Domov
důchodců Náchod

Bartoňova 903, 547 01 Náchod, www.ddnachod.cz, IČO 71193987

ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2020

Zpracovala: Eva Bechyňová rozpočtářka - ekonomka organizace
Schválil: Bc. Václav Voltr, ředitel organizace

V Náchodě dne 26. 2. 2021

E.Bechyňová .....
V.Voltr .....

Rok 2020 byl pro všechny obyvatele naší republiky velkou zkouškou a novou nepříjemnou zkušeností v souvislosti s šířením pandemické nákazy virem COVID19 po celém našem území. V těchto souvislostech pro naši organizaci byl rok 2020 v zajištění služeb pro naše klienty, organizace provozu ve specifických podmínkách a plnění všech vydaných vládních nařízení mimořádně náročný.

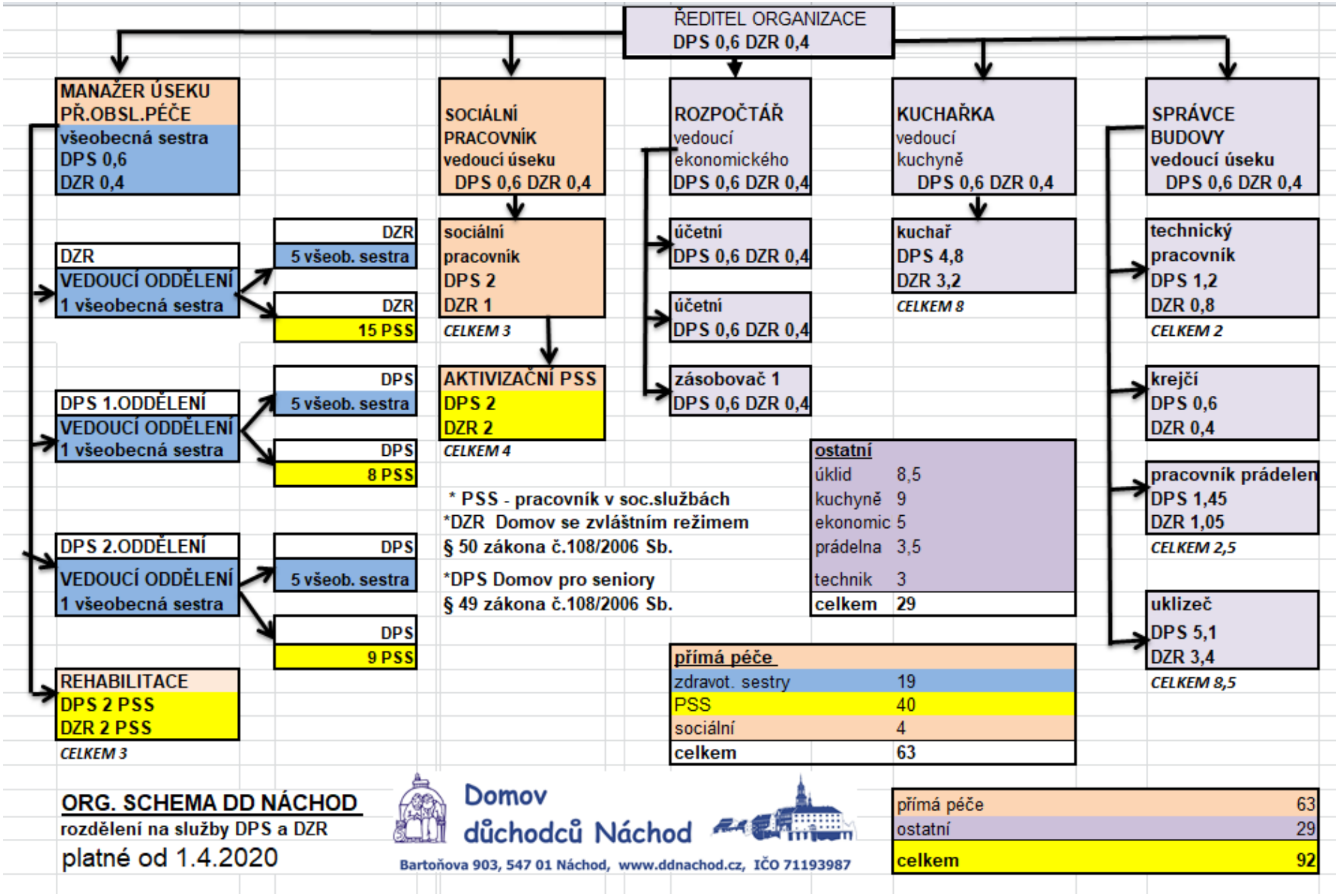
Veškerý personál zařízení pracoval ve velké psychické a fyzické zátěži ve ztížených pracovních podmínkách a pod tlakem široké veřejnosti. Celková situace byla také velmi náročná pro naše ubytované klienty a jejich rodinné příslušníky, kteří se museli opakovaně smířit a přijmout hygienická opatření –omezení osobního styku se svými blízkými.

V této „covidové době“ si největší ocenění zaslouží veškerý zdravotnický personál zařízení, který nesl tu největší zodpovědnost za naše zdraví a bezpečí. Zdravotní personál zařízení tak musel samostatně, pružně a rychle reagovat, aby zabezpečil a zorganizoval vše nezbytně nutné, potřebné a mnohdy chaoticky jednotlivými ministerstvy různými opatřeními nařízené.

V rámci materiálně-technického a personálního zabezpečení provozu služeb v covid režimu jsme byli nuceni v roce 2020 úplně přehodnotit rozpočtové priority a bez štědré finanční pomoci státu a zřizovatele bychom tuto situaci rozpočtově zcela jistě nezvládli. V této věci také nijak nemohu opomenout solidaritu a nabídku pomoci od široké veřejnosti včetně finančních darů od fyzických osob, které jsme v roce 2020 obdrželi.

Během roku 2020 jsme i přes naši velkou kapacitu 146 lůžek a 92 zaměstnanců neřešili žádný masivní výskyt nákazy COVID kromě drobných opakovaných výskytů na jednotlivých odděleních, které se nám podařilo zvládnout bez KHS nařízené plošné karantény, aniž bychom museli povolávat armádu nebo větší počet dobrovolníků. Tento průběh výskytů nákazy COVID19 v našem zařízení nám jasně a jednoznačně prokázal, že námi stanovená interní hygienická opatření a hlavně jejich disciplinované dodržování mělo smysl a nezpochybnitelné výsledky. Proto je nezbytně nutné hygienickou kázeň a zaměstnaneckou disciplínu důsledně držet i nadále, pokud možno na stejné úrovni, za což patří všem zaměstnancům upřímný dík a hluboký profesní obdiv!

