

## **Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa příspěvková organizace**



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření  
za rok 2019**

# 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 2020**
- 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 2020**

## 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 jeto nezbytné dochází i mimo ordinální 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 využití 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.

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

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

## **V. Základní údaje o klientech**

Průměrný věk obyvatel za rok 2019 je 85 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 příloha č.1

## PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2019 ve středisku ŠLUKNOV

### LEDEN

- Keramika
- Soutěž – „Hádej kdo jsi“
- Vaření
- Vyrábění na masopust



### ÚNOR

- Soutěž „matematiko“
- Výlet cukrárna Rumburk
- Masopustní zábava
- Hra Activity
- Turnaj cvrnkaná – Libochovice



### BŘEZEN

- Glazurování keramiky
- Kino Varnsdorf
- Vyrábění
- Turnaj šipky – Libochovice
- Solná jeskyně
- Keramika se školkou



### DUBEN

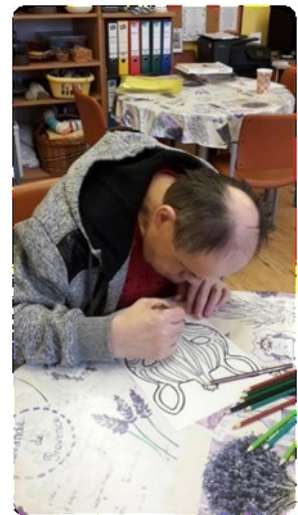
- Pečení beránků s SLŠ a SOŠ
- Sledování filmů
- Výlet cukrárna Rumburk
- Turnaj ruské kuželky – Lit
- Pálení čarodějnice





## KVĚTEN

- Vědomostní soutěžení
- Vystoupení Biskupského gymnázia Varnsdorf – Den matek
- Turnaj v žolíkách
- Pizzeria Šluknov
- Soutěž – matematiko
- Divadlo Varnsdorf
- Canisterapie



## ČERVEN

- Muzikoterapie
- Sazení květin
- Turnaj pétanque – Brtníky
- Soutěžení
- Lipovský den



## ČERVENEC

- Keramika
- Soutěžení – šule
- Výlet – konírna Království
- Anenská zábava



## SRPEN

- Hudební vystoupení
- Glazurování keramiky
- Výlet – pivovar Kocour Varnsdorf
- Vyrábění
- Malá olympiáda



## ZÁŘÍ

- Olympijské hry – Krásná Lípa
- Soutěž „cvrnkaná“
- Vaření
- Výlet – konírna Království
- Turnaj cvrnkaná – Libochovice
- Václavská zábava



## ŘÍJEN

- Den seniorů ve Šlukno
- Solná jeskyně
- Soutěž „šůle“
- Šluknovská vyhlídka
- Turnaj kuželky – Libocel
- Divadlo Varnsdorf



## LISTOPAD

- Hubertská jízda
- Oslava narozenin 90 let
- Halloweenská zábava
- Pečení cukroví
- Tvoření
- I. advent – SLŠ a SOŠ + divadelní soubor Rolnička
- Rozsvícení stromku ve Šluknově



## PROSINEC

- Oslava narozenin 100 let
- Pečení se studenty SLŠ a SOŠ
- II. advent - SZŠ Rumburk
- III. advent – MŠ Šluknov a mažoretky Šluknov
- Hudební vystoupení
- Projekt - Ježíškova vnučata
- IV. advent – biskupské gymnázium Varnsdorf
- Silvestrovská zábava



# Kulturní akce za rok 2019

## Středisko Krásná Lípa

### Leden

- Návštěva expozice Českého Švýcarska
- Posezení v kavárně STODOLA – Rumburku



### Únor

- Výstava betlémů – Muzeum Rumburk
- Solná jeskyně Šluknov
- Zámek Šluknov – výstavy, kavárna; vyhlídková jízda po Rožanech
- Myslivecká kapela „ATLAS“ – DK Střelnice Rumburk
- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou Krásná Lípa
- Masopustní zábava



