

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa příspěvková organizace



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015



Obsah

- I. Sídlo organizace**
- II. Vznik a postavení organizace**
- III. Zaměření a činnost organizace**
- IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing**
- V. Základní údaje o klientech**
- VI. Organizační struktura a zaměstnanci**
- VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců**
- VIII. Hospodaření organizace**
- IX. Finanční plán na rok 2016**
- X. Vedení organizace, kontakty**

Přílohy:

- 1. Základní údaje o klientech**
 - přehled o počtech klientů
 - složení klientů dle krajů
 - věkové složení klientů
 - zdravotní stav klientů
 - přiznání příspěvku na péči
 - způsob ubytování klientů
- 2. Základní personální údaje**
 - členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
 - členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
 - složení zaměstnanců dle profesí
 - stav zaměstnanců a průměrná mzda
- 3. Hospodaření organizace**
 - přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko
 - přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování
 - přehled veřejných zakázek
 - finanční fondy, sponzorské dary
- 4. Finanční plán na rok 2016**

I. Sídlo organizace

Název: **Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sídlo: Křečanská 630, 407 77 Šluknov

IČ: 47274573

DIČ:

II. Vznik a postavení organizace

Organizace Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa,p.o. vznikla sloučením organizací Domov důchodců Šluknov a Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa k 1.1. 2012 usnesením č. 27/26Z/2011 zastupitelstva Ústeckého kraje, nástupnickou organizací se stal domov důchodců Šluknov.

Domov důchodců Šluknov byl dán do provozu 1.4.1950 pod názvem Česká katolická charita. Řízením ústavu a péčí o klienty byly pověřeny Sestry Kongregace Nejsvětější svátosti. Při svém vzniku byly k dispozici tři budovy. Ve čtvrté bylo zřízeno místní zdravotnické středisko. Do konce roku 1952 měl ústav sedm pavilonů. Od 1. 7. 1960 celý areál převzal pod svou správu československý stát. Došlo ke změně názvu na Domov důchodců Šluknov.

Od 1.1.1995 byl Domov důchodců ve Šluknově ustanoven jako samostatná příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem byl Okresní úřad Děčín.

Od roku 2003 je zřizovatelem Domova důchodců Krajský úřad Ústeckého kraje.

Domov pro seniory Krásná Lípa je umístěn v areálu bývalé nemocnice postavené v roce 1904 a doplněné stavbami z padesátých let.

Ke změně názvu došlo 1. 1. 2012.

III. Zaměření a činnost organizace

Na základě registrace dle zákona č. 108/2006 Sb. je předmětem činnosti poskytování komplexní péče sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům, která spočívá především ve všestranné péči sociální, poskytování ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, možnosti využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti uživatele a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti.

1. Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006Sb. O sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
2. Předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách v platném znění. Organizace je registrována jako poskytovatel sociálních služeb – **Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením**

3. Na základě registrace dle zákona č. 108/2006 Sb. je předmětem činnosti poskytování komplexní péče sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům, která spočívá především ve všestranné péči sociální, poskytování ošetrovatelské péče včetně rehabilitace, možnosti využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti klienta a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti.

Mimo uvedené služby, nabízí zařízení další možnosti – rekreace, výlety, poslechové a taneční odpoledne, soutěže a kulturní vystoupení, sportovní vyžití a společná posezení.

Provoz domova je nepřetržitý a o uživatele domova se starají sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, terapeuti, zdravotní, ošetrovatelský a provozní personál.

Dvakrát v týdnu zde ordinuje lékařka, která pokud je to nezbytné dochází i mimo ordináční hodiny. Pravidelně dochází i psychiatr a dle potřeby stomatolog.

K odborným vyšetřením jsou uživatelé dopravováni do zdravotnických zařízení.

Uživatelům jsou poskytovány i další služby pedikúra, manikúra, kadeřník.

Poskytované služby ve středisku Šluknov, Křečanská 630

Druh služby : *Domovy pro seniory*

Identifikátor : 4403315

Forma poskytování : *pobytová*

Kapacita : 64

Cílová skupina : *senioři ve věku od 65 let*

Druh služby : *Domovy pro osoby se zdravotním postižením*

Identifikátor : 9011702

Forma poskytování : *pobytová*

Kapacita : 8

Cílová skupina : *osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 45 let*

Poskytované služby ve středisku Krásná Lípa, Nemocniční 1056/19

Druh služby : *Domovy pro seniory*

Identifikátor : 8563497

Forma poskytování : *pobytová*

Kapacita : 90

Cílová skupina : *senioři ve věku od 60 let*

Druh služby : *Domovy pro osoby se zdravotním postižením*

Identifikátor : 3398036

Forma poskytování : *pobytová*

Kapacita : 10

Cílová skupina : *ženy s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 let*

Tato služba zanikla k 31.12. 2015

Organizace má povoleno poskytovat Hostinskou činnost – vaření obědů jako doplňkovou činnost.

IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

Objekt Domova pro seniory ve středisku Šluknov se nachází uprostřed nejseverněji položeného města ve šluknovském výběžku.

Historie domova sahá do roku 1894, kdy zde byla nejprve soukromá, později státní okresní nemocnice.

V roce 1950 převzala areál do správy Česká katolická Charita. V roce 1960 byla postavena velkokapacitní prádelna a opravena kuchyně.

Od roku 1966 zajišťoval ústav údržbou všechny ústavy ve Šluknovském výběžku.

V sedmdesátých letech byly některé pavilony předány městu Šluknov a část budov byla asanována. Veškeré pozemky jsou pod správou Domova, a proto mohl být celý areál oplocen.

Dnešní podoba domova je založena na třech obytných pavilonech pro uživatele, administrativní budově, budově kuchyně, budově prádelny, budově dílen, garáží a recepce.

