

OSTARA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
PIVOVARSKÁ 693, 471 54 CVIKOV
IČ: 48282944

Statutární zástupce: Mgr. Petra Berglová

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2023

OSTARA, příspěvková organizace je pobytová sociální služba "domovy pro osoby se zdravotním postižením", která své služby v roce 2023 již osmým rokem poskytovala v prostředí, které se snažilo co možná nejvíce přiblížit podmínkám běžného způsobu života. **Sociální služba byla poskytována osobám žijícím v Libereckém kraji s upřednostněním osob s bydlištěm nebo rodinnými vazbami na oblast Novoborska.**

Příspěvková organizace je nízkokapacitní koedukovanou komunitní sociální služba, jež je v daném území jedinečná. U nově příchozích uživatelů se velmi osvědčilo, že mohly být zachovány jejich vztahy a rodinné vazby, a že tyto osoby mohly i po přestěhování do sociální služby nadále využívat stále stejné veřejné komunitní služby (např. lékařskou péči) a navštěvovat stejná jim známá místa....

V průběhu osmi let se z původní sociální služby ústavního typu (DOZP Mařenice, p. o.) vyvinula kvalitní moderní sociální služba komunitního typu, která splňuje nejen kvalitu bydlení včetně „Materiálně-technického standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“ (doporučený postup MPSV č. 2/2016), ale garantuje i vysokou kvalitu v oblasti poskytovaných služeb. Toto tvrzení je podpořeno také zprávou ombudsmana, kdy v roce 2023 navštívil organizaci veřejný ochránce práv za účelem sledování naplňování práv lidí s postižením (v souvislosti s dodržováním závazků ČR vyplývajících z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením). Návštěva ombudsmana ocenila kvalitu poskytované služby a naši práci především v oblasti podpory klientů v maximálním využití jejich potenciálu a zapojení do komunity. **Veřejný ochránce práv označil OSTARU za organizaci s dobrou praxí v sociálních službách.** Citace z jeho vyjádření: "Ukázalo se, že v mnoha oblastech můžete svou dobrou praxí inspirovat i jiná zařízení. Budu proto rád, když budete tuto praxi v budoucnu sdílet nejen s jinými zařízeními, ale třeba také v rámci osvětových akcí Kanceláře veřejného ochránce práv." Velmi si tohoto ocenění v OSTAŘE vážíme a jsme jím potěšeni.

Ráda bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří nás podporovali, či s námi spolupracovali na zvyšování kvality poskytovaných služeb ve prospěch uživatelů naší sociální služby.

Srdečně děkuji.

Mgr. Petra Berglová, ředitelka příspěvkové organizace

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

1. Uživatelé služeb

V průběhu roku 2023 byla sociální služba poskytována celkem 33 uživatelům. K 31. 12. 2023 byla naplněna kapacita 30 lůžek a službu využívalo 18 žen a 12 mužů. Věkový průměr (59 let) byl stále ještě významně ovlivněn vysokým věkem uživatelů z původního zařízení v Mařenicích, nově do sociální služby přicházejí osoby o jednu či dvě generace mladší. Nejstarší uživatelka sociální služby v roce 2023 oslavila významné výročí 90 let věku.

Organizace poskytovala sociální službu osobám s mentálním znevýhodněním. Tuto cílovou skupinu uživatelů lze dále rozdělit na tři podskupiny, z nichž každá má své specifické potřeby a odlišnosti ve způsobu poskytování sociální služby:

1. Podpora a péče o osoby s mentálním znevýhodněním blíží se seniorskému věku a seniorům (uživatelky, které do OSTARY přešly z DOZP Mařenice, p. o.) – zaměření na udržování dosavadních dovedností, narůstající ošetrovatelská péče, stárnutí, umírání.
2. Podpora a péče o osoby s mentálním znevýhodněním v produktivním věku (uživatelé, kteří pocházejí z Novoborska a do OSTARY se přestěhovali po roce 2017) – zaměření na nácvik nových dovedností, zvyšování soběstačnosti a samostatnosti, příprava na chráněné bydlení, podporované zaměstnávání, sexualita a vztahy.
3. Podpora a péče o osoby s kombinovaným duševním onemocněním (mentální znevýhodnění v kombinaci s psychiatrickým onemocněním). Individuální plánování je zaměřeno vedle obvyklých cílů (začleňování do společnosti, zvyšování soběstačnosti a samostatnosti,...) také na oblasti, jež podporují u těchto lidí duševní pohodu a naopak se snaží eliminovat podněty, jež mohou duševní pohodu narušovat, včetně specifikace a ošetření možného rizikového chování jednotlivých uživatelů.