### Březen

- Divadelní představení – DK Krásná Lípa
- Posezení k MDŽ
- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou Krásná Lípa
- Cukrárna „Sluníčko“ Varnsdorf
- Taneční odpoledne – DK Střelnice Rumburk
- Turnaj v šipkách DPS Libochovice
- Velikonoční prodejní výstava v Ústí nad Labem
- Přednáška - Mgr. Martin Chroust



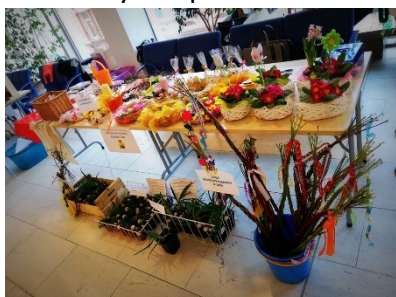
### Duben

- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou Krásná Lípa
- Karlovo údolí, Zámek Šluknov
- Turnaj v ruských kuželkách DPS Libochovice



### Květen

- Výlet na Ranč „Malevil“
- Vystoupení ke Dni matek – MŠ Krásná Lípa
- Taneční odpoledne – DK Střelnice Rumburk
- Rajské ostrovy a Zoo Děčín
- Pálení čarodějnic
- Vystoupení dětí ze Základní umělecké školy v Rumburku



## Červen

- Pivovar „Kocour“ Varnsdorf
- XXVI. Filipovské Olympijské hry – DSD Filipov
- Návštěva Nobilis Tilia Vlčí Hora
- Okružní jízda Doubice – Kyjov
- Taneční odpoledne – DK Střelnice Rumburk
- Sportovní den v Lipové – DD Lipová



## Červenec

- Okružní jízda po okolí s návštěvou cukrárny
- Luční bar Krásná Lípa a místní chaloupka
- Zoopark Doksy a návštěva kavárny
- Kavárna Chřibská a návštěva muzea
- Anenská zábava
- Cyklopřednáška – Mgr. Martin Chroust



## Srpen

- Pivovar „Falkenštejn“ Krásná Lípa
- Okružní jízda – Rybníště, Jiřetín, Varnsdorf, Dymník
- Návštěva DOZP Kytlice
- Turnaj ve cvrnkané v DPS Krásná Lípa
- Okružní jízda – Šluknov – Mikulášovice
- Posezení u Marcelky – Kunratice u Šluknova
- Kavárna „U Frinda“ Krásná Lípa a procházka lesem
- Výlet do Kyjovského údolí



## Září

- V. Olympijské hry v DPS Krásná Lípa
- Fotbalgolf – Dymník
- Taneční zábava – DK Střelnice Rumburk
- Turnaj ve cvrnkané DPS Libochovice
- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou Krásná Lípa



## Říjen

- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou Krásná Lípa
- Návštěva kina Krásná Lípa
- Výlet do Lipové a kavárna
- Taneční zábava – DK Střelnice Rumburk
- Den úcty ke stáří – DK Krásná Lípa



## Listopad

- Solná jeskyně – Šluknov
- Památka zesnulých
- Cyklopřednáška – Mgr. Martin Chroust
- Taneční odpoledne – DK Střelnice Rumburk
- Cukrárna „Sluníčko“ Varnsdorf
- Vánoční prodejní výstava – Ústí nad Labem
- I. Adventní koncert – MŠ Krásná Lípa



## Prosinec

- Návštěva Ježíškových vnoučat – ZŠ Jiřího z Poděbrad Praha
- Mikulášská nadílka
- II. Adventní koncert – ZŠ Křečany
- Adventní koncert – FS Lužičan
- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou Krásná Lípa
- III. Adventní koncert – SZŠ Rumburk
- IV. Adventní koncert – SLŠ a SOŠS Šluknov
- Silvestrovská zábava



## Průběžné aktivity volnočasová a pohybová aktivizace

- Společenské a zábavné činnosti, výtvarná činnost, procházky a pobyt venku, pečení a vaření, zvelebování zahrady, čtení na pokračování, klub filmového diváka, muzikoterapie, aromaterapie, reminiscenční terapie, dotyková terapie, terapeutická panenka, bazální stimulace, zooterapie, oslava narozenin, pravidelná návštěva plaveckého bazénu, Mše svatá, nákupy uživatelům, veřejné služby – kadeřník, pedikúra, 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.

