**APOSS LIBEREC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

**zEYEROVA 832/24, 460 01 lIBEREC 1**

**ičo 71220071**

**STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: bC. iVANA vODRÁŽKOVÁ**

**Zpráva o činnosti organizace za rok 2013**

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

Organizace v roce 2013 poskytovala sociální službu v souladu se zákonem 108/2006 Sb.

Na základě registrace poskytovatelů sociálních služeb poskytuje organizace tyto typy sociálních služeb:

* Centrum denních služeb
* Týdenní stacionář
* Domov pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služba je poskytována 50 uživatelům, kteří mají různé stupně závislosti na pomoci a podpoře:

* 26 uživatelů je zařazeno ve stupni IV. – úplná závislost
* 16 uživatelů je zařazeno ve stupni III. – těžká závislost
* 9 uživatelů je zařazeno ve stupni II. – středně těžká závislost
* 1 uživatel je zařazen ve stupni I. – lehká závislost

Mimo základních oblastí pomoci a podpory uvedených v „Zákonu o sociálních službách“

poskytuje naše organizace klientům další aktivity, které výrazně podporují rozvoj osobnosti a přispívají tak i ke spokojenosti klientů s poskytovanou péčí.

Tradiční taneční zábava pořádaná naší organizací „Vítání jara,“ je zpestřením života uživatelů sociálních služeb Libereckého kraje.

V centru denních služeb klienti v rámci terapie pracují v rehabilitační dílně, pletou košíky z pedigu, malují na hedvábí, provádějí drobné práce na zahradě. V rámci společenských aktivit se zúčastňují kulturního a společenského života města. Novinkou tohoto roku, je založení kroniky centra denních služeb, o kterou se stará jedna z našich klientek.

V souvislosti s Týdnem sociálních služeb jsme, uskutečnili den otevřených dveří v obou zařízeních. Bohužel o prohlídku, ze strany veřejnosti, nebyl veliký zájem.

V roce 2013 jsme v rámci oslav 650ti let od založení obce Nová Ves prezentovali i naše zařízení domova pro osoby se zdravotním postižením, které se v této obci nachází. Vztahy s občany a zastupiteli obce jsou na velmi dobré úrovni a možnost prezentace jsme uvítali.

Stále pokračuje naše spolupráce s partnerským zařízením z Nathusiusschule v Haldesleben v SRN. Naši klienti s žáky německé školy byli na společném výletě v ekologickém středisku Střevlik (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje) v Oldřichově v Hájích.  Žáci partnerské školy na oplátku navštívili naši keramickou dílnu, kde si vyzkoušeli různé rukodělné činnosti a domů si pak odvezli drobné dárky, které si vlastnoručně vyrobili.

V prosinci se uskutečnilo tradiční Vánoční setkání s opatrovníky a rodiči. Pro uživatele   
a jejich rodinné příslušníky byly připraveny vánoční dílny, mohli si spolu se svými rodiči   
a sourozenci, vyrobit vánoční dárky, které si pak odnesli domů. V tomto období jsme   
se zúčastnili i veřejností velmi oblíbených Vánočních trhů na Krajském úřadě Libereckého kraje.

Sociální služba je poskytována na dvou adresách:

Centrum denních služeb a týdenní stacionář – Zeyerova 832/24, Liberec

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Nová Ves 55, Chrastava

Sociální službu poskytuje stabilní kvalifikovaný tým pracovníků. Zaměstnanci podstupují pravidelná školení a dále se vzdělávají. V organizaci jsou zpracovány a dodržovány Standardy kvality sociálních služeb.

Sociální služba domova pro osoby se zdravotním postižením je zapojena do výzvy 87, procesu podpory transformace sociálních služeb. V současné době probíhá vzdělávání zaměstnanců. Dále jsou vypracovávány analýzy, možnosti a cíle budoucího transformačního procesu.

