

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa příspěvková organizace



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
za rok 2023**

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 2024**
- 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 2024**

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 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 recepcce.

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 uživatel 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.

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.

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 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 dvoupostelové buňky s vlastním sociálním zařízením, čímž se zlepší 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. Základní údaje o klientech

Průměrný věk obyvatel za rok 2023 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 2023

Středisko Šluknov

LEDEN

- posezení v cukrárně
- pravidelné čtení ve školce
- tvoření se studenty SLŠ Šluknov
- canisterapie
- soutěžení v šule



ÚNOR

- muzikoterapie po pokojích
- návštěva knihovny
- masopust
- vystoupení s ceterou
- vaření – langoše



BŘEZEN

- aktivizace se studenty SLŠ Šluknov
- senioři jako studenti na Lesnické škole
- zooterapie
- oslava narozenin 90 let
- vyrábění na výstavku



DUBEN

- cukrárna zámek Šluknov
- matematiko
- MDŽ
- pečení beránků
- vyrábění čarodějnic
- návštěva Schrodingerova institutu ve Šluknově



KVĚTEN

- den matek s Andělem
- restaurace Konírna
- procházky
- Travel + restaurace Rožany
- soutěžení ve stanu se Schrodingerem



ČERVEN

- lipovský soutěžní den
- návštěva školky Šluknov
- turnaj v pétanque Brtníky
- Pivovar Kocour
- návštěva kláštera v Jiříkově



ČERVENEC

- restaurace Dymník
- venkovní soutěžení
- zahradní terapie
- vaření – hranolky
- Čajovna Vlčí hora
- Keramika
- Anenská zábava



SRPEN

- bazální stimulace
- cukrárna Rožany
- vystoupení imitátora – dar od Ježíškových vnoučat
- vyrábění



ZÁŘÍ

- restaurace Konírna
- olympiáda v Krásné Lípě
- Václavská zábava
- Vědomostní soutěžení
- matematiko



ŘÍJEN

- cukrárna Venezia Rbk
- muzeum Rbk + děti ze Schrodingerova institutu
- dlabání dýní se studenty SLŠ Šluknov
- vyrábění po pokojích
- Halloweenská zábava



LISTOPAD

- pečení cukroví
- Hubertská jízda
- solná jeskyně
- I. Advent
- vystoupení Reného Habicha



PROSINEC

- čert a Mikuláš
- II. Advent
- III. Advent
- Ježíškova vnoučata
- vyrábění v MŠ Šluknov
- IV. Advent
- Silvestr a kapela Peleton



PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2023

Středisko Krásná Lípa

Leden

- Návštěva Betlémů a cukrárna Šluknov
- Hudební vystoupení s harmonikou
- Taneční vystoupení Tasmina
- Cesta kolem světa „Austrálie“
- Návštěva dětí z DD Krásná Lípa



Únor

- Ukázka zvířat Proakva
- Oslava životního jubilea 97. let
- Dům Českého Švýcarska a cukrárna Krásná Lípa
- Mše svatá
- Návštěva cukrárny „u Moniky“ Krásná Lípa
- Masopustní zábava
- Návštěva dětí z DD Krásná Lípa



Březen

- Mezinárodní Den žen – Vystoupení
- Canisterapie
- Kinokavárna Krásná Lípa
- Velikonoční tvoření s žáky SOSŠ a SLŠ Šluknov



Duben

- Barvení velikonočních vajec a sázení osení do skořápek
- Cesta kolem světa „Evropa“
- Kinokavárna Krásná Lípa
- Slet čarodějnic



Květen

- Den matek – vystoupení
- Návštěva pivovaru „Kocour“ Varnsdorf
- Mše svatá
- Taneční zábava „Šramlík“ Šluknov



Červen

- Sportovní den
- Kinokavárna Krásná Lípa
- Turnaj v pétanque DOZP Brtníky
- Výstava sklíček pro radost Zámek Šluknov
- Soutěžní den DD Lipová