Váš Václav Voltr ředitel DD Náchod


ŘEDITEL ORGANIZACE
DPS 0,6 DZR 0,4
MANAŽER ÚSEKU PŘ.OBSL.PÉČE
všeobecná sestra
DPS 0,6
DZR 0,4
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
vedoucí úseku
DPS 0,6 DZR 0,4
ROZPOČTÁŘ
vedoucí ekonomického
DPS 0,6 DZR 0,4
KUCHAŘKA
vedoucí kuchyně
DPS 0,6 DZR 0,4
SPRÁVCE BUDOVY
vedoucí úseku
DPS 0,6 DZR 0,4
DZR
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
1 všeobecná sestra
DZR
5 všeob. sestra
DZR
15 PSS
sociální pracovník
DPS 2
DZR 1
CELKEM 3
AKTIVIZAČNÍ PSS
DPS 2
DZR 2
CELKEM 4
účetní
DPS 0,6 DZR 0,4
účetní
DPS 0,6 DZR 0,4
zásobovač 1
DPS 0,6 DZR 0,4
kuchař
DPS 4,8
DZR 3,2
CELKEM 8
technický pracovník
DPS 1,2
DZR 0,8
CELKEM 2
krejčí
DPS 0,6
DZR 0,4
pracovník prádelen
DPS 1,45
DZR 1,05
CELKEM 2,5
uklizeč
DPS 5,1
DZR 3,4
CELKEM 8,5
DPS 1.ODDĚLENÍ
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
1 všeobecná sestra
DPS
5 všeob. sestra
DPS
8 PSS
DPS 2.ODDĚLENÍ
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
1 všeobecná sestra
DPS
5 všeob. sestra
DPS
9 PSS
REHABILITACE
DPS 2 PSS
DZR 2 PSS
CELKEM 3
* PSS - pracovník v soc.službách
*DZR Domov se zvláštním režimem
§ 50 zákona č.108/2006 Sb.
*DPS Domov pro seniory
§ 49 zákona č.108/2006 Sb.
ostatní
úklid 8,5
kuchyně 9
ekonomic 5
prádelna 3,5
technik 3
celkem 29
přímá péče
zdravot. sestry 19
PSS 40
sociální 4
celkem 63
ORG. SCHEMA DD NÁCHOD
rozdělení na služby DPS a DZR
platné od 1.4.2020
Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903, 547 01 Náchod, www.ddnachod.cz, IČO 71193987
přímá péče 63
ostatní 29
celkem 92

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

	Titulní strana	1
	Úvod	2
	Organizační schéma organizace	3
	Obsah výroční zprávy	4
I.	**Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace** (cíle zařízení, akce pro klienty)	5-9
II.	**Plnění úkolů v personální oblasti**	9-10
	Tabulka PaM	10
	Mzdové prostředky	10
III.	**Plnění úkolů v oblasti hospodaření**	11-17
	1. Oblast výnosů (přehledná tabulka)	11-12
	2. Oblast nákladů (3 přehledné tabulky) provedené opravy	13-14
	Provedené opravy	15-16
	3. Oblast finančního majetku, podrozvahová evidence	16
	4. Dotace ze SR a příspěvek zřizovatele	17
	5. Investiční výdaje, investiční rozpracovanost	18
IV.	**Autoprovoz**	19
V.	**Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem**	19
	Rozbor pohledávek po uplynutí splatnosti	19
VI.	**Fondy hmotné zainteresovanosti**	18
VII.	**Kontrolní činnost**	20
VIII.	**Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**	22
IX.	**Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků**	22
X.	**Poděkování sponzorským firmám**	23

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Stanovení hlavní činnosti organizace vyplývá z její zřizovací listiny schválené zastupitelstvem zřizovatele organizace Královéhradeckým krajem dne 10. 5. 2007 (č. usnesení č. ZK/21/1329/2007).

Od 1.1.2016 poskytuje Domov důchodců Náchod nově dvě služby : Domov pro seniory dle § 49 zákona č.108/2006 v platném znění (dále jen DPS) s kapacitou 86 lůžek (snížení kapacity služby od 1.1.2017) a Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona č.108/2006 v platném znění (dále jen DZR) s kapacitou 60 lůžek Naše pobytové sociální služby je poskytovány v souladu s níže zařízením stanovenými kriterii, jako je poslání, cíle, principy a vymezení cílové skupiny uživatelů, pro které je služba poskytována.

Posláním Domova důchodců Náchod je vytvořit odpovídající a důstojné podmínky uživatelům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, a umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří.

Dlouhodobým obecným cílem *Domova důchodců Náchod je profesionální a odborné poskytování služeb vyškoleným, kvalifikovaným a motivovaným personálem. Dalším cílem je naplňování individuálních plánů klientů, podpora jejich samostatnosti a zamezení jejich sociálního vyloučení, zachování a rozvíjení důstojného života seniorů. Snažíme se zapojit uživatele do běžného života v jejich novém prostředí, posilujeme jejich samostatnost a nezávislost s ohledem na jejich zdravotní omezení.*

Střednědobé cíle (2023-2026):

- renovace mezipatra muži budova A do konce roku 2003-2024
- zpracování studie přístavby třetího evakuačního výtahu v budově B- 2025-2026
- celková oprava, renovace (zateplení) obvodního pláště budovy B včetně oprav, renovace balkonů, střešních detailů a zastřešení vchodů na předzahrádky dle finančních možností organizace do konce roku 2024 - 2025

PLNĚNÍ ÚKOLŮ A CÍLŮ NA ROK 2020

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2020	SPECIFICKÁ OBLAST	ZODPOVÍDÁ TERMÍN	POZNÁMKA
Zajištění personálního obsazení ekonomického úseku - náhrada za dvě účetní, které ukončily PP k 31.12.2019	obsazení klíčových pracovních pozic k zpracování náročné ekonomické a personální agendy.	ředitel, vedoucí ekonomického úseku do 2/2020	SPLNĚNO nástup dvou nových účetních v lednu 2020
Opravy podlah všech společných koupelen v budově B, nová protismyková úprava	zajištění bezpečného prostředí pro manipulaci s imobilními klienty	ředitel, správce budov do 12/2020	SPLNĚNO výhledově bude nutno tuto úpravu provést v ostatních společných koupelnách.
Instalace záložního zdroje automatického dojezdu ve výtahu v budově A	zajištění bezpečné evakuace osob z výtahové kabiny	ředitel, správce budov do 6/2020	SPLNĚNO
Dokončení rozvodů společné antény TV na všechny pokoje na oddělení	komplexní zajištění kvalitního TV signálu na všechny pokoje klientů	ředitel, správce budov do 4/2020	SPLNĚNO- kromě pár výjimek rozvodu TV na všech pokojích

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2020	SPECIFICKÁ OBLAST	ZODPOVÍDÁ TERMÍN	POZNÁMKA
Navýšení personálu na oddělení DPS +1 nová PSS	posílení personálu přímé obslužné péče	ředitel , manažerka POP do 7/2020	NESPLNĚNO -navýšení přesunuto na 7/2021 +1SZP a 1PSS
Rozšíření prostor na skladování odpadu, přikoupení dalších kontejnerů na pleny	řešení nedostatečné kapacity na odvoz odpadu	ředitel, správce budovy do 6/2020	NESPLNĚNO -přehodnoceno, dokoupeny další 2 kontejnery na odpad

V roce 2020 bylo v rámci začátku šíření pandemie COVID19 v ČR nutno především zabezpečit materiálně-technické podmínky provozu v bezkontaktním zpřísněném hygienickém režimu, vybudovat karanténní lůžkový úsek a improvizovanou COVID recepci. Práce na obnově, údržbě a instalaci nových zařízení probíhaly za ztížených podmínek v souladu s nastavenými hygienickými opatřeními. Vzhledem k nepředpokládaným vysokým, finančním nákladům na boj s koronavirem a poklesu příjmů z úhrad klientů (nízká obsazenost lůžek) nebylo v roce 2020 finančně možné zrealizovat plánované akce v takové míře a rozsahu jak byly původně plánovány.

