

**CENTRUM INTERVENČNÍCH A PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB
LIBERECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

TANVALDSKÁ 269, 463 11 LIBEREC 30

IČ 70868476

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: MGR. IVO BRÁT

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2016

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

	počet klientů	intervencí celkem	počet vedených případů	počet nových případů	
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Dvorská 445, Liberec	Poradna Liberec	2 221	17 450	1 622	760
	detašované pracoviště v Turnově	238	1 995	182	78
	detašované pracoviště v Jilemnici	158	907	117	39
	Náhradní rodinná péče	115	1 804	71	47
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Lidická 24, Jablonec nad Nisou	1 013	8 931	868	503	
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Konopeova 812, Česká Lípa	1 149	8 710	701	452	

	počet kontaktů (hovor, e-mail, skype)	počet hovorů
Linka důvěry Liberec	10 200	4 463

	intervencí celkem	počet vykázaní	počet nízkoprahů
Intervenční centrum Liberec	1 958 (přepočtené)	80	139

Zaměstnanci

V průběhu roku 2016 byly přijaty do pracovního poměru 5 zaměstnanců, 5 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr dle § 49 ZP dohodou.

Počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích:

	celkem	sociální pracovník	psycholog	uklizečka	THP
Fyzický počet k 31.12.	33	13	14	1	5
Průměrný přepočtený počet	31,7	12,5	15,0	0,5	3,7

Provozní podmínky

Z větších oprav byly v roce 2016 realizovány:

Rodinná poradna Jablonec nad Nisou: oprava notebooků 7 tis. Kč, revize elektrospotřebičů 3,5 tis. Kč, čištění koberců 2 tis. Kč, servis kotle 1,9 tis. Kč, oprava osvětlení 1,2 tis. Kč.

Rodinná poradna Česká Lípa: malířské práce 15,3 tis. Kč, elektrovizy 4 tis. Kč, oprava žaluzií 3,1 tis. Kč, oprava baterií 2,6 tis. Kč, servis kotle 2,3 tis. Kč, oprava tiskárny 1 tis. Kč.

Ředitelství a intervenční centrum: oprava a údržba dvou osobních aut 27 tis. Kč, výměna hasících přístrojů 2,7 tis. Kč, oprava pily 2,6 tis. Kč, revize plynu 2,7 tis. Kč, instal. práce 2,5 tis. Kč, čištění kanalizace 2,4 tis. Kč.

Rodinná poradna Liberec: oprava telefonů 8,4 tis. Kč, revize elektrospotřebičů 4,5 tis. Kč, prořezání větví 4,3, oprava trezoru 2,5 tis. Kč, oprava svítidel 3 tis. Kč, oprava zámku dveří 2,5 tis. Kč, oprava notebooku 2,5 tis. Kč, oprava kopírky 2 tis. Kč.

Linka důvěry Liberec: oprava svítidel 2 tis. Kč.

Z větších nákupů majetku byly v roce 2016 realizovány:

Rodinná poradna v Liberci: řídicí router 2,3 tis. Kč, tiskárna 3,6 tis. Kč.

Neinvestiční akce

Z účelové neinvestiční dotace Libereckého kraje byla realizována akce: „Výměna oken v objektu Konopeova 812, Česká Lípa“/ č. akce 05500051502 ve výši 538.366,79 Kč.

Investiční akce

Z účelové investiční dotace Libereckého kraje byla realizována akce: „Zpracování projektové dokumentace k projektu "Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445"/ akce č. 05500121502 ve výši 198.500 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
	č. 505	č. 410		2015	2016	2016/2015
			v tis. Kč	v tis. Kč	v %	
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				16 755,491	17 764,493	106%
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		67,648	55,610	82%	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	67,648	55,610	82%
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy		327,898	264,883	81%	
	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	300,000	253,681	85%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	27,898	-8,798	-32%
66	Finanční výnosy		0,050	0,000	0%	
	644	662	úroky	0,050		0%
	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		16 359,895	17 444,000	107%	
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	11 777,000	11 844,000	101%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 582,895	5 600,000	122%
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				-35,292	-43,706	

Komentář k výnosům:

V roce 2016 byl poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 17 444 000 Kč:

- Na základě Smlouvy o poskytnutí vyrovnání platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/522/2016 byla organizaci poskytnuta dotace ve výši 11 844 000 Kč.
- Dotaci od zřizovatele na základě smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/10/2016 ve výši 5 100 000 Kč:
 - Dotace zřizovatele na odpisy ve výši 154 319 Kč.
 - Dotace zřizovatele na provoz 4 945 681 Kč.

