aktivní spolupráce se soudem v České Lípě a s OSPOD Česká Lípa a Nový Bor.
- Dalším subjektem, se kterým pravidelně spolupracujeme, je Psychiatrická nemocnice v Kosmonosech a ambulantní psychiatrie Česká Lípa.

Telefonická krizová pomoc dle zákona 108/2006 Sb. § 55	počet kontaktů (hovor, e-mail, skype)	počet hovorů
Linka důvěry Liberec	5 148	3.358

Komentář:

- Všichni pracovníci se účastnili pravidelných pracovních seminářů a supervizí, v odborných kurzech rozšířili své teoretické znalosti i praktické dovednosti důležité pro práci s uživateli.
- V roce 2022 slavila Linka důvěry 30 let nepřetržitého provozu od svého vzniku, na jejíž počest se konala konference na téma „Současnost a budoucnost krizové pomoci v Libereckém kraji“. Této konferenci se zúčastnili zástupci složek IZS a zástupci spolupracujících organizací, kteří poskytují krizovou pomoc v Libereckém kraji.
- Byly distribuovány propagační materiály do sociálních zařízení a dalších institucí. Proběhla aktualizace webových stránek.
- Stejně jako v předešlém roce nejvíce volající řeší osobní a existenciální otázky. Za rok 2022 celkem 2 746 krát. Do této kategorie zařazujeme osamělost, ztráta smyslu života, ztráta blízké osoby, sebevražedné úvahy, problémy se sebou samým, psychopatie, problémy výkonu v práci/ škole, pokus o sebevraždu.
- Druhou velkou skupinou celkem 1 216 krát jsou vztahové problémy, které volající řeší. Do této kategorie zařazujeme problematiku partnerskou, manželskou, rodinnou, nevěru, rozchod, rozvod, sousedskou, vrstevnickou, vztahy na pracovišti a seznamování.

Intervenční centrum dle zákona 108/2006 Sb. 60a	počet intervencí (1 intervence = 1 hodina)	počet kontaktů celkem	v tom počet vykázaní	v tom počet nízkoprahů
Intervenční centrum Liberec	1.066	180	68	29

Komentář:

- Intervenční centrum poskytovalo službu po celý rok 2022 v plném rozsahu. Byly využívány obě formy sociální služby, ambulantní a terénní, přičemž většina uživatelů využila ambulantní formu služby. Pro poskytování sociální služby byla využívána 3 detašovaná pracoviště. Ve vyhrazený čas se služba zde poskytuje po předchozím telefonickém objednání.
- Byly realizovány 3 interdisciplinární týmy se zástupci Policie ČR a justice. Byla rozšířena koncepce těchto setkání tak, že na každé setkání zveme hosta z řad odborníků, se kterými v rámci problematiky domácího násilí spolupracujeme.
- Na obvodní oddělení Policie ČR v Libereckém kraji se podařilo distribuovat informační desky pro klienty, do kterých jim policisté vkládají dokumenty po policejním vykázaní. Ke konci roku jsme nechali natisknout i nové propagační materiály pro klienty i spolupracující instituce.

- V rámci interdisciplinární spolupráce proběhla setkání se zástupci OSPOD, konkrétně vedoucích a pracovníků CAN. Informovali jsme se navzájem o probíhajících zákonných změnách, diskutovali jsme vzájemné postupy a nastavení efektivnější spolupráce.
- V průběhu roku probíhaly osobní i online porady Asociace pracovníků intervenčních center a kulaté stoly na téma domácí násilí ve Frýdlantu. Uskutečnili jsme přednášku pro žáky 4. ročníku střední školy, obor sociální činnost, uskutečnili jsme besedu na téma domácí násilí pro žáky 8. a 9. ročníku Základní školy v Raspenavě.

Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči dle zákona 359/2006 Sb.	Počet účastníků	Počet intervencí	Počet vedených případů	Počet nových případů
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec	112	1793	56	44

Komentář:

- Přípravy pro žadatele o náhradní rodinnou péči jsme realizovali dle požadavků MPSV a KÚ Liberec a pružně jsme reagovali na aktuální situaci.
- Všechny přípravy tento rok proběhly prezenčně. Podařilo se realizovat celkem 3 skupiny Příprav pro žadatele o náhradní rodinnou péči. První z nich probíhala částečně on-line, další již prezenčně. Celkový počet příprav byl ovlivněn menším zájmem žadatelů o NRP.
- Všechny skupiny byly dle aktualizované metodiky smíšené, tedy pro adoptivní rodiče, pěstouny a pro pěstouny na přechodnou dobu. Část programů probíhala on-line formou, část prezenčně. Ve spolupráci s pracovníky KÚ jsme aktualizovali metodickou příručku pro konání příprav.

