

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2022

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	1 648	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. Nejčastěji psychologické poradenství a terapie, dále pak vedení a nácviky. Převládá individuální péče před párovou a rodinnou, přičemž počet případů párové terapie a poradenství v roce 2022 vzrostl.
- Již dvanáctým rokem pokračovala v práci psychoterapeutická skupina zaměřená na potíže v mezilidských vztazích.
- V roce 2022 se zvýšil zájem o službu ze strany mužů.
- Nejčastěji se v poradně řeší hledání životní orientace, problémy výkonu a potíže v komunikaci. Došlo k nárůstu problematiky sebehodnocení a sebepoškozování.
- Většina příchozích patří do věkové skupiny mezi 27-64 let.

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

- Problematika závislostí 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 svěřeni 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, psychopatologie, 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	1 793	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:

K 1.1.2022 bylo dle organogramu plánováno 32,4 úvazku zaměstnanců s pracovní smlouvou a 4,48 úvazků na dohodu, celkem 37,18 úvazků zaměstnanců v organizaci.

K 1.9.2022 byly organizační změnou úvazky sníženy zaměstnancům s pracovní smlouvou o 1,7 na počet 30,7 úvazků. Celkem je od 1.9.2022 plánováno 35,48 úvazků zaměstnanců.

Ke snížení úvazků došlo u zaměstnanců zajišťujících přípravu pro žadatele o náhradní péči. Z původních 4 úvazků bylo sníženo na 2,3 úvazků zaměstnanců.

V průběhu roku 2022 bylo přijato do pracovního poměru 1 zaměstnanec a s 1 zaměstnancem byl ukončen pracovní poměr z organizačních důvodů.

Počty zaměstnanců 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).

Provozní podmínky

Z větších oprav byly v roce 2022 realizovány:

Rodinná poradna Česká Lípa: 3,7 tis. Kč malířské práce, oprava baterie 2,4 tis. Kč, oprava kotle 2,5 tis. Kč,

Ředitelství a intervenční centrum: 51,7 tis. Kč oprava podlah, 55 tis. Kč oprava a údržba dvou osobních aut, 43,2 oprava kuchyňské linky,

Rodinná poradna Liberec: 118,5 tis. Kč oprava škod po bouřce na podlaze, zdi a plotu, 85,3 tis. Kč. výměna dvou kuchyňských linek, 39,9 tis. Kč oprava vodoinstalace, 16,3 tis. Kč údržba a oprava auta, 12,8 tis. Kč oprava tiskárny a PC, 5,9 tis. Kč oprava ústředny,

Linka důvěry Liberec: 27,8 tis. Kč oprava podlahy, 5,1 tis. Kč oprava žaluzií.

Z větších nákupů majetku byly v roce 2022 realizovány:

Ředitelství a intervenční centrum: 39,7 tis. Kč multifunkční tiskárna, 12 tis. Kč myčka nádobí, 4,6 tis. Kč sekačka na trávu, 21,2 tis. Kč 2 ks telefonů,

Rodinná poradna v Liberci: 1 ks PC 13,4 tis. Kč, myčka nádobí 12 tis. Kč, lednice 7,6 tis. Kč, tiskárna 5 tis. Kč,

Linka důvěry: 4 tis. Kč monitor,

Rodinná poradna Jablonec nad Nisou: kancelářský nábytek 5,7 tis. Kč, PC + monitor 21,7 tis. Kč,

Rodinná poradna Česká Lípa: 31,9 tis. Kč PC + monitor, 2,8 tis. Kč 1 ks telefonu, 2,8 tis. Kč kancelářský nábytek.

Z větších nákladů ve službách:

240 tis. Kč roční nájemné Rodinné poradny Jablonec nad Nisou, 134,6 tis. Kč školení zaměstnanců, 130,2 tis. Kč softwarový a hardwarový servis včetně ročních poplatků za programy, 94,7 tis. Kč telefonní služby, 87 tis. Kč supervize, 77,6 tis. Kč cestovné, 59,4 tis. Kč všechny revize v objektech (elektro, plyn, hromosvody), 46,6 tis. Kč požární ochrana a bezpečnost práce, 42,8 tis. Kč vyklizení objektu ZZPP Na Šumavě 15, 39,4 tis. Kč spotřeba pohonných hmot, 37,5 tis. Kč účetní audit.

Investiční akce

V roce 2023 nebyly realizovány žádné investiční akce.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

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 k výnosům:

Z finančních prostředků MPSV byly poskytnuty dotace:

- na poskytování služeb dle zákona 108/2006 Sb, v celkové výši 13 132 764 Kč. Oproti minulému roku byla poskytnutá dotace o 24% nižší. Z důvodu neplnění identifikátoru byly vráceny části dotace za dvě služby v celkové výši 137 979 Kč:
 - za službu Intervenční centrum ve výši 18 535 Kč,
 - za službu Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Česká Lípa ve výši 119 444 Kč.