- Účelová neinvestiční dotace Libereckého kraje ve výši 500 000 Kč na akci: „Výměna oken v objektu Konopeova 812, Česká Lípa“/ č. akce 05500051502.
- Čerpání rezervního fondu ve výši 150.000,- Kč na krytí provozních nákladů.
- Čerpání fondu odměn ve výši 50.000,-Kč na krytí mzdových nákladů.
- Čerpání fondu reprodukce majetku ve výši 53.680,79 Kč na dofinancování akce: „Výměna oken v objektu Konopeova 812, Česká Lípa“/ č. akce 05500051502.
- Výnosy z prodeje služeb ve výši 53.610 Kč – výnos z pořádaného semináře v rámci hlavní činnosti na téma „Krizová intervence v praxi“ v Raspenavě.
- Výnos z prodeje auta ve výši 20.000 Kč.
- Výnos z dobrovolných příspěvků na občerstvení během semináře žadatelů o Náhradní rodinnou péči ve výši 2.000 Kč.
- Ostatní výnosy ve výši -8.798 Kč – zrušení dohadu výnosu od pachatele krádeže z roku 2015

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost	Skutečnost	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410		2015	2016	
				v tis. Kč	v tis. Kč	
NAKLADY CELKEM - účtová třída 5				16 790,733	17 808,199	106%
50	Spotřebované nákupy			1 223,877	1 247,769	102%
	501	501	spotřeba materiálu	302,133	274,331	91%
	502	502	spotřeba energie (teplo, plyn, el. energie)	921,744	882,776	96%
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (voda)		90,662	
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			1 295,165	1 757,568	136%
52	Osobní náklady			13 792,573	14 337,354	104%
	521	521	mzdové náklady	10 241,190	10 603,707	104%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	3 244,475	3 360,706	104%
	525	525	ostatní sociální pojištění	40,164	41,523	103%
	527	527	zákonné sociální náklady	266,744	331,418	124%
	528	528	jiné sociální náklady	0,000	0,000	
53	Daně a poplatky			93,772	91,945	98%
54	Ostatní náklady			69,417	49,168	71%
55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			315,917	324,395	103%
56	Finanční náklady			0,012	0,000	0%
	544	562	úroky			
	545	563	kurzové ztráty	0,012		0%
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			
59	Daň z příjmů					

Komentář k nákladům:

Celkové náklady roku 2016 v porovnání s rokem 2015 se kromě nákladů na služby pohybovaly na stejné úrovni.

V jednotlivých nákladech byly vyšší osobní náklady v roce 2016 o 4%. Navýšení osobních nákladů bylo z důvodu navýšení tarifů pro všechny pracovníky o 4%.

Oproti roku 2015 došlo k navýšení základního přídělu do FKSP z 1% na 1,5 %.

Nárůst nákladů ve službách oproti roku 2015 je z důvodu akce: „Výměna oken v objektu Konopeova 812, Česká Lípa“, která byla ve výši 538.366,79 Kč

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	154 319	154 319	100%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 445 681	5 445 681	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	500 000	250 000	50%
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	10 620 000	10 603 707	100%
5	použití prostředků rezervního fondu	150 000	53 681	36%
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	220 000	220 000	100%
7	použití prostředků fondu odměn	50 000	50 000	100%
8	limit výdajů na pohoštění	4 000	3 993	100%
9	počet zaměstnanců organizace	32	32	100%
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	

Komentář k závazným ukazatelům:

