**Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace,**

**Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30,**

**IČ 70868476**

**Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát**

**Výroční Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013**

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zařízení** | **Počet uživatelů (kontaktů)** |
|
|
|  | Poradna Liberec:  Konzultací celkem: 7.132 |
|  | Počet vedených případů: 1.567 |
|  | Počet nových případů: 797 |
| **Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy**  **Dvorská 445/, Liberec** | Poradna Turnov:  Konzultací celkem: 847 |
|  | Počet vedených případů: 204 |
|  | Počet nových případů: 96  Poradna Jilemnice: |
|  | Konzultací celkem: 496 |
|  | Počet vedených případů: 129 |
|  | Počet nových případů: 41 |
|  | Náhradní rodinná péče |
|  | Konzultací celkem: 1896 |
|  | Počet vedených případů: 72 |
|  | Počet nových případů: 44 |
| **Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy** | Konzultací celkem: 4.815 |
| **Lidická 24, Jablonec nad Nisou** | Počet vedených případů: 813 |
|  | Počet nových případů: 518 |
| **Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy** | Konzultací celkem:4.469 |
| **Konopeova 812, Česká Lípa** | Počet vedených případů: 866 |
|  | Počet nových případů: 641 |
| **Linka důvěry Liberec** | 5543 – kontakty telefonem, e-mailem a Skypem, |
|  | z toho 109 - e-mailové kontakty a  27 – profesní kontakty v rámci psychosociální sítě |
|  |  |
| **Intervenční centrum Liberec** | Konzultací celkem: 2.443 |
|  | Počet případů: 208 |
| v tom počet vykázání 113 a počet nízkoprahů 95 |

**Zaměstnanci**

V průběhu roku 2013 byly přijaty do pracovního poměru 3 zaměstnankyně. 4 zaměstnankyně ukončily pracovní poměr dle § 50 ZP výpovědí, 1 zaměstnankyně ukončily pracovní poměr dle § 49 dohodou, 2 zaměstnankyně ukončily pracovní poměr dle § 65 uplynutím doby určité.

**Provozní podmínky**

Z větších oprav byly v roce 2013 realizovány:

Rodinná poradna Česká Lípa: lepení koberců 32 tis. Kč, drobné opravy na objektu 10 tis. Kč, revize 13 tis. Kč.

Ředitelství: údržba dvou aut 21 tis. Kč, drobné opravy na objektu 18 tis. Kč, revize 15 tis. Kč.

Rodinná poradna Liberec: údržba auta 14 tis. Kč, drobné opravy na objektu 7 tis. Kč, revize 10 tis. Kč.

Linka důvěry – drobné opravy na objekt 6 tis. Kč.

Intervenční centrum: opravy IT 10 tis. Kč, drobné opravy na objektu 14 tis. Kč.

Rodinná poradna Jablonec nad Nisou: přečalounění křesel 15 tis. Kč, oprava IT 4 tis. Kč, revize 3 tis. Kč.

ZZPP – Volfovi: revize 13 tis. Kč.

Z větších nákupů majetku byly v roce 2013 realizovány:

Rodinná poradna v Liberci : nákup 2 ks. PC 55 tis. Kč, nábytek 13 tis. Kč, tiskárna 4 tis. Kč, nábytek 10 tis. Kč.

Rodinná poradna v Jablonci nad Nisou: nábytek 25 tis. Kč, tiskárna 4 tis. Kč.

Linka důvěry: PC 35 tis. Kč, dom. kamera 12 tis. Kč, židle 5 tis. Kč.

Rodinná poradna v České Lípě: PC 22 tis. Kč.

Intervenční centrum: PC 28 tis. Kč, kartotéka 5 tis. Kč, záložní zdroje 4 tis. Kč.

Ředitelství: PC 28 tis. Kč, záložní zdroje 6 tis. Kč, skartovačka 6 tis. Kč.

