

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2023**

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

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	1.945	18.592	1.328	657
	detašované pracoviště v Semilech	118	630	58	34
	detašované pracoviště v Turnově	263	2.752	263	86
	detašované pracoviště v Jilemnice	122	510	69	53
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Jablonec nad Nisou		1 167	10 167	784	423
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Česká Lípa		1 190	8 758	671	344

### Komentář:

#### **Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec:**

- Probíhaly individuální, párové a rodinné konzultace s psychology a sociálními pracovníky poradny.
- Již třináctým rokem pokračovala v práci psychoterapeutická skupina zaměřená na potíže v mezilidských vztazích.
- Byly realizovány 4 přednášky pro veřejnost v Krajské knihovně v Liberci.
- Převládá individuální péče před párovou a rodinnou. Nejčastěji je řešena hledání životní orientace, problémy výkonu a potíže v komunikaci.
- Vzrostla problematika poruch sebehodnocení a sebepoškození. Vzrostl počet návštěv rodičů s dětmi s různými problémy z oblasti psychiatrie.

#### **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 závislosti.
- Pokračuje trend nárůstu klientů s psychickými obtížemi, jako jsou stres, úzkosti a z toho plynoucí psychosomatické potíže.
- Počet případů dětí a mladistvých s psychickými problémy zůstal stejný jako v loňském roce.
- Tradičně zůstává práce s rozcházejícími se či rozvádějícími se rodiči a úprava jejich situace s ohledem na děti.
- Z celkového počtu bylo 14 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.
- Obtížná komunikace mezi rodiči dětí v době rozvodu nebo po rozvodu jsou nejčastěji diskutované případy. Dále přibývají případy s psychickými potížemi osob různých věkových kategorií, s problematikou suicidálního chování či sebepoškození.
- Reagovali na potřeby klientů a využívali i nadále jiné formy práce, tj. telefonické a online, částečně i emailovou komunikaci. Zájem o tuto formu konzultace je využíván, jde o pružnější řešení potřeb klientů v případě delších objednacích termínů.
- 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.
- Osvědčila se spolupráce s Intervenčním centrem, které má kontaktní pracoviště v poradně. Tato spolupráce umožňuje efektivně postupovat v konkrétních případech.

<b>Telefonická krizová pomoc dle zákona 108/2006 Sb. § 55</b>	<b>počet kontaktů (hovor, e-mail, skype)</b>	<b>počet hovorů</b>
Linka důvěry Liberec	6 639	3 536

#### **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.
- Byly distribuovány propagační materiály do sociálních zařízení a dalších institucí. Proběhla aktualizace webových stránek.
- Začalo se metodicky pracovat na rozšíření služby o chatové poradenství.
- Stejně jako v předešlém roce nejvíce volající řeší osobní a existenciální otázky. Za rok 2023 celkem 4 444 krát. Do této kategorie zařazujeme osamělost, ztráta smyslu života, ztráta blízké osoby, sebevražedné úvahy, problémy se sebou samým, psychopatologie, problémy výkonu v práci/ škole, pokus o sebevraždu.
- Druhou velkou skupinou celkem 1 461 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.

<b>Intervenční centrum dle zákona 108/2006 Sb. 60a</b>	<b>počet intervencí ( 1 intervence = 1 hodina)</b>	<b>počet kontaktů celkem</b>	<b>v tom počet vykázaní</b>	<b>v tom počet nízkoprahů</b>
Intervenční centrum Liberec	1.368	220	89	24

**Komentář:**

- Intervenční centrum poskytovalo službu po celý rok 2023 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 interdisciplinární setkání se zástupci Policie ČR a justice. Přítomni byli i pozváni zástupci OSPOD a Probační a mediační služby.
- Byla navázána spolupráce s Centrem na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj. Na interdisciplinárním setkání byla řešena problematika domácího násilí mezi Ukrajinci, žijícími na území Libereckého kraje.
- Na konferenci v POSEC ve Frýdlantu byl přednesen příspěvek na téma „Proč seniori mlčí“.
- 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.
- IC se podílelo na tvorbě dvou projektů APIC – „Pospolu“ a „Děti dětí bez násilí“. Tyto projekty se soustředí na mezioborovou spolupráci a problematiku transgeneračního přenosu.

