

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

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: MGR. PETRA BRÖCKLOVÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017

Rok 2017 byl v pořadí druhým rokem od přestěhování původní pobytové sociální služby, která prošla procesem transformace, z obce Mařenice do nových lokalit – do Cvikova a Nového Boru. V souvislosti s tím organizace změnila svůj název z původního „Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace“ na OSTARA, příspěvková organizace. Organizace v tomto roce procházela druhým rokem procesem stabilizace zavedených změn a nových postupů a adaptací na nové podmínky, a to vše v souladu s transformační vizí a posláním organizace: „Naše úsilí směřovalo ke zplnomocňování lidí s mentálním postižením“.

Sociální služba byla poskytována v prostředí, které se co možná nejvíce snažilo přiblížit běžným podmínkám života. Uživatelé služby měli k dispozici celkem 11 domácností, každá max. pro 3 osoby, ve 3 bytových domech nacházejících se v různých lokalitách (1 ve Cvikově, 2 v Novém Boru).

Cílovou skupinou byli muži a ženy s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 26 let, kteří byli v nepříznivé sociální situaci a vyžadovali pravidelnou pomoc jiné osoby. Jednalo se o osoby, které vzhledem k stupni svého zdravotního postižení nemohly žít samy a potřebovaly pomoc ve všech oblastech svého života. Zdravotní postižení těmto osobám neumožňovalo využívat jinou sociální službu s menším rozsahem pomoci a péče (např. chráněné bydlení).

V roce 2017 byla plně naplněna kapacita služby (30 lůžek). V průběhu roku byli přijati 3 noví uživatelé pocházející z Novoborska. Službu využívali 4 muži a 26 žen. Tím se podařilo být v souladu s transformačním plánem a vizí organizace. Organizace se stala malou koedukovanou komunitní sociální službou, jež v daném území chyběla. Občané žijící v komunitě se již nemuseli stěhovat za sociální službou do cizích území, a mohly tak být zachovány jejich vazby (rodinné, komunitní, veřejné služby, lékařská péče apod.).

Uživatelům sociální služby byla poskytována individuální podpora a péče dle jejich individuálních potřeb. Naším cílem bylo uživatele „ne-přepečovávat“ ani „ne-dopečovávat“, tj. poskytnout každému přesně tu míru podpory a péče, kterou nezbytně potřebuje. Cílem bylo, aby uživatelé služby v co možná nejvyšší možné míře mohli využívat svůj potenciál (schopnosti a dovednosti), a aby se nezvyšovala jejich závislost na sociální službě. Uživatelé služby se plně adaptovali na nové prostředí a podmínky.

Sociální služba a její uživatelé se ve velké míře snažili využívat zdroje z území. Přirozené komunitní zdroje nebyly nahrazovány zdroji vlastními, tedy sociální službou. Uživatelé za pomoci asistentů individuálně navštěvovali lékaře v jejich obvodních ordinacích, nakupovali v běžných 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.

Pokračovala také velmi dobrá spolupráce s veřejnými opatrovníky z Nového Boru a Cvikova, která byla započata v roce 2016, kdy obce převzaly agendu opatrovnictví u 15 uživatelů. Organizace byla aktivně zapojena do dvou pracovních skupin komunitního plánování Novoborska, do řídicí skupiny a skupiny – senioři a osoby se zdravotním postižením. Ve spolupráci s obcemi byl zajištěn bezplatný svoz komunálního odpadu, který vyprodukovaly domácnosti, ve kterých uživatelé žili, což organizaci přineslo značnou finanční úsporu.

