

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

Statutární zástupce: Mgr. Petra Bröcklová

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2021

Rok 2021 byl již šestým rokem, kdy byla sociální služba realizována v nových objektech vybudovaných v rámci projektu Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.

V průběhu těchto šesti let se z původní sociální služby ústavního typu 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 odborné péče o uživatele.

V průběhu let jsme zaznamenali stále se zvyšující zájem o odborné stáže v naší organizaci za účelem předávání zkušeností s procesem transformace a dobrou praxí. V tomto roce jsme mj. sdíleli dobrou praxi také s MPSV, které využije naše poznatky při přípravě metodiky.

Rok 2021 byl stejně jako předchozí rok rokem výjimečným a náročným vzhledem k epidemii onemocnění Covid 19. Bylo potřeba přijmout celou řadu opatření na ochranu zdraví jak uživatelů, tak i zaměstnanců. Jednalo se o řadu měnících se omezení a zákazů vyplývajících z ministerských nařízení směrem k sociálním službám.

Epidemie se zároveň stala pro organizaci výzvou v hledání nových postupů. Využívání on-line prostředí pro komunikaci mezi uživateli, rodinnými příslušníky, opatrovníky, dobrovolníky i zaměstnanci, stejně jako on-line porady vedení, týmů, individuálního plánování se staly v organizaci běžnou praxí.

V druhé polovině roku 2021 bylo strategickým plánem organizace nové sestavení jednotlivých týmů. Zvýšená pozornost byla zaměřena na přípravu jednotlivých zaměstnanců a nových týmů na tuto změnu, která se uskuteční v úvodu nového roku.

Na tomto místě bych chtěla srdečně poděkovat za úspěšné zvládnutí roku 2021 všem, kteří v OSTARĚ žijí nebo pracují; zaměstnancům za jejich pracovní nasazení a za lásku ke svému povolání; všem, kteří s OSTAROU spolupracovali a podporovali ji a v neposlední řadě velmi děkuji za podporu zřizovateli a všem jednotlivým zaměstnancům KÚ LK, kteří nám pomáhali v této nelehké době.

Mgr. Petra Bröcklová, ředitelka příspěvkové organizace

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

1. Uživatelé služeb

V průběhu roku 2021 byla sociální služba v souladu s transformačním plánem poskytována 30 uživatelům. K 31. 12. 2021 se jednalo o 24 žen a 6 mužů.

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 blížíící 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. 2021:

Stupeň závislosti		Počet osob
I. stupeň	lehká závislost	0
II. stupeň	středně těžká závislost	4
III. stupeň	těžká závislost	14
IV. stupeň	úplná závislost	12
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, služby pošty, knihovny, veřejné dopravy, veřejného zdravotnictví atd. Bohužel v době nouzového stavu a epidemiologických opatření musela být většina těchto aktivit a služeb omezena a uživatelé je nemohli plně využívat.

V roce 2021 bylo v organizaci evidováno 9 neuspokojených žadatelů o poskytování sociální služby.

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	10
Zajištění zdravotní péče a příprava léků	Sestřička.cz – domácí péče Českolipsko, s. r. o., pobočka Nový Bor	21
Zajištění přípravy léků	Lékárna U zlatého hada, Cvikov	8
Podporované zaměstnávání	Rytmus Liberec, o.p.s., pobočka Česká Lípa	7
Podpora lidem s vadou zraku	SONS	2
Hipoterapie	Český ranč, Zákupy	7

2. Pracovníci

V roce 2021 měla organizace celkem 50 pracovních míst, tj. 48,85 úvazků. Oproti roku 2020 došlo tak ke snížení počtu pracovních míst o jedno místo.

Počet pracovních pozic působících v úseku přímé péče o uživatele dosáhl v roce 2021 celkového počtu 44. Zbývajících 6 zaměstnanců zajišťovalo provoz a administrativní činnost. Pracovní pozice Uklízečka byla obsazena uživatelkou sociální služby, která prošla půlroční přípravou na výkon zaměstnání prostřednictvím organizace Rytmus, jež se zabývá přípravou lidí se znevýhodněním uplatnit se v běžném prostředí.

Personální zajištění sociální služby v roce 2021:

Pracovní pozice	Počet osob	Počet úvazků
PSS – přímá obslužná péče	35	35
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	2
Uklízečka	1	0,1
Celkem	50	48,85

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

I přes omezení v souvislosti s epidemií byla velká pozornost věnována vzdělávání zaměstnanců a jejich profesnímu rozvoji. Školící a vzdělávací akce se vybíraly tak, aby co nejvíce reflektovaly potřeby pracovníků a organizace. V době epidemiologických omezení vzdělávání probíhalo on-line.