Údaje o pracovnících organizace:

Počty zaměstnanců v pracovním poměru v jednotlivých kategoriích:

	celkem	sociální pracovník	psycholog	THP
Fyzický počet k 31.12.	33	15	14	4
Průměrný přepočtený počet k 31.12.	29,44	13,44	11,92	4,08

Zaměstnanci podle věku:

	celkem	do 30 let	31 - 40 let	41 - 50 let	51 -60 let	61+
Fyzický počet	33	1	5	14	8	5
z toho ženy	28	1	5	11	7	4

Na základě DPČ bylo v 2022 vykonáno 4.476 hodin (tj. 2,22 přepočteného průměrného úvazku), na základě DPP bylo vykonáno 6.080 hodin (tj. 3,02 přepočteného průměrného úvazku).

2. Vyhodnocení finančního hospodaření

- Hlavní činnost

Tabulka výnosů

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost	Skutečnost	Porovnání
	č. 505	č. 410		2021	2022	2022/2021
				v tis. Kč	v tis. Kč	v %
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				24 738,860	24 800,750	100%
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			0,000	0,000	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb			
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			5,347	218,658	4089%
	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		84,929	
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	5,347	133,729	2501%
66	Finanční výnosy			0,000	0,000	
	644	662	úroky			
	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			24 733,513	24 582,092	99%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	17 049,852	12 994,785	76%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 668,666	11 572,312	151%
	691	672	Výnosy z investičního transferu	14,995	14,995	100%
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				-0,152	-33,420	

Komentář:

Z finančních prostředků MPSV byly poskytnuty dotace:

- na poskytování služeb dle zákona 108/2006 Sb, v celkové výši 13.132.764 Kč. Z důvodu neplnění identifikátoru byla část dotace vrácena, a to ve výši 137.979 Kč. Oproti minulému roku byla poskytnutá dotace o 24% nižší.
- Z finančních prostředků zřizovatele Libereckého kraje byl poskytnut provozní příspěvek v celkové výši 11.572.312 Kč. Příspěvek byl plně vyčerpán, oproti minulému roku byl navýšen o 51%.
- Ostatní výnosy ve výši 120 995 Kč – náhrada od pojišťovny za škodu na majetku.
- Čerpání rezervního fondu ve výši 84.929,- Kč na krytí provozních nákladů.
- Ostatní výnosy ve výši 12 734 Kč – finanční podpora za zaměstnance -vojáka v záloze, který se zúčastnil vojenského cvičení.

Tabulka nákladů

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2022/2021 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				24 739,012	24 834,170	100%
50	Spotřebované nákupy			945,147	681,783	72%
	501	501	spotřeba materiálu	295,846	282,300	95%
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	554,989	319,862	58%
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	94,312	79,621	84%
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			1 373,718	1 666,356	121%
52	Osobní náklady			21 853,589	22 061,533	101%
	521	521	mzdové náklady	16 198,975	16 404,228	101%
	524	524	záonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5 072,703	5 063,543	100%
	525	525	ostatní sociální pojištění	63,029	62,930	100%
	527	527	záonné sociální náklady	518,882	530,832	102%
	528	528	jiné sociální náklady	0,000	0,000	
53	Daně a poplatky			91,599	9,895	11%
54	Ostatní náklady			34,544	35,544	103%
55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			440,057	379,059	86%
56	Finanční náklady			0,358	0,000	
	544	562	úroky			
	545	563	kurzové ztráty	0,358		
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			
59	Daň z příjmů					

Komentář:

- Rozpočet v roce 2022 byl plánován na celkovou výši 25.255.071 Kč, čerpán byl z 98,33 %, tzn. o cca 421 tis. Kč. méně.
- Nejvyšší úspora byla v osobních nákladech, a to cca 286 tis. Kč. Za nenaplnění identifikátoru v počtu pracovníků v přímé péči v zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Česká Lípa a Intervenční centrum byly ušetřeny finanční prostředky na vratku dotace ve výši 137 979 Kč.
- Dále byla úspora oproti plánu v energiích, a to cca 102 tis. Kč.

- Doplnková činnost

Doplnková činnost – typy činností:	Náklady 2022	Výnosy 2022	Hospodářský výsledek
pronájem bytových a nebytových prostor	120 521,56	258 868,00	138 346,44
pořádání školení	18 046,15	21 650,00	3 603,85
stáže	0,00	0,00	0,00
Celkem doplnková činnost 2022	138 567,71	280 518,00	141 950,29

Komentář:

- V pronájmu bytových a nebytových prostor jsou výnosy a náklady z nájmného v bytových prostorách na adrese Tanvaldská 269, Liberec.
- Nebytové prostory jsou pronajímány na adrese Dvorská 445, Liberec, Konopeova 812, Česká Lípa, Široká 304/68, Liberec a 5 garáží na adrese Tanvaldská 269, Liberec.
- Školení bylo pořádáno na téma „Současnost a budoucnost krizové pomoci v Libereckém kraji“.

Hospodářský výsledek organizace za hlavní a doplňkovou činnost je: 108.531,19 Kč.

V Liberci 15. 2. 2023

Zpracoval:

Ing. Radka Myšková

Schválil:

Mgr. Alena Zemanová