

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



**Výroční zpráva o činnosti a hospodaření  
za rok 2017**

# 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 2017
- 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 2017**

## I. Sídlo organizace

Název: **Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sídlo: Křečanská 630, 407 77 Šluknov

IČ: 47274573

DIČ:

## II. Vznik a postavení organizace

Organizace Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o. vznikla sloučením organizací Domov důchodců Šluknov a Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa k 1.1. 2012 usnesením č. 27/26Z/2011 zastupitelstva Ústeckého kraje, nástupnickou organizací se stal domov důchodců Šluknov.

Domov důchodců Šluknov byl dán do provozu 1.4.1950 pod názvem Česká katolická charita. Řízením ústavu a péčí o klienty byly pověřeny Sestry Kongregace Nejsvětější svátosti. Při svém vzniku byly k dispozici tři budovy. Ve čtvrté bylo zřízeno místní zdravotnické středisko. Do konce roku 1952 měl ústav sedm pavilonů. Od 1. 7. 1960 celý areál převzal pod svou správu československý stát. Došlo ke změně názvu na Domov důchodců Šluknov.

Od 1.1.1995 byl Domov důchodců ve Šluknově ustanoven jako samostatná příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem byl Okresní úřad Děčín.

Od roku 2003 je zřizovatelem Domova důchodců Krajský úřad Ústeckého kraje.

Domov pro seniory Krásná Lípa je umístěn v areálu bývalé nemocnice postavené v roce 1904 a doplněné stavbami z padesátých let.

Ke změně názvu došlo 1. 1. 2012.

## III. Zaměření a činnost organizace

Na základě registrace dle zákona č. 108/2006 Sb. je předmětem činnosti poskytování komplexní péče sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům, která spočívá především ve všestranné péči sociální, poskytování ošetrovatelské péče včetně rehabilitace, možnosti využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti uživatele a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti.

1. Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006Sb. O sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
2. Předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách v platném znění.  
Organizace je registrována jako poskytovatel sociálních služeb – **Domovy pro seniory a Domov se zvláštním režimem**

3. Na základě registrace dle zákona č. 108/2006 Sb. je předmětem činnosti poskytování komplexní péče sociálních služeb seniorům, a seniorům trpícími Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi a zdravotně postiženým občanům, která spočívá především ve všestranné péči sociální, poskytování ošetrovatelské péče včetně rehabilitace, možnosti využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti klienta a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti.

Mimo uvedené služby, nabízí zařízení další možnosti – rekreace, výlety, poslechové a taneční odpoledne, soutěže a kulturní vystoupení, sportovní vyžití a společná posezení.

Provoz domova je nepřetržitý a o uživatele domova se starají sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, terapeuti, zdravotní, ošetrovatelský a provozní personál.

Dvakrát v týdnu zde ordinuje lékařka, která pokud je to nezbytné dochází i mimo 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 :** 76

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

**Druh služby :** *Domovy pro osoby se zdravotním postižením*

**Identifikátor :** 9011702

**Forma poskytování :** *pobytová*

**Kapacita :** 6

**Cílová skupina :** *osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 45 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.

I v roce 2017 bylo pokračováno v opravách, z nichž největší byla Oprava opěrné zdi, realizována zřizovatelem.

**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 2017 bylo pokračováno v opravách.

## **V. Základní údaje o klientech**

Průměrný věk obyvatel za rok 2017 je 84 let, nejstaršímu uživateli je 100 let. V domovech je i několik manželských dvojic. Převážná část uživatelů je z řad místních obyvatel nebo z okolí.

Uživatelé jsou ubytováni ve třech obytných pavilonech v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Většina z nich má vlastní sociální zařízení.

Uživatelé, kteří potřebují zvýšenou ošetrovatelskou péči jsou ubytováni na vícelůžkových pokojích.

Základními údaji o uživatelích pojednává přílohač. 1

## PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2017 Ve středisku ŠLUKNOV

### LEDEN

- Poznávání známých tváří PII,PV,PVI
- Pečení koka sušenek PII,P
- Vyrábění na masopust



### ÚNOR

- Poznej hrady a zámky, zajímavosti v okolí
- Keramika PII,PV
- Divadelní představení – Varnsdorf
- Turnaj cvrnkaná – Libochovice
- Masopustní zábava



### BŘEZEN

- Glazurování keramiky PII,PV
- Turnaj šipky PII,PV,PVI
- Výlet konírna Království



### DUBEN

- Zdobení beránek s SLŠ Šluknov
- Výlet cukrárna Varnsdorf
- Turnaj šipky – Libochovice

