

# Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa příspěvková organizace



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření  
za rok 2020**

# 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 2021**
- 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 2021**

## 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 ordinační 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 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 údržovacích 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.

**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 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. Základní údaje o klientech**

Průměrný věk obyvatel za rok 2020 je 83 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 uživateliích pojednává příloha č.1

## PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2020

### Středisko Šluknov

#### LEDEN

- Soutěžení v klubovně
- Aktivizace v klubovně
- Vaření
- Vyrábění na masopust



#### ÚNOR

- Soutěž „matematiko“
- Výlet restaurace – Mlsná ko
- Masopustní zábava
- Vyrábění s MŠ v klubovně
- Canisterapie



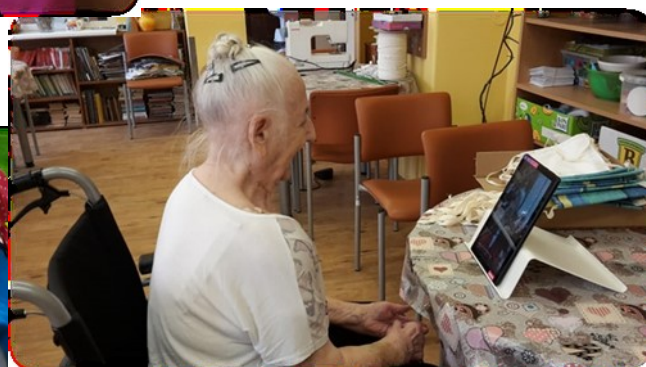
#### BŘEZEN

- Vědomostní soutěžení
- Návštěva v MŠ
- Vyrábění se dřevem
- Soutěžení - Šule



#### DUBEN

- Šití roušek
- Videohovory
- hry- pexeso





## KVĚTEN

- Vědomostní soutěžení- hádání předmětů
- Soutěž – matematiko
- Canisterapie



## ČERVEN

- Vaření - Langoše
- Sazení květin
- Zámek – kavárna Šluknov
- Grilování
- Aktivitty



## ČERVENEC

- Lounská třináctka
- Soutěžení – šule
- Procházky po okolí
- Anenská zábava



## SRPEN

- Aktivitty na pokojích
- trénování na sportovní hry
- Výlet – pivovar Kocour Varnsdorf
- Vyrábění

## ZÁŘÍ

- Sportovní hry – Krásná Lípa
- Soutěž - matiko
- Vaření – jablečné pyré
- Výlet – Dymník
- Rozloučení s létem v Krásné Lípě
- Václavská zábava



## ŘÍJEN

- Aktivity na pokojích
- Procházky
- Vaření - bramboráky
- Šluknovská vyhlídka
- Volby – krajské a senátní
- Vaření – houbové hody



## LISTOPAD

- Aktivity na pokojích
- Procházky
- Videohovory



## PROSINEC

- Vánoční koncert – Podřipského žestového koncertu (altán)
- Pečení cukroví
- videohovory
- I a II. advent
- III. advent
- Mikulášská nadílka
- Projekt - Ježíškova vnučata
- IV. advent



## Kulturní akce za rok 2020

### Středisko Krásná Lípa

#### Leden

- Setkání s dětmi z Dětského domova v Krásné Lípě
- Návštěva Domu Českého Švýcarska
- Kavárna „Stodola“ v Rumburku
- Taneční zábava DK Střelnice
- Ranč „Kolonie“ Krásná Lípa



#### Únor

- Setkání s dětmi z Dětského domova v Krásné Lípě
- Návštěva kina v Krásné Lípě
- Masopustní zábava
- Pivovar „Falkenštejn“ Krásná Lípa
- Cukrárna „Sluníčko“ Varnsdorf
- Cyklus přednášek o delfínech s paní Valpurgou Hozákovou
- Muzikoterapie s René Habichem
- Cukrárna Sluníčko Varnsdorf – 1 klientka
- Jóga pro seniory Dům s pečovatelskou službou Krásná Lípa



#### Březen

- Mezinárodní Den žen
- Z důvodu preventivního opatření se po celý měsíc nekonaly žádné kulturní akce