Červenec

- Koncert – Jazz Band Reného Habicha
- Mše svatá
- Koktejlová party
- Anenská zábava
- Cestopisná přednáška
- Sportovní hry



Srpen

- Návštěva cukrárny „u Moniky“ Krásná Lípa
- I. Sportovní hry
- Prohlídka Nobilis Tilia, výroba přírodní kosmetiky



Září

- Loučení s létem DPS Potoky Chřibská
- VI. Olympijské hry ve western stylu DPS Krásná Lípa
- Myslivecká zábava KD Rumburk
- Návštěva pivovaru „Kocour“ Varnsdorf



Říjen

- Návštěva cukrárny „u Moniky“ Krásná Lípa
- Kinokavárna Krásná Lípa
- Mše svatá
- Den úcty ke stáří – Kinosál Krásná Lípa
- Dlabání dýní s SLŠ a SOSŠ Šluknov
- Halloweenská zábava
- Taneční vystoupení „Tasmina“



Listopad

- Kinokavárna Krásná Lípa
- Oslava životního jubilea 99. let
- Mše svatá
- Dušičkové posezení
- Mezigenerační setkání žáků ZŠ Rumburk
- Hudební zábava „Celestýnka“ Rumburk
- Vánoční prodejní výstava – Magistrát ÚnL
- I. adventní koncert – Dětský domov Lipová



Prosinec

- Ježíškova vnoučata
- Mikulášská nadílka
- Vánoční vystoupení žáků ZŠ Rumburk
- II. adventní koncert – SOSŠ a SLŠ Šluknov
- III. adventní koncert – skupina The pix
- IV. adventní koncert – SZŠ Rumburk
- 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, 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.

