

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa příspěvková organizace



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2018**

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 2019**
- 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 2019**

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 ošetrovatelské 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 Domov se zvláštním režimem**

3. Na základě registrace dle zákona č. 108/2006 Sb. je předmětem činnosti poskytování komplexní péče sociálních služeb seniorům, a seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi 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 jeto nezbytné dochází i mimo ordinanční 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 : 76

Cílová skupina : *senioři ve věku od 65 let*

Poskytované služby ve středisku Krásná Lípa, Nemocniční 1056/19

Druh služby : *Domovy se zvláštním režimem*

Identifikátor : 2197911

Forma poskytování : *pobytová*

Kapacita : 95

Cílová skupina : *senioři ve věku od 60 let*

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 recepcí.

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 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 uživatel, snížení prašnosti a zlepšení manipulace při rozvozu stravy z centrální kuchyně.

Tato akce byla financována z příspěvku zřizovatele na „velkou údržbu.“

V roce 2016 byla provedena nutná oprava střech na administrativní budově a budově krbové místnosti, na budově č.p.723 byla provedena oprava elektrických rozvodů.

Z příspěvku zřizovatele byla provedena oprava schodiště a teras na budově č.p. 573

V roce 2018 byla provedena kompletní rekonstrukce ubytovacího pavilonu č.p.631.

Rekonstrukcí se změnila kompozice objektu, původně prostorově nevyhovující pokoje, byly nahrazeny dvoulůžkovými ubytovacími buňkami se společným sociálním zařízením. V tomto pavilonu tak byly vybudovány 3 jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a 6 dvoulůžkových pokojů. Ubytovací kapacita klesla o 8 míst na patnáct, ale klienti mají daleko lepší ubytovací podmínky a komfort.

Tato akce byla financována z finančních prostředků investičního odboru ústeckého kraje.

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.

Budova A byla částečně zrekonstruována v roce 2008 a 2009. Ubytování 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, ale je nutná celková rekonstrukce.

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 vykáčeny 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 roce 2018 bylo pokračováno v opravách na udržování majetku.

V. Základní údaje o klientech

Průměrný věk obyvatel za rok 2018 je 84 let, nejstaršímu uživateli je 100 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.

Základními údaji o uživatelích pojednává přílohač.1

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2018 ve středisku ŠLUKNOV

LEDEN

- Soutěžení „ česko pro pamětníky" PII,PV,PVI
- Pečení koka sušenek PII,P
- Muzikoterapie s panem Habichem

ÚNOR

- Keramika PII,PV
- Masopustní zábava
- Turnaj cvrnkaná – Libochovice

BŘEZEN

- Zdobení beránků s SLŠ Šluknov
- Karnevalová zábava
- MDŽ- duo Aramis klub Šluknov
- Turnaj cvrnkaná Libochovice

DUBEN

- Keramika s MŠ
- Výlet po Mikulášovicích
- Turnaj v žolíkách
- Pálení čarodějnic



KVĚTEN

- Výlet cukrárna Rumburk
- Jarmark - Stadice
- Vystoupení MŠ ke dni matek
- Výlet konírna Království



ČERVEN

- Lipovský soutěžní den
- Turnaj pétanque Brtníky
- Olympijské hry Filipov
- Čokoládovna Krásná Lípa
- Návštěva MŠ Šluknov



ČERVENEC

- Vědomostní soutěžení PII, PV
- Pečení KOKA sušenky
- Návštěva pivovaru Varnsdorf
- Anenská zábava



SRPEN

- Malá Olympiáda
- Soutěžení MATIKO
- Keramika PII, PV



ZÁŘÍ

- Výlet konírna Království
- Olympiáda
- Lesnický den Kunratice
- Prodej cukrovinek



ŘÍJEN

- Turnaj kuželky Libochovice
- Duo Heligonka hudební vystoupení
- Výlet cukrárna Venezia
- Výlet Mikulášovice
- Halloween
- Soutěžení šůle



LISTOPAD

- Pečení cukroví PII,PV
- Hubertská jízda
- Hudební vystoupení pana Pečenky
- Divadlo Rumburk
- Vystoupení duo Adamis Kr. Lípa
- 1. Adventní koncert