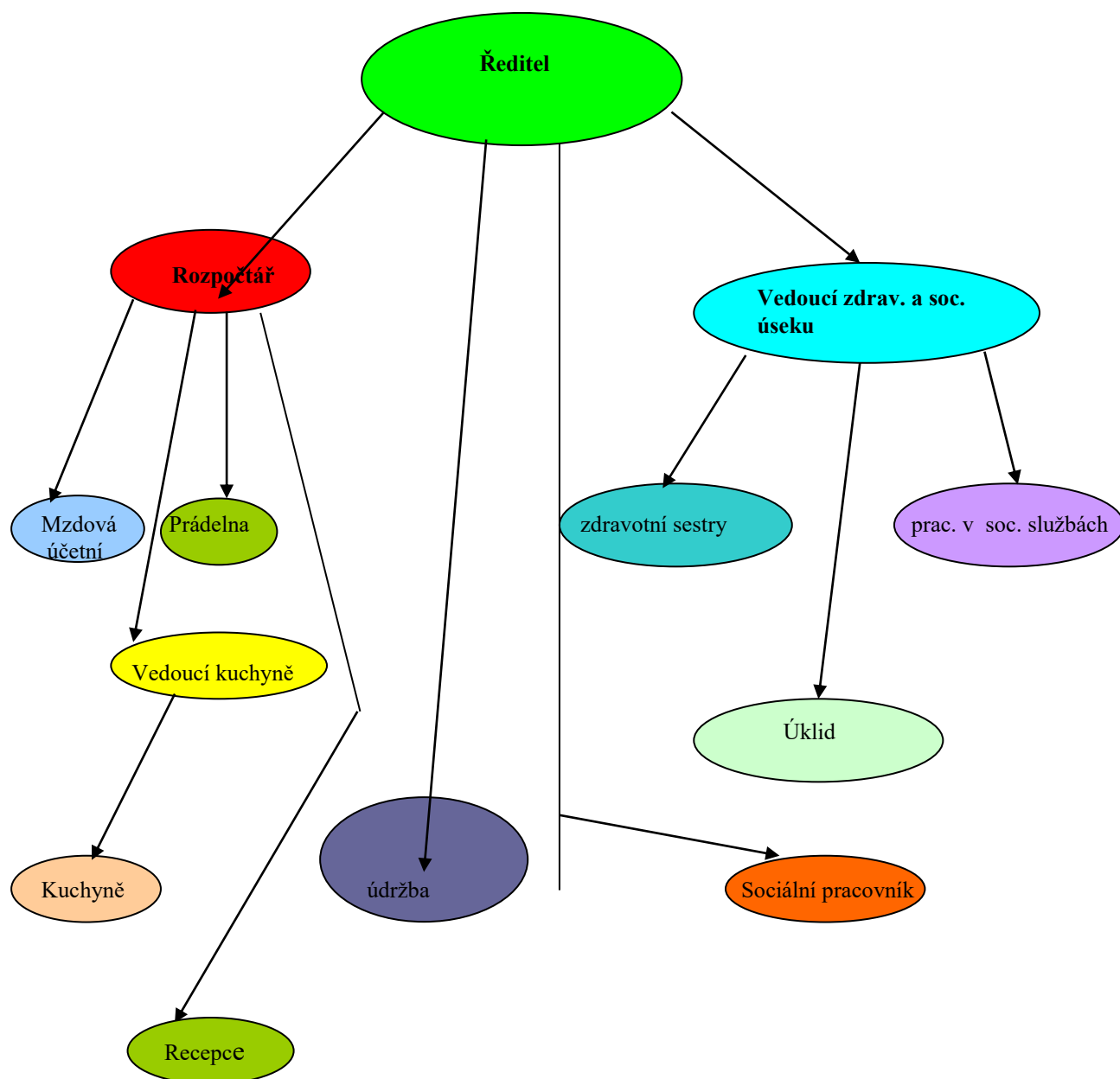


## VI. Organizační struktura

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 31.12.2019

## VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Provoz domova je zajišťován zdravotním, sociálním a provozně – ekonomickým úsekem. V roce 2019 v organizaci pracovalo celkem 158 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 2019 povinné školení. Pro zaměstnance i vedoucí pracovníky je zajišťováno skupinové proškolení formou pravidelných supervizí. Dále byly uskutečněny tyto kurzy :