V roce 2001 byl založen velký park a v roce 2002 proběhly rekonstrukce dvou obytných pavilonů. V roce 2007 bylo pokračováno na opravných a udržovacích pracích, byla provedena výměna oken na jednom z ubytovacích pavilonů, výměna podlahové krytiny a další opravy související se zlepšením ubytovacích podmínek uživatelů.

V roce 2008 byla provedena oprava v částech prádelna, sušárna, sklad potravin, oprava střech a oprava plynového vytápění.

V letech 2009 – 2010 probíhala rekonstrukce ubytovacího pavilonu č.p. 1688 zařazené do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, prioritní osa 9.1. Z původně rozměrově nevyhovujících pokojů, vznikly ubytovací buňky většinou Dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením.

Nevyužité prostory bývalé kotelny, byly zrekonstruovány na společenskou místnost pro kulturní vyžití uživatelů.

Na ubytovacím objektu č.p.631 byla uskutečněna výměna výtahu, původní výtahová plošina, byla zastaralá a vestavbou nového výtahu došlo ke zkvalitnění bezbariérového přístupu.

V roce 2012 bylo pokračováno v opravách oken a topení.

V roce 2013 byla provedena oprava oken a oprava fasády na administrativní budově, dále bylo pokračováno v opravách topení. Pro zlepšení kvality ubytování klientů byl pořízen nový nábytek – nové židle a postele s elektrickým zdvihem.

Do provozu kuchyně byl zakoupen nový konvektomat a bylo částečně obnoveno vybavení kuchyně.

Pro potřeby uživatelů byl zakoupen vícemístný automobil.

V roce 2014 bylo pokračováno v opravách topení a rozvodů. Byla opravena fasáda na administrativní budově.

Pro potřeby uživatelů byly zakoupeny nové kompenzační a rehabilitační pomůcky. Byl zakoupen zahradní nábytek a polohovací elektrické postele. Provoz kuchyně a prádelny byl obnoven novým nábytkem a elektrickými spotřebiči.

V prostorách šaten bylo opraveno sociální zařízení pro zaměstnance.

Na budově č.p.631 byla provedena výměna střešní krytiny a zateplena fasáda.

V roce 2015 byla provedena oprava fasády a oprava vnitřních i venkovních dveří na budově č.p. 723.

Rovněž byla provedena kompletní oprava splaškové kanalizace v celém areálu a oprava vnitřních komunikací. Byly odstraněny původní žulové kostky a nahrazeny asfaltovými povrchy, čímž došlo k celkovému usnadnění pohybu imobilních uživatelů, snížení prašnosti a zlepšení manipulace při rozvozu stravy z centrální kuchyně.

Na tuto akci byla poskytnuta zřizovatelem investiční účelová dotace.

Objekt domova pro seniory ve středisku Krásná Lípa je umístěn v areálu bývalé nemocnice postavené v roce 1904 a doplněné stavbami z padesátých let. Je tvořen čtyřmi budovami.

V budově A je poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením –

ženy, budova byla částečně zrekonstruována v roce 2008 a 2009. Ubytovaní je

v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, z nichž některé mají vlastní sociální zařízení

V roce 2012 byla v nevyužitých sklepních prostorách zřízena dílna pro terapeutickou činnost. Budova je třípodlažní, bezbariérová.

Budova B prošla v minulých letech dvěma etapami rekonstrukce, kdy bylo opraveno levé křídlo v přízemí, suterén, kde je umístěna prádelna, kuchyň v přístavbě a výtah.

V prosinci 2008 byla zahájena III. etapa rekonstrukce a v průběhu roku 2009 byla dokončena celková rekonstrukce této budovy, která se týkala pravé části přízemí, prvního a druhého patra budovy, kde byla provedena zásadní změna v uspořádání

jednotlivých pokojů s vlastním sociálním zařízením. V roce 2012 zde byla zřízena místnost pro relaxaci a rehabilitaci. Tato budova je bezbariérová.

Budova C je dvoupodlažní, bezbariérová, celkově zrekonstruovaná a poskytuje ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Budova D je administrativní, dvoupodlažní a není bezbariérová. I tato budova prošla rekonstrukcí v minulých letech.

Dále jsou v areálu tři další objekty a to : márnice, dílna a domek bývalé ČOV, které jsou zapsány v katastru nemovitostí, ale prozatím tyto objekty neprošly žádnou rekonstrukcí

Celý objekt je oplocen a v roce 2012 došlo k rekultivaci rozsáhlého vzrostlého parku, v němž se objekt nachází.

Byly vykáceny dřeviny ohrožující bezprostředně ubytovací pavilony, dále byla učiněna prořezávka náletových a plevelných dřevin.

V roce 2013 byla provedena oprava podlah na budově A a budově D. Na budově B byl dobudován signalizační systém, umožňující komunikaci mezi uživatelem a obslužným personálem. Ke zlepšení prostředí uživatelů byl zakoupen nový nábytek. Na budově B byla provedena rozsáhlá asanace sklepních prostor.

V roce 2014 bylo pokračováno ve zvelebování prostředí, byl zakoupen zahradní nábytek pro uživatele a elektrické polohovací postele. Na budově márnice byla opravena poškozená střešní krytina, včetně oplechování. Byly provedeny opravy zdiva a maleb v prostorách suterénu ubytovacího pavilonu „B“. V areálu parku byla demolována nefunkční budova čistírny odpadních vod z dob, kdy v areálu byla provozována nemocnice.

Došlo k dovybavení kuchyně novým nádobím a elektrickými spotřebiči.

Pro léčebnou terapii byly zakoupeny nové rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Pro potřeby střediska byl zakoupen nový osobní automobil.

V roce 2015 bylo pokračováno v opravě podlahových krytin na Pavilonu B.

