

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

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: MGR. PETRA BRÖCKLOVÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2018

Rok 2018 byl v pořadí třetím rokem od přestěhování původní pobytové sociální služby, jež prošla procesem transformace, z obce Mařenice do nových lokalit – do Cvikova a Nového Boru. V roce 2018 již byla organizace v plné míře adaptována na nové podmínky. Byly též stabilizovány všechny zavedené změny ve způsobu poskytování sociální služby, 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).

Organizace byla malou koedukovanou komunitní sociální službou pro osoby s postižením z území Novoborska. Občané s postižením z daného území, se nemuseli stěhovat za službami do cizích území, a mohly tak být zachovány jejich vazby.

Pokračovala velmi dobrá spolupráce s veřejnými opatrovníky z Nového Boru a Cvikova, která byla započata v roce 2016, při předání opatrovnictví. Organizace také 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 pocházejícího z domácností uživatelů, což organizaci přineslo značnou finanční úsporu.

Vzhledem k dokončené stabilizaci všech adaptačních procesů se organizace OSTARA v roce 2018 ve větší míře mohla otevřít studentům středních a vysokých škol, frekventantům kurzů PSS i zaměstnancům jiných poskytovatelů sociálních služeb, kterým umožnila absolvování praxe či stáže. Celkem v naší organizaci absolvovalo stáž či praxi 23 osob, a nás těší, že jejich prostřednictvím můžeme šířit myšlenky transformace dál...

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, které naše sociální služba zajímala, kteří s námi spolupracovali a v neposlední řadě také těm, kteří nás podporovali. Všem srdečně děkujeme.

Mgr. Petra Bröcklová
ředitelka příspěvkové organizace

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

1. UŽIVATELÉ SLUŽEB

V průběhu roku 2018 byla sociální služba v souladu s transformačním plánem poskytována 30 uživatelům. K 31. 12. 2018 se jednalo o 26 žen a 4 muže. Na základě dřívějších zkušeností ryze ženského zařízení jsme mohli konstatovat, že společný život mužů a žen má na všechny příznivý vliv.

Všichni uživatelé pocházeli z Novoborska. Dvacet tři uživatelky (tj. 77%) mělo původně trvalé bydliště v Mařenicích; 1 uživatelka s rodinnou vazbou na Nový Bor přešla z jiné sociální služby a 6 uživatelů (tj. 23%) přišlo ze svých původních rodin z Novoborska (vedle Nového Boru např. také ze Cvikova, Horního Prysku či Kamenického Šenova).

Přehled přiznaných stupňů závislosti u osob, kterým byla poskytována sociální služba k 31. 12. 2018:

Stupeň závislosti	Počet osob
I. stupeň lehká závislost	0
II. stupeň středně těžká závislost	4
III. stupeň těžká závislost	15
IV. stupeň úplná závislost	11
Celkem:	30

Cílem služby bylo uživatele aktivovat tak, aby si za podpory sociální služby zvyšovali, či zachovali kompetence, aby v co možná nejvyšší míře využívali svůj potenciál, a směřovali tak k větší samostatnosti.

Uživatelé ve značném rozsahu využívali zdroje z území. Za pomoci asistentů individuálně navštěvovali lékaře v 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.

V průběhu roku 2018 se dále rozvíjela činnost Centra denních programů. Uživatelé si mohli vybírat z bohaté nabídky bloků např. Hospodaření s penězi, Hudební blok s prvky muzikoterapie, Kruhové tance, Kurz vaření, Mezilidské vztahy, PC kurz, Péče o domácnost, Péče o své zdraví, Pohyb a relaxace v přírodě, Trénink paměti, Třídíme odpad, Výtvarné a tvůrčí bloky, Zahradničení.

Vedle nabídky centra denních programů OSTARA měli uživatelé možnost využívat také nabídky jiných subjektů, se kterými OSTARA spolupracovala:

Organizace	Předmět spolupráce	Počet uživatelů, kteří nabídku využívali
ADRA, o. p. s., pobočka Česká Lípa	dobrovolnická činnost 7 dobrovolníků	13
Centrála domácí zdravotní péče Perla, a. s., pobočka Nový Bor	zajištění zdravotní péče a přípravu léků	21
Dům dětí a mládeže Cvikováček, p. o.	senior klub	6
Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor, p. o.	programy pro dospělé	1
Lékárna U zlatého hada, Cvikov	zajištění přípravu léků	9
Quip, z. ú.	dvoudenní kurz pro uživatele „Samostatné rozhodování“	3
Rytmus Liberec, o.p.s., pobočka Česká Lípa	podporované zaměstnávání	2
Římskokatolická farnost Cvikov	setkávání s farní komunitou a návštěvy kostela	1
SONS ČR, z. s. - pobočka Česká Lípa	programy pro nevidomé a slabozraké	2
SPORT Česká Lípa, p. o.	plavecký kurz	8
Sociální služby města Nový Bor, p. o. - Denní stacionář Meduňka	programy pro dospělé	1
Základní škola Nový Bor nám. Míru 128, p. o.	projekt 72 hodin – účast při vyučování	2

