

**DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY,  
příspěvková organizace**

Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou  
IČ: 71220011

Statutární zástupce: Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace

---

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2020**

### **ÚVODNÍ INFORMACE**

V roce 2020 bohužel byla činnost organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky především pod vlivem rizika rozšíření onemocnění COVID-19, způsobeného koronavirem SARS-CoV-2. Prevence šíření koronaviru mezi našimi klienty a zaměstnanci byla pro nás všechny obrovskou výzvou a také nelehkým úkolem.

Na jaře a v letních měsících loňského roku jsme se v Domově v Pasekách ještě koronaviru úspěšně ubránili, ovšem na podzim náš Domov, jeho druhá vlna, zasáhla velkou silou.

Uvádíme stručný přehled opatření a postupů, které jsme, jako poskytovatel sociálních služeb uplatnili v naší praxi, kdy celá řada z nich se naplňovala zejména v režimu tzv. krizového řízení a za účinnosti nouzového stavu vyhlášeného pro celé území ČR:

#### **Na jaře roku 2020:**

- Pořizování nutných prvních ochranných pomůcek pro zaměstnance
- Tvorba krizového plánu organizace včetně vzniku tzv. Krizového štábu Domova
- Bylo zahájeno pravidelné testování klientů a zaměstnanců
  - o Testy od zřizovatele, odběry kapilární krve z prstu, tzv. POC testy
  - o PCR testování ve spolupráci s KHS Liberec a ZZSLK
- Byl pořízen testovací přístroj iChroma II., který měl spolehlivější výsledky
- Zahájeno centrální zásobování pomůckami, kdy činnost koordinoval Lib. kraj

#### **V létě roku 2020:**

- První výskyt onemocnění, jeden klient a jedna pracovnice
- První dotace na Covid náklady, z MPSV na krytí výpadku příjmů a nákladů spojených s Covid 19 a dotace na odměny pracovníků z MPSV a zvláště pak na odměny všeobecným sestřám z MZdr
- Testování iChromou a POC testy z kapilární krve
- Zřízení tzv. náhradní kapacity pro jiná zařízení zasažená Covidem
- Od měsíce září nastoupila nová praktická lékařka

#### **Na podzim roku 2020**

- Nastal bohužel rozvoj onemocnění a positivity na Covid 19 u zhruba 50 % pracovníků a 80% klientů, kdy byl zasažen celý objekt a činnost byla ochromena
- Vyhlášen zákaz návštěv; podařilo se ochránit kuchyni, prádelnu a zdravotní úsek
- Výpomoc dobrovolníků, studentů, Českého červeného kříže a Armády ČR, konkrétně pak 31. pluku radiální, chemické a biologické ochrany
- Testování POC testy ABBOTT, kdy testy poskytla VZP, klienti a zaměstnanci
- Získali jsme individuální dotaci na pokrytí Covid nákladů a výpadek příjmů
- Částečné povolení návštěv

#### **Zima 2020/2021**

- Testování po 5 dnech klienti a zaměstnanci
- Zahájeno očkování Pfizer BionTech

Velké poděkování patří většině pracovníků Domova důchodců Jablonecké Paseky. Prokázali povětšinou profesionální přístup a s velkým nasazením se podařilo boj s koronavirem, společnými silami, zvládnout.

Rok 2020 však nebyl pouze rokem stesků nad neznámou nemocí. Prokázali jsme, že v poskytované péči se skutečně nemáme za co stydět. Máme v organizaci skutečné odborníky a profesionály, jako jsou zdravotnice, pečovatelky. Máme špičkové lidi v administrativě a v provozu!! Veškeré naše činnosti včetně sociální práce byly s poskytovanou péčí nějakým způsobem spojeny. Také prezentací organizace v médiích a na sociálních sítích se řadíme mezi prestižní a stále žádanější poskytovatele sociálních služeb. Poděkování zaslouží mimo jiné také:

### **VEDOUcí TÝM ORGANIZACE:**

Monika Luxíková – zástupkyně ředitele, ekonomka organizace  
Bc. Ilona Hlávková – vedoucí sociálního úseku  
Renata Stibůrková – vedoucí přímé péče  
Lenka Hartmanová – vedoucí zdravotního úseku  
Stanislava Kalinová – personalistka, administrativní pracovnice  
Radim Strnádek – vedoucí údržby  
Bohdana Svobodová – vedoucí stravovacího úseku  
Bc. Monika Lopraisová DiS. – sociální pracovnice

## A/ HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

### 1. Uživatelé služeb

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace je pobytovým zařízením sociálních služeb a zajišťuje sociální služby: **Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem**. S každým klientem je uzavřena dohoda o poskytování sociálních služeb, na kterou navazuje individuální plán klienta. Každému klientovi poskytujeme individuální péči a podporu podle jeho potřeb.