- *Současná prevence a léčba dekubitů*
- *Ošetřovatelská péče v pobytových zařízeních sociálních služeb*
- *Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb*
- *Využití smyslové stimulace v podmínkách sociálních služeb*
- *Biopsychosociální přístup ke klientovi s bolestí*
- *Změny ve stáří a jejich simulace gerontoobklem*
- *Inkontinence a výběr pomůcek, Polohování a prevence dekubitů*
- *Školení BOZP*
- *Práce s klientem s poruchami hybnosti v zařízeních sociálních služeb*
- *Prevence bolestí zad pro pracovníky přímé obslužné péče*
- *Sociální služby - aktuality a praxe*
- *Inkontinence a výběr pomůcek, Polohování a prevence dekubitů*
- *Základy první pomoci*
- *Problematika poruch kognitivních funkcí a demence – Demence v obrazech*
- *Mozkový jogging – trénink paměti*
- *Úvod do problematiky týmové práce a spolupráce*
- *Bazální stimulace II*
- *Sociální služby*
- *Inkontinence a výběr pomůcek*
- *Polohování a prevence dekubitů*
- *Seznámení s možnostmi péče o pečující – Sebehygiena aneb zdravý životní styl*



## **VIII. Hospodaření organizace**

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3. Hospodářský výsledek za rok 2019 činí 71tis.Kč

## **IX. Finanční plán na rok 2020**

Finanční plán na rok 2020 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 úseku DpS Šluknov: Bc. Lindenbergová Petra

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: Petra Nepovimová

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](mailto: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. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2019	76	24	52
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2019	70	22	48
Přijato v r. 2019	18	9	9
Ukončen pobyt v r. 2019	14	8	6
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2019	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2019	74	23	51
Z toho pobyt celoroční	74	23	51

### Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2019

	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
Královehradecký 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

	2017			2018			2019		
	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	22	9	13	25	13	12	23	11	12
nad 80 let	46	12	34	49	11	38	51	12	39
Průměrný věk	84	74	83	82,85	79,46	84,48	83,72	80,57	85,14
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0	1	1	0	1	1	0

Zdravotní stav klientů

Celkem	Muži			Ženy			2019		
	Celkem	Muži	Ženy				Celkem	Muži	Ženy
mobilní	42	11	31	21	9	12	14	8	6
částečně mobilní	22	9	13	31	9	22	34	6	28
imobilní	4	1	3	22	7	15	26	9	17

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2019

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	11	5	6
stupeň II.	15	2	13
stupeň III.	28	9	19
stupeň IV.	17	6	11

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2019

	1	2	3	4	5	6	7 a více
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. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2019	95	19	76
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2019	90	16	74
Přijato v r. 2019	29	11	18
Ukončen pobyt v r. 2019	31	9	22
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2019	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2019	88	18	70
Z toho pobyt celoroční	66	10	56

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2019

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	85	18	67
Liberecký kraj	1	0	1
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
Královehradecký kraj	1	0	1
Středočeský kraj	0	0	0
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

	2017			2018			2019		
	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	2	1	1
65 - 80 let	37	11	26	40	11	29	41	10	31
nad 80 let	55	7	48	49	5	44	45	7	38
Průměrný věk	82,2	78,6	83,0	81,88	79,33	82,58	80,61	78,56	81,14
Nezpůsobilí k právním úkonům	5	1	4	7	2	5	8	2	6

#### Zdravotní stav klientů

	2017			2018			2019		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	24	3	21	23	4	19	18	4	14
částečně mobilní	24	5	19	30	4	26	42	9	33
imobilní	46	12	34	37	8	29	28	4	24

#### Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2019

	Počet klientů	Muži	Ženy
Nepřiznán stupeň k 31.12.2018	1	1	0
stupeň I.	2	0	2
stupeň II.	24	6	18
stupeň III.	20	6	14
stupeň IV.	41	5	36

#### Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2019

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 31.12.2019

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	0	2	2	1
21 - 30 let	3	20	23	15
31 - 40 let	3	21	24	15
41 - 50 let	8	48	56	35
51 - 60 let	5	38	43	27
61 let a více	3	7	10	7
celkem	22	136	158	100
%	14	86	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2019

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	4	14	18	11
vyučen	-	6	6	4
střední odborné	13	53	66	41
úplné střední	-	1	1	1
úplné střední odborné	5	55	60	38
vyšší odborné	-	1	1	1
vysokoškolské	-	6	6	4
celkem	22	136	158	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2019

Složení zaměstnanců	2017	2018	2019
THP	7	7	7
SZP	17	16	16
PSP	68	74	80
Vychovatelé	-	-	0
Sociální pracovníci	3	4	4
Stravovací provoz	13	13	15
Prádelna	7	7	7
Údržba	4	4	4
Úklid	12	12	13
Recepce	12	12	12
Kantýna	-	-	-

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2017	2018	2019
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	138,10	139,90	146,40
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	24 832	29 231	30 191
Mzdové náklady v tis.Kč	49 074	49 074	53 040

## Hospodaření organizace

Přehled nákladů ( v tis.Kč )

č. ú. vybrané položky	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	8 450	0	8 831	0	9 205	0
502 Energie	3 180	0	2 849		3 019	
503 Vodné	443	0	419	0	476	
511 Opravy a udržování	4 924	0	5 624	0	4 397	0
512 Cestovné	8	0	113	0	11	0
513 Náklady na reprezentaci	15	0	14	0	15	0
518 Služby	2 373	0	3 107	0	2 665	0
521 Mzdové náklady	41 874	0	49 631	0	53 785	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	14 469	0	17 256	0	18 757	0
Příděly do FKSP	826	0	986	0	1 068	0
Ostatní náklady	77	0	189	0	68	0
551 Odpisy	3 636	0	3 722	0	3 858	0
558 Náklady z DDHM	1 872	0	1 104	0	713	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>82 147</b>	<b>0</b>	<b>93 845</b>	<b>0</b>	<b>98 037</b>	<b>0</b>

Přehled výnosů ( v tis.Kč )

	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	37 831	0	39 190	0	42 819	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	37 819	0	39 178	0	42 807	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	215	0	110	0	36	0
649,644, 662 – ostatní výnosy	301	0	151	0	143	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	23 210	0	26 312	0	29 625	0
Příspěvek na velkou údržbu	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy z rozpočtu – účelové příspěvky	247	0	581	0	0	0
Dotace na soc.sloužby	19 037	0	26 325	0	24 228	0
Příspěvek z ÚP	48	0	0	0	0	0
Transfer – účet 403	1 258	0	1 258	0	1 258	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>82 147</b>	<b>21</b>	<b>93 927</b>	<b>0</b>	<b>98 109</b>	<b>0</b>

Hospodářský výsledek	2017		2018		2019	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	0	0	82	0	71	0

Náklady na 1 místo (lůžko) :

Domovy pro seniory Šluknov = 565 tis .Kč

Domovy se zvláštním režimem Krásná Lípa = 551 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 posuvné brány, areál, stř. Krásná Lípa	2	zřizovatel
Oprava podružného plynoměru, stř. Šluknov	3	zřizovatel
Oprava kabelového propojení mezi č.p.631 a č.p.723, stř. Šluknov	18	zřizovatel
Oprava EZS – zabezpečení objektů, stř. Šluknov	2	zřizovatel
Oprava expanzomatu, č.p.356 stř. Šluknov	2	zřizovatel
Oprava cirkulačního čerpadla, budova B, stř. Krásná Lípa	11	zřizovatel
Oprava plynového kotle, č.p.631, stř. Šluknov	6	zřizovatel
Opravy elektro po revizi, stř. Šluknov	17	zřizovatel
Oprava rozvaděče v prádelně a osvětlení v kancelářské budově, č.p.630 stř. Šluknov	9	zřizovatel
Oprava rozvaděče v prádelně, stř. Krásná Lípa	3	zřizovatel
Oprava rozvaděče na údržbě, stř. Šluknov	20	zřizovatel
Oprava a konfigurace komunikátoru Lantronix u ústředny, č.p.356, stř. Šluknov	38	zřizovatel
Oprava revizní závady na jímací soustavě, budova B, stř. Krásná Lípa	9	zřizovatel
Oprava vstupních jednotek NT, budova D, stř. Krásná Lípa	13	zřizovatel
Oprava termostatu v kuchyni, stř. Šluknov	2	zřizovatel
Oprava 2ks rolet, č.p.356, stř. Šluknov	5	zřizovatel
Oprava 2ks rolet, budova D, stř. Krásná Lípa	6	zřizovatel
Oprava přetěsnění kotle, č.p.356, stř. Šluknov	9	zřizovatel