**B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

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

TABULKA VÝNOSŮ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **účet dle vyhlášky** | | **Ukazatel** | **Skutečnost 2012**  **v tis. Kč** | **Skutečnost 2013**  **v tis. Kč** | **Porovnání 2013/2012 v %** |
|  |
|  | č. 505 | č. 410 |
| **VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6** | | | | **15 740,475** | **15 360,651** | **98** |
| **60** | **Výnosy z vlastních výkonů a zboží** | | | **6 016,774** | **6 201,627** | **103** |
|  | 601 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 |
|  | 602 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 6 016,774 | 6 201,627 | 103 |
|  | x | 603 | výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 |
|  | 604 | 604 | výnosy z prodaného zboží | 0 | 0 | 0 |
|  | 604 | 609 | jiné výnosy z vlastních výkonů | 0 | 0 | 0 |
| **64** | **Ostatní výnosy** | | | **289,713** | **251,285** | **87** |
|  | 641 | 641 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 |
|  | 642 | 642 | jiné pokuty a penále | 0 | 0 | 0 |
|  | 643 | 643 | výnosy z odepsaných pohledávek | 0 | 0 | 0 |
|  | 654 | 644 | výnosy z prodeje materiálu | 0 | 0 | 0 |
|  | 651 | 645 | výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | 0 |
|  | 651 | 646 | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | 0 | 0 | 0 |
|  | 651 | 647 | výnosy z prodeje pozemků | 0 | 0 | 0 |
|  | 648 | 648 | čerpání fondů | 40,000 | 0 | 0 |
|  | 649 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 249,713 | 251,285 | 87 |
| **66** | **Finanční výnosy** | | | **0,603** | **0,289** | **48** |
|  | 644 | 662 | úroky | 0,603 | 0,289 | 48 |
|  | 645 | 663 | kurzové zisky | 0 | 0 | 0 |
|  | x | 664 | výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 |
|  | 655 | 669 | ostatní finanční výnosy | 0 | 0 | 0 |
| **67** | **Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů** | | | **9 433,385** | **8 907,450** | **94** |
|  | 691 | 671 | výnosy z nároků na prostředky SR | 4 708,000 | 4 710,000 | 100 |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 4 725,385 | 4 144,800 | 88 |
|  | 691 | 672 | Výnosy z nároků na prostředky EU OP LZZ | 0 | 52,650 | neporovnatelné |
|  | 691 | 674 | Výnosy z ostatních nároků | 0 | 0 | 0 |

Komentář k výnosům:

Na účtu 672 – jsou nově účtovány výnosy z prostředků EU OP LZZ, organizace je od 1. 7. 2013 partnerem projektu transformace pobytových sociálních služeb. V roce 2013 organizace nečerpala žádné finanční prostředky z vlastních fondů (vyjma FKSP).

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

**způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům**

**TABULKA NÁKLADŮ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **účet dle vyhlášky** | | **ukazatel** | **Skutečnost 2012**  **v tis. Kč** | **Skutečnost 2013**  **v tis. Kč** | **Porovnání 2013/2012 v %** |
| **č. 505** | **č. 410** |
| **NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5** | | | | **15 776,627** | **15 332,707** | **97** |
| **50** | **Spotřebované nákupy** | | | **2 194,699** | **2 054,625** | **94** |
|  | 501 | 501 | spotřeba materiálu | 1 373,680 | 1 311,635 | 95 |
|  | 502 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 821,019 | 742,990 | 90 |
|  | 503 | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0 | 0 | 0 |
|  | 504 | 504 | prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| **51** | **Služby** | | | **1 180,941** | **882,864** | **75** |
| **52** | **Osobní náklady** | | | **11 984,282** | **12 060,151** | **101** |
|  | 521 | 521 | mzdové náklady | 8 860,000 | 8 930,000 | 101 |
|  | 524 | 524 | zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) | 2 986,612 | 2 991,225 | 100 |
|  | 525 | 525 | ostatní sociální pojištění | 37,095 | 36,960 | 100 |
|  | 527 | 527 | zákonné sociální náklady | 100,575 | 101,966 | 101 |
|  | 528 | 528 | jiné sociální náklady | 0 | 0 | 0 |
| **53** | **Daně a poplatky** | | | **0** | **0** | **0** |
| **54** | **Ostatní náklady** | | | **18,045** | **18,012** | **100** |
| **55** | **Odpisy, rezervy a opravné položky, náklady z DDHM** | | | **398,660** | **317,055** | **80** |
| **56** | **Finanční náklady** | | | **0** | **0** | **0** |
|  | 544 | 562 | úroky | 0 | 0 | 0 |
|  | 545 | 563 | kurzové ztráty | 0 | 0 | 0 |
|  | x | 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 |
|  | x | 569 | ostatní finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
| **59** | **Daň z příjmů** | | | **0** | **0** | **0** |

Komentář k nákladům:

Celkový rozpočet nákladů byl proti roku 2012 snížen o 443.920 Kč

**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 | 273 265 | 273 265 | 100 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 3 871 535 | 3 871 535 | 100 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 0 | 0 | 0 |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 8 690 000 | 8 690 000 | 100 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 0 | 0 | 0 |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 4 000 | 3 936 | 98 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace | 38 | 38 | 100 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace | 0 | 27 944 |  |

Komentář k závazným ukazatelům: závazné ukazatele byly dodrženy.