Z finančních prostředků investičního odboru ústeckého kraje byla financována akce : „ Změna způsobu vytápění a vybudování plynové kotelny,“ touto akcí došlo k výrazné úspoře nákladů na teplo a teplou vodu.



V. Základní údaje o klientech

Průměrný věk obyvatel za rok 2015 je 83 let, nejstaršímu uživateli je 105 let. V domovech je i několik manželských dvojic. Převážná část uživatelů je z řad místních obyvatel nebo z okolí.

Uživatelé jsou ubytováni ve třech obytných pavilonech v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Většina z nich má vlastní sociální zařízení.

Uživatelé, kteří potřebují zvýšenou ošetrovatelskou péči jsou ubytováni na vícelůžkových pokojích.



PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2015 ve středisku ŠLUKNOV

LEDEN

- Soutěžení „Cvrnkaná“ – klubovna – DPS Šluknov
- Vaření „Tousty“ – klubovna – DPS Šluknov
- Vyrábění na masopust- DPS Šluknov

ÚNOR

- Velikonoční vyrábění – klubovna – DPS Šluknov
- Exkurze SŠLS - Šluknov
- Rukodělný jarmark- Šluknov
- Vaření „bramboráků“ DPS Šluknov

BŘEZEN

- Pečení velikonočních perníčků- DPS Šluknov
- MDŽ- Kulturní místnost DPS Šluknov
- Rukodělný jarmark-Šluknov
- Karnevalová zábava- Kulturní místnost DPS Šluknov
- Velikonoční vyrábění- DPS Šluknov

DUBEN

- Turnaj v „šipkách“ – DPS Šluknov
- VIII. Turnaj v „ šipkách“ – Libochovice
- Vyrábění čarodějnice – v klubovně – DPS Šluknov
- Pálení čarodějnice – DPS Šluknov

KVĚTEN

- Den matek – Kulturní místnost – DPS Šluknov
- XIII. ročník „Hrátky v Klidu – Ústí nad Labem
- Arboretum – Kunratice
- Pečení „ Koka sušenky“ – DPS Šluknov
- Výlet trhy, cukrárna – Rožany

ČERVEN

- Vyrábění „ Quillingová technika- DPS Šluknov
- Soutěžení „ Přesmyčka“ – DPS Šluknov
- Výlet – Doubice
- Výlet – nákup v „ KIK“- Rumburk
- Výlet pivovar „ Kocour“ – Varnsdorf

ČERVENEC

- Výlet s posezením – Studánka
- Výlet Clondike u Veverek – Varnsdorf
- Výlet „ZOO“ – Liberec
- Výlet „ Konírna“ – Království Šluknov
- Vědomostní soutěžení- DPS Šluknov



SRPEN

- Anenská zábava- Kulturní místnost - DPS Šluknov
- Turnaj „Cvrnkaná“ – DPS Šluknov
- Výlet cukrárna, trhy – Rožany
- Výlet do lesa – houbaření
- Vyrábění pro potěšení – DPS Šluknov



Září

- Cesta kolem světa – Lobendava
- Vaření přesnídávek – DPS Šluknov
- Olympijské hry – DPS Krásná Lípa
- Výlet do lesa – houbaření
- VII. Ročník „Lipovský soutěžní den“ – DPS Lipová
- Václavská zábava – Kulturní místnost – DPS Šluknov

ŘÍJEN

- Arboretum – Kunratice
- Pečení perníčků – DPS Šluknov
- XVI. Ročník turnaj v „kuželkách“ – Libochovice
- Výlet cukrárna Sluníčko – Varnsdorf
- Vyrábění – DPS Šluknov
- Soutěžní den s DPS Krás. Lípou – Kulturní místnost – DPS Šluknov



LISTOPAD

- Hubertova jízda - Šluknov
- Výlet „Konírna“ – Království ŠLUKNOV
- Vánoční vyrábění – DPS Šluknov
- Pečení cukroví – DPS Šluknov
- Rozsvícení ván. Stromku – Šluknov
- Adventní koncert – Kulturní místnost- DPS Šluknov



PROSINEC

- Mikuláš a čert – DPS Šluknov
- Adventní koncert – Kulturní místnost – DPS Šluknov
- Adventní koncert – Kulturní místnost – DPS Šluknov
- Soutěžení „Šule“ – DPS Šluknov
- Silvestrovská zábava – Kulturní místnost – DPS Šluknov



PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2015 Ve středisku Krásná Lípa

Leden

- Turnaj ve cvrnkané
- Výstava fotografií z cest po Asii
- Výstava betlémů Muzeum Rumburk
- Zábavné odpoledne – hádání předmětů
- Dům Českého Švýcarska



Únor

- Výstava zámek Šluknov
- Turnaj v hodu na panáka
- Solná jeskyně Šluknov
- Masopustní zábava



Březen

- Oslava 105. narozenin p. Freibergové
- Příprava na Velikonoce
- Oslava MDŽ
- Turnaj v šípkách
- Botanická zahrada Liberec



Duben

- Ples DZR Palmovka
- Prodejní výstava Ústí nad Labem
- Natura Rumburk
- Turnaj v šípkách DD Libochovice
- Výlet parníkem Děčín – Bad Schandau
- Exkurze Křinický pivovar
- Turnaj v Člověče, nezlob se!
- Pálení čarodějnic

Květen

- Vyjíždka autem po okolí
- Den matek
- Reminiscenční den
- Bříšňní tanečnice „Ambra“
- Doubice „Stará hospoda“



Červen

- Zoo Děčín – Noc snů
- Výlet na Tanečnici Mikulášovice
- Výlet na Máchovo jezero s Otou
- Solná jeskyně Šluknov
- Cukrárna Krásná



Červenec

- Posezení u Marcely
- Oslava 95. narozenin p. Kotykové
- Zoo Děčín – Ráj ostrovů
- Sportovní odpoledne
- Penzion Na Stodolci
- Anenská zábava