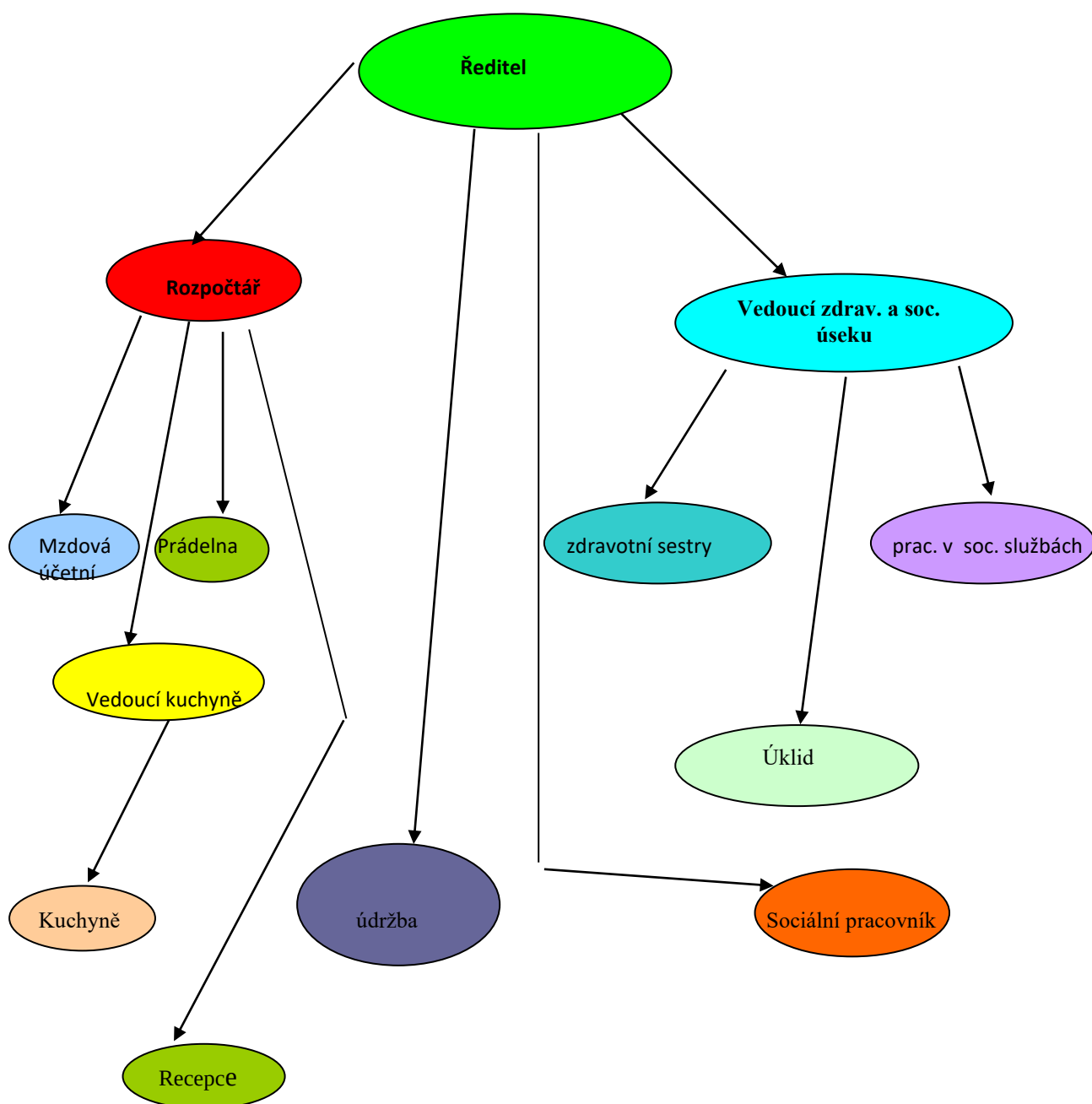


VI. Organizační struktura

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 31.12.2023

VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Provoz domova je zajišťován zdravotním, sociálním a provozně – ekonomickým úsekem. V roce 2023 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 2023 byly uskutečněny pro zaměstnance tyto vzdělávací kurzy:

- Skupinová supervize
- Zdravotní péče v sociálních službách
- Základy poskytování služby pes-asistent
- Úvod do problematiky péče o klienty s demencí
- Rehabilitační péče
- Základy péče o klienta se spastickým syndromem v zařízeních sociálních služeb
- Sebekoučink pro pomáhající profese
- K11 - Alzheimerova demence - nové přístupy a způsoby péče
- Masážní techniky
- Desatero úspěšné komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb
- Management a kvalita v sociálních službách
- Využití tance při aktivizaci uživatelů sociálních služeb
- Proměny ve stáří a jejich simulace s využitím „gerontoobleku„
- Školení BOZP

VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3. Hospodářský výsledek za rok 2023 činí 107tis.Kč

IX. Finanční plán na rok 2024

Finanční plán na rok 2024 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, Vladimír Jordán

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. 2023

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2023	70	24	46
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2023	70	24	46
Přijato v r. 2023	17	4	13
Ukončen pobyt v r. 2023	18	7	11
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2023	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2023	69	21	48
Z toho pobyt celoroční	69	21	48

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2023

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	83	26	57
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
Královéhradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	2	1	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

	2021			2022			2023		
	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	26	8	18	24	8	16	25	8	17
nad 80 let	42	13	29	46	16	30	44	13	31
Průměrný věk	83,01	81,01	84,07	83,37	81,92	84,13	82,84	82,24	83,10
Nezpůsobilí k právním úkonům	2	2	0	2	2	0	2	2	0

Zdravotní stav klientů

	2021			2022			2023		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	5	2	3	20	10	10	13	6	7
částečně mobilní	35	12	23	43	12	31	51	21	30
imobilní	28	7	21	14	3	11	22	12	10

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2023

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	14	6	8
stupeň II.	25	6	19
stupeň III.	21	6	15
stupeň IV.	9	3	6

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2023

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

Služba: Domov pro seniory, středisko Krásná Lípá
Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2023

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2023	95	17	78
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2023	83	14	69
Přijato v r. 2023	29	7	22
Ukončen pobyt v r. 2023	29	6	23
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2023	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2023	83	15	68
Z toho pobyt celoroční	62	12	50