**Poskytované služby:**

domov pro seniory	36 klientů
domov se zvláštním režimem	59 klientů

#### **Prezentace zařízení:**

**RTM TV – příležitostné reportáže, informace na webu Jablonecký měsíčník**

webové stránky – pravidelná aktualizace

Každý měsíc vychází časopis pro klienty Zrcadlo – tištěná forma i web

Den sociálních služeb Libereckého kraje-prezentace zařízení, prodej výrobků z řad klientů

Fotoreportáž na iDnes, spoty v TV Nova, TV Prima i v ČT a Českém rozhlase.

#### **Zhodnocení roku 2020:**

V roce 2020 pracovalo v zařízení 74 zaměstnanců, kteří pečovali o 95 klientů.

Zaměstnanci přímé obslužné péče, sociální pracovníci a zdravotnický personál tvoří téměř 70% pracovníků z celkového počtu.

V době koronavirové nákazy, která proběhla v zařízení ve dvou vlnách jsme uvítali velkou pomoc dobrovolníku z ČČK Jablonec nad Nisou, dobrovolníků z řad široké veřejnosti a v neposlední řadě i pomoc Armády ČR, která našemu zařízení vypomáhala v době v nesložitější době. Byli nápomocni při zvýšených potřebách na dezinfekci povrchů, úklidu a aktivizaci klientů. Pracovali u nás i s rizikem nákazy sebe a svých blízkých. Za jejich velkou obětavost jim patří obrovský respekt a poděkování.

#### **Nákaza Covid-19 v našem zařízení**

První vlna - jaro 2020 – pozitivita 1 zaměstnanec, 1 klient – oba s lehkým průběhem

Druhá vlna – podzim 2020 – pozitivita u většiny klientů i zaměstnanců, 22 úmrtí klientů.

Počty dobrovolníků: ČČK : 6  
Ostatní: 8

V rámci omezených možností proběhlo také nezbytné vzdělávání pracovníků přímé péče.

Úvod do procesu IP

Proměny stáří a gerontooblek

Úspěšné zvládnutí adaptace seniora při nástupu do DD

Používání OOPP v době nákazy Covid-19

Nezapomněli jsme ani na klienty, kteří měli možnost využívat nabídky činností dle plánu na příslušný rok např. terapeutické dílny, kde je činnost zaměřená na ruční práce, rehabilitační cvičení, bohoslužby, oslavy narozenin. Nejsou-li někteří klienti schopni navštěvovat dílny ze zdravotních důvodů a mají o tuto činnost zájem, dochází terapeutky dle dohody na jejich pokoje. Veškeré aktivizační činnosti probíhaly za zpřísněných hygienických podmínek z důvodu pandemie Covid -19.

V roce 2020 jsme se ve velké míře věnovali také rozvoji a údržbě celého komplexu domova. Zásluhou zřizovatele byly vyměněny nevyhovující výtahy, které byly nahrazeny novými, splňujícími všechna bezpečnostní kritéria.

Byla vyměněna některá zastaralá zařízení v kuchyni a prádelně. Klienti v budově A mají ve všech prostorách nové osvětlení. V rámci rozšíření bezpečnostních prvků byla v domově zřízena bezdrátová EPS. V poslední řadě byl dokončen bezdrátový systém tlačítek na pokojích klientů.

Z důvodu výskytu nákazy Covid-19 byla zřízena náhradní kapacita pro případné klienty i z jiných zařízení. V rámci této aktivity byla zrekonstruována část oddělení B, kde došlo k renovaci osvětlení, výměně nevyhovujících polohovacích postelí a částečně i nábytku na pokojích klientů.