#### Duben

- Z důvodu preventivního opatření se po celý měsíc žádné kulturní akce

#### Květen

- Z důvodu preventivního opatření se po celý měsíc nekonaly žádné kulturní akce



## Červen

- Okružní jízda po okolí
- Výlet napříč Krásnou Lípou
- Kavárna „U Frinda“ Krásná Lípa
- Mše svatá Kostel svaté Máří Magdaleny Krásná Lípa



## Červenec

- Jazzový koncert Reného Habicha a jeho synů
- Koncert „Lounská třináctka“ Království u Šluknova
- Cukrárna „Monika“ Krásná Lípa
- Výlet do Zooparku Doksy
- Anenská zábava
- Výlet do pivovaru „Kocour“ Varnsdorf



## Srpen

- Zámek Šluknov s návštěvou cukrárny
- Návštěva Lučního baru Krásná Lípa
- Pivovar „Falkenštejn“ Krásná Lípa
- Koncert „Lodate Trio“ Krásná Lípa
- Výlet do Kyjovského údolí
- Domov Potoky Chříbská „Loučení s létem“
- Cukrárna „Sluníčko“ Varnsdorf
- Cukrárna „Monika“ Krásná Lípa



## Září

- Muzikoterapie René Habich
- Návštěva pivovaru Cvikov
- Mše svatá Kostel svaté Máří Magdaleny Krásná Lípa
- Olympijské hry DPS Šluknov
- Cukrárna „Sluníčko“ Varnsdorf
- Návštěva kina v Krásné Lípě
- Loučení s létem s hudební zábavou



## Říjen

- Mýdlárna „Rubens“ v Růžové, workshop
- Solná jeskyně Šluknov
- Výlet na zříceninu hradu Tolštejn a návštěva cukrárny Varnsdorf



## Listopad

- Z důvodu preventivního opatření se po celý měsíc nekonaly žádné kulturní akce

## Prosinec

- Ježíškova vnučata
- Mikulášská oslava a Barborka
- Adventní posezení
- Vánoční besídka
- Silvestrovská oslava



## 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, nákupy uživatelům, veřejné služby – kadeřník, pedikúra, úřad, banka, pošta, lázeňský pobyt, 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.