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2021	SPECIFICKÁ OBLAST	ZODPOVÍDÁ TERMÍN	POZNÁMKA
Zajištění personálního obsazení vedoucí ekonomického úseku ekonoma rozpočtáře - náhrada za odcházející ekonomku ukončení PP k 30.6.2021	obsazení klíčové vedoucí pracovních pozice a zajištění chodu ekonomického oddělení	ředitel, do 4/2021	výběrové řízení -zaučení a uvedení do funkce
Zajištění personálního obsazení sociálního úseku výběr nové vedoucí úseku, náhrada za odcházející vedoucí úseku ukončení PP k 30.4.2021	obsazení klíčové vedoucí pracovních pozice, doplnění týmu a zajištění chodu sociálního oddělení.	ředitel, do 4/2021	nástup nové sociální pracovnice. -organizační změny
Oprava výměna rozvodů a koncového zařízení signalizace na pokojích 3.oddělení DPS budova B	-nezbytná obměna zastaralého systému z roku 1998. -dokončení celkové obměny zařízení v celé budově	ředitel, správce budovy 8/2021	finančně náročná oprava cca 700 000,- Kč 2.etapa obměny signalizace schválená investice z FRR kraje SV/21/617
Nákup sprchového koupacího lůžka	nutné doplnění stávajícího vybavení– umožnění celkových hygien u lůžka	ředitel, manažerka POP do 3/2021	možno realizovat na základě přidělené investiční dotace z FRR zřizovatele SV/20/616
Vybudování recepce pro návštěvníky DD v přízemí budovy A	Materiálně-technické vybavení obsluhy recepce včetně napojení na termokameru a PC síť	ředitel, správce budov do 12/2021	nutné změny v rámci předpokladu dalšího vývoje protipandemických opatření
Navýšení personálu DZR + 1 nová SZP DPS +1 nová PSS	posílení personálu přímé obslužné péče, odborné zdravotní zastoupení, rozšíření fakultativních služeb pro klienty	ředitel , manažerka POP do 7/2021	personální obsazení odpovídající pracovní zátěži vyplývající ze specifické cílové skupiny oddělení DZR

V roce 2021 bychom také měli oslavit 90 let od slavnostního otevření budovy Bartoňova okresního chorobince v roce 1931. Vzhledem k stávající hygienické situaci, která se pravděpodobně úplně do konce roku 2021 plně nestabilizuje, jsme se rozhodli uvedené výročí oslavit pouze v komorním duchu bez pořádání velké společenské akce pro veřejnost, jak tomu bylo v předchozích obdobích 2011 (80 let) a 2016 (85 let).

Dlouhodobé, průběžné cíle

- udržení celoroční obložnosti lůžek nad 96 % - průběžně (opravy a údržba budovy za provozu) bohužel nelze nijak ovlivnit v době pandemické nákazy a omezení příjmů nových klientů z důvodu zpřísněného hygienického režimu.
- udržení struktury uživatelů služby se zaměřením na osoby s těžkou nebo úplnou závislostí na péči 80 % klientů v III. a IV. stupni PNP na obou službách
- udržení ziskovosti příjmů od zdravotních pojišťoven– průběžně, podložená fakturace, administrativní zpracování podkladů –celoročně
- stabilizace personálního obsazení organizace včetně zajištění jeho odpovídající odborné úrovně – průběžně, celoročně, průběžné navyšování personálu
- udržení ekonomické soběstačnosti organizace, tvorba rozpočtových rezerv, revize provozních výdajů a průběžné sledování čerpání rozpočtu organizace
- aktualizace (revize) vnitřních předpisů a metodik –průběžně, celoročně

Principy: Úcta k uživateli - člověku, podpora samostatnosti, nezávislosti a individuality uživatele, respektování vlastní volby uživatele, respektování soukromí, spolupráce s rodinou, přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele, začlenění do společnosti a vzájemná tolerance a důvěra mezi uživateli a personálem domova.

Cílová skupina poskytovaných služeb DD Náchod :

Služba DPS je určena pro seniory od 62 let věku s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nelze ji již zajistit jinou ambulantní či terénní službou.
Služba DZR je určena seniorům zejména od 55 let věku s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem stařecké demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nelze ji již zajistit jinou ambulantní či terénní službou. Režim v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Důvodem k nepřijetí do služby DPS je:
a) domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
b) domov v současné době nemá dostatečnou kapacitu,
c) zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, tj. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (infuze, náročná zdravotní diagnóza apod.), osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci, chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
d) osobě, která žádá poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Důvodem k nepřijetí do DZR je:
a) domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) domov v současné době nemá dostatečnou kapacitu,
c) zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, tj. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (infuze, náročná zdravotní diagnóza, kyslík apod.), osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci.
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze smlouvy.

Naplňování účelu poskytovaných sociálních služeb a hlavního předmětu činnosti organizace je legislativně vymezeno zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

