

**DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MAŘENICE,  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
471 56 MAŘENICE 204  
IČ: 48282944**

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: MGR. PETRA BRÖCKLOVÁ

---

**ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016**

Rok 2016 se stal velmi významným rokem v historii organizace. Po mnohaletém procesu transformace došlo k vyvrcholení tohoto procesu a celá sociální služba byla z obce Mařenice přestěhována do čtyř nových objektů, které byly postaveny v rámci individuálního projektu „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o., do běžných lokalit Nového Boru a Cvikova.

K završení procesu transformace došlo po desetiletém období, kdy organizace byla postupně zapojena do dvou projektů MPSV: „Podpora transformace sociálních služeb“ (2007-2013) a „Transformace sociálních služeb“ (2013-2015). V rámci těchto projektů byli na změnu místa a způsobu poskytování sociální služby připravováni jak pracovníci organizace, tak i samotní uživatelé. Organizace v tomto období vedle KÚ LK spolupracovala se samosprávami Nového Boru a Cvikova, projektanty, zhotoviteli nových staveb, dodavateli, opatrovníky, poskytovateli sociálních služeb, veřejnými službami z území, ale též občany (např. sousedy, rodinami pečujícími o lidi se zdravotním postižením z Novoborska), a dalšími.

Zcela zásadní změna nastala v roce 2016 v oblasti opatrovnictví uživatelů. Opatrovnictví, které některým uživatelům do té doby vykonávala organizace, bylo převedeno na veřejné opatrovníky příslušných měst, kam se uživatelé přestěhovali.

Nová, transformovaná sociální služba tak může být od roku 2016 zaměřena na maximální využívání veřejných zdrojů z území tak, aby tyto zdroje nebyly sociální službou nahrazovány. Uživatelé, stejně jako všichni ostatní občané (za pomoci asistentů), mají možnost využívat veřejné služby, jako jsou např. zdravotní péče v ordinacích lékařů, nákupy v obchodech a nákupních centrech, služby pošty a knihovny, autobusová doprava, návštěva kulturních a společenských akcí, dovážka obědů, svoz komunálního odpadu, atd.

Nová sociální služba může vést uživatele k větší samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiné osoby a to ve všech oblastech jejich života – bydlení (domácnosti), stravování, péče o vlastní osobu, hygiena, zdraví, oprávněné zájmy, rodina, partnerské vztahy, zájmy a záliby, život v komunitě atd. Prostřednictvím sociální služby tak můžeme uživatele podporovat v tom, aby mohli vést život, který se co možná nejvíce podobá běžnému životu, který žije většinová společnost. A o to nám v sociálních službách jde především.

V závěru bych ráda vyjádřila srdečné poděkování všem, kteří s námi na naší dlouhé cestě za novou, kvalitnější sociální službou spolupracovali, i všem těm, kteří při nás stáli a věřili nám ☺. Děkuji.

Petra Bröcklová  
ředitelka příspěvkové organizace

## A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

### 1. UŽIVATELE SLUŽEB

Začátek roku 2016 byl ve znamení intenzivních příprav uživatelů na přestěhování do nových domácností. Pracovalo se s individuálními plány stěhování, které byly i ve formě snadného čtení. Uživatelé, kterým to jejich zdravotní stav umožnil, opakovaně navštěvovali své nové domácnosti, a zároveň se aktivně podíleli na stěhování svých osobních věcí.

Vlastní stěhování proběhlo v dubnu 2016, a to ve dvou etapách – ve dvou po sobě jdoucích víkendech. Adaptace uživatelů na nové prostředí byla velmi rychlá. Ve velmi krátké době jsme pozorovali, že se v nových domácnostech uživatelé chopili kompetencí, které jim ústavní budova neumožňovala. Nové domácnosti a nárůst pracovníků dával možnost poskytovat uživatelům větší individuální podporu a v kombinaci s prostředím v běžné zástavbě došlo u některých uživatelů ke značnému posunu v oblasti soběstačnosti (např. samostatný pohyb po určité trase ve městě, samostatná jízda autobusem, objednávání se ke kadeřnici apod.).

V říjnu započalo činnost Centrum denních programů. Programy byly zaměřeny převážně na zvyšování dovedností a sociálních kompetencí. Uživatelé si mohli vybírat např. Přehled všeobecných znalostí, Poznávání Nového Boru a okolí, Kurz vaření, Zahradničení, a další. O činnost centra má většina uživatelů zájem a dojíždí do centra i na více programů během týdne. Započata byla též spolupráce s externisty, kdy např. proběhla přednáška s promítáním obrázků z cesty po Himalájích.