2. PRACOVNÍCI

V roce 2018 měla organizace celkem 52 pracovních míst, tj. 51,35 přepočtených úvazků. Počet pracovních míst na pozicích zajišťujících přímou péči o uživatele dosáhl v roce 2018 celkového počtu 46. Zbývajících 6 zaměstnanců zajišťovalo provoz a administrativní činnost.

Personální zajištění sociální služby v roce 2018:

Pracovní pozice	Počet osob	Počet úvazků
PSS – přímá obslužná péče	38	39
PSS – základní výchovná nepedagogická činnost	8	7,75
Sociální pracovník	1	0,5
Ředitelka	1	1
Ekonom	1	1
Mzdová účetní	1	1
Provozní technik	1	1
Uklízečka	1	0,1
Celkem	52	51,35

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

Jako každý rok, tak i v roce 2018, byla velká pozornost věnována vzdělávání zaměstnanců a jejich profesnímu rozvoji. V tomto roce jsme opět pečlivě vybírali školení tak, aby co nejvíce reflektovala potřeby pracovníků a organizace. Všichni zaměstnanci byli proškoleni ve správném zacházení s citlivými údaji (GDPR); osvědčila se supervize s konkrétním tématem, která byla určena pro pracovníky napříč organizací. Během května a června postupně proběhly teambuildingy pro 4 pracovní týmy. Většina asistentů absolvovala školení Problematika lidí s psychotickým onemocněním a někteří absolvovali i stáž ve Fokusu. Pro velkou skupinu asistentů jsme opětovně zařadili školení Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením, Empowerment (zplnomocňování) a Totální komunikace. Vedoucí pracovníci se účastnili programů zaměřených na získání a udržení si manažerských dovedností. Metodik kvality a vedoucí přímé péče se zúčastnili třídního kurzu Plánování zaměřené na člověka a poznatky z tohoto kurzu přispěli ke zvýšení kvality individuálního plánování v naší organizaci. Na toto školení dále navazovalo interní vzdělávání na téma Individuální plánování - Tvorba cílů uživatelů. Nedílnou součástí vzdělávání bylo též získávání zkušeností u jiných poskytovatelů sociálních služeb formou odborných stáží.

Odborné stáže našich pracovníků u jiných poskytovatelů sociálních služeb:

Poskytovatel	Odborná stáž ve službě	Počet
APOSS Liberec, p. o.	DOZP	8 našich asistentů
Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, p. o.	DOZP a denní stacionář	5 našich asistentů
Fokus Liberec	Chráněné bydlení	4 našich asistentů
Hospic sv. Zdislavy, o. p. s, Liberec	Paliativní péče	4 našich asistentů

Po celý rok 2018 byly pro pracovníky organizace zajištěny pravidelné týmové a případové supervize a metodické konzultace.

3. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Sociální služba byla v roce 2018 již třetím 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 splňovaly 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 stále nepodařilo prodat, a proto i v roce 2018 nadále zůstávala ve správě příspěvkové organizace.

Organizace k poskytování sociální služby využívala v roce 2018 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	0/Centrum denních programů/MNG

V roce 2018 se podařilo zhodnotit 1 bytový dům a víceúčelovou stavbu ve Cvikově. Terasy těchto budov byly pro potřeby uživatelů dovybaveny 3 venkovními markýzami v celkové hodnotě 174 391 Kč (bez DPH).

Kapacita:

V souladu s transformačním plánem byla v roce 2018 kapacita organizace 30 lůžek (nové objekty).

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

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, 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 za podpory asistentů v domácnostech.