### KVĚTEN

- Výlet konírna Království
- Pálení čarodějnic – náhradní termín
- Vystoupení MŠ ke dni matek
- Talk show – Bubílková – DK Šluknov
- Hrátky v klidu – Ústí nad Labem
- Výlet Rožany



### ČERVEN

- Výlet do domova v Krásné Lípě
- Turnaj pétanque Brtníky
- Pečení štrůdlu PII
- Výlet Arboretum
- Výlet Stará hospoda Doubice
- Soutěžní den v Lipové



### ČERVENEC

- Vědomostní soutěžení PII, PV
- Keramika PII,PV
- Domácí zmrzlinové poháry
- Anenská zábava



## SRPEN

- Smažení bramboráků PII, PV
- Výlet Větruš Ústí nad Labem
- Výlet pivovar Kocour Varnsdorf
- Sbíráání hub
- Turnaj v žolíkách Ústí nad Labem
- Posezení na Studánce u Marcelky



## ZÁŘÍ

- Výlet konírna Království
- Olympiáda v Krásné Lípě
- Nákupy v Rumburku – KIK, PENNY, JYSK
- Václavská zábava



## ŘÍJEN

- Turnaj kuželky Libochovice
- Den úcty ke stáří, DK Šluknov
- Výlet cukrárna Venezia Rumburk
- Čtení v mateřské školce
- Muzikoterapie s panem Andělem
- Vyřezávání dýní se s SLŠ Šluknov



## LISTOPAD

- Pečení cukroví PII, PV
- Hubertská jízda
- Vyrábění vánočních výrobků
- Rozsvícení Vánočního stromu
- 1. Adventní koncert



## PROSINEC

- Mikulášská nadílka
- 2.,3.,4. Adventní koncert
- Den otevřených dveří SLŠ Šluknov
- Silvestrovská zábava
- Projekt Ježíškova vnoučata



## PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK 2017

## Ve středisku Krásná Lípa

### Leden

- Výstava betlémů Muzeum Rumburk
- Přednáška o Norsku – Mgr. Martin Chroust
- Dům Českého Švýcarska
- Solná jeskyně – Šluknov



### Únor

- Masopustní zábava
- Solná jeskyně - Šluknov
- Masopustní průvod masek – FS Lužičan
- Turnaj ve cvrkané – DD Libochovice
- Hudební zábava Chřibská – Duo Adamis



### Březen

- 6. Ples „Tančím tak rychle, jak dokážu“
- Oslava MDŽ – Dětský Domov Krásná Lípa
- Příprava na Velikonoce
- Volnočasový program – SOŠ Šluknov
- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou
- Solná jeskyně – Šluknov
- Přednáška – Mgr. Martin Chroust



### Duben

- Návštěva DPS Šluknov – keramický kroužek
- Velikonoční prodejní výstava Ústí nad Labem
- Pivovar Kocour Varnsdorf
- Návštěva cukrárny
- Turnaj v šipkách DD Libochovice
- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou



- Pálení čarodějnic

## Květen

- Návštěva DPS Šluknov – keramický kroužek
- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou
- Vystoupení ke Dni matek – MŠ Krásná Lípa
- Hudební zábava Chřibská – Allegro Band
- Návštěva kavárny



## Červen

- Návštěva DPS Šluknov
- Opékání buřtů
- Přednáška – Mgr. Martin Chroust
- Olympijské hry DSD Filipov
- Návštěva Kavárny
- Sportovní den v Lipové – DD Lipová



## Červenec

- Návštěva cukrárny
- Návštěva pivovaru – Česká Kamenice
- Nákup v Kauflandu - Varnsdorf
- Anenská zábava



## Srpen

- Přednáška Gabriely Jeřábkové
- Posezení u Marcely na Studánské
- Oslava narozenin p. Beniačová, p. Beranová
- Návštěva Domu Českého Švýcarska
- Solná jeskyně - Šluknov



## Září



- IV. Olympijské hry DPS Krásná Lípa
- Loučení s létem 2017 – Domov Potoky Chřibská
- Poslední letní grilování
- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou



## Říjen

- Pivovar Kocour Varnsdorf
- Volby do Parlamentu České Republiky
- Návštěva Domov Severka Jiříkov
- Den úcty ke stáří – Kulturní Dům Krásná Lípa
- 18. Turnaj v kuželkách DD Libochovice
- Přednáška – Mgr. Martin Chroust
- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou



## Listopad

- Památka zesnulých
- Přednáška – Mgr. Martin Chroust
- Jóga pro seniory – Dům s pečovatelskou službou
- Příprava na Vánoce
- Den úcty ke stáří – Chřibská
- Solná jeskyně - Šluknov