Limity závazných ukazatelů byly splněny, žádný ukazatel nebyl překročen.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2016	Použito k 31. 12. 2016	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem	16 404 000,00	17 444 000,00	17 444 000,00	17 444 000,00	0,00
v tom:					
- příspěvek na provoz	4 945 681,00	5 445 681,00	5 445 681,00	5 445 681,00	0,00
- příspěvek na odpisy	154 319,00	154 319,00	154 319,00	154 319,00	0,00
- ostatní účelové příspěvky celkem	11 304 000,00	11 844 000,00	11 844 000,00	11 844 000,00	0,00
v tom:					
- MPSV - sociální poradenství - 2632467	3 615 000,00	3 765 000,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00
- MPSV - sociální poradenství - 4006189	543 000,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00
- MPSV - sociální poradenství - 4337287	2 136 000,00	2 286 000,00	2 286 000,00	2 286 000,00	0,00
- MPSV - sociální poradenství - 5005475	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00
- MPSV - sociální poradenství - 5833201	1 652 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00
- MPSV - telefonická krizová pomoc - 5393471	1 764 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00
- MPSV - intervenční centra - 1701584	1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	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) celkem 1. + 2.	16 404 000,00	17 444 000,00	17 444 000,00	17 444 000,00	0,00
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)	16 404 000,00	17 444 000,00	17 444 000,00	17 444 000,00	0,00

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 2016	Výnosy 2016	Hospodářský výsledek
pronájem bytových a nebytových prostor	150 845,11	304 124,55	153 279,44
pořádání školení	15 123,00	15 400,00	277,00
stáže		2 100,00	2 100,00
Celkem doplňková činnost 2016	165 968,11	321 624,55	155 656,44

Doplňková činnost:

- V nájemném jsou výnosy a náklady z nájemného v bytových i nebytových prostorách.

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. 2016

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Invent ura 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	14.210.677,80	14.210.677,80	14.210.677,80	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		1.048.917,00	1.048.917,00	0
4	DNM	013	F		64.480,00	64.480,00	0
5	DDHM	028	F		4.959.942,46	4.959.942,46	0
6	DDNM	018	F		482.921,50	482.921,5	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. 2016

FOND REPRODUKCE MAJETKU	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondů v Kč
(investiční fond) – účet 416				
Stav investičního fondu k 1.1.2016	516,877	516,877	100%	516,877
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	231,823	231,823	100%	231,823
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	250,000	250,000	100%	250,000
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje	36,459	36,459	100%	36,459
ZDROJE FONDU CELKEM	1 035,159	1 035,159	100%	1 035,159
Opravy a údržba neinvestiční povahy	220,000	53,681	24%	53,681
Rekonstrukce a modernizace	517,000	198,500	38%	198,500
Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu zřizovatele	43,089	43,089	100%	43,089
POUŽITÍ FONDU CELKEM	780,089	295,270	38%	295,270
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	255,070	739,889	290%	739,889
REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondů v Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2016	157,072	157,072	100%	157,072
Příděl z hospodářského výsledku	57,532	57,532	100%	57,532
Ostatní zdroje fondu				
ZDROJE FONDU CELKEM	214,604	214,604	100%	214,604
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	150,000	150,000	100%	150,000
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	150,000	150,000	100%	150,000
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	64,604	64,604	100%	64,604

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondů v Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2016	90,000	90,000	100%	90,000
Příděl z hospodářského výsledku	20,000	20,000	100%	20,000
ZDROJE FONDU CELKEM	110,000	110,000	100%	110,000
Použití fondu na mzdové náklady	50,000	50,000	100%	50,000
POUŽITÍ FONDU CELKEM	50,000	50,000	100%	50,000
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	60,000	60,000	100%	60,000
CELKEM ÚČET 241				2 107,011
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondů v Kč
Stav FKSP k 1.1.2016	41,062	41,062	100%	41,062
Příděl do FKSP	144,000	141,999	99%	140,571
ZDROJE FONDU CELKEM	185,062	183,061	99%	181,633
POUŽITÍ FONDU CELKEM	67,000	150,335	224%	148,490
ZŮSTATEK FKSP	118,062	32,726	28%	33,143

Komentář k tabulce:

Z rezervního fondu bylo použito 150.000,-Kč na krytí provozních nákladů.

Z fondu odměn bylo použito 50.000,-Kč na krytí mzdových nákladů.

Z investičního fondu bylo použito 53 681,-Kč na částečné finanční krytí opravy oken v RP Česká Lípa.