Vzdělávací akce	Název	Počet proškolených zaměstnanců
Interní	Jak rozumět metodice IP – jak na cíle	38
	Metodika porad individuálního plánování	33
	Hospodaření uživatelů	11
	Životní role muže	10
	Intervize	32
	Teambuilding čtyř týmů (nové sestavení týmů)	43
	Týmová supervize	60
	Individuální supervize	9
Externí	Emoce v obrazech	22
	Já jsem OK, ty jsi OK	19
	Rozvoj týmové spolupráce	12
	Sebezkušenostní výcvik – sexuální poradce pro specifické cílové skupiny	1
	Occupational Balance – školení ergoterapeutů	1
	<u>Aktivní naslouchání a nedirektivní přístup ke klientovi</u>	3
	<u>Self management</u>	2
	<u>Cygnus</u>	1
	Mzdy	1
	Setkávání sexuálních důvěrníků – pracovní skupina pro severní Čechy	2
	Odborné stáže v jiných sociálních službách	30

3. Provozní podmínky

Sociální služba byla v roce 2021 již šestým 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 splňovaly doporučený postup MPSV č. 2/2016 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované bytovou formou“.

Organizace k poskytování sociální služby využívala v roce 2021 celkem čtyři budovy, z toho 3 bytové domy a 1 víceúčelovou budovu (centrum denních programů/zázemí pro management).

Druh stavby	Místo	Požizovací 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/Centrum denních programů/MNG

Kapacita:

Druh stavby	Místo	Počet jednočlenných domácností	Počet dvoučlenných domácností	Počet tříčlenných domácností	Celková kapacita bytového 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 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 prostory, balkon nebo terasa). V roce 2021 byly pořízeny 3 nové zahradní domky na uskladnění zahradního nábytku a techniky.

Stravování uživatelů bylo zajištěno individuálně v rámci každé domácnosti. Snídaně a večere 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. 2020 v tis. Kč	Skut. 2021 v tis. Kč	Porovnání 2020/2021 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				30 256	33 541	+10,9%
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		6 603	6 621	+0,3%	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,0%
	602	602	výnosy z prodeje služeb	6 603	6 621	+0,3%
	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		94	256	+172,3%	
	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	10	20	+100,0%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	84	236	+181,0%
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		23 558	26 664	+13,2%	
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	18 178	22 553	+24,1%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 380	4 111	-23,6%
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0,0%
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	0,0%

Nárůst celkových výnosů organizace (+3.285 tis. Kč) byl způsoben zejména vyššími výnosy z nároků na prostředky SR a ÚSC (+3.106 tis. Kč), zejména zvýšením dotace z prostředků MPSV (+4.375 tis. Kč).

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

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skut. 2020 v tis. Kč	Skut. 2021 v tis. Kč	Porovnání 2020/2021 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				30 256	33 541	+10,9%
50	Spotřebované nákupy			2 505	1 969	-21,4%
	501	501	spotřeba materiálu	1 703	1 350	-20,7%
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, elektřina)	802	619	-22,8%
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0,0%
	504	504	prodané zboží	0	0	0,0%
51	Služby			1 004	1 015	+1,1%
52	Osobní náklady			25 750	29 841	+15,9%
	521	521	mzdové náklady	18 822	21 758	+15,6%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	6 185	7 206	+16,5%
	525	525	ostatní sociální pojištění	77	90	+16,9%
	527	527	zákonné sociální náklady	647	750	+15,9%
	528	528	jiné sociální náklady	19	37	+94,7%
53	Daně a poplatky			106	62	-41,5%
54	Ostatní náklady			46	53	+15,2%
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			845	601	-28,9%
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%

Nárůst celkových nákladů organizace (+3.285 tis. Kč) byl způsoben hlavně nárůstem osobních nákladů (+4.091 tis. Kč) především v důsledku navyšování platů zaměstnanců v sociálních službách, a také v důsledku poskytnutí mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 z prostředků MPSV (2.826 tis. Kč). K úspoře nákladů došlo u nákladů na materiál (-353 tis. Kč), nákladů na energie (-183 tis. Kč) a nákladů na pořízení DDHM (-239 tis. Kč) v důsledku úsporných opatření.

Závazný ukazatel rozpočtu ve mzdových nákladech byl dodržen.

