

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

Statutární zástupce: Mgr. Petra Bröcklová

---

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2022**

Rok 2022 byl již sedmým 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 sedmi 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.

Pro nás všechny rok 2022 po předchozích dvou covidových letech znamenal především rok návratu k normálu. Uživatelé sociální služby zas mohli plně využívat zdroje z území a vést aktivní společenský život. Organizace tak mohla lépe naplňovat svůj cíl, kterým je podpora uživatelů v běžném způsobu života v přirozené komunitě, a začleňování těchto lidí do společnosti. Naplno se opět také mohla v rámci organizace OSTARA rozjet činnost Centra denních programů se svou širokou nabídkou sociálně terapeutických a aktivizačních činností.

V rámci strategického plánování a intenzivní přípravy v druhé polovině roku 2021 se hned v úvodu roku 2022 realizovalo nové sestavení pracovních týmů na jednotlivých domech. Cílem této změny byla především prevence syndromu vyhoření, změna klíčových asistentů a nové podněty do individuálního plánování, nová motivace zaměstnanců a podpora mezitýmové spolupráce.

V roce 2022 se též obnovil velký zájem o odborné stáže v naší organizaci za účelem předávání zkušeností s procesem transformace a dobrou praxí. V tomto roce jsme mj. prostřednictvím Implementační agentury Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR poskytli dvě dvoudenní stáže kolegům ze Slovenska, kteří se na proces transformace ve svých organizacích připravují (Občanské sdružení Barlička z Prešova, Sibírka – Centrum sociálních služeb Bratislava). Dále v rámci týdne sociálních služeb pořádaného APSS ČR proběhly v organizaci OSTARA zážitkové programy pro žáky základních škol s cílem přiblížit mladé generaci problematiku lidí s postižením a zvýšit povědomí o životě těchto lidí.

Na tomto místě bych chtěla srdečně poděkovat za spolupráci v roce 2022 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 vytvářet a zajišťovat podmínky pro poskytování naší sociální služby.

Mgr. Petra Bröcklová, ředitelka příspěvkové organizace

## A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

### 1. Uživatelé služeb

V průběhu roku 2022 byla sociální služba v souladu s transformačním plánem poskytována 30 uživatelům. K 31. 12. 2022 se jednalo o 20 žen a 10 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 blízcí 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 přiznaných stupňů závislosti u osob, kterým byla poskytována sociální služba k 31. 12. 2022:

<b>Stupeň závislosti</b>	<b>Počet osob</b>
I. stupeň lehká závislost	0
II. stupeň středně těžká závislost	7
III. stupeň těžká závislost	10
IV. stupeň úplná závislost	13
<b>Celkem:</b>	<b>30</b>

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.

V roce 2022 bylo v organizaci evidováno celkem 16 žádostí o poskytování sociální služby. Celkem 6 z těchto žádostí bylo zamítnuto (z důvodů: žadatel nespadá do cílové skupiny; žadatel sám nechce sociální službu využívat; žadatel nedodržuje léčebný režim, a naše organizace neposkytuje zdravotní péči, kterou by žadatel potřeboval v případě komplikací

spojených s nedodržením léčby); 1 žádost byla vyřazena na žádost opatrovníka z důvodu přijetí žadatele do jiného zařízení; po uvolnění kapacity byli v průběhu roku 2022 do sociální služby přijati dva uživatelé z žadatelů. K 31. 12. 2022 bylo v evidenci žadatelů evidováno 7 žádostí.