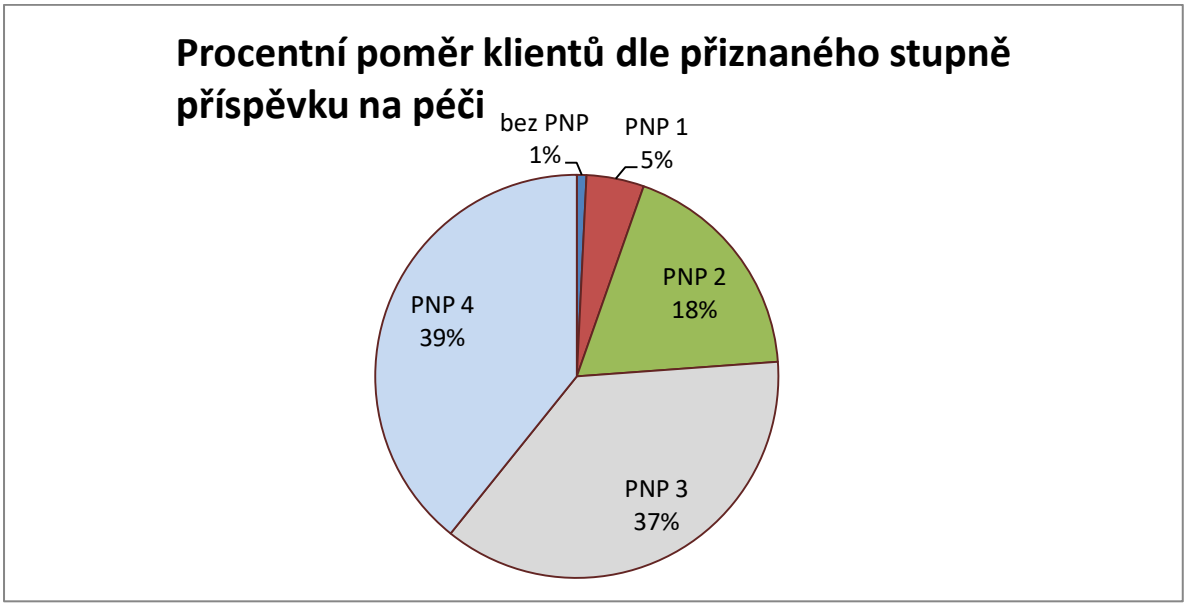
Pobytové sociální služby v Domově důchodců Náchod jsou poskytovány dle § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na základě vydané registrace zařízení **č. j. 28597/SV/2015/Aj/SOCRE/81-2 ze dne 29.10.2015.**

Pobytové sociální služby jsou poskytovány v tomto rozsahu základních činností:
poskytování ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Využití kapacity, složení klientů
Naše organizace zajišťuje pouze celoroční pobyty. V roce 2020 byla kapacita zařízení stanovena na 146 klientů (služba DZR 60 klientů + služba DPS 86 klientů). K 31. 12. 2020 bylo vzhledem ke koronavirové epidemii ve stavu pouze **130 klientů**, z toho **101 žen** a **29 mužů**.

POČET KLIENTŮ DLE STUPNĚ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI K 31. 12. 2020

Počet klientů bez příspěvku na péči:	**1**
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 1. stupni závislosti:	**6**
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 2. stupni závislosti:	**24**
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 3. stupni závislosti:	**48**
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 4. stupni závislosti:	**51**
Celkem:	**130**



Průměrný věk klientů na obou službách DPS a DZR v roce 2020 byl 85 let, přijato bylo 39 osob, zemřelo 33 klientů a 2 klienti odešli do jiného zařízení.

Celková kapacita lůžek byla v roce 2020 využita na 87, 26 %.
K 31.12.2020 bylo v DD k dispozici 69 pokojů, z toho 14 jednolůžkových, 33 dvoulůžkových a 22 třílůžkových.

Akce pořádané pro klienty

Rok 2020 byl v našem domově vzhledem ke koronavirové epidemii úplně jiný než roky předchozí. Ale i tak se sociální pracovnice ve spolupráci s aktivizačními a rehabilitačními pracovnicemi snažily zajistit pro klienty domova zajímavý program. Pokud nebyl zákaz návštěv a klienti z jednotlivých oddělení se mohli spolu setkávat, zájemci nejen z řad našich klientů, ale i osoby z blízkého okolí, měli možnost v dopoledních hodinách ve společenské místnosti domova navštívit římskokatolickou, husitskou nebo evangelickou bohoslužbu. Pravidelně také probíhala v příslušném měsíci oslava narozenin klientů, kdy každý oslavenec dostal přáníčko vyrobené klienty při ergoterapii a malé pohoštění připravené naší kuchyní. Jednalo se buď o krásně nazdobený pudink, nebo o obložený talířek. V loňském roce u nás oslavila 100. narozeniny paní Vlasta Kulhánková. Pod vedením aktivizačních pracovnic ve spolupráci se sociálními i rehabilitačními pracovnicemi se několikrát v týdnu konala na jednotlivých odděleních ergoterapie doplňovaná zábavným trénováním paměti, společným zpíváním, cvičením, poslechem CD, čtením z tisku i hraním společenských her nebo karet. Asi nejoblíbenější je stále BINGO nebo ČLOVĚČE, NEZLOB SE. Ergoterapie se většinou musela konat po malých skupinkách. Výrobky klientů nebylo loni bohužel možné prezentovat na velikonoční nebo vánoční výstavě v našem domově, protože nebylo dovoleno vzhledem k epidemii pozvat k nám klienty z jiných domovů a širší veřejnost.
V loňském roce nebylo vzhledem ke koronavirové epidemii žádné vystoupení dětí, nemohly k nám chodit tak často jako v jiných letech canisterapeutky, nekonal se ani tradiční ples, nejezdilo se na výlety. Ale v době zákazů návštěv, pokud si klienti přáli, si mohli popovídat se svými blízkými osobami po telefonu nebo přes tablet prostřednictvím WhatsApp nebo Skype.
Prodejce textilu a obuvi, pan Hlávko, k nám loni mohl přijet pouze jednou, ale sociální pracovnice každý měsíc zajistily nákupy potravin pro klienty dle jejich přání přes prodejnu WERNER na Plhově, přes kantýnu při náchodské rubenské jídelně a v drogérii Dm v Bělovsi.
V prosinci klientky DPS s chutí napekly vánoční cukroví, byla zorganizována mikulášská nadílka a zastupitelstvo města Náchoda poslalo všem klientům vánoční balíček. Klientům, pokud to bylo jejich přání, bylo umožněno o Vánocích navštívit doma své blízké.
Budeme doufat, že rok 2021 bude pro naše klienty veselejší, že se zase život v domově postupně vrátí k normálu.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Specifický ukazatel přepočteného stavu pracovníků byl Královéhradeckým krajem stanoven na 92 zaměstnanců.

Skutečný přepočtený stav pracovníků v r. 2020		91,8
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2020		94
z toho:	- pracovník v sociálních službách	41
	- sociální pracovník	4
	- všeobecná sestra	19
	- hospodářsko-správní a provozně technický pracovník	6
	- manuálně pracující zaměstnanec	25

V roce 2020 ukončilo pracovní poměr 19 pracovníků (3 dohodou, 2 ukončení pracovního poměru na dobu určitou, 5 ve zkušební době a 4 výpovědí . Bylo přijato 20 zaměstnanců. Nemocnost zaměstnanců byla v roce 2020 oproti minulému roku vysoká–činila 9,3 % což bylo způsobeno vlivem vyššího počtu pracovních neschopností z důvodu karantény nebo onemocnění COVID_19.Z důvodu zabezpečení plynulého chodu domova jsme přijali za dlouhodobé nemoci zaměstnance a brigádníky na dohody o provedení práce či pracovní činnosti.