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2023

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	81	15	66
Liberecký kraj	1	0	1
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královéhradecký kraj			
Středočeský kraj	1	0	1
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní město Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení klientů

	2021			2022			2023		
	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	2	2	0	1	1	0	0	0	0
65 - 80 let	37	10	27	36	8	28	34	9	25
nad 80 let	50	4	46	46	5	41	49	6	43
Průměrný věk	80,64	74,25	82,04	81,07	76,21	82,05	77,80	82,96	82,02
Nezpůsobilí k právním úkonům	8	2	6	4	1	3	5	1	4

Zdravotní stav klientů

	2021			2022			2023		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	31	6	25	21	6	15	24	7	17
částečně mobilní	26	5	21	30	5	25	25	4	21
imobilní	32	5	27	32	3	29	34	4	30

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2023

	Počet klientů	Muži	Ženy
Nepřiznán stupeň k 31.12.2023	3	1	2
stupeň I.	6	2	4
stupeň II.	15	5	10
stupeň III.	30	1	29
stupeň IV.	29	6	23

Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2023

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 31.12.2023

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	1	1	2	2
21 - 30 let	2	6	8	5
31 - 40 let	2	21	23	15
41 - 50 let	9	43	52	35
51 - 60 let	5	44	49	32
61 let a více	4	12	16	11
celkem	23	127	150	100
%			100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2023

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	3	12	15	10
vyučen	-	5	5	4
střední odborné	14	56	70	47
úplné střední	1	2	3	1
úplné střední odborné	5	43	48	32
vyšší odborné	-	1	1	1
vysokoškolské	-	8	8	5
celkem	23	127	150	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2023

Složení zaměstnanců	2021	2022	2023
THP	7	7	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

	2021	2022	2023
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	143,3	146,5	148,4
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	38 534	35 420	36 041
Mzdové náklady v tis.Kč	66 263	62 268	64 182

Hospodaření organizace

Přehled nákladů (v tis.Kč)

č. ú. vybrané položky	2021		2022		2023	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	8 951	0	10 275	0	11 965	0
502 Energie	3 512	0	5 338		6 548	
503 Vodné	469	0	541	0	564	
511 Opravy a udržování	2 215	0	4 451	0	8 404	0
512 Cestovné	3	0	15	0	27	0
513 Náklady na reprezentaci	10	0	10	0	11	0
518 Služby	2 727	0	3 100	0	4 214	0
521 Mzdové náklady	67 472	0	63 611	0	65 569	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	22 714	0	22 070	0	22 989	0
Příděly do FKSP	1 342	0	1 265	0	1 300	0
Ostatní náklady	1 236	0	108	0	123	0
551 Odpisy	3 909	0	4 056	0	4 009	0
558 Náklady z DDHM	210	0	2 425	0	2 857	0
Náklady celkem	114 770	0	117 265	0	128 580	0

Přehled výnosů (v tis.Kč)

	2021		2022		2023	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	44 713	0	53 007	0	57 575	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	44 701	0	52 989	0	57 557	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	972	0	1 514	0	166	0
649,644, 662 – ostatní výnosy	233	0	200	0	255	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	24 795	0	28 233	0	33 976	0
Příspěvek na velkou údržbu	0	0	607	0	2 628	0
Ostatní výnosy z rozpočtu – účelové příspěvky	8	0	1 415	0	0	0
Dotace na soc.sloužby	42 814	0	31 166	0	32 829	0
Příspěvek z ÚP	0	0	0	0	0	0
Transfer – účet 403	1 259	0	1 258	0	1 258	0
Výnosy celkem	114 794	0	117 400	0	128 687	0

Hospodářský výsledek	2021		2022		2023	
	Hlavní Činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	24	0	135	0	107	0

Náklady na 1 místo (lůžko):