Srpen

- Turnaj v ruských kuželkách
- Solná jeskyně Šluknov
- Výlet do Jetřichovic
- Letní setkání seniorů Most

Září

- Den s Ústeckým krajem
- III. Olympijské hry
- Turnaj v kuželkách Terežín
- Okružní jízda Varnsdorf + cukrárna Sluníčko



Říjen

- Václavská zábava Šluknov
- Solná jeskyně Šluknov
- Turnaj v kuželkách Libochovice
- Výlet do Kytlice
- Štrůdlování

Listopad

- Dušičkové posezení
- Návštěva domu s pečovatelskou službou KL
- Cukrárna Sluníčko Varnsdorf
- Projížďka Kytlice a okolí
- Vánoční prodejní výstava Ústí nad Labem



Prosinec

- 1. – 4. Adventní koncert
- Mikulášská nadílka
- Romské tance
- Oslava 95. narozenin p. Markové J.
- Silvestrovská zábava

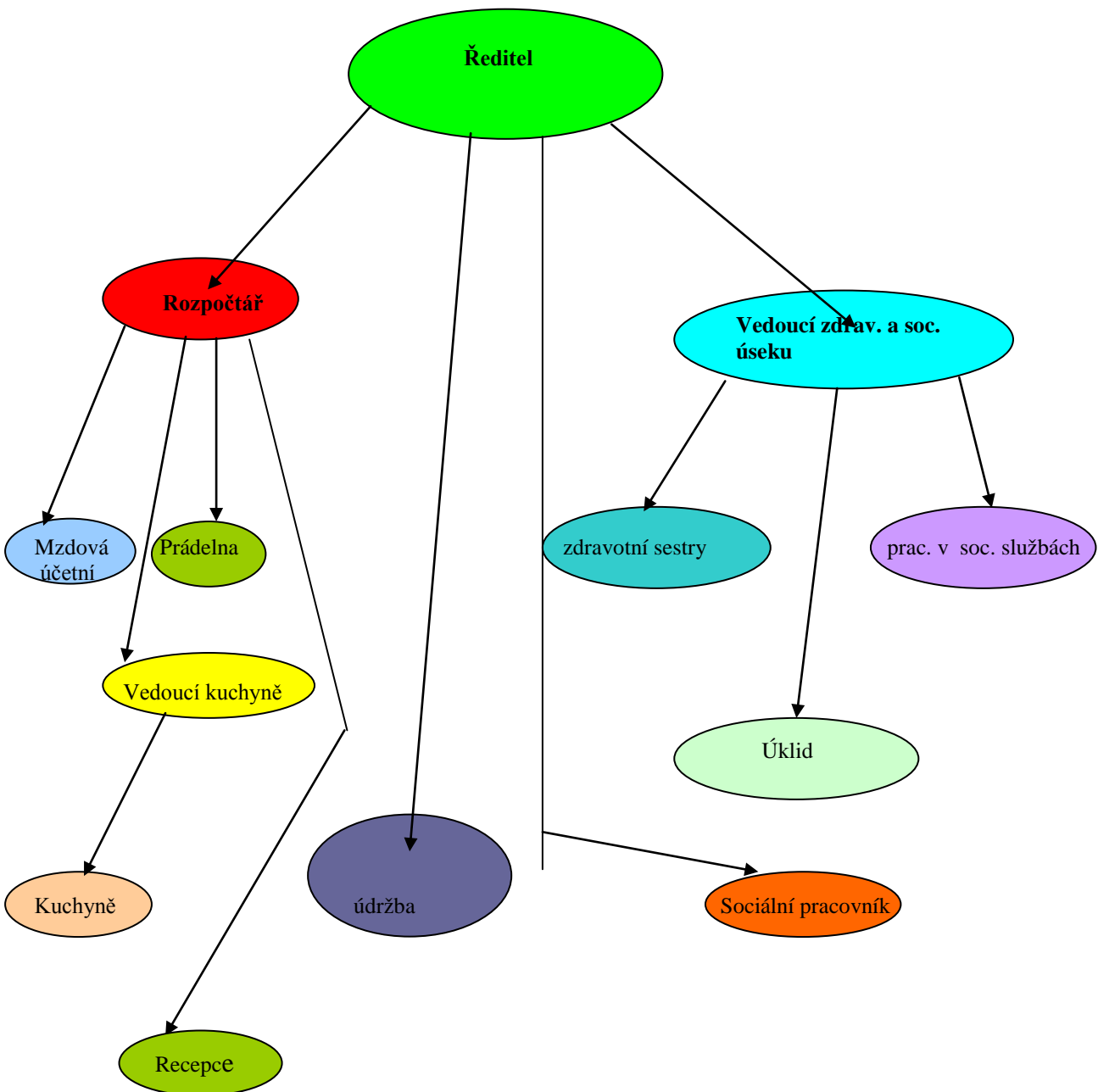


VI. Organizační struktura

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa jsou řízeny ředitelem organizace.

Organizační struktura se dělí do 3 skupin :

- Technicko – hospodářský úsek
- Zdravotní a sociální úsek
- Provozní úsek



Organizační struktura k 31.12. 2015

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Provoz domova je zajišťován zdravotním, sociálním a provozně – ekonomickým úsekem. V roce 2015 v organizaci pracovalo celkem 132 zaměstnanců. Organizace vytváří i místa pro pracovníky se sníženou pracovní schopností.

V čele zařízení stojí statutární orgán - ředitel, jeho zástupcem je ekonom ústavu. Největší počet zaměstnanců činí zaměstnanci v přímé obslužné péči, kteří se řídí etickými zásadami pracovníků sociální péče a zdravotnictví.