PAM 2020

Vyplňuje se za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost)

Skutečnost		Sledované období	Minulé období	Rozdíl 3-4	%
1	2	3	4	5	6
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2020		**94**	**93**	1	**101,1**
∅ Přepočtený stav zaměstnanců		**91,8**	**89,7**	1,9	**102,3**
∅ Platová třída		6,3	6,2	0	**101,6**
∅ Platový stupeň		11,08	10,81	0,27	**102,5**
∅ Základní plat	Kč	21572	19 966	1 606	**108,0**
∅ Příplatky ostatní	Kč	3 166	3 479	-313	**91,0**
∅ Odměny	Kč	2973	953	2020	**311,9**
∅ Osobní příplatek	Kč	2 333	2 498	-165	**93,4**
∅ plat v organizaci	Kč	34863	31 008	3855	**112,4**
% nemocnosti	%	9,3	6,3	3	**147,6**
Přesčasové práce	hod.	692,25	633,00	59,25	**109,3**
Mzdy bez dohod celkem	**tis. Kč**	**38788**	**33 595**	5193	**115,5**
Dohody/odstupné	**tis. Kč**	**938/0**	**1015/0**	-77	**92,4**
Mzdové náklady celkem	**tis. Kč**	**39726**	**34610**	5116	**114,8**

Mzdové prostředky

Stanovený specifický ukazatel limitu mzdových prostředků pro rok 2020 Kč činil 39 728 tis. Kč. Stanovenou výši limitu jsme dodrželi.
Vzhledem k nemocnosti ve výši 9,3 % a zákonné povinnosti nepřevádět přesčasové hodiny bylo v roce 2020 proplaceno zdravotnickým pracovníkům 205 hodin, pracovníkům v sociálních službách 400,75 hodin, pracovníkům kuchyně 86,50 hodin. Celkem bylo proplaceno 692,25 hodin.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Hospodaření v roce 2020 bylo velmi významně ovlivněno šířením nákazy COVID_19.

V roce 2020 jsme byli nuceni přehodnotit priority v hospodaření, odsunout některé plánované akce a velkou pozornost věnovat včasnému zajištění ochranných pomůcek a čisticích prostředkům.
To se nám povedlo jednak vlastní iniciativou, ale též díky materiální pomoci poskytnuté ministerstvem vnitra a ministerstvem zdravotnictví prostřednictvím zřizovatele, od kterých jsme obdrželi ochranné pomůcky a materiál v hodnotě cca 600 tis.Kč (ochranné štíty, respirátory, roušky, rukavice, testy na coronavir…)

Významným způsobem nám pomohly situaci zvládnout i čtyři mimořádné dotace poskytnuté ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem zdravotnictví,viz.samostatná kapitola III. bod 1 a 4.

Domov důchodců Náchod dosáhl v roce 2020 kladného výsledku hospodaření ve výši Kč 154 199,10, z toho v hlavní činnosti Kč 121 085,52 a v doplňkové činnosti Kč 33 113,58. Výsledek hospodaření v oblasti doplňkové činnosti byl vytvořen díky hostinské činnosti – stravování pro cizí strávníky, která je společně s pronájmem bytových prostor součástí vedlejší činnosti organizace.

Královéhradeckému kraji jsme dali návrh na přidělení kladného výsledku hospodaření za rok 2020 v plné výši do rezervního fondu organizace.

1. Oblast výnosů

Celkové výnosy v roce 2020 činily 70 402 tisíc Kč.

V roce 2020 nám poklesly příspěvky na péči od klientů ve srovnání s předchozím rokem téměř o 960 tisíc Kč. Bylo to ovlivněno úmrtími klientů s vysokým příspěvkem na péči a omezenými nástupy klientů vzhledem ke karanténním opatřením. Ve výnosech od zdravotních pojišťoven se nám naopak podařilo navýšit tržby o 1 050 tisíc ve srovnání s rokem 2019.

Nedoplatky u úhrad za pobyt činily v roce 2020 Kč 95 491. V porovnání s minulým rokem se snížily téměř o 9%. Měsíčně se jedná průměrně o 9klientů, průměrný nedoplatek na jednoho klienta činil měsíčně cca Kč 884,--.

Bližším srovnáním výnosů roku 2020 s předchozím rokem se zabývá následující tabulka.

VÝNOSY 2020 (vybrané položky)

vyplněno za hlavní činnost v tis.Kč

Účet	Sledované období 2020				Minulé období 2019		
	plán 2020	skutečnost 2020	rozdíl skutečnost – plán	% plnění plánu 2020	skutečnost 2019	rozdíl skut.20-skut.19	%
602 0313 Obědy zam. vč. FKSP	497	497	0	100	443	54	112,18
602 0311 Stravné klientů	7 605	7 596	-9	99,88	7 393	203	102,74
602 0320 Pobyt klientů	9 350	9 353	-3	100,03	9 158	195	102,12
602 0435 Příspěvek na péči	15 900	15 914	14	100,08	16874	-960	94,31
602 0400 Výkony ZP	9 015	8 651	-364	95,96	7 594	1 057	113,91
602 CELKEM	**42 517**	**42 130**	**91**	**100,22**	**41 767**	**363**	**100,86**
672 0501 Příspěvek na provoz	8 910	8 910	0	100	6 773	2 137	131,55
672 0500 Příspěvek KHK(MPSV)	14 104	14 104	0	100	13 716	388	102,82
672 0500 Dotace MPSV-vícenáklady-program D		308					
672 0500 Dotace MPSV-vícenáklady, program E		1 021					
672 0500 Dotace MPSV-ohodnocení pracovníků v sociálních službách		2 207					
672 0500 Dotace min.zdravotnictví na ohodnocení zdravotníků		635					
67 CELKEM	**27 187**	**27 188**	**0**	**100**	**20 494**	***6694**	***** **132,66**
VÝNOSY CELKEM	**69 918**	**70 402**	**484**	**100,14**	**62 417**	***7 985**	***** **112,79**

Pozn. * nesrovnatelný údaj – data ovlivněna dotacemi COVID

2. Oblast nákladů

Celkový rozpočet nákladů byl v roce 2020 čerpán na 100,47 %.

Pro přehlednost uvádíme 3 následující tabulky.

