

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



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření  
za rok 2021**

# 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 2022
- 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 2022**

## 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, zdravotníci, ošetrovatelský a provozní personál. Dvakrát v týdnu zde ordinuje lékařka, která pokud jeto nezbytné dochází i mimo ordináčnÍ hodiny. Pravidelně dochází i psychiatr a dle potřeby stomatolog. K odborným vyšetřením jsou uživatelé dopravováni do zdravotnických zařízení. Uživatelům jsou poskytovány i další služby pedikúra, manikúra, kadeřník.

#### **Poskytované služby ve středisku Šluknov, Křečanská 630**

**Druh služby :** *Domovy pro seniory*

**Identifikátor :** 4403315

**Forma poskytování :** *pobytová*

**Kapacita :** 70

**Cílová skupina :** *senioři ve věku od 65 let*

#### **Poskytované služby ve středisku Krásná Lípa, Nemocniční 1056/19**

**Druh služby :** *Domovy se zvláštním režimem*

**Identifikátor :** 2197911

**Forma poskytování :** *pobytová*

**Kapacita :** 95

**Cílová skupina :** *senioři ve věku od 60 let*

## IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing

**Objekt Domova pro seniory ve středisku Šluknov** se nachází uprostřed nejseverněji položeného města ve šluknovském výběžku.

Historie domova sahá do roku 1894, kdy zde byla nejprve soukromá, později státní okresní nemocnice.

V roce 1950 převzala areál do správy Česká katolická Charita. V roce 1960 byla postavena velkokapacitní prádelna a opravena kuchyně.

Od roku 1966 zajišťoval ústav údržbou všechny ústavy ve Šluknovském výběžku.

V sedmdesátých letech byly některé pavilony předány městu Šluknov a část budov byla asanována. Veškeré pozemky jsou pod správou Domova, a proto mohl být celý areál oplocen.

Dnešní podoba domova je založena na třech obytných pavilonech pro uživatele, administrativní budově, budově kuchyně, budově prádelny, budově dílen, garáží a recepce.

V roce 2001 byl založen velký park a v roce 2002 proběhly rekonstrukce dvou obytných pavilonů.

V roce 2007 bylo pokračováno na opravných a udržovacích pracích, byla provedena výměna oken na jednom z ubytovacích pavilonů, výměna podlahové krytiny a další opravy související se zlepšením ubytovacích podmínek uživatelů.

V roce 2008 byla provedena oprava v částech prádelna, sušárna, sklad potravin, oprava střech a oprava plynového vytápění.

V letech 2009 – 2010 probíhala rekonstrukce ubytovacího pavilonu č.p. 1688 zařazené do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, prioritní osa 9.1. Z původně rozměrově nevyhovujících pokojů, vznikly ubytovací buňky většinou Dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením.

Nevyužité prostory bývalé kotelny, byly zrekonstruovány na společenskou místnost pro kulturní vyžití uživatelů.

Na ubytovacím objektu č.p.631 byla uskutečněna výměna výtahu, původní výtahová plošina, byla zastaralá a vestavbou nového výtahu došlo ke zkvalitnění bezbariérového přístupu.

V roce 2012 bylo pokračováno v opravách oken a topení.

V roce 2013 byla provedena oprava oken a oprava fasády na administrativní budově, dále bylo pokračováno v opravách topení. Pro zlepšení kvality ubytování klientů byl pořízen nový nábytek – nové židle a postele s elektrickým zdvihem.

Do provozu kuchyně byl zakoupen nový konvektomat a bylo částečně obnoveno vybavení kuchyně.

Pro potřeby uživatelů byl zakoupen vícemístný automobil.

V roce 2014 bylo pokračováno v opravách topení a rozvodů. Byla opravena fasáda na administrativní budově.

Pro potřeby 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“.

Touto akcí bude odstraněn nefunkční septik a opravou zpevněných ploch dojde ke zlepšení pohybu po areálu. I tato akce je financována z prostředků investičního odboru ústeckého kraje.

**Objekt domova pro seniory ve středisku Krásná Lípa** je umístěn v areálu bývalé nemocnice postavené v roce 1904 a doplněné stavbami z padesátých let. Je tvořen čtyřmi budovami.

