

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa příspěvková organizace



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2024**

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 2025**
- 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 2025**

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 trpícími 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 je to nezbytné dochází i mimo ordinací 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 : 70

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 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 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.

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.

I v roce 2019 bylo pokračováno v opravách na udržování majetku.

V srpnu 2020 byla na budově č.p. 723 zahájena kompletní rekonstrukce tohoto ubytovacího pavilonu.

Součástí bude i přístavba výtahu. Dokončení akce je plánováno na rok 2021. Tato akce je financována prostřednictvím investičního odboru ústeckého kraje.

V roce 2020 byla dokončena oprava oplocení kolem celého areálu.

V červnu 2021 byla dokončena kompletní rekonstrukce ubytovacího pavilonu č.p.723, byla vybudována přístavba výtahu. Celkově se změnilo dispoziční řešení tohoto ubytovacího pavilonu, v každém patře vznikly dvě ubytovací dvoulůžkové buňky s vlastním sociálním zařízením a jeden jednolůžkový pokoj, taktéž s vlastním sociálním zázemím. Tato akce byla financována z finančních prostředků investičního odboru ústeckého kraje.

V září 2021 započaly práce na investiční akci : „Likvidace septiku a oprava zpevněných ploch“.

I tato akce byla financována z prostředků investičního odboru ústeckého kraje.

V červnu 2022 byla tato akce dokončena. Opravou zpevněných ploch došlo k odstranění nefunkčního septiku a ke zlepšení pohybu po areálu, byla zrekonstruována zahrada, vybudovány chodníčky a odpočinkové zóny pro zpříjemnění odpočinku pro klienty i návštěvníky domova.

V roce 2023 bylo provedena oprava a zateplení fasády na budově č.p. 356.

V roce 2024 byla provedeny opravy střešní krytiny na budově kulturní místnosti a na budově prádelny, oprava krbové místnosti, údržby a dílny a dále byly provedeny opravy podlah a podlahových krytin.

Byl obnoven nábytek na pokojích uživatelů. Na nebezpečný odpad byla zrekonstruována místnost v prostorách nevyužitých skladů a bylo zakoupeno velkokapacitní chladicí zařízení.

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 2019 bylo pokračováno v opravách na udržování majetku.

V roce 2020 byla provedena oprava sociálního zařízení na budově údržby, které již neodpovídalo hygienickým normám. Na budově márnice bylo opraveno zdivo, podlahy a fasáda. Na budově č.p. 814 – pavilon D, byla provedena oprava vstupních dveří a části oken.

V roce 2021 byly zahájeny práce na zhotovení projektové dokumentace k přístavbě výtahu a rekonstrukci pavilonu C, tak aby ubytování klientů odpovídalo potřebám poskytované služby – DZR. V roce 2022 byla zahájena akce : „Přístavba výtahu na pavilonu C“, touto akcí dojde k vybudování výtahu a rekonstrukci v 1. NP, kde vzniknou ubytovací dvoupokojové buňky s vlastním sociálním zařízením, čímž se zkvalitní ubytovací služby pro klienty. Tato akce byla dokončena v roce 2023. V přízemním traktu budovy byla zahájena výměna oken, oprava sociálního zařízení a výmaleb.

V roce 2023 byla zahájena kompletní rekonstrukce pavilonu A.

V roce 2023 byla provedena oprava střešní krytiny a výměna střešních oken na pavilonu D.

V roce 2023 byla zpracována projektová dokumentace na akci:

„ Přístavba společenské místnosti k pavilonu B“

V roce 2024 byla dokončena oprava omítek, maleb a oprava sociálních zařízení na pokojích v 1.NP, pavilon C č.p. 672, dále zde byla provedena výměna podlahových krytin.

V roce 2024 byla započata akce : Přístavba společenské místnosti k pavilonu B, kde vznikne víceúčelová místnost pro společenské a kulturní akce s venkovním ochozem určeným na relaxaci.

V roce 2024 bylo dokončeno vypracování projektové dokumentace na akci : „Revitalizace parku.“

V roce 2024 bylo dokončena kompletní rekonstrukce budovy č.p. 1056, pavilonu A, tato investiční akce byla částečně financována z dotace v rámci programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2024 Cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb.

V. Základní údaje o klientech

Průměrný věk obyvatel za rok 2024 je 83let. 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 vyžadují zvýšenou ošetrovatelskou péči jsou ubytováni na vícelůžkových pokojích.

Základními údaji o uživatelích pojednává příloha č.1

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2024

LEDEN

- Vědomostní soutěžení
- Vaření
- Cimbálovka
- Vyrábění se studenty SLŠ
- Oslava narozenin
- Bazální stimulace



ÚNOR

- Návštěva cukrárny
- Muzikoterapie p. Anděl
- Masopustní zábava
- Terapie s Kukynem
- Keramika



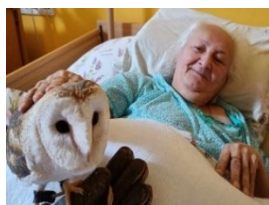
BŘEZEN

- Cukrárna Venezie
- Vystoupení MŠ k MDŽ
- Nákupy KIK + restaurace
- Procházky
- Výrobky na výstavu + pečení
- Cukrovinky