## Prosinec

- 1. Adventní koncert – DD Lipová
- 2. Adventní koncert – MŠ Krásná Lípa
- Adventní koncert – FS Lužičan
- 3. Adventní koncert – SZŠ Rumburk



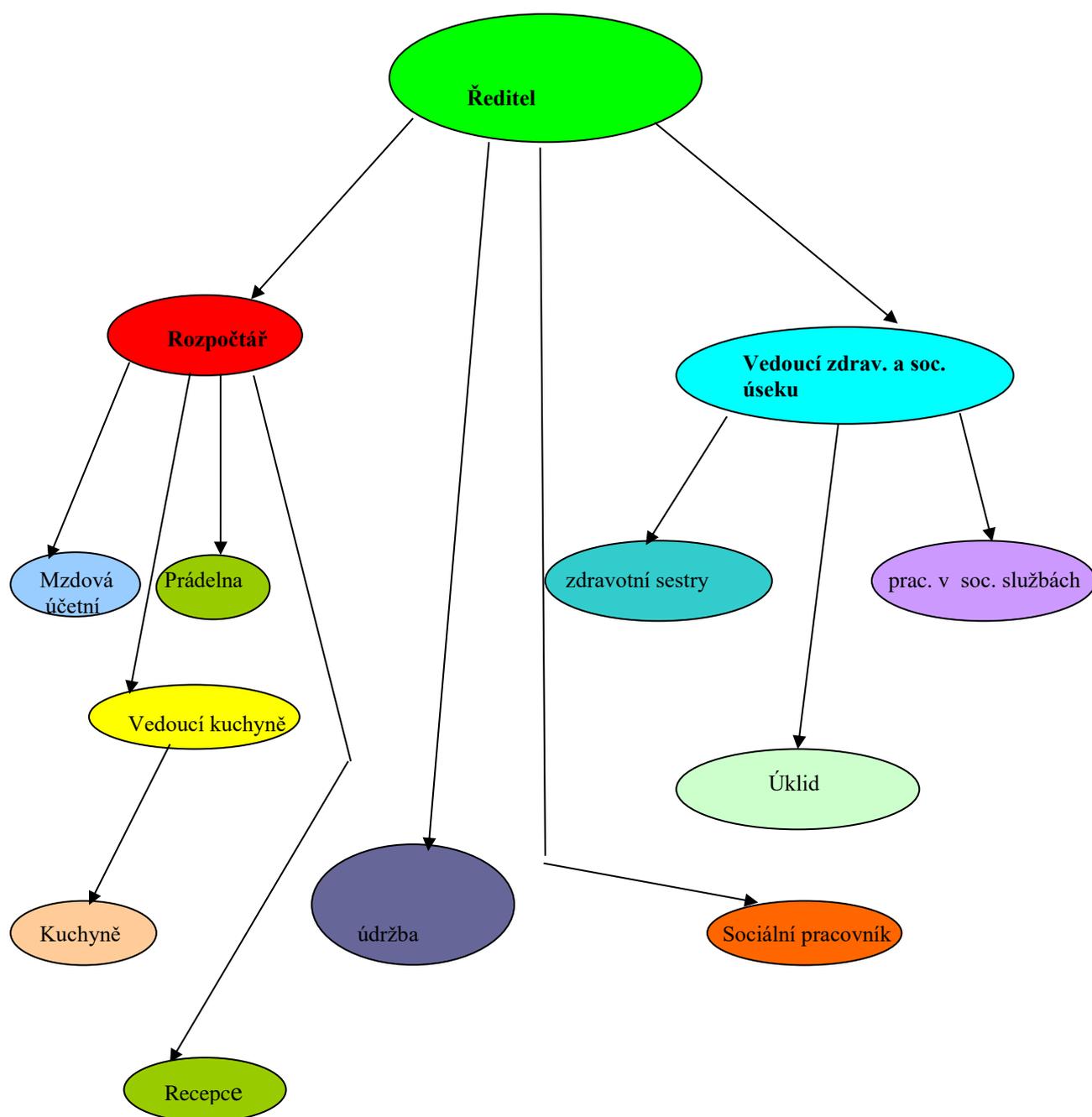
- 4. Adventní koncert – SOŠS Šluknov
- Projekt Ježíškova vnoučata
- Mikulášská obchůzka – SOŠS Šluknov
- Pečení perníčků – Dům s pečovatelskou službou
- Oslava narozenin p. Markové, p. Vokřínkové
- Silvestrovská zábava



## 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. 2017

## VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců

Provoz domova je zajišťován zdravotním, sociálním a provozně – ekonomickým úsekem. V roce 2017 v organizaci pracovalo celkem 143 zaměstnanců. Organizace vytváří i místa pro pracovníky se sníženou pracovní schopností.