Budova A byla částečně zrekonstruována v roce 2008 a 2009. Ubytování je v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, z nichž některé mají vlastní sociální zařízení. V roce 2012 byla v nevyužitých sklepních prostorách zřízena dílna, pro terapeutickou činnost. Budova je třípodlažní, bezbariérová, ale je nutná celková rekonstrukce.

Budova B prošla v minulých letech dvěma etapami rekonstrukce, kdy bylo opraveno levé křídlo v přízemí, suterén, kde je umístěna prádelna, kuchyň v přístavbě a výtah. V prosinci 2008 byla zahájena III. etapa rekonstrukce a v průběhu roku 2009 byla dokončena celková rekonstrukce této budovy, která se týkala pravé části přízemí, prvního a druhého patra budovy, kde byla provedena zásadní změna v uspořádání jednotlivých pokojů s vlastním sociálním zařízením. V roce 2012 zde byla zřízena místnost pro relaxaci a rehabilitaci. Tato budova je bezbariérová.

Budova C je dvoupodlažní, bezbariérová, celkově zrekonstruovaná a poskytuje ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Budova D je administrativní, dvoupodlažní a není bezbariérová. I tato budova prošla rekonstrukcí v minulých letech.

Dále jsou v areálu tři další objekty a to márnice, dílna a domek bývalé ČOV, které jsou zapsány v katastru nemovitostí, ale prozatím tyto objekty neprošly žádnou rekonstrukcí.

Celý objekt je oplocen a v roce 2012 došlo k rekultivaci rozsáhlého vzrostlého parku, v němž se objekt nachází.

Byly vykáčeny dřeviny ohrožující bezprostředně ubytovací pavilony, dále byla učiněna prořezávka náletových a plevelných dřevin.

V roce 2013 byla provedena oprava podlah na budově A a budově D. Na budově B byl dobudován signalizační systém, umožňující komunikaci mezi uživatelem a obslužným personálem. Ke zlepšení prostředí uživatelů byl zakoupen nový nábytek.

Na budově B byla provedena rozsáhlá asanace sklepních prostor.

V roce 2014 bylo pokračováno ve zvelebování prostředí, byl zakoupen zahradní nábytek pro uživatele a elektrické polohovací postele. Na budově márnice byla opravena poškozená střešní krytina, včetně oplechování. Byly provedeny opravy zdiva a maleb v prostorách suterénu ubytovacího pavilonu „B“. V areálu parku byla demolována nefunkční budova čistírny odpadních vod z dob, kdy v areálu byla provozována nemocnice.

Došlo k dovybavení kuchyně novým nádobím a elektrickými spotřebiči.

Pro léčebnou terapii byly zakoupeny nové rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Pro potřeby střediska byl zakoupen nový osobní automobil.

V roce 2015 bylo pokračováno v opravě podlahových krytin na Pavilonu B.

Z finančních prostředků investičního odboru ústeckého kraje byla financována akce : „ Změna způsobu vytápění a vybudování plynové kotelny,“ touto akcí došlo k výrazné úspoře nákladů na teplo a teplou vodu.

V roce 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. Základní údaje o klientech**

Průměrný věk obyvatel za rok 2021 je 84 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 vyžadují zvýšenou ošetrovatelskou péči jsou ubytováni na vícelůžkových pokojích.

Základními údaji o uživatelích pojednává příloha č.1



## PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2021

### Středisko Šluknov

#### LEDEN

- Bazální stimulace
- Videohovory
- Soutěž „matematiko“



#### ÚNOR

- MDŽ
- Vaření - hranolky
- Soutěžení - šule
- Vyrábění keramiky



#### BŘEZEN

- Aktivizace na pokojích
- Canisterapie s Kukynem
- Soutěž „matematiko“
- Pečení štrůdlů

#### DUBEN

- Zdobení beránků
- Soutěžení - šule
- Vyrábění keramiky
- Pečení – mřížkový koláč



#### KVĚTEN

- Glazurování keramiky
- Vědomostní soutěžení
- Vaření - bramboráky
- Soutěžení matemat





## ČERVEN

- Procházky
- Grilování
- Sazení květin
- Výlet – pivovar Kocour
- Koncert
- Oslava narozenin
- Promítání



## ČERVENEC

- Výlet - muzeum Mikov
- Posezení v cukrárně
- Nákupy v obchodním centru
- Soutěž v kuželkách
- Anenská zábava