Organizace klade důraz na odbornost a kvalifikaci všech pracovníků. Má zpracován program vzdělávání všech svých zaměstnanců a zajišťuje jim účast na školeních. Má také vypracován etický kodex zaměstnance, stanoveny kvalifikační požadavky, pracovní náplně, pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků.

V organizaci je plně využíván systém celoživotního vzdělávání, personál je školen buďto přímo v organizaci, nebo využívá programů školících středisek. Pracovníci přímé péče absolvovali pro rok 2015 povinné školení. Pro zaměstnance i vedoucí pracovníky je zajišťováno skupinové proškolení formou pravidelných supervizí. Dále byly uskutečněny tyto kurzy :

- *Základy psychologických disciplín v sociálních službách I*
- *Techniky zaměřené na uvolnění těla a mysli*
- *Základy psychologických disciplín v sociálních službách II*
- *Odbourávání stresu pomocí meditačních a relaxačních technik*
- *Smlouvy o poskytování sociální služby a jejich uzavírání*
- *Vykazování ošetrovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb*
- *Komplexní péče o seniory*
- *Individuální plánování v IS Cygnus*
- *Adaptace seniora při nástupu do zařízení*
- *Jak pečovat o sebe sama II – rady a inspirace pečujícími (MUDr Cajthamlová)*

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3. Hospodářský výsledek za rok 2015 v hlavní činnosti je 113 tis. Kč a v doplňkové činnosti je 1 tis.Kč.

IX. Finanční plán na rok 2016

Finanční plán na rok 2016 je uveden v příloze č. 4 je sestaven podle předpokládaných výnosů a nákladů jako vyrovnaný včetně doplňkové činnosti.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitel/ka : Mgr.Dagmar Hluchá

Statutární zástupce ředitele, rozpočtář : Dagmar Matulová

Lékař/ka DpS Šluknov : MUDr. Štěpánka Kořínková

Lékař DpS Krásná Lípa : MUDr. Hardy Witanto

Vedoucí zdrav. a sociálního úseku DpS Šluknov: Hana Korytářová

Vedoucí střediska DpS Krásná Lípa – vedoucí zdrav. a soc. úseku : Bc. Irena Tichá

Vedoucí technik : Jiří Král

Vedoucího stravovacího úseku DpS Šluknov: Jaroslava Marušáková

Vedoucí stravovacího úseku DpS Krásná Lípa: Miroslava Schovancová

Sociální pracovnice DpS Šluknov : Ing.. Iveta Krejčíková

Sociální pracovnice DpS Krásná Lípa : Bc. Hana Frimlová

poštovní adresa: Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa
Křečanská 630, 407 77 Šluknov

e-mail: dagmar.hlucha@dsskl.cz

dat. schránka : 9b9kh4s, Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa,p.o.

webové stránky:www.dsskl.cz

Telefon: 412 386 312

Fax: 412 387 15

Základní údaje o klientech
Služba : Domov pro seniory, středisko Šluknov

Přehled o počtech klientů k 31.12.2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2015	74	18	56
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2015	67	13	54
Přijato v r. 2015	35	8	27
Ukončen pobyt v r. 2015	33	5	28
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2015	2	0	2
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2015	67	16	51
Z toho pobyt celoroční	67	16	51

Složení klientů dle krajů k 31.12.2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	66	16	50
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha	1	0	1
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení klientů

	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let									
65 - 80 let	35	10	25	19	8	11	25	9	16
nad 80 let	34	2	32	48	5	43	42	7	35
Průměrný věk	81	72	81	82	73	82	81	73	81
Nezpůsobilí k právním úkonům							1	1	0

Zdravotní stav klientů

	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	31	8	23	33	11	22	25	6	19
částečně mobilní	23	3	20	5	0	5	14	2	12
imobilní	15	1	14	29	1	28	28	8	20

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2015

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	10	4	6
stupeň II.	22	4	18
stupeň III.	21	4	17
stupeň IV.	11	3	8

Způsob ubytování klientů k 31.12.2015

	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	8	30	2				

Základní údaje o klientech

Služba : Domov pro osoby se zdravotním postižením, středisko Šluknov

Přehled o počtech klientů k 31.12.2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2015	8	6	4
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2015	9	6	3
Přijato v r. 2015	2	1	1
Ukončen pobyt v r. 2015	3	2	1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2015	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2015	8	5	3
Z toho pobyt celoroční	8	5	3

Složení klientů dle krajů k 31.12.2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	8	5	3
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení klientů

	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	10	6	4	9	6	3	8	5	3
65 - 80 let									
nad 80 let									
Průměrný věk	59	58	59,5	59,1	58,8	59,6	57	59	53,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	3	1	4	3	1	2	1	1

Zdravotní stav klientů

	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	8	5	3	6	3	3	6	4	2
částečně mobilní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
imobilní	2	1	1	3	3	0	2	1	1

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2015

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	1	1	0
stupeň II.	6	4	2
stupeň III.	0	0	0
stupeň IV.	1	0	1

Způsob ubytování klientů k 31.12.2015

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů		1	2				

Základní údaje o klientech

Služba: Domov pro seniory, středisko Krásná Lípa

Přehled o počtech klientů k 31.12.2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2015	90	20	70
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2015	85	21	64
Přijato v r. 2015	27	6	21
Ukončen pobyt v r. 2015	21	7	14
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2015	1	0	1
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2015	90	20	70
Z toho pobyt celoroční	90	20	70

Složení klientů dle krajů k 31.12.2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	90	20	70
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní město Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení klientů

	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	2	1	1	2	1	1	1	0	1
65 - 80 let	24	16	8	26	10	16	28	7	21
nad 80 let	54	20	34	54	10	44	61	13	48
Průměrný věk	81,9	78,5	83,4	82,7	77,5	84,5	83,5	76	85,6
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	0	1	1	0	1	1	0	1