DUBEN

- Kino Krásná lípa
- Setkání – Schrodingerův institut a přednáška pro děti
- Posezení v altánu
- Procházky do pekárny
- Hraní her
- Terapie s Kukynem



KVĚTEN

- Aktivizace se studenty
- Den matek
- Dravci po pokojích
- Návštěva Konírny
- Pálení čarodějnic
- Výlet Rožany
- Cukrárna se studenty
- Soutěžení se školou



ČERVEN

- Soutěžní den Lipová
- Oslavy narozenin
- Pétanque Brtníky
- Návštěva Pivovaru Kocour
- Sazení květin
- Individuál po pokojích



ČERVENEC

- Soutěžení
- Orchester
- Anenská zábava
- Setkání se Schrodin. institutem
- cukrárna
- vaření
- plavba parníkem



SRPEN

- Cvrnkaná
- Bramboráky
- Terapie s Kukynem
- Procházky
- Výlet Krásná Lípa
- Individuál. aktivizace



ZÁŘÍ

- Olympiáda Šluknov
- Restaurace Konírna
- Venkovní soutěžení
- Vyrábění
- Zooterapie
- Pohádkové odpoledne v Krásné Lípě



ŘÍJEN

- Den úcty ke stáří
- Houbové řízky
- Schrodingerův institut – vaření buřtguláše
- Vyrábění
- Matematiko
- Václavská zábava



LISTOPAD

- Hubertská jízda
- MŠ Šluknov
- Pečení cukroví
- Advent
- Nákupy KIK
- Rozsvícení stromku
- Výstavka UL



PROSINEC

- II. Advent
- III. Advent
- IV. Advent
- Schrodinger – pozvání do Balahala
- Ježíškova vnoučata
- Silvestr
- Mikuláš



PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2024

Středisko Krásná Lípa

Leden

- Návštěva Českosaského Švýcarska
- Návštěva kavárny „U Frinda“ Krásná Lípa
- Kinokavárna Krásná Lípa

Únor

- Masopustní tvoření s žáky SOSŠ a SLŠ Šluknov
- Masopustní zábava
- Canisterapie

Březen

- Mezinárodní Den žen – Vystoupení SOSŠ a SLŠ Šluknov
- Canisterapie
- Velikonoční tvoření s žáky SOSŠ a SLŠ Šluknov
- Mezigenerační setkání dětí DD Krásná Lípa
- Dechová kapela „Lužanka“ DK Rumburk
- Rocková kapela „Aspartam“
- Velikonoční prodejní výstava Magistrát ÚnL
- Ukázka dravců

Duben

- Canisterapie
- Turnaj ve Cvrnkané CSP Litoměřice – středisko Libochovice
- Mše svatá
- Kinokavárna Krásná Lípa
- Slet čarodějnic



Květen

- Návštěva cukrárny „u Moniky“ Krásná Lípa
- Canisterapie
- Den matek – vystoupení SOSŠ a SLŠ Šluknov
- Houslový koncert KD Krásná Lípa – Den matek
- Návštěva z domova Sociální služby Jiříkov
- Taneční zábava „Peleton“ KD Rumburk
- Návštěva pivovaru „Kocour“ Varnsdorf
- Mše svatá
- Mezigenerační setkání dětí DD Krásná Lípa



Červen

- Návštěva folklorního sboru „Jizera“
- Turnaj v Petanque – DOZP Brtníky
- Canisterapie
- Kinokavárna Krásná Lípa
- Soutěžní den DD Lipová



Červenec

- Koktejlová party
- Prohlídka Nobilis Tilia, výroba přírodní kosmetiky
- Anenská zábava



Srpen

- Dechová kapela „Lužanka“
- Bylinkové odpoledne
- Koncert – Jazz Band Reného Habicha
- Kinokavárna Krásná Lípa
- Návštěva studentky pedagogiky „Hra na klavír“
- Loučení s létem
- Mše svatá



Září

- Loučení s létem DPS Potoky Chřibská
- 16. Olympijské hry DPS středisko Šluknov
- Sportovní setkání DPS středisko Krásná Lípa
- Kavárna pohoda „Celestýnka“ KD Rumburk
- Mše svatá



Říjen

- Pivovar „Kocour“ Varnsdorf
- Den úcty ke stáří – Kinosál Krásná Lípa
- Podzimní vyrábění SLŠ a SOSŠ Šluknov
- Halloweenská zábava

Listopad

- Oslava životního jubilea 100. let
- Vánoční prodejní výstava – Magistrát ÚnL
- Myslivecká zábava DK Rumburk
- Mezigenerační setkání dětí DD Krásná Lípa
- I. adventní koncert – ZŠ U Nemocnice Rumburk
- Dušičkové posezení



Prosinec

- Ježíškova vnučata
- Mikulášská nadílka
- II. adventní koncert – SOSŠ a SLŠ Šluknov
- Vánoční vystoupení žáků ZŠ Rumburk
- III. adventní koncert – děti DD Lipová
- IV. adventní koncert – Šansony
- Vánoční posezení
- Silvestrovská oslava
- Okružní jízda „Vánoce ve Šluknovském výběžku“