Kapacita:

V průběhu roku 2016 došlo k nárůstu počtu uživatelů z 25 na 28. I přes veškerou snahu naplnění maximální kapacity (30 osob) se toto v daném roce nepodařilo. Jedním z faktorů bylo, že žádosti podávali ve větší míře zájemci o sociální službu mimo nastavenou cílovou skupinu (především lidé s nižší mírou podpory). Naplnění služby na maximální kapacitu je tak plánováno v průběhu roku 2017.

V roce 2016 dále došlo v souladu s transformačním plánem ke změně cílové skupiny směrem ke koedukaci. Nové podmínky místa a způsobu poskytování sociální služby umožnily přijímat uživatele – muže. K 31. 12. 2016 tak poskytována sociální služba 26 ženám a 2 mužům.

Přehled přiznaných stupňů závislosti u osob, kterým byla poskytována sociální služba:

Stupeň závislosti	Počet osob
I. stupeň lehká závislost	0
II. stupeň středně těžká závislost	4
III. stupeň těžká závislost	15
IV. stupeň úplná závislost	9
<b>Celkem:</b>	<b>28</b>

Věkový průměr uživatelů činil v závěru roku 64,1 let; seniorů nad 65 let bylo 11.

## 2. PRACOVNÍCI

K 31. 12. 2016 měla organizace celkem 51 pracovních míst. Počet pracovníků v přímé péči o uživatele dosáhl celkově počtu 47 zaměstnanců. Zbývající 4 zaměstnanci zajišťovali provoz a administrativní činnosti. Narostl zejména počet asistentů (PSS) v přímé obslužné péči. Důvodem bylo zajištění celodenní podpory uživatelům v nové službě.

Přehled pracovníků organizace k 31. 12. 2016:

Pracovní pozice	Počet osob	Počet úvazků
PSS – přímá obslužná péče	37	37
PSS – základní výchovná nepedagogická činnost	8	8
Sociální pracovník	1	0,5
Zdravotní sestra	1	0,5
Ředitelka	1	1
Ekonom	1	1
Mzdová účetní	1	1
Technický úsek	1	1
<b>Celkem</b>	<b>51</b>	<b>50</b>

Všichni zaměstnanci Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o. splňovali kvalifikační předpoklady kladené na dané pracovní pozice dle příslušných právních předpisů.

Vzdělávání pracovníků:

Vzhledem k výraznému nárůstu nových pracovníků jsme hodně sil napnuli do interního vzdělávání. Každý nový asistent dostal individuální podporu prostřednictvím svého garanta, který ho provázel a zaškoloval nejméně po dobu tří měsíců od jeho nástupu do organizace. Pro nové asistenty jsme také zařadili semináře externích lektorů, jež služebně starší asistenti dříve absolvovali a hodnotili je jako velmi přínosné, např. Sexualita a vztahy lidí s postižením 1.

Vedle proškolení nováčků jsme se snažili reagovat i na aktuální potřeby týmů i jednotlivých pracovníků. Některá témata školení byla volena z nutnosti reagovat na nově vzniklé situace a na potřeby uživatelů, abychom na ně dokázali profesionálně reagovat.

Pro tři nově sestavené týmy asistentů (tři domy) a tým MNG rozšířený o nové pozice (vedoucí domů) jsme využili služeb nezávislého odborníka (supervizor/inspektor kvality) a uspořádali jsme čtyři Teambuildingy, jejichž hlavním tématem bylo propojení se s vizí organizace a kolegy.

Pro všechny týmy byla pravidelně využívána podpora supervizora.