REKAPITULACE za skupiny nákladových účtů v jednotlivých druzích činnosti 2020

v tis. Kč

Druhy nákladů dle účt. skupin		hlavní činnost	doplňková činnost
- materiálové náklady	50	11 464	67
- služby	51	1 881	1
- mzda + související	52	55 617	42
- daně a poplatky	53	6	0
- ost.náklady	54	38	0
- odpisy,majetek,	55	1 132	0
náklady celkem		**70 138**	**110**

VSTUPY ENERGIÍ – r. 2020 (v porovnání s rokem 2019)

	2020		2019		%porovná-ní v jedn.
Druh energie	jednotky	Kč	jednotky	Kč	100,44
pára	2 032 GJ	1 839 618	2 023 GJ	1 945 615	95,78
elektr. energie	299 MgWh	1 201 580	301 MgWh	995 974	99,33
vodné, stočné	6 899 m^3	563 835	6 248 m^3	476 163	110

NÁKLADY 2020

v tis.Kč

	Sledované období				Minulé období		
	Plán 2020	Skutečnost 2020	Rozdíl 3-2	%	Skutečnost 2019	Rozdíl skuteč. 3-6	%
1	2	3	4	5	6	7	8
501 potraviny	5 118	5 062	-56	98,9	4 991	71	101,42
501 DHM (do 3 000,-)	28	28	0	100	29	-1	96,55
501 prádlo	5	90	85	18	184	-94	48,91
501 pohonné hmoty	9	8	-1	88,89	14	-6	57,14
501 čistící prostředky	790	789	-1	99,87	568	221	138,91
501 zdravotní materiál	200	427	227	213,5	236	191	180,93
501 kancelářský materiál	35	34	-1	97,14	33	1	103,03
501 všeobecný materiál	1 237	1 253	16	101,29	860	393	145,7
501 materiál na opravy	136	217	81	159,56	145	72	149,66
501 MATERIÁL celkem	**7584**	**7 924**	**340**	**104,48**	**7 077**	**847**	**111,97**
502 - pára	1 855	1 840	-15	99,19	1 945	-105	94,6
502 - elektrická energie	1 166	1 201	35	103	988	213	121,56
502 - vodné	542	563	21	103,87	528	35	106,63
502 ENERGIE celkem	**3 563**	**3 606**	**43**	**101,21**	**3 461**	**145**	**104,19**
511 opravy-movitý majetek	266	263	-3	98,87	250	13	105,2
511 opravy-nemovitosti	555	552	-3	99,46	1 375	-823	40,15
511 OPRAVY CELKEM	**824**	**815**	**-9**	**98,91**	**1 688**	**-873**	**48,28**
512 cestovné	4	3	-1	75	12	-9	25
513 náklady na reprezentaci	7	7	0	100	7	0	100
518 výkony spojů	52	54	2	103,85	49	5	110,2
518 programové vybavení	202	218	16	107,92	143	75	152,45
518 likvidace odpad	456	455	-1	99,78	336	119	135,42
518 DODAV.SLUŽBY celkem	**1 050**	**1 056**	**6**	**100,57**	**2 566**	**-1 510**	**41,15**
527 ochranné pomůcky	1 770	1 686	-84	95,25	208	1478	810,58
527 školení, zdr. prohlídky, příděl do FKSP	884	893	9	101,02	207	686	431,4
527 ZÁKONNÉSOC.NÁKLADY	**2 654**	**2 579**	**-75**	**97,17**	**1 088**	**1491**	**237,04**
549 techn.zhodn.do 40 000,--	**38**	**38**	**0**	**100**	**77**	**-39**	**49,35**
551 odpisy	**1 053**	**1 048**	**-5**	**99,53**	**1 049**	**-1**	**99,9**

Opravy a údržba budov provedená v roce 2020

Technický stav obou budov Domova důchodců Náchod odpovídá jejich stáří – stará budova A postavena v roce 1931 - 90 let a nová budova B přistavena v roce 1998 - 22 let. V rámci pravidelné údržby a průběžných nezbytných oprav se jejich stav jeví jako poměrně, celkem uspokojivý i přes jejich stáří a stavební technologii, kterou byly v minulosti zbudovány.
V poslední době se ukazuje, že technologie a materiály použité v roce 1998 při celkové rekonstrukci a přístavbě budovy B (plastová okna a rozvody vody z PVC potrubí) vykazují po 22 letech již poměrně značné nedostatky a ztráty své funkčnosti…

V roce 2020 byla kromě běžné údržby, průběžných oprav a obměny nefunkčního zařízení a vybavení provedena rozsáhlá oprava – výměna podlahových krytin ve společných koupelnách budovy B v hodnotě cca 190 000,- Kč, kterou provedla firma Interiéry Brejtr s.r.o. Náchod. Potřeba opravy -výměny vycházela z opakovaných úrazů personálu na nevhodné hladké keramické dlažbě, která byla nahrazena novou efektivně funkční technologií podlahové krytiny s možností odstranění bariérových detailů.

V rámci technického stavu a mechanického opotřebení kování oken a rámů dveří byla v roce 2020 provedena částečná výměna a oprava plastových oken, kterou provedla firma Petr Bílek Červený Kostelec (OSVČ) v hodnotě cca 100 000,- Kč. Dále bylo zakoupeno 20 ks nových antidekubitních matrací od firmy STAMED, s.r.o.Plzeň v hodnotě cca 84 000,- Kč. K zajištění materiálně-technického zabezpečení bezkontaktního hygienického režimu byla provedena oprava, modernizace a rozšíření systému venkovních zvonků a telefonního rozvodu v hodnotě cca 40 000,- Kč opravu provedla firma Aremic, s.r.o. Praha.

Veřejné zakázky na opravy byly zadávány v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Zák. 136/2006 Sb. O veřejných zakázkách, zák. č. 340/2015 Sb. O registru smluv a interní směrnicí Královéhradeckého kraje č. 3 příloha č. 3. Veřejné zakázky transparentně zveřejněny na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č.136/2006 Sb., v systému EZAK zřizovatele a v registru smluv.

Vzhledem k nejisté rozpočtové situaci na konci roku byly na začátek roku 2021 přesunuty další opravy plastových oken a dveří. Dále bude začátkem roku 2021 provedena komplexní oprava plastových rozvodů teplé a studené vody v budově A, výmalba sanitárních prostorů kuchyně a oprava a nátěry betonových podlah přízemí na předělu budov A a B.

Orientační finanční přehled rozsahu oprav za rok 2020

Oprava,výměna,údržba	Finanční částka (v tis. Kč)	Poznámka
Budova DD	189	Oprava podlah v koupelně – budova A
	84	Výměna matrací
	133	Výměna oken – budova B
	36	Výměna zvonků – budova B
	43	Oprava rozvodů TV signálu
	75	Oprava automatických dveří, drtiček kuchyňského odpadu, síťové rozvody internetu, ….
Výtahy	86	
Kuchyně	41	
Myčky	1	
Pračky	38	
PC, počítačová síť	52	
Stroje, přístroje, zařízení	2	
Služební automobily	11	
CELKEM	**791**	

3. *Oblast finančního majetku*

Stav k 31. 12. 2020

- stav na běžném účtu Kč 5 744 000,18
- stav na účtu depozitním Kč 2 045 142,--
- stav účtu FKSP Kč 169 180,01
- provozní pokladny Kč 34 117,--

Soulad stavu FKSP a jeho bankovního účtu byl kontrolován v rámci roční inventarizace a nebyly zjištěny rozdíly, resp. byl zjištěn rozdíl způsobený nepřevedením přídělu z mezd za měsíc 12/2020 do FKSP (převod počátkem roku 2021).