Průběžné aktivity volnočasová a pohybová aktivizace

- Společenské a zábavné činnosti, výtvarná činnost, procházky a pobyt venku, pečení a vaření, zvelebování zahrady, čtení na pokračování, literárně hudební kroužek, klub filmového diváka, muzikoterapie, aromaterapie, reminiscenční terapie, dotyková terapie, terapeutická panenka, bazální stimulace, zooterapie, oslavy narozenin, nákupy uživatelům, veřejné služby – kadeřník, pedikúra, úřad, banka, pošta, lázeňský pobyt, cukrovinky, schůze obyvatel a individuální činnost.
- Sezení v prostředí domácí solné jeskyňky, světelná terapie, kyslíková terapie, zábalové terapie, dechová gymnastika, perličková koupel a vnější balneoterapie, elektroterapie, pohybové hry a cvičení, parafín, lávové kameny, inhalace a přístrojové masáže.

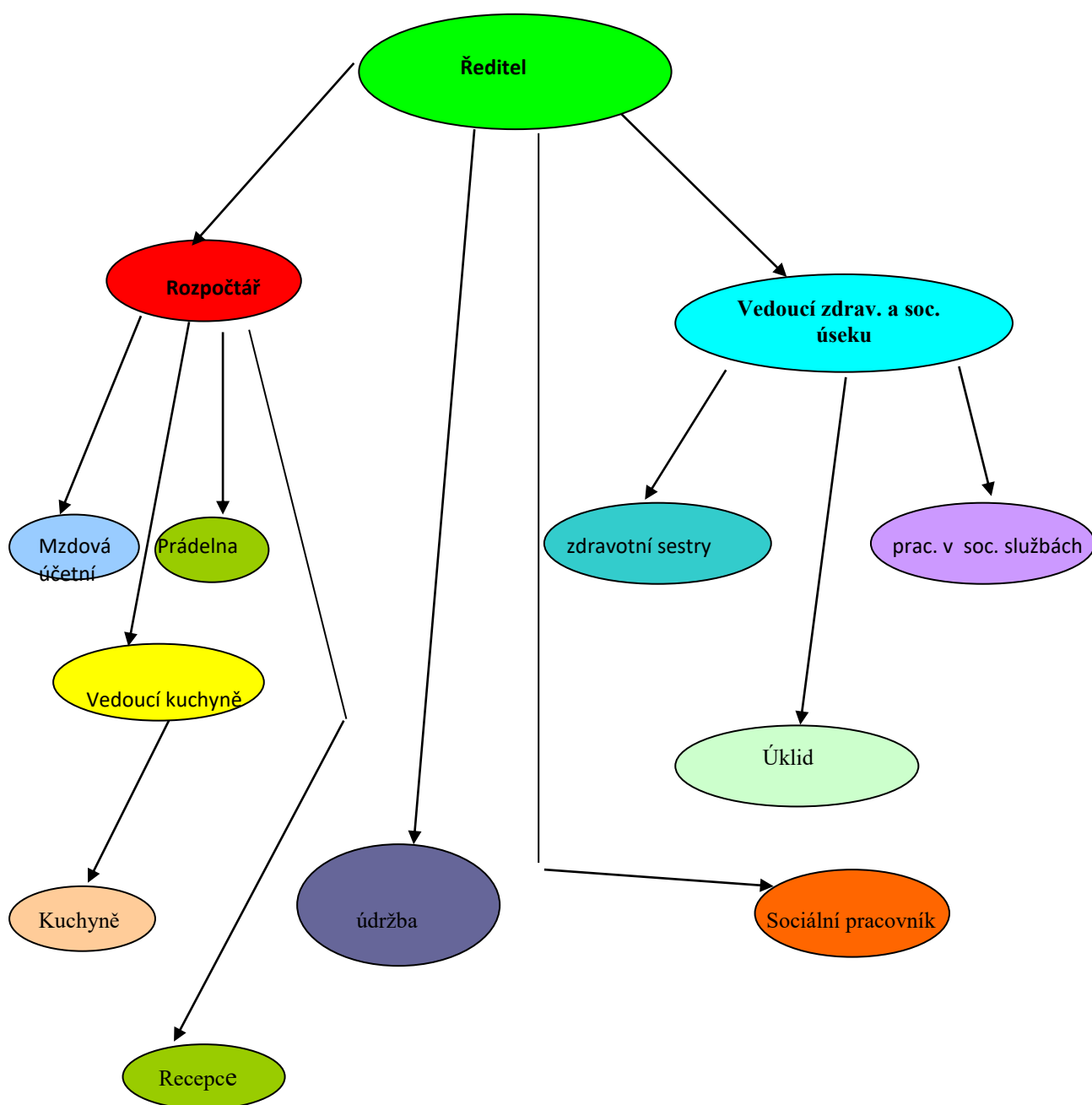


VI. Organizační struktura

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 31.12.2024

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Provoz domova je zajišťován zdravotním, sociálním a provozně – ekonomickým úsekem. V roce 2024 v organizaci pracovalo celkem 150 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. Pro pracovníky přímé péče jsou navíc zajišťovány skupinové nebo individuální supervize.