V čele zařízení stojí statutární orgán - ředitel, jeho zástupcem je ekonom ústavu. Největší počet zaměstnanců činí zaměstnanci v přímé obslužné péči, kteří se řídí etickými zásadami pracovníků sociální péče a zdravotnictví.

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

V organizaci je plně využíván systém celoživotního vzdělávání, personál je školen buďto přímo v organizaci, nebo využívá programů školících středisek. Pracovníci přímé péče absolvovali pro rok 2017 povinné školení. Pro zaměstnance i vedoucí pracovníky je zajišťováno skupinové proškolení formou pravidelných supervizí. Dále byly uskutečněny tyto kurzy :

- *Paliativní péče*
- *Základy geriatrickej nejen pro zdravotnickou praxi*
- *Standart kvality č.5 – základy individuálního plánování*
- *Žlutý list 2017 – Alzheimerova nemoc – diagnostika, léčba a sociální péče*
- *Základy polohování a prevence dekubitů. Problematika inkontinence v zařízení soc, péče*
- *Vykazování ošetrovatelské a rehabilitační péče odbornosti 913*
- *Komunikace pracovníků služeb pro seniory s rodinami klientů*
- *Gerontologické dny severozápad*
- *Úvod do problematiky reminiscence jako součást péče o seniory*
- *Základy pozitivní psychologie, nezbytná psychohygienu pro pečující*
- *Bazální stimulace*
- *Kurz keramiky*
- *Nové přístupy v péči o seniory s demencí z pohledu jednotlivých profesí*

## VIII. Hospodaření organizace

Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č. 3. Hospodářský výsledek za rok 2017 nulový.

## IX. Finanční plán na rok 2018

Finanční plán na rok 2018 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. Václav Prejzek

Vedoucí zdravotního úseku DpS Šluknov: Hana Korytářová

Vedoucí sociálního úseku DpS Šluknov : Vladimíra Vlčková

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

Vedoucí technik : Radim Pluháček

Vedoucího stravovacího úseku DpS Šluknov: Jaroslava Marušáková

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](http://www.dsskl.cz)

Telefon: 412 386 312

## Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2017

**Služba : Domov pro osoby se zdravotním postižením, středisko Šluknov**

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2017	6	4	2
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2017	7	4	3
Přijato v r. 2017	1	0	1
Ukončen pobyt v r. 2017	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	7	4	3
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2017	1	0	1
Z toho pobyt celoroční	1	0	1

Složení klientů dle krajů k 31.12.2017

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

#### Věkové složení klientů

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	8	5	3	6	4	2	0	0	0
65 - 80 let	0	0	0	1	0	1	1	0	1
nad 80 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průměrný věk	57	59	53,6	57,1	59	54,6	69	0	69
Nezpůsobilí k právním úkonům	2	1	1	2	1	1	0	0	0

#### Zdravotní stav klientů

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	6	4	2	5	3	2	0	0	0
částečně mobilní	0	0	0	0	0	0	1	0	1
imobilní	2	1	1	2	1	1	0	0	0

#### Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2017

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	0	0	0
stupeň II.	1	0	1
stupeň III.	0	0	0
stupeň IV.	0	0	0

#### Způsob ubytování klientů k 31.12.2017

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

**Pozn. K 31. 12. 2017 došlo k zániku služby DOZP**

## Základní údaje o klientech

Přehled o počtech klientů k 31.12.2017

Služba : Domov pro seniory

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2017	76	21	55
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2017	72	20	52
Přijato v r. 2017	31	10	21
Ukončen pobyt v r. 2017	31	8	23
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	4	1	3
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2017	68	21	47
Z toho pobyt celoroční	68	21	47

Složení klientů dle krajů k 31.12.2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	68	21	47
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha			
Slovenská republika			
země EU			

#### Věkové složení klientů

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let									
65 - 80 let	25	9	16	19	9	10	22	9	13
nad 80 let	42	7	35	53	11	42	46	12	34
Průměrný věk	81	73	81	82	73	82	84	74	83
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	1	0	1	1	0	1	1	0

#### Zdravotní stav klientů

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	25	6	19	30	12	18	42	11	31
částečně mobilní	14	2	12	38	12	26	22	9	13
imobilní	28	8	20	4	0	4	4	1	3

#### Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2017

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	18	9	9
stupeň II.	20	4	16
stupeň III.	18	4	14
stupeň IV.	6	2	4