Zdravotní stav klientů

	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	15	8	7	14	7	7	11	4	7
částečně mobilní	58	25	33	34	6	28	53	11	42
imobilní	7	2	5	34	9	25	26	5	21

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2015

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	8	2	6
stupeň II.	24	7	17
stupeň III.	29	4	25
stupeň IV.	26	5	21

Způsob ubytování klientů k 31.12.2015

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	10	21	10	2			

Základní údaje o klientech

Služba : Domov pro osoby se zdravotním postižením, středisko Krásná Lípa

Přehled o počtech klientů k 31.12.2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2015	10		10
Počet klientů (obložnost) k 1.1.2015	10		10
Přijato v r. 2015	6		6
Ukončen pobyt v r. 2015	1		1
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2015	15		15
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2015	0		0
Z toho pobyt celoroční	0		0

Složení klientů dle krajů k 31.12.2015

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj			
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královohradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení klientů

	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let	2		2						
27 - 64 let	16		16	11		11			
65 - 80 let	2		2	2		2			
nad 80 let									
Průměrný věk	40,4		40,4	41,7		41,7	0		0
Nezpůsobilí k právním úkonům	18		18	11		11	0		0

Zdravotní stav klientů

	2013			2014			2015		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	13		13	10		10	0		
částečně mobilní	7		7	2		2	0		
imobilní	0		0	1		1	0		

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2015

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.			
stupeň II.			
stupeň III.			
stupeň IV.			

Způsob ubytování klientů k 31.12.2015

	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet lůžek							
Počet pokojů							

Pozn. K 31. 12. 2015 došlo k zániku služby DOZP

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2015

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	4	4	3
21 - 30 let	-	16	16	12
31 - 40 let	6	17	23	18
41 - 50 let	5	36	41	31
51 - 60 let	7	30	37	28
61 let a více	2	9	11	8
celkem	20	112	132	100
%	15	85	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2015

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	4	12	16	12
vyučen	-	9	9	7
střední odborné	13	35	48	36
úplné střední	-	3	3	2
úplné střední odborné	3	48	51	39
vyšší odborné	-	0	0	0
vysokoškolské	-	5	5	4
celkem	20	112	132	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2015

Složení zaměstnanců	2013	2014	2015
THP	9	8	9
SZP	18	17	17
PSP	56	57	58
Vychovatelé	-	-	-
Sociální pracovníci	2	2	2
Stravovací provoz	13	14	12
Prádelna	7	7	7
Údržba	4	4	4
Úklid	11	10	11
Recepce	12	12	12
Kantýna	-	-	-

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2013	2014	2015
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	126,4	128,2	122,4
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	20 242	20 147	21 838
Mzdové náklady v tis.Kč	30 704	30 994	32 076

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č.ú. vybrané položky	2013		2014		2015	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	8 134	28	8 599	20	8 286	12
502 Energie	5 891	3	5 284	2	3 979	1
503 Vodné	0	0	0	0	476	0
511 Opravy a udržování	3 174		5 408		5 944	
512 Cestovné	4		4		6	
513 Náklady na reprezentaci	14		8		10	
518 Služby	2 108	1	2 279	0	2 282	1
521 Mzdové náklady	31 335	8	31 481	6	32 649	4
524-528 Zákonné a soc.poj.	11 022	3	11 132	3	11 550	2
Příděly do FKSP	309		311		322	
Ostatní náklady	104	1	128		347	
551 Odpisy	3 509	1	3 486	1	3 399	
558 Náklady z DDHM	1 736	0	3 026	0	2 411	
Náklady celkem	67 340	45	71 146	32	71 661	20

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2013		2014		2015	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	34 365	48	35 429	34	34 181	21
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	34 353	48	35 417	34	34 169	21
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	139		488		15	
649,644, 662 – ostatní výnosy	466		651		221	
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz.	18 322		17 118		19 600	
Příspěvek na velkou údržbu	0		0		1 229	
Ostatní výnosy z rozpočtu – účelové příspěvky	0		0		362	
Dotace ze SR	12 850		16 097		14 820	
Příspěvek z ÚP	0		187		96	
Transfer – účet 403	1 249	0	1 250	0	1 250	
Výnosy celkem	67 391	48	71 220	34	71 774	21

Hospodářský výsledek	2013		2014		2015	
	Hlavní Činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	51	3	73	2	113	1

Náklady na 1 místo (lůžko) :

Domovy pro seniory Šluknov = 404 tis.Kč

Domovy pro osoby se ZP Šluknov = 447 tis.Kč

Domovy pro seniory Krásná Lípa = 354 tis. Kč

Domovy pro osoby se ZP Krásná Lípa = 393 tis. Kč

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = $\frac{\text{celkové neinvestiční náklady – odpisy z nemov.majetku}}{\text{celková kapacita}}$)

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Klempířské práce, stř.Šluknov	7	zřizovatel
Klempířské práce, stř.Krásná Lípa	21	zřizovatel
Oprava hromosvodů, stř.Šluknov	41	zřizovatel
Oprava zemnicí soustavy na pavilonu B, stř.Krásná Lípa	47	zřizovatel
Instalatérské práce a oprava kanalizace,stř.Krásná Lípa	21	zřizovatel
Instalatérské práce,stř.Šluknov	28	zřizovatel
Oprava osvětlení na budově č.p.573,stř.Šluknov	92	zřizovatel
Oprava elektroinstalace,stř.Šluknov	50	zřizovatel
Drobné strojní opravy	473	organizace
Drobné opravy služebních vozidel	56	organizace