V roce 2024 byly uskutečněny pro zaměstnance tyto vzdělávací kurzy:

- Skupinová supervize
- Profesionální zooterapie v sociální práci II. Základy poskytování služby pes-asistent
- Kurz bazální stimulace – základní
- Efektivní komunikace v Domovech se zvláštním režimem
- Školení první pomoci s AED defibrilátorem
- Rizikové situace v sociálních službách a jejich řešení
- Základy komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu
- Aktivizační činnosti klientů s Alzheimerovou chorobou s praktickým nácvikem
- Péče o duševní zdraví, zdraví životní styl
- Desatero aktivizačních technik pro prevenci Alzheimerovy choroby
- Jak efektivně vést pracovní tým v sociálních službách
- První pomoc klientům v sociálních službách
- Základy HACCP a hygienické minimum
- Odborný vzdělávací cyklus – Sociální pracovník manažerem
- Školení BOZP

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3. Hospodářský výsledek za rok 2024 činí 137 tis.Kč

IX. Finanční plán na rok 2025

Finanční plán na rok 2025 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. Josef Kořínek

Vedoucí zdravotního a sociálního úseku DpS Šluknov: Bc. Lindenbergová Petra

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

Vedoucí technik : Radim Pluháček

Vedoucího stravovacího úseku DpS Šluknov: Petra Nepovimová

Vedoucí stravovacího úseku DpS Krásná Lípa: Vladimír Jordán, Zdena Jandová

Sociální pracovnice DpS Šluknov : Ing. Iveta Krejčíková

Sociální pracovnice DpS Šluknov : Ing. Hana Frimlová

Vedoucí sociálního úseku , manager kvality : Ing. Markéta Šlengrová

Sociální pracovnice DpS Krásná Lípa : Bc. Vorlíčková Kateřina

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, středisko Šluknov
Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2024	70	19	51
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2024	69	21	48
Přijato v r. 2024	21	6	15
Ukončen pobyt v r. 2024	24	7	17
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2024	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2024	67	20	47
Z toho pobyt celoroční	67	20	47

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	87	26	61
Liberecký kraj	1	0	1
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
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	1	0	1
Olomoucký kraj	1	1	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

	2022			2023			2024		
	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	24	8	16	25	8	17	28	9	19
nad 80 let	46	16	30	44	13	31	39	11	28
Průměrný věk	83,37	81,92	84,13	82,84	82,24	83,10	82,25	82,10	82,32
Nezpůsobilí k právním úkonům	2	2	0	2	2	0	2	2	0

Zdravotní stav klientů

	2022			2023			2024		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	20	10	10	13	6	7	16	9	7
částečně mobilní	43	12	31	51	21	30	49	20	29
imobilní	14	3	11	22	12	10	12	4	8

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2024

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	10	3	7
stupeň II.	22	5	17
stupeň III.	26	7	19
stupeň IV.	8	4	4

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2024

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	7	24	5	-	-	-	-

Služba: Domov pro seniory, středisko Krásná Lípa
Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2024	95	21	74
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2024	83	15	68
Přijato v r. 2024	27	10	17
Ukončen pobyt v r. 2024	23	9	14
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2024	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2024	87	16	71
Z toho pobyt celoroční	67	11	56

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2024

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	83	16	67
Liberecký kraj	2	0	2
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj	1	0	1
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj	1	0	1
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní město Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení klientů

	2022			2023			2024		
	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	1	0	0	0	0	0	0	0
65 - 80 let	36	8	28	34	9	25	36	10	26
nad 80 let	46	5	41	49	6	43	51	6	45
Průměrný věk	81,07	76,21	82,05	77,80	82,96	82,02	82,60	79,19	83,37
Nezpůsobilí k právním úkonům	4	1	3	5	1	3	7	1	6

Zdravotní stav klientů

	2022			2023			2024		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	21	6	15	24	7	17	23	5	18
částečně mobilní	30	5	25	25	4	21	27	6	21
imobilní	32	3	29	34	4	30	37	5	32

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2024

	Počet klientů	Muži	Ženy
Nepřiznán stupeň k 31.12.2024	2	0	2
stupeň I.	7	3	4
stupeň II.	14	5	9
stupeň III.	33	5	28
stupeň IV.	31	3	28

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2024

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	11	27	6	3	0	0	0

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2024

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	1	0	1	1
21 - 30 let	2	10	12	8
31 - 40 let	2	25	27	18
41 - 50 let	11	38	49	33
51 - 60 let	3	41	44	29
61 let a více	3	14	17	11
celkem	22	128	150	100
%			100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2024

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	4	13	17	11
vyučen	-	5	5	3
střední odborné	13	62	75	50
úplné střední	1	2	3	2
úplné střední odborné	4	37	41	28
vyšší odborné	-	1	1	1
vysokoškolské	-	8	8	5
celkem	22	128	150	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2024

Složení zaměstnanců	2022	2023	2024
THP	7	8	8
SZP	16	16	16
PSP	74	74	74
Vychovatelé	-	-	-
Sociální pracovníci	4	4	4
Stravovací provoz	13	13	13
Prádelna	6	6	6
Údržba	3	3	3
Úklid	14	14	14
Recepce	12	12	12
Kantýna	-	-	-

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2022	2023	2024
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	146,5	148,4	151,8
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	35 420	36 041	35 613
Mzdové náklady v tis.Kč	62 268	64 182	64 873