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

<b>Předmět spolupráce</b>	<b>Zajišťující organizace</b>	<b>Počet uživatelů, kteří nabídku využívali</b>
Dobrovolníci pro uživatele	ADRA, o. p. s., pobočka Česká Lípa	12
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	6
Podporované zaměstnávání	Rytmus Liberec, o.p.s., pobočka N. Bor	5
Podpora lidem s vadou zraku	SONS	2
Podpora lidem s vadou sluchu	Spolek neslyšících Česká Lípa, p.s.	1
Canisterapie	Sdružení těl. postižených Č. Lípa, o.p.s.	15
Hipoterapie	Český ranč, Zákupy	6
Plavecký kurz	Sport Česká Lípa, p. o.	8
Denní stacionář Meduňka	Sociální služby města Nový Bor, p. o.	1
Programy pro dospělé	Dům dětí a mládeže Cvikováček, p. o.	5
Setkávání s farní komunitou	Římskokatolická farnost Cvikov	1

## **2. Pracovníci**

V roce 2022 měla organizace celkem 49 pracovních míst, tj. 47,35 úvazků. Oproti roku 2021 došlo tak ke snížení počtu pracovních míst o jednu pracovní pozici PSS.

Počet pracovních pozic působících v úseku přímé péče o uživatele dosáhl v roce 2022 celkového počtu 43. Zbývajících 6 zaměstnanců zajišťovalo provoz a administrativní činnost.

Personální zajištění sociální služby v roce 2022:

<b>Pracovní pozice</b>	<b>Počet osob</b>	<b>Počet úvazků</b>
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

<b>Celkem</b>	<b>49</b>	<b>47,35</b>
---------------	-----------	--------------

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. Vzdělávání probíhalo prezenčně i distančně.

Vzdělávací akce	Název	Počet proškolených zaměstnanců
Interní	Osobní erb – hodnoty a preference	7
	Grafická facilitace	17
	SMART – využití v individuálním plánování	34
	Relaxační techniky	10
	Týmové supervize (20x/rok)	44
Externí	Roční zúčtování daní	1
	Mzdové aktuality a změny v oblasti mzdové agendy	1
	Rozvoj týmové spolupráce	12
	Vedení v týmu v sociálních službách	2
	Co znamená respektovat a být respektován	1
	Sebezkušenostní výcvik – sexuální poradce pro specifické cílové skupiny	1
	První pomoc	38
	Konference Sedm kroků ke změně	2
	Management organizací poskytující služby	1
	Cygnus vyúčtování	1
	Základy sebeochrany při individuální práci s klientem	1
	Setkávání sexuálních důvěrníků – pracovní skupina pro severní Čechy	2
	Specifika komunikace – Já jsem OK, ty jsi OK	3
	Sexualita 1	2
	Patologické odmítání požadavků	3
	Proměny stáří a gerontoobek	21
	Komunikace lidí s psychotickým onemocněním	20
	Preterapie	8
	Workshop aromaterapie	5
	Úvod do problematiky doprovázení umírajícího	5
	Zdravá výživa	20
	Odborné stáže v jiných sociálních službách	15

V roce 2022 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 2022 již sedmým 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 2022 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 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 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. 2021 v tis. Kč	Skut. 2022 v tis. Kč	Porovnání 2022/2021 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>33 541</b>	<b>31 400</b>	<b>-6,4%</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>6 621</b>	<b>8 637</b>	<b>+30,4%</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,0%
	602	602	výnosy z prodeje služeb	6 621	8 637	+30,4%
	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%
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>256</b>	<b>76</b>	<b>-70,3%</b>
	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	20	0	-100,0%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	236	76	-67,8%
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
	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%
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>			<b>26 664</b>	<b>22 686</b>	<b>-14,9%</b>
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	22 553	15 265	-32,3%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 111	7 421	+80,5%
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0,0%
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	0,0%