Za rok 2021 nevznikla organizaci povinnost úhrady silniční daně.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2021 (Kč)	Poskytnuto k 31. 12. 2021 (Kč)	Skutečnost k 31. 12. 2021 (Kč)	Porovnání SR/skutečnost (%)
1. Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	192 995	192 995	192 995	0,0%
2. Neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 578 739	3 578 739	3 578 739	0,0%
3. Investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0	0,0%
4. Limit prostředků na platy	21 810 270	21 810 270	21 757 878	-0,2%
5. Použití prostředků rezervního fondu	10 000	10 000	20 000	+100,0%
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	1 912	1 912	-80,9%
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 2021 (Kč)	Poskytnuto k 31. 12. 2021 (Kč)	Použito k 31. 12. 2021 (Kč)	Vratka (Kč)
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	3 771 734	3 771 734	3 771 734	0
- příspěvek na provoz	3 578 739	3 578 739	3 578 739	0
- příspěvek na odpisy	192 995	192 995	192 995	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	22 577 605	22 577 605	22 577 605	0
- MPSV	22 552 605	22 552 605	22 552 605	0
- MÚ Nový Bor	25 000	25 000	25 000	0
CELKEM	26 349 339	26 349 339	26 349 339	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Celkem 2021	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	Inventura 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	3 016 727,05	3 016 727,05	3 016 727,05	0,00
4	DDHM	028	F	3 754 040,90	3 754 040,90	3 754 040,90	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		3 767 345,57	3 767 345,57	0,00
7	Pokladna	261-262	F		127 247,00	127 247,00	0,00
8	Ceniny	263	F		78,00	78,00	0,00
9	Pohledávky	311	D		11 457,00	11 457,00	0,00
10	Zálohy	314	D		354 050,00	354 050,00	0,00
11	Dodavatelé	321	D		18 724,08	18 724,08	0,00
12	Zaměstnanci	331-335	D		1 845 805,00	1 845 805,00	0,00
13	Závazky vůči SR	336-349	D		1 246 981,00	1 246 981,00	0,00
14	Ostatní pohledávky	377	D		2 308,00	2 308,00	0,00
15	Ostatní závazky	378	D		641 481,00	641 481,00	0,00
16	Náklady příšt. obd.	381	D		13 265,27	13 265,27	0,00
17	Dohad. pol. pasivní	389	D		369 140,31	369 140,31	0,00
18	Jmění	401-406	D		50 605 868,71	50 605 868,71	0,00
19	Fond KSP	412	D		183 491,58	183 491,58	0,00
20	Fond rezervní	413-414	D		264 287,67	264 287,67	0,00
21	Fond rozvoje	416	D		1 108 380,29	1 180 380,29	0,00

Termín provedení inventarizace: 03. 01. 2022 – 21. 01. 2022. 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 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 01. 01. 2021	1 051	1 051	1 051
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	507	508	508
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	1 558	1 559	1 559
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	107	107	107
Ostatní použití – vyřazení majetku	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	344	344	344
POUŽITÍ FONDU CELKEM	451	451	451
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU k 31. 12. 2021	1 107	1 108	1 108

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 01. 01. 2021	264	264	264
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0
Ostatní zdroje fondu	10	20	20
ZDROJE FONDU CELKEM	274	284	284
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	10	20	20
Ostatní použití fondu	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	10	20	20
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU k 31. 12. 2021	274	264	264

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 01. 01. 2021	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. 2021	0	0	0

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 01. 01. 2021	170	170	170
Příděl do FKSP	435	435	374
ZDROJE FONDU CELKEM	605	605	605
POUŽITÍ FONDU CELKEM	422	422	422
ZŮSTATEK FKSP k 31. 12. 2021	183	183	183

Fond reprodukce majetku (investiční fond):

V roce 2021 došlo u fondu k přírůstku z odpisů ve výši 507.980,60 Kč. Čerpaní fondu – odvod do investičního fondu zřizovatele 344.298 Kč, financování investičních výdajů (zhotovení zpevněných ploch u objektů) 106.594 Kč.

Rezervní fond (účet 414):

Přírůstek ve výši 20.000 Kč z poskytnutých neúčelových darů byl bezezbytku použit na úhrady provozních nákladů organizace (20.000 Kč).

Fond odměn (účet 411):

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

FKSP (účet 412):

Tvorba fondu - základní příděl ve výši 434.508,36 Kč, čerpání fondu - příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 258.356,25 Kč, příspěvek na životní jubilea ve výši 18.000 Kč, příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců ve výši 106.200 Kč a vitamíny na posílení imunity zaměstnanců ve výši 38.400 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. 2021 žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

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

V průběhu roku 2021 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.

V průběhu roku 2021 v naší organizaci neproběhla žádná veřejnosprávní kontrola.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Hospodaření organizace skončilo s hospodářským výsledkem 0 Kč, a proto nedochází k rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku.

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 2020	Plán 2021	Skutečnost 2021
Limit prostředků na platy	18 822	21 810	21 758
Přepočtený počet zaměstnanců	51,18	50,52	49,33
Fyzický počet zaměstnanců	51	51	49
Průměrný plat	30 647	35 976	36 756

Limit mzdových nákladů nebyl překročen. Stanovený počet zaměstnanců v roce 2021 byl dodržen.

14. Plnění nápravných opatření

Nápravná opatření nebyla uložena.

Ve Cvikově dne 30. května 2022

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