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č. ú. vybrané položky	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	10 275	0	11 965	0	12 696	0
502 Energie	5 338	0	6 548		5 597	
503 Vodné	541	0	564	0	608	
511 Opravy a udržování	4 451	0	8 404	0	13 999	0
512 Cestovné	15	0	27	0	25	0
513 Náklady na reprezentaci	10	0	11	0	15	0
518 Služby	3 100	0	4 214	0	4 423	0
521 Mzdové náklady	63 611	0	65 569	0	66 272	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	22 070	0	22 989	0	21 943	0
Příděly do FKSP	1 265	0	1 300	0	658	0
Ostatní náklady	108	0	123	0	1 277	0
551 Odpisy	4 056	0	4 009	0	4 238	0
558 Náklady z DDHM	2 425	0	2 857	0	4 007	0
Náklady celkem	117 265	0	128 580	0	135 758	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	53 007	0	57 575	0	61 802	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	52 989	0	57 557	0	61 784	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	1 514	0	166	0	40	0
649,644, 662 – ostatní výnosy	200	0	255	0	530	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	28 233	0	33 976	0	35 395	0
Příspěvek na velkou údržbu	607	0	2 628	0	4 595	0
Ostatní výnosy z rozpočtu – účelové příspěvky	1 415	0	0	0	0	0
Dotace na soc.služby	31 166	0	32 829	0	32 246	0
Příspěvek z ÚP	0	0	0	0	0	0
Transfer – účet 403	1 258	0	1 258	0	1 287	0
Výnosy celkem	117 400	0	128 687	0	135 895	0

--	--	--	--	--	--	--

Hospodářský výsledek	2022		2023		2024	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	135	0	107	0	137	0

Náklady na 1 místo (lůžko):

Domovy pro seniory Šluknov = 827 tis. Kč

Domovy se zvláštním režimem Krásná Lípa = 775 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 *
Oprava svítidel ve skladu čistících prostředků, č.p.356, stř. Šluknov	7	zřizovatel
Oprava elektroinstalace, sítí proti hmyzu, opravy plynových kotlů, č.p.356, stř. Šluknov	115	zřizovatel
Oprava komunikačního systému a oprava Wifi spoje, č.p. 573, stř. Šluknov	33	zřizovatel
Oprava výtahu a plynového připojení, č.p. 573, stř. Šluknov	54	zřizovatel
Oprava signalizačního zařízení Sestra-pacient a elektr. rozvodu na rehabilitaci č.p.573, stř. Šluknov	24	zřizovatel
Oprava automatických vstupních dveří a rozvodů topení, č.p. 631, stř. Šluknov	74	zřizovatel
Oprava výtahu, č.p. 723, stř. Šluknov	5	zřizovatel
Oprava spalinových cest a 2 ks plynových kotlů, prádelna, stř. Šluknov	45	zřizovatel
Oprava spalinových cest a ventilu pro nahřívání zásobníků, kulturní místnost, stř. Šluknov	28	zřizovatel
Oprava venkovního zábradlí na recepci, stř. Šluknov	27	zřizovatel
Oprava kabeláže – rozvody Wifi, údržba , stř. Šluknov	27	zřizovatel
Oprava žlabů a venkovního osvětlení, areál, stř. Šluknov	38	zřizovatel
Oprava výtahu, elektroinstalace, oprava termostatu, oprava žaluzií a sítěk do oken, č.p. 812, stř. Kr. Lípa	87	zřizovatel
Oprava výtahu, č.p. 812, stř. Kr. Lípa	103	zřizovatel
Oprava časových relé,	32	zřizovatel

vodoinstalace, oprava výtahu, č.p.813, stř. Kr. Lípa		
Oprava pokojů a koupelen dofinancování oprav hrazených z účelových neinvestičních příspěvků, č.p.813, stř. Kr. Lípa	26	zřizovatel
Oprava omítek a maleb v prádelně, dofinancování opravy hrazených z účelových neinvestičních příspěvků, stř. Kr. Lípa	6	zřizovatel
Oprava rozvodů LAN, č.p. 814, stř. Kr. Lípa	35	zřizovatel
Oprava rozvaděče napětí a oprava Wifi, č.p. 1056, stř. Kr. Lípa	86	zřizovatel
Oprava venkovního osvětlení a plynovodu, areál, stř. Kr.Lípa	20	zřizovatel
Drobné strojní opravy, stř. Šluknov	204	zřizovatel
Drobné strojní opravy, stř. Krásná Lípa	153	zřizovatel
Opravy služebních vozidel, stř.Šluknov	126	zřizovatel
Opravy služebních vozidel, stř. Krásná Lípa	55	zřizovatel
Opravy inventář, stř. Šluknov	10	zřizovatel