<b>Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči dle zákona 359/2006 Sb.</b>	<b>Počet účastníků /žadatelů</b>	<b>Počet intervencí</b>	<b>Počet vedených případů</b>	<b>Počet nových případů</b>
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec	110/64	635	75	64

**Komentář:**

- Bylo realizováno 5 skupin Příprav pro žadatele o náhradní rodinnou péči. Všechny přípravy proběhly prezenčně.
- 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 pracovních organizace:

K 1.1.2023 bylo dle organogramu plánováno 30,7 úvazku zaměstnanců s pracovní smlouvou a 4,78 úvazků na dohodu, celkem 35,48 úvazků zaměstnanců v organizaci.

V průběhu roku 2023 byli přijati do pracovního poměru 2 zaměstnanci a 2 zaměstnanci ukončili pracovní poměr výpovědí.

Počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích:

	celkem	sociální pracovník	psycholog	THP
Fyzický počet k 31.12.	34	14	16	4
Průměrný přepočtený počet k 31.12.	27,6	13,3	11,0	3,3

Zaměstnanci podle věku:

	celkem	do 30 let	31 - 40 let	41 - 50 let	51 -60 let	61+
Fyzický počet k 31.12.	34	2	2	14	10	6
z toho ženy	29	2	2	11	9	5

Na základě DPČ bylo v 2023 vykonáno 4 476 hodin ( tj. 2,23 přepočteného průměrného úvazku), na základě DPP bylo vykonáno 5 933 hodin ( tj. 2,95 přepočteného průměrného úvazku).

## Provozní podmínky

Z větších oprav byly v roce 2023 realizovány:

Rodinná poradna Česká Lípa: 8,3 tis. Kč malířské práce, oprava PC 6,8 tis. Kč, oprava tiskárny 1,9 tis. Kč,

Rodinná poradna Liberec: 9,6 tis. Kč oprava PC, 6 tis. Kč malířské práce, 5,3 oprava tel. linek,

Linka důvěry Liberec: 19 tis. Kč oprava podlahy,

Rodinná poradna Jablonec nad Nisou: 15,2 malířské práce.

Z větších nákupů majetku byly v roce 2023 realizovány:

Ředitelství a intervenční centrum: 18 tis. Kč PC, 17,7 tis. Kč lednice,

Rodinná poradna v Liberci: 3 ks PC 52 tis. Kč, kávovar 27 tis. Kč, vysavač 4,3 tis. Kč,

Linka důvěry: 5,8 tis. Kč náhlavní souprava, 3,9 tis. Kč telefon,

Rodinná poradna Jablonec nad Nisou: PC 14,7 tis. Kč, 3,3 tis. Kč 1 ks telefonu,  
Rodinná poradna Česká Lípa: 18 tis. Kč lednice, 15,6 tis. Kč kopírka.

Z větších nákladů ve službách:

240 tis. Kč roční nájemné Rodinné poradny Jablonec nad Nisou, 116,4 tis. Kč školení zaměstnanců, 127,3 tis. Kč softwarový a hardwarový servis včetně ročních poplatků za programy, 84,5 tis. Kč telefonní služby, 81,7 tis. Kč supervize, 97,9 tis. Kč cestovné, 64,6 tis. Kč všechny revize v objektech (elektro, plyn, hromosvody), 46,8 tis. Kč požární ochrana a bezpečnost práce, 36,4 tis. Kč spotřeba pohonných hmot, 69 tis. Kč účetní audit.

### **Investiční akce**

V roce 2023 byl z investičního fondu organizace za 414.400 Kč zakoupen nový osobní automobil Fabia a za 38.299 Kč zakoupeno venkovní sezení na betonovém podstavci v Rodinné poradně Liberec.