PROSINEC

- Mikulášská nadílka
- 2.,3.,4. Adventní koncert
- Den otevřených dveří SLŠ Šluknov
- Silvestrovská zábava
- Projekt Ježíškova vnoučata



PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2018

Ve středisku Krásná Lípa

Leden

- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou
- Dům Českého Švýcarska
- Kavárna „Hosana“ Varnsdorf

Únor

- Masopustní zábava
- Solná jeskyně - Šluknov
- Cukrárna „Sluníčko“ Varnsdorf
- Pivovar „Kocour“ Varnsdorf

Březen

- Oslava MDŽ – SŠ sociální Šluknov
- „Zája“ centrum Varnsdorf
- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou
- Solná jeskyně – Šluknov
- Turnaj ve cvrňkané DD Libochovice
- Velikonoční prodejní výstava v Ústí nad Labem

Duben

- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou
- Přednáška o rozhlednách - Mgr. Martin Chroust
- Koncert Josefa Zocha na Dymníku v Rumburku
- Návštěva DPS Šluknov – keramický kroužek
- Turnaj v ruských kuželkách DD Libochovice
- Pálení čarodějnic



Květen

- Turnaj v ruských kuželkách v DpS Krásná Lípa
- Vystoupení ke Dni matek – MŠ Krásná Lípa
- „Zája“ centrum Varnsdorf
- Turnaj Žolíků v DpS Šluknov



Červen

- Folklorní festival v Krásné Lípě
- Botanická zahrada Liberec
- Olympijské hry DSD Filipov
- Solná jeskyně - Šluknov
- Návštěva DPS Šluknov – keramický kroužek
- Sportovní den v Lipové – DD Lipová
- Pivovar „Kocour“ Varnsdorf



Červenec

- Výlet do Chřibské
- Posezení v cukrárně „U Moniky“
- Anenská zábava
- Solná jeskyně - Šluknov

Srpen

- Přednáška Mgr. Martina Chrousta
- Návštěva Pivovaru „Falkenštejn“ Krásná Lípa
- Návštěva Pivovaru „Kocour“ Varnsdorf
- Výlet na Panskou skálu



Září

- Koncert „Duo Adamis“ Česká Lípa
- V. Olympijské hry DPS Šluknov
- Solná jeskyně Šluknov
- Poslední letní grilování
- Návštěva termálních lázní – Kirschau
- Luční bar Krásná Lípa
- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou



Říjen

- Výlet na Ranč „Malevil“
- Mše Svátá v Jiřetíně pod Jedlovou
- Výlet na rozhlednu „Tanečnice“ v Mikulášovicích
- Exkurze v Mýdlárně „Rubens“ v Růžové u Děčína
- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou
- Pivovar Kocour Varnsdorf
- Volby do Parlamentu České Republiky



Listopad

- Den úcty ke stáří – Kulturní dům Krásná Lípa
- Památka zesnulých
- Vystoupení „Duo Adamis“ v DPS Krásná Lípa
- Příprava na Vánoce



Prosinec

- 1. Adventní koncert – DD Lipová
- 2. Adventní koncert – SOŠS Šluknov
- Adventní koncert – FS Lužičan
- 3. Adventní koncert – SZŠ Rumburk
- 4. Adventní koncert – MŠ Krásná Lípa
- Promítání filmů pro seniory – Kulturní dům Krásná Lípa
- Mikulášská občůzka – SOŠS Šluknov
- Silvestrovská zába