Přehled priznaných stupňů závislosti u osob, kterým byla poskytována sociální služba k 31. 12. 2023:

Stupeň závislosti	Počet osob
I. stupeň lehká závislost	0
II. stupeň středně těžká závislost	7
III. stupeň těžká závislost	9
IV. stupeň úplná závislost	14
Celkem:	30

Cílem služby bylo uživatele aktivovat tak, aby si za podpory sociální služby zachovali, či zvyšovali kompetence, aby v co možná nejvyšší míře využívali svůj potenciál, a směřovali tak k větší samostatnosti. Za běžného provozu uživatelé individuálně navštěvovali obvodní a jiné lékaře v jejich ordinacích, nakupovali v obchodech a nákupních centrech, využívali možnosti služeb pro občany obcí jako je např. dovážka obědů, návštěva kulturních a společenských akcí, sportovních a cvičebních skupin, služby pošty, knihovny, veřejné dopravy, veřejného zdravotnictví, návštěva restauračních zařízení a kaváren, atd.

Externí subjekty, se kterými OSTARA, p. o. ve prospěch uživatelů spolupracovala:

Předmět spolupráce	Zajišťující organizace	Počet uživatelů, kteří nabídku využívali
Dobrovolníci pro uživatele	ADRA, o. p. s., pobočka Česká Lípa	7
Zajištění zdravotní péče a přípravy léků	Sestřička.cz – domácí péče Českolipsko, s. r. o., pobočka Nový Bor	21
Zajištění přípravy léků	Lékárna U zlatého hada, Cvikov	9
Podporované zaměstnávání	Rytmus Liberec, o.p.s., pobočka N. Bor	3
Chráněná dílna	Benevita, a. s., pobočka Nový Bor a Česká Lípa	3
Podpora lidem s vadou zraku	SONS, pobočka Česká Lípa	2
Canisterapie	Sdružení těl. postižených Č. Lípa, o.p.s.	16
Hipoterapie	Český ranč, Zákupy	12
Plavecký kurz	Sport Česká Lípa, p. o.	9
Programy pro dospělé	Dům dětí a mládeže Cvikováček, p. o.	5
Setkávání s farní komunitou	Římskokatolická farnost Cvikov	1

V roce 2023 bylo v organizaci evidováno celkem 12 žádostí o poskytování sociální služby. Celkem 3 z těchto žádostí byly zamítnuty (z důvodů: žadatel nespadá do cílové skupiny; projevy chování žadatele znemožňují soužití s více osobami). Po uvolnění kapacity byli v průběhu roku 2023 do sociální služby přijati 3 uživatelé z žadatelů. K 31. 12. 2023 bylo v evidenci žadatelů evidováno 6 žádostí.

2. Pracovníci

V roce 2023 měla organizace celkem 49 pracovních míst, tj. 47,35 úvazků.

Počet pracovních pozic působících v úseku přímé péče o uživatele dosáhl v roce 2023 celkového počtu 43. Zbývajících 6 zaměstnanců zajišťovalo provoz a administrativní činnost.

Personální zajištění sociální služby v roce 2023:

Pracovní pozice	Počet osob	Počet úvazků
PSS – přímá obslužná péče	34	34
PSS – základní výchovná nepedagogická činnost	2	2
PSS – vedoucí domu	3	3
PSS – vedoucí centra denních programů	1	1
PSS – vedoucí přímé péče	1	1
PSS – metodik kvality	1	0,75
Sociální pracovník	1	1
Ředitelka	1	1
Ekonom	1	1
Mzdová účetní	1	1
Provozní technik	2	1,5

Uklízečka	1	0,1
Celkem	49	47,35

Všichni zaměstnanci příspěvkové organizace OSTARA splňovali kvalifikační předpoklady kladené na dané pracovní pozice dle příslušných právních předpisů.