Organizace v roce 2017 spolupracovala s těmito poskytovateli sociálních služeb a dalšími subjekty:

- ADRA, o.p.s., Česká Lípa – spolupráce se 3 dobrovolníky.
- Centrála domácí zdravotní péče Perla, a.s., Nový Bor – zajištění zdravotní péče a medikace 21 uživatelů.
- Dům dětí a mládeže Cvikováček, p. o. – programy pro dospělé využívali 2 uživatelé.
- Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor, p. o. – programy pro dospělé využívali 2 uživatelé.
- Hospic sv. Zdislavy, o. p. s, Liberec – odborné stáže 23 našich pracovníků.
- Lékárna U zlatého hada, Cvikov – zajištění přípravy léků pro 9 uživatelů.
- Rytmus Liberec, o.p.s., pobočka Česká Lípa – 3 uživatelé využívali sociální službu podporované zaměstnávání.
- Římskokatolická farnost Cvikov – pravidelné setkávání s farní komunitou a návštěvy kostela 1 věřící uživatelky.
- Sdružení TULIPÁN, z.s., Liberec – psychologická podpora 2 uživatelů se zaměřením na intimní vztahy.
- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, pobočka Česká Lípa – programy pro 1 nevidomou uživatelku.
- SPORT Česká Lípa, p. o. – plavecký kurz pro 2 uživatele.

Dále se dařilo oslovovat firmy a jednotlivce z území, kteří byli ochotni organizaci poskytnout sponzorské dary v celkové výši 59 391 Kč. Největším donátorem byl AKTIVIT, spol. s r. o. (20 000 Kč).

Mgr. Petra Bröcklová
ředitelka příspěvkové organizace

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

1. UŽIVATELÉ SLUŽEB

V průběhu roku 2017 došlo k naplnění služby na maximální kapacitu, sociální služba byla v souladu s transformačním plánem poskytována 30 uživatelům. Nové podmínky místa a způsobu poskytování sociální služby umožňovaly přijímat uživatele – muže a tím přispívat ke koedukaci služby. K 31. 12. 2017 byla sociální služba poskytována 26 ženám a 4 mužům. Na základě dřívějších zkušeností ryze ženského zařízení můžeme konstatovat, že společný život mužů a žen má příznivý vliv na všechny uživatele.

Přehled přiznaných stupňů závislosti u osob, kterým byla poskytována sociální služba k 31. 12. 2017:

Stupeň závislosti		Počet osob
I. stupeň	lehká závislost	0
II. stupeň	středně těžká závislost	5
III. stupeň	těžká závislost	14
IV. stupeň	úplná závislost	11
Celkem:		30

Věkový průměr uživatelů činil v závěru roku 62,4 let; seniorů nad 65 let bylo 10.

Všichni uživatelé služby, kteří se v roce 2016 přestěhovali z původního objektu v Mařenicích do nových domácností, se v průběhu roku 2017 plně adaptovali na nové prostředí a podmínky.

V roce 2017 byli do sociální služby přijati 3 uživatelé z Novoborska. Adaptace všech nových uživatelů proběhla úspěšně. Z nových situací jsme čerpali poznatky pro zkvalitňování služby a vzdělávání zaměstnanců.

Důležitým tématem v adaptačním procesu u všech nových uživatelů bylo ujasňování si a „vyřadování“ cílů všech zúčastněných subjektů tj. cílů uživatelů, cílů rodiny (opatrovníků) a cílů sociální služby. Mnohdy se cíle organizace neseťkávaly s cíli rodin. Cílem služby bylo uživatele aktivovat tak, aby si za podpory sociální služby zvyšovali své kompetence, co možná nejvíce využívali svůj potenciál, a směřovali tak k větší samostatnosti. Zaměstnanci OSTARA, p. o. s velkým důrazem v adaptačním procesu i po adaptaci též pracovali s přirozenými riziky, která by mohla při poskytování sociální služby nastat.

V průběhu roku 2017 se dále rozvíjela činnost Centra denních programů. Aktivizační a vzdělávací programy byly zaměřeny převážně na zvyšování dovedností a sociálních kompetencí. Uživatelé si mohli vybírat např. Přehled všeobecných znalostí, Hospodaření s penězi, Zdravověda – péče o své zdraví, Péče o domácnost – používání úklidových prostředků, Kurz vaření, Zahradničení, a další.

Započata byla též spolupráce s externisty, kdy např. proběhly kruhové tance, cestopisné přednášky, canisterapie. V rámci Centra denních programů uživatelé měli možnost navštívit „Letecký den“ v Hradci Králové a vzlétnout letadlem, muzeum v Novém Boru a České Lípě, a mnoho dalších kulturních a společenských akcí, které pro své občany nabízí komunita Novoborska.