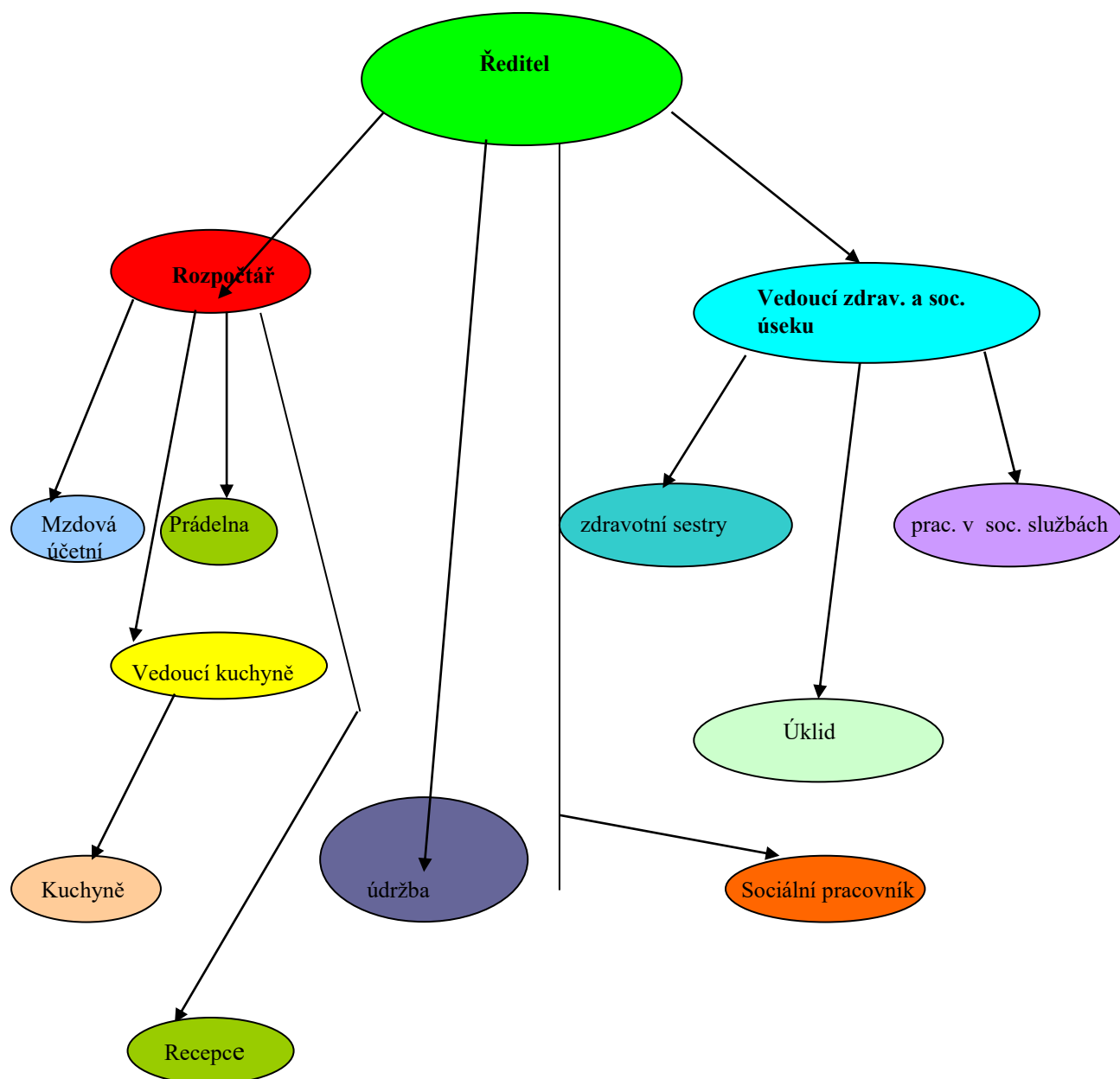


VI. Organizační struktura

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. 2018

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Provoz domova je zajišťován zdravotním, sociálním a provozně – ekonomickým úsekem. V roce 2018 v organizaci pracovalo celkem 149 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 2018 povinné školení. Pro zaměstnance i vedoucí pracovníky je zajišťováno skupinové proškolení formou pravidelných supervizí. Dále byly uskutečněny tyto kurzy :