Oprava přívodních kabelů, č.p.356, stř.Šluknov	36	zřizovatel
Oprava závad po revizi, rozvodna, stř.Šluknov	12	zřizovatel
Oprava systému sestra – pacient, č.p.573, stř. Šluknov	3	zřizovatel
Oprava rozvaděče, č.p.723, stř. Šluknov	13	zřizovatel
Oprava komunikačního setu Panasonic, budova B, stř. Krásná Lípa	23	zřizovatel
Oprava pojistného ventilu na zásobníku, kult. místnost, stř. Šluknov	2	zřizovatel
Oprava plynového kotle, č.p.573, stř. Šluknov	11	Zřizovatel
Opravy výtahů, stř. Šluknov	15	organizace
Oprava závad na jímací soustavě, stř. Šluknov	23	organizace
Oprava stříšky septiku, stř. Šluknov	6	zřizovatel
Oprava venkovního osvětlení, areál, stř. Krásná Lípa	7	zřizovatel
Oprava elektroinstalace na receptci a č.p.573, stř. Šluknov	18	zřizovatel
Oprava oběhového čerpadla, pav.B, stř. Krásná Lípa	9	zřizovatel
Oprava žlabů na budově č.p.573, stř. Šluknov	50	zřizovatel
Oprava podlahových krytin na pav. C – szř. Krásná Lípa	57	zřizovatel
Oprava osvětlení na receptci, stř. Šluknov	9	zřizovatel
Oprava rozvodu topení, č.p.723, stř. Šluknov	57	zřizovatel
Oprava rozvodů kanalizace, areál, stř. Krásná Lípa	58	zřizovatel
Drobné strojní opravy	147	organizace
Drobné opravy služebních vozidel	46	organizace
Drobné opravy - inventář	3	organizace

## Přehled veřejných zakázek nad 100 tis. Kč

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
KM Nezmar, Dolní Poustevna IČO : 27327108	Oprava schodiště na terase – vydrolené zdivo, popraskaná omítka, zatékání do budovy, č.p.573, stř. Šluknov	Oprava	229	VZ – 19795/2019
Ing. Luděk Hrnčíř, Rumburk IČO : 72682621	Oprava plynového kotle včetně opravy komínového tělesa, č.p.356, stř. Šluknov	Oprava	299	VZ – 25346/2019
Podlahářství RAVL, Jiříkov IČO : 60267551	Oprava podlah a podlahových krytin, č.p. 573, stř. Šluknov	Oprava	996	VZ – 9305/2019
KM Nezmar, Dolní Poustevna IČO : 27327108	Oprava kovového oplocení včetně podezdívky, stř. Šluknov	Oprava	1 208	VZ – 24461/2019
Stavební firma, Benešov nad Ploučnicí IČO : 28745001	Oprava omítek v kuchyni a v přilehlých skladech,pav. B, stř. Krásná Lípa	Oprava	279	VZ – 44311/2019
Bc. Josef Papoušek Chřibská IČO : 67223851	Oprava omítek a malování – č.p.356, stř. Šluknov	Oprava	294	VZ – 44420/2019
Podlahářství RAVL, Jiříkov IČO : 60267551	Čištění podlahových krytin na pav. B. stř. Krásná Lípa	Služba	116	VZ – 17442/2019
Ing.Ladislav Brada, Šluknov IČO : 62233491	Nákup vitamínů pro zaměstnance, stř. Šluknov	Pořízení vitamínů	192	VZ – 45006/2019 z FKSP
Lékárna s.r.o., Krásná Lípa IČO : 28682785	Nákup vitamínů pro zaměstnance, stř. Krásná Lípa	Pořízení vitamínů	224	VZ – 45038/2019 z FKSP
Miroslav Málek Liberec VI IČO : 08254532	Nákup gastropotřeb, stř. Šluknov a Krásná Lípa	Pořízení drobného majetku	268	VZ – 46044/2019
Prádelny Raspenava IČO : 06209203	Nákup sušičky prádla, stř. Šluknov	Pořízení majetku	262	VZ – 45701/2019