## 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 2023/2022 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>24 800,750</b>	<b>25 111,575</b>	<b>101%</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
	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			
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>		<b>218,658</b>	<b>74,330</b>	<b>34%</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		20,000	
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	84,929	34,746	
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	133,729	19,584	15%
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
	644	662	úroky			
	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>24 582,092</b>	<b>25 037,245</b>	<b>102%</b>	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	12 994,785	13 715,458	106%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	11 572,312	11 306,792	98%
	691	672	Výnosy z investičního transferu	14,995	14,995	100%
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>-33,420</b>	<b>-0,005</b>	

Komentář k výnosům:

Z finančních prostředků MPSV byly poskytnuty dotace:

- na poskytování služeb dle zákona 108/2006 Sb, v celkové výši 14.070.996 Kč. Z důvodu neplnění identifikátoru byla část dotace vrácena, a to ve výši 355.538 Kč. Oproti minulému roku byla poskytnutá dotace o 7% vyšší.
- Z finančních prostředků zřizovatele Libereckého kraje byl poskytnut provozní příspěvek v celkové výši 11.804.295 Kč. Příspěvek nebyl plně vyčerpán, ve výši 497.503 Kč byla vrácena část dotace.
- Čerpání rezervního fondu ve výši 34.746,- Kč na krytí provozních nákladů.
- Výnos z prodeje osobního auta ve výši 20.000 Kč.
- Ostatní výnosy ve výši 19.584 Kč – finanční podpora za zaměstnance -vojáka v záloze, který se zúčastnil vojenského cvičení.

## **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	Skutečnost 2023	Porovnání 2023/2022 v %
	č. 505	č. 410		v tis. Kč	v tis. Kč	
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>24 834,170</b>	<b>25 111,580</b>	<b>101%</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>681,783</b>	<b>958,155</b>	<b>141%</b>
	501	501	spotřeba materiálu	282,300	247,597	88%
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	319,862	608,684	190%
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	79,621	101,874	128%
	504	504	prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>1 666,356</b>	<b>1 236,074</b>	<b>74%</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>22 061,533</b>	<b>22 412,658</b>	<b>102%</b>
	521	521	mzdové náklady	16 404,228	16 645,718	101%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5 063,543	5 151,578	102%
	525	525	ostatní sociální pojištění	62,930	65,131	103%
	527	527	zákonné sociální náklady	530,832	550,231	104%
	528	528	jiné sociální náklady	0,000	0,000	
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>9,895</b>	<b>5,440</b>	<b>55%</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>35,544</b>	<b>28,926</b>	<b>81%</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky</b>			<b>379,059</b>	<b>470,327</b>	<b>124%</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</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:

- Rozpočet v roce 2023 byl plánován na celkovou výši 26.208.286 Kč, čerpán byl z 95,82 %, tzn. o cca 1 097 tis. Kč. méně.
- Nejvyšší úspora byla v osobních nákladech, a to cca 683 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 355.538 Kč.
- Dále byla úspora oproti plánu v energiích, a to cca 327 tis. Kč.



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

<b>Závazné ukazatele</b>		<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2023</b>	<b>Porovnání Skut/SR v %</b>
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	181 721	181 721	<b>100%</b>
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	11 622 574	11 125 071	<b>96%</b>
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	17 053 299	16 645 718	<b>98%</b>
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti s COVID			<b>0%</b>
5	použití prostředků rezervního fondu	148 000	34 746	<b>23%</b>
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	40 000	0	<b>0%</b>
7	použití prostředků fondu odměn	110 000	0	<b>0%</b>
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	9 933	<b>99%</b>
9	počet zaměstnanců organizace	33,00	27,60	<b>84%</b>
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 2023	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2023	Použito k 31.12.2023	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem</b>	<b>26 025 291,00</b>	<b>26 025 291,00</b>	<b>26 025 291,00</b>	<b>25 138 114,00</b>	<b>887 177,00</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	11 622 574,00	11 622 574,00	11 622 574,00	11 125 071,00	497 503,00
- příspěvek na odpisy	181 721,00	181 721,00	181 721,00	181 721,00	0,00
- ostatní účelové příspěvky celkem	14 220 996,00	14 220 996,00	14 220 996,00	13 831 322,00	389 674,00
v tom:					
- Oprava budovy - Azylový dům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	115 864,00	34 136,00
- MPSV - sociální poradenství - 2632467	4 729 763,00	4 729 763,00	4 729 763,00	4 729 763,00	0,00
- MPSV - sociální poradenství - 4337287	2 381 400,00	2 381 400,00	2 381 400,00	2 050 650,00	330 750,00
- MPSV - sociální poradenství - 5833201	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00
- MPSV - telefonická krizová pomoc - 5393471	2 824 800,00	2 824 800,00	2 824 800,00	2 824 800,00	0,00
- MPSV - intervenční centra - 1701584	1 636 033,00	1 636 033,00	1 636 033,00	1 611 245,00	24 788,00
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>143 990,00</b>	<b>0,00</b>
v tom:					
Projektová dokumentace rekonstrukce objektu 8 garáží	645 000,00	645 000,00	322 500,00	143 990,00	
<b>A) celkem 1. + 2.</b>	<b>26 670 291,00</b>	<b>26 670 291,00</b>	<b>26 347 791,00</b>	<b>25 282 104,00</b>	<b>887 177,00</b>
<b>3. Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů neinvestiční celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dle jednotlivých poskytovatelů					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dle jednotlivých titulů					
<b>4. Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
<b>B.) celkem 3. + 4.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>26 670 291,00</b>	<b>26 670 291,00</b>	<b>26 347 791,00</b>	<b>25 282 104,00</b>	<b>887 177,00</b>