- *Vlhké hojení ran, výživa seniorů a její vliv na hojení ran*
- *Žlutý list 2018: Alzheimerova nemoc - její diagnostika, léčba, nové testy paměti a řízení aut*
- *Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb - Časná defibrilace AED v Ústeckém kraji*
- *Výživa u seniorů v zařízeních sociálních služeb - výživa ve stáří*
- *Sociální služby - aktuality a praxe*
- *Kazuistiky jednotlivých profesí v DZR Krásná Lípa při péči o seniory s demencí*
- *Školení BOZP*
- *Ošetrovatelská rehabilitace - odbornost 913*
- *Cygnus akademie - Sociální dokumentace*
- *Cygnus akademie - Ošetrovatelská dokumentace*
- *Motivace a aktivizace klienta ke změně v životě*
- *CYGNUS 2*
- *Úvod do ošetrovatelské péče*
- *Úvod do problematiky komunikace s uživateli s mentálním postižením*
- *Aromaterapie pro každého*
- *Nutriční podpora seniorů v zařízeních DZR*
- *Základy geriatrickej nejen pro zdravotnickou praxi*
- *Zvládání emocí a hraničních situací v sociálních službách*
- *Základy polohování a prevence dekubitů. Problematika inkontinence v zařízení soc, péče*
- *Vykazování ošetrovatelské a rehabilitační péče odbornosti 913*
- *Komunikace pracovníků služeb pro seniory s rodinami klientů*
- *Gerontologické dny severozápad*
- *Úvod do problematiky reminiscence jako součást péče o seniory*
- *Novinky v ošetrování klientů s problematikou inkontinence*
- *Bazální stimulace*
- *Kurz keramiky II*
- *Problémy stáří a gerontooblek*

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3. Hospodářský výsledek za rok 2018 činí 82tis.Kč

IX. Finanční plán na rok 2019

Finanční plán na rok 2019 je uveden v příloze č. 4 je sestaven podle předpokládaných výnosů a nákladů jako vyrovnaný.

X. Vedení organizace, kontakty

Ředitelka : Mgr. Dagmar Hluchá

Statutární zástupce ředitele, rozpočtář : Dagmar Matulová

Lékařka DpS Šluknov : MUDr. Štěpánka Kořínková

Lékař DpS Krásná Lípa : MUDr. Václav Prejzek

Vedoucí zdravotního úseku DpS Šluknov: Hana Korytářová

Vedoucí sociálního úseku DpS Šluknov : Ing. Hana Frimlová

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

Vedoucí technik : Radim Pluháček

Vedoucího stravovacího úseku DpS Šluknov: Jaroslava Marušáková

Vedoucí stravovacího úseku DpS Krásná Lípa: Marie Svobodová

Sociální pracovnice DpS Šluknov : Ing. Iveta Krejčíková

Sociální pracovnice DpS Krásná Lípa : Ing. Hana Frimlová

Sociální pracovnice DpS Krásná Lípa : Mgr. Kristína Lehrlová

Vedoucí sociálního úseku DpS Krásná Lípa : Alena Vodičková

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

Základní údaje o klientech

Služba : Domov pro seniory, Šluknov

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2018	76	24	52
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	69	21	48
Přijato v r. 2018	36	14	22
Ukončen pobyt v r. 2018	30	11	19
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2018	74	24	50
Z toho pobyt celoroční	74	24	50

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	69	23	46
Liberecký kraj	2	0	2
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	0	0	0
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královéhradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	1	0	1
Olomoucký kraj	2	1	1
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 - 80 let	19	9	10	22	9	13	25	13	12
nad 80 let	53	11	42	46	12	34	49	11	38
Průměrný věk	82	73	82	84	74	83	82,85	79,46	84,48
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0	1	1	0	1	1	0

Zdravotní stav klientů

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	30	12	18	42	11	31	21	9	12
částečně mobilní	38	12	26	22	9	13	31	9	22
imobilní	4	0	4	4	1	3	22	7	15

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	13	8	5
stupeň II.	18	5	13
stupeň III.	24	7	17
stupeň IV.	13	3	10

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2018

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	6	29	4	-	-	-	-

Základní údaje o klientech

Služba: Domov pro seniory, středisko Krásná Lípa

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2018	95	19	76
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2018	90	16	74
Přijato v r. 2018	34	13	36
Ukončen pobyt v r. 2018	36	11	25
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2018	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2018	90	16	74
Z toho pobyt celoroční	49	9	40

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2018

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	86	16	70
Liberecký kraj	0	0	0
Plzeňský kraj	0	0	0
Jihočeský kraj	1	0	1
Jihomoravský kraj	0	0	0
Karlovarský kraj	0	0	0
Kraj Vysočina	0	0	0
Pardubický kraj	0	0	0
Královeshradecký kraj	1	0	1
Středočeský kraj	2	0	2
Olomoucký kraj	0	0	0
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	0	0	0
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