Přehled veřejných zakázek nad 100 tis. Kč

Dodavatel	Název akce-věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Green COMunation s.r.o., Ústí nad Labem IČO: 27342221	Oprava komunikačního systému sestra.pacient, č.p.812, stř. Kr. Lípa	Oprava	272	VZ – 8134/2024
Vlastimil Turiščev, Rumburk IČO: 60267551	Oprava podlahových krytin na budově č.p. 630 a 356 stř. Šluknov	Oprava	605	VZ – 10631/2024
KM Nezmar s.r.o., Dolní Poustevna IČO: 27327108	Oprava skladu na nebezpečný odpad, stř. Šluknov	Oprava	587	VZ – 18272/2024
Bc. Josef Papoušek, Chřibská IČO: 67223851	Oprava zdiva a maleb, č.p.631, stř. Šluknov	Oprava	558	VZ – 14412/2024
Bc. Josef Papoušek, Chřibská IČO: 67223851	Oprava zdiva a stropů, č.p. 573, stř. Šluknov	Oprava	553	VZ – 18281/2024
Miroslav Krátký, Varnsdorf IČO: 72662891	Oprava vnitřních dveří, č.p. 813, stř.Kr.Lípa	Oprava	228	VZ – 13296/2024
Vlastimil Turiščev, Rumburk IČO: 60267551	Oprava podlahových krytin na budově č.p. 573, stř.Šluknov	Oprava	210	VZ – 24151/2024
Bc. Josef Papoušek, Chřibská IČO: 67223851	Oprava skladu č.p.356, stř. Šluknov	Oprava	482	VZ – 21477/2024
Bardzák s.r.o., Benešov nad Ploučnicí IČO: 28745001	Oprava omítek a maleb v kuchyni, č.p.812, stř. Kr. Lípa	Oprava	547	VZ – 33903/2024
KM Nezmar s.r.o., Dolní Poustevna IČO: 27327108	Oprava údržby, stř. Šluknov	Oprava	601	VZ – 33695/2024
Vlastimil	Oprava podlah	Oprava	569	VZ – 31067/2024

Turiščev, Rumburk IČO: 60267551	v prostorách kanceláří soc. pracovnice, č.p. 356, stř. Šluknov			
KM Nezmar s.r.o., Dolní Poustevna IČO: 27327108	Oprava střechy na recepce, stř. Šluknov	Oprava	356	VZ – 21232/2024
FRIPPOS mont, s.r.o., Valašské Meziříčí IČO: 27817369	Oprava stříšky u pav. č.p. 573, stř. Šluknov a stříšky za kuchyní, č.p. 812, stř. Kr. Lípa	Oprava	204	VZ – 35680/2024
Ing.Luděk Hrnčíř Rumburk IČO: 72682621	Oprava vzduchotechniky a elektroinstalace v kuchyni, č.p. 812, stř. Kr. Lípa	Oprava	604	VZ – 36256/2024
Vlastimil Turiščev, Rumburk IČO: 60267551	Oprava podlahy v zasedací místnosti, č.p.814, stř. Kr. Lípa	Oprava	294	VZ – 35005/2024
KM Nezmar s.r.o., Dolní Poustevna IČO: 27327108	Oprava omítek a stropů v zasedací místnosti, č.p. 814, stř. Krásná Lípa	Oprava	457	VZ – 35642/2024
Ing.Luděk Hrnčíř Rumburk IČO: 72682621	Oprava rozvodu topení a vody, č.p. 812, stř. Kr. Lípa	Oprava	559	VZ – 36336/2024
KM Nezmar s.r.o., Dolní Poustevna IČO: 27327108	Oprava krbové místnosti – zdí, stropu a střešní krytiny, stř. Šluknov	Oprava – hrazeno z neinvestičního účelového příspěvku	575	VZ – 25985/2024
KM Nezmar s.r.o., Dolní Poustevna IČO: 27327108	Oprava střechy na kulturní místnosti, stř. Šluknov	Oprava – hrazeno z neinvestičního účelového příspěvku	597	VZ – 26769/2024
Bc. Josef Papoušek, Chřibská IČO: 67223851	Oprava omítek a maleb v prádelně, stř. Šluknov	Oprava – hrazeno z neinvestičního účelového příspěvku	405	VZ – 28638/2024
Wakos s.r.o. Rumburk IČO: 62241834	Oprava omítek a maleb na pokojích v 1.podlaží, č.p. 813, stř. Kr. Lípa	Oprava – hrazeno z neinvestičního účelového příspěvku	800	VZ – 27263/2023
Wakos s.r.o. Rumburk IČO: 62241834	Oprava 12 sociálních zařízení, č.p. 813, stř. Kr. Lípa	Oprava – hrazeno z neinvestičního účelového	1 800	VZ – 14262/2023