Pokles celkových výnosů organizace (-2.141 tis. Kč) byl způsoben zejména nižšími výnosy z nároků na prostředky SR a ÚSC (-3.978 tis. Kč). Tento pokles byl způsoben především tím, že v roce 2021 byla z prostředků MPSV vyplacena mimořádná dotace na odměny pracovníků a vícenáklady v souvislosti s epidemií COVID\_19 v celkové výši 2.867 tis. Kč. Nárůst výnosů z prodeje služeb (+2.016 tis. Kč) byl způsoben navýšením úhrad za poskytované služby a zvýšením 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. 2021 v tis. Kč	Skut. 2022 v tis. Kč	Porovnání 2022/2021 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>33 541</b>	<b>31 400</b>	<b>-6,4%</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>1 969</b>	<b>2 194</b>	<b>+11,4%</b>
	501	501	spotřeba materiálu	1 350	1 598	+18,4%
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, elektrina)	619	595	-3,9%
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0,0%
	504	504	prodané zboží	0	0	0,0%
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>1 015</b>	<b>1 071</b>	<b>+5,5%</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>29 841</b>	<b>27 069</b>	<b>-9,3%</b>
	521	521	mzdové náklady	21 758	19 737	-9,3%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	7 206	6 469	-10,2%
	525	525	ostatní sociální pojištění	90	80	-11,1%
	527	527	zákonné sociální náklady	750	745	-0,7%
	528	528	jiné sociální náklady	37	38	-2,7%
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>62</b>	<b>100</b>	<b>+61,3%</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>53</b>	<b>44</b>	<b>-17,0%</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>601</b>	<b>922</b>	<b>+53,4%</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	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%
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Pokles celkových nákladů organizace (-2.141 tis. Kč) byl způsoben hlavně poklesem osobních nákladů (-2.772 tis. Kč). Tento pokles byl způsoben především tím, že v roce 2021 bylo pracovníkům vyplaceno mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID\_19 z prostředků MPSV (2.826 tis. Kč). K nárůstu nákladů došlo u nákladů na materiál (+225 tis. Kč) zejména v důsledku navýšení stravovací normy a nákladů na provoz domácností uživatelů (celkem +191 tis. Kč) a u nákladů na zařízení DDHM v účtové skupině 55 (+346 tis. Kč) v důsledku postupného nahrazování zastaralého vybavení.

Závazný ukazatel rozpočtu ve mzdových nákladech byl dodržen.

Za rok 2022 nevznikla organizaci povinnost úhrady silniční daně.

### 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2022 (Kč)	Poskytnuto k 31. 12. 2022 (Kč)	Skutečnost k 31. 12. 2022 (Kč)	Porovnání SR/skutečnost (%)
1. Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	168 357	168 357	168 357	0,0%
2. Neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 908 676	6 908 676	6 908 676	0,0%
3. Investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0	0,0%
4. Limit prostředků na platy	20 078 491	20 078 491	19 736 688	-1,7%
5. Použití prostředků rezervního fondu	10 000	10 000	0	-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	1 805	1 805	-82,0%
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 2022 (Kč)	Poskytnuto k 31. 12. 2022 (Kč)	Použito k 31. 12. 2022 (Kč)	Vratka (Kč)
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>7 077 033</b>	<b>7 077 033</b>	<b>7 077 033</b>	<b>0</b>
- příspěvek na provoz	6 908 676	6 908 676	6 908 676	0
- příspěvek na odpisy	168 357	168 357	168 357	0
<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>15 294 613</b>	<b>15 294 613</b>	<b>15 294 613</b>	<b>0</b>
- MPSV	15 264 613	15 264 613	15 264 613	0
- MÚ Nový Bor	30 000	30 000	30 000	0
<b>CELKEM</b>	<b>22 371 646</b>	<b>22 371 646</b>	<b>22 371 646</b>	<b>0</b>

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

Doplňková činnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Celkem 2022	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**