Věkové složení klientů

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - 7 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - 10 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - 18 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - 26 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - 64 let	1	0	1	1	0	1	1	0	1
65 - 80 let	43	11	32	37	11	26	40	11	29
nad 80 let	86	17	69	55	7	48	49	5	44
Průměrný věk	83,59	81,1	84,26	82,2	78,6	83,0	81,88	79,33	82,58
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	0	4	5	1	4	7	2	5

Zdravotní stav klientů

	2016			2017			2018		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	18	6	12	24	3	21	23	4	19
částečně mobilní	7	15	64	24	5	19	30	4	26
imobilní	33	5	28	46	12	34	37	8	29

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2018

	Počet klientů	Muži	Ženy
Nepřiznán stupeň k 31.12.2018	3	0	3
stupeň I.	2	1	1
stupeň II.	16	3	13
stupeň III.	22	5	17
stupeň IV.	47	6	41

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2018

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	12	27	7	2	0	0	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2018

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	1	2	3	2
21 - 30 let	4	16	20	14
31 - 40 let	2	21	23	15
41 - 50 let	9	39	48	32
51 - 60 let	3	41	44	30
61 let a více	4	7	11	7
celkem	23	126	149	100
%	15	85	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2018

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	4	11	15	10
vyučen	-	6	6	4
střední odborné	15	50	65	44
úplné střední	-	1	1	1
úplné střední odborné	4	52	56	37
vyšší odborné	-	1	1	1
vysokoškolské	-	5	5	3
celkem	23	126	149	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2018

Složení zaměstnanců	2016	2017	2018
THP	7	7	7
SZP	17	17	16
PSP	68	68	74
Vychovatelé	-	-	0
Sociální pracovníci	3	3	4
Stravovací provoz	13	13	13
Prádelna	7	7	7
Údržba	4	4	4
Úklid	12	12	12
Recepce	12	12	12
Kantýna	-	-	-

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2016	2017	2018
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	135,5	138,1	139,90
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	22 144	24 832	29 231
Mzdové náklady v tis.Kč	36 007	41 152	49 074

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č. ú. vybrané položky	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	8 392	0	8 450	0	8 831	0
502 Energie	3 152	0	3 180		2 849	
503 Vodné	499	0	443	0	419	
511 Opravy a udržování	5 736	0	4 924	0	5 624	0
512 Cestovné	14	0	8	0	113	0
513 Náklady na reprezentaci	12	0	15	0	14	0
518 Služby	2 493	0	2 373	0	3 107	0
521 Mzdové náklady	36 527	0	41 874	0	49 631	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	12 726	0	14 469	0	17 256	0
Příděly do FKSP	542	0	826	0	986	0
Ostatní náklady	138	0	77	0	189	0
551 Odpisy	3 575	0	3 636	0	3 722	0
558 Náklady z DDHM	1 282	0	1 872	0	1 104	0
Náklady celkem	75 088	0	82 147	0	93 845	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2016		2017		2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	36 051	0	37 831	0	39 190	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	36 039	0	37 819	0	39 178	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	113	0	215	0	110	0
649,644, 662 – ostatní výnosy	254	0	301	0	151	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	20 747	0	23 210	0	26 312	0
Příspěvek na velkou údržbu	605	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy z rozpočtu – účelové příspěvky	0	0	247	0	581	0
Dotace na soc.služby	16 008	0	19 037	0	26 325	0
Příspěvek z ÚP	195	0	48	0	0	0
Transfer – účet 403	1 253	0	1 258	0	1 258	0
Výnosy celkem	71 774	21	75 226	0	93 927	0

Hospodářský výsledek	2016		2017		2018	
	Hlavní Činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	138	0	0	0	82	0

Náklady na 1 místo (lůžko) :