* organizace, zřizovatel, dotace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Jan Hruška, Bezručova 458/20, Rumburk	Oprava plynového kotle včetně úpravy rozvodů a odkouření v kotelně na budově č.p.631,stř.Šluknov	Oprava	224	VZ-39/2015
Ing.Luděk Hrnčíř, Novákova 1555/32, Rumburk	Oprava plynového topení včetně rozvodů na budově č.p.356,stř.Šluknov	Oprava	490	VZ-135/2015
Petr Puchart, zednictví, Jiříkovská 594/63, Rumburk	Oprava sociálního zařízení v objektu č.p.630,stř.Šluknov	Oprava	523	VZ – 136/2015 z příspěvku na velkou údržbu
KM Nezmar s.r.o., Nádražní 293, Dolní Poustečna	Oprava venkovních omítek a fasády na objektu č.p.723,stř.Šluknov	Oprava	706	VZ – 137/2015 z příspěvku na velkou údržbu
Podlahářství RAVL, Filipovská 1055, Jiříkov	Oprava podlah na budově č.p.356,stř.Šluknov	Oprava	288	VZ – 350/2015
St.firma Bardzák, s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Pl.	Oprava vchodových přístřešků v areálu stř.Šluknov	Oprava	359	VZ – 140/2015
Vlastimil Homolka, Karlova 781, Jiříkov	Oprava podlah a podlah.krytin na pavilonu B, stř.krásná Lípa	Oprava	485	VZ – 348/2015
KK Lignum, s.r.o., Karlínská 49, Dolní Poustečna	Oprava dveří na budově č.p.723, stř.Šluknov	Oprava	546	VZ – 349/2015
Bc.Josef Papoušek, Chřibská 310	Oprava maleb a zdiva na pavilonu B, stř.Krásná Lípa	Oprava	414	VZ – 573/2015
KM Nezmar s.r.o., Nádražní 293, Dolní Poustečna	Oprava vnitřních prostor údržby, stř.Krásná Lípa	Oprava	287	VZ – 572/2015

Seneka s.r.o., Tovární 3402/39A, Ústí nad Labem	Pořízení průmyslové myčky včetně příslušenství, stř.Šluknov	pořízení majetku	300	VZ – 143/2015 pořízeno z IF
Miroslav Málek, Zelené údolí 1024, Liberec	Pořízení kuchyňského robotu včetně příslušenství, stř.Krásná lípa	Pořízení majetku	220	VZ – 142/2015 pořízeno z IF
Semileas, a.s. Husova 4, Semily	Nákup polohovacích postelí	Pořízení majetku	546	VZ – 570/2015 organizace
Profil, nábytek a.s., Hradská 280, Humpolec	Nákup nábytku	Pořízení majetku	429	VZ – 571/2015 organizace
Miroslav Málek, Zelené údolí 1024, Liberec	Nákup gastronomického vybavení	Pořízení majetku	227	VZ – 575/2015 organizace
Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem	Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro akci „Rekonstrukce kominukací, splaškové kanalizace, zřízení chodníků v areálu DpS Šluknov	Projektová dokumnetace	258	VZ – 30/2015 financováno z účelové investiční dotace
SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková 416, Děčín	REKO komunikace, splaškové kanalizace, zřízení chodníků v areálu DpS Šluknov	Investiční akce - rekonstrukce	3 945	VZ – 144/2015

Přehled veřejných zakázek do 100 tis.Kč bez DPH

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Podlahářství RAVL, Filipovská 1055, Jiříkov	Oprava podlah a podlahových krytin PVC na pavilonu C – stř.Krásná Lípa	Oprava	99	VZ - 1
Ing.Petr Dlouhý, Platanová 265, Ústí nad Labem	Výkon činnosti technického dozoru pro akci „ REKO komunikací, spláskové kanalizace a zřízení chodníků v areálu DpS Šluknov	Investiční akce	114	VZ- 2
Meyra ČR s.r.o. Mrštíkova 399/2A, Liberec III	Nákup kompenzačních pomůcek pro imobilní uživatele, stř.DpS Krásná Lípa	Nákup DDHM	77	VZ – 3
SIVAK medical technology,s.r.o. Jana Masaryka 1713/2, Hradec Králové	Nákup kompenzačních pomůcek pro částečně mobilní a imobilní uživatele, stř.Krásná Lípa	Nákup DDHM	79	VZ - 4
Petr Vajgl, Dominova 1319/13, Rumburk	Oprava omítek,zdiva a maleb v na budově č.p.356,stř.Šluknov	Oprava	100	VZ – 5
Jitka Straková, Nerudova 408, Kolín	Nákup prošívaných dek a polštářů	Nákup prádla	98	VZ – 6
Petr Straka, Táboritská 430,Kolín	Nákup prostěradel	Nákup prádla	94	VZ – 7
Václav Mareček Husova 612, Šluknov	Oprava osvětlení na pavilonu B, stř.Krásná Lípa	Oprava	98	VZ - 8
Kamil Slavík Mostecká 229, Zákupy	Oprava podlah na údržbě,stř.Šluknov	Oprava	61	VZ – 9
Ing.Jiří Laštůvka, Matějova 61/1, Rumburk	Nákup mobilních telefonů, PC, tiskárny, skartovačky	Nákup DDHM	71	VZ – 10

Jiří Vaněk, Staré Křečany 192	Oprava vodoinstalace, stř.Krásná Lípa	Oprava	113	VZ- 11
LIBEA s.r.o., Za cukrárnou 534, Liberec	Nákup ručníků, osušek, ubrusů, dek a žinek	Nákup prádla	79	VZ- 12
Bellatex, s.r.o., Pujmanové 1221, Praha 4	Nákup povlečení	Nákup prádla	97	VZ – 13
Ing.Luděk Hrnčíř, Novákova 1555/32, Rumburk	Oprava plynového topení včetně radiátorů,stř.Krásná Lípa	Oprava	100	VZ - 14
Petr Vajgl, Dominova 1319/13, Rumburk	Oprava maleb a zdiva na budově č.p.630, stř.Šluknov	Oprava	100	VZ – 15
FIMA, tř.9.května 1097/41, Rumburk	Nákup tiskáren, fotoaparátu, navigace PC	Nákup DDHM	117	VZ – 16
Oprava maleb a zdiva na budově č.p.630, stř.Šluknov	Hloubkové čištění podlah v areálu DpS Šluknov	Oprava a údržba	115	VZ – 17