<b>Ř</b>	<b>Název majetku</b>	<b>SÚ</b>	<b>F / D</b>	<b>Stav předaného majetku dle ZL v Kč</b>	<b>Skutečný stav v Kč</b>	<b>Účetní stav v Kč</b>	<b>Rozdíl v Kč</b>
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	4 138 245,40	4 138 245,40	4 138 245,40	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		3 742 047,92	3 742 047,92	0,00
7	Pokladna	261-262	F		104 339,00	104 339,00	0,00
8	Zálohy	314	D		165 360,00	165 360,00	0,00
9	Dodavatelé	321	D		47 412,53	47 412,53	0,00
10	Zaměstnanci	331-335	D		1 689 673,00	1 689 673,00	0,00
11	Závazky vůči SR	336-349	D		1 143 646,00	1 143 646,00	0,00
12	Ostatní pohledávky	377	D		2 130,00	2 130,00	0,00
13	Ostatní závazky	378	D		678 601,00	678 601,00	0,00
14	Náklady příšt. obd.	381	D		11 977,11	11 977,11	0,00
15	Dohad. pol. pasivní	389	D		188 602,26	188 602,26	0,00
16	Jmění	401-406	D		49 808 961,30	49 808 961,30	0,00
17	Fond KSP	412	D		179 433,08	179 433,08	0,00
18	Fond rezervní	413-414	D		289 287,67	289 287,67	0,00
19	Fond rozvoje	416	D		1 526 013,64	1 526 013,64	0,00

Termín provedení inventarizace: 02. 01. 2023 – 27. 01. 2023. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

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

<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416</b>	<b>Rozpočet 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2022 tis. Kč</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav investičního fondu k 01. 01. 2022	1 108	1 108	1 108
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	483	483	483
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>1 591</b>	<b>1 591</b>	<b>1 591</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0
Ostatní použití – vyřazení majetku	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	65	65	65
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU k 31. 12. 2022</b>	<b>1 526</b>	<b>1 526</b>	<b>1 526</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2022 v tis. Kč</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 01. 01. 2022	264	264	264
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0
Ostatní zdroje fondu	10	25	25
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>274</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	10	0	0
Ostatní použití fondu	0	0	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU k 31. 12. 2022</b>	<b>264</b>	<b>289</b>	<b>289</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2022 v tis. Kč</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 01. 01. 2022	0	0	0
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 k 31. 12. 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2022 v tis. Kč</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 01. 01. 2022	183	183	183
Příděl do FKSP	395	395	395
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP k 31. 12. 2022</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>

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

V roce 2022 došlo u fondu k přírůstku z odpisů ve výši 482.632,35 Kč. Čerpaní fondu – odvod do investičního fondu zřizovatele 64.999 Kč.

#### **Rezervní fond (účet 414):**

Přírůstek ve výši 25.000 Kč z poskytnutých neúčelových darů byl převeden do zůstatku rezervního fondu k 31. 12. 2022 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 394.515,60 Kč, čerpání fondu - příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 286.874,10 Kč, příspěvek na životní jubilea ve výši 10.000 Kč, příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců ve výši 101.700 Kč.

### **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	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
<b>CELKEM PO LHŮTĚ</b>	<b>0</b>	<b>CELKEM PO LHŮTĚ</b>	<b>0</b>

Organizace neměla k 31. 12. 2022 žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

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

V průběhu roku 2022 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 září 2022 byla v naší organizaci provedena pracovníky MPSV finanční kontrola v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. zaměřená na hospodaření s dotací poskytnutou

z prostředků MPSV v roce 2021 v souvislosti s COVID\_19. Finanční kontrola byla uzavřena bez zjištění a nebyla uložena žádná nápravná opatření.

### **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 2021	Plán 2022	Skutečnost 2022
Limit prostředků na platy	21 758	20 078	19 737
Přepočtený počet zaměstnanců	49,33	47,56	49,65
Fyzický počet zaměstnanců	49	49	49
Průměrný plat	36 756	35 181	33 126

Limit mzdových nákladů nebyl překročen. Stanovený počet zaměstnanců v roce 2022 byl dodržen.

### **14. Plnění nápravných opatření**

Nápravná opatření nebyla uložena.

Ve Cvikově dne 19. května 2023

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