198 500,-Kč bylo použito na zpracování projektové dokumentace k projektu "Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445, zdrojem byla účelová investiční dotace Libereckého kraje ve výši 250.000 Kč.

Finanční krytí fondu kulturních a sociálních potřeb se nerovnálo s fondem o příspěvek na stravování 12/2016 ve výši 9.129,-Kč, bankovní poplatek ve výši 99 Kč, poplatek na faktuře hrazené z FKSP ve výši 190,- Kč a nepřevedený příspěvek do FKSP za 12/2016 ve výši 6.835 Kč a vyplacená výročí 4. Q ve výši 3.000,-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	7,147	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	7,147	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce:

Všechny pohledávky po lhůtě splatnosti jsou evidovány za nájemníci ve výši 7.147 Kč, která platí nájemné se zpožděním.

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

- Zpráva nezávislého auditora dle ISAE 3000, která není auditem ani prověrkou historických finančních informací – uznatelné výdaje hrazené z dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015, ev. č. žádosti A/2015/1390 :
 - Kontrolu provedl: auditor Společnost O-CONSULT, s r o.
 - Datum vykonání kontroly: duben 2016
 - Výsledek kontroly: auditor ověřil, že údaje vykázané v přehledu o financování poskytování sociálních služeb z dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb za rok 2015 odpovídají údajům v účetnictví a skutečným nutně vynaloženým výdajům financovaným z vyrovnávací platby na poskytování sociálních služeb a že jde o uznané výdaje v souladu se Smlouvou o poskytnutí vyrovnávací platby.
- Prověrka účetní závěrky podle ISRE 2400 – prověrka účetní závěrky za rok 2015
 - Kontrolu provedl: auditor Společnost O-CONSULT, s r o.
 - Datum vykonání kontroly: duben 2016
 - Výsledek kontroly: auditor nezjistil žádné skutečnosti svědčící o tom, že tato účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech věrně nezobrazuje aktiva a pasiva příspěvkové organizace k datu rozvahového dne 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů výsledku hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.
- Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb
 - Kontrolu provedl: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí
 - Datum vykonání kontroly: únor 2016
 - Výsledek kontroly: u některých služeb byl zjištěn nesoulad ve znění popisu realizace služby, u některých služeb byl nesoulad ve znění personálního zajištění služby, u tří pracovníků nebyl ve stanovené lhůtě oznámen vznik pracovně

právního vztahu, u jedné pracovnice nebylo oznámeno ve stanovené lhůtě ukončení pracovně právního vztahu.

- Opatření k odstranění nedostatků: do konce 31. 3. 2016 doložení rozpisu realizace služby a popisu personálního zajištění služby. Nedostatky byly v termínu odstraněny.
- Veřejnoprávní kontrola na místě s předmětem: hospodaření příspěvkové organizace kraje
 - Kontrolu provedl: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly
 - Kontrolované období: od 1. 8. 2013 do 31. 3. 2016
 - Datum vykonání kontroly: 20. 6. do 24. 6. 2016
 - Výsledek kontroly:
Nedostatky nebyly zjištěny.
 - Přijatá opatření:
Opatření k nápravě nebyla uložena.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2016	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	157 071,50	64 603,65	91 950,05	156 553,70
Fond reprodukce majetku	516 876,68	739 888,89		739 888,89
Fond odměn	90 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	41 061,66	32 725,66		32 725,66
Celkem	805 009,84	897 218,20	111 950,05	1 009 168,25

Na základě Usnesení Rady LK č. 621/17/RK Rada Libereckého kraje na svém 6. zasedání dne 4. 4. 2017 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2016, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2016 bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2015	Plán 2016	Skutečnost 2016
Limit prostředků na platy	10 241 190	10 620 000	10 603 707
Přepočtený počet zaměstnanců	31,17	31,5	31,7
Fyzický počet zaměstnanců	36	35	35
Průměrný plat	24 524	24 352	24 981

Komentář k tabulce:

- Nemocnost v roce 2016 byla 2,54%.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2016

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci 17. 5. 2017

Zpracoval:

Ing. Radka Myšková

Schválil:

Mgr. Ivo Brát