Velká pozornost byla věnována vzdělávání zaměstnanců a jejich profesnímu rozvoji. Školící a vzdělávací akce se vybíraly tak, aby co nejvíce reflektovaly potřeby pracovníků a organizace v souvislosti s uživateli služby. Vzdělávání probíhalo prezenčně i distančně.

Vzdělávací akce	Název	Počet proškolených zaměstnanců
Interní	Preterapie	7
	Zplnomocňování uživatelů	11
	Seberozvojové techniky	23
	Náročné situace s klienty	11
	Práce s rizikem	6
	SMART – využití v individuálním plánování	27
	Relaxační techniky	16
	Týmové supervize (18/rok)	44
Externí	Problémové chování - začarovaný kruh a kudy z něj ven	10
	Sebezkušenostní výcvik: Sexuální poradce pro specifické cílové skupiny lidí s postižením	1
	Sexualita a vztahy lidí s postižením 2	2
	Sexualita lidí s poruchou autistického spektra	1
	Umění ptát se při rozhovoru s klientem	15
	Práce s klientem s poruchami hybnosti v zařízeních sociálních služeb	15
	Empowerment - zplnomocňování	13
	Podpora v hospodaření s penězi osob s lehkým a středně těžkým mentálním postižením	17
	Profesionální podpůrcovství jako cesta k nezávislosti	3
	Moudrost traumatu	2
	Setkávání sexuálních důvěrníků – pracovní skupina pro severní Čechy	4
	Odborné stáže v jiných sociálních službách (DZR Terežín, p. o.)	15
	Management organizací poskytující služby	1
	Změny v personalistice a mzdovém účetnictví 2023	1
	Novela ZP a její dopady do mzdového účetnictví	1
	Změny v personalistice a mzdovém účetnictví 2024	1

Ve spolupráci s unií sexuálních důvěrníků „Nebud’ na nule“, která zaštiťuje vzdělávání sexuálních důvěrníků je **OSTARA koordinátorem pracovní skupiny sexuálních důvěrníků pro oblast Severní Čechy. OSTARA koordinuje také setkávání uživatelů z jiných organizací z nejbližšího okolí za účelem navazování nových přátelských vztahů (IC Horní**

Poustevna, DOZP Kytlice, Agentura Pondělí, Denní stacionář Meduňka a Denní stacionář Česká Lípa).

Organizace byla v roce 2023 aktivně zapojena do dvou pracovních skupin komunitního plánování Novoborska, do "řídící skupiny" a skupiny "senioři a osoby se zdravotním postižením".

V roce 2023 se OSTARA potýkala s vysokou dlouhodobou nemocností pracovníků v přímé péči. Pro zachování plynulého provozu byla organizace nucena přijmout dva zaměstnance jako zástup za nemoc.

3. Provozní podmínky

Sociální služba byla v roce 2028 již osmým rokem poskytována v nových budovách, které byly postaveny v rámci individuálního projektu: „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“. Nové objekty splňují doporučený postup MPSV č. 2/2016 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“.

Organizace k poskytování sociální služby využívala v roce 2023 celkem čtyři budovy, z toho 3 bytové domy a 1 víceúčelovou budovu (centrum denních programů/zázemí pro management).

Druh stavby	Místo	Pořizovací cena	Počet domácností
bytový dům	Cvikov, Pivovarská 692	13 171 845 Kč	3 domácnosti pro uživatele
bytový dům	Nový Bor, Revoluční 920	11 794 815 Kč	4 domácnosti pro uživatele
bytový dům	Nový Bor, Husova 970	16 801 785 Kč	4 domácnosti pro uživatele
víceúčelová	Cvikov, Pivovarská 693	9 141 740 Kč	0 domácnosti pro uživatele

Kapacita:

Druh stavby	Místo	Počet 1 členných domácností	Počet 2 členných domácností	Počet 3 členných domácností	Celková kapacita domu
bytový dům	Cvikov, Pivovarská 692	0	0	3	9
bytový dům	Nový Bor, Revoluční 920	1	1	2	9
bytový dům	Nový Bor, Husova 970	0	0	4	12
Celkem:		1	1	9	30

Kapacita organizace zůstala stejná i po ukončení udržitelnosti projektu transformace, tj. 30 lůžek.