Domovy pro seniory Šluknov = 790 tis. Kč

Domovy se zvláštním režimem Krásná Lípa = 738 tis. Kč

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

celková kapacita

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava plynového kotle – výměna ovládací desky č.p.356, stř. Šluknov	7	zřizovatel
Oprava chráničů a jističů a hl. přívodu, č.p.356, stř. Šluknov	47	zřizovatel
Oprava žlabu č.p.573, stř. Šlk.	4	zřizovatel
Oprava tel. rozvodů a opakovačů signálu č.p.573, stř. Šluknov	17	zřizovatel
Oprava plynového kotle č.p.630, stř. Šluknov	5	zřizovatel
Oprava záložního zdroje akumulátoru u alarmu, č.p.630, stř. Šluknov	2	zřizovatel
Oprava rozvaděče č.p.630, stř. Šluknov	21	zřizovatel
Oprava rozvodů Wifi č.p.630, stř. Šluknov	19	zřizovatel
Oprava rozvodů kabeláže při zateplení budovy, č.p.630, stř. Šluknov	26	zřizovatel
Oprava výtahu č.p.631, stř. Šluknov	27	zřizovatel
Oprava plyn. kotle – výměna ovl. desky, kult. místnost, stř. Šluknov	10	zřizovatel
Oprava jističů a chráničů, kult.místnost, stř. Šluknov	29	zřizovatel
Oprava rozvaděče a rozvodů LAN, kult. místnost, stř. Šluknov	45	zřizovatel
Oprava plynového kotle Protherm, č.p.723, stř. Šluknov	14	zřizovatel
Oprava podlahy – výměna dřevotřísky a PVC, recepcce stř. Šluknov	60	zřizovatel
Oprava osvětlení venkovních prostor, stř. Šluknov	32	zřizovatel
Opravy výtahu na budově č.p.812, stř. Krásná Lípa	44	zřizovatel
Oprava elektrického přívodu pro kotelnu, budova č.p. 812, stř. Krásná Lípa zřizovatel	19	zřizovatel
Oprava plynového kotle Rendamax na budově	20	zřizovatel

č.p.812, stř. Krásná Lípa		
Oprava rozvodů wifi na budově č.p.812, stř. Kr. Lípa	29	zřizovatel
Oprava oken – sklení, na budově č.p.812, stř. Kr.Lípa	3	zřizovatel
Oprava rozvaděče LAN na budově č.p.812, stř. Kr. Lípa	34	zřizovatel
Oprava wifi propojení na budově č.p.813, stř. Kr.Lípa	17	zřizovatel
Oprava hromosvodu na budově č.p.814, stř. Kr.Lípa	12	zřizovatel
Oprava kabeláže – metalického spoje na budově č.p.1056, stř. Krásná Lípa	6	zřizovatel
Drobné strojní opravy, stř. Šluknov	69	zřizovatel
Drobné strojní opravy, stř. Krásná Lípa	109	zřizovatel
Opravy služebních vozidel, stř.Šluknov	39	zřizovatel
Opravy služebních vozidel, stř. Krásná Lípa	57	zřizovatel
Opravy inventář, stř. Šluknov	17	zřizovatel