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2014	259
z toho sponzorské dary za r.2014	52
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2014	74
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2015	10
Tvorba celkem	343
Čerpání celkem	15

Zdroje celkem k 31.12.2015	328
-----------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2014	7
z toho sponzorské dary za r.2014	
Odpisy kryté	2 149
Jiné zdroje – účelový investiční příspěvek na rekonstrukci spláskové kanalizace a komunikace, RÚK č.33/35R/2014 z 26.11.2014	4 400
Převod z RF	0
Tvorba celkem	6 556
Čerpání celkem	6 239

Zdroje celkem k 31.12.2015	317
-----------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2014	155
Převod z HV z r. 2014	1
Čerpání	
Stav k 31.12.2015	156

Přehled přijatých sponzorských darů

	2013		2014		2015	
	Počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary						
Finanční dary	4	103	2	99	1	10

Finanční plán na rok 2016

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2015			Skutečnost k 31.12.2015 za HČ a DČ	FP na rok 2016		
	r. 2013	r. 2014	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	8 162	8 619	8 299	8 287	12	8 298	8 360	8 343	17
502 - Spotřeba energie	5 894	5 286	4 093	4 092	1	3 980	4 372	4 368	4
z toho: teplo	2 580	2 286	1 045	1 045	1	1 045			
elektrická energie	1 717	1 435	1 356	1 355	0	1 355	1 572	1 570	2
plyn	1 105	1 034	1 692	1 692	0	1 580	2 800	2 798	2
voda	492	531	0	0	0	0	0	0	0
503 – Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			475	475		476	615	613	2
vodné			475	475		476	615	613	2
511 - Opravy a udržování	3 174	5 408	5 945	5 945		5 944	3 950	3 950	
z toho: stavební	2 617	5 040	5 419	5 419		5 415	3 100	3 100	
přístrojů a zařízení	557	368	526	526		529	850	850	
512 - Cestovné	4	4	6	6		6	25	25	
513 - Náklady na reprezentaci	14	8	10	10		10	16	16	
518 - Ostatní služby	2 109	2 279	2 280	2 279	1	2 283	2 600	2 596	4
z toho: služby spojů (telefon, internet, poštovné	207	202	206	207	1	206	215	213	2
- telefon + internet	159	150	149	149	1	150	170	168	2
- poštovné	24	25	30	30		26	45	45	
521 - Mzdové náklady	31 343	31 487	32 656	32 652	4	32 653	35 553	35 546	7
524 - Záonné sociální pojištění	10 444	10 541	10 923	10 921	2	10 923	11 850	11 845	5
525 - Jiné sociální pojištění	131	130	134	134		134	147	147	
527 - Záonné sociální náklady	759	775	816	816		817	831	831	
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	0	0		0	0	0	
538 - Jiné daně a poplatky	2	2	0	0		0	30	30	
542 – Jiné pokuty a penále		2	0	0		0	0		
549 - Ostatní náklady z činnosti	84	124	115	115		116	120	120	
549 001 Pojištění	75	120	70	70		71	110	110	
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 510	3 487	3 399	3 399		3 399	3 431	3 429	2
557 – Náklady z vyřazených pohledávek	19		231	231		231	0	0	
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 736	3 026	2 410	2 410		2 411	1 000	1 000	
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0		0	0		
Náklady celkem	67 385	71 178	71 792	71 772	20	71 681	72 900	72 859	41

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2015			Skutečnost k 31.12.2015 HČ a DČ	FP na rok 2016		
	r. 2013	r. 2014	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků									
602 – Výnosy z prodeje služeb	34 401	35 451	34 187	34 165	22	34 190	32 836	32 790	46
603 – Výnosy z pronájmu	12	12	12	12		12	12	12	
604 – Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0		0	0	0	
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále	0	1	0	0		0	0	0	
644 – Výnosy z prodeje materiálu	0	0	4	4		4	0	0	
648 – Čerpání fondů	139	488	15	15		15	0	0	
z toho použítí: RF	0	103	15	15		15	0	0	
IF (pouze na opravy)	139	385	0	0		0	0	0	
FKSP (např. prac. oděvy)	0		0	0		0	0	0	
FO	0		0	0		0	0	0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	431	620	195	195		195	230	230	
662 - Úroky	35	30	22	22		22	30	30	
672 – Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK	18 322	17 118	21 191	21 191		21 191	18 608	18 608	
z toho: příspěvek na provoz	18 322	17 118	19 600	19 600		19 600	18 608	18 608	
ZU – příspěvek na velkou údržbu	0	0	1 229	1 229		1 229	0	0	
Ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK	0	0	362	362		362	0	0	
672 – Výnosy z transferů ze SR	12 850	16 097	14 820	14 820		14 820	19 674	19 674	
z toho : dotace MPSV	12 850	16 097	14 820	14 820		14 820	19 674	19 674	
672 – ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (ÚP)	0	187	96	96		96	260	260	
672 – časové rozlišení přijatého investičního transferu	1 249	1 250	1 250	1 250		1 250	1 250	1 250	
Výnosy celkem	67 439	71 254	71 792	71 770	22	71 795	72 900	72 854	46

Doplňkové údaje:	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
Přepočtený počet zaměstnanců**	129,00	128,20	122,36	139,61
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	19 835,00	20 147,00	21 845	20 804
Počet klientů ***	187	187	182	182

** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

*** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změnil předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace.

Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost

Ze života domova pro seniory Šluknov - Krásná Lípa