V roce 2021 budeme pokračovat v započaté výměně vybavení pokojů klientů v budově A. V plánu je rekonstrukce toalet v přízemí a oprava šaten zaměstnanců.

Celkově se dá i přes všechna úskalí zhodnotit uplynulý rok 2020 jako úspěšný. Podařilo se skoro vše, co bylo pro tento rok v plánu.

Je to zásluha všech, kteří v uplynulém roce odvedli velmi náročnou, odpovědnou práci a péči, kdy se díky pandemii museli vypořádat s různými omezeními pro sebe i seniory a zajistit mnohem vyšší nároky na chod a bezpečnost seniorů a celého zařízení.

## ZHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2020

### Rozbor dosažených výnosů, porovnání s výnosy v předchozím roku, komentář

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Podíl k celku 2020	Porovnání 2019/2020 %
	č.505	č.410					
<b>VÝNOSY CELEKM - účtová třída 6</b>			<b>48 614</b>	<b>54 882</b>	<b>100%</b>	<b>113%</b>	
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>27 162</b>	<b>27 901</b>		<b>103%</b>	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0%	
	602	602	výnosy z prodeje služeb	27 162	27 901	51%	103%
	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%	
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>		<b>930</b>	<b>4</b>		<b>0%</b>	
	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	876	4	0%	0%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	54	0	0%	0%
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
	644	662	Úroky	0	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%	
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>		<b>20 522</b>	<b>26 977</b>		<b>131%</b>	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	18 503	18 038	33%	97%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR COVID-19	0	5 309	19%	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	631	2 087	4%	331%
	691	672	Neinvestiční dotace – účelové LK	1 388	1 543	3%	111%
	691	672	Ostatní prostředky – veřejné zdroje OSS (SML)				

#### **Komentář k výnosům:**

V roce 2020 došlo oproti roku 2019 k nárůstu výnosů z výkonů služeb zdravotníků, které částečně nahradily výpadky příjmů za pobyt a příspěvky na péči za poskytované služby z důvodu výskytu nákazy Covid-19. Velkým přínosem bylo také navýšení provozního příspěvku zřizovatele a dotace poskytované ze SR na podporu zvýšených nákladů v souvislosti s pandemií.

## Rozbor vynaložených nákladů, porovnání s náklady v předchozím roce

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Podíl k celku 2020	Porovnání 2019/2020 %
	č.505	č.410					
<b>Náklady celkem - účtová třída 5</b>				<b>48 598</b>	<b>54 882</b>	<b>100%</b>	<b>113%</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>8 496</b>	<b>9 762</b>	<b>18%</b>	<b>115%</b>
	501	501	spotřeba materiálu	4 900	5 850	11%	119%
	502	502	spotřeba energie ( teplo, plyn, el. energie )	3 009	3 233	6%	107%
	503	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (voda)	587	679	1%	116%
	504	504	prodané zboží	0	0	0%	
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>3 696</b>	<b>2 742</b>	<b>5%</b>	<b>74%</b>
	511	511	opravy a udržování	2 045	880	2%	43%
	512	512	cestovné	3	8	0%	267%
	513	513	náklady na reprezentaci	5	9	0%	180%
	518	518	ostatní služby	1 643	1 845	3%	112%
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>33 782</b>	<b>40 047</b>	<b>73%</b>	<b>119%</b>
	521	521	mzdové náklady	24 889	29 659	54%	119%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	8 305	9 688	18%	117%
	525	525	ostatní sociální pojištění	98	120	0%	122%
	527	527	zákonné sociální náklady	490	580	1%	118%
	528	528	jiné sociální náklady				
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0%</b>	<b>250%</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>30</b>	<b>20</b>	<b>0%</b>	<b>67%</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky</b>			<b>2 592</b>	<b>2 306</b>	<b>4%</b>	<b>89%</b>
	551	551	Odpisy dlouhodobého majetku	635	623	1%	98%
	558	558	Odpisy drobného majetku	1 957	1 683	3%	86%
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	544	562	Úroky				
	545	563	kurzové ztráty				
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou				
	x	569	ostatní finanční náklady				
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>16</b>	<b>0</b>		<b>0%</b>

### Komentář k nákladům:

Nárůst téměř ve všech nákladových položkách v roce 2020 byl spojen s pandemií Covid-19. Vyšší spotřeba OOP, dezinfekčních prostředků, léků a zdravotnického materiálu. Zvýšené mzdové náklady, kdy byly vyplaceny odměny za Covid-19, přesčasové hodiny, OON.

### Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů v Kč

Doplňková činnost-typy činnosti	Náklady 2020	Výnosy 2020	Hospodářský výsledek
hostinská činnost ( prodej obědů)	1 852	7 938	6 087
<b>Celkem doplňková činnost 2020</b>	<b>1 852</b>	<b>7 938</b>	<b>6 087</b>

Doplňková činnost v roce 2020: zlepšený HV z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2020 je tvořen výhradně z výnosů za prodané obědy

### Hospodářský výsledek (HV ) po zdanění a návrh na rozdělení HV za rok 2020

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1.2020	Stav k 31.12.2020	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2020	Stav po přídělu ( sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	225 279	395 911	6 087	401 998
z toho: rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV	190 512	207 429	6 087	213 516
rezervní fond tvořený z darů	34 767	188 482	0	188 482
Fond odměn	60 981	61 981	0	61 981
Fond investic	442 987	600 870	0	600 870
Fond kulturních a sociálních potřeb	710 826	956 675	0	956 675
Celkem	1 665 352	2 411 348	6 087	2 423 522

Zlepšený HV roku 2020 z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 6 087 Kč navrhujeme převést do rezervní fondu.

**Plnění soustavy ukazatelů ke schválenému rozpočtu organizace, čerpání fondu odměn**

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2020	Skutečnost k 31. 12. 2020	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	636 000	622 630	98%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace + Dotace MPSV	19 788 000	19 501 614	99%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	29 740 742	29 659 590	100%
5	použití prostředků rezervního fondu	100 000	4 132	4%
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	8 887	89%
9	počet zaměstnanců organizace	72	72	100%
10	výsledek hospodaření organizace z HČ	0	0	

Ve sledovaném období nebyl dle schváleného rozpočtu překročen žádný závazný ukazatel.

**Zhodnocení čerpání příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání**

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Poskytnuto k 31.12.2020	Použito k 1.12.2020	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>4 441 000</b>	<b>4 441 000</b>	<b>3 929 345</b>	<b>3 629 590</b>	<b>299 755</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 463 615	286 385
-ostatní účelové příspěvky ( odpisy )	636 000	636 000	636 000	622 630	13 370
-ostatní účelové příspěvky	2 055 000	2 055 000	1 543 345	1 543 345	0
<b>2. Příspěvky na investce od zřizovatele celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:					
					0
					0
					0
					0
<b>3. Příspěvek/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>23 347 088</b>	<b>23 347 088</b>	<b>23 347 088</b>	<b>23 347 088</b>	<b>0</b>
MPSV provozní MPSV	18 038 000	18 038 000	18 038 000	18 038 000	0
MPSV COVID -19	5 042 264	5 042 264	5 042 264	5 042 264	0
MZČR COVID-19	266 824	266 824	266 824	266 824	0
<b>Celkem A1+A2+A3</b>	<b>27 788 088</b>	<b>27 788 088</b>	<b>27 276 433</b>	<b>26 976 678</b>	<b>299 755</b>