## SRPEN

- Sportovní odpoledne
- Soutěžení
- Prodej cukrovinek
- Promítání filmu
- Olympiáda – Krásná Lípa
- Posezení s klienty z Krásné Lípy



## ZÁŘÍ

- Den úcty ke stáří
- Výlet – pevnost Konigstein
- Procházka – zámek Šluknov
- Václavská zábava
- Cukrárna Rumburk



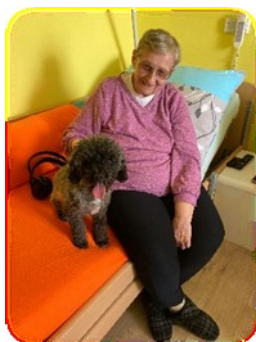
## ŘÍJEN

- Solná jeskyně
- Muzikoterapie
- Výroba keramiky
- Výlet do muzea Škoda+Detěnice
- Návštěva kina – Karel Gott
- Dlabání dýní



## LISTOPAD

- Promítání filmu
- Pečení cukroví
- Vyrábění
- Cenisterapie s Kukiem
- I. advent



## PROSINEC

- II. advent
- Mikuláš a čert
- Pečení štoly
- III. advent
- IV. Advent + vánoční posezení
- Silvestrovská zábava





## Kulturní akce za rok 2021 Středisko Krásná Lípa

### Leden

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

### Únor

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



### 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 nekonaly žádné kulturní akce
- Velikonoční výroba



### Květen

- Den matek
- Koktejlová party
- Společné tvoření

### Červen

- Kavárna "U Frinda" Krásná Lípa
- Návštěva penzionu ve Starých Křečanech
- Zmrzlinová party v egyptském stylu
- Mše svatá v Krásné Lípě
- Čarodějnický slunovrat



## Červenec

- Zoopark Doksy a návštěva cukrárny
- Návštěva Nobilis Tilia Vlčí Hora u Krásné Lípy
- Návštěva pivovaru „Falknštejn“ Krásná Lípa
- Anenská zábava
- Výlet do pivovaru „Kocour“ Varnsdorf



## Srpen

- Výlet do Kunratic
- Dům Českého Švýcarska Krásná Lípa
- Výlet do Šluknova
- Sportovní Olympiáda



## Září

- Výlet do Doubice
- Pivovar „Kocour“ Varnsdorf
- Výlet do Chřibské
- Návštěva dětí z DD Krásná Lípa



## Říjen

- Návštěva dětí z DD Krásná Lípa
- Ranč „Kolonie“ Krásná Lípa
- Vystoupení tanečního sboru Čercheničky
- Cukrárna „Bea“ Varnsdorf
- Halloweenská zábava





## Listopad

- Batikování triček a povlaků na polštáře
- Zádušní mše svatá – Krásná Lípa
- Návštěva dětí z DD Krásná Lípa
- Cukrárna „Nostalgie“ Krásná Lípa
- Návštěva kina Krásná Lípa



## Prosinec

- Ježíškova vnučata
- Mikulášská nadílka
- 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, literárně hudební kroužek, 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, cukrovinky, schůze obyvatel a individuální činnost
- Sezení v prostředí domácí solné jeskyňky, světelná terapie, kyslíková terapie, zabalové terapie, dechová gymnastika, perličková koupel a vnější balneoterapie, elektroterapie, pohybové hry a cvičení, parafín, lávové kameny, inhalace a přístrojové masáže.