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. 2017 v tis. Kč	Skut. 2018 v tis. Kč	Porovnání 2018/2017 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				21 842	25 557	+17,0
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			6 217	6 485	+4,3
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	6 217	6 485	+4,3
	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			594	463	-22,1
	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	
	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	241	112	-53,5
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	353	350	-0,8
66	Finanční výnosy			2	1	-50,0
	644	662	úroky	2	1	-50,0
	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			15 029	18 609	+23,8
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	9 778	11 395	+16,5
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 227	7 156	+36,9
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	24	0	0,0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	58	0,0

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skut. 2017 v tis. Kč	Skut. 2018 v tis. Kč	Porovnání 2018/2017 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				21 842	25 583	+17,1
50	Spotřebované nákupy			1 541	1 855	+20,4
	501	501	spotřeba materiálu	999	1 221	+22,2
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, elektřina)	542	634	+17,0
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0,0
	504	504	prodané zboží	0	0	0,0
51	Služby			1 014	897	-11,5
52	Osobní náklady			18 463	21 955	+18,9
	521	521	mzdové náklady	13 373	15 900	+18,9
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	4 456	5 365	+20,4
	525	525	ostatní sociální pojištění	56	66	+17,9
	527	527	zákonné sociální náklady	558	605	+8,4
	528	528	jiné sociální náklady	20	19	-5,0
53	Daně a poplatky			28	50	+78,6
54	Ostatní náklady			63	44	+30,2
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			733	782	+6,7
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 (+3 741 TKč) byl způsoben hlavně nárůstem osobních nákladů (+3 492 TKč) především v důsledku navyšování platů zaměstnanců v sociálních službách.

Celkový nárůst nákladů byl v oblasti výnosů pokryt zejména vyššími výnosy z nároků na prostředky SR a ÚSC (+3.580 TKč), dále vyššími výnosy z prodeje služeb (+268 TKč), tj. úhradami uživatelů za poskytnuté služby a příspěvky na péči.

Závazný ukazatel rozpočtu ve mzdových nákladech byl dodržen.

Za rok 2018 nevznikla organizaci povinnost úhrady silniční daně.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2018 (Kč)	Poskytnuto k 31. 12. 2018 (Kč)	Skutečnost k 31. 12. 2018 (Kč)	Porovnání SR/skutečnost (%)
1. Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	635 060	635 060	635 060	0,0
2. Neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 520 940	6 520 940	6 520 940	0,0
3. Investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0	0,0
4. Limit prostředků na platy	15 900 000	-	15 900 000	0,0
5. Použití prostředků rezervního fondu	0	-	0	0,0
6. Použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	-	0	0,0
7. Použití prostředků fondu odměn	0	-	0	0,0
8. Limit výdajů na pohoštění	5 000	-	3 258	-34,8
9. Počet zaměstnanců organizace	52	-		
10. Výsledek hospodaření organizace	0	-	0	0,0

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2018 (Kč)	Poskytnuto k 31. 12. 2018 (Kč)	Použito k 31. 12. 2018 (Kč)	Vratka (Kč)
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	7 156 000	7 156 000	7 156 000	0
- příspěvek na provoz	6 520 940	6 520 940	6 520 940	0
- příspěvek na odpisy	635 060	635 060	635 060	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	11 452 520	11 452 520	11 452 520	0
- MPSV	11 395 000	11 395 000	11 395 000	0
- KÚLK	57 520	57 520	57 520	0
CELKEM	18 608 520	18 608 520	18 608 520	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Celkem 2018	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	62 824 327,0	62 824 327,00	62 824 327,00	0,00
3	DHM	022	F	4 467 483,05	4 467 483,05	4 467 483,05	0,00
4	DDHM	028	F	5 057 846,82	5 057 846,82	5 057 846,82	0,00
5	Pozemky	031	F	2 027 695,00	2 027 695,00	2 027 695,00	0,00
6	Zásoby	112	F		240 571,80	240 571,80	0,00
7	Banka	241-245	D		2 045 117,72	2 045 117,72	0,00
8	Pokladna	261-262	F		3 987,00	3 987,00	0,00
9	Ceniny	263	F		98 868,00	98 868,00	0,00
10	Zálohy	314	D		342 290,00	342 290,00	0,00
11	Dodavatelé	321	D		-26 088,44	-26 088,44	0,00
12	Zaměstnanci	331-335	D		-958 553,00	-958 553,00	0,00
13	Závazky vůči SR	336-349	D		-688 547,00	-688 547,00	0,00
14	Ostatní pohledávky	377	D		1 689,00	1 689,00	0,00
15	Ostatní závazky	378	D		-135 094,00	-135 094,00	0,00
16	Náklady příšt. obd.	381	D		13 010,00	13 010,00	0,00
17	Výdaje příšt. obd.	383	D		-47 925,00	-47 925,00	0,00
18	Jmění	401-406	D		-59 690 235,24	-59 690 235,24	0,00
19	Fond KSP	412	D		-212 601,63	-212 601,63	0,00
20	Fond rezervní	413-414	D		-290 683,91	-290 683,91	0,00
21	Fond rozvoje	416	D		-1 074 667,69	-1 074 667,69	0,00