		příspěvku		
H-FLOOR s.r.o. Blansko IČO: 26948494	Výměna podlahových krytin, č.p. 813, stř. Kr. Lípa	Oprava – hrazeno z neinvestičního účelového příspěvku	420	VZ – 14262/2023
Pavel Duchač, Povrly IČO: 19183607	Přístavba společenské místnosti k pavilonu B, TDS, č.p. 812, stř. Krásná Lípa	Investiční akce – hrazeno z investičního účelového příspěvku	115	VZ – 19425/2024
Ing. Petr Kapoun, Děčín IČO: 61563536	Přístavba společenské místnosti k pavilonu B, BOZP, č.p. 812, stř. Krásná Lípa	Investiční akce – hrazeno z investičního účelového příspěvku	29	VZ – 19608/2024
Stavební spol. JK, s.r.o., Děčín IČO: 01739565	Přístavba společenské místnosti k pavilonu B, č.p. 812, stř. Krásná Lípa	Investiční akce – hrazeno z investičního účelového příspěvku	2 572	VZ – 8431/2024
Jan Hošek, Mikulášovice IČO: 03454339	Projektová dokumentace – revitalizace parku, stř. Kr. Lípa	Investiční akce – hrazeno z investičního účelového příspěvku	603	VZ – 39377/2023
Jiří Bareš Sosnová IČO: 12031381	Nákup chladícího boxu, stř. Šluknov	DHM – z investičního fondu	243	VZ – 21474/2024
FRIPOS mont s.r.o., Valašské Meziříčí IČO: 27817369	Nákup markýz s elektrickým pohonem, stř. Šluknov	DHM – z investičního fondu	159	VZ – 17297/2024
Lékárna Krásná Lípa s.r.o. IČO: 28682785	Nákup vitamínových balíčků pro zaměstnance, stř. Kr. Lípa	Nákup vitamínů – hrazeno z FKSP	176	VZ – 34228/2024
Ing. Ladislav Brada, Šluknov IČO: 62233491	Nákup vitamínových balíčků pro zaměstnance, stř. Šluknov	Nákup vitamínů – hrazeno z FKSP	125	VZ – 34427/2024
Václav Mareček, Šluknov IČO: 87749131	Provedení elektrorevizí v objektech DPS Šluknov-Krásná Lípa	Revize elektro	151	VZ – 34275/2024
Interier Vysočina s.r.o., Pelhřimov IČO: 26091518	Nákup nábytku, stř. Kr. Lípa	DDHM – stoly, židle, noční stolky, komody, křesla	1 123	VZ – 24302/2024
Linet s.r.o., Slaný IČO: 00507814	Nákup polohovacích postelí, stř. Šluknov	DDHM – polohovací	865	VZ – 23205/2024

	aKr. Lípa	postele		
Sivak medical technology s.r.o., Hradec Králové IČO: 28807065	Nákup zvedáků Stř. Šluknov a Kr. Lípa	DDHM - zvedáky	156	VZ – 13622/2024
Sivak medical technology s.r.o., Hradec Králové IČO: 28807065	Nákup polohovacích křesel, stř. Kr. Lípa	DDHM – polohovací křesla	224	VZ – 30644/2024
Libea, s.r.o., Liberec IČO: 62243519	Nákup prádla stř. Šluknov a Kr. Lípa	Nákup prádla – ložní, žínky, ručníky, utěrky	301	VZ – 30749/2024
IRESOFT s.r.o., Brno IČO: 26297850	Nákup přenosných terminálů, stř. Šluknov a Kr. Lípa	DDHM – přenosné terminály	133	VZ – 31380/2024
mmilenium s.r.o., Liberec IČO: 08254532	Nákup gastropotřeb Stř. Šluknov a Kr. Lípa	Nákup kuchyňského vybavení	341	VZ – 31886/2024
Stamed s.r.o., Zruč-Senec IČO: 29161941	Nákup antidekubitních matrací, stř. Šluknov a Kr. Lípa	DDHM - antidekubitní matrace	439	VZ – 35936/2024
SENEKA Ústí nad Labem IČO: 25016245	Nákup antidekubitních prostěradel, stř. Šluknov a Kr. Lípa	Nákup prostěradel	175	VZ – 31381/2024
SEMILEAS, a.s. Semily IČO: 25930044	Nákup perlanu pro osobní hygienu uživatel, stř. Šluknov a Kr. Lípa	Nákup hygienických pomůcek	397	VZ – 2304/2025

Přehled veřejných zakázek do 100 tis.Kč bez DPH

Dodavatel	Název akce-věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
mmilenium s.r.o. Liberec IČO: 08254532	Nákup 2 ks myček stř. Krásná Lípa	DHM – z investičního fondu	114	VZ – 34576/2024
mmilenium s.r.o. Liberec IČO: 08254532	Nákup stolního blixeru, stř. Krásná Lípa	DHM – z investičního fondu	94	VZ – 18393/2024
VARITT s.r.o. Rumburk IČO: 10677895	Oprava elektroinstalace, č.p. 813, stř. Kr. Lípa	Oprava	76	VZ – 14323/2024
Ing.Luděk Hrnčíř Rumburk IČO: 72682621	Oprava omítek a maleb, č.p. 812, stř. Kr. Lípa	Oprava	121	VZ – 1825/2025
Ing.Luděk Hrnčíř Rumburk IČO: 72682621	Oprava topení na budově č.p. 723, stř. Šluknov	Oprava	99	VZ – 1826/2025
Reklamní Technologie.cz, s.r.o., Plumlov IČO: 02703629	Nákup štítkovacího systému, stř. Šluknov a Kr. Lípa	DDHM – 2 ks štítkovací systém	73	VZ – 30538/2024
APOS Brno s.r.o. IČO: 46980709	Nákup podložek se záhyby, stř. Šluknov a Kr. Lípa	Podložky se záhyby	90	VZ – 30715/2024
Stamed s.r.o. Zruč-Senec IČO: 29161941	Nákup evakuačních podložek Stř. Šluknov a Kr. Lípa	DDHM – evakuační podložky	62	VZ – 31400/2024

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2023	411
z toho sponzorské dary z minulých let	25
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2023	107
Zlepšené výsledky z minulých let (účet 413)	386
Jiné zdroje (sponzor. dary) za r. 2024	58
Tvorba celkem	576
Čerpání celkem	40