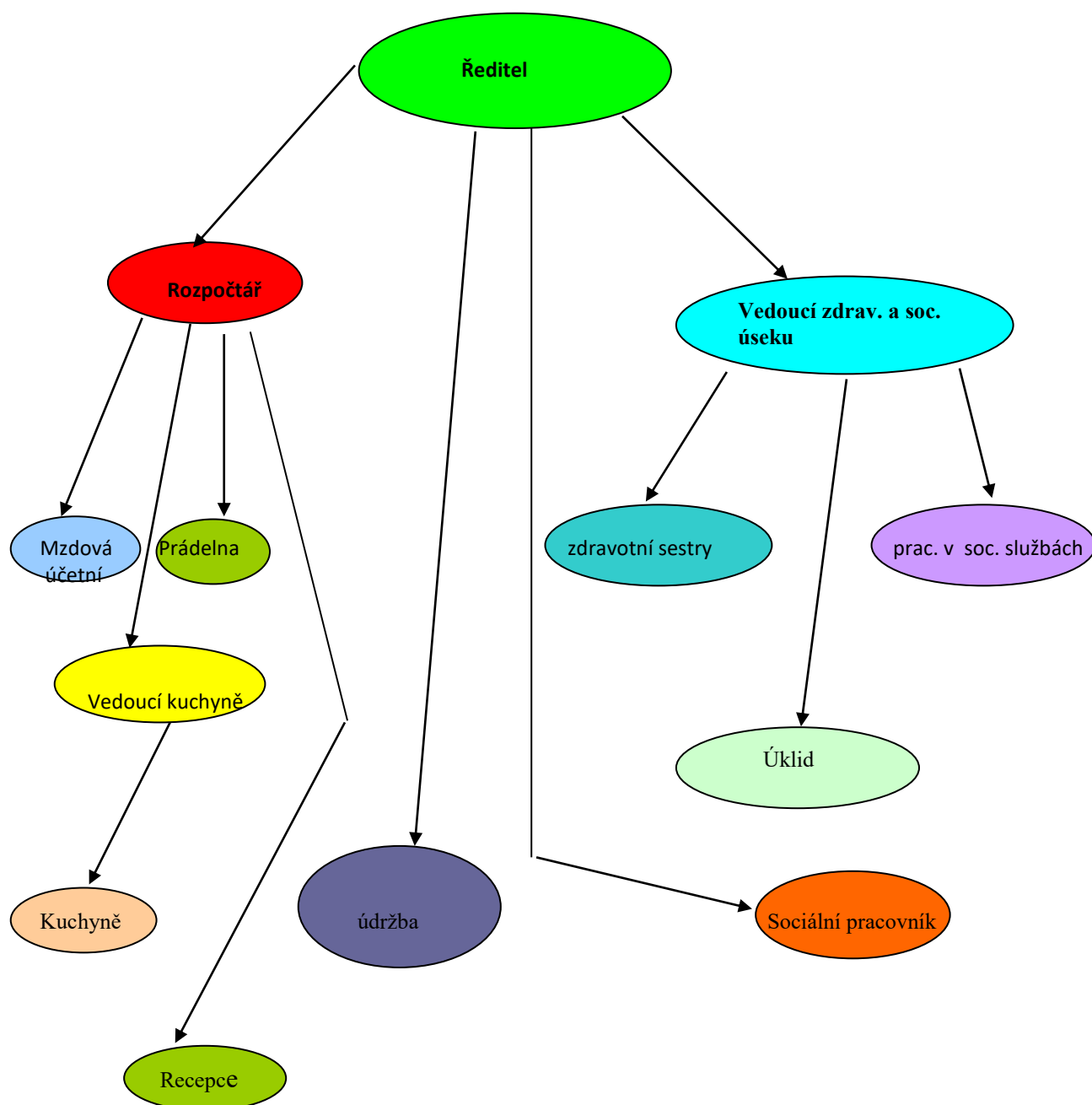


## VI. Organizační struktura

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 31.12.2021

## VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Provoz domova je zajišťován zdravotním, sociálním a provozně – ekonomickým úsekem. V roce 2021 v organizaci pracovalo celkem 149 zaměstnanců. Organizace vytváří i místa pro pracovníky se sníženou pracovní schopností.

V čele zařízení stojí statutární orgán - ředitel, jeho zástupcem je ekonom ústavu.

Největší počet zaměstnanců činí zaměstnanci v přímé obslužné péči, kteří se řídí etickými zásadami pracovníků sociální péče a zdravotnictví.

Organizace klade důraz na odbornost a kvalifikaci všech pracovníků. Má zpracován program vzdělávání všech svých zaměstnanců a zajišťuje jim účast na školeních. Má také vypracován etický kodex zaměstnance, stanoveny kvalifikační požadavky, pracovní náplně, pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků.

V organizaci je plně využíván systém celoživotního vzdělávání, personál je školen buďto přímo v organizaci, nebo využívá programů školících středisek. Pro pracovníky přímé péče jsou navíc zajišťovány 4x ročně skupinové nebo individuální supervize.