**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** |
|  | **2012** | **2013** | **2013/2012** |
|  | č. 505 | č. 410 | **v tis. Kč** | **v tis. Kč** | **v %** |
| **VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6** | | | | **17 389,050** | **15 984,523** | **92%** |
| **60** | **Výnosy z vlastních výkonů a zboží** | | | **1 994,807** | **37,830** | **2%** |
|  | 601 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků |  |  |  |
|  | 602 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 1 994,807 | 37,830 | 2% |
|  | x | 603 | výnosy z pronájmu |  |  |  |
|  | 604 | 604 | výnosy z prodaného zboží |  |  |  |
|  | 604 | 609 | jiné výnosy z vlastních výkonů |  |  |  |
| **64** | **Ostatní výnosy** | |  | **133,696** | **60,499** | **45%** |
|  | 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 | 54,500 |  |  |
|  | 651 | 647 | výnosy z prodeje pozemků |  |  |  |
|  | 648 | 648 | čerpání fondů | 40,000 | 60,000 | 150% |
|  | 649 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 39,196 | 0,499 | 1% |
| **66** | **Finanční výnosy** | |  | **0,547** | **0,244** | **45%** |
|  | 644 | 662 | úroky | 0,547 | 0,244 | 45% |
|  | 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** | | | **15 260,000** | **15 885,950** | **104%** |
|  | 691 | 671 | výnosy z nároků na prostředky SR |  |  |  |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 15 260,000 | 15 885,950 | 104% |
|  | 691 | 673 | Výnosy z nároků na prostředky státních fondů |  |  |  |
|  | 691 | 674 | Výnosy z ostatních nároků |  |  |  |

Komentář k výnosům:

V roce 2013 byl poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 15.885,950 tis. Kč:

* Na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 na spolufinancování zajištění provozu poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem š. 108/2006 Sb., o sociálních službách (program podpory A) byla organizaci poskytnuta dotace ve výši 11 048 000 Kč.
* Dotaci od zřizovatele ve výši 4 837 950 Kč:
  + - * Dotace zřizovatele na odpisy ve výši 130 866 Kč.
      * Dotace zřizovatele na provoz 4 707 084 Kč
* Služba Intervenčního centra byla financována do 11/2012 - na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb OLP/1922/2009 a nově vzniklá detašovaná pracoviště v České Lípě, Frýdlantu a Jilemnici od 1. 9. 2010 na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb OLP/1647/2009 - Libereckým krajem v rámci projektu „IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“. V roce 2013 je oproti roku 2012 výnos z prodeje služeb pouze 2%, protože provoz Intervenčního centra byl finančně kryt z dotace MPSV.
* Čerpání rezervního fondu ve výši 40.000,-Kč na krytí provozních nákladů a čerpání fondu odměn ve výši 20.000,-Kč na krytí mzdových nákladů.
* Výnosy z prodeje služeb ve výši 37.830 Kč – výnos z pořádaného semináře v rámci hlavní činnosti „ Sex a domácí násilí“.

**2.** **Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které**

**způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům**

**TABULKA NÁKLADŮ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **účet dle vyhl.** | | **ukazatel** | **Skutečnost 2012** | **Skutečnost 2013** | **Porovnání 2013/2012 v %** |
| **č. 505** | **č. 410** | **v tis. Kč** | **v tis. Kč** |
| **NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5** | | | | **17 433,721** | **16 003,754** | **92%** |
| **50** | **Spotřebované nákupy** | | | **1 416,572** | **1 276,790** | **90%** |
|  | 501 | 501 | spotřeba materiálu | 460,183 | 283,362 | 62% |
|  | 502 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 956,389 | 993,428 | 104% |
|  | 503 | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek |  |  |  |
|  | 504 | 504 | prodané zboží |  |  |  |
| **51** | **Služby** | | | **1 755,252** | **1 265,727** | **72%** |
| **52** | **Osobní náklady** | | | **13 704,471** | **12 930,564** | **94%** |
|  | 521 | 521 | mzdové náklady | 10 275,782 | 9 574,626 | 93% |
|  | 524 | 524 | zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) | 3 300,259 | 3 048,536 | 92% |
|  | 525 | 525 | ostatní sociální pojištění | 40,782 | 37,751 | 93% |
|  | 527 | 527 | zákonné sociální náklady | 87,648 | 269,651 | 308% |
|  | 528 | 528 | jiné sociální náklady | 0,000 | 0,000 |  |
| **53** | **Daně a poplatky** | | | **78,317** | **81,388** | **104%** |
| **54** | **Ostatní náklady** | | | **67,909** | **62,257** | **92%** |
| **55** | **Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky** | | | **411,200** | **387,028** | **94%** |
| **56** | **Finanční náklady** | | | **0,000** | **0,000** |  |
|  | 544 | 562 | úroky | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 545 | 563 | kurzové ztráty |  |  |  |
|  | x | 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou |  |  |  |
|  | x | 569 | ostatní finanční náklady |  |  |  |
| **59** | **Daň z příjmů** | | |  |  |  |

Komentář k nákladům:

Celkové náklady roku 2013 s rokem 2012 klesly o 8 %, a to hlavně z důvodu snížení osobních nákladů (o 6%).