V podrozvahové evidenci evidujeme k 31.12.2020 cizí majetek na těchto účtech:
- účet 994 0300 vkladní knížky klientů Kč 1 727 518,62
- účet 994 0400 majetek klientů převzatý do úschovy Kč 459 000,--

4. ***Dotace ze státního rozpočtu + závazné a specifické ukazatele Královéhradeckého kraje***

V roce 2020 jsme obdrželi na základě žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje (dotace MPSV) částku ve výši 14 103 500 Kč pro obě provozované služby. Tento příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.SR_20_1991772 a č.SR_20_8508078 byl čerpán na mzdové náklady s výjimkou platů zdravotních sester. Obdržené finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Vyúčtování dotace bylo zadáno a podepsáno v aplikaci KISSOS dne 28.1.2021.

Příspěvek na provoz od zřizovatele činil v roce 2020 Kč 8 910 000,--. V tomto atypickém roce ovlivněném covidem jsme obdrželi čtyři mimořádné dotace – 3 dotace od MPSV a jednu od ministerstva zdravotnictví.

OD MSPV jsme obdrželi mimořádnou dotaci na ohodnocení pracovníků v sociálních službách ve výši Kč 2 206 746, dále dotaci – program D na vícenáklady spojené s covidem ve výši Kč 307 803 a dotaci – program E na další vícenáklady ve výši Kč 1 049 856. Od ministerstva zdravotnictví jsme obdrželi dotaci na ohodnocení zdravotnických pracovníků, a to ve výši Kč 635 088,39.

Pro rok 2020 jsme obdrželi z Královéhradeckého kraje soustavu závazných a specifických ukazatelů. V následující tabulce uvádíme mimo jiné i výši příspěvku na provoz od zřizovatele v roce 2020.

Přehled rozepsaných závazných a specifických ukazatelů pro rok 2020

				v tisících Kč
Ukazatel	Rozpočet schválený	Po změnách	Skutečnost	Změna usnesením
- příspěvek na provoz od zřizovatele	6 386	8 910	8 910	usn.Zastupitelstva KHK z 14.12.2020 ZK/2/34/2020
- odvod z investičního fondu	813		813	
- limit mzdových prostředků	35 635	39 728	39 728	usn.RK/35/2019/2020
- limit výdajů na pohoštění	7	7	7	

5.Investiční výdaje

V roce 2020 jsme realizovali v rámci přidělené investiční dotace 318 379,- Kč z FRR zřizovatele 2 větší investiční akce a jednu menší v hodnotě 50 000,- Kč, z úspory nevyčerpané dotace FRR budeme realizovat v roce 2021 nákup koupacího lůžka, viz. tabulka:

INVESTICE 2020

NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE TERMÍN REALIZACE	**PŘEDMĚT REALIZACE**	**KONEČNÁ CENA REALIZACE s DPH**	**VYBRANNÝ DODAVATEL**
Nákup 2 ks repasovaných průmyslových praček zn. Primus FS16 s plněním na 16kg Investiční akce č. SV/20/611 **květen 2020**	nutné řešení obměny a výměny stávajícího vybavení prádelny – rozšíření kapacity s ohledem na zvýšené množství znečištěného prádla, možnost maximálního rozšíření kapacity prádelny o dalších 16 kg oproti původnímu investičnímu záměru nákupu 1ks nové pračky na 14 kg prádla	218 500,-Kč	**Zbyněk Štandera** Vše pro prádelny Hlavní 333 Měchenice 25 206
Instalace záložního zdroje automatického dojezdu výtahu v budově A investiční akce č.SV/20/612 **prosinec 2020**	zajištění bezpečné evakuace klientů v případě výpadku elektrické energie nebo poruchy výtahu	99 879,- Kč	**Výtahy Náchod s.r.o.** Slunečná 1833 547 01 Náchod
Nákup 1 ks sprchovacího a koupacího lůžka - investiční akce č.SV/20/616 **přesun realizace na rok 2021**	poskytnutí komfortní a bezpečné péče pro osobní hygienu klientů se sníženou pohyblivostí a vyššího standardu poskytovaných služeb hygienické péče u imobilních klientů**.**	50 000,- Kč	
Celkem		**368 379,- Kč**	

Veřejné zakázky na investiční akce byly zadávány v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Zákona 136/2006 Sb. O veřejných zakázkách, zák. č. 340/2015 Sb. O registru smluv a interní směrnicí Královéhradeckého kraje č.3 příloha č.3. Veřejné zakázky byly transparentně zveřejněny na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č. 136/2006 Sb., v systému EZAK zřizovatele a v registru smluv.

Do budoucna tak bude nutno nezbytně nutné plánovat další obdobné investiční akce na obměnu technického vybavení a zařízení pořízeného před 20 lety a zajištění podmínek pro bezpečný pobyt našich klientů. Na rok 2021 je tak naplánována realizace poslední etapy výměny rozvodů a koncového zařízení signalizace na pokojích 3.oddělení DPS- budova B v hodnotě cca 700 000,- Kč. Vzhledem k rozpočtové COVID situaci a finančním možnostem zřizovatele budou po jistou dobu nezbytně nutné nákupy a výměny zařízení a vybavení v havarijním stavu realizovány z investičního nebo rezervního fondu organizace.

IV . Autoprovoz

K 31. 12. 2020 máme v majetku dva služební automobily a přívěsný vozík VEZEKO R1X1X, který byl uveden do provozu v lednu 2018.

1) VW Transporter SPZ 3H69384 pořízený v prosinci 2007
- je využíván na výlety s klienty a jejich nákupy;
- spotřeba za rok byla 124,66 litrů nafty;
- bylo najeto 1 164 km, z toho 517 po městě a 647 mimo město
- průměrná spotřeba na 100 km byla 10,71 litrů.

2) KIA CEED SPZ 4H1-6046 byla pořízena v srpnu 2009
- vůz je využíván především k zajišťování nákupů pro klienty, k zajišťování bankovních služeb ve městě, na školení a služební cesty;
- spotřeba benzinu Natural byla 109,67 litrů;
- bylo najeto 1 156 km, z toho 489 po městě a 667 mimo město;
- průměrná spotřeba na 100 km byla 9,49 litrů.

V roce 2020 proběhla pravidelná údržba obou služebních vozů.

Služební automobil	Počet ujetých km	Celková spotřeba v l	Průměrná spotřeba l/100 km
VW 3H69384	1 164	124,66	10,71
KIA CEED 4H1-6046	1 156	109,67	9,49

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Domov důchodců Náchod odepisuje dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. Je používána metoda rovnoměrného měsíčního odpisu. Od 1. ledna 2015 se majetek odepisuje do výše zbytkové hodnoty Kč 1,--.

Přehled složení majetku k počátku a konci účetního období 2020

účet	k 1.1.2020	k 31.12.2020
018	42 382,60 Kč	42 382,60 Kč
021	86 571 920,78 Kč	86 671 799,43 Kč
022	7 525 801,93 Kč	7 871 149,28 Kč
028	20 639 228,03 Kč	20 607 560,71 Kč
031	868 919,00 Kč	868 919,00 Kč
902	2 655 009,21 Kč	2 659 478,10 Kč

Rozbor pohledávek po splatnosti

Pohledávky za odběrateli k 31.12.2020 po lhůtě splatnosti neevidujeme.
Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2020 žádné nevznikly.