2. PRACOVNÍCI

K 31. 12. 2017 měla organizace obsazeno celkem 49 pracovních míst z celkového počtu 53. Pracovní pozice, jež k tomuto datu byly krátkodobě neobsazeny: 1 vedoucí domu, 2 asistenti v domácnosti (PSS) a 1 asistent v centru denních programů. Počet obsazených pracovních míst na pozicích v přímé péči o uživatele tak k 31. 12. 2017 dosáhl celkového počtu 44. Zbývajících 5 zaměstnanců zajišťovalo provoz a administrativní činnost.

K 31. 8. 2017 ukončila pracovní poměr zdravotní sestra (0,75 úvazku). Bylo vyhlášeno výběrové řízení na tuto pozici, avšak neozval se žádný zájemce. Organizaci se podařilo zajistit provádění odborných zdravotních úkonů a přípravu léků prostřednictvím externích organizací, konkrétně Lékárnou U zlatého hada Cvikov a Centrálou domácí zdravotní péče Perla, a. s. Pozice zdravotní sestry tak v naší organizaci zanikla.

Přehled pracovníků organizace k 31. 12. 2017:

Pracovní pozice	Počet osob	Počet úvazků
PSS – přímá obslužná péče	37	37
PSS – základní výchovná nepedagogická činnost	6	5,75
Sociální pracovník	1	0,5
Zdravotní sestra	0	0
Ředitelka	1	1
Ekonom	1	1
Mzdová účetní	1	1
Provozní technik	1	1
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. Pro nově příchozí asistenty (PSS) byl vypracován „Systém zaškolování nových asistentů“ a „Systém interního vzdělávání“. Tyto systémy zaručovaly, aby se každý nový asistent dobře zapracoval a získal všechny potřebné znalosti a dovednosti pro samostatný výkon své práce, a stávající asistenti se mohli dále zdokonalovat. V průběhu roku se objevily nové oblasti, ve kterých si asistenti potřebovali zvýšit svoje profesní kompetence.

Organizace na tyto nové potřeby reagovala zprostředkováním odborných seminářů a zajištěním kvalitních lektorů. Aktuálními tématy byly např. péče o uživatele s psychiatrickou zátěží, spolupráce se sociálně slabší rodinou, seminář o huntingtonově chorobě, škola zad – ochrana pracovníků při manipulaci s imobilními uživateli. V reflexi na vysoký věk některých uživatelů a obavy asistentů ze smrti absolvovalo 23 asistentů odbornou jednodenní stáž v o. p. s. Hospic sv. Zdislavy v Liberci.

Po celý rok 2017 byly zajištěny pravidelné týmové a případové supervize.

3. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Sociální služba byla v roce 2017 již druhým rokem poskytována v nových budovách v Novém Boru a ve Cvikově. Tyto objekty byly postaveny v rámci individuálního projektu: „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“. Nové budovy splňují doporučený postup MPSV č. 2/2016 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“.

Původní opuštěný objekt v Mařenicích byl již v roce 2016 zřizovatelem nabídnut k prodeji. Budovu se však doposud nepodařilo prodat, proto i v roce 2017 nadále zůstávala ve správě příspěvkové organizace.

Organizace k poskytování sociální služby využívala v roce 2017 celkem čtyři nové stavby, 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	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

Kapacita:

V souladu s transformačním plánem byla v roce 2017 kapacita organizace 30 lůžek (nové objekty).

Uživatelé služby měli k dispozici celkem 11 domácností ve 3 bytových domech, jež jsou plně bezbariérové, vybavené osobními výtahy, s terasami/balkóny, s oplocenými zahradami a parkovišti.

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

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 prostorami, balkón nebo terasa).