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Závazné ukazatele** | | **Schválený rozpočet 2013** | **Skutečnost k 31.12.2013** | **Porovnání Skut/SR v %** |
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 130 866 | 130 866 | **100%** |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 4 707 084 | 4 707 084 | **100%** |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje |  |  |  |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 11 048 000 | 9 574 626 | **87%** |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 40 000 | 40 000 | **100%** |
| 6 | použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje |  |  |  |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 40 000 | 20 000 | **50%** |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 4 000 | 3 967 | **99%** |
| 9 | počet zaměstnanců organizace | 32 | 31 | **97%** |
| 10 | výsledek hospodaření organizace | 0 | -19 231 |  |

Komentář k závazným ukazatelům:

Limity závazných ukazatelů byly splněny.

Skutečný přepočtený počet zaměstnanců byl: 31,18.

**4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a**

**jejich vypořádání**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Schválený rozpočet 2013** | **Rozpočet po změnách** | **Poskytnuto k 31.12.2013** | **Použito k 31.12.2013** | **Vratka** |
|
|
| **A** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem** | **15 225 950,00** | **15 885 950,00** | **15 885 950,00** | **15 885 950,00** | **0,00** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| - příspěvek na provoz | 4 047 084,00 | 4 707 084,00 | 4 707 084,00 | 4 707 084,00 | 0,00 |
| - příspěvek na odpisy | 130 866,00 | 130 866,00 | 130 866,00 | 130 866,00 | 0,00 |
| - ostatní účelové příspěvky celkem | 11 048 000,00 | 11 048 000,00 | 11 048 000,00 | 11 048 000,00 | 0,00 |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| - MPSV - sociální poradenství - 2632467 | 3 766 000,00 | 3 766 000,00 | 3 766 000,00 | 3 766 000,00 | 0,00 |
| - MPSV - sociální poradenství - 4006189 | 461 000,00 | 461 000,00 | 461 000,00 | 461 000,00 | 0,00 |
| - MPSV - sociální poradenství - 4337287 | 1 802 000,00 | 1 802 000,00 | 1 802 000,00 | 1 802 000,00 | 0,00 |
| - MPSV - sociální poradenství - 5005475 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| - MPSV - sociální poradenství - 5833201 | 1 669 000,00 | 1 669 000,00 | 1 669 000,00 | 1 669 000,00 | 0,00 |
| - MPSV - telefonická krizová pomoc - 5393471 | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 |
| - MPSV - intervenční centra - 1701584 | 1 516 000,00 | 1 516 000,00 | 1 516 000,00 | 1 516 000,00 | 0,00 |
| **2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| v tom: |  |  |  |  |  |
| (jednotlivé tituly) |  |  |  |  | 0,00 |
| **A) c e l k e m 1. + 2.** | **15 225 950,00** | **15 885 950,00** | **15 885 950,00** | **15 885 950,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **3. Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů neinvestiční celkem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - dle jednotivých poskytovatelů |  |  |  |  |  |
| - Město Turnov | 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) c e l k e m 5. + 6.** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **D/ CELKEM A)+B)+C)** | **15 225 950,00** | **15 885 950,00** | **15 885 950,00** | **15 885 950,00** | **0,00** |

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

1. **Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Doplňková činnost – typy činností:** | **Náklady 2013** | **Výnosy 2013** | **Hospodářský výsledek** |
| pronájem bytových a nebytových prostor | 158 172,99 | 304 710,38 | 146 537,39 |
|  |  |  |  |
| pořádání školení | 54 200,25 | 71 500,00 | 17 299,75 |
|  |  |  |  |
| **Celkem doplňková činnost 2013** | **212 373,24** | **376 210,38** | **163 837,14** |

Doplňková činnost:

* V nájemném jsou výnosy a náklady z nájemného v bytových i nebytových prostorách.
* Pořádání školení „IV. Mezinárodní setkání pracovníků zabývajících se problematikou náhradní rodinné péče“ a „Ve smutku sami?“.