- 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% z důvodu nižší dotace z MPSV.
Z poskytnutého příspěvku bylo čerpáno: 11 572 312 Kč, v tom
 - příspěvek na odpisy ve výši 154 281 Kč.
 - příspěvek na provoz ve výši 11 418 031 Kč.
- Čerpání rezervního fondu ve výši 84 929,- Kč na krytí provozních nákladů.
- Ostatní výnosy ve výši 120 995 Kč – náhrada od pojišťovny za škodu na majetku.
- Ostatní výnosy ve výši 12 734 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 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	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5 072,703	5 063,543	100%
	525	525	ostatní sociální pojištění	63,029	62,930	100%
	527	527	zákonné 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.
- Celkové náklady roku 2022 v porovnání s rokem 2021 byly v téměř stejné výši.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	154 281	154 281	100%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	11 418 031	11 418 031	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	16 521 574	16 404 228	99%
4a	z toho odměny MPSV v souvislosti s COVID			0%
5	použití prostředků rezervního fondu	135 000	84 929	63%
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	280 000	0	0%
7	použití prostředků fondu odměn	120 000	0	0%
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	9 999	100%
9	počet zaměstnanců organizace	35,00	34,70	99%
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 2022	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2022	Použito k 31.12.2022	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem	24 705 076,00	24 705 076,00	24 705 076,00	24 567 097,00	137 979,00
v tom:					
- příspěvek na provoz	11 418 031,00	11 418 031,00	11 418 031,00	11 418 031,00	0,00
- příspěvek na odpisy	154 281,00	154 281,00	154 281,00	154 281,00	0,00
- ostatní účelové příspěvky celkem	13 132 764,00	13 132 764,00	13 132 764,00	12 994 785,00	137 979,00
v tom:					
- MPSV - sociální poradenství - 2632467	4 833 292,00	4 833 292,00	4 833 292,00	4 833 292,00	0,00
- MPSV - sociální poradenství - 4337287	2 056 508,00	2 056 508,00	2 056 508,00	1 937 064,00	119 444,00
- MPSV - sociální poradenství - 5833201	2 095 219,00	2 095 219,00	2 095 219,00	2 095 219,00	0,00
- MPSV - telefonická krizová pomoc - 5393471	2 924 439,00	2 924 439,00	2 924 439,00	2 924 439,00	0,00
- MPSV - intervenční centra - 1701584	1 223 306,00	1 223 306,00	1 223 306,00	1 204 771,00	18 535,00
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:					
A) celkem 1. + 2.	24 705 076,00	24 705 076,00	24 705 076,00	24 567 097,00	137 979,00
3. Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů neinvestiční celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dle jednotlivých poskytovatelů					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B.) celkem 3. + 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	24 705 076,00	24 705 076,00	24 705 076,00	24 567 097,00	137 979,00

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

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková 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 doplňková činnost 2022	138 567,71	280 518,00	141 950,29

Komentář:

- 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. .
- 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.

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: 12.12.2022-9.01.2023

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F/D	Stav majetku předaného k hospodaření dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	Stavby	021	F	26 146 200,85	26 146 200,85	26 146 200,85	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		983 900,00	983 900,00	0,00
4	DNM	013	F		64 480,00	64 480,00	0,00
5	DDHM	028	F		4 754 283,12	4 754 283,12	0,00
6	DDNM	018	F		248 883,00	248 883,00	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. 2022

FOND REPRODUKCE MAJETKU	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondů v tis. Kč
(investiční fond) – účet 416				
Stav investičního fondu k 1.1.2022	1 154,181	1 154,181	100%	1 154,181
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	212,199	197,204	93%	197,204
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	1 366,380	1 351,385	99%	1 351,385
Opravy a údržba neinvestiční povahy	280,000			
Rekonstrukce a modernizace	458,600			
Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu zřizovatele	157,464	142,469	90%	142,469
POUŽITÍ FONDU CELKEM	896,064	142,469	16%	142,469
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	470,316	1 208,916	257%	1 208,916
REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondů v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2022	260,104	260,104	100%	260,104
Příděl z hospodářského výsledku	78,691	78,691	100%	78,691
Ostatní zdroje fondu				
ZDROJE FONDU CELKEM	338,795	338,795	100%	338,795
Použití fondu do investičního fondu	35,000			
Použití fondu na provozní náklady	100,000	84,929	85%	84,929
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	135,000	84,929	63%	84,929
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	203,795	253,866	125%	253,866