VI. Fondy hmotné zainteresovanosti

Pro přehlednost počátečních stavů, tvorby, čerpání a konečných zůstatků fondů uvádíme následující tabulku:

Pohyby na fondech v roce 2020

v Kč

FOND:	FO	FKSP	IF	RF - 413	RF - 414
Stav k 1.1.2020	550 000	**128 798,63**	**360 221,81**	542 697,52	**58 586**
Příděl po HV 2019	0	X	X	71 126,25	X
Tvorba celkem	0	**775 764,14**	1 362 464,65	71 126,25	129 000
- povinná	X	**775 764,14**	X	X	X
- dotace	X	X	318 378,65	X	X
- z odpisů	X	X	1 044 086	X	X
- ostatní	X	X	x	0	X
Čerpání celkem	0	703 080	1 131 378,65	0	101 423,04
Stav k 31.12.2020	**550 000**	**201 482,77**	**591 307,81**	613 823,77	**86 162,96**
Návrh na rozdělení VH r. 2020	0	x	x	154 199,10	X
Stav po FV (v roce 2021)	550 000	x	x	768 022,87	x

VII. Kontrolní činnost

Finanční kontrolu v naší organizaci provádíme na základě interní směrnice č. 5 o vnitřním kontrolním systému a finanční kontrole. Aplikací této směrnice naše organizace realizuje příslušná ustanovení Zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF o finanční kontrole č. 416/2004 Sb. Na základě naší vnitřní řídící kontroly (předběžná, průběžná a následná kontrola příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní) nebyly v roce 2020 zjištěny žádné závažné nedostatky nebo hrubá porušení platných právních předpisů.

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 9/660/2003 a s ohledem na personální obsazení naší organizace nezřizuje organizace samostatný útvar interního auditu, v návaznosti na § 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole je nyní funkce interního auditu organizace nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele.

Management organizace se snaží o co nejvyšší transparentnost při čerpání veřejných prostředků, jasné rozdělení kompetencí osob objednávajících zboží, služby a materiál v rámci platného znění Zákona č.136/2006, zřizovací listiny organizace a interních metodik zřizovatele organizace. Veškerý pohyb financí je řádně evidován a kontrolován příslušnými určenými pracovníky. Veřejné zakázky jsou zadávány v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Zák. 136/2006 Sb. O veřejných zakázkách, Zák. č. 340/2015 Sb. O registru smluv a interní směrnicí Královéhradeckého kraje č. 3 příloha č. 3.v platném znění. Veřejné zakázky transparentně zveřejněny na elektronickém profilu zadavatele veřejné zakázky dle § 147a odstavec 2) zákona č.136/2006 Sb, v systému EZAK zřizovatele a v registru smluv.

Dne 1.7.2020 proběhla ze strany zřizovatele Královéhradeckého kraje kontrola týkající se plnění povinností poskytovatele sociálních služeb dle § 74 a § 84 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. Kontrolu plnění registračních podmínek provedly Ing.J.Aimová a Mgr.H.Bidlová pověřené pracovnice Krajského úřadu Hradec Králové. Drobné formální nedostatky byly dle kontrolního protokolu č.j. KU-KHK-18025/SV/2020 odstraněny v termínu určeném kontrolním orgánem.

V březnu 2020 byl v naší organizaci proveden pravidelný nezávislý externí účetní audit ke kontrole a ověření účetní závěrky za rok 2019, způsobu účtování a použití poskytnuté vyrovnávací platby (celková výše prostředků z veřejných rozpočtů k zajištění dostupnosti poskytování sociální pobytové služby – MPSV a příspěvek na provoz Královéhradeckého kraje) včetně kontroly - auditu celkového vedení účetnictví organizace nezávislou firmou ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. Rychnov nad Kněžnou – Ing. Daniela Buriánová. Další externí účetní audit bude touto firmou proveden v březnu 2021 za účetní období roku 2020.

Vzhledem ke specifickému průběhu roku 2020 ovlivněného plošným výskytem pandemie viru COVID_19 na území České republiky nebyly u naší organizace ze strany státních orgánů žádné běžné roční kontroly jako v předchozích obdobích. V organizaci v roce 2020 tak proběhly pouze běžné každoroční pravidelné kontroly, revize elektro zařízení, kontrola požární ochrany objektu a interní kontrola BOZP bez závažných závad nebo nedostatků.

VIII. Zpráva o činnosti v oblasti poskyt. informací podle zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zpráva Domova důchodců Náchod je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.)

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2020 nebyla u Domova důchodců Náchod podána žádná žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2020 nebylo u Domova důchodců Náchod podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2020 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Domova důchodců Náchod o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2020 nebyla u Domova důchodců Náchod podána žádná stížnost dle výše uvedeného právního předpisu - § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

IX. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 1.11.2020-22.1.2021. Předseda hlavní inventarizační komise proškolil členy dílčích inventarizačních komisí, seznámil je se směrnicí o inventarizaci a s dalšími pravidly provádění inventarizace. Čtyři inventarizační komise provedly inventarizaci majetku a závazků dle vytištěných inventarizačních seznamů.
Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne, tj. k 31. 12. 2020 a nejsou k nim prováděny rozdílové inventury. Rozdíly v inventarizaci nebyly

zjištěny, veškerý majetek byl dohledán. Vybraný majetek byl vzhledem k opotřebení navržen k likvidaci. Inventarizační zpráva byla zpracována.
V roce 2020 byl majetek evidován v programu firmy TESCO SW, jedná se o program FaMa+, ve stejném programu byly vytištěny i konečné inventarizační zápisy.

Poděkování sponzorům

Při této příležitosti děkujeme sponzorům za poskytnuté sponzorské dary.
Příjem poskytnutých sponzorských darů dosáhl v roce 2020 celkové hodnoty 129 000,-- Kč.
Z celkové hodnoty sponzorských darů bylo v roce 2020 vyčerpáno 101 423,04 Kč.
Zůstatky sponzorských darů let minulých činí k 31.12.2020 86 162,96 Kč.

Přehled poskytnutých sponzorských darů – r. 2020

Název firmy	Druh daru	Částka (Kč)	Účel sponzorského daru
iSort s.r.o., Židněves	finanční	4 000,00	kulturní vystoupení, občerstvení
soukromá fyzická osoba	finanční	100 000,00	ochranné, hygienické a dezinfekční prostředky
soukromá fyzická osoba	finanční	10 000,00	potraviny, suroviny pro zaměstnance - COVID-19
soukromá fyzická osoba	finanční	10 000,00	potraviny, suroviny pro zaměstnance - COVID-19
Miroslav Kulda, Trutnov	finanční	5 000,00	pomůcky a vybavení pro ergoterapii
CELKEM		**129 000,00**	