Vzdělávání v roce 2021 zasáhla pandemie koronaviru a školení, která byla naplánována hlavně na jaře

**V roce 2021 byly uskutečněny pro zaměstnance tyto vzdělávací kurzy:**

- Skupinová supervize
- První pomoc
- Přístupy v péči o seniory s demencí z pohledu jednotlivých profesí v DZR Krásná Lípa – nové poznatky z praxe
- Problematika dentální hygieny uživatelů sociálních služeb
- Psychiatrické minimum pro pracovníky sociálních služeb
- Prevence infekčních onemocnění v podmínkách sociálních služeb
- Možnosti péče o klienty s extrapyramidovým onemocněním - Parkinsonovou a Huntingtonovou chorobou v zařízeních sociálních služeb
- Dvoudenní seminář pro zdravotnický management - Kutná Hora
- Věkově podmíněná diskriminace a úvod do ageismu
- Škola zad pro pracovníky v sociálních službách
- Moderní postupy v sociální péči o seniory
- Poskytování paliativní péče v podmínkách sociálních služeb
- Nežádoucí události v sociálních službách

## **VIII. Hospodaření organizace**

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3. Hospodářský výsledek za rok 2021 činí 24tis.Kč

## **IX. Finanční plán na rok 2022**

Finanční plán na rok 2022 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 : 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](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. 2021

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2021	70	23	47
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2021	59	18	41
Přijato v r. 2021	28	10	18
Ukončen pobyt v r. 2021	19	7	12
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2021	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2021	68	21	47
Z toho pobyt celoroční	68	21	47

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2021

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	67	21	46
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
Královehradecký kraj	0	0	0
Středočeský kraj	0	0	0
Olomoucký kraj	1	0	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

	2019			2020			2021		
	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	23	11	12	21	9	12	26	8	18
nad 80 let	51	12	39	38	9	29	42	13	29
Průměrný věk	83,72	80,57	85,14	83,71	79,22	81,47	83,01	81,01	84,07
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0	1	1	0	2	2	0

## Zdravotní stav klientů

	2019			2020			2021		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	14	8	6	16	8	8	5	2	3
částečně mobilní	34	6	28	21	5	16	35	12	23
imobilní	26	9	17	22	5	17	28	7	21

## Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2021

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	10	6	4
stupeň II.	16	6	10
stupeň III.	22	3	19
stupeň IV.	15	5	10

## Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2021

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



## Základní údaje o klientech

**Služba: Domov pro seniory, středisko Krásná Lípa**

Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2021

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2021	95	17	78
Počet klientů (obložnost) k 1. 1. 2021	81	15	66
Přijato v r. 2021	42	6	36
Ukončen pobyt v r. 2021	34	5	29
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2021	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31. 12. 2021	89	16	73
Z toho pobyt celoroční	59	13	46

Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2021

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	87	15	72
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

	2019			2020			2021		
	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	1	1	2	2	0	2	2	0
65 - 80 let	41	10	31	37	10	27	37	10	27
nad 80 let	45	7	38	42	3	39	50	4	46
Průměrný věk	80,61	78,5	81,14	80,33	75,07	81,53	80,64	74,25	82,04
Nezpůsobilí k právním úkonům	7	2	5	9	2	7	8	2	6

## Zdravotní stav klientů

	2019			2020			2021		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilitní	18	4	14	29	6	23	31	6	25
částečně mobilitní	42	9	33	24	4	20	26	5	21
imobilitní	28	4	24	28	5	23	32	5	27

## Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2021

	Počet klientů	Muži	Ženy
Nepřiznán stupeň k 31.12.2021	3	0	3
stupeň I.	7	2	5
stupeň II.	21	6	15
stupeň III.	26	3	23
stupeň IV.	32	5	27

## Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2021

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 31.12.2021

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	-	1	1	1
21 - 30 let	2	14	16	11
31 - 40 let	1	24	25	17
41 - 50 let	11	43	54	36
51 - 60 let	3	43	46	31
61 let a více	4	3	7	4
celkem	21	128	149	100
%			100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2021

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	4	10	14	9
vyučen	-	5	5	3
střední odborné	11	55	66	44
úplné střední	1	2	3	2
úplné střední odborné	5	49	54	36
vyšší odborné	-	1	1	1
vysokoškolské	-	6	6	5
celkem	21	128	149	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2021

Složení zaměstnanců	2019	2020	2021
THP	7	7	7
SZP	16	16	16
PSP	80	77	74
Vychovatelé	-	-	-
Sociální pracovníci	4	4	4
Stravovací provoz	15	14	13
Prádelna	7	7	6
Údržba	4	4	3
Úklid	13	14	14
Recepce	12	12	12
Kantýna	-	-	-