**Externí školení:**

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a protipožární ochrana
- Expresivní terapie
- Jak vyhodnocovat v týmu míru rizika pro uživatele
- Manipulace s PEGem
- Modelové situace (forma komunikace při řešení zátěžových situací s uživatelem služby)
- Ovládání zvedacích zařízení firmy Arjo
- Poskytování první pomoci
- Práce s kalendáři (AAK)
- Prevence bolestí zad pro pracovníky přímé obslužné péče
- Protokol sexuality
- Roční zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti za rok 2015 a změny daně od 1. ledna 2016
- Sexualita a vztahy s postižením 1
- Sociální šetření
- Školení řidičů referentů
- Teambuilding – spolupráce v týmu
- Úvod do problematiky poruch kognitivních funkcí s demencí – Bláznivá diagnóza, aneb když bohové léčí

**Interní školení:**

- Co je to mentální postižení
- Individuální plánování
- Jak mluvit na veřejnosti
- Ukončení staré služby a začátek nové služby (Historie DOZP Mařenice, p. o.)
- Veřejný závazek

**Konference:**

- Hradecké dny – Podpora života v přirozeném prostředí.
- Sdílená péče o seniory v Libereckém kraji
- Žít podle svého a po svém (podpora transformace)

**Stáže:**

- Jedličkův ústav, Liberec

**Externí konzultace:**

- Fokus (případová konzultace)
- Metodická podpora
- Supervize

**3. PROVOZNÍ PODMÍNKY**

V dubnu a květnu 2016 se celá sociální služba přestěhovala z objektu v Mařenicích do nových domů, které byly postaveny v rámci individuálního projektu: „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“ Nové budovy splňují kritéria transformace a doporučený postup MPSV č. 2/2016 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou.

Původní objekt v Mařenicích byl zcela opuštěn a byl zřizovatelem nabídnut k prodeji.

Jednotlivé budovy organizace jsou umístěny v běžné zástavbě v Novém Boru a ve Cvikově. Organizace má k dispozici celkem čtyři stavby, z toho 3 bytové domy a 1 víceúčelovou stavbu (centrum denních programů/zázemí pro management).

Druh stavby	Místo	Požizovací cena	Počet domácností
bytový dům	Cvikov, Pivovarská 692	12 927 412 Kč	3 domácnosti pro uživatele
bytový dům	Nový Bor, Revoluční 920	11 685 392 Kč	4 domácnosti pro uživatele
bytový dům	Nový Bor, Husova 970	16 998 624 Kč	4 domácnosti pro uživatele
víceúčelová	Cvikov, Pivovarská 693	9 187 853 Kč	Centrum denních programů/MNG

V souladu s transformačním plánem byla k 1. 1. 2016 zvýšena maximální kapacita organizace, a to z 25 lůžek (objekt v Mařenicích) na 30 lůžek (nové objekty).

Pro uživatele služby je nově k dispozici celkem 11 domácností v bytových domech, jež jsou plně bezbariérové, vybavené osobními výtahy, s oplocenými zahradami a parkovišti.

Druh stavby	Místo	Počet jednočlenných domácností	Počet dvoučlenných domácností	Počet tříčlenných domácností
bytový dům	Cvikov, Pivovarská 692	0	0	3
bytový dům	Nový Bor, Revoluční 920	1	1	2
bytový dům	Nový Bor, Husova 970	0	0	4
Celkem:		1	1	9

Jednočlenná domácnost typu garsoniéra se skládá z obytné místnosti s kuchyňským koutem a linkou s vestavěnými spotřebiči, koupelny se sprchovým koutem, toaletou a pračkou.

Dvoučlenná domácnost typu 1 + 1 zahrnuje jeden dvoulůžkový pokoj, kuchyňku s kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči a koupelnu se sprchovým koutem, toaletou a pračkou.

Tříčlenné domácnosti typu 3 + 1 jsou složeny z tří jednolůžkových pokojů pro uživatele a společných prostor (kuchyně s kuchyňskou linkou, vestavěnými spotřebiči a jídelním koutem; koupelna se sprchovým koutem a toaletou, samostatná druhá toaleta, úklidová místnost s pračkou příp. sušičkou, bytová chodba s úložnými prostory, 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. V průběhu roku postupně docházelo k situacím, kdy si uživatelé za podpory asistentů začali také některé obědy připravovat samostatně, např. o víkendech a ve svátky.

Praní prádla probíhalo individuálně v jednotlivých domácnostech.