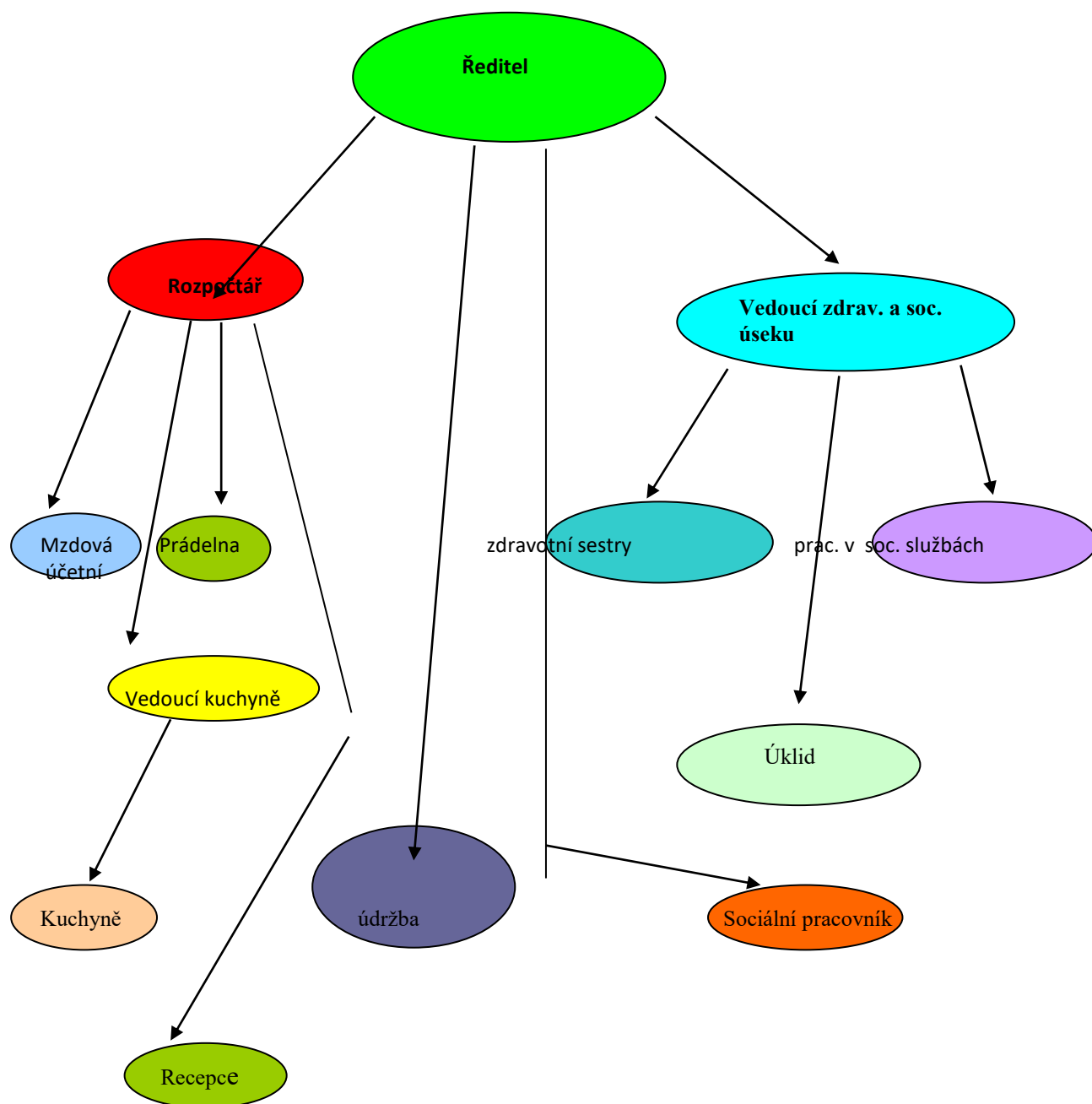


## VI. Organizační struktura

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 31.12.2020

## VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Provoz domova je zajišťován zdravotním, sociálním a provozně – ekonomickým úsekem. V roce 2020 v organizaci pracovalo celkem 155 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.

Vzdělávání v roce 2020 zasáhla pandemie koronaviru a školení, která byla naplánována hlavně na jaře a na podzim se neuskutečnila, některé vzdělávací akce se uskutečnily on-line formou webinářů.

Pro zaměstnance i vedoucí pracovníky je zajišťováno skupinové proškolení formou pravidelných supervizí. Byly uskutečněny tyto kurzy :

- Skupinová supervize
- Základy nedirektivní komunikace v krizové intrvenci u klientů seniorského věku
- Práce s uživatelem seniorského věku s poruchami polykání
- Aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb
- Problematika péče o seniory z pohledu pečovatele
- Relaxační reflexní masáž chodidel
- Návštěvy v pobytových službách podle aktuálních opatření
- Psychiatrické minimum pro pracovníky sociálních služeb
- Úhradová vyhláška 2021
- Vykazování vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů

## VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3. Hospodářský výsledek za rok 2020 činí 193tis.Kč

## IX. Finanční plán na rok 2021

Finanční plán na rok 2021 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: 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, středisko Šluknov**

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2020

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2020	76	24	52
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2020	74	23	51
Přijato v r. 2020	11	4	7
Ukončen pobyt v r. 2020	26	9	17
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2020	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2020	59	18	41
Z toho pobyt celoroční	59	18	41

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2020

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	57	18	39
Liberecký kraj	0	0	0
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
Královohradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	1	0	1
Moravskoslezský kraj	0	0	0
Hlavní město Praha	1	0	1
Slovenská republika	0	0	0
země EU	0	0	0

#### Věkové složení klientů

	2018			2019			2020		
	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	25	13	12	23	11	12	21	9	12
nad 80 let	49	11	38	51	12	39	38	9	29
Průměrný věk	82,85	79,46	84,48	83,72	80,57	85,14	83,71	79,22	81,47
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0	1	1	0	1	1	0

#### Zdravotní stav klientů

	2018			2019			2020		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	21	9	12	14	8	6	16	8	8
částečně mobilní	31	9	22	34	6	28	21	5	16
imobilní	22	7	15	26	9	17	22	5	17

#### Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2020

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	7	4	3
stupeň II.	13	1	12
stupeň III.	21	5	16
stupeň IV.	15	6	9

#### Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2020

	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. 2020

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2020	95	20	75
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2020	88	18	70
Přijato v r. 2020	34	12	22
Ukončen pobyt v r. 2020	41	15	26
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2020	2	1	1
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2020	81	15	66
Z toho pobyt celoroční	58	9	49

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2020

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	79	14	65
Liberecký kraj	1	0	1
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královohradecký kraj			
Středočeský kraj	1	1	0
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní město Praha			
Slovenská republika			
země EU			

#### Věkové složení klientů

	2018			2019			2020		
	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	2	1	1	2	2	0
65 - 80 let	40	11	29	41	10	31	37	10	27
nad 80 let	49	5	44	45	7	38	42	3	39
Průměrný věk	81,88	79,33	82,58	80,61	78,56	81,14	80,33	75,07	81,53
Nezpůsobilí k právním úkonům	7	2	5	8	2	6	9	2	7

#### Zdravotní stav klientů

	2018			2019			2020		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	23	4	19	18	4	14	29	6	23
částečně mobilní	30	4	26	42	9	33	24	4	20
imobilní	37	8	29	28	4	24	28	5	23

#### Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2020

	Počet klientů	Muži	Ženy
Nepřiznán stupeň k 31.12.2020	2	1	1
stupeň I.	0	0	0
stupeň II.	19	6	13
stupeň III.	20	3	17
stupeň IV.	40	5	35

#### Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2020

	1	2	3	4	5	6	7 a více
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 31.12.2020

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	2	2	1
21 - 30 let	4	16	20	13
31 - 40 let	1	27	28	18
41 - 50 let	11	43	54	35
51 - 60 let	4	40	44	28
61 let a více	4	3	7	5
celkem	24	131	155	100
%			100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2020

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	5	13	18	12
vyučen	-	5	5	3
střední odborné	13	56	69	44
úplné střední	1	2	3	2
úplné střední odborné	5	48	53	34
vyšší odborné	-	1	1	1
vysokoškolské	-	6	6	4
celkem	24	131	155	100

( přizpůsobte podmínkám zařízení)

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2020

Složení zaměstnanců	2018	2019	2020
THP	7	7	7
SZP	16	16	16
PSP	74	80	77
Vychovatelé	-	-	-
Sociální pracovníci	4	4	4
Stravovací provoz	13	15	14
Prádelna	7	7	7
Údržba	4	4	4
Úklid	12	13	14
Recepce	12	12	12
Kantýna	-	-	-

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2018	2019	2020
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	139,90	146,4	144,8
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	29 231	30 191	35 032
Mzdové náklady v tis.Kč	49 074	53 040	60 871

## Hospodaření organizace

Přehled nákladů ( v tis.Kč )

č. ú. vybrané položky	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	8 831	0	9 205	0	9 982	0
502 Energie	2 849	0	3 019		3 585	
503 Vodné	419	0	476	0	465	
511 Opravy a udržování	5 624	0	4 397	0	4 979	0
512 Cestovné	113	0	11	0	3	0
513 Náklady na reprezentaci	14	0	15	0	16	0
518 Služby	3 107	0	2 665	0	3 183	0
521 Mzdové náklady	49 631	0	53 785	0	62 041	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	17 256	0	18 757	0	23 290	0
Příděly do FKSP	986	0	1 068	0	1 232	0
Ostatní náklady	189	0	68	0	83	0
551 Odpisy	3 722	0	3 858	0	3 874	0
558 Náklady z DDHM	1 104	0	713	0	846	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>93 845</b>	<b>0</b>	<b>98 037</b>	<b>0</b>	<b>113 579</b>	<b>0</b>

Přehled výnosů ( v tis.Kč )

	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	39 190	0	42 819	0	44 899	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	39 178	0	42 807	0	44 887	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	110	0	36	0	80	0
649,644, 662 – ostatní výnosy	151	0	143	0	1 465	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	26 312	0	29 625	0	27 525	0
Příspěvek na velkou údržbu	0	0	0	0	3 106	0
Ostatní výnosy z rozpočtu – účelové příspěvky	581	0	0	0	587	0
Dotace na soc.služby	26 325	0	24 228	0	34 852	0
Příspěvek z ÚP	0	0	0	0	0	0
Transfer – účet 403	1 258	0	1 258	0	1 258	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>93 927</b>	<b>0</b>	<b>98 109</b>	<b>0</b>	<b>113 772</b>	<b>0</b>