#### Způsob ubytování klientů k 31.12.2017

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	8	31	2				

## Základní údaje o klientech

**Služba: Domovy se zvláštním režimem, středisko Krásná Lípa**

Přehled o počtech klientů k 31.12.2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.2017	95	22	73
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2017	87	19	68
Přijato v r. 2017	49	13	36
Ukončen pobyt v r. 2017	44	14	30
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2017	0	0	0
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2017	92	18	74
Z toho pobyt celoroční	64	13	51

Složení klientů dle krajů k 31.12.2017

	Počet celkem	Muži	Ženy
Ústecký kraj	92	18	74
Liberecký kraj			
Plzeňský kraj			
Jihočeský kraj			
Jihomoravský kraj			
Karlovarský kraj			
Kraj Vysočina			
Pardubický kraj			
Královehradecký kraj			
Středočeský kraj			
Olomoucký kraj			
Moravskoslezský kraj			
Hlavní měst Praha			
Slovenská republika			
země EU			

Věkové složení klientů

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
do 1 roku									
1 - 7 let									
7 - 10 let									
11 - 15 let									
16 - 18 let									
19 - 26 let									
27 - 64 let	1	0	0	1	0	1	1	0	1
65 - 80 let	28	7	21	43	11	32	37	11	26
nad 80 let	61	13	48	86	17	69	55	7	48
Průměrný věk	83,5	76	85,6	83,59	81,1	84,26	82,2	78,6	83,0
Nezpůsobilí k právním úkonům	1	0	1	4	0	4	5	0	4

Zdravotní stav klientů

	2015			2016			2017		
	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy	Celkem	Muži	Ženy
mobilní	11	4	7	18	6	12	24	3	21
částečně mobilní	53	11	42	79	15	64	24	5	19
imobilní	26	5	21	33	5	28	46	12	34

Přiznání příspěvku na péči k 31.12.2017

	Počet klientů	Muži	Ženy
stupeň I.	4	2	2
stupeň II.	17	5	12
stupeň III.	18	2	16
stupeň IV.	44	6	38

Způsob ubytování klientů k 31.12.2017

Počet lůžek	1	2	3	4	5	6	7 a více
Počet pokojů	12	28	7	2			

### Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2017

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20 let	1	4	5	3
21 - 30 let	3	16	19	13
31 - 40 let	4	19	23	16
41 - 50 let	7	37	44	31
51 - 60 let	7	40	47	33
61 let a více	1	4	5	4
celkem	23	120	143	100
%	16	84	100	x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2017

Vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	5	12	17	12
vyučen	-	5	5	3
střední odborné	14	44	58	41
úplné střední	-	1	1	1
úplné střední odborné	4	53	57	40
vyšší odborné	-	0	0	0
vysokoškolské	-	5	5	3
celkem	23	120	143	100

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. 2017

Složení zaměstnanců	2015	2016	2017
THP	9	7	7
SZP	17	17	17
PSP	58	68	68
Vychovatelé	-	-	-
Sociální pracovníci	2	3	3
Stravovací provoz	12	13	13
Prádelna	7	7	7
Údržba	4	4	4
Úklid	11	12	12
Recepce	12	12	12
Kantýna	-	-	-

Stav zaměstnanců a průměrná mzda

	2015	2016	2017
Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.	122,4	135,5	138,1
Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč	21 838	22 144	24 832
Mzdové náklady v tis.Kč	32 076	36 007	41 152

## Hospodaření organizace

Přehled nákladů ( v tis.Kč )

Č.úctu vybrané položky	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
501 Materiál	8 286	12	8 392	0	8 450	0
502 Energie	3 979	1	3 152	0	3 180	0
503 Vodné	476	0	499	0	443	0
511 Opravy a udržování	5 944	0	5 736	0	4 924	0
512 Cestovné	6	0	14	0	8	0
513 Náklady na reprezentaci	10	0	12	0	15	0
518 Služby	2 282	1	2 493	0	2 373	0
521 Mzdové náklady	32 649	4	36 527	0	41 874	0
524-528 Zákonné a soc.poj.	11 550	2	12 726	0	14 469	0
Příděly do FKSP	322	0	542	0	826	0
Ostatní náklady	347	0	138	0	77	0
551 Odpisy	3 399	0	3 575	0	3 636	0
558 Náklady z DDHM	2 411	0	1 282	0	1 872	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>71 661</b>	<b>20</b>	<b>75 088</b>	<b>0</b>	<b>82 147</b>	<b>0</b>

Přehled výnosů ( v tis.Kč )