Domovy pro seniory Šluknov = 545 tis .Kč

Domovy se zvláštním režimem Krásná Lípa = 524 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Opravy výtahu stř. Krásná Lípa, budova B	27	zřizovatel
Oprava podlahové krytiny stř. Šluknov, č. p. 630	60	zřizovatel
Oprava sig. zařízení sestra-pacient stř. Šluknov, č.p.573	3	zřizovatel
Oprava rozvaděče stř. Šluknov, rozvodna	10	zřizovatel
Oprava elektroinstalace a ven. osvětlení, stř. Šluknov	52	zřizovatel
Oprava EZS, stř., Šluknov č. p. 630	5	zřizovatel
Oprava propojení UTP stř. Šluknov, č.p.631	9	zřizovatel
Oprava dveří v kuchyni stř. Šluknov, č.p.356	2	zřizovatel
Oprava žlabů stř. Šluknov, areál	57	zřizovatel
Oprava výtahu stř. Šluknov, č. p. 573	7	zřizovatel
Oprava plynových kotlů stř. Krásná Lípa, budova B	51	zřizovatel
Oprava plynového kotle stř. Šluknov, kult.místnost	13	zřizovatel
Oprava elektroinstalace – osvětlení stř. Krásná Lípa, budova C	50	zřizovatel
Oprava elektroinstalace stř. Krásná Lípa, areál	20	zřizovatel
Opravy has. přístrojů stř. Šluknov, areál	2	zřizovatel
Oprava komínu a odkouření plyn, kotlů stř. Šluknov , č.p. 723, 573 a prádelna	11	zřizovatel
Oprava vany BTL stř. Šluknov, č. p. 573	4	zřizovatel
Oprava dřevěného obložení stř. Šluknov, č.p.631	13	zřizovatel
Oprava kabelového propojení k PC a telefonům stř. Šluknov, č.p.631	40	zřizovatel

Oprava systému sestra-pacient stř Krásná Lípa, budova B	4	zřizovatel
Oprava plynového kotle stř. Šluknov, prádelna	6	zřizovatel
Oprava plyn. kotle a čerpadla stř. Šluknov, č.p.631	21	zřizovatel
Oprava vedení ústředního topení stř.Šluknov, č.p. 630	30	zřizovatel
Oprava plynového kotle stř. Šluknov, č. p. 631	6	zřizovatel
Oprava zdiva a maleb stř. Krásná Lípa, budova A	57	Zřizovatel
Oprava zemnicí soustavy, stř. Krásná Lípa, budova A, B, C	29	organizace
Oprava omítek ve sklepních prostorech stř. Šluknov, č. p. 573	57	organizace
Oprava kabeláže a wifi stř. Šluknov, kult. místnost	16	zřizovatel
Oprava TUV a posunutí nádrží stř. Krásná Lípa, budova B	21	zřizovatel
Oprava odsávání a elektroinstalace stř.Krásná Lípa, kuchyň	13	zřizovatel
Drobné strojní opravy	240	organizace
Drobné opravy služebních vozidel	80	organizace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Bc.Josef Papoušek, Chřibská IČO : 67223851	Oprava kanceláře technika a soc. zařízení na údržbě stř. Šluknov	Oprava	280	VZ-320/2018
KK Lignum, Dolní Poustevna IČO : 28719379	Oprava vnějších omítek na rozvodně, stř. Šluknov	Oprava	285	VZ – 322/2018
Stavební firma Bardzák s.r.o., Benešov nad Ploučnicí IČO : 28745001	Oprava střechy na recepci a údržbě, stř. Krásná Lípa	Oprava	299	VZ – 321/2018