Organizace čerpala poskytnuté účelové prostředky v souladu s rozpočtovými pravidly a podmínkami poskytovatelů.

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

Komentář:

<b>Doplňková činnost – typy činností:</b>	<b>Náklady 2023</b>	<b>Výnosy 2023</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>
pronájem bytových a nebytových prostor	243 699,00	507 085,00	263 386,00
pořádání školení			0,00
stáže	0,00	2 400,00	2 400,00
<b>Celkem doplňková činnost 2023</b>	<b>243 699,00</b>	<b>509 485,00</b>	<b>265 786,00</b>

- V pronájmu bytových a nebytových prostor jsou výnosy a náklady z nájemného 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.

Hospodářský výsledek organizace za hlavní a doplňkovou činnost je: 265.786 Kč.

## **6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností**

Komentář: 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: 12.12.2023-9.01.2024

<b>Č. řádku</b>	<b>Název majetku</b>	<b>SÚ</b>	<b>Inventura F / D</b>	<b>Stav majetku předaného k hospodaření dle zřizovací listiny v Kč</b>	<b>Skutečný stav v Kč</b>	<b>Účetní stav v Kč</b>	<b>Rozdíl v Kč</b>
1	Stavby	021	F	26.146.200,85	26.184.499,85	26.184.499,85	0,00
2	Pozemky a trvalé porosty	031	F	3.842.256,00	3.842.256,00	3.842.256,00	0,00
3	DHM	022	F		673.300,00	673.300,00	0,00
4	DNM	013	F		64.480,00	64.480,00	0,00
5	DDHM	028	F		4.799.045,42	4.799.045,42	0,00
6	DDNM	018	F		233.949,00	233.949,00	0,00

Organizace provedla inventarizaci majetku (dokladovou i fyzickou) svěřeného do správy v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.

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

Stav k 31. 12. 2023

<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU</b> <b>(investiční fond) – účet 416</b>	<b>Rozpočet 2023 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2023 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondů v tis. Kč</b>
Stav investičního fondu k 1.1.2023	1 208,916	1 208,916	100%	1 208,916
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	239,639	237,105	99%	237,105
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	944,930	322,500	34%	322,500
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje		7,539		7,539
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>2 393,485</b>	<b>1 776,060</b>	<b>74%</b>	<b>1 776,060</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	340,000			
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	1 397,629	596,689	43%	596,689
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu zřizovatele	157,140	142,145	90%	142,145
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 894,769</b>	<b>738,834</b>	<b>39%</b>	<b>738,834</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>498,716</b>	<b>1 037,226</b>	<b>208%</b>	<b>1 037,226</b>
<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2023 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2023 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondů v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1.1.2023	253,866	253,866	100%	253,866
Příděl z hospodářského výsledku		108,531		108,531
Ostatní zdroje fondu	50,000	52,000		52,000
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>303,866</b>	<b>414,397</b>	<b>136%</b>	<b>414,397</b>
Použití fondu do investičního fondu	48,000			
Použití fondu na provozní náklady	100,000	34,746	35%	34,746
Ostatní použití fondu				
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>148,000</b>	<b>34,746</b>	<b>23%</b>	<b>34,746</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>155,866</b>	<b>379,651</b>	<b>244%</b>	<b>379,651</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 fondů v tis. Kč</b>