Hospodářský výsledek	2018		2019		2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	82	0	71	0	193	0

**Náklady na 1 místo (lůžko) :**

**Domovy pro seniory Šluknov = 638 tis .Kč**

**Domovy se zvláštním režimem Krásná Lípa = 656 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 výtahů, stř.Krásná Lípa	20	zřizovatel
Opravy plynových kotlů, stř.Krásná Lípa	15	zřizovatel
Oprava satelitního přijímače, stř. Krásná Lípa	3	zřizovatel
Oprava výtahu, stř. Šluknov	2	zřizovatel
Oprava plyn.kotlů, regulátoru a expanzní nádoby, stř. Šluknov, č.p.573	28	zřizovatel
Oprava krytiny a oplechování, pav.A a B, stř. Krásná Lípa	50	zřizovatel
Oprava terminálu Codaco, stř. Šluknov	12	zřizovatel
Oprava žaluzií, pav.C, stř. Krásná Lípa	9	zřizovatel
Oprava rozvaděče, stř. Krásná Lípa	14	zřizovatel
Oprava rozvaděče, č.p.631, stř. Šluknov	23	zřizovatel
Oprava elektroinstalace, rozvodna, stř. Šluknov	12	zřizovatel
Oprava osvětlení a boileru, č.p.630, stř. Šluknov	10	zřizovatel
Oprava venkovního osvětlení, stř. Krásná Lípa	31	zřizovatel
Oprava závad po revizi, prádelna, stř. Šluknov	7	zřizovatel
Oprava nouzového osvětlení, pav.B, stř.Krásná Lípa	24	zřizovatel
Oprava výtahu, č.p.573, stř. Šluknov	23	zřizovatel
Oprava propojení PC, internet mezi budovami, stř. Šluknov	30	zřizovatel
Oprava rozvodů, pav.B, vrátnice, stř.Krásná Lípa	22	zřizovatel
Oprava el.přívodu pro nabíjecí, stanici, stř.Šluknov	4	zřizovatel
Oprava servopohonu natápění, kult. místnost, stř. Šluknov	5	zřizovatel
Oprava nerezového komínu, č.p.356, stř. Šluknov	28	zřizovatel



Oprava osvětlení a boileru, č.p.630 a 631, stř. Šluknov	19	zřizovatel
Oprava osvětlení, pav. C a B stř. Krásná Lípa	8	zřizovatel
Oprava vodoinstalace, pav. B, stř. Krásná Lípa	19	Zřizovatel
Oprava alarmu, stř. Šluknov	5	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 sociálního zařízení - účelový neinvestiční přísp., údržba, stř.Krásná Lípa UZ00209	Oprava	150	VZ – 5914/2020
KM Nezmar, Dolní Poustevna IČO : 27327108	Oprava márnice – příspěvek na velkou údržbu, UZ00054, stř.Krásná Lípa	Oprava	799	VZ – 14286/2020
Podlahářství RAVL, Jiříkov IČO : 60267551	Oprava podlah a podlahových krytin, kult.místnost a č.p.631 – příspěvek na velkou údržbu UZ00054, stř.Šlk.	Oprava	760	VZ – 17022/2020
KM Nezmar, Dolní Poustevna IČO : 27327108	Oprava kovového oplocení – příspěvek na velkou údržbu UZ00054, stř. Šlk.	Oprava	1 200	VZ – 18967/2020
Ing.Luděk Hrnčíř Rumburk IČO: 72682621	Oprava otopného systému, pav.B, stř. Krásná Lípa	Oprava	286	VZ – 32757/2020
Bc. Josef Papoušek Chřibská IČO : 67223851	Oprava sklepních prostor, pav.B, stř. Krásná Lípa	Oprava	287	VZ – 32986/2020
Window Holding a.s., Lázně Toušeň IČO: 28436024	Oprava vstupních dveří a oken, přísp. na velkou údržbu UZ00054, pav.D, stř. Krásná Lípa	Oprava	346	VZ –26151/2020
Bc. Josef Papoušek Chřibská	Oprava omítek a maleb, pav.B, stř. Krásná Lípa	Oprava	287	VZ – 40418/2020