**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 příspěvek od zřizovatele celkem** | **3** | | |  | |  | | |  |  |
| v tom: |  | | | | | | | | | |
| - příspěvek na provoz | 3 871 535 | | | 3 871 535 | | 3 871 535 | | | 3 871 535 | 0 |
| - příspěvek na odpisy | 273 265 | | | 273 265 | | 273 265 | | | 273 265 | 0 |
|  |  | | | | | | | | | |
| **2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem** |  | | |  | |  | | |  |  |
| v tom: | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| (jednotlivé tituly) | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
|  |  | | |  | |  | | |  |  |
| **A) c e l k e m 1.+ 2.** | **4 144 800** | | | **4 144 800** | | **4 144 800** | | | **4 144 800** | **0** |
|  | |  | | | | |  | |  |  |
| **3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů** |  | |  | |  | | |  | | **0** |
| - dle jednotlivých poskytovatelů-MPSV | 4 710 000 | | 4 710 000 | | 4 710 000 | | | 4 710 000 | | 0 |
| - dle jednotlivých titulů | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** |
| - dle jednotlivých poskytovatelů | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| - dle jednotlivých titulů | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| B) c e l k e m 3. + 4. | 4 710 000 | | 4 710 000 | | **4 710 000** | | | **4 710 000** | | 0 |
|  | | |  | |  | | |  | |  |
| **5. Dotace ISPROFIN investiční celkem** | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| - dle jednotlivých titulů | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem** | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| - dle jednotlivých titulů | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |
| C) c e l k e m 5. + 6. | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |
| **D) CELKEM A)+B)+C)** | **8 854 800** | | **8 854 800** | | **8 854 800** | | | **8 854 800** | | **0** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Doplňková činnost – typy činností:** | **Náklady**  **2013** | **Výnosy**  **2013** | **Hospodářský výsledek** |
| Organizace nemá doplňkovou činnost. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Celkem doplňková činnost 2013** |  |  |  |

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:

Ostatní mimorozpočtové zdroje:

**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: 1. 11. 2013 – 31. 12. 2013 | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **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 | Stavby | 021 | F | 7 824 720,70 | 10 290 925,50 | 10 290 925,50 | 0 | |  |
| 2 | Pozemky | 031 | F | 1 206 413,- | 1 206 413,- | 1 206 413,- | 0 | |  |
| 3 | DHM | 022 | F | 3 031 250,- | 3 044 359,- | 3 044 359,- | 0 | |  |
| 4 | DDHM | 028 | F | 4 102 208,91 | 4 167 478,41 | 4 167 478,41 | 0 | |  |
| 5 | DDNM | 018 | F | 12 322,- | 0 | 0 | 0 | |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |
| --- |
|  |