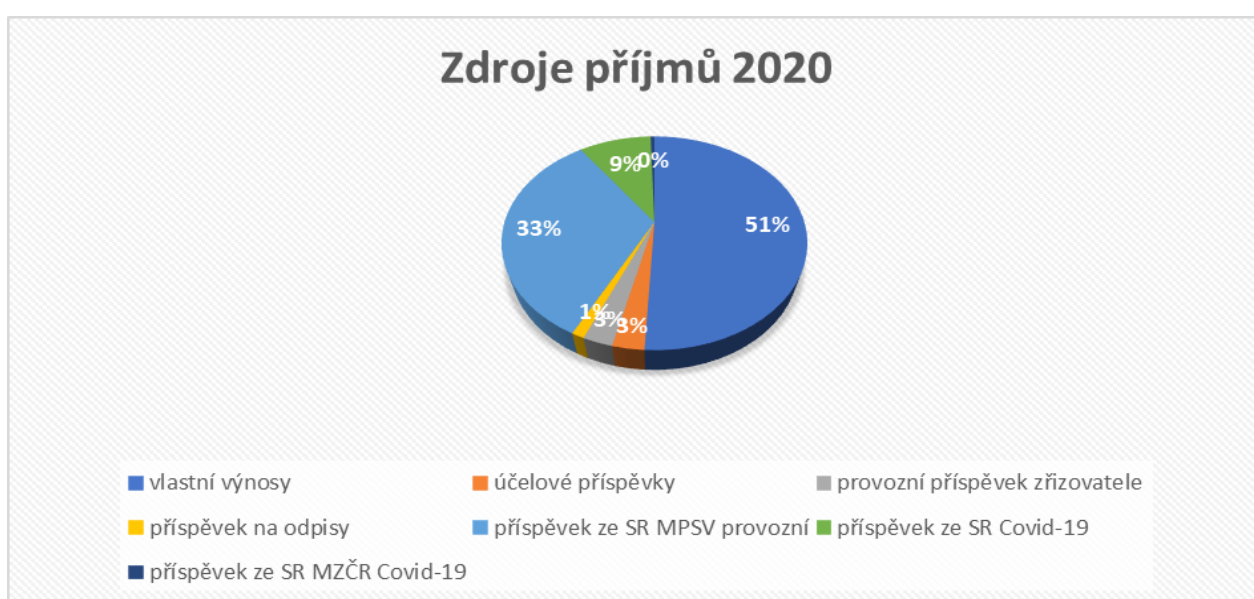


### Čerpání příspěvku zřizovatele na provoz

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz organizace v celkové výši 1 750 tis. Kč byl použit výhradně na pokrytí mzdových nákladů a nákladů na spotřebované energie. Bylo vyčerpáno 84 % poskytnutého ročního příspěvku. Vratka v celkové výši 286,4 tis. Kč. Finanční prostředky byly dle smlouvy vráceny v termínu na účet zřizovatele.

Příspěvek na odpisy majetku v celkovém objemu 636 tis. Kč byl vyčerpán z 99,9%. Vratka ve výši 13,3 tis. Kč. Finanční prostředky byly dle smlouvy vráceny v termínu na účet zřizovatele.

#### příspěvky a dotace v porovnání s vlastními příjmy organizace



### Čerpání poskytnuté dotace z prostředků MPSV na poskytované služby

Prostředky poskytnuté ze SR MPSV na provoz organizace ve výši 18 038 tis. Kč byl využit ze 100 %. Finanční prostředky byly použity na pokrytí mzdových a osobních nákladů a částečně nákladů na spotřebované energie.

502 0540 energie	0,00	0,00	31 000,00
502 0570 topení (teplá voda)	0,00	0,00	409 000,00
502 Spotřeba energie	0,00	0,00	440 000,00
50	0,00	0,00	440 000,00
521 0310 platy zaměstnanců	0,00	0,00	16 778 969,00
521 Mzdové náklady	0,00	0,00	16 778 969,00
524 0310 SP	0,00	0,00	549 277,00
524 0320 ZP	0,00	0,00	269 754,00
524 Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	819 031,00
52	0,00	0,00	17 598 000,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 038 000,00</b>

### **Čerpání poskytnuté dotace z prostředků MPSV na pokrytí zvýšených nákladů Covid-19**

#### **Poskytnutá dotace na odměny pracovníků v sociálních službách v souvislosti s Covid-19**

Přiznaná výše dotace: 1 882 649,- Kč

Finanční prostředky byly využity v plné výši 1 882 649,- Kč na pokrytí osobních nákladů spojených s odměnami zaměstnanců na základě odpracované doby v období od 13.3.2020 do 31.5.2020.

#### **Poskytnutá dotace na vícenáklady a pokrytí výpadku finančních zdrojů vzniklých v souvislosti s pandemií COVID-19**

Přiznaná výše dotace: 3 159 615,- Kč

Finanční prostředky byly využity v plné výši 3 159 615,- Kč na pokrytí nákladů spojených především s vytvořením náhradní kapacity osmi lůžek, které byly k dispozici v době pandemie pro ostatní poskytovatele sociálních služeb. Na zvýšené náklady spojené s nákupem zdravotnického materiálu, dezinfekce a ostatních ochranných prostředků. Částečně byla dotace také využita na pokrytí výpadku finančních zdrojů od uživatelů služeb.