Uživatelé služby měli k dispozici celkem 11 domácností ve 3 bytových domech, jež byly plně bezbariérové, vybavené osobními výtahy, s terasami/balkóny, s oplocenými zahradami se zahradními domky/pergolami a parkovišti. Jednočlenná domácnost typu garsoniéra se skládala z obytné místnosti s kuchyňským koutem a linkou s vestavěnými spotřebiči,

koupelny se sprchovým koutem, toaletou a pračkou. Dvoučlenná domácnost typu 1 + 1 zahrnovala jeden dvoulůžkový pokoj, kuchyňku s kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči a koupelnu se sprchovým koutem, toaletou a pračkou. Tříčlenné domácnosti typu 3 + 1 byly složeny z tří jednolůžkových pokojů pro uživatele a společných prostor (kuchyně s kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči a jídelním koutem; koupelna se sprchovým koutem a toaletou, samostatná druhá toaleta, úklidová místnost s pračkou příp. sušičkou, bytová chodba s úložnými prostorami, balkón nebo terasa).

Stravování uživatelů bylo zajištěno individuálně v rámci každé domácnosti. Snídaně a večeře si uživatelé připravovali sami za podpory asistentů. Obědy byly zajištěny prostřednictvím dodavatelské firmy nebo si uživatelé obědy vařili v domácnostech za podpory asistentů. Praní prádla a úklid probíhaly individuálně v rámci jednotlivých domácností.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem**

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skut. 2022 v tis. Kč	Skut. 2023 v tis. Kč	Porovnání 2023/2022 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				31 400	30 767	-2,0%
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		8 637	9 313	+7,8%	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,0%
	602	602	výnosy z prodeje služeb	8 637	9 313	+7,8%
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	0,0%
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0,0%
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0,0%
64	Ostatní výnosy		76	14	-81,6%	
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0,0%
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0,0%
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0,0%
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0,0%
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0,0%
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0,0%
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0,0%
	648	648	čerpání fondů	0	0	-0,0%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	76	14	-81,6%
66	Finanční výnosy		1	1	0,0%	
	644	662	Úroky	1	1	0,0%
	645	663	kurzové zisky	0	0	0,0%
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,0%
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0,0%
67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů		22 686	21 439	-5,5%	
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	15 265	19 692	+29,0%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 107	1 433	-79,8%
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0,0%
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	314	314	0,0%

Pokles celkových výnosů organizace (-633 tis. Kč) byl způsoben zejména nižšími výnosy z nároků na prostředky SR a ÚSC (-1.247 tis. Kč). Tento pokles byl částečně nahrazen nárůstem výnosů z prodeje služeb (+676 tis. Kč) z důvodu navýšení úhrad za poskytované služby a zvýšení vyplácených příspěvků na péči.

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

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skut. 2022 v tis. Kč	Skut. 2023 v tis. Kč	Porovnání 2023/2022 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				31 400	30 767	-2,0%
50	Spotřebované nákupy			2 194	2 288	+4,3%
	501	501	spotřeba materiálu	1 598	1 541	-3,6%
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, elektrina)	595	747	+25,5%
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0,0%
	504	504	prodané zboží	0	0	0,0%
51	Služby			1 071	1 085	+1,3%
52	Osobní náklady			27 069	26 539	-2,0%
	521	521	mzdové náklady	19 737	19 283	-2,3%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	6 469	6 347	-1,9%
	525	525	ostatní sociální pojištění	80	79	-1,3%
	527	527	zákonné sociální náklady	745	796	+6,8%
	528	528	jiné sociální náklady	38	34	-10,5%
53	Daně a poplatky			100	159	+59,0%
54	Ostatní náklady			44	42	-4,5%
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			922	654	-29,1%
56	Finanční náklady			0	0	0,0%
	544	562	úroky	0	0	0,0%
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0,0%
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,0%
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0,0%
59	Daň z příjmů			0	0	0,0%