Přehled veřejných zakázek nad 100 tis. Kč

Dodavatel	Název akce-věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
VARITT s.r.o. Rumburk IČO: 10677895	Oprava osvětlení v kuchyni na budově č.p.812, stř. Kr. Lípa	Oprava	165	VZ – 27531/2023
KM Nezmar Dolní Poustevna IČO: 27327108	Oprava zdiva a maleb na budově č.p.356 šatny, stř. Šluknov	Oprava	332	VZ – 40119/2023
Ing.Luděk Hrnčíř Rumburk IČO: 72682621	Oprava omítek a maleb na budově D, č.p.814, stř. Kr. Lípa	Oprava	605	VZ – 23835/2023
KM Nezmar Dolní Poustevna IČO: 27327108	Oprava omítek a maleb na budově č.p.356 – vnitřní prostory, stř. Šlk.	Oprava	499	VZ – 20447/2023
Ing.Luděk Hrnčíř Rumburk IČO: 72682621	Oprava maleb na budově 6, č.p. 723, stř. Šluknov	Oprava	195	VZ – 1865/2024
Podlahářství RAVL, Jiříkov IČO: 60267551	Oprava podlahových krytin na budově B č.p.812–stř. Kr. Lípa	Oprava	574	VZ – 20442/2023
KM Nezmar Dolní Poustevna IČO: 27327108	Oprava sociálního zařízení na budově D, č.p.814	Oprava	598	VZ – 43944/2023
WH Develop s.r.o., Lázně Toušeň IČO: 28116992	Oprava vstupních dveří na budovách č.p.573 a 356, Stř. Šluknov	Oprava	338	VZ – 35318/2023
Ing.Luděk Hrnčíř Rumburk IČO: 72682621	Oprava omítek a zednické začištění v kuchyni, stř. Kr. Lípa	Oprava	605	VZ – 25804/2023
Bc.Josef Papušek Chřibská IČO: 67223851	Oprava chodeb a kanceláří na budově č.p.630, stř. Šluknov	Oprava	250	VZ – 33972/2023
Zámečnictví Pluhař s.r.o. Jablonec n. Nisou IČO: 28690834	Oprava ocelových zábran u oddechové plochy, stř. Šluknov	Oprava	160	VZ – 31291/2023
Ing.Luděk Hrnčíř Rumburk IČO: 72682621	Oprava rozvodu topení na budově B, č.p.812, stř. Kr. Lípa	Oprava	228	VZ – 29956/2023
KM Nezmar Dolní Poustevna IČO: 27327108	Oprava zdiva a maleb v suterénu na budově č.p.573, stř. Šluknov	Oprava	175	VZ – 40117/2023

Ing.Luděk Hrnčíř Rumburk IČO: 72682621	Oprava vodoinstalace a topení na budově č.p.723, stř. Šluknov	Oprava	211	VZ – 1855/2024
APIDA s.r.o. Dušníky IČO: 26223341	Výměna oken a vstupních dveří na budově C, č.p.813, stř. Krásná Lípa	Oprava – hrazeno z příspěvku na velkou údržbu	793	VZ – 16454/2023
Miloš Lukáč Šluknov, IČO: 63781972	Oprava střechy a střešních oken na budově D, č.p.814 – stř. Krásná Lípa	Oprava – hrazeno z příspěvku na velkou údržbu	1 242	VZ – 16496/2023
Ing.Luděk Hrnčíř Rumburk IČO: 72682621	Oprava zdroje vytápění a ohřevu teplé vody – stř. Šlk.	Oprava – hrazeno z příspěvku na velkou údržbu	594	VZ – 9228/2023
Podmokelská stavební spol. s.r.o., IČO: 25014455	Zateplení budovy č.p.356 – stř. Šluknov	Investiční akce – TH – hrazeno z investičního účelového příspěvku	3 054	VZ – 16731/2023
Ludmila Nováčková Varnsdorf IČO: 16422015	Projektová dokumentace – přístavba spol. místnosti k budově B, č.p.812, stř. Krásná Lípa	Investiční akce – hrazeno z investičního účelového příspěvku	516	VZ – 9240/2023
Semileas, a.s. Semily IČO: 25930044	Nákup pervinu na osobní hygienu uživatelů, stř. Šluknov a Krásná Lípa	Nákup pervinu	291	VZ – 1897/2024
Elektro Mareček, Šluknov IČO: 87749131	Provedení elektro revizí, stř. Šluknov a Kr. Lípa	Revize elektro	128	VZ – 39210/2023
LB Bohemia Břeclav IČO: 26224461	Nákup nábytku polohovacích postelí a nočních stolků s výklopnou deskou, stř. Šluknov a Krásná Lípa	DHM - nákup polohovacích postelí a nočních stolků s výklopnou deskou	1 141	VZ – 25033/2023
mmilenium s.r.o. Liberec IČO: 08254532	Nákup gastropotřeb, stř. Šluknov a Krásná Lípa	Nákup kuchyňského vybavení	299	VZ - 39462/2023
Lékárna Šluknov IČO: 62233491	Nákup vitamínů pro zaměstnance, stř. Šluknov a Krásná Lípa	Nákup vitamínů - hrazeno: z FKSP	156	VZ – 39211/2023
Libea, s.r.o. Liberec IČO: 62243519	Nákup prádla, stř. Šluknov a Kr. Lípa	Nákup prádla – ložní, pokrývky	261	VZ – 38730/2023