Podlahářství RAVL, Jiříkov IČO : 60267551	Oprava podlah a podlahových krytin na budově B, stř. Krásná Lípa	Oprava	907	VZ – 323/2018
Ing. Luděk Hrnčíř, Rumburk IČO : 72682621	Oprava ústředního topení na údržbě, stř. Krásná Lípa	Oprava	496	VZ – 692/2018
Podlahářství RAVL, Jiříkov IČO : 60267551	Oprava podlahových krytin na pav.5, č.p. 631, stř. Šluknov	Oprava	242	VZ – 982/2018
KM Nezmar, Dolní Poustevna IČO : 27327108	Oprava kovového oplocení včetně podezdívky, stř. Šluknov	Oprava	1 208	VZ – 319/2018
Ing. Luděk Hrnčíř, Rumburk IČO : 72682621	Oprava topení – výměna otopných těles v kulturní místnosti, oprava plynového kotle . na budově č.p. 723, stř. Šluknov	Oprava	498	VZ – 1539/2018
EKO servis, Varnsdorf IČO : 25042149	Svoz odpadu, stř. Šluknov	Služby	268	1631/2018
Profil, nábytek a.s., Humpolec IČO : 48202118	Nákup kancel. nábytku a soklů ke skříním, stř. Šluknov a Krásná Lípa	Pořízení majetku	164	VZ – 1153/2018
Ing.Ladislav Brada, Šluknov IČO : 62233491	Nákup vitamínů pro zaměstnance, stř. Šluknov	Pořízení vitamínů	180	VZ – 1352/2018 z FKSP
Lékárna s.r.o., Krásná Lípa IČO : 28682785	Nákup vitamínů pro zaměstnance, stř. Krásná Lípa	Pořízení vitamínů	220	VZ – 1351/2018 z FKSP
Alliance Laundry CE s.r.o. Příbor IČO : 29451914	Nákup průmyslových praček, stř. Šluknov a Krásná Lípa	Pořízení majetku	430	VZ – 1139/2018 Pořízeno z FI
Libea s.r.o. Liberec IČO : 62243519	Nákup prádla	Pořízení prádla	195	VZ – 1184/2018
Stamed s.r.o. Plzeň IČO : 29161941	Nákup elektrických pojízdných zvedáků, stř. Šluknov a Krásná Lípa	Pořízení majetku	160	1141/2018 Pořízeno z FI
Miroslav Málek	Nákup gastropotřeb,	Pořízení	294	VZ – 1185/2018

Liberec VI IČO : 44587104	stř. Šluknov a Krásná Lípa	drobného majetku		
Miroslav Málek Liberec VI IČO : 44587104	Nákup kuchyňských spotřebičů, stř. Krásná Lípa	Pořízení majetku	418	VZ – 1140/2018 Pořízeno z FI
IReSoft Brno IČO : 26297850	Nákup přenosných terminálů s klávesnicí, stř. Šluknov a Krásná Lípa	Pořízení majetku	133	VZ – 1515/2018
Semileas, a.s. Semily IČO : 25930044	Nákup netkané textilie – perlanu, stř. Šluknov a Krásná Lípa	Pořízení materiálu	242	VZ – 1514/2018

Přehled veřejných zakázek do 100 tis.Kč bez DPH

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
KM Nezmar, Dolní Poustevna IČO : 27327108	Oprava střechy a plotu – pojistná událost, stř. Krásná Lípa – areál	Oprava	71	VZ 118/2018
Schindler CZ, Praha 5 IČO : 27127010	Oprava výtahu na pav. č.p.573 – pojistná událost	Oprava	104	VZ – 1451/2018
Mareček Václav, Šluknov IČO : 16448031	Opravy závad po revizi elektro, stř. Šluknov	Oprava	156	VZ – 1632/2018
Mareček Václav, Šluknov IČO : 16448031	Oprava – odstranění závad po revizi elektro	Oprava	62	VZ – 285/2018
Mareček Václav, Šluknov IČO : 87749131	Provedení elektro revizí, stř. Šluknov a Krásná Lípa	Služba	102	VZ – 1186/2018

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2017	490
z toho sponzorské dary z minulých let	10
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2017	0
Zlepšené výsledky z minulých let (účet 413)	480
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2018	0
Tvorba celkem	490
Čerpání celkem	36

Zdroje celkem k 31.12.2018	454
-----------------------------------	------------

Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2017	73
z toho sponzorské dary za r.2017	0
Odpisy kryté	2 463
Převod z RF	0
Tvorba celkem	2 536
Čerpání celkem	2 403

Zdroje celkem k 31.12.2018	133
-----------------------------------	------------

Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2017	36
Převod z HV z r. 2017	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2018	36

Přehled přijatých sponzorských darů

	2016		2017		2018	
	Počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary						
Finanční dary	1	61	1	10	1	961