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. 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. 2016 v tis. Kč	Skut. 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				18 943	21 842	+ 15,3
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			5 294	6 217	+ 17,4
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	5 294	6 217	+ 17,4
	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
64	Ostatní výnosy			88	594	+ 575,0
	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	0	241	0
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	88	353	+ 301,1
66	Finanční výnosy			2	2	0,0
	644	662	úroky	2	2	0,0
	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
67	Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			13 559	15 029	+ 10,8
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	6 465	9 778	+ 51,2
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 094	5 227	- 26,3
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	24	0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků program RESTART	0	0	0

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů

		účet dle vyhl.		ukazatel	Skut. 2016 v tis. Kč	Skut. 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %
č. 505	č. 410						
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5					18 943	21 842	+ 15,3
50	Spotřebované nákupy			1 736	1 542	- 11,2	
	501	501	spotřeba materiálu	780	994	+ 28,1	
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, elektřina)	956	549	- 43,3	
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	
	504	504	prodané zboží	0	0	0	
51	Služby			1 434	1 014	- 29,3	
52	Osobní náklady			14 970	18 463	+ 23,3	
	521	521	mzdové náklady	10 900	13 373	+ 22,7	
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	3 706	4 456	+ 20,2	
	525	525	ostatní sociální pojištění	45	56	+ 24,4	
	527	527	zákonné sociální náklady	303	558	+ 84,2	
	528	528	jiné sociální náklady	16	20	+ 25,0	
53	Daně a poplatky			0	28	0	
54	Ostatní náklady			80	62	- 21,3	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			723	733	+ 1,4	
56	Finanční náklady			0	0	0	
	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	
59	Daň z příjmů			0	0	0	

Nárůst celkových nákladů organizace (+2.899 TKč) byl způsoben hlavně nárůstem osobních nákladů (+3.493 TKč) v důsledku postupného nárůstu počtu pracovníků v přímé péči na plánovanou úroveň a také v důsledku navyšování platů zaměstnanců v sociálních službách. U ostatních provozních nákladů organizace došlo k poklesu (-594 TKč) zejména u spotřebovaných nákupů (-195 TKč) a služeb (-420 TKč), a to v důsledku nižší energetické náročnosti nových objektů a celkového zefektivnění provozu organizace.

Celkový nárůst nákladů byl v oblasti výnosů pokryt zejména vyššími výnosy z prodeje služeb (+923 TKč), tj. úhradami uživatelů za poskytnuté služby a příspěvky na péči, dále pak vyššími výnosy z nároků na prostředky SR a ÚSC (+1.470 TKč)

Závazný ukazatel rozpočtu ve mzdových nákladech byl dodržen. Nárůst osobních nákladů proti roku 2016 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 46 737 Kč. Za rok 2017 nevznikla organizaci povinnost úhrady silniční daně.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2017 (Kč)	Poskytnuto k 31.12.2017 (Kč)	Skutečnost k 31.12.2017 (Kč)	Porovnání SR/skutečnost (%)
1. Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	647 700	647 700	647 700	100,0
2. Neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 579 576	4 605 536	4 579 576	100,0
3. Investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0	0,0
4. Limit prostředků na platy	13 373 619	X	13 373 586	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	213 838	X	213 838	100,0
8. Limit výdajů na pohoštění	5 000	X	1 238	24,8
9. Počet zaměstnanců organizace	52	X	49	94,2
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 2017 (Kč)	Poskytnuto k 31.12.2017 (Kč)	Použito k 31.12.2017 (Kč)	Vratka (Kč)
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	5 227 276	5 253 236	5 227 276	25 960
- příspěvek na provoz	4 579 576	4 605 536	4 579 576	25 960
- příspěvek na odpisy	647 700	647 700	647 700	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	9 777 724	9 777 724	9 777 724	0
- MPSV	9 777 724	9 777 724	9 777 724	0
CELKEM	15 005 000	15 030 960	15 030 960	25 960

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Celkem 2017	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. 2018 – 27. 01. 2018