	2015		2016		2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Tržby celkem (ú.601-604) z toho:	34 181	21	36 051	0	37 831	0
-tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	0	0
-tržby z prodeje služeb	34 169	21	36 039	0	37 819	0
- tržby za prodané zboží	0	0	0	0	0	0
648 Zúčtování fondů	15	0	113	0	215	0
649,644, 662 – ostatní výnosy	221	0	254	0	301	0
Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukazatel	19 600	0	20 747	0	23 210	0
Příspěvek na velkou údržbu	1 229	0	605	0	0	0
Ostatní výnosy z rozpočtu – účelové příspěvky	362	0	0	0	247	0
Dotace na soc.služby	14 820	0	16 008	0	19 037	0
Příspěvek z ÚP	96	0	195	0	48	0
Transfer – účet 403	1 250	0	1 253	0	1 258	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>71 774</b>	<b>21</b>	<b>75 226</b>	<b>0</b>	<b>82 147</b>	<b>0</b>

Hospodářský výsledek	2015		2016		2017	
	Hlavní Činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
	113	1	138	0	0	0

Náklady na 1 místo (lůžko) :

Domovy pro seniory Šluknov = 434 tis.Kč

Domovy pro osoby se ZP Šluknov = 432 tis.Kč

Domovy se zvláštním režimem Krásná Lípa = 462 tis. Kč

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

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování

Název akce	v tis. Kč	Zdroj financování *
Oprava topení stř.Krásná Lípa,budova B	4	zřizovatel
Oprava kom.systemu stř.Krásná Lípa, budova B	20	zřizovatel
Oprava výtahu stř.Krásná Lípa, budova B	23	zřizovatel
Oprava EZS stř.Šluknov	2	zřizovatel
Oprava systému sestra – pacient, č.p.573 stř.Šluknov	18	zřizovatel
Oprava osvětlení stř.Šluknov – recepce a č.p.573	19	zřizovatel
Oprava vany Rhapsody stř.Šluknov, č.p.573	2	zřizovatel
Oprava maleb stř.Šluknov – kult.míst.	32	zřizovatel
Oprava dveří stř.Krásná Lípa, budova C	3	zřizovatel
Oprava výtahu stř.Šluknov, č.p.573	1	zřizovatel
Oprava rozvaděče stř.Šluknov - rozvodna	4	zřizovatel
Oprava zásuvky a ventilátoru stř.Šluknov, č.p.573	5	zřizovatel
Oprava plynovodu a TUV stř.Šluknov, areál, kult.místnost	87	zřizovatel
Oprava osvětlení stř.Krásná Lípa, budova B,C a A	67	zřizovatel
Oprava dvoukř.vrat stř.Šluknov, dílna - údržba	40	zřizovatel

Oprava EZS stř.Krásná Lípa, budova D	50	zřizovatel
Oprava a seřízení topení stř.Krásná Lípa,budova A	18	zřizovatel
Oprava a seřízení spal. cest, stř.Šluknov, areál	6	zřizovatel
Oprava žaluzií stř.Krásná Lípa,budova B	6	zřizovatel
Oprava kabel.propojení mezi budovami A a D stř.Krásná Lípa	18	zřizovatel
Oprava komínu stř.Šluknov – krb.místnost	38	zřizovatel
Oprava elektroinst. a venk. osvětlení stř.Šluknov, č.p.573 a areál	24	zřizovatel
Oprava posuvné brány u recepce, stř.Krásná Lípa	2	zřizovatel
Oprava uliční vpusti stř.Krásná Lípa, areál	35	zřizovatel
Oprava zdiva a maleb stř.Krásná Lípa,budova D	60	Zřizovatel
Drobné strojní opravy	160	organizace
Drobné opravy služebních vozidel	82	organizace

Přehled veřejných zakázek

Dodavatel	Název akce - věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
KM Lignum s.r.o. Karlínská 49 Dolní Poustevna	Oprava přístupu a vchodu do prádelny – stř.Šluknov	Oprava	316	VZ-90/2017
KM Nezmar s.r.o., Nádražní 293, Dolní Poustevna	Oprava maleb na budově B – stř.Krásná Lípa	Oprava	142	VZ-174/2017
Vlastimil Turiščev	Oprava podlah a podlah.krytin na budovy B, pav.č.p.723 a 356, stř.Krásná Lípa a Šluknov	Oprava	954	VZ – 91/2017
MSV Liberec s.r.o., Kralická 79/11, Liberec VII	Výměna rozvaděče a elektroinstalace výtahu na bud. B	Oprava	192	VZ – 343/2017