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2019	2020	2021
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	146,4	144,8	143,3
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	30 191	35 032	38 534
Mzdové náklady v tis.Kč	53 040	60 871	66 263

## Hospodaření organizace

Přehled nákladů ( v tis.Kč )

č.ú.vybrané položky	2019		2020		2021	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	9 205	0	9 982	0	8 951	0
502 Energie	3 019	0	3 585		3 512	
503 Vodné	476	0	465	0	469	
511 Opravy a udržování	4 397	0	4 979	0	2 215	0
512 Cestovné	11	0	3	0	3	0
513 Náklady na reprezentaci	15	0	16	0	10	0
518 Služby	2 665	0	3 183	0	2 727	0
521 Mzdové náklady	53 785	0	62 041	0	67 472	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	18 757	0	23 290	0	22 714	0
Příděly do FKSP	1 068	0	1 232	0	1 342	0
Ostatní náklady	68	0	83	0	1 236	0
551 Odpisy	3 858	0	3 874	0	3 909	0
558 Náklady z DDHM	713	0	846	0	209	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>98 037</b>	<b>0</b>	<b>113 579</b>	<b>0</b>	<b>114 769</b>	<b>0</b>

Přehled výnosů ( v tis.Kč )

	2019		2020		2021	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	42 819	0	44 899	0	44 713	0
-tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	42 807	0	44 887	0	44 701	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	36	0	80	0	972	0
649,644, 662 – ostatní výnosy	143	0	1 465	0	233	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	29 625	0	27 525	0	24 795	0
Příspěvek na velkou údržbu	0	0	3 106	0	0	0
Ostatní výnosy z rozpočtu – účelové příspěvky	0	0	587	0	8	0
Dotace na soc.sloužby	24 228	0	34 852	0	42 814	0
Příspěvek z ÚP	0	0	0	0	0	0
Transfer – účet 403	1 258	0	1 258	0	1 259	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>98 109</b>	<b>0</b>	<b>113 772</b>	<b>0</b>	<b>114 794</b>	<b>0</b>

Hospodářský výsledek	2019		2020		2021	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	71	0	193	0	24	0

**Náklady na 1 místo (lůžko) :**

**Domovy pro seniory Šluknov = 685 tis. Kč**

**Domovy se zvláštním režimem Krásná Lípa = 662 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, č.p.672, stř.Krásná Lípa	15	zřizovatel
Oprava bojleru v kuchyni, stř.Krásná Lípa	21	zřizovatel
Oprava satelitního přijímače, č.p.672,stř. Krásná Lípa	4	zřizovatel
Oprava komunikačního systému Sestra-pacient, č.p.672 stř. Krásná Lípa	26	zřizovatel
Opravy maleb – zatečení, č.p.672, stř.Krásná Lípa	10	zřizovatel
Oprava elektroinstalace po revizi v kuchyni, stř.Kr. Lípa	25	zřizovatel
Oprava záložního zdroje serveru a panelu v rozvaděči, č.p.814, stř. Kr. Lípa	18	zřizovatel
Opravy výtahů, budovy č.p.573 a 631,stř.Šluknov	14	zřizovatel
Oprava plynového kotle, č.p.573 stř. Šluknov	48	zřizovatel
Oprava spalinové cesty, č.p.573, strř.Šluknov	19	zřizovatel
Oprava elektroinstalace, č.p.573, 356 a prádelny, stř. Šluknov	43	zřizovatel
Oprava UTP propojení kabeláže, č.p.573 a údržba, stř. Šluknov	37	zřizovatel
Oprava betonového nájezdu ke garáži, stř.Šluknov	18	zřizovatel
Oprava LAN propojení mezi budovami č.p.631 a č.p.723	23	zřizovatel
Drobné strojní opravy, stř. Šluknov	67	zřizovatel
Drobné strojní opravy, stř. Krásná Lípa	74	zřizovatel
Opravy služebních vozidel, stř.Šluknov	54	zřizovatel
Opravy služebních vozidel, stř. Krásná Lípa	24	zřizovatel
Opravy inventář, stř. Šluknov	15	zřizovatel