Zdroje celkem k 31.12.2024	536
-----------------------------------	------------

Investiční fond-tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2023	56
z toho sponzorské dary za r.2023	0
Odpisy kryté	2 951
Účelový investiční příspěvek – Přístavba spol. místnosti k pav.B č.p. 812, stř. Krásná Lípa	2 716
Účelový investiční příspěvek – Projektová dokumentace- revitalizace parku stř. Krásná Lípa	603
Převod RF	0
Tvorba celkem	6 326
Čerpání celkem	6 115

Zdroje celkem k 31.12.2024	211
-----------------------------------	------------

Fond odměn-tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 31.12.2023	36
Převod z HV z r. 2023	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2024	36

Přehled přijatých sponzorských darů

	2022		2023		2024	
	Počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	0	0	0	0	1	5
Finanční dary	0	0	14	43	11	58

Finanční plán na rok 2025

Příloha č.4

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2024			Skutečnost k 31.12.2024 za HČ a DČ	FP na rok 2025		
	r. 2022	r. 2023	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	10 275	11 965	11 992	11 992	0	12 696	11 331	11 331	0
502 - Spotřeba energie	5 338	6 548	5 650	5 650	0	5 597	6 420	6 420	0
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 832	1 589	2 500	2 500	0	2 439	2 790	2 790	0
plyn	3 506	4 959	3 150	3 150	0	3 158	3 630	3 630	0
Voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 – Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	541	564	665	665	0	608	678	678	0
vodné	541	564	665	665	0	608	678	678	2
511 - Opravy a udržování	4 451	8 404	13 591	13 591	0	13 999	8 059	8 059	0
z toho: stavební	4 215	8 113	13 111	13 111	0	13 451	7 759	7 759	0
přístrojů a zařízení	236	291	480	480	0	548	300	300	0
512 - Cestovné	15	27	25	25	0	25	35	35	0
513 - Náklady na reprezentaci	10	11	15	15	0	14	10	10	0
518 - Ostatní služby	3 100	4 214	4 463	4 463	0	4 423	4 967	4 967	0
z toho: služby spojů (telefon, internet, poštovné)	191	198	210	210	0	206	215	215	0
- telefon + internet	173	182	190	190	0	187	189	189	0
- poštovné	18	16	20	20	0	19	26	26	0
521 - Mzdové náklady	63 611	65 569	66 263	66 263	0	66 272	67 364	67 364	0
524 - Zákonné sociální pojištění	21 105	21 750	21 927	21 927	0	21 943	22 262	22 262	0
525 - Jiné sociální pojištění	259	269	273	273	0	273	277	277	0
527 - Zákonné sociální náklady	1 971	2 270	1 494	1 494	0	1 493	1 399	1 399	0
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	3	14	5	5	0	4	5	5	0
542 – Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činnosti	105	109	115	115	0	112	120	120	0
549 001 Pojištění	100	105	110	110	0	108	115	115	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 056	4 009	4 238	4 238	0	4 238	4 297	4 297	0
557 – Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 425	2 857	4 644	4 644	0	4 007	3 498	3 498	0
591 - Daň z příjmu	0	0	60	60	0	54	0	0	0

Náklady celkem	117 265	128 580	135 420	135 420	0	135 758	130 722	130 722	0
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2024			Skutečnost k 31.12.2024 HČ a DČ	FP na rok 2025		
	r. 2022	r. 2023	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	52 989	57 557	61 290	61 290	0	61 784	57 920	57 920	0
603 – Výnosy z pronájmu	18	18	18	18	0	18	18	18	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 – Čerpání fondů	1 514	166	28	28	0	40	23	23	0
z toho použití:RF	574	18	28	28	0	40	23	23	0
IF (pouze na opravy)	940	148	0	0	0		0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond odměn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	197	181	297	297	0	272	192	192	0
662 - Úroky	3	74	262	262	0	258	200	200	0
672 – Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK	30 255	36 604	39 992	39 992	0	39 990	38 831	38 831	0
z toho: příspěvek na provoz	28 233	33 976	35 395	35 395	0	35 395	34 753	34 753	0
ZU – příspěvek na opravy nemovitého majetku UZ 00054	607	2 628	4 597	4 597	0	4 595	3 678	3 678	0
ZU - účelový neinvestiční příspěvek UZ 00209	1 415	0	0	0	0	0	400	400	0
Ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK									
672 – Výnosy z transferů ze SR	31 166	32 829	32 246	32 246	0	32 246	32 246	32 246	0
z toho: dotace MPSV	31 166	32 829	32 246	32 246	0	32 246	32 246	32 246	0
672 – ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (ÚP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 – časové rozlišení přijatého investičního transferu	1 258	1 258	1 287	1 287	0	1 287	1 292	1 292	0
Výnosy celkem	117 400	128 687	135 420	135 420	0	135 895	130 722	130 722	0

Doplňkové údaje:	r. 2022	r. 2023	r. 2024	r. 2025
Přepočtený počet zaměstnanců**	146,29	148,44	151,85	147,87
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	35 422,00	36 041,00	35 601,00	37 118,00
Počet klientů ***	165	165	165	165

** 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