Ing.Luděk Hrnčíř	Oprava otopného systému – stř.Krásná Lípa	Oprava	496	VZ – 647/2017
KM Nezmar s.r.o., Nádražní 293, Dolní Poustevna	Oprava dlážděné plochy, stř.Krásná Lípa	Oprava	476	VZ – 676/2017
Petr Tichý	Oprava strukturované kabeláže v areálu, stř.Krásná Lípa	Oprava	697	VZ – 591/2017
Stavební firma Bardzák s.r.o., Nerudova 107, Benešov nad Ploučnicí	Oprava sklepních prostor pod kuchyní	Oprava	343	VZ – 1002/2017
Bc.Josef Papoušek	Oprava zdiva, dlažeb a obkladů stř.Šluknov	Oprava	482	VZ – 1001/2017
Aliance Laundry CE, s.r.o., Místevká 1116, Příbor	Pořízení automatických praček, stř.Šluknov a Krásná Lípa	Pořízení majetku	428	VZ – 508/2017 pořízeno z IF
Miroslav Málek	Pořízení kuchyňských spotřebičů, stř.Šluknov	Pořízení majetku	530	VZ – 518/2017 pořízeno z IF
Profil, nábytek a.s., Hradská 280, Humpolec	Nákup polohovacích postelí	Pořízení majetku	1 083	VZ – 389/2017 organizace
Ing.Ladislav Brada	Nákup vitamínů pro zaměstnance, stř.Šluknov	Nákup vitamínů	154	VZ – 1003/2017 z FKSP
Lékárna s.r.o. Křinické nám., Krásná Lípa	Nákup vitamínů pro zaměstnance, stř.Krásná Lípa	Nákup vitamínů	193	VZ – 1149/2017 z FKSP

Dodavatel	Název akce -věc	Charakter akce *	tis.Kč	Ev. číslo
Václav Mareček	Provedení elektro revizí, stř.Šluknov a Krásná Lípa	Revize elektro	58	VZ-957/2017
B2Partner, s.r.o., Plzeňská 3070, Ostrava - Zábřeh	Nákup kovových policových skříní	Nákup majetku	67	VZ-351/2017

## Finanční fondy

### Rezervní fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2016	370
z toho sponzorské dary z minulých let	0
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2016	138
Zlepšené výsledky z minulých let ( účet 413 )	370
Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2017	10
<b>Tvorba celkem</b>	<b>518</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>28</b>

<b>Zdroje celkem k 31.12.2017</b>	<b>490</b>
-----------------------------------	------------

### Investiční fond - tvorba a čerpání

v tis. Kč

Krytý zůstatek k 31.12.2016	26
z toho sponzorské dary za r.2016	0
Odpisy kryté	2 378
Převod z RF	0
<b>Tvorba celkem</b>	<b>2 404</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>2 331</b>

<b>Zdroje celkem k 31.12.2017</b>	<b>73</b>
-----------------------------------	-----------

### Fond odměn - tvorba a čerpání

v tis.Kč

Zůstatek k 31.12.2016	155
Převod z HV z r. 2016	0
Čerpání	119
<b>Stav k 31.12.2017</b>	<b>36</b>

### Přehled přijatých sponzorských darů

	2015		2016		2017	
	Počet	v tis. Kč	počet	v tis Kč	počet	v tis.Kč
Věcné dary						
Finanční dary	1	10	1	61	1	10