IČO : 67223851				
Libea Liberec IČO : 62243519	Nákup prádla, stř.Šluknov	Nákup	110	VZ – 34450/2020
LB Bohemia,s.r.o. Břeclav IČO: 26224461	Nákup nábytku – účelový nein. příspěvek UZ000209 stř. Šluknov a Kr.Lípa	Pořízení majetku	407	VZ – 19225/2020
Lékárna Šic Jiří Šluknov IČO: 66634482	Nákup vitamínů pro zaměstnance, stř. Šluknov	Pořízení vitamínů	208	VZ – 34106/2020
Lékárna s.r.o., Krásná Lípa IČO : 28682785	Nákup vitamínů pro zaměstnance, stř. Krásná Lípa	Pořízení vitamínů	276	VZ – 33988/2020
Profil nábytek a.s., Humpolec IČO: 48202118	Nákup prádla, stř. Šluknov a Krásná Lípa	Nákup polštářů a přikrývek	249	VZ – 40785/2020
Seneka, s.r.o. Ústí nad Labem IČO: 25016245	Nákup ochranných overallů a návleků, stř. Šluknov a Kr.Lípa	Nákup OOP	270	VZ – 40933/2020
TestLine Clinical Diagnostic s.r.o. Brno IČO: 47913240	Nákup rychlotestů na Covid_19, stř.Šluknov a Kr.Lípa	Nákup rychlotestů	299	VZ – 40726/2020

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

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Zdeněk Weinert, Varnsdorf IČO: 64004236	Oprava plynového kotle v kuchyni, stř.Šluknov	Oprava	72	VZ- 252/2020
Holec, Dolní Poustevna IČO: 76181111	Oprava maleb, pav.B stř.Krásná Lípa	Oprava	59	VZ – 6741/2020
Podlahářství VI.Turiščev,Jiříkov IČO: 60267551	Čištění a desinfekce podlahových krytin stř. Krásná Lípa	Služba	59	VZ – 30991/2020
Holec, Dolní Poustevna IČO: 76181111	Čištění okapů a kanalizace, pav.A a C,stř.Krásná Lípa	Služba	55	VZ – 6655/2020
WBS Safety s.r.o. Kopřivnice IČO: 06970222	Nákup ochranných overallů, stř. Šluknov a Krásná Lípa	Nákup OOP	99	VZ – 31821/2020

## Finanční fondy

### Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2019	536
z toho sponzorské dary z minulých let	0
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2019	71
Zlepšené výsledky z minulých let (účet 413)	536
Jiné zdroje (sponzor. dary) za r. 2019	0
<b>Tvorba celkem</b>	<b>607</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>0</b>

<b>Zdroje celkem k 31.12.2020</b>	<b>607</b>
-----------------------------------	------------

### Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2019	128
z toho sponzorské dary za r.2019	0
Odpisy kryté	2 616
Převod z RF	0
<b>Tvorba celkem</b>	<b>2 744</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>2 205</b>

<b>Zdroje celkem k 31.12.2020</b>	<b>539</b>
-----------------------------------	------------

### Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 31.12.2019	36
Převod z HV z r. 2019	0
Čerpání	0
<b>Stav k 31.12.2020</b>	<b>36</b>

### Přehled přijatých sponzorských darů

	2018		2019		2020	
	Počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	1	961	1	1 182	3	1 116