**Přehled veřejných zakázek do 100 tis.Kč bez DPH**

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Podlahářství RAVL, Jiříkov IČO : 60267551	Oprava podlah a podlahových krytin na budově A, stř. Krásná Lípa	Oprava	99	VZ - 5182/2019
KM Nezmar, Dolní Poustevna	Oprava žlabů a svodů - areál, stř.Šlk.	Oprava	114	VZ – 17306/2019
Mareček Václav, Šluknov IČO : 16448031	Oprava nouzového osvětlení, pav.B, stř. Krásná Lípa	Oprava	99	VZ – 1414/2019
Podlahářství RAVL, Jiříkov IČO : 60267551	Čištění podlahové krytiny – pav. C a A , stř. Šluknov	Služba	90	VZ – 51310/2019
Mareček Václav, Šluknov IČO : 87749131	Provedení elektro revizí, stř. Šluknov a Krásná Lípa	Služba	87	VZ – 42511/2019
Libea Liberec IČO : 62243519	Nákup prádla pro uživatele	Nákup	103	VZ – 48192/2019
Podlahářství RAVL, Jiříkov IČO : 60267551	Čištění podlahové krytiny – č.p. 631 a 723,, stř. Šluknov	Služba	114	VZ – 47471/2019

## Finanční fondy

### Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2018	454
z toho sponzorské dary z minulých let	0
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2018	82
Zlepšené výsledky z minulých let ( účet 413 )	454
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2019	0
<b>Tvorba celkem</b>	<b>536</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>0</b>

<b>Zdroje celkem k 31.12.2019</b>	<b>536</b>
-----------------------------------	------------

### Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2018	133
z toho sponzorské dary za r.2018	0
Odpisy kryté	2 599
Převod z RF	0
<b>Tvorba celkem</b>	<b>2 732</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>2 604</b>

<b>Zdroje celkem k 31.12.2019</b>	<b>128</b>
-----------------------------------	------------

### Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2018	36
Převod z HV z r. 2018	0
Čerpání	0
<b>Stav k 31.12.2019</b>	<b>36</b>

### Přehled přijatých sponzorských darů

	2017		2018		2019	
	Počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary						
Finanční dary	1	10	1	961	1	1 182