Přehled veřejných zakázek nad 100 tis. Kč

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Robert Holec stavební práce Dolní Poustevna IČO: 76181111	Oprava maleb, budova č.p.672 stř.Krásná Lípa	Oprava	250	VZ – 33514/2021
Podlahářství RAVL, Jiříkov IČO : 60267551	Oprava podlah a podl. krytin – suterén, sklepy, sklady – budova č.p.573 – stř. Šlk.	Oprava	151	VZ – 1952/2022
Podlahářství RAVL, Jiříkov IČO : 60267551	Oprava dřevěného schodiště včetně zábradlí, budova č.p.723, stř. Šluknov	Oprava	287	VZ – 36767/2021
Ing.Luděk Hrnčíř Rumburk IČO: 72682621	Oprava rozvodů topení, budova č.p.356 – stř. Šluknov – čerpání z fondu investic	Oprava	301	VZ – 26124/2021
Podlahářství RAVL, Jiříkov IČO : 60267551	Oprava podlah a podl.krytin, budova č.p.1056 – stř.Krásná Lípa – čerpání z fondu investic	Oprava	671	VZ – 10713/2021
Prádelny a kuchyně s.r.o. Raspenava IČO: 06209203	Nákup průmyslové pračky Primus FX135	Pořízení majetku	230	VZ – 24387/2021
Lékárna Na náměstí Šluknov IČO: 62233491	Nákup vitamínů pro zaměstnance, stř. Šluknov	Pořízení vitamínů	228	VZ –32050/2021
Lékárna s.r.o., Krásná Lípa IČO : 28682785	Nákup vitamínů pro zaměstnance, stř. Krásná Lípa	Pořízení vitamínů	268	VZ – 32100/2021
Libea Liberec IČO : 62243519	Nákup prádla, stř.Šluknov, Kr.Lípa	Nákup	138	VZ –36084/2021
Elektro Mareček, Šluknov IČO: 87749131	Provedení elektro revizí,stř. Šluknov a Kr.Lípa	Revize elektro	137	VZ – 34463/2021
ILICO Europe s.r.o. Řevničov IČO: 06385974	Nákup antigenních testů, stř. Šluknov a Krásná Lípa	Nákup antigenních testů	150	VZ – 1330/2022
Semileas, a.s. Semily IČO: 25930044	Nákup pervinu na osobní hygienu uživatelů	Nákup pervinu	102	VZ – 1924/2022

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

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Mmilenium s.r.o. Liberec IČO: 08254532	Nákup gastropotřeb, stř. Šluknov	Gastropotřeby	60	VZ – 37005/2021
Mmilenium s.r.o. Liberec IČO: 08254532	Nákup gastropotřeb, stř. Krásná Lípa	Gastropotřeby	79	VZ – 37069/2021

### Finanční fondy

#### Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2020	607
z toho sponzorské dary z minulých let	0
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2020	193
Zlepšené výsledky z minulých let (účet 413)	607
Jiné zdroje (sponzor. dary) za r. 2020	0
<b>Tvorba celkem</b>	<b>800</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>0</b>

<b>Zdroje celkem k 31.12.2021</b>	<b>800</b>
-----------------------------------	------------

#### Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2020	539
z toho sponzorské dary za r.2020	0
Odpisy kryté	2 650
Převod z RF	0
<b>Tvorba celkem</b>	<b>3 189</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>2 801</b>

<b>Zdroje celkem k 31.12.2021</b>	<b>388</b>
-----------------------------------	------------

#### Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Zůstatek k 31.12.2020	36
Převod z HV z r. 2021	0
Čerpání	0
<b>Stav k 31.12.2021</b>	<b>36</b>

#### Přehled přijatých sponzorských darů

	2019		2020		2021	
	Počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary	1	1 182	3	1 116	1	1
Finanční dary	0	0	0	0	0	0