SIVAK medical technology s.r.o. Hradec Králové IČO: 28807065	Nákup 10 ks křesel stř. Šluknov a Krásná Lípa	Nákup DDHM – polohovací křesla	224	VZ – 25116/2023
Interier Vysočina s.r.o. Pelhřimov IČO: 26091518	Nákup nábytku na budovu C, č.p.813 stř. Krásná Lípa	Nákup DDHM – lůžka, šatní skříně, židle, stoly, komody	712	VZ – 27264/2023
SENEKA, s.r.o. Ústí nad Labem IČO: 25016245	Nákup rohoží a osvěžovačů vzduchu, stř. Šluknov	DDHM – rohože venkovní i vnitřní, osvěžovače vzduchu	121	VZ – 42975/2023
mmilenium s.r.o. Liberec IČO: 08254532	Nákup 2 ks varných kotlů, stř. Kr. Lípa	Nákup DHM – z investičního fondu	300	VZ – 36259/2023
Jiří Bareš Sosnová IČO: 12031381	Nákup chladicího boxu, stř. Kr. Lípa	DHM – z investičního fondu	226	VZ – 35863/2023
Mountfield a.s. Mnichovice IČO: 25620991	Nákup zahradního nábytku, stř. Krásná Lípa	DDHM – kovové židle, stoly	96	VZ – 18962/2023
Madsisson s.r.o. Praha 10 IČO: 26124637	Nákup terapeutického ultrazvuku 2 ks stř. Šlk. a Kr. Lípa	Nákup DHM - z investičního fondu	126	VZ – 24864/2023

Přehled veřejných zakázek do 100 tis.Kč bez DPH

Dodavatel	Název akce-věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
FRIPPOS mont s.r.o., Valašské Meziříčí IČO: 27817369	Nákup markýzy s elektrickým pohonem, stř. Šluknov	DHM – z investičního fondu	69	VZ – 35897/2023
FRIPPOS mont s.r.o., Valašské Meziříčí IČO: 27817369	Nákup automatické vjezdové závory, stř. Šluknov	DHM – z investičního fondu	65	VZ – 27530/2023

Finanční fondy

Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2022	251
z toho sponzorské dary z minulých let	0
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2022	135
Zlepšené výsledky z minulých let (účet 413)	386
Jiné zdroje (sponzor. dary) za r. 2023	43
Tvorba celkem	429
Čerpání celkem	18

Zdroje celkem k 31.12.2023	411
-----------------------------------	------------

Investiční fond-tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2022	48
z toho sponzorské dary za r.2022	0
Odpisy kryté	2 751
Účelový investiční příspěvek – Přístavba spol místnosti k pav.B č.p. 812, stř. Krásná Lípa	516
Účelový investiční příspěvek – Zateplení budovy č.p.356 – stř. Šluknov	3 054
Převod RF	0
Tvorba celkem	6 369
Čerpání celkem	6 313

Zdroje celkem k 31.12.2023	56
-----------------------------------	-----------

Fond odměn-tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 31.12.2022	36
Převod z HV z r. 2022	0
Čerpání	0
Stav k 31.12.2023	36

Přehled přijatých sponzorských darů

	2021		2022		2023	
	Počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	1	1	0	0	0	0
Finanční dary	0	0	0	0	14	43