Pokles celkových nákladů organizace (-633 tis. Kč) byl způsoben hlavně poklesem osobních nákladů (-530 tis. Kč). Tento pokles byl způsoben především zvýšenou dlouhodobou nemocností zaměstnanců ve srovnání s předchozím rokem. K nárůstu nákladů došlo u nákladů na energie (+152 tis. Kč) zejména v důsledku navýšení ceny energií. K poklesu došlo také u nákladů na pořízení DDHM v účtové skupině 55 (-250 tis. Kč) v důsledku úsporných opatření.

V důsledku nižších osobních nákladů z důvodu zvýšené dlouhodobé nemocnosti zaměstnanců a nižších než očekávaných nákladů na energie a pořízení DDHM z důvodu úsporných opatření došlo k nevyčerpání schváleného příspěvku zřizovatele v plné výši. Organizaci tak vznikla povinnost vratky nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 1.064.966,35 Kč, která byla uhrazena na účet zřizovatele dne 23. února 2024.

Závazný ukazatel rozpočtu ve mzdových nákladech byl dodržen.

Za rok 2023 nevznikla organizaci povinnost úhrady silniční daně.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2023 (Kč)	Poskytnuto k 31. 12. 2023 (Kč)	Skutečnost k 31. 12. 2023 (Kč)	Porovnání SR/skutečnost (%)
1. Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	129 847	129 847	129 847	0,0%
2. Neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 338 163	2 338 163	1 273 197	-45,5%
3. Investiční dotace z rozpočtu kraje	910 000	555 000	555 000	-39,0%
4. Limit prostředků na platy	19 879 858	19 879 858	19 283 249	-3,0%
5. Použití prostředků rezervního fondu	0	0	0	0,0%
6. Použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0	0,0%
7. Použití prostředků fondu odměn	0	0	0	0,0%
8. Limit výdajů na pohoštění	10 000	1 649	1 649	-83,5%
9. Výsledek hospodaření organizace	0	0	0	0,0%

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023 (Kč)	Poskytnuto k 31. 12. 2023 (Kč)	Použito k 31. 12. 2023 (Kč)	Vratka (Kč)
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	2 468 010	2 468 010	1 403 044	1 064 966
- příspěvek na provoz	2 338 163	2 338 163	1 273 197	1 064 966
- příspěvek na odpisy	129 847	129 847	129 847	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	19 722 000	19 722 000	19 722 000	0
- MPSV	19 692 000	19 692 000	19 692 000	0
- MÚ Nový Bor	30 000	30 000	30 000	0
CELKEM	22 190 010	22 190 010	21 125 044	1 064 966

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Celkem 2023	0	0	0

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

Ř	Název majetku	SÚ	F / D	Stav předaného majetku dle ZL v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	F	38 355,75	38 355,75	38 355,75	0,00
2	Stavby	021	F	51 146 679,25	51 146 679,25	51 146 679,25	0,00
3	DHM	022	F	2 831 468,05	2 831 468,05	2 831 468,05	0,00
4	DDHM	028	F	4 216 146,77	4 216 146,77	4 216 146,77	0,00
5	Pozemky	031	F	1 953 257,00	1 953 257,00	1 953 257,00	0,00
6	Banka	241-245	D		5 176 035,24	5 176 035,24	0,00
7	Pokladna	261-262	F		145 094,00	145 094,00	0,00
8	Zálohy	314	D		158 350,00	158 350,00	0,00
9	Dodavatelé	321	D		80 824,42	80 824,42	0,00
10	Zaměstnanci	331-335	D		1 723 989,00	1 723 989,00	0,00
11	Závazky vůči SR	336-349	D		1 841 405,35	1 841 405,35	0,00
12	Ostatní pohledávky	377	D		2 677,00	2 677,00	0,00
13	Ostatní závazky	378	D		751 623,00	751 623,00	0,00
14	Náklady příšt. obd.	381	D		12 121,11	12 121,11	0,00
15	Dohad. pol. pasivní	389	D		133 381,02	133 381,02	0,00
16	Jmění	401-406	D		49 593 250,14	49 593 250,14	0,00
17	Fond KSP	412	D		67 406,36	67 406,36	0,00
18	Fond rezervní	413-414	D		299 287,67	299 287,67	0,00
19	Fond rozvoje	416	D		2 272 450,74	2 272 450,74	0,00