## B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skut. 2015 v tis. Kč	Skut. 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>15 320</b>	<b>18 943</b>	<b>+ 23,6</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>5 166</b>	<b>5 294</b>	<b>+ 2,5</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	5 166	5 294	+ 2,5
	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
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>62</b>	<b>88</b>	<b>+ 41,9</b>
	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	36	0	0
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	26	88	+ 238,5
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>- 50,0</b>
	644	662	úroky	4	2	- 50,0
	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
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>			<b>10 088</b>	<b>13 559</b>	<b>+ 34,4</b>
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	6 352	6 465	+ 1,8
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3 736	7 094	+ 89,9
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků program RESTART	0	0	0

## 2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skut. 2015 v tis. Kč	Skut. 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>15 243</b>	<b>18 943</b>	<b>+ 24,3</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>2 342</b>	<b>1 736</b>	<b>- 25,9</b>
	501	501	spotřeba materiálu	1 138	780	- 31,5
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, elektřina)	1 204	956	- 20,6
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
	504	504	prodané zboží	0	0	0
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>933</b>	<b>1 434</b>	<b>+ 53,7</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>11 187</b>	<b>14 970</b>	<b>+ 33,8</b>
	521	521	mzdové náklady	8 278	10 900	+ 31,7
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	2 782	3 706	+ 33,2
	525	525	ostatní sociální pojištění	44	45	+ 2,3
	527	527	zákonné sociální náklady	83	303	+ 265,1
	528	528	jiné sociální náklady	0	16	0
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>89</b>	<b>80</b>	<b>- 10,1</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>688</b>	<b>723</b>	<b>+ 5,1</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V oblasti výnosů se u tržeb z prodeje služeb (+128 TKč) pozitivně projevil postupný nárůst počtu uživatelů. Nárůst nákladů (zejména osobních) na transformovanou službu byl pokryt vyšším čerpáním prostředků ze státního rozpočtu (+ 113 TKč) a rozpočtu zřizovatele (+3 358 TKč).

Se změnou podmínek poskytování služby došlo i ke změnám ve struktuře nákladů. Se zrušením vlastní kuchyně došlo ke snížení nákladů na pořízení potravin (účet 501), zároveň se zvýšily náklady na služby v souvislosti s dodávkou obědů pro uživatele od externí firmy. S přestěhováním organizace do nových energeticky úspornějších objektů došlo ke snížení nákladů na energie (účet 502) o 248 TKč.

Závazný ukazatel rozpočtu ve mzdových nákladech byl dodržen. Nárůst osobních nákladů proti roku 2015 byl způsoben postupným přijímáním dalších pracovníků do přímé péče pro zajištění transformované služby.

Organizaci vznikla povinnost odvodu z povinného plnění podílu osob se zdravotním postižením ve výši 28 350 Kč. Za rok 2016 nevznikla organizaci povinnost úhrady silniční daně.

### 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2016 (Kč)	Poskytnuto k 31.12.2016 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2016 (Kč)	Porovnání SR/skutečnost (%)
1. Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	599 587	599 587	556 214	92,8
2. Neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 300 413	6 300 413	6 300 413	100,0
3. Investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0	0,0
4. Limit prostředků na platy	10 900 000	X	10 899 623	99,9
5. Použití prostředků rezervního fondu	0	X	0	0,0
6. Použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	X	0	0,0
7. Použití prostředků fondu odměn	0	X	0	0,0
8. Limit výdajů na pohoštění	5 000	X	4 599	92,0
9. Počet zaměstnanců organizace	58	X	51	87,9
10. Výsledek hospodaření organizace	0	X	0	0,0

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2016 (Kč)	Poskytnuto k 31.12.2016 (Kč)	Použito k 31.12.2016 (Kč)	Vratka (Kč)
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>3 736 129</b>	<b>43 373</b>
- příspěvek na provoz	6 300 413	6 300 413	6 300 413	0
- příspěvek na odpisy	599 587	599 587	556 214	43 373
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>6 465 000</b>	<b>6 465 000</b>	<b>6 352 000</b>	<b>0</b>
- MPSV	6 465 000	6 465 000	6 352 000	0
<b>CELKEM</b>	<b>13 365 000</b>	<b>11 138 129</b>	<b>10 088 129</b>	<b>0</b>

### 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Celkem 2016	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

Termín provedení inventarizace: 02. 01. 2017 – 20. 01. 2017

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventur a F / D	Stav majetku předaného k hospodaření dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	F	52 345,75	52 345,75	52 345,75	0,00
2	Stavby	021	F	63 041 691,72	63 041 691,72	63 041 691,72	0,00
3	DHM	022	F	4 467 483,05	4 467 483,05	4 467 483,05	0,00
4	DDHM	028	F	4 991 380,93	4 991 380,93	4 991 380,93	0,00
5	Pozemky	031	F	2 027 695,00	2 027 695,00	2 027 695,00	0,00