## Finanční plán na rok 2018

Náklady	Skutečnost		UFP roku 2017			Skutečnost k 31.12.2017 za HČ a DČ	FP na rok 2018		
	r. 2015	r. 2016	Celkem	HČ	DČ		Celkem	HČ	DČ
<b>501 - Spotřeba materiálu</b>	<b>8 298</b>	<b>8 392</b>	<b>8 510</b>	<b>8 510</b>	<b>0</b>	<b>8 450</b>	<b>8 615</b>	<b>8 615</b>	<b>0</b>
<b>502 - Spotřeba energie</b>	<b>3 980</b>	<b>3 152</b>	<b>3 190</b>	<b>3 190</b>	<b>0</b>	<b>3 180</b>	<b>3 610</b>	<b>3 610</b>	<b>0</b>
z toho: teplo	1 045	0	0	0	0	0	0	0	0
elektrická energie	1 355	1 250	1 240	1 240	0	1 237	1 360	1 360	0
plyn	1 580	1 902	1 950	1 950	0	1 943	2 250	2 250	0
voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>503 – Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>	<b>476</b>	<b>499</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>0</b>
vodné	476	499	450	450	0	443	580	580	2
<b>511 - Opravy a udržování</b>	<b>5 944</b>	<b>5 736</b>	<b>4 930</b>	<b>4 930</b>	<b>0</b>	<b>4 924</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>
z toho: stavební	5 415	5 334	4 638	4 638	0	4 682	4 030	4 030	0
přístrojů a zařízení	529	402	292	292	0	242	320	320	0
<b>512 - Cestovné</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>513 - Náklady na reprezentaci</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>518 - Ostatní služby</b>	<b>2 283</b>	<b>2 493</b>	<b>2 414</b>	<b>2 414</b>	<b>0</b>	<b>2 373</b>	<b>2 647</b>	<b>2 647</b>	<b>0</b>
z toho: služby spojů ( telefon, internet, poštovné	176	158	148	148	0	144	201	201	0
- telefon + internet	150	138	120	120	0	116	170	170	0
- poštovné	26	20	28	28	0	28	31	31	0
<b>521 - Mzdové náklady</b>	<b>32 653</b>	<b>36 527</b>	<b>41 875</b>	<b>41 875</b>	<b>0</b>	<b>41 874</b>	<b>49 774</b>	<b>49 774</b>	<b>0</b>
<b>524 - Zákonné sociální pojištění</b>	<b>10 923</b>	<b>12 257</b>	<b>14 026</b>	<b>14 026</b>	<b>0</b>	<b>14 021</b>	<b>16 685</b>	<b>16 685</b>	<b>0</b>
<b>525 - Jiné sociální pojištění</b>	<b>134</b>	<b>147</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>0</b>
<b>527 - Zákonné sociální náklady</b>	<b>817</b>	<b>864</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120</b>	<b>0</b>	<b>1 109</b>	<b>1 356</b>	<b>1 356</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>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>20</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>116</b>	<b>129</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
549 001 Pojištění	71	59	55	55	0	53	80	80	0
<b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>3 399</b>	<b>3 575</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>0</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>0</b>
<b>557 – Náklady z vyřazených pohledávek</b>	<b>231</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>2 411</b>	<b>1 282</b>	<b>1 870</b>	<b>1 870</b>	<b>0</b>	<b>1 872</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>591 - Daň z příjmu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>71 681</b>	<b>75 088</b>	<b>82 289</b>	<b>82 289</b>	<b>0</b>	<b>82 147</b>	<b>92 635</b>	<b>92 635</b>	<b>0</b>

Výnosy	Skutečnost		UFP roku 2017			Skutečnost k 31.12.2017 HČ a DČ	FP na rok 2018		
	r. 2015	r. 2016	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	34 190	36 039	37 950	37 950	0	37 819	37 620	37 620	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	4	2	0	0	0	0	0	0	0
648 – Čerpání fondů	15	113	214	214	0	215	26	26	0
z toho použití: RF	15	73	28	28	0	28	26	26	0
IF (pouze na opravy)	0		0	0	0	0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0		67	67	0	68	0	0	0
FO	0		119	119	0	119	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	195	237	292	292	0	284	209	209	0
662 - Úroky	22	15	21	21	0	17	20	20	0
672 – Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK	21 191	21 352	23 457	23 457	0	23 457	26 289	26 289	0
z toho: příspěvek na provoz	19 600	20 747	23 210	23 210	0	23 210	26 289	26 289	0
ZU – příspěvek na velkou údržbu	1 229	605	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK	362	0	247	247	0	247	0	0	0
672 – Výnosy z transferů ze SR	14 820	16 008	19 037	19 037	0	19 037	27 200	27 200	0
z toho : dotace MPSV	14 820	16 008	19 037	19 037	0	19 037	27 200	27 200	0
672 – ostatní transfery mimo rozpočet ÚK ( ÚP )	96	195	48	48	0	48	0	0	0
672 – časové rozlišení přijatého investičního transferu	1 250	1 253	1 258	1 258	0	1 258	1 259	1 259	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>71 795</b>	<b>75 226</b>	<b>82 289</b>	<b>82 289</b>	<b>0</b>	<b>82 147</b>	<b>92 635</b>	<b>92 635</b>	<b>0</b>
<b>Doplňkové údaje:</b>	<i>r. 2015</i>	<i>r. 2016</i>	<i>r. 2017</i>	<i>r. 2018</i>					
<i>Přepočtený počet zaměstnanců**</i>	<i>122,36</i>	<i>135,50</i>	<i>138,10</i>	<i>144,94</i>					
<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	<i>21 845,00</i>	<i>22 144,00</i>	<i>24 832,00</i>	<i>28 215,00</i>					
<i>Počet klientů ***</i>	<i>182</i>	<i>182</i>	<i>177</i>	<i>171</i>					

\*\* 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.

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