Finanční plán na rok 2024

Příloha č.4

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2023			Skutečnost k 31.12.2023 za HČ a DČ	FP na rok 2024		
	r. 2021	r. 2022	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu	8 951	10 275	11 711	11 711	0	11 965	11 090	11 090	0
502 - Spotřeba energie	3 512	5 338	6 290	6 290	0	6 548	6 420	6 420	0
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 519	1 832	1 600	1 600	0	1 589	2 790	2 790	0
plyn	1 993	3 506	4 690	4 690	0	4 959	3 630	3 630	0
Voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503 – Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	469	541	605	605	0	564	665	665	0
vodné	469	541	605	605	0	564	665	665	2
511 - Opravy a udržování	2 215	4 451	17 028	17 028	0	8 404	4 640	4 640	0
z toho: stavební	1 981	4 215	16 743	16 743	0	8 113	4 360	4 360	0
přístrojů a zařízení	234	236	285	285	0	291	280	280	0
512 - Cestovné	3	15	25	25	0	27	35	35	0
513 - Náklady na reprezentaci	10	10	10	10	0	11	10	10	0
518 - Ostatní služby	2 727	3 100	4 077	4 077	0	4 214	3 783	3 783	0
z toho: služby spojů (telefon, internet, poštovné)	181	191	210	210	0	198	205	205	0
- telefon + internet	165	173	190	190	0	182	185	185	0
- poštovné	16	18	20	20	0	16	20	20	0
521 - Mzdové náklady	67 472	63 611	65 502	65 502	0	65 569	66 173	66 173	0
524 - Zákonné sociální pojištění	22 437	21 105	21 693	21 693	0	21 750	21 927	21 927	0
525 - Jiné sociální pojištění	277	259	270	270	0	269	273	273	0
527 - Zákonné sociální náklady	2 439	1 971	2 292	2 292	0	2 270	2 044	2 044	0
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	3	14	14	0	14	5	5	0
542 – Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činnosti	108	105	120	120	0	109	120	120	0
549 001 Pojištění	104	100	115	115	0	105	115	115	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 909	4 056	4 010	4 010	0	4 009	3 880	3 880	0
557 – Náklady z vyřazených pohledávek	30	0	0	0	0	0	0	0	0
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku	210	2 425	3 541	3 541	0	2 857	2 300	2 300	0
591 - Daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	114 770	117 265	137 188	137 188	0	128 580	123 365	123 365	0

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2023			Skutečnost k 31.12.2023 HČ a DČ	FP na rok 2024		
	r. 2021	r. 2022	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	44 701	52 989	57 545	57 545	0	57 557	53 356	53 356	0
603 – Výnosy z pronájmu	12	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	972	1 514	166	166	0	166	0	0	0
z toho použití:RF	0	574	18	18	0	18	0	0	0
IF (pouze na opravy)	972	940	148	148	0	148	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	210	197	192	192	0	181	192	192	0
662 - Úroky	23	3	10	10	0	74	150	150	0
672 – Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK	24 803	30 255	45 169	45 169	0	36 604	39 500	39 500	0
z toho: příspěvek na provoz	24 795	28 233	33 976	33 976	0	33 976	39 500	39 500	0
ZU – příspěvek na velkou údržbu	0	607	11 193	11 193	0	2 628	0	0	0
Ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK	8	1 415	0	0	0	0	0	0	0
672 – Výnosy z transferů ze SR	42 814	31 166	32 829	32 829	0	32 829	28 893	28 893	0
z toho: dotace MPSV	42 814	31 166	32 829	32 829	0	32 829	28 893	28 893	0
672 – ostatní transfery mimo rozpočet ÚK (ÚP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 – časové rozlišení přijatého investičního transferu	1 259	1 258	1 259	1 259	0	1 258	1 256	1 256	0
Výnosy celkem	114 794	117 400	137 188	137 188	0	128 687	123 365	123 365	0

Doplňkové údaje:	r. 2021	r. 2022	r. 2023	r. 2024
Přepočtený počet zaměstnanců**	143,26	146,49	148,44	146,87
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	38 545,00	35 422,00	36 041,00	36 809,00
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