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

## 8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech k 31. 12. 2016

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 01.01.2016	476	476	476
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	600	319	319
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 076</b>	<b>795</b>	<b>795</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	328	328	328
Ostatní použití – vyřazení majetku	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	113	113	113
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>113</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>635</b>	<b>354</b>	<b>354</b>

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 01.01.2016	208	208	208
Příděl z hospodářského výsledku	77	77	77
Ostatní zdroje fondu	0	0	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0
Ostatní použití fondu	0	0	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2016 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 v tis. Kč</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 01.01.2016	214	214	214
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2016 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 v tis. Kč</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 01.01.2016	53	53	53
Příděl do FKSP	163	161	161
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>216</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>90</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>126</b>	<b>109</b>	<b>109</b>

#### **Fond reprodukce majetku (investiční fond):**

V roce 2016 došlo u fondu k přírůstku z odpisů ve výši +319 TKč. Čerpaní fondu – odvod do investičního fondu zřizovatele -113 TKč, pořízení bateriových dojezdů k výtahům bytových domech -328 TKč.

#### **Rezervní fond (účet 413):**

Přírůstek ve výši 77 TKč – přebytek výnosů nad náklady (zisk) výsledku hospodaření za rok 2015.

#### **Fond odměn (účet 411):**

Bez transakcí.

#### **FKSP (účet 412):**

Tvorba fondu - základní příděl (+161 TKč), čerpaní fondu - příspěvek na obědy zaměstnanců (-101 TKč), jubilea (-4 TKč).

### **9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti**

<b>POHLEDÁVKY</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>ZÁVAZKY</b>	<b>v tis. Kč</b>
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 365 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 365 dní a více	0
<b>CELKEM PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>CELKEM PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>

Organizace neměla k 31. 12. 2016 žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

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

Vnitřní a vnější kontrolní činnosti a porovnáním skutečného stavu se stavem účetním nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Z výsledků v oblasti finančních kontrol, z hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému vyplývá, že:

- a) zavedený systém je dostatečně přiměřený a účinný, zajišťuje hospodárnost a efektivnost,
- b) vnitřní audit nemá organizace zaveden, není předepsán,
- c) finanční kontroly podle mezinárodních smluv nemá organizace zavedeny, nejsou předepsány,
- d) auditorské ověření bylo stanoveno nařízením poskytovatele neinvestiční dotace MPSV pro rok 2016 v Metodice pro poskytování dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb, a to v části VIII. bod 9,
- e) závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace, nebyly zjištěny,
- f) k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů za rok 2016 nedošlo

## **11. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření v roce 2016**

Hospodaření v roce 2016 skončilo hospodářským výsledkem ve výši 0,00 Kč.

<b>Ukazatel</b>	<b>Stav k 01.01.2016</b>	<b>Stav k 31.12.2016</b>	<b>Zisk z HV 2016</b>	<b>Stav po přidělu</b>
Rezervní fond	208 242	290 684	0	290 684
Fond reprodukce majetku	476 358	354 367	0	354 367
Fond odměn	213 838	213 838	0	213 838
Fond kulturních a sociálních potřeb	52 522	108 714	0	108 714
<b>Celkem</b>	<b>950 960</b>	<b>967 603</b>	<b>0</b>	<b>967 603</b>

## **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Organizace nevykázala v roce 2016 ztrátu.

## **13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

<b>Údaje v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2015</b>	<b>Plán 2016</b>	<b>Skutečnost 2016</b>
Limit prostředků na platy	8 183	10 900	10 899
Přepočtený počet zaměstnanců	39	57	44
Fyzický počet zaměstnanců	41	58	51
Průměrný plat	17 048	16 076	17 809

Limit mzdových nákladů nebyl překročen. Stanovený počet zaměstnanců v roce 2016 byl dodržen.

## **14. Plnění nápravných opatření**


Nápravná opatření nebyla uložena.

## **15. Ostatní významné skutečnosti**

**Dne 20. 12. 2016 byla na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje usnesením č. 85/V/16/ZK  
schválena změna názvu a sídla organizace: OSTARA, příspěvková organizace, Pivovarská 693, 471 54  
Cvikov.**

Následně byly tyto změny dne 06. 03. 2017 zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 479., a vzešly v platnost.

Ve Cvikově dne 2. května 2017

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