### **Čerpání poskytnuté dotace z prostředků MZdČR na pokrytí odměn zdravotnických pracovníků**

**Poskytnutá dotace na úhradu mimořádných odměn zdravotnických pracovníků za práci v období aplikací opatření proti onemocnění COVID\_19 nebo z důvodu vystavení se riziku nákazy při kontaktu s jinými osobami**

**Přiznaná výše dotace: 266.823,96 Kč**

Finanční prostředky byly využity v plné výši 266 823,96 Kč na pokrytí osobních nákladů spojených s odměnami zdravotnických pracovníků na základě odpracované doby v období od 13.3.2020 do 31.5.2020.

## Čerpání účelových dotací z prostředků KÚLK

5110710 oprava nemovitý majetek	0,00	0,00	450 000,00
511 Opravy a udržování	0,00	0,00	450 000,00
51	0,00	0,00	450 000,00
5580370 DHM do 40.000,- Kč	0,00	0,00	1 093 345,70
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 093 345,70
55	0,00	0,00	1 093 345,70
<b>Náklady celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 345,70</b>

Poskytnuté účelové příspěvky zřizovatele ve výši 1 543 tis. Kč byly využity na pořízení a výměnu zastaralého zařízení v kuchyni a prádelně. Proběhla renovace osvětlení v budově A. V rámci rozšíření bezpečnostních prvků byla v domově zřízena bezdrátová EPS. V neposlední řadě byl dokončen bezdrátový systém tlačítek na pokojích klientů.

## Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.

č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F/D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	Stavby	021	F	68 309 962,81	68 309 962,81	68 309 962,81	0,00
2	Pozemky	031	F	11,00	11,00	11,00	0,00
3	DNM	013	F/D		61 710,00	61 710,00	0,00
4	DHM	022	F/D		7 145 059,52	7 145 059,52	0,00
5	DDHM	028	F/D		16 664 760,25	16 664 760,25	0,00
6	DDNM	018	F/D		125 987,00	125 987,00	0,00
7	Umělecká díla	032	F/D	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00

V rámci inventarizace byla zároveň provedena dokladová inventarizace ke všem zůstatkům rozvahových účtů k 31.12.2020. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

## Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní		Po lhůtě splatnosti do 30 dní	
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní		Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní		Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní		Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více		Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>		<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	

Komentář k tabulce:

K 31.12.2020 nebyly žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

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

V roce 2020 byly provedeny následující kontroly:

- a) průběžné kontroly, např.: pokladních hotovostí, stavů běžných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu v rámci čtvrtletních závěrek.
- b) namátkové kontroly dle plánu kontrol – pokladní hotovosti, docházky a využití pracovní doby, vedení dokumentace klientů
- c) provedení prověrky účetní závěrky auditorem (rozvaha, výkaz zisku a ztráty za rok 2019). Zpráva o prověrce účetní závěrky je uložena u vedení organizace.

V roce 2020 nebylo naší organizaci vyměřeno žádné penále ani pokuta.

### **Cíle pro rok 2021:**

- **dokončení vakcinace proti COVID 19**
- **aktualizace standardů kvality a dokumentace přímé a zdravotní péče**
- **dokončení plánovaných akcí v opravách, údržbě a vybavení Domova**
  - o veřejná WC a WC pro klienty v přízemí objektu C
  - o šatny zaměstnanců v přízemí objektu C
  - o vybavení objektu A novým nábytkem
  - o malování pokojů objektu A
  - o dispoziční změny v I. podlaží objektu C
- **zřízení zázemí pro přímou péči v přízemí objektu A**
- **příprava a realizace akcí pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky**
- **zahájení projektové přípravy pro opravy a údržbu celé budovy**
- **revitalizace veřejné zeleně, výsadba dřevin**
- **malování kuchyně**
- **malování vstupního traktu objektu B, včetně obnovy osvětlení**

V Jablonci nad Nisou dne 28.02.2021

Zpracovali: Monika Luxíková

Jan Sembdner

---