Řádek	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	38 355,75	38 355,75	38 355,75	0,00
2	Stavby	021	F	62 621 811,00	62 621 811,00	62 621 811,00	0,00
3	DHM	022	F	4 467 483,05	4 467 483,05	4 467 483,05	0,00
4	DDHM	028	F	4 963 654,82	4 963 654,82	4 963 654,82	0,00
5	Pozemky	031	F	2 027 695,00	2 027 695,00	2 027 695,00	0,00
6	Zásoby	112	F		326 028,15	326 028,15	0,00
7	Banka	241-245	D		2 713 266,87	2 713 266,87	0,00
8	Pokladna	261-262	F		36 887,00	36 887,00	0,00
9	Ceniny	263	F		348,00	348,00	0,00
10	Zálohy	314	D		163 339,00	163 339,00	0,00
11	Dodavatelé	321	D		-36 726,79	-36 726,79	0,00
12	Zaměstnanci	331-335	D		-776 387,00	-776 387,00	0,00
13	Závazky vůči SR	336-349	D		-813 108,00	-813 108,00	0,00
14	Ostatní závazky	378	D		-395 064,00	-395 064,00	0,00
15	Náklady příštích období	381	D		13 010,00	13 010,00	0,00
16	Dohadné položky	389	D		-10 134,84	-10 134,84	0,00
17	Jmění	401-406	D		- 60 639 586,18	- 60 639 586,18	0,00
18	Fond odměn	411	D		0,00	0,00	0,00
19	Fond KSP	412	D		-184 606,06	-184 606,06	0,00
20	Fond rezervní	413-414	D		-290 683,91	-290 683,91	0,00
21	Fond rozvoje	416	D		-889 607,69	-889 607,69	0,00

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech k 31. 12. 2017

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 01.01.2017	354	354	354
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	648	648	648
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	1 002	1 002	1 002
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	112	112	112
POUŽITÍ FONDU CELKEM	112	112	112
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU k 31.12.2017	890	890	890

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 01.01.2017	291	291	291
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0
Ostatní zdroje fondu	0	27	27
ZDROJE FONDU CELKEM	291	318	318
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	-27	-27
Ostatní použití fondu	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	-27	-27
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU k 31.12.2017	291	291	291

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 01.01.2017	214	214	214
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	214	214	214
Použití fondu na mzdové náklady	-214	-214	-214
POUŽITÍ FONDU CELKEM	-214	-214	-214
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN k 31.12.2017	0	0	0

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 01.01.2017	104	104	104
Příděl do FKSP	226	226	226
ZDROJE FONDU CELKEM	330	330	330
POUŽITÍ FONDU CELKEM	-125	-125	-125
ZŮSTATEK FKSP k 31.12.2017	205	205	205

Fond reprodukce majetku (investiční fond):

V roce 2017 došlo u fondu k přírůstku z odpisů ve výši +647.776 Kč. Čerpaní fondu – odvod do investičního fondu zřizovatele -112.536 Kč.

Rezervní fond (účet 413):

Přírůstek 27.535 Kč z poskytnutých účelových a neúčelových darů použit na úhrady provozních nákladů organizace (-27.535 Kč). Zůstatek beze změny.

Fond odměn (účet 411):

Na konci roku 2017 došlo k vyčerpání fondu odměn ve výši 213.838 Kč.

FKSP (účet 412):

Tvorba fondu - základní příděl (+226 TKč), čerpaní fondu - příspěvek na obědy zaměstnanců (-116 TKč), jubilea (-2 TKč).

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 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
CELKEM PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0	CELKEM PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Organizace neměla k 31. 12. 2017 žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

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

V průběhu roku 2017 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.

Dne 09. 06. 2017 proběhla v naší organizaci kontrola Finančního úřadu pro Liberecký kraj, územní pracoviště v České Lípě, zaměřená na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za období od 01. 01. 2017 do 31. 05. 2017. V průběhu kontroly byla zjištěna nesrovnalost při výpočtu sražené zálohy na daň u jednoho zaměstnance, která byla neprodleně odstraněna.

Ve dnech od 11. 07. 2017 až 17. 08. 2017 proběhla finanční kontrola Krajského úřadu Libereckého kraje, jejímž předmětem byla „Kontrola hospodaření příspěvkové organizace za období roku 2016 až do data zahájení kontroly. Zjištěné nedostatky byly odstraněny ve lhůtě do jednoho měsíce od ukončení kontroly.