## Finanční plán na rok 2020

Příloha č.4

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2019			Skutečnost k 31.12.2019 za HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 2017	r. 2018	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
<b>501 - Spotřeba materiálu</b>	<b>8 450</b>	<b>8 831</b>	<b>8 950</b>	<b>8 950</b>	<b>0</b>	<b>9 205</b>	<b>9 510</b>	<b>9 510</b>	<b>0</b>
<b>502 - Spotřeba energie</b>	<b>3 180</b>	<b>2 849</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>3 019</b>	<b>3 540</b>	<b>3 540</b>	<b>0</b>
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 237	1 251	1 450	1 450	0	1 366	1 505	1 505	0
plyn	1 943	1 598	1 800	1 800	0	1 653	2 035	2 035	0
voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>503 – Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>	<b>443</b>	<b>419</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>0</b>
vodné	443	419	490	490	0	476	575	575	2
<b>511 - Opravy a udržování</b>	<b>4 924</b>	<b>5 624</b>	<b>4 015</b>	<b>4 015</b>	<b>0</b>	<b>4 397</b>	<b>4 130</b>	<b>4 130</b>	<b>0</b>
z toho: stavební	4 682	5 304	3 812	3 812	0	4 201	3 810	3 810	0
přístrojů a zařízení	242	320	203	203	0	196	320	320	0
<b>512 - Cestovné</b>	<b>8</b>	<b>113</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>518 - Ostatní služby</b>	<b>2 373</b>	<b>3 107</b>	<b>2 740</b>	<b>2 740</b>	<b>0</b>	<b>2 665</b>	<b>2 956</b>	<b>2 956</b>	<b>0</b>
z toho: služby spojů ( telefon, internet, poštovné	144	136	182	182	0	164	203	203	0
- telefon + internet	116	110	125	125	0	111	135	135	0
- poštovné	28	26	57	57	0	53	68	68	0
<b>521 - Mzdové náklady</b>	<b>41 874</b>	<b>49 631</b>	<b>53 820</b>	<b>53 820</b>	<b>0</b>	<b>53 785</b>	<b>58 621</b>	<b>58 621</b>	<b>0</b>
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	<b>14 021</b>	<b>16 712</b>	<b>18 038</b>	<b>18 038</b>	<b>0</b>	<b>17 998</b>	<b>19 534</b>	<b>19 534</b>	<b>0</b>
<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	<b>165</b>	<b>200</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>0</b>
<b>527 - Zákonné sociální náklady</b>	<b>1 109</b>	<b>1 330</b>	<b>1 636</b>	<b>1 636</b>	<b>0</b>	<b>1 608</b>	<b>1 673</b>	<b>1 673</b>	<b>0</b>
<b>528 - Ostatní sociální náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538 - Jiné daně a poplatky</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>542 – Jiné pokuty a penále</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549 - Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>53</b>	<b>64</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
549 001 Pojištění	53	60	70	70	0	62	85	85	0
<b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>3 636</b>	<b>3 722</b>	<b>3 858</b>	<b>3 858</b>	<b>0</b>	<b>3 858</b>	<b>3 860</b>	<b>3 860</b>	<b>0</b>
<b>557 – Náklady z vyřazených pohledávek</b>	<b>23</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>1 872</b>	<b>1 104</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>591 - Daň z příjmu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>82 147</b>	<b>93 845</b>	<b>97 665</b>	<b>97 665</b>	<b>0</b>	<b>98 037</b>	<b>105 785</b>	<b>105 785</b>	<b>0</b>

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2019			Skutečnost k 31.12.2019 HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 2017	r. 2018	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	37 819	39 178	42 332	42 332	0	42 807	42 060	42 060	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 prodl. a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646 – Výnosy z prodeje materiálu	0	0	18	18	0	18	0	0	0
648 – Čerpání fondů	215	110	0	0	0	36	0	0	0
z toho použítí: RF	28	36	0	0	0	0	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0		0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	68	74	0	0	0	36	0	0	0
FO	119	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	284	130	171	171	0	103	108	108	0
662 - Úroky	17	21	20	20	0	22	20	20	0
672 – Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK	23 457	26 893	29 625	29 625	0	29 625	27 645	32 035	0
z toho: příspěvek na provoz	23 210	26 312	29 625	29 625	0	29 625	27 645	28 125	0
ZU – příspěvek na velkou údržbu	0	0	0	0	0	0	0	3 260	0
Ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK	0	581	0	0	0	0	0	650	0
672 – Výnosy z transferů ze SR	19 037	26 325	24 228	24 228	0	24 228	27 433	30 291	0
z toho : dotace MPSV	19 037	26 325	24 228	24 228	0	24 228	27 433	30 291	0
672 – ostatní transfery mimo rozpočet ÚK ( ÚP )	48	0	0	0	0	0	0	0	0
672 – časové rozlišení přijatého investičního transferu	1 258	1 258	1 259	1 259	0	1 258	1 259	1 259	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>82 147</b>	<b>93 927</b>	<b>97 665</b>	<b>97 665</b>	<b>0</b>	<b>98 109</b>	<b>94 024</b>	<b>105 785</b>	<b>0</b>

Doplňkové údaje:	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020
<b>Přepočtený počet zaměstnanců**</b>	<b>138,10</b>	<b>139,90</b>	<b>146 43</b>	<b>146,25</b>
<b>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</b>	<b>24 832,00</b>	<b>29 231,00</b>	<b>30 191,00</b>	<b>32 929,00</b>
<b>Počet klientů ***</b>	<b>177</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>

\*\* 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