Stav fondu odměn k 1.1.2023	300,000	300,000	100%	300,000
Příděl z hospodářského výsledku				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>100%</b>	<b>300,000</b>
Použití fondu na mzdové náklady	110,000			
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>110,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>190,000</b>	<b>300,000</b>	<b>158%</b>	<b>300,000</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>4 622,221</b>

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondů v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2023	92,331	92,331	100%	76,546
Příděl do FKSP	307,000	300,279	98%	316,407
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>399,331</b>	<b>392,610</b>	<b>98%</b>	<b>392,953</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>292,635</b>	<b>276,726</b>	<b>95%</b>	<b>296,645</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>106,696</b>	<b>115,884</b>	<b>109%</b>	<b>96,308</b>

Komentář:

Z žádného z fondu nebylo použito na krytí provozních nákladů.

Finanční krytí fondu kulturních a sociálních potřeb se nerovnálo s fondem o příspěvek na stravování 12/2023 ve výši 12 528,-Kč, nepřevedený příspěvek do FKSP za 12/2023 ve výši 32 104 Kč. Celkově byl rozdíl 19 576 Kč.

## 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

Komentář:

Organizace nemá pohledávky po splatnosti.

## 10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace

- Zpráva nezávislého auditora o prověrce účetní závěrky organizace
- Kontrolu provedl: auditor ZH & Partners
- Autorský tým Ing. Veronika Růžičková – osvědčení č. 1806
- Datum vyhotovení zprávy: květen 2024
- Výsledek dílčího auditu:

Auditor provedl prověrku účetní závěrky společnosti v souladu s mezinárodním standardem pro prověrky ISRE 2400. Na základě prověrky nebyly zjištěny žádné skutečnosti svědčící o tom, že tato účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

- Zpráva nezávislého auditora – Ověřovací zakázka dle ISAE 3000, která není auditem ani prověrkou historických finančních toků
- Kontrolu provedl: auditor ZH & Partners
- Autorský tým Ing. Veronika Růžičková – osvědčení č. 1806
- Datum vyhotovení zprávy: květen 2024
- Výsledek dílčího auditu:

Auditor provedl ověření účetních a finančních operací z účelového příspěvku zřizovatele z prostředků MPSV dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku zřizovatele a poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2023 č. OLP/4482023.

Na základě provedených postupů a shromážděných důkazních informací jsou podle názoru auditora údaje vykázané v přehledu o financování poskytování sociálních služeb z vyrovnávací platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí za období 2023 odpovídají údajům účetnictví a skutečně nutně vynaloženým výdajům financovaných z příspěvku na poskytování sociálních služeb a jde o uznatelné výdaje v souladu se Smlouvou o poskytnutí vyrovnávací platby.

## 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2023	Stav k 31.12. 2023	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2023	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	253 866,26	379 651,45	265 781,38	645 432,83
<b>Fond reprodukce majetku</b>	1 208 915,72	1 037 225,52		1 037 225,52
<b>Fond odměn</b>	300 000,00	300 000,00		300 000,00
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	92 331,26	115 884,24		115 884,24
<b>Celkem</b>	1 855 113,24	1 832 761,21	265 781,38	2 098 542,59

### **Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 1008/24/RK, ze dne 21.5.2024:**

- a) účetní závěrku zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2023,
- b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2023 ve výši 265 781,38 Kč do rezervního fondu zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace.

## 12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2023 bez ztráty.

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

	<b>Skutečnost 2022</b>	<b>Plán 2023</b>	<b>Skutečnost 2023</b>
Limit prostředků na platy	16 404 228	17 053 299	16 645 718
Přepočtený počet zaměstnanců	34,7	32,86	31,25
Fyzický počet zaměstnanců	35	35	35
Průměrný plat	40 622	43 247	44 389

Komentář k tabulce:

- Nemocnost a ošetřování člena rodiny v roce 2023 bylo 3,3%.

### **14. Plnění nápravných opatření z roku 2023**

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci dne 28. 05. 2024.

Zpracoval/a: Ing. Radka Myšková

Schválil/a: Mgr. Alena Zemanová