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0

Ostatní mimorozpočtové zdroje: žádné

**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. 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 13.707.922,8 | 13.707.922,80 | 13.707.922,80 | 0 |
| 2 | Pozemky a trvalé porosty | 031 | F | 3.842.257,00 | 3.842.257,00 | 3.842.257,00 | 0 |
| 3 | DHM | 022 | F |  | 1.240.727,00 | 1.240.727,00 | 0 |
| 4 | DNM | 013 | F |  | 64.480,00 | 64.480,00 | 0 |
| 5 | DDHM | 028 | F |  | 5.065.259,10 | 5.065.259,10 | 0 |
| 6 | DDNM | 018 | F |  | 525.217,50 | 525.217,50 | 0 |

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. 2013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FOND REPRODUKCE MAJETKU** | **Rozpočet 2013 v tis. Kč** | **Skutečnost 2013 v tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondů v Kč** |
| **(investiční fond) – účet 416** |
|  |  |  |  |  |
| Stav investičního fondu k 1.1.2013 | 210,126 | 210,126 | 100% | 210,126 |
| Příděl z rezervního fondu organizace |  |  |  |  |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 130,866 | 130,866 | 100% | 130,866 |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele |  |  |  |  |
| Investiční dotace |  |  |  |  |
| Ostatní investiční zdroje | 36,459 | 36,459 | 100% | 36,459 |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | **377,451** | **377,451** | **100%** | **377,451** |
|  |  |  |  |  |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy |  |  |  |  |
| Rekonstrukce a modernizace |  |  |  |  |
| Pořízení dlouhodobého majetku |  |  |  |  |
| Ostatní použití |  |  |  |  |
| Odvod do rozpočtu zřizovatele | 43,089 | 43,089 | 100% | 43,089 |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **43,089** | **43,089** | **100%** | **43,089** |
|  |  |  |  |  |
| **ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU** | **334,362** | **334,362** | **100%** | **334,362** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REZERVNÍ FOND – účet 413, 414** | **Rozpočet 2013 v tis. Kč** | **Skutečnost 2013 v tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondů v Kč** |
|
| Stav rezervního fondu k 1.1.2013 | 125,361 | 125,361 | 100% | 125,361 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 41,266 | 41,266 | 100% | 41,266 |
| Ostatní zdroje fondu | 10,000 | 10,000 | 100% | 10,000 |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | **176,627** | **176,627** | **100%** | **176,627** |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu do investičního fondu |  |  |  |  |
| Použití fondu na provozní náklady | 30,000 | 30,000 | 100% | 30,000 |
| Ostatní použití fondu | 10,000 | 10,000 | 100% | 10,000 |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **40,000** | **40,000** | **100%** | **40,000** |
|  |  |  |  |  |
| **ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU** | **136,627** | **136,627** | **100%** | **136,627** |
| **FOND ODMĚN – účet 411** | **Rozpočet 2013 v tis. Kč** | **Skutečnost 2013 v tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondů v Kč** |
|
| Stav fondu odměn k 1. 1. 2013 | 80,000 | 80,000 | 100% | 80,000 |
| Příděl z h**o**spodářského výsledku | 100,000 | 100,000 | 100% | 100,000 |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | **180,000** | **180,000** | **100%** | **180,000** |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu na mzdové náklady | 40,000 | 20,000 | 50% | 20,000 |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **40,000** | **20,000** | **50%** | **20,000** |
|  |  |  |  |  |
| **ZŮSTATEK FONDU ODMĚN** | **140,000** | **160,000** | **114%** | **160,000** |
|  | | | | |
| **CELKEM ÚČET 241** | | | | **1 881,242** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412** | **Rozpočet 2013 v tis. Kč** | **Skutečnost 2013 v tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondů v Kč** |
|
| Stav FKSP k 1. 1. 2013 | 28,605 | 28,605 | 100% | 24,113 |
| Příděl do FKSP | 86,148 | 86,148 | 100% | 88,312 |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | **114,753** | **114,753** | **100%** | **112,425** |
|  |  |  |  |  |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **88,407** | **88,407** | **100%** | **87,861** |
|  |  |  |  |  |
| **ZŮSTATEK FKSP** | **26,346** | **26,346** | **100%** | **24,564** |

Komentář k tabulce:

Z rezervního fondu bylo převedeno 40.000,-Kč na provozní náklady, z fondu odměn 20.000,-Kč na krytí mzdových nákladů.