Finanční plán na rok 2019

Příloha č.4

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2018			Skutečnost k 31.12.2018 za HČ a DČ	FP na rok 2019		
	r. 2016	r. 2017	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	8 392	8 450	8 505	8 505	0	8 831	8 535	8 535	0
502 - Spotřeba energie	3 152	3 180	2 970	2 970	0	2 849	3 350	3 350	0
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 250	1 237	1 260	1 260	0	1 251	1 390	1 390	0
plyn	1 902	1 943	1 710	1 710	0	1 598	1 960	1 960	0
voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 – Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	499	443	450	450	0	419	530	530	0
vodné	499	443	450	450	0	419	530	530	2
511 - Opravy a udržování	5 736	4 924	4 735	4 735	0	5 624	4 350	4 350	0
z toho: stavební	5 334	4 682	4 464	4 464	0	5 304	4 040	4 050	0
přístrojů a zařízení	402	242	271	271	0	320	310	310	0
512 - Cestovné	14	8	113	113	0	113	20	20	0
513 - Náklady na reprezentaci	12	15	16	16	0	14	16	16	0
518 - Ostatní služby	2 493	2 373	3 127	3 127	0	3 107	2 757	2 757	0
z toho: služby spojů (telefon, internet, poštovné	158	144	147	147	0	136	188	188	0
- telefon + internet	138	116	120	120	0	110	150	150	0
- poštovné	20	28	27	27	0	26	38	38	0
521 - Mzdové náklady	36 527	41 874	49 647	49 647	0	49 631	50 820	50 820	0
524 - Zákonné sociální pojištění	12 257	14 021	16 685	16 685	0	16 712	17 041	17 041	0
525 - Jiné sociální pojištění	147	165	206	206	0	200	210	210	0
527 - Zákonné sociální náklady	864	1 109	1 356	1 356	0	1 330	1 588	1 588	0
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	8	1	2	2	0	1	2	2	0
542 – Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činnosti	129	53	67	67	0	64	125	125	0
549 001 Pojištění	59	53	63	63	0	60	85	85	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 575	3 636	3 722	3 722	0	3 722	3 680	3 680	0
557 – Náklady z vyřazených pohledávek	1	23	57	57	0	124	0	0	0
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 282	1 872	1 000	1 000	0	1 104	1 000	1 000	0
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	75 088	82 147	92 658	92 658	0	93 845	94 024	94 024	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2018			Skutečnost k 31.12.2018 HČ a DČ	FP na rok 2019		
	r. 2016	r. 2017	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
601 – Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 – Výnosy z prodeje služeb	36 039	37 819	37 536	37 536	0	39 178	37 446	37 446	0
603 – Výnosy z pronájmu	12	12	12	12	0	12	12	12	0
604 – Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646 – Výnosy z prodeje materiálu	2	0	0	0	0	0	0	0	0
648 – Čerpání fondů	113	215	566	566	0	110	0	0	0
z toho použítí: RF	73	28	486	486	0	36	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0		0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	68	80	80	0	74	0	0	0
FO	0	119	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	237	284	148	148	0	130	209	209	0
662 - Úroky	15	17	23	23	0	21	20	20	0
672 – Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK	21 352	23 457	26 789	26 789	0	26 893	27 645	27 645	0
z toho: příspěvek na provoz	20 747	23 210	26 312	26 312	0	26 312	27 645	27 645	0
ZU – příspěvek na velkou údržbu	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK	0	247	477	477	0	581	0	0	0
672 – Výnosy z transferů ze SR	16 008	19 037	26 325	26 325	0	26 325	27 433	27 433	0
z toho : dotace MPSV	16 008	19 037	26 325	26 325	0	26 325	27 433	27 433	0
672 – ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (ÚP)	195	48	0	0	0	0	0	0	0
672 – časové rozlišení přijatého investičního transferu	1 253	1 258	1 259	1 259	0	1 258	1 259	1 259	0
Výnosy celkem	75 226	82 147	92 658	92 658	0	93 927	94 024	94 024	0

Doplňkové údaje:	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019
Přepočtený počet zaměstnanců**	135,50	138,10	139,90	146,19
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	22 144,00	24 832,00	29 231,00	28 570,00
Počet klientů ***	182	177	171	171

** 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