Termín provedení inventarizace: 02. 01. 2024 – 26. 01. 2024. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

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

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 01. 01. 2023	1 526	1 526	1 526
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	444	465	465
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	910	555	555
Investiční dotace	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	2 880	2 546	2 546
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	1 200	209	209
Ostatní použití – vyřazení majetku	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	346	65	65
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 546	274	274
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU k 31. 12. 2023	1 334	2 272	2 272

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 01. 01. 2023	289	289	289
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0
Ostatní zdroje fondu	0	10	10
ZDROJE FONDU CELKEM	289	299	299
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0
Ostatní použití fondu	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU k 31. 12. 2023	289	299	299

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 01. 01. 2023	0	0	0
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	0	0	0
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN k 31. 12. 2023	0	0	0

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 01. 01. 2023	179	179	179
Příděl do FKSP	390	385	385
ZDROJE FONDU CELKEM	569	564	564
POUŽITÍ FONDU CELKEM	410	497	497
ZŮSTATEK FKSP k 31. 12. 2023	159	67	67

Fond reprodukce majetku (investiční fond):

V roce 2023 došlo u fondu k přírůstku z odpisů ve výši 465.585,10 Kč a investiční dotace z rozpočtu zřizovatele činila 555.000 Kč. Čerpání fondu – odvod do investičního fondu zřizovatele 64.999 Kč a pořízení stavěcího elektrického zvedáku ve výši 209.149 Kč (z toho investiční dotace z rozpočtu zřizovatele činila 200.000 Kč). Zbývající část investiční dotace ve výši 355.000 Kč a následný doplatek ve shodné výši budou zúčtovány v březnu 2024 po pořízení automobilu typu MPV (očekávaná cena pořízení 1.248.585 Kč).

Rezervní fond (účet 414):

Přírůstek ve výši 10.000 Kč z poskytnutých neúčelových darů byl převeden do zůstatku rezervního fondu k 31. 12. 2023 a bude použit k úhradě provozních nákladů organizace v následujících letech.

Fond odměn (účet 411):

Fond odměn byl plně vyčerpán k **31. 12. 2017**.

FKSP (účet 412):

Tvorba fondu - základní příděl ve výši 384.859,18 Kč, čerpání fondu - příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 336.285,90 Kč, příspěvek na životní jubilea ve výši 13.000 Kč, příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců ve výši 147.600 Kč.

9. 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	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365	0
Po lhůtě splatnosti 365 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 365 dní a více	0
CELKEM PO LHŮTĚ	0	CELKEM PO LHŮTĚ	0

Organizace neměla k 31. 12. 2023 žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

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

V průběhu roku 2023 probíhaly pravidelné vnitřní předběžné, průběžné, následné řídicí kontroly a též namátkové kontroly dle časové posloupnosti a v souladu s vnitřním kontrolním systémem organizace OSTARA, příspěvková organizace.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Organizace za rok 2023 nevykazuje zlepšený hospodářský výsledek. Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 1008/24/RK účetní závěrky a výsledek hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2023.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření organizace skončilo s hospodářským výsledkem 0 Kč, a proto nedochází k vypořádání ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti


Údaje v tis. Kč	Skutečnost 2022	Plán 2023	Skutečnost 2023
Limit prostředků na platy	19 737	19 880	19 283
Přepočtený počet zaměstnanců	49,65	48,40	49,14
Fyzický počet zaměstnanců	49	49	49
Průměrný plat	33 126	34 228	32 701

Limit mzdových nákladů nebyl překročen. Stanovený počet zaměstnanců v roce 2023 byl dodržen.

14. Plnění nápravných opatření

Nápravná opatření nebyla uložena.

Ve Cvikově dne 29. dubna 2024

Zpracoval:	Ing. Petr Michl	
Schválila:	Mgr. Petra Berglová	