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet	Skutečnost	% plnění	Finanční krytí
------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------------

	2022 v tis. Kč	2022 v tis. Kč		fondů v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2022	220,000	220,000	100%	220,000
Příděl z hospodářského výsledku	80,000	80,000	100%	80,000
ZDROJE FONDU CELKEM	300,000	300,000	100%	300,000
Použití fondu na mzdové náklady	120,000			
POUŽITÍ FONDU CELKEM	120,000	0,000		0,000
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	180,000	300,000	167%	300,000
CELKEM ÚČET 241				4 145,747

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondů v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2022	54,692	54,692	100%	49,302
Příděl do FKSP	254,700	293,008	115%	297,092
ZDROJE FONDU CELKEM	309,392	347,700	112%	346,394
POUŽITÍ FONDU CELKEM	265,905	255,369	96%	269,848
ZŮSTATEK FKSP	43,487	92,331	212%	76,546

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 12/2022 ve výši 12 121,-Kč, nepřevedený příspěvek do FKSP za 12/2022 ve výši 27 906 Kč. Celkově byl rozdíl 15 785 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
POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč

Komentář:

Organizace nemá pohledávky po splatnosti.

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

- Zpráva nezávislého auditora dle ISAE 3000 – Ověřovací zakázky, které není auditem ani prověrkou historických finančních informací a standardy Komory auditorů České republiky pro audit – dodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí příspěvku na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV v roce 2022
 - Kontrolu provedl: auditor K KREDIT, s r o. – auditorská společnost č. 370
 - Datum vyhotovení zprávy: květen 2023
 - Výsledek kontroly: Podle názoru auditora organizace splnila v roce 2022 ve všech významných ohledech podmínky stanovené jí Smlouvou o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/389/2022 včetně způsobu účtování a použití poskytnutých prostředků.
- Zpráva nezávislého auditora podle ISRE 2400 o prověře účetní závěrky za rok 2022
 - Kontrolu provedl: auditor K KREDIT, s r o. – auditorská společnost č. 370
 - Datum vyhotovení zprávy: březen 2023
 - Výsledek kontroly: Auditor na základě prověrky nezjistil žádné skutečnosti svědčící o tom, že tato účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech nepodává věrný obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů, výsledku jejího hospodaření, včetně všech příspěvků a

dotací z veřejných zdrojů za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

- Kontrola hospodaření organizace za rok 2020 do data zahájení kontroly a aktuální personalistika
 - Kontrolu provedl: odbor kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje
 - Datum vyhotovení zprávy: leden 2022
 - Výsledek kontroly:
Doporučení:
 - 1) Kontrolní skupina doporučuje aktualizovat vnitřní směrnice dle platných předpisů a potřeb organizace
 - 2) Kontrolní skupina doporučuje volit vhodný nákladový syntetický účet 5xx pro zaúčtování dokladu dle povahy účetního případu.Opatření k nápravě:
 - 1) Při stanovení zápočtu odborné praxe postupovat v souladu s § 4 odst. 5 písm. a) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Organizace byla povinna přijmout nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole do jednoho měsíce od ukončení kontroly a podat písemnou zprávu vedoucímu kontrolní skupiny. Toto nápravné opatření bylo splněno.

- Kontrola plnění podmínek „Smlouvy o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV za rok 2020 č. OLP/ 415/2020 včetně dodatku
 - Kontrolu provedl: odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje
 - Datum vyhotovení zprávy: květen 2022
 - Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena nápravná opatření.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2022	Stav k 31.12. 2022	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2022	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	260 103,52	253 866,26	108 531,19	362 397,45
Fond reprodukce majetku	1 154 180,77	1 208 915,72		1 208 915,72
Fond odměn	220 000,00	300 000,00		300 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	54 692,26	92 331,26		92 331,26
Celkem	1 688 976,55	1 855 113,24	108 531,19	1 963 644,43

Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 974/23/RK, ze dne 06.06.2023:

- a) účetní závěrku zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022,
- b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši 108 531,19 Kč do rezervního fondu zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2022 bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2021	Plán 2022	Skutečnost 2022
Limit prostředků na platy	16 198 975	16 521 574	16 404 228
Přepočtený počet zaměstnanců	34,68	35,2	34,7
Fyzický počet zaměstnanců	34,68	42	35
Průměrný plat	38 925	41 540	40 622

Komentář k tabulce:

- Nemocnost a ošetřování člena rodiny v roce 2021 bylo 6,8%.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2022

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci dne 06. 06. 2023.

Zpracoval/a: Ing. Radka Myšková

Schválil/a: Mgr. Alena Zemanová