## Finanční plán na rok 2022

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2021			Skutečnost k 31.12.2021 za HČ a DČ	FP na rok 2022		
	r. 2019	r. 2020	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
<b>501 - Spotřeba materiálu</b>	<b>9 205</b>	<b>9 301</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>0</b>	<b>8 951</b>	<b>9 455</b>	<b>9 455</b>	<b>0</b>
<b>502 - Spotřeba energie</b>	<b>3 019</b>	<b>3 655</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>0</b>	<b>3 512</b>	<b>5 634</b>	<b>5 634</b>	<b>0</b>
z toho: teplo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 366	1 635	1 670	1 670	0	1 519	2 550	2 550	0
plyn	1 653	2 020	2 100	2 100	0	1 993	3 084	3 084	0
voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>503 – Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>	<b>476</b>	<b>495</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0</b>
vodné	476	495	575	575	0	469	610	610	2
<b>511 - Opravy a udržování</b>	<b>4 397</b>	<b>4 637</b>	<b>2 543</b>	<b>2 543</b>	<b>0</b>	<b>2 215</b>	<b>2 470</b>	<b>2 470</b>	<b>0</b>
z toho: stavební	4 201	4 285	2 328	2 328	0	1 981	2 220	2 220	0
přístrojů a zařízení	196	352	215	215	0	234	250	250	0
<b>512 - Cestovné</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>518 - Ostatní služby</b>	<b>2 665</b>	<b>3 125</b>	<b>2 858</b>	<b>2 858</b>	<b>0</b>	<b>2 727</b>	<b>3 184</b>	<b>3 184</b>	<b>0</b>
z toho: služby spojů ( telefon, internet, poštovné	164	170	190	190	0	181	190	190	0
- telefon + internet	111	145	170	170	0	165	170	170	0
- poštovné	53	25	25	25	0	16	20	20	0
<b>521 - Mzdové náklady</b>	<b>53 785</b>	<b>62 041</b>	<b>67 408</b>	<b>67 408</b>	<b>0</b>	<b>67 472</b>	<b>61 264</b>	<b>61 264</b>	<b>0</b>
<b>524 - Záonné sociální pojištění</b>	<b>17 998</b>	<b>20 575</b>	<b>22 396</b>	<b>22 396</b>	<b>0</b>	<b>22 437</b>	<b>20 420</b>	<b>20 420</b>	<b>0</b>
<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	<b>219</b>	<b>256</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>0</b>
<b>527 - Záonné sociální náklady</b>	<b>1 608</b>	<b>2 342</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>0</b>	<b>2 439</b>	<b>1 948</b>	<b>1 948</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>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</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>68</b>	<b>92</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
549 001 Pojištění	62	85	110	110	0	104	110	110	0
<b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>3 858</b>	<b>3 875</b>	<b>3 909</b>	<b>3 909</b>	<b>0</b>	<b>3 909</b>	<b>3 985</b>	<b>3 985</b>	<b>0</b>
<b>557 – Náklady z vyřazených pohledávek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>713</b>	<b>887</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>384</b>	<b>384</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>98 037</b>	<b>111 303</b>	<b>115 559</b>	<b>115 559</b>	<b>0</b>	<b>114 769</b>	<b>109 743</b>	<b>109 743</b>	<b>0</b>

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2021			Skutečnost k 31.12.2021 HČ a DČ	FP na rok 2022		
	r. 2019	r. 2020	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	42 807	42 977	43 920	43 920	0	44 701	48 994	48 994	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	18	0	0	0	0	0	0	0	0
648 – Čerpání fondů	36	607	1 925	1 925	0	972	0	0	0
z toho použítí: RF	0	0	800	800	0	0	0	0	0
IF (pouze na opravy)	0		1 125	1 125	0	972	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	36	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	103	274	191	191	0	210	204	204	0
662 - Úroky	22	24	28	28	0	23	28	28	0
672 – Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK	29 625	31 218	25 410	25 410	0	24 803	27 174	27 174	0
z toho: příspěvek na provoz	29 625	27 525	24 795	24 795	0	24 795	27 174	27 174	0
ZU – příspěvek na velkou údržbu	0	3 105	607	607	0	0	0	0	0
Ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK	0	588	8	8	0	8	0	0	0
672 – Výnosy z transferů ze SR	24 228	34 852	42 814	42 814	0	42 814	32 072	32 072	0
z toho : dotace MPSV	24 228	34 852	42 814	42 814	0	42 814	32 072	32 072	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	1 259	1 259	1 259	0	1 259	1 259	1 259	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>98 109</b>	<b>111 303</b>	<b>115 559</b>	<b>115 559</b>	<b>0</b>	<b>114 794</b>	<b>109 743</b>	<b>109 743</b>	<b>0</b>

Doplňkové údaje:	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022
Přepočtený počet zaměstnanců**	146,43	144,82	146,25	146,25
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	30 191,00	35 027,00	32 653,00	34 424,00
Počet klientů ***	171	171	165	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