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

**účtech**

Stav k 31. 12. 2013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FOND REPRODUKCE MAJETKU**  **(investiční fond) – účet 416** | **Rozpočet**  **2013**  **v tis. Kč** | **Skutečnost 2013**  **v tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondu v tis. Kč** |
|  |  |  |  |  |
| Stav investičního fondu k 1. 1. 2013 | 1 461,620 | 1 461,620 |  |  |
| Příděl z rezervního fondu organizace | 0 | 0 |  |  |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 276,505 | 276,505 |  |  |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0 | 0 |  |  |
| Investiční dotace | 0 | 0 |  |  |
| Ostatní investiční zdroje | 0 | 0 |  |  |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | **1 738,125** | **1 738,125** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy | 0 | 0 |  |  |
| Rekonstrukce a modernizace | 0 | 0 |  |  |
| Pořízení dlouhodobého majetku | 0 | 0 |  |  |
| Ostatní použití | 0 | 0 |  |  |
| Odvod do rozpočtu kraje | 70,296 | 70,296 |  |  |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **70,296** | **70,296** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU | **1 667,829** | **1 667,829** | **100** | **1 667,829** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REZERVNÍ FOND – účet 413, 414** | **Rozpočet**  **2013**  **v tis. Kč** | **Skutečnost 2013**  **v tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondu v tis. Kč** |
| Stav rezervního fondu k 1. 1. 2013 | 236,445 | 236,445 |  |  |
| Příděl z hospodářského výsledku | 7,848 | 7,848 |  |  |
| Ostatní zdroje fondu - dary | 47,660 | 47,660 |  |  |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **291,953** | **291,953** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu do investičního fondu | 0 | 0 |  |  |
| Použití fondu na provozní náklady | 0 |  |  |  |
| Ostatní použití fondu-úhrada zhoršeného HV | 0 | 0 |  |  |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **0** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU | **291,953** | **291,953** | **100** | **291,953** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FOND ODMĚN – účet 411 | **Rozpočet**  **2013**  **v tis. Kč** | **Skutečnost 2013**  **v tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondu v tis. Kč** |
| Stav fondu odměn k 1. 1. 2013 | 0 | 0 |  |  |
| Příděl z hospodářského výsledku | 28,000 | 28,000 |  |  |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **28,000** | **28,000** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu na mzdové náklady | 0 | 0 |  |  |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **0** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FONDU ODMĚN | **28,000** | **28,000** | **100** | **28,000** |
|  | | | | |
| CELKEM ÚČET 241+261 |  |  |  | **3 317,736** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412** | **Rozpočet 2013**  **v tis. Kč** | **Skutečnost 2013**  **v tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondu v tis. Kč** |
| Stav FKSP k 1. 1. 2013 | 33,996 | 33,996 |  |  |
| Příděl do FKSP | 89,092 | 89,092 |  |  |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **123,088** | **123,088** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **97,274** | **97,274** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FKSP | **25,814** | **25,814** | **100** | **25,814** |

Komentář k tabulce: Fond byl použit na finanční odměnu zaměstnancům při životních jubileích a na sportovní a kulturní činnost zaměstnanců.

1. **Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POHLEDÁVKY** | v tis. Kč | **ZÁVAZKY** | v tis. Kč |
| Po lhůtě splatnosti do 30 dní | 0 | Po lhůtě splatnosti do 30 dní | 0 |
| Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní | 0 | Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní | 0 |
| Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní | 0 | Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní | 0 |
| Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní | 0 | Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní | 0 |
| Po lhůtě splatnosti 366 dní a více | 0 | Po lhůtě splatnosti 366 dní a více | 0 |
| **CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI** | **0** | **CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI** | 0 |

Komentář k tabulce: Organizace k 31. 12. 2013 neeviduje žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

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

**Organizace**

4. 3. 2014 byla provedena kontrola OSSZ Liberec o plnění povinností. Nebyly zjištěny nedostatky.

Dne 2. – 5. 12. 2013 byla odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje provedena kontrola hospodaření příspěvkové organizace. Nebyly zjištěny nedostatky.

**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** | 236 445,22 | 291 953,11 | 5 944,22 | 297 897,33 |
| **Fond reprodukce majetku** | 1 461 589,35 | 1 667 829,35 | 0,00 | 1 667 829,35 |
| **Fond odměn** | 0,00 | 28 000,- | 22 000,- | 50 000,- |
| **Fond kulturních a sociálních potřeb** | 33 996,51 | 25 814,51 | 0,00 | 25 814,51 |
| **Celkem** | 1 732 031,08 | 2 013 596,97 | 27 944,22 | 2 041 541,19 |

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

**13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost**  **2012** | **Plán**  **2013** | **Skutečnost**  **2013** |
| Limit prostředků na platy | 8 860 000 | 8 930 000 | 8 930 000 |
| Limit prostředků na OON | 0 | 0 | 0 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 39 | 38 | 38 |
| Fyzický počet zaměstnanců | 42 | 40 | 40 |
| Průměrný plat | 18 632 | 19 342 | 19 270 |

Komentář k tabulce:

V roce 2013 se proti roku 2012 zvýšila průměrná mzda o 638 Kč.

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

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci dne 30. 4. 2014

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: Helena Vopařilová, DiS. | Schválil: Bc. Ivana Vodrážková |