Termín provedení inventarizace: 02. 01. 2019 – 21. 01. 2019. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech k 31. 12. 2018

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 01. 01. 2018	890	890	890
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	635	635	635
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	1 525	1 525	1 525
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	205	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	400	0	0
Ostatní použití – vyřazení majetku	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	450	450	450
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 055	450	450
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU k 31. 12. 2018	470	1 075	1 075

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 01. 01. 2018	291	291	291
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0
Ostatní zdroje fondu	0	112	0
ZDROJE FONDU CELKEM	291	403	291
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	112	0
Ostatní použití fondu	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU k 31. 12. 2018	291	291	291

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 01. 01. 2018	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. 2018	0	0	0

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 01.01.2018	185	185	185
Příděl do FKSP	318	318	318
ZDROJE FONDU CELKEM	503	503	503
POUŽITÍ FONDU CELKEM	290	290	290
ZŮSTATEK FKSP k 31. 12. 2018	213	213	213

Fond reprodukce majetku (investiční fond):

V roce 2018 došlo u fondu k přírůstku z odpisů ve výši +635 060 Kč. Čerpaní fondu – odvod do investičního fondu zřizovatele -450 000 Kč.

Rezervní fond (účet 413):

Přírůstek ve výši 112 300 Kč z poskytnutých účelových a neúčelových darů byl bezezbytku použit na úhrady provozních nákladů organizace (-112 300 Kč). Organizace navrhuje použít rezervní fond na úhradu ztráty z hospodaření v roce 2018 ve výši 26 396,24 Kč.

Fond odměn (účet 411):

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

FKSP (účet 412):

Tvorba fondu - základní přiděl ve výši 317 647 Kč, čerpání fondu - příspěvek na obědy zaměstnanců ve výši 194 752 Kč, příspěvek na životní jubilea ve výši 7 000 Kč a od 01. 01. 2018 nově zavedený příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců ve výši 87 900 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 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. 2018 žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

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

V průběhu roku 2018 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.

Ve dnech od 11. 10. 2018 do 31. 10. 2018 probíhala veřejnosprávní kontrola organizace prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje. Předmětem kontroly bylo plnění podmínek „Smlouvy o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/156/2017“ včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Kontrolou předložených účetních dokladů bylo ověřeno, že poskytnutý příspěvek zřizovatele byl realizován ve stanoveném termínu, v souladu s uzavřenou Smlouvou. Zkontrolované uplatněné výdaje jsou způsobilé. Poskytnutý příspěvek byl příjemcem účelně a hospodárně využit. Kontrolou na místě nebyly zjištěny nedostatky v čerpání zkontrolovaných finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Libereckého kraje (z prostředků MPSV) na realizaci sociální služby. Nebyla uložena nápravná opatření.

11. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření v roce 2018

Ukazatel	Stav k 01. 01. 2018	Stav k 31. 12. 2018	Ztráta z HV 2018	Stav po vypořádání ztráty
Rezervní fond	290 684	290 684	-26 396	264 288
Fond reprodukce majetku	889 608	1 074 668	0	1 074 668
Fond odměn	0	0	0	0
Fond kulturních a sociálních potřeb	184 606	212 601	0	212 601
Celkem	1 364 898	1 577 953	-26 396	1 551 557

Výsledkem hospodaření v roce 2018 byla ztráta ve výši 26 396,24 Kč. Na úhradu této ztráty navrhuje organizace použít rezervní fond.

12. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

Údaje v tis. Kč	Skutečnost 2017	Plán 2018	Skutečnost 2018
Limit prostředků na platy	13 374	15 900	15 900
Přepočtený počet zaměstnanců	49	51,25	50,75
Fyzický počet zaměstnanců	49	52	52
Průměrný plat	22 745	25 824	26 079

Limit mzdových nákladů nebyl překročen. Stanovený počet zaměstnanců v roce 2018 byl dodržen.

13. Plnění nápravných opatření

Nápravná opatření nebyla uložena.

14. Ostatní významné skutečnosti

Významnou skutečností předchozích období byla změna názvu a sídla organizace.

Název: OSTARA, příspěvková organizace

Sídlo: Pivovarská 693, 471 54 Cvikov

Tyto změny byly schváleny dne 20. 12. 2016 na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje (usnesení č. 85/V/16/ZK). 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 vešly v platnost.

Ve Cvikově dne 27. května 2019

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