Finanční krytí fondu kulturních a sociálních potřeb se nerovnalo s fondem o příspěvek na stravování ve výši 2.592,-Kč, bankovní poplatek ve výši 120 Kč, bankovní úrok ve výši 0,21 Kč a nepřevedený příspěvek do FKSP za 12/2013 ve výši 6.754 Kč, převod odměny z FKSP ve výši 2.500,-Kč.

1. **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 | 10,557 | 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** | **10,557** | **CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI** | **0** |

Komentář k tabulce:

Všechny pohledávky po lhůtě splatnosti jsou evidovány za nájemnicí ve výši 10.557 Kč, která platí nájemné se zpožděním.

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

**organizace**

* Veřejnoprávní kontrola na místě s předmětem: hospodaření příspěvkové organizace kraje
  + - Kontrolu provedl: odbor kontroly Libereckého kraje
    - Kontrolované období: od 1. 1. 2012 do zahájení kontroly
    - Datum vykonání kontroly: 1. do 4. července 2013
    - Výsledek kontroly:

Nedostatky nebyly zjištěny.

* + - Přijatá opatření:

Opatření k nápravě nebyla uložena.

* Audit ověřující výdaje z dotace MPSV na poskytování sociálních služeb za rok 2012, evidenční čísl žádosti: A0088/2012:
  + - Kontrolu provedl: auditor Společnost O-CONSULT, s r o.
    - Datum vykonání kontroly: červen 2013
    - Výsledek kontroly: vyjádření bez výhrad ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV při realizaci sociální služby v roce 2012

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **v Kč** | | | |
|  |  |  | **Příděl ze** |  |
|  | **Stav** | **Stav** | **zlepšeného** | **Stav** |
| **Ukazatel** | **k 1. 1. 2013** | **k 31. 12. 2013** | **hospodář.** | **po přídělu** |
|  |  |  | **výsledku** | **(sl. 2 + sl. 3)** |
|  |  |  | **roku 2013** |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Rezervní fond** | 125 361,32 | 136 626,77 | 104 606,12 | 241 232,89 |
| **Fond reprodukce majetku** | 210 125,68 | 334 361,68 |  | 334 361,68 |
| **Fond odměn** | 80 000,00 | 160 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 |
| **Fond kulturních a sociálních potřeb** | 28 604,66 | 26 345,66 |  | 26 345,66 |
| **Celkem** | 444 091,66 | 657 334,11 | 144 606,12 | 801 940,23 |

Na základě Usnesení Rady LK č. 749/14/RK Rada Libereckého kraje na svém 9. zasedání dne 13. 5. 2014 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2013, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013.

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

Hospodaření v roce 2013 bez ztráty.

**13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost** | **Plán** | **Skutečnost** |
| **2012** | **2013** | **2013** |
| Limit prostředků na platy | 10 275 782 | 11 048 000 | 9 574 626 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 31,58 | 32 | 31,18 |
| Fyzický počet zaměstnanců |  | 39 | 38 |
| Průměrný plat | 23 136 | 22 974 | 23 058 |

Komentář k tabulce:

Snížení nákladů na platy o cca 701 tis. Kč v roce 2013 oproti roku 2012 bylo způsobeno:

* Ukončení DPČ s pěstouny ZZPP v roce 2013, jejich odměna již není placena z rozpočtu naší organizace (v roce 2012 526 tis. Kč)
* Nižším počtem přepočtených počtu pracovníků o 0,4 úvazek. K snížení počtu zaměstnanců došlo v zařízení Intervenční centrum.
* Nemocnost byla v roce 2013 1,39%.

**14. Plnění nápravných opatření z roku 2013**

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci 23. 5. 2014

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: | Schválil: |

Ing. Radka Myšková Mgr. Ivo Brát