## Finanční plán na rok 2021

Příloha č.4

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2020			Skutečnost k 31.12.2020 za HČ a DČ	FP na rok 2020		
	r. 2018	r. 2019	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
<b>501 - Spotřeba materiálu</b>	<b>8 831</b>	<b>9 205</b>	<b>9 301</b>	<b>9 301</b>	<b>0</b>	<b>9 982</b>	<b>9 640</b>	<b>9 640</b>	<b>0</b>
<b>502 - Spotřeba energie</b>	<b>2 849</b>	<b>3 019</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>0</b>	<b>3 585</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>0</b>
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 251	1366	1 635	1 635	0	1 607	1 670	1 670	0
plyn	1 598	1653	2 020	2 020	0	1 978	2 100	2 100	0
voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>503 – Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>	<b>419</b>	<b>476</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>0</b>
vodné	419	476	495	495	0	465	575	575	2
<b>511 - Opravy a udržování</b>	<b>5 624</b>	<b>4 397</b>	<b>4 637</b>	<b>4 015</b>	<b>0</b>	<b>4 979</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>0</b>
z toho: stavební	5 304	4 201	4 285	4 285	0	4 669	420	420	0
přístrojů a zařízení	320	196	352	352	0	310	200	200	0
<b>512 - Cestovné</b>	<b>113</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>518 - Ostatní služby</b>	<b>3 107</b>	<b>2 665</b>	<b>3 125</b>	<b>3 125</b>	<b>0</b>	<b>3 183</b>	<b>2 950</b>	<b>2 950</b>	<b>0</b>
z toho: služby spojů ( telefon, internet, poštovné	136	164	170	170	0	164	214	214	0
- telefon + internet	110	111	145	145	0	140	180	180	0
- poštovné	26	53	25	25	0	24	34	34	0
<b>521 - Mzdové náklady</b>	<b>49 631</b>	<b>53 785</b>	<b>62 041</b>	<b>62 041</b>	<b>0</b>	<b>62 041</b>	<b>58 256</b>	<b>58 256</b>	<b>0</b>
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	<b>16 712</b>	<b>17 998</b>	<b>20 575</b>	<b>20 575</b>	<b>0</b>	<b>20 604</b>	<b>19 369</b>	<b>19 369</b>	<b>0</b>
<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	<b>200</b>	<b>219</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>0</b>
<b>527 - Zákonné sociální náklady</b>	<b>1 330</b>	<b>1 608</b>	<b>2 345</b>	<b>2 342</b>	<b>0</b>	<b>3 666</b>	<b>1 486</b>	<b>1 486</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>0</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>64</b>	<b>68</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
549 001 Pojištění	60	62	85	85	0	78	89	89	0
<b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>3 722</b>	<b>3 858</b>	<b>3 875</b>	<b>3 875</b>	<b>0</b>	<b>3 875</b>	<b>3 798</b>	<b>3 798</b>	<b>0</b>
<b>557 – Náklady z vyřazených pohledávek</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>0</b>
<b>558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>1 104</b>	<b>713</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>0</b>	<b>846</b>	<b>103</b>	<b>103</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>93 845</b>	<b>98 037</b>	<b>111 303</b>	<b>111 303</b>	<b>0</b>	<b>113 579</b>	<b>100 919</b>	<b>100 919</b>	<b>0</b>

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2020			Skutečnost k 31.12.2020 HČ a DČ	FP na rok 2021		
	r. 2018	r. 2019	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	39 178	42 807	42 977	42 997	0	44 887	43 790	43 790	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	18	0	0	0	0	0	0	0
648 – Čerpání fondů	110	36	607	607	0	80	0	0	0
z toho použítí: RF	36	36	0	0	0	0	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	74	36	0	0	0	80	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	130	103	274	274	0	1 442	226	226	0
662 - Úroky	21	22	24	24	0	23	28	28	0
672 – Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK	26 893	29 625	31 218	31 218	0	31 218	25 313	25 313	0
z toho: příspěvek na provoz	26 312	29 625	27 525	27 525	0	27 525	25 313	25 313	0
ZU – příspěvek na velkou údržbu	0	0	3 105	3 105	0	3 106	0	0	0
Ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK	0	0	558	558	0	587	0	0	0
672 – Výnosy z transferů ze SR	26 325	24 228	34 852	34 852	0	34 852	30 291	30 291	0
z toho : dotace MPSV	26 325	24 228	34 852	34 852	0	34 852	30 291	30 291	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	1 259	1 259	0	1 258	1 259	1 259	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>93 927</b>	<b>98 109</b>	<b>111 303</b>	<b>111 303</b>	<b>0</b>	<b>113 772</b>	<b>100 919</b>	<b>100 919</b>	<b>0</b>

Doplňkové údaje:	r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021
Přepočtený počet zaměstnanců**	139,90	146,43	1144,82	146,25
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	29 231,00	30 191,00	35 027,00	32 653,00
Počet klientů ***	171	171